2025年度
国有禹州市林场部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 国有禹州市林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 国有禹州市林场概况

一、部门职责

（一）承担保护和培育森林资源，维护国家生态和木材安全。

（二）编制国有禹州市林场发展规划并组织实施。

（三）加强森林防火建设，组织火灾扑救。

（四）开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态资源。

（五）做好森林植物园规划、管理等工作。

（六）完成自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

国有禹州市林场内设机构12个，包括：办公室、党建办公室、森林植物园管理股、发展规划股、森林资源管理股、森林防火股、官寺分场、鸠山分场、麻地川分场、玩花台分场、神垕分场、森林培育专业队。

从决算单位构成看，国有禹州市林场部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

国有禹州市林场

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国有禹州市林场

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,797.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	118.89
	9		九、卫生健康支出	39	24.66
	10		十、节能环保支出	40	21.19
	11		十一、城乡社区支出	41	206.80
	12		十二、农林水支出	42	1,578.38
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.91

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国有禹州市林场　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,003.83	**本年支出合计**	57	2,003.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,003.83	**总计**	60	2,003.83

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：国有禹州市林场　　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		**2,003.83**	**2,003.83**					
208	社会保障和就业支出	118.89	118.89					
20805	行政事业单位养老支出	88.93	88.93					
2080502	事业单位离退休	33.59	33.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.33	55.33					
20808	抚恤	27.54	27.54					
2080801	死亡抚恤	27.54	27.54					
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
210	卫生健康支出	24.66	24.66					
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66					
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18					
211	节能环保支出	21.19	21.19					
21105	森林保护修复	21.19	21.19					
2110507	停伐补助	21.19	21.19					
212	城乡社区支出	206.80	206.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.80	206.80					
2120804	农村基础设施建设支出	206.80	206.80					
213	农林水支出	1,578.38	1,578.38					
21301	农业农村	14.00	14.00					
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00					
21302	林业和草原	1,564.38	1,564.38					
2130204	事业机构	587.78	587.78					
2130209	森林生态效益补偿	53.10	53.10					
2130299	其他林业和草原支出	923.49	923.49					
221	住房保障支出	53.91	53.91					
22102	住房改革支出	53.91	53.91					
2210201	住房公积金	53.91	53.91					

收入决算表

公开 02 表

部门：国有禹州市林场　　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

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时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：国有禹州市林场　　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		**2,003.83**	**774.35**	**1,229.48**			
208	社会保障和就业支出	118.89	107.99	10.90			
20805	行政事业单位养老支出	88.93	88.93				
2080502	事业单位离退休	33.59	33.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.33	55.33				
20808	抚恤	27.54	16.64	10.90			
2080801	死亡抚恤	27.54	16.64	10.90			
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	24.66	24.66				
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66				
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18				
211	节能环保支出	21.19		21.19			
21105	森林保护修复	21.19		21.19			
2110507	停伐补助	21.19		21.19			
212	城乡社区支出	206.80		206.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.80		206.80			
2120804	农村基础设施建设支出	206.80		206.80			
213	农林水支出	1,578.38	587.78	990.59			
21301	农业农村	14.00		14.00			
2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00			
21302	林业和草原	1,564.38	587.78	976.59			
2130204	事业机构	587.78	587.78				
2130209	森林生态效益补偿	53.10		53.10			
2130299	其他林业和草原支出	923.49		923.49			
221	住房保障支出	53.91	53.91				
22102	住房改革支出	53.91	53.91				
2210201	住房公积金	53.91	53.91				

支出决算表

公开 03 表

部门：国有禹州市林场　　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

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：国有禹州市林场　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,797.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.89	118.89		
	9		九、卫生健康支出	41	24.66	24.66		
	10		十、节能环保支出	42	21.19	21.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	206.80		206.80	
	12		十二、农林水支出	44	1,578.38	1,578.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.91	53.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	2,003.83	**本年支出合计**	59	2,003.83	1,797.03	206.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国有禹州市林场　　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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,003.83	**总计**	64	2,003.83	1,797.03	206.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：国有禹州市林场　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,797.03**	**774.35**	**1,022.68**
208	社会保障和就业支出	118.89	107.99	10.90
20805	行政事业单位养老支出	88.93	88.93	
2080502	事业单位离退休	33.59	33.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.33	55.33	
20808	抚恤	27.54	16.64	10.90
2080801	死亡抚恤	27.54	16.64	10.90
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	24.66	24.66	
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	
211	节能环保支出	21.19		21.19
21105	森林保护修复	21.19		21.19
2110507	停伐补助	21.19		21.19
213	农林水支出	1,578.38	587.78	990.59
21301	农业农村	14.00		14.00
2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00
21302	林业和草原	1,564.38	587.78	976.59
2130204	事业机构	587.78	587.78	
2130209	森林生态效益补偿	53.10		53.10
2130299	其他林业和草原支出	923.49		923.49
221	住房保障支出	53.91	53.91	
22102	住房改革支出	53.91	53.91	
2210201	住房公积金	53.91	53.91	

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：国有禹州市林场　　单位：万元

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	679.11	302	商品和服务支出	45.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.34	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.34	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.04	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.05	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.33	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.91	30213	维修（护）费	1.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.23	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.59	30218	专用材料费	13.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.64	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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：国有禹州市林场　　单位：万元

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	679.11	302	商品和服务支出	45.01	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	11.36			
人员经费合计		729.34	公用经费合计					45.01

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：国有禹州市林场　　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
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			206.80	206.80		206.80	
212	城乡社区支出		206.80	206.80		206.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		206.80	206.80		206.80	
2120804	农村基础设施建设支出		206.80	206.80		206.80	

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。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

部门：国有禹州市林场　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：国有禹州市林场　　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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2003.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加446.27万元，增长28.65%。主要原因是项目支出比上年多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2003.83万元，其中：财政拨款收入2003.83万元，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

2025年度支出合计2003.83万元，其中：基本支出774.35万元，占38.64%，项目支出1229.48万元，占61.36%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为2003.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加446.27万元，增长28.65%。主要原因是项目支出比上年多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1797.03万元，占支出合计的89.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加239.47万元，增长15.37%。主要原因是项目支出比上年多。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1797.03万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出118.89万元，占6.62%；卫生健康（类）支出24.66万元，占1.37%；节能环保（类）支出21.19万元，占1.18%；农林水（类）支出1578.38万元，占87.83%；住房保障（类）支出53.91万元，占3.00%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1645.06万元,支出决算为1797.03万元，完成年初预算的109.24%。其中：

1.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44.60万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的75.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休季度性补贴按80%执行。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.80万元，支出决算为55.33万元，完成年初预算的99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度退休2人。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为21.56万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的127.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中包含退休职工死亡丧葬费、抚恤金。

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2.44万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度退休2人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.67万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度退休2人。

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1.68万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的129.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因我单位工伤保险实际执行费率0.36%，比预算计提标准高。

7.节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级下达资金，指标文下达晚，没有列入年初预算。

8.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14.00万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时安排的项目支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为573.49万元，支出决算为587.78万元，完成年初预算的102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整，工资标准和社保基数增加。

10.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0.00万元，支出决算为53.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级下达资金，指标文下达晚，没有列入年初预算。

11.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867.14万元，支出决算为923.49万元，完成年初预算的106.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加原因为临时安排的项目支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.68万元，支出决算为53.91万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为774.35万元，其中：人员经费729.34万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、退休费、生活补助；公用经费45.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、福利费、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

2025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206.80万元，主要用于临时安排的项目支出列入此科目，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025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、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆8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、应急保障用车0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8辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：其他用车为园区绿化、管护车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目13个，预算支出1229.48万元。

组织对禹州市森林植物园管护费、禹神路管护费、植物园租地款、植物园绿地及车辆用水、国有林场森林防火资金、禹神快速通道绿化提升工程、绿色铸造示范园道路绿化工程、2025年天保工程区外国有林场停伐补助、2017年农业综合开发林业生态国家储备林示范项目、2025年省级森林生态效益补偿资金、禹州市森林植物园新建厕所项目、2023年第3季度抚恤金、第四季度抚恤金等13个项目开展了部门评价，涉及预算支出1229.48万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评情况年初设定的工作目

标完成情况良好，在项目支出预算执行过程中严格按照预算范围资金支付。在2025年，各项工作有效推进落实，巩固了林业发展，提高护林防火条件，改善生态环境，周边群众务工率明显提高，社会公众和服务对象满意度都很高。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“植物园绿地及车辆用水”、“国有林场森林防火资金”、“植物园租地款”、“禹神路管护费”、“绿色铸造示范园道路绿化工程”等13个项目的绩效自评结果。

（1）植物园绿地及车辆用水项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为25.7万元，执行数为25.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照合同要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

（2）国有林场森林防火资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照资金用途及实施计划全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

（3）植物园租地款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为159.49万元，执行数为159.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照合同要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

（4）禹神路管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

（5）绿色铸造示范园道路绿化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为28.86万元，执行数为28.86万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照合同要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

（6）禹神快速通道绿化提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为206.8万元，执行数为206.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照合同要求全部完成，下一步，对预算执行情

况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

（7）2025年天保工程区外国有林场停伐补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为32.9万元，执行数为15.18万元，完成预算的46.14%。项目绩效目标完成情况：项目按照资金用途及实施计划全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

（8）禹州市森林植物园管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为604.65万元，执行数为604.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（9）2017年农业综合开发林业生态国家储备林示范项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照合同要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

（10）2023年第3季度抚恤金项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5.48万元，执行数为5.48万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照资金用途全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

（11）第四季度抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5.42万元，执行数为5.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照资金用途全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

（12）2025年省级森林生态效益补偿资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为53.1万元，执行数为53.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照资金用途及实施计划全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

（13）禹州市森林植物园新建厕所项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为90.0万元，执行数为90.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照合同要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规

划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

（三）部门评价结果。

《《禹州市森林植物园管护费》《禹神路管护费》《禹州市森林植物园新建厕所工程》《植物园租地款》《植物园绿地及车辆用水》《2025年天保工程区外国有林场停发补助》《禹神快速通道绿化提升工程》《国有林场森林防火资金》《2025年省级森林生态效益补偿资金》《2017年农业综合开发林业生态国家储备林示范项目》《绿色铸造示范园道路绿化工程》《第3季度抚恤金》《第四季度抚恤金》项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">植物园绿地及车辆用水</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">国有禹州市林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>25.7</td><td>25.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>25.7</td><td>25.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障植物园绿地及车辆用水需求</td><td colspan="4">已实施完成，达到预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	用水单价（元）	2.75	2.75	10	10		
产出指标	数量指标	总用水量（吨）	124610	17.5米	10	10		
	质量指标	用水及时率	100%	100%	10	10		
	时效指标	使用期限（年）	1年	1年	10	10		
效益指标	生态效益指标	对生态环境的提升或影响程度	明显	明显	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及市民满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">国有林场森林防火资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">国有禹州市林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">持续做好护林防火工作</td><td colspan="6">已实施完成，达到预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

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	补助金额（万元）	10	10	10	10		
产出指标	数量指标	护林防火部门数量	5个	5个	15	15		
	质量指标	护林合格率	100%	100%	15	15		
效益指标	生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	明显	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	≥85%	85%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">植物园租地款</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">国有禹州市林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>159.488</td><td>159.488</td><td>159.488</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>159.488</td><td>159.488</td><td>159.488</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">扩建植物园租用周边村组土地，改善提升市民休闲、娱乐环境</td><td colspan="4">已实施完成，达到预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	每亩租用单价（元）	800	800	10	10		
产出指标	数量指标	租地面积（亩）	1993.6	1993.6	15	15		
	质量指标	受益面积合格率	100%	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	对公共服务改善和提升程度	明显	明显	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善民生满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹神路管护费						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		国有禹州市林场		
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：	4.8	4.8	4.8	10	100%	10
	财政拨款	4.8	4.8	4.8	10	100%	10
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1：完成禹神路绿化管护。 2：保持道路清洁。		已实施完成，达到预期目标				
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	管护费用(万元)	4.8	4.8	10	10		
产出指标	数量指标	管护面积	17.5米	17.5米	10	10		
	质量指标	道路卫生合格率	≥95%	95%	10	10		
	时效指标	管护期限	1年	1年	10	10		
效益指标	社会效益指标	对公共服务改善和提升程度	明显	明显	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益市民满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">绿色铸造示范园道路绿化工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">国有禹州市林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>28.86</td><td>28.86</td><td>28.86</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>28.86</td><td>28.86</td><td>28.86</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：绿色铸造示范园道路两侧栽植米径12公分法桐，全长4715.7米。
目标2：美化道路环境，改善该区域生态环境。</td><td colspan="4">已实施完成，达到预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	单价（元）	772	772	10	10		
产出指标	数量指标	栽植米径12公分法桐棵树（棵）	1470	1470	15	15		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15		
效益指标	生态效益指标	对净化空气、美化环境是否明显	明显	明显	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善民生满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹神快速通道绿化提升工程						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		国有禹州市林场		
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	206.8	206.8	10	100%	10
	财政拨款	0	206.8	206.8	10	100%	10
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：禹神路东段补植补造黄杨球，西段新栽红叶石楠球。 目标2：通过绿化提升，更好改善城市面貌，改善区域生活环境。 目标3：为禹州市生态文明建设发挥重要作用。		已实施完成，达到预期目标				

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	总成本指标（元）	2068006.37	2068006.37	10	10		
产出指标	数量指标	栽植黄杨球、红叶石楠球（棵）	8804	8804	15	15		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15		
效益指标	生态效益指标	对净化空气、美化环境是否明显	明显	明显	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善民生满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年天保工程区外国有林场停伐补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">国有禹州市林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>32.9</td><td>15.18</td><td>10</td><td>46%</td><td>4.6</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>32.9</td><td>15.18</td><td>10</td><td>46%</td><td>4.6</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：全面停止天然林商业性采伐，增加森林面积和蓄积量。
目标2：坚持保护优先、自然恢复为主，构建生态廊道和生物多样性保护网络，全面提升森林自然生态系统稳定性和生态服务功能。</td><td colspan="4">已实施完成，达到预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	总成本指标（万元）	32.9	15.18	10	10		
产出指标	数量指标	天然林管护面积（万亩）	1.1728	1.1728	15	15		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15		
效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性得到有效保护	明显	明显	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	≥85%	85%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">禹州市森林植物园管护费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">国有禹州市林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>650</td><td>604.65</td><td>604.65</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>650</td><td>604.65</td><td>604.65</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、达到禹州市森林植物园精细化管理
2、使植物园管理所聘用的安保、保洁、管护人员的工资及日常养护费用能得到保障</td><td colspan="4">已实施完成，达到预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	管护费用(万元)	≤800	604.65	10	10		
产出指标	数量指标	管护面积	3500亩	3500亩	15	15		
	质量指标	项目管养达标率	≥95%	95%	15	15		
效益指标	生态效益指标	对生态环境的提升或影响程度	明显	明显	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员及市民满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2017年农业综合开发林业生态国家储备林示范项目						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		国有禹州市林场		
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：	20	20	20	10	100%	10
	财政拨款	20	20	20	10	100%	10
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	造林1500亩，为国家储备林建设发挥示范作用，为禹州市域生态文明建设、美丽乡村建设提供支撑		已实施完成，达到预期目标				
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	项目金额(万元)	20	20	10	10		
产出指标	数量指标	栽植苗木（棵）	174825	174825	15	15		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15		
效益指标	生态效益指标	对净化空气、美化环境是否明显	明显	明显	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善民生满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2023年第3季度抚恤金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">国有禹州市林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5.48</td><td>5.48</td><td>5.48</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>5.48</td><td>5.48</td><td>5.48</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障全供人员抚恤金和丧葬费的发放</td><td colspan="4">已实施完成，达到预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	补助金额（元）	54792.6	54792.6	10	10		
产出指标	数量指标	发放人数（人）	1	1	10	10		
	质量指标	发放率	100%	100%	10	10		
	时效指标	发放期限	及时发放	及时	10	10		
效益指标	社会效益指标	发放对象生活得到保障	维护社会稳定	稳定	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">第四季度抚恤金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">国有禹州市林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5.42</td><td>5.42</td><td>5.42</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>5.42</td><td>5.42</td><td>5.42</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障全供人员抚恤金和丧葬费的发放</td><td colspan="4">已实施完成，达到预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	补助金额（元）	54223.2	54223.2	10	10		
产出指标	数量指标	发放人数（人）	1	1	10	10		
	质量指标	发放率	100%	100%	10	10		
	时效指标	发放期限	及时发放	及时	10	10		
效益指标	社会效益指标	发放对象生活得到保障	维护社会稳定	稳定	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年省级森林生态效益补偿资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">国有禹州市林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>53.1</td><td>53.1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>53.1</td><td>53.1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保护和发展我市5.31万亩省级公益林资源，维护和改善生态环境</td><td colspan="4">已实施完成，达到预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	每亩补助（元）	10	10	10	10		
产出指标	数量指标	补偿面积（万亩）	5.31	5.31	10	10		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	当期任务完成率	≥95%	95%	10	10		
效益指标	社会效益指标	保护修复和经济补偿	明显	明显	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥85%	85%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">禹州市森林植物园新建厕所项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">国有禹州市林场</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：完成新建厕所工程项目建设任务。改善植物园基础设施条件，完善服务功能，游客、市民如厕难问题。</td><td colspan="6">已实施完成，达到预期目标</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

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	工程总金额（元）	900501.70	900000	10	10		
产出指标	数量指标	新建厕所数量	7座	7座	15	15		
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	游客受益人口	≥50万人	50万人	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客、市民满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

由财政相关股市及相关单位组成联合调查组，形成调查报告，确定植物园绿地及车辆用水金额。

（二）项目绩效目标。

植物园绿地及车辆用水预算数25.7万元，执行数25.7万元，完成预算的100%。保证植物园绿地及车辆用水需求，为禹州市生态文明建设发挥重要作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据项目实施计划进行,通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署,优化财政资源配置,推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、评价标准等。

预算执行完毕后，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。以绩效自评的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。

（四）绩效评价工作过程。

我单位高度重视预算绩效管理工作，着力宣传预算绩效管理工作，并组织各科室培训学习预算绩效管理业务，在自评工作中，本单位把握时间节点，夯实工作责任，明确职责分工，单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

绩效指标总分100分，得分100分。其中：预算执行率10分，得分10分；资金管理情况20分，得分20分；成本指标10分，得分10分；产出指标30分，得分30分；效益指标25分，得分25分，满意度指标5分，的分5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目过程情况。

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用。

（三）项目产出情况。

（1）项目完成数量。总用水量 124610 吨。

（2）项目完成质量。用水及时率达到 100%。

（3）项目时效指标。使用期限 1 年。

（四）项目效益情况。

项目实施的社会效益分析。项目实施后，对公共服务改善和提升程度有明显变化。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目按照要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。

发放退休职工2023年1人死亡抚恤金、丧葬费。

（二）项目绩效目标。

第四季度抚恤金预算数5.42万元，执行数5.42万元，完成预算的100%。2023年第四季度抚恤金5.42万元保障全供人员抚恤金和丧葬费，确保及时足额发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据项目实施计划进行,通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署,优化财政资源配置,推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

预算执行完毕后，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。以绩效自评的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。

（四）绩效评价工作过程。

我单位高度重视预算绩效管理工作，着力宣传预算绩效

管理工作，并组织各科室培训学习预算绩效管理业务，在自评工作中，本单位把握时间节点，夯实工作责任，明确职责分工，单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

绩效指标总分100分，得分100分。其中：预算执行率10分，得分10分；资金管理情况20分，得分20分；成本指标10分，得分10分；产出指标30分，得分30分；效益指标25分，得分25分，满意度指标5分，的分5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目过程情况。

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用。

（三）项目产出情况。

（1）项目完成数量。发放人数 1 人。

（2）项目完成质量。发放率 100%

（3）时效完成情况。及时发放。

（四）项目效益情况。

项目实施的社会效益分析：发放对象生活得到保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目按照要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。

发放退休职工2023年1人死亡抚恤金、丧葬费。

（二）项目绩效目标。

第3季度抚恤金预算数5.48万元，执行数5.48万元，完成预算的100%。2023年第3季度抚恤金5.48万元保障全供人员抚恤金和丧葬费，确保及时足额发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据项目实施计划进行,通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署,优化财政资源配置,推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

预算执行完毕后，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。以绩效自评的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。

（四）绩效评价工作过程。

我单位高度重视预算绩效管理工作，着力宣传预算绩效

管理工作，并组织各科室培训学习预算绩效管理业务，在自评工作中，本单位把握时间节点，夯实工作责任，明确职责分工，单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

绩效指标总分100分，得分100分。其中：预算执行率10分，得分10分；资金管理情况20分，得分20分；成本指标10分，得分10分；产出指标30分，得分30分；效益指标25分，得分25分，满意度指标5分，的分5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目过程情况。

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用。

（三）项目产出情况。

（1）项目完成数量。发放人数 1 人。

（2）项目完成质量。发放率 100%

（3）时效完成情况。及时发放。

（四）项目效益情况。

项目实施的社会效益分析：发放对象生活得到保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目按照要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2017年农业综合开发林业生态国家储备林示范项目20万元，用于禹州市牛头山、石匣沟鱼鳞坑造林1500亩支出。

（二）项目绩效目标。

2017年农业综合开发林业生态国家储备林示范项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。为国家储备林建设发挥示范作用，为禹州市域生态文明建设、美丽乡村建设提供支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据项目实施计划进行,通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署,优化财政资源配置,推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、评价标准等。

预算执行完毕后，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。以绩效自评的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。

（四）绩效评价工作过程。

我单位高度重视预算绩效管理工作，着力宣传预算绩效管理工作，并组织各科室培训学习预算绩效管理业务，在自评工作中，本单位把握时间节点，夯实工作责任，明确职责分工，单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

绩效指标总分100分，得分100分。其中：预算执行率10分，得分10分；资金管理情况20分，得分20分；成本指标10分，得分10分；产出指标30分，得分30分；效益指标25分，得分25分，满意度指标5分，的分5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目过程情况。

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用。

（三）项目产出情况。

（1)项目完成数量。栽植黄连木、金丝楸、五角枫 174825

棵。

（2）项目完成质量。项目验收合格率为100%。

（四）项目效益情况。

项目实施的生态效益分析。项目实施后，净化空气、生态平衡比较明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目按照要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为迎接2021年钧瓷文化节的顺利召开,根据工作安排,禹神快速通道绿化提升工程由我单位组织实施，禹神路东段补植补造黄杨球，西段栽植红叶石楠球。

（二）项目绩效目标。

禹神快速通道绿化提升工程206.8万元，执行数206.8万元，完成预算的100%。禹神路东段补植补造黄杨球，西段栽植红叶石楠球；通过绿化提升，更好地改善城市面貌，改善区域生活环境，为禹州生态文明建设发挥重要作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据项目实施计划进行,通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署,优化财政资源配置,推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、评价标准等。

预算执行完毕后，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。以绩

效自评的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。

（四）绩效评价工作过程。

我单位高度重视预算绩效管理工作，着力宣传预算绩效管理工作，并组织各科室培训学习预算绩效管理业务，在自评工作中，本单位把握时间节点，夯实工作责任，明确职责分工，单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

绩效指标总分100分，得分100分。其中：预算执行率10分，得分10分；资金管理情况20分，得分20分；成本指标10分，得分10分；产出指标30分，得分30分；效益指标25分，得分25分，满意度指标5分，的分5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目过程情况。

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用。

（三）项目产出情况。

（1）项目完成数量。栽植黄杨球、红叶石楠球 8804 棵。

（2）项目完成质量。验收合格率达到 100%。

（四）项目效益情况。

项目实施的生态效益分析。项目实施后，对净化空气、美化环境明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目按照要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

豫财环资[2023]91号文件下达国有林场森林防火资金10万元，用于购置防火设备。

（二）项目绩效目标。

国有林场森林防火资金10万元，执行数10万元，完成预算的100%。国有林场森林防火资金10万元用于购置防火设备，持续做好护林防火工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据项目实施计划进行,通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署,优化财政资源配置,推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、评价标准等。

预算执行完毕后，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。以绩效自评的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。

（四）绩效评价工作过程。

我单位高度重视预算绩效管理工作，着力宣传预算绩效管理工作，并组织各科室培训学习预算绩效管理业务，在自评工作中，本单位把握时间节点，夯实工作责任，明确职责分工，单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

绩效指标总分100分，得分100分。其中：预算执行率10分，得分10分；资金管理情况20分，得分20分；成本指标10分，得分10分；产出指标30分，得分30分；效益指标25分，得分25分，满意度指标5分，的分5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目过程情况。

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用。

（三）项目产出情况。

（1）项目完成数量。采购防火设备 1 批。

（2）项目完成质量。护林防火合格率为 100%。

（四）项目效益情况。

项目实施的生态效益分析。项目实施后，森林生态效益发挥明显；社会效益有效维护社会稳定和安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目按照要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

预财环资[2025]44号文件下达2025年省级公益林补偿资金53.1万元，用于管护公益林劳务支出。

（二）项目绩效目标。

2025年省级公益林补偿资金53.1万元，执行数53.1万元，完成预算的100%。保护和发展我市5.31万亩省级公益林资源，保护和改善生态环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据项目实施计划进行,通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署,优化财政资源配置,推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

预算执行完毕后，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。以绩效自评的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。

（四）绩效评价工作过程。

我单位高度重视预算绩效管理工作，着力宣传预算绩效管理工作，并组织各科室培训学习预算绩效管理业务，在自评工作中，本单位把握时间节点，夯实工作责任，明确职责分工，单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

绩效指标总分100分，得分100分。其中：预算执行率10分，得分10分；资金管理情况20分，得分20分；成本指标10分，得分10分；产出指标30分，得分30分；效益指标25分，得分25分，满意度指标5分，的分5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目过程情况。

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用。

（三）项目产出情况。

（1）项目完成数量。补偿面积 5.31 万亩。

（2）项目完成质量。验收合格率达到 100%。

（3）项目时效指标。当期任务完成率≧90%。

（四）项目效益情况。

项目实施的生态效益分析。项目实施后，生态系统和生物多样性得到有效保护。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目按照要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

预财环资[2024]153号文件下达我单位天然林保护工程区外停伐补助资金32.9万元，用于天然林管护支出。

（二）项目绩效目标。

天然林保护工程区外停伐补助资金32.9万元，执行数15.18万元，完成预算的46.14%。全面停止天然林商业性采伐，增加森林面积和蓄积量；坚持保护优先、自然恢复为主，构建生态廊道和生物多样性保护网络，全面提升森林自然生态系统稳定性和生态服务功能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据项目实施计划进行,通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署,优化财政资源配置,推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、评价标准等。

预算执行完毕后，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。以绩

效自评的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。

（四）绩效评价工作过程。

我单位高度重视预算绩效管理工作，着力宣传预算绩效管理工作，并组织各科室培训学习预算绩效管理业务，在自评工作中，本单位把握时间节点，夯实工作责任，明确职责分工，单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

绩效指标总分100分，得分94.57分。其中：预算执行率10分，得分4.61分；资金管理情况20分，得分20分；成本指标10分，得分10分；产出指标30分，得分29.96分；效益指标25分，得分25分，满意度指标5分，的分5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目过程情况。

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用。

（三）项目产出情况。

（1）项目完成数量。天然林管护面积1.1728万亩。

（2）项目完成质量。验收合格率达到100%。

（四）项目效益情况。

项目实施的生态效益分析。项目实施后，生态系统和生物多样性得到有效保护。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目按照要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为迎接2021年许昌市重点项目观摩，根据工作安排，绿色铸造示范园道路绿化工程由我单位组织实施，绿色铸造示范园道路两侧栽植米径12CM法桐，全长4715.7米。

（二）项目绩效目标。

绿色铸造示范园道路绿化工程28.86万元，执行数28.86万元，完成预算的100%。绿色铸造示范园道路两侧栽植米径12CM法桐，美化道路环境，改善该区域生态环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据项目实施计划进行,通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署,优化财政资源配置,推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、评价标准等。

预算执行完毕后，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。以绩效自评的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。

（四）绩效评价工作过程。

我单位高度重视预算绩效管理工作，着力宣传预算绩效管理工作，并组织各科室培训学习预算绩效管理业务，在自评工作中，本单位把握时间节点，夯实工作责任，明确职责分工，单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

绩效指标总分100分，得分100分。其中：预算执行率10分，得分10分；资金管理情况20分，得分20分；成本指标10分，得分10分；产出指标30分，得分30分；效益指标25分，得分25分，满意度指标5分，的分5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目过程情况。

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用。

（三）项目产出情况。

（1）项目完成数量。栽植米径 12 公分法桐棵树 1470

棵。

（2）项目完成质量。验收合格率达到100%。

（四）项目效益情况。

项目实施的生态效益分析。项目实施后，对净化空气、美化环境明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目按照要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照禹州市人民政府常务会议纪要[2018]29号文件要求，对植物园管理所聘用的保安、保洁、管护人员工资及日常养护费纳入部门预算。禹财投审【2019】798号审定金额为1737.71万元。

（二）项目绩效目标。

禹州市森林植物园管护费全年预算数604.65万元，执行数604.65万元，完成预算的100%。植物园管理所聘用的保安、保洁、管护人员工资及日常养护费用能得到保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据项目实施计划进行,通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署,优化财政资源配置,推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

预算执行完毕后，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。以绩效自评的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。

（四）绩效评价工作过程。

我单位高度重视预算绩效管理工作，着力宣传预算绩效管理工作，并组织各科室培训学习预算绩效管理业务，在自评工作中，本单位把握时间节点，夯实工作责任，明确职责分工，单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

绩效指标总分100分，得分100分。其中：预算执行率10分，得分10分；资金管理情况20分，得分20分；成本指标10分，得分10分；产出指标30分，得分30分；效益指标25分，得分25分，满意度指标5分，的分5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目过程情况。

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用。

（三）项目产出情况。

（1）项目完成数量。管护面积 2500 亩。

（2）项目完成质量。项目管养达标率 95%。

（3）时效完成情况。管养完成及时。

（四）项目效益情况。

项目实施的生态效益分析。项目实施后，对生态环境的提升和影响程度明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目按照要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。

2011 年 3 月，根据市政府安排，负责禹神快速通道两侧绿化工程，全县长 17.5 公里，一直纳入林场管理。

（二）项目绩效目标。

禹神路管护费预算数4.8万元，执行数4.8万元，完成预算的100%。禹神路两侧绿化带环境卫生管理。通过管护，更好改善城市面貌，改善区域生活环境，为禹州市生态文明建设发挥重要作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据项目实施计划进行,通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署,优化财政资源配置,推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

预算执行完毕后，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。以绩效自评的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。

（四）绩效评价工作过程。

我单位高度重视预算绩效管理工作，着力宣传预算绩效管理工作，并组织各科室培训学习预算绩效管理业务，在自评工作中，本单位把握时间节点，夯实工作责任，明确职责分工，单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

绩效指标总分100分，得分100分。其中：预算执行率10分，得分10分；资金管理情况20分，得分20分；成本指标10分，得分10分；产出指标30分，得分30分；效益指标25分，得分25分，满意度指标5分，的分5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目过程情况。

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用。

（三）项目产出情况。

（1）项目完成数量。管护面积 17.5 公里。

（2）项目完成质量。道路卫生合格率 100%

（3）时效完成情况。管护期限 1 年。

（四）项目效益情况。

项目实施的社会效益分析：对公共服务改善和提升程度明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目按照要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

经市委市政府安排部署，2002 年植物园扩建，租用周边村组土地共 1993.6 亩，分别与各村组签订合同，每年每亩 800 元，共计 159.488 万元。

（二）项目绩效目标。

植物园租地款预算数159.49万元，执行数159.49万元，完成预算的100%。租赁周边村组土地扩建植物园，改善提升市民休闲、娱乐环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据项目实施计划进行,通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署,优化财政资源配置,推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

预算执行完毕后，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。以绩效自评的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。

（四）绩效评价工作过程。

我单位高度重视预算绩效管理工作，着力宣传预算绩效管理工作，并组织各科室培训学习预算绩效管理业务，在自评工作中，本单位把握时间节点，夯实工作责任，明确职责分工，单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

绩效指标总分100分，得分100分。其中：预算执行率10分，得分10分；资金管理情况20分，得分20分；成本指标10分，得分10分；产出指标30分，得分30分；效益指标25分，得分25分，满意度指标5分，的分5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目过程情况。

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用。

（三）项目产出情况。

（1）项目完成数量。租地面积 1993.6 亩。

（2）项目完成质量。受益面积合格率100%。

（四）项目效益情况。

项目实施的社会效益分析。项目实施后，对公共服务改善和提升程度有明显变化。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目按照要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据禹州市人民政府《关于印发禹州市2019年度百城建设提质工程工作实施方案的通知》（禹政[2019]5号）文件精神，安排我单位新建厕所7座。

（二）项目绩效目标。

禹州市森林植物园新建厕所工程90万元，执行数90万元，完成预算的100%。植物园新建厕所工程，改善植物园基础设施条件，完善服务功能，解决游客、市民如厕难问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据项目实施计划进行,通过政府采购程序进行实施。全面实施预算绩效管理工作部署,优化财政资源配置,推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法、评价标准等。

预算执行完毕后，充分运用绩效评价方法和手段，及时开展绩效自评，扎实推进绩效的管理，健全自评机制。以绩效自评的全覆盖，扎实推动绩效管理向纵深迈进。

（四）绩效评价工作过程。

我单位高度重视预算绩效管理工作，着力宣传预算绩效管理工作，并组织各科室培训学习预算绩效管理业务，在自评工作中，本单位把握时间节点，夯实工作责任，明确职责分工，单位一把手负总责，分管项目领导具体抓项目的组织、实施、开展，遇到特殊情况，组织开会研究决定，统一思想，快速解决。

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

绩效指标总分100分，得分100分。其中：预算执行率10分，得分10分；资金管理情况20分，得分20分；成本指标10分，得分10分；产出指标30分，得分30分；效益指标25分，得分25分，满意度指标5分，的分5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位项目严格按照规定程序，确保项目有序推进，建立了高效的项目计划，明确了每个阶段的目标和时间节点，我们能够及时完成项目任务，提高资金使用效益。

（二）项目过程情况。

项目资金管理严格按照市委市政府的要求，切实加强项目资金使用管理，确保项目资金在规定范围使用。

（三）项目产出情况。

（1）项目完成数量。新建厕所数量 7 座。

（2）项目完成质量。项目（工程）验收合格率达到100%。

（四）项目效益情况。

项目实施的社会效益分析。游客受益人口≥50万人。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目按照要求全部完成，下一步，对预算执行情况做好规划，提高可行性、科学性，保证按照要求实施开展，提高绩效目标完成率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无