2025年度
禹州市林业发展中心单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市林业发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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 禹州市林业发展中心概况

一、单位职责

（一）协助机关开展国土绿化、全民义务植树和生态文明建设工作；参与拟定全市林业产业规划并组织实施。

（二）协助机关做好监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、湿地公园等自然保护地的各类相关工作。

（三）做好全市林业新技术、新成果、新品种的研究、试验、引进和推广示范、技术培训、技术咨询等工作；做好森林病虫害防治技术研究，防治新技术、新成果推广应用和指导、咨询工作；开展林业有害生物的调查、普查、防治等工作。

（四）做好全市森林资源保护发展和合理开发利用工作；协助机关做好森林资源清查（即一类清查），林业规划设计调查（即二类清查），作业设计调查（即三类清查），专业调查，森林资源监测，林业区划、规划，森林经营方案编制，造林、营林以及风景林、自然保护区规划设计，林业作业设计等工作。

（五）协助机关做好全市退耕还林工程的指导、监督和检查验收，完成退耕还林任务；协助机关做好全市国家储备林项目建设的规划、管理和技术指导等事务性工作。

（六）协助机关做好全市林业安全监督管理工作；制定森林防火应急方案、规划，做好森林火情监测、森林早期火情处理及宣传、教育和培训等相关工作。

（七）协助机关做好审批事项政务优化工作，承担林

业各项办理许可事项的政务公开工作；协助机关做好林长制相关工作。

（八）完成市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市林业发展中心内设机构12个，包括：办公室、党建办公室、政策法规股、资源林政股、造林绿化管理股、林长制工作股、退耕还林工作股(国家储备林项目建设服务股)、自然保护地管理股(湿地管理股)、安全生产监督管理股、林草种子管理股、森林病虫害防治检疫站、林业调查规划设计股。

从决算单位构成看，禹州市林业发展中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市林业发展中心

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市林业发展中心　　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	1,402.92	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	209.07	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	182.68
	9		九、卫生健康支出	39	34.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	209.07
	12		十二、农林水支出	42	1,102.55
	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	83.15

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市林业发展中心　　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	1,611.98	**本年支出合计**	57	1,611.98
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	1,611.98	**总计**	60	1,611.98

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

收入决算表

公开 02 表

单位：禹州市林业发展中心　　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		**1,611.98**	**1,611.98**					
208	社会保障和就业支出	182.68	182.68					
20805	行政事业单位养老支出	153.88	153.88					
2080501	行政单位离退休	37.39	37.39					
2080502	事业单位离退休	39.25	39.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12					
20808	抚恤	25.47	25.47					
2080801	死亡抚恤	25.47	25.47					
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	34.54	34.54					
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54					
2101102	事业单位医疗	32.51	32.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03					
212	城乡社区支出	209.07	209.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.07	209.07					
2120814	农业生产发展支出	36.30	36.30					
2120815	农村社会事业支出	138.27	138.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.49	34.49					
213	农林水支出	1,102.55	1,102.55					
21302	林业和草原	1,102.55	1,102.55					
2130204	事业机构	1,003.10	1,003.10					
2130205	森林资源培育	79.46	79.46					
2130234	林业草原防灾减灾	19.99	19.99					
221	住房保障支出	83.15	83.15					
22102	住房改革支出	83.15	83.15					
2210201	住房公积金	83.15	83.15					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市林业发展中心　　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		**1,611.98**	**1,067.51**	**544.47**			
208	社会保障和就业支出	182.68	160.61	22.07			
20805	行政事业单位养老支出	153.88	153.88				
2080501	行政单位离退休	37.39	37.39				
2080502	事业单位离退休	39.25	39.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12				
20808	抚恤	25.47	3.40	22.07			
2080801	死亡抚恤	25.47	3.40	22.07			
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	34.54	34.54				
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54				
2101102	事业单位医疗	32.51	32.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03				
212	城乡社区支出	209.07		209.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.07		209.07			
2120814	农业生产发展支出	36.30		36.30			
2120815	农村社会事业支出	138.27		138.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.49		34.49			
213	农林水支出	1,102.55	789.22	313.33			
21302	林业和草原	1,102.55	789.22	313.33			
2130204	事业机构	1,003.10	789.22	213.88			
2130205	森林资源培育	79.46		79.46			
2130234	林业草原防灾减灾	19.99		19.99			
221	住房保障支出	83.15	83.15				
22102	住房改革支出	83.15	83.15				
2210201	住房公积金	83.15	83.15				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市林业发展中心　　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	1,402.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.07	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	182.68	182.68		
	9		九、卫生健康支出	41	34.54	34.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	209.07		209.07	
	12		十二、农林水支出	44	1,102.55	1,102.55		
	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	83.15	83.15		
	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	1,611.98	**本年支出合计**	59	1,611.98	1,402.92	209.07	
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

单位：禹州市林业发展中心　　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	1,611.98	**总计**	64	1,611.98	1,402.92	209.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市林业发展中心　　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		**1,402.92**	**1,067.51**	**335.40**
208	社会保障和就业支出	182.68	160.61	22.07
20805	行政事业单位养老支出	153.88	153.88	
2080501	行政单位离退休	37.39	37.39	
2080502	事业单位离退休	39.25	39.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	
20808	抚恤	25.47	3.40	22.07
2080801	死亡抚恤	25.47	3.40	22.07
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	34.54	34.54	
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	
2101102	事业单位医疗	32.51	32.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	
213	农林水支出	1,102.55	789.22	313.33
21302	林业和草原	1,102.55	789.22	313.33
2130204	事业机构	1,003.10	789.22	213.88
2130205	森林资源培育	79.46		79.46
2130234	林业草原防灾减灾	19.99		19.99
221	住房保障支出	83.15	83.15	
22102	住房改革支出	83.15	83.15	
2210201	住房公积金	83.15	83.15	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市林业发展中心　　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	928.18	302	商品和服务支出	59.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.78	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.57	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.36	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	130.21	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	76.12	30207	邮电费	20.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.12	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.51	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	5.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.15	30213	维修（护）费	1.60	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	80.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.97	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.67	30218	专用材料费		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	3.40	30226	劳务费	3.50	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

单位：禹州市林业发展中心　　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	928.18	302	商品和服务支出	59.30	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	4.77	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	2.00	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	7.22			
人员经费合计		1,008.22	公用经费合计					59.30

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：禹州市林业发展中心　　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			**209.07**	**209.07**		**209.07**	
212	城乡社区支出		209.07	209.07		209.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		209.07	209.07		209.07	
2120814	农业生产发展支出		36.30	36.30		36.30	
2120815	农村社会事业支出		138.27	138.27		138.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		34.49	34.49		34.49	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市林业发展中心　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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

单位：禹州市林业发展中心　　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：本表反映单位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：我单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1611.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少34.16万元，下降2.08%。主要原因是单位预算项目减少，支出金额减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1611.98万元，其中：财政拨款收入1611.98万元，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1611.98万元，其中：基本支出1067.51万元，占66.22%，项目支出544.47万元，占33.78%，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1611.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.16万元，下降2.08%。主要原因是单位预算项目减少，支出金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1402.92万元，占支出合计的87.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加45.18万元，增长3.33%。主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1402.92万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出182.68万元，占13.02%；卫生健康（类）支出34.54万元，占2.46%；农林水（类）支出1102.55万元，占78.59%；住房保障（类）支出83.15万元，占5.93%。

（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1402.92万元,支出决算为1402.92万元，完成年初预算的100.00%。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53.13万元，支出决算为37.39万元，完成年初预算的70.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员年度补贴未支。

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43.26万元，支出决算为39.25万元，完成年初预算的90.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员平时休养费未支付100%。

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78.06万元，支出决算为76.12万元，完成年初预算

的97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是10月在职职工退休2人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.64万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的8.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金支付1个月，其余未支付。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为30.29万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的84.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际审批数支付。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数支付。

7.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32.56万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数支付。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数支付。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为751.45万元，支出决算为1003.10万元，完成年初预算的133.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款需要。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为79.46万元，完成年初预算的227.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款需要。

11.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5.00万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的399.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款需要。

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77.20万元，支出决算为83.15万元，完成年初预算的107.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数支付。

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1067.51万元，其中：人员经费1008.22万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费59.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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209.07万元，支出决算为209.07万元，完成年初预算的100.00%，主要用于项目支出，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，我单位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，单位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

我单位不是行政机关，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0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0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

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，本单位全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目11个，预算支出544.47万元。

组织对2024年林业生态建设高质量发展、禹州市园地林地草地定级和基准地价制定工作、禹州市森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查及草原有害生物普查、禹州市第二次森林资源调查、2024年年度中央省级林业有害生物防治、2021年度中央财政造林补助资金、新一轮林地保护利用规划编制费、2023年中央财政林草科技推广示范、禹州市颍河国家湿地公园电子设备采购、2025年林业生态建设高质量发展、2024年抚恤金丧葬费和遗属补助等11个项目开展了评价，涉及预算支出544.47万元。从评价情况来看，我单位整体绩效评价为优，列入2025年度预算的项目均较好完成，年度总目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“河南禹州颍河国家湿地公园电子设备采购项目”、“2024年抚恤金丧葬费和遗属补助”、“2024年林业生态建设高质量发展项目”、“2024年年度中央、省级林业有害生物防治”、“新一轮林地保护利用规划编制费”等11个项目的绩效自评结果。

（1）河南禹州颍河国家湿地公园电子设备采购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22.61万元，执行数为22.61万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2017年我市申报的“河南禹州颍河国家湿地公园”通过国家林业局批准，2023年10月通过国家级验收，其中河南禹州颍河国家湿地公园电子设备采购项目费用22.61万元，工作任务完成率100%，明显提升了林业生态建设，推进了林业可持续发展，林区职工、周边群众满意度≥85%。

（2）2024年抚恤金丧葬费和遗属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22.07万元，执行数为22.07万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：发放林业发展中心李万立、吕喜堂、张银华等3人抚恤金丧葬费补助以及李万立2023年第3季度遗属补助共计22.07万元，执行率100%，资金到位率100%，明显稳定了职工队伍，受益职工家属满意度100%。

（3）2024年林业生态建设高质量发展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304.0万元，执行数为304.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年林业生态建设高质量发展项目执行率100%，工作任务完成率100%，明显提升了林业生态建设，推进了林业可持续发展，林区职工、周边群众满意度≥85%。

（4）2024年年度中央、省级林业有害生物防治项目绩效自评情况：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19.99万元，执行数为19.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为完成省市下达的“四率指标”，确保我市林业生态安全，开展了2024年年度中央、省级林业有害生物防治工作，其中林业有害生物防治测报监测面积2.5万亩，林业有害生物成灾率≤0.38%，工作任务完成率100%，林业有害生物无公害防治效果明显，居民生活环境得到了明显优化。

（5）新一轮林地保护利用规划编制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40.45万元，执行数为40.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据《新一轮林地保护利用规划编制工作方案》和《新一轮林地保护利用规划编制技术方案的通知》要求，新一轮林地保护利用规划工作任务完成率和及时率100%，项目实施群众满意度85%，林业产业发展布局提升效

果明显，推进了林业可持续发展。

（6）禹州市第二次森林资源调查项目绩效自评情况：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：第二次森林资源调查项目旨在全面调查禹州市森林资源现状，为林业规划、管理提供科学依据。项目调查乡镇26个，项目实施期限1年，工作任务完成率100%。明显提升了林业规划管理能力，推进了林业可持续发展，项目实施区域周边群众满意度≥85%。

（7）2023年中央财政林草科技推广示范项目绩效自评情况：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：由林业中心承担的中央财政林草科技推广示范项目—加工型柿良种引进及栽培示范推广在禹州市磨街乡刘门村实施，该项目按照上报的《加工型柿良种引进及栽培示范推广项目实施方案》已实施完成，项目执行率100%，优良品种栽培示范面积205亩，优良品种成活率96.3%，项目实施期限80天，有效增加了农民就业岗位，推进林业可持续发展，项目实施区域群众满意度≥85%。

（8）2021年度中央财政造林补助资金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54.45万元，执行数为

54.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据许昌市财政局、许昌市自然资源和规划局文件精神，下达我市造林补助资金，该项目建设已全部完成，并通过省林业局检查验收，造林合格面积完成率≥90%，补助资金发放农户49户，推进林业可持续发展较上年提升，项目实施群众满意度≥85%。

（9）2025年林业生态建设高质量发展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10.07万元，执行数为10.07万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2025年林业生态建设高质量发展项目执行率100%，工作任务完成率100%，明显提升了林业生态建设，推进了林业可持续发展，林区职工、周边群众满意度≥85%。

（10）禹州市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查及草原有害生物普查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19.52万元，执行数为19.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据省文件要求，禹州市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查及草原有害生物普查项目已完成并通过验收，工作任务完成率100%，科学制定防控规划，有效开展了防治，推进了林业可持续发展，项目实施区域周边群众满意度≥85%。

（11）禹州市园地、林地、草地定级和基准地价制定工作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21.31万元，执行数为21.31万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为完善禹州自然资源资产分等定级价格评估制度，我市于2023年底前完成了园林林地草地定级和基准地价制定工作并通过上级验收，项目完成期限18个月，工作任务完成率100%，明显提升了园林林地草地资源保护和管理能力，推进林业可持续发展。

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

项目名称	河南禹州颍河国家湿地公园电子设备采购项目						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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	22.61	22.61	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	22.61	22.61	-	100.00%	-
	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		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2017年我市申报的“河南禹州颍河国家湿地公园”通过国家林业局批准，2023年10月通过国家级验收，其中河南禹州颍河国家湿地公园电子设备采购项目费用22.6088万元。		河南禹州颍河国家湿地公园电子设备采购项目全年调整预算金额22.26088万元，支出22.26088万元，执行率100%，工作任务完成率100%，明显提升了林业生态建设，推进了林业可持续发展，林区职工、周边群众满意度≥85%。				

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	=22.6088万元	22.6088万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金落实率	=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成期限	=2年	2年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善周边环境，促进林业可持续发展	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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年抚恤金丧葬费和遗属补助						
主管部门	社会保障股直拨单位		实施单位		禹州市林业发展中心		
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：	21.79	22.07	22.07	10	100.00%	10.00
	财政拨款	21.79	22.07	22.07	-	100.00%	-
	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		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	林业发展中心李万立、吕喜堂、张银华3人抚恤金和丧葬费补助217912.40元，2023年第3季度遗属补助2832元，共计220744.4元。		2024年抚恤金丧葬费和遗属补助抚恤金项目全年预算金额21.79124万元，2023年第3季度遗属补助0.2832万元，共计22.07444万元，支出22.07444万元，执行率100%，资金到位率100%，明显稳定了职工队伍，受益职工家属满意度100%。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=22.07444万元	22.07444万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	3人	100%	10	10	0.00	

	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定职工队伍	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工家属满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年林业生态建设高质量发展项目						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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	304	304	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	304	304	-	100.00%	-
	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		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年我中心圆满完成全年各项工作，促进全市林业生态建设高质量发展，根据单位请示和实际情况，2024年林业生态建设高质量发展项目304万元。		2024年林业生态建设高质量发展项目全年调整预算金额304万元，支出304万元，执行率100%，工作任务完成率100%，明显提升了林业生态建设，推进了林业可持续发展，林区职工、周边群众满意度≥85%。				

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	=304万元	304万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金落实率	=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	当期任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升林业生态建设高质量发展	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进林业可持续发展	较上年提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年年度中央、省级林业有害生物防治						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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：	19.99	19.99	19.99	10	100.00%	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-
	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		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为完成省市下达的“四率指标”，确保我市林业生态安全，需要开展病虫害监测预报、植物检疫、专项普查等工作，需拨付林业有害生物防治及病虫害防治补助资金。		2024年年度中央、省级林业有害生物防治补助项目年初预算金额19.9880万元，支出19.9880万元，执行率100%，林业有害生物防治测报监测面积2.5万亩，林业有害生物成灾率≤0.38%，工作任务完成率100%，林业有害生物无公害防治效果明显，居民生活环境得到了明显优化。				

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	=19.9880万元	19.9880万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	=2.5万亩	2.5万亩	10	10	0.00	

	质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.38%	0.38%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化居民生活环境	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治成效	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	新一轮林地保护利用规划编制费						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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：	40.45	40.45	40.45	10	100.00%	10.00
	财政拨款	40.45	40.45	40.45	-	100.00%	-
	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		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《新一轮林地保护利用规划编制工作方案》和《新一轮林地保护利用规划编制技术方案的通知》要求，通过公开招标的方式选定开封黄河勘测设计工程有限公司为规划编制单位，项目成果已完成，根据约定需支付合同金额。		新一轮林地保护利用规划编制费项目全年年初预算金额40.4460万元，项目支出40.4460万元，执行率100%，工作任务完成率和及时率100%，项目实施群众满意度85%，林业产业发展布局提升效果明显，推进了林业可持续发展。				

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	总成本	=40.4460万元	40.4460万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金落实率	=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	当期任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升林业产业发展布局能力	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进林业可持续发展	较上年提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市第二次森林资源调查						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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：	10	10	10	10	100.00%	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-
	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		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	第二次森林资源调查项目旨在全面调查禹州市森林资源现状，为林业规划、管理提供科学依据，根据政府采购结果，据实纳入2024年财政预算予以保障，目前该项目已提交初步成果资料，需按约定支付合同金额。		禹州市第二次森林资源调查项目全年年初预算金额10万元，支出10万元，执行率100%。项目调查乡镇26个，项目实施期限1年，工作任务完成率100%，明显提升了林业规划管理能力，推进了林业可持续发展，项目实施区域周边群众满意度≥85%。				

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	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目调查乡镇	=26个	26个	10	10	0.00	

	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升林业规划、管理能力	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进林业可持续发展	较上年提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年中央财政林草科技推广示范						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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：	10	20	20	10	100.00%	10.00
	财政拨款	10	20	20	-	100.00%	-
	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		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	由林业中心承担的中央财政林草科技推广示范项目—加工型柿良种引进及栽培示范推广在禹州市磨街乡刘门村实施，该项目按照上报的《加工型柿良种引进及栽培示范推广项目实施方案》已实施完成，已达到资金拨付要求。		2023年中央财政林草科技推广示范项目年初预算金额20万元，支出20万元，执行率100%，优良品种栽培示范面积205亩，优良品种成活率96.3%，项目实施期限80天，有效增加了农民就业岗位，推进林业可持续发展，项目实施区域群众满意度≥85%。				

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	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优良品种栽培示范面积	=205亩	205亩	10	10	0.00	

	质量指标	优良品种成活率	≥96.3%	96.3%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施期限	≤80天	80天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农民就业岗位	增加	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进林业可持续发展	较上年提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2021年度中央财政造林补助资金项目						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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	54.45	54.45	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	54.45	54.45	-	100.00%	-
	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		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据许昌市财政局、许昌市自然资源和规划局《关于下达2021年省级林业专项资金的通知》（许财预指[2021]115号）、《关于下达2021年中央林业专项资金预算的通知》（许财预指[2021]174号）文件精神，下达我市造林补助资金，该项目建设已全部完成，并通过省林业局检查验收。		2021年度中央财政造林补助资金项目全年调整预算金额54.45万元，支出54.45万元，执行率100%。造林合格面积完成率≥90%，补助资金发放农户49户，推进林业可持续发展较上年提升，项目实施群众满意度≥85%。				

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	=54.45万元	54.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助资金发放农户	=49户	49户	10	10	0.00	

	质量指标	造林合格面积完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放时间	11月28日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升林业产业发展布局能力	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进林业可持续发展	较上年提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年林业生态建设高质量发展项目						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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	10.07	10.07	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	10.07	10.07	-	100.00%	-
	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		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我中心圆满完成全年各项工作，促进全市林业生态建设高质量发展，根据单位请示和实际情况，申请2025年林业生态建设高质量发展项目费用100709.43元。		2025年林业生态建设高质量发展项目全年调整预算金额10.070943万元，支出10.070943万元，执行率100%，工作任务完成率100%，明显提升了林业生态建设，推进了林业可持续发展，林区职工、周边群众满意度≥85%。				

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	=10.070943万元	10.070943万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金落实率	=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	当期任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升林业生态建设高质量发展	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进林业可持续发展	较上年提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查及草原有害生物普查项目						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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	19.52	19.52	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	19.52	19.52	-	100.00%	-
	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		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《河南省林业局关于印发河南省森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查工作实施方案的通知》（豫林保字[2022]27号）及《河南省林业局关于印发河南省草原有害生物普查方案的通知》（豫林改[2022]38号）文件要求， 禹州市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查及草原有害生物普查项目已完成并通过验收，项目资金19.5195万元。	禹州市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查及草原有害生物普查项目全年调整预算金额19.5195万元，支出19.5195万元，执行率100%，工作任务完成率100%，科学制定防控规划，有效开展了防治，推进了林业可持续发展，项目实施区域周边群众满意度≥85%。

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	=19.5195万元	19.5195万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	项目资金落实率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成期限	=2年	2年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科学制定防控规划、有效开展预防治	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进林业可持续发展	较上年提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市园地、林地、草地定级和基准地价制定工作项目						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
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	21.31	21.31	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	21.31	21.31	-	100.00%	-
	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		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为完善禹州自然资源资产分等定级价格评估制度，我市于2023年底前完成了园林林地草地定级和基准地价制定工作，并通过上级验收达到支付条件，从2024年省级林业草原专项资金森林植被恢复费中拨付该资金。		禹州市园林、林地、草地定级和基准地价制定工作项目2全年调整预算金额21.31万元，项目支出21.31万元，执行率100%，项目完成期限18个月，工作任务完成率100%，明显提升了园林林地草地资源保护和管理能力，推进林业可持续发展。				

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	总成本	=21.31万元	21.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金落实率	=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成期限	=18月	18月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升园林林地草地资源保护和管理能力	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进林业可持续发展	较上年提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		