

广水市林业局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市林业局 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市林业局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市林业局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市林业局部门决算由实行独立核算的广水市林业局本级决算和 8 个下属单位决算组成。

纳入部门名称2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 广水市林业局（本级）、森林病虫害防治检疫站、林业调查规划设计队、杨家河木材检查站、蔡河木材检查站、国营花山林场、林业科学研究所、林业局种苗站、森林和草原资源行政执法大队
- 2. 2024 年内设办公室（人事股）、政策法规股（行政审批股）、计财股、生态保护修复股（市绿化委员会办公室）、森林和草场资源修复股、机关党委、老干股单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：广水市林业局本级

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	4,504.71	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		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	1,191.04	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,041.35
	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	
	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	5,695.75	本年支出合计	57	6,041.35
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	345.60	年末结转和结余	59	
总计	30	6,041.35	总计	60	6,041.35

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：广水市林业局本级

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		5,695.75	4,504.71					1,191.04
2130201	行政运行	899.19	895.79					3.40
2130202	一般行政管理事务	159.86	159.86					
2130205	森林资源培育	1,847.25	689.07					1,158.19
2130207	森林资源管理	1,115.94	1,115.94					
2130209	森林生态效益补偿	777.04	777.04					
2130211	动植物保护	47.51	18.78					28.73
2130234	林业草原防灾减灾	827.12	826.40					0.72
2130299	其他林业和草原支出	21.84	21.84					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：广水市林业局本级

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		6,041.35	910.49	5,130.86			
2130201	行政运行	910.49	910.49				
2130202	一般行政管理事务	159.86		159.86			
2130205	森林资源培育	2,181.55		2,181.55			
2130207	森林资源管理	1,115.94		1,115.94			
2130209	森林生态效益补偿	777.04		777.04			
2130211	动植物保护	47.51		47.51			
2130234	林业草原防灾减灾	827.12		827.12			
2130299	其他林业和草原支出	21.84		21.84			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：广水市林业局本级

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	4,504.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,839.01	4,839.01		
	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				
	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	4,504.71	本年支出合计	59	4,839.01	4,839.01		
年初财政拨款结转和结余	28	334.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	334.30		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	4,839.01	总计	64	4,839.01	4,839.01		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：广水市林业局本级

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		4,839.01	895.79	3,943.22
2130201	行政运行	895.79	895.79	
2130202	一般行政管理事务	159.86		159.86
2130205	森林资源培育	1,023.37		1,023.37
2130207	森林资源管理	1,115.94		1,115.94
2130209	森林生态效益补偿	777.04		777.04

2130211	动植物保护	18.78		18.78
2130234	林业草原防灾减灾	826.40		826.40
2130299	其他林业和草原支出	21.84		21.84

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：广水市林业局本级						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	881.35	302	商品和服务支出	7.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.38	30205	水费	1.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.20	30206	电费	4.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.40	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	6.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		888.31	公用经费合计					7.48

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：广水市林业局本级

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							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入，以空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：广水市林业局本级

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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：广水市林业局本级

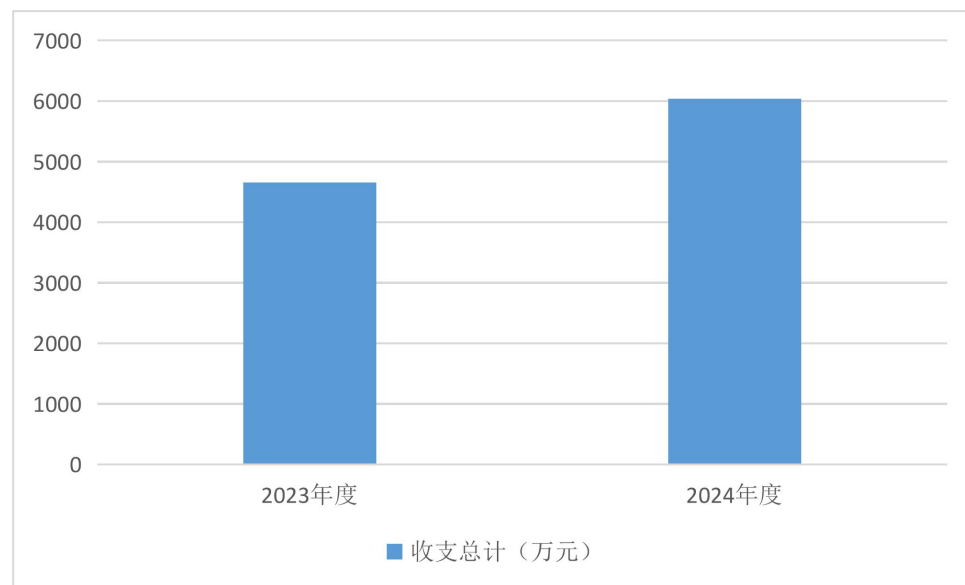
预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.00		36.00		36.00	13.00	29.45		28.05		28.05	1.41

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6041.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1389.09 万元，上升 29.9 %，主要原因是增加项目开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

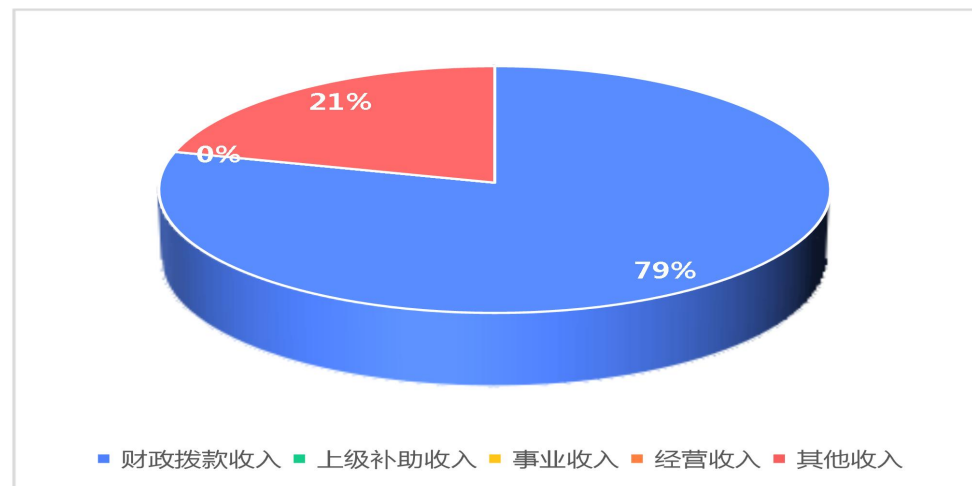


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5695.75 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1704.60 万元，增加 42.7 %。

其中：财政拨款收入 4504.71 万元，占本年收入 79 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 1191.04 万元，占本年收入 21 %。

图 2：收入决算结构

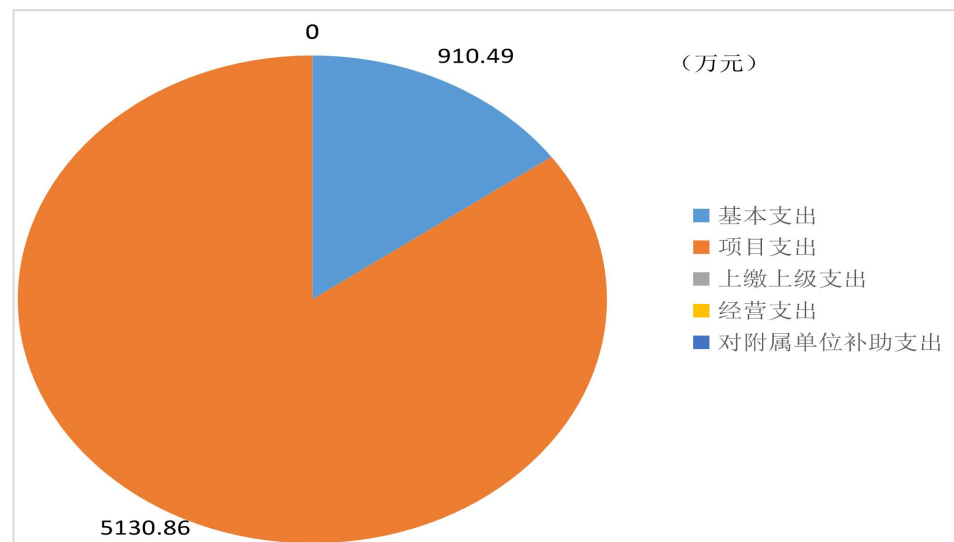


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6041.35 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1734.70 万元，上升 40.3 %。

其中：基本支出 910.49 万元，占本年支出 15 %；项目支出 5130.86 万元，占本年支出 85 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

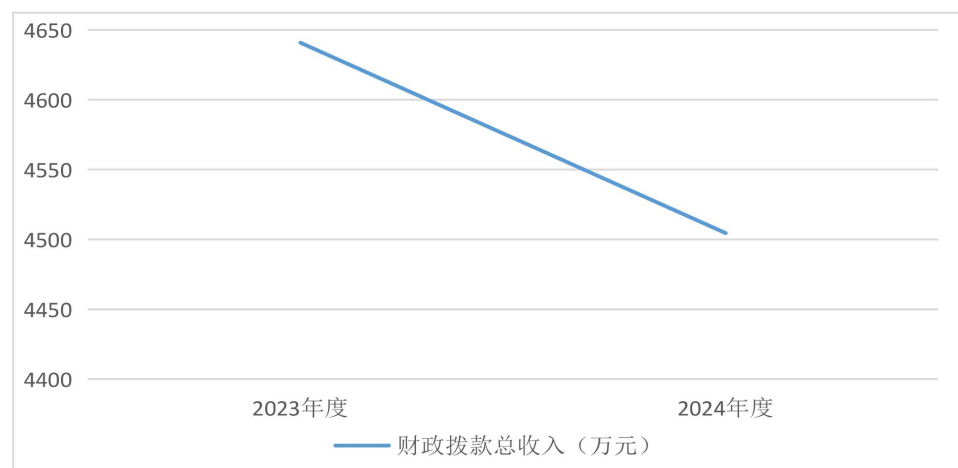


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4839.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 198.06 万元，上升 4 %。主要原因是含有年初结转 345.6 万元，实际一般公共预算财政拨款收入比上年减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4504.71 万元，比 2023 年度决算数减少 136.24 万元。减少主要原因是响应政策减少开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无此项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4839.01 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 532.36 万元，上升 12.4 %。主要原因是执行国家政策厉行节约，压缩一般性支出和公用支出，加快林业项目执行进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4839.01 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出（类）支出 4839.01 万元，占 100 %。主要是用于人员经费和关于林业和草原的项

目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5012.83 万元，支出决算为 4839.01 万元，完成年初预算的 96.53 %。其中：

1. 农林水支出(类)林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 515.88 万元，支出决算为 910.49 万元，完成年初预算的 176.49 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是项目增加资金开支。

2. 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 249.99 万元，支出决算为 159.86 万元，完成年初预算的 63.95 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是响应国家政策节省开支。

3. 农林水支出(类)林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 2188.81 万元，支出决算为 1281.55 万元，完成年初预算的 58.55 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是严格执行预算管理。

4. 农林水支出(类)林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 29.4 万元，支出决算为 47.51 万元，完成年初预算的 161.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是项目增加资金开支。

5. 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 1611.52 万元，支出决

算为 827.12 万元，完成年初预算的 51.32 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是严格执行预算管理。

6. 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 21.84 万元，支出决算为 21.84 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数的主要原因：是严格执行预算管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 895.79 万元，其中：

人员经费 888.31 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 7.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 49 万元，支出决算为 29.45 万元，完成全年预算的 60.1 %。较上年增加 23.71 万元，上升 413 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应政策减少开支。决算数较上年增加的主要原因：因公务用车逐渐老化，维护及修理费用较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 9.7 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 28.05 万元，主要用于公车燃油、保险、维修等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 11 辆。

3. 公务接待费全年预算为 13 万元，支出决算为 1.41 万元，完成全年预算的 10.8 %，较上年减

少 1.88 万元，下降 57 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应政策减少开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.41 万元，接待对象主要是林业相关业务人员，主要是开展林业相关工作。2024 年共接待国内来访团组 19 个， 185 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 7.48 万元，比年初预算数减少 11.59 万元， 下降 60.8 %。主要原因是：响应政策减少开支。与上年数减少 21.57 万元， 降低 74.3%。主要原因是：响应政策减少开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆（原森林公安局转隶前保留车辆未划拨，车辆支出预算在公安局）、特种专业技术用车 5 辆（特种专业技术用车主要是森林病虫害防治高射程喷雾专用车）、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 14 个，资金 4839.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，没有开展自评的资金是结转结余资金。从评价情况来看，对林业项目做到应编尽编，全部纳入绩效管理，绩效指标设定明确，主要是林业防灾减灾、森林火灾风险普查、森林植被恢复费、省级公益林和林改减征“两金”、林业生态修复工程等项目。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2024 年度主要工作任务就聚力生态建设，持续开展国土绿化，创建森林城市，强化资源管理，巩固林业生态屏障，培育壮大绿色富民产业。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

林业草原生态保护恢复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91 万元，执行数为 152 万元，完成预算 167%。主要产出和效益：一天保工程区外国有林和国家级公益林管护面积 6.18 万亩，天保工程区外国有林和国家级公益林管护修复任务完成率控制率在 90%以上。二是国有天然林管护面积 14.256 万立方米，国有天然林年度蓄积量增长率 3.04%。发现的问题及原因：一是公益林补偿标准过低，影响管护积极性；二是农村外出务工人员多，导致管护人员年龄偏大。下一步改进措施：一是向上争取资金支持；二是由林业主管部门组织人员进行统一管护。

林业防灾减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为 438.6 万元，执行数为 826.40 万元，完成预算 188.42%。主要产出和效益：一是松材线虫病疫木除治清理 7.6 万株，有害生物防治当期完成率达到 90%；二是森林防火面积 10638.57 公顷，森林防灭火任务完成控制率 90%。发现的问题及原因：一是林业防灾减灾任务重难度大；二是防治资金难以解决。下一步改进措施：一是林业有害生物重点疫区设置省级监测监控点；二是进一步抓好森林火灾预防和扑救工作，落实责任到位。

林业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1604 万元，执行数为 964 万元，完成预算 60.1%。主要产出和效益：一是退耕还草延长期补助面积 0.51 万亩，退耕还草延长期完成率 90%；二是造林补助面积 0.35 万亩，造林任务完成率 90%。发现的问题及原因：向上争取资金支持。下一步改进措施：进一步开展退耕还林还草，增加造林面积，提升森林质量。

湖北省随州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4437.8 万元，执行数为 4412 万元，完成预算 99.42%。主要产出和效益：一是油茶新造林面积 14838 亩，油茶新造林完成率

90%；二是油茶低产林改造面积 1805 亩，油茶低产林改造完成率 90%。发现的问题及原因：一是项目实施周期长，应确保地方配套资金到位。下一步改进措施：统筹整合项目资金，重点对栽植 8 年以上的低产低效油茶进行改造。

森林植被恢复费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 912 万元，执行数为 1003 万元，完成预算 109.98%。主要产出和效益：一是植树造林采购苗木数量 90 万株，植树造林采购苗木完成率 $\geq 90\%$ ；二是国土绿化人工造林面积 2000 亩，国土绿化人工造林完成率 $\geq 90\%$ ；三是美丽乡村建设植树造林面积 1100 亩，美丽乡村建设植树造林完成率 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因：资金额度不能达到项目配套资金要求。下一步改进措施：一是积极向上争取省级资金下达；二是科学设计，完成各项林业工作任务。

省级林业生态文明建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 315 万元，执行数为 489.97 万元，完成预算 155.55%。主要产出和效益：一是管护省级公益林面积 16.74 万亩，管护省级公益林完成率 $\geq 90\%$ ；二是管护国有国家级公益林面积 5.7 万亩，管护国有国家级公益林完成率 $\geq 90\%$ ；发现的问题及原因：资金额度不能达到项目配套资金要求。下一步改进措施：一是积极向上争取省级资金下达；二是科学设计，完成各项林业工作任务。

固定资产管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.6 万元，执行数为 7.11 万元，完成预算 19.43%。主要产出和效益：一是根据当年工作需要购置办公设备，完成办公设备更新；二是设备数量 33 项，政府采购率 $\geq 90\%$ 。质量指标是设备质量合格率 $\geq 95\%$ ；三是办公效率提升率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：国产办公设备的不兼容，导致办公设国产化更新率不达标。下一步改进措施：进一步加快办公设备国产化。

后勤保障服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90.91 万元，执行数为 59.59 万元，完成预算 65.56%。主要产出和效益：一是工会活动参与率 $\geq 95\%$ ；二是职工体检达标率 $\geq 95\%$ 。质量指标是设备质量合格率 $\geq 95\%$ ；三是确保公务用车正常运行。发现的问题及原因：进一步争取资金支出，科学合理压缩不必要的开支。下一步改进措施：进一步做好林业局车辆运行、食堂、办公楼及设备维修、职工工作餐补助以及误餐补助，工会会员、职工体检等工作。

林长制工作建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.83 万元，完成预算 99.27%。主要产出和效益：1、落实林长制全域覆盖；2、全面加强森林资源保护管理，组织各级林长巡林，发送宣传短信 80 万条，树立宣传公示牌；3、持续推进森林资源培育修复，推进林业产业高质量发展。发现的问题及原因：社会认识度不高，保护自然生态完整性周期长。下一步改进措施：广泛应用媒体和短信平台进行宣传，提高老百姓对林长制建设的认识度，建立森林资源管理保护体系。

三级古树名木保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.4 万元，执行数为 28.88 万元，完成预算 98.24%。主要产出和效益：三级古树名木养护管护数量 490 株，三级古树名木养护管护完成率 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：一级古树名木保护资金标准过低，地方配套不到位，难以达到很好的保护效果。下一步改进措施：向上争取资金支持，更好完成古树名木保护。

三支一扶人员保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.58 万元，执行数为 7.72 万元，完成预算 35.79%。主要产出和效益：一是三支一扶人员 3 名；二是三支一扶工资保障率是 100%，参保率是 100%。发现的问题及原因：三支一扶人员不稳定，锻炼二年就更换人员。下一步改进措施：建议三支一扶人员优秀者

在原单位报考或留用。

社会保障补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1182.72 万元，执行数为 111.06 万元，完成预算 9.4%。主要产出和效益：用于职工待遇保障。发现的问题及原因：自收自支人员待遇保障解决方案未确定。下一步改进措施：加快资金使用进度。

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.12 万元，执行数为 8 万元，完成预算 46.73%。主要产出和效益：根据全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果任务需要，实际主要做好六个方面重要工作：一是建强组织夯基石，二是巩固成果守底线，三是助推产业促发展，四是科学治理促和谐，五是忠诚担当转作风。强化驻村帮扶投入，每年为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面支持。发现的问题及原因：驻点村林业产业规模较少，难以形成带动作用。下一步改进措施：实施乡村振兴战略规划，扶持林业产业发展。

争先创优项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.7 万元，执行数为 20.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是基层党支部创建 2 个，党员活动室创建 2 个，红色革命根据地学习参观 2 次，学习书籍 ≥ 100 套，学习笔记本 ≥ 100 套，订阅党报党刊 ≥ 1 套，慰问困难党员 ≥ 4 名，慰问驻点村退伍困难党员 ≥ 2 名，党员双下沉联系社区帮扶 ≥ 1 个；二是党员活动室验收合格率 $\geq 90\%$ ，党建工作完成率 $\geq 90\%$ ，困难党员受益率 $\geq 85\%$ 。三是 2024 年获全国绿化模范单位、政府部门考核优秀多次、档案管理先进个人一名、党建工作下沉社区先进个人一名。发现的问题及原因：绩效目标申请和自评达到项目设定效果。下一步改进措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步解放思想、理清思路、转变作风，着力加强本单位党

员干部职工思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价的结果是对项目资金支持对象的实际产出和效益的评价，可以应用于各级财政、林业主管部门的科学编制预算，强化资金的使用效益，规范项目资金使用方向，严格项目管理，提高资金管理水平和工作质量。

部门绩效评价结果拟应用情况

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到”花钱必问效、无效必问责“。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)
2. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)
3. 节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)

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

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度广水市林业局整体绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 8 月 7 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市林业局						
基本支出总额		688.4205			项目支出总额		4324.4069	
年度目标：		切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全，扎实推动林业局各项事务支出，保障单位正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤99%	≤99%	2
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	2	=100%	=100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤5%	≤5%	2

	管理效率 (22 分)	战略管理 (2 分)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制 (5 分)	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合规	合规	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	≤8%	≤8%	2
		预算执行 (5 分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥90%	≥90%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	≤10%	≤10%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≥95%	≥95%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥90%	≥90%	1
		绩效管理 (5 分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%	=100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	设置合理	设置合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	=100%	=100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	=100%	=100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	=100%	=100%	1
		资产管理 (2 分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1

		财务管理（3分）	资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1
	履职效能（30分）	油茶示范奖补项目标准	油茶新造林面积（亩）	绩效基本型	2	≥14838 亩	≥14838 亩	2
			油茶低产林改造面积	绩效基本型	2	≥1805 亩	≥1805 亩	2
			水肥一体化建设面积	绩效基本型	2	≥16643 亩	≥16643 亩	2
			油茶产业总产值	绩效基本型	2	≥13480 万元	≥13480 万元	2
		广水市增发国债林火阻隔系统项目	防火应急道路公里数	绩效基本型	2	≥9.99 公里	≥9.99 公里	2
			防火生物阻隔带公里数	绩效基本型	2	≥63.52 公里	≥64.28 公里	2
			降低森林火灾受灾率	绩效基本型	2	≤0.9‰	≤0.9‰	2
			24 小时火灾扑灭率	绩效基本型	2	≤95%	≤95%	2
		林业防灾减灾	除治松材线虫病疫木数量	绩效基本型	2	≥7.6 万株	≥16.13 万株	2
			森林火灾监测防治面积	绩效基本型	2	≥1 万公顷	≥1 万公顷	2
			病虫害成灾控制率	绩效基本型	2	≤0.4%	≤0.4%	2
			森林火灾控制率	绩效基本型	2	≤0.9%	≤0.9%	2

		林长制工作建设	市、镇、村三级林长和护林员数量	绩效基本型	2	≥4263 人	≥3150 人	1
			各级林长巡林次数	绩效基本型	2	≥ 41440 次	≥ 41440 次	2
			林长制全域覆盖率	绩效基本型	1	=100%	=100%	1
			提高森林覆盖率森林蓄积量	绩效基本型	1	稳步上升	稳步上升	1
	社会 效应（30 分）	经济效益	油茶产业总产值	绩效基本型	4	≥45000 万元	≥45000 万元	4
			有害生物防治挽回经济损失	绩效基本型	4	130 万	130 万	4
		社会效益	生态系统和生物多样性	绩效基本型	4	得到有效保护	得到有效保护	4
			严格实行生态保护红线监管制度	绩效基本型	4	落实到位	落实到位	4
		生态效益	森林覆盖率增长值	绩效基本型	4	≥0.22%	≥0.35%	4
			提高森林覆盖率森林蓄积量	绩效基本型	4	稳步上升	稳步上升	4
			林业有害生物无公害防治率	绩效基本型	3	≥90%	≥90%	3
			森林、湿地生态系统效益发挥	绩效基本型	3	效果明显	效果明显	3
	可持续发 展能力（6 分）	体制机制改革（2 分）	服务体制改革成效	绩效基本型	1	显著	显著	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	良好	良好	1
		人才支撑（2 分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	=100%	=100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	完善	完善	0.5

			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	≥10%	0.5
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效基本型	1	全面运用信息化	全面运用信息化	1
			林业科技新技术推广	绩效基本型	1	得到推广	得到推广	1
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	党政满意度	绩效基本型	1	≥98%	≥98%	1
			单位干部职工满意度	绩效基本型	1	≥98%	≥98%	1
		联系部门满意度（2分）	林区职工和群众满意度	绩效基本型	2	≥95%	≥95%	2
自评总分	99							
偏差大或目标未完成原因分析		因工作需要和人员变动，市、镇、村三级林长和护林员数量进行了动态调整，所以履职效能中林长制工作建设项目人员数量有变动。						

改进措施及 结果应用方案	及时更新人员变动信息并在政府公开网上进行公示。
-----------------	-------------------------

2024 年度广水市林业局部门整体绩效 自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，林业局运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 22 分；履

职效能指标 30 分，得分 29 分；社会效应 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 99 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

（1）运行成本管理方面。牢固树立过紧日子思想，厉行节约，争创节约性机关，严格控制各项机关运行成本，保林业重点项目实施。

（2）管理效率方面。制定与本单位职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合本单位实际需求。设置的绩效目标依据充分，符合本单位实际及制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和本单位评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。本单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规。

（3）履职效能方面。核心业务产出指标完成良好，林业局坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻上级关于林业工作系列安排部署，坚定不移践行“两山”理念，充分发挥林长制作用，大力促进油茶产业发展，不断提升林业治理体系和治理能力现代化水平。

（4）社会效应方面。林业局项目产生一定经济效益，提高了森林覆盖率、森林蓄积量，对社会产生了积极效应。

（5）可持续发展能力方面。体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。着力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据本单位发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，林业局充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

（6）满意度方面。党政机关及部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对我局履职效果均非常认可。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

从绩效创新型指标维度来看，创新型指标共 5 个，在本单位设置的所有绩效指标中占比 13%。包括资产管理规范性、部门预算决算、三年期规划编制覆盖率、森林资源动态监测、预决算人大投票通过率以及信息化建设情况。以上创新性指标均完成。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：本单位根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。2024 年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了单

位各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2024 年度部门决算按照相关要求进行编制，准确、详实、真实地反映了林业局财政收支情况。

存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格，因上级转移支付资金下达的不确定性，导致预算不够精准。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，本单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高我单位财务管理水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算

绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。

二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

附件：广水市 2024 年度部门整体绩效自评表（附后，格式详见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

（1）积极落实中央财政造林补助项目。完成造林补助人工造林任务面积 3500 亩，退化林修复任务面积 2000 亩。项目总投资 305 万元，其中中央预算投资 260 万元、业主自筹 45 万元。

（2）全市 2024 年国土绿化质量提升行动任务面积 4000 亩，现已完成 4000 亩，任务完成率为 100%。

（3）整合中央财政造林补助项目资金，开展村庄绿化建设，支持双岗社区、大布村、猫山村等 6 个村（社区）开展村庄绿化，共计面积 443.1 亩。

(4) 落实林业有害生物防治工作。一是扎实完成 2023—2024 年度松材线虫病疫木除治工作，共除治清理疫木 16.13 万株，完成除治任务，顺利通过省级中期质量评估检查。二是打好美国白蛾防治攻坚战，综合防治面积达 3.16 万亩。三是及时完成马尾松毛虫防治任务，防治面积达 4.12 万余亩，虫情得到了有效控制。

(5) 推进中央财政油茶产业发展示范奖补项目。2024 年新造油茶林已完成造林面积 13214 亩、完成整地面积 1624 亩，计划今冬完成栽植；低改油茶林计划今冬前全部完成改造。水肥一体化有 3500 亩已启动建设，其中 1200 亩已完工，剩余地块正在陆续启动建设。2025 年项目正在申报和设计阶段。

单位总体资金支出情况：基本支出总额为 688.4205 万元，项目支出 4324.4069 万元。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

坚持生态优先，促进林业重点生态工程建设；推进绿色发展，强化森林资源管理；稳步深化改革，全面加强林业法治建设。

(二) 部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

本次绩效评价工作力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，通过基础资料的收集、基础资料的审核等程序后再进行评价打分。

1. 前期准备：由我单位组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供充实的依据。
2. 组织实施：根据项目支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，初步形成自评报告。在自评报

告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

3. 绩效目标完成情况分析：此次预算绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

（三）绩效目标完成情况分析

此次预算绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

部门整体绩效运行成本包括公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制，公用经费控制中公用经费控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 $\leq 100\%$ ，在职人员控制中在职人员控制率年初目标值 $\leq 99\%$ ，实际完成值 $\leq 99\%$ ，项目支出成本控制含会议费控制率、“三公经费”变动率，会议费控制率 $= 100\%$ ，实际完成值 $= 100\%$ 、“三公经费”变动率年初目标值 $\leq 5\%$ ，实际完成值 $\leq 5\%$ 。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

管理效率包括战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理。战略管理含中长期规划相符性、工作计划健全性，两指标年初目标值基本完成。预算编制含预算编制科学性、预算编制合理性、

立项规范性、预算调整率，预算编制方面，根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算；预算编制的内容真实完整准确，测算依据充分；重点项目预算有保障，项目无重复立项依据充分，按照规定的程序申请；预算调整率为 8%。预算执行含预算执行率、结转结余率、政府采购执行率、非税收入预算完成率，预算执行率年初目标值完成，执行率为大于 90%，我单位 2023 年有结转结余，结转结余占比小于 10%，政府采购执行率大于 95%，非税收入预算完成率大于 90%。绩效管理含事前绩效评估完成率、绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率，我单位设置的绩效目标依据充分，符合单位实际及单位制定的三年规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。资产保存完整、使用配置合理、处置规范。财务管理方面，建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真、实准确、完整；拨付资金有完整的审批手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复，资金使用合规。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

履职效能指标包括：油茶示范奖补项目、广水市增发国债林火阻隔系统、林业防灾减灾、林长制建设。油茶示范奖补项目方面油茶新造林面积 14838 亩，油茶低改林改造面积 1805 亩，水肥一体化建设面积 16643 亩，油茶产业总产值 13480 万元。广水市增发国债林火阻隔系统项目由随州市自然资源和城乡建设局统一实施，其中已完成防火应急道路公里数 9.99 公里，防火生物阻隔带公里数 64.28 公里，建成后降低森林火灾

受灾率 0.9%，24 小时火灾扑灭率小于 95%。林业防灾减灾方面除治松材线虫病疫木数量 16.13 万株，森林火灾监测防治面积 1 万公顷，病虫害成灾控制率小于 0.4%，森林火灾控制率小于 0.9%。林长制建设方面市、镇、村三级林长和护林员数量 3150 人，各级林长巡林次数 41440 次，林长制全域覆盖率 100%，提高森林覆盖率森林蓄积量稳步上升。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标包括：经济效益、社会效益、生态效益绩效目标，各项指标均完成。经济效益中油茶产业总产值和有害生物防治挽回经济损失完成目标。社会效益中生态系统和生物多样性得到有效保护，生态保护红线监管制度落实到位。生态效益中分为森林覆盖率增长值、提高森林覆盖率森林蓄积量、林业有害生物无公害防治率、森林湿地生态系统效益发挥，四项指标都稳步上升。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标包括：体制机制改革、人才支撑、科技支撑。体制机制改革中服务体制改革成效显著提高，行政管理体制改革成效显著提高。人才支撑中业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况完善，高学历、高层次人才储备率大于 10%；科技支撑中信息化建设情况全面运用信息化，林业科技新技术得到推广。部门整体绩效目标均完成。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标包括：服务对象满意度、联系部门满意度绩效目标。单位内部、服务对象以及社会公众对我

单位履职效果均非常认可。

（四）存在的其他问题和原因

反映本年度部门存在的突出问题之外的其他问题和原因。

在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，和上级下达转移支付资金的不确定性，导致预算执行不够到位，部分经济科目经费比较紧张。随着预算一体化工作要求，对单位整体经济运行和财务工作提出了更高的要求，财务人员素质也有待提高，单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，提高资金使用效率。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

广水市林业局 2024 年度整体支出绩效自评结果为优秀，确保了本单位各项业务工作的正常运转，同时压缩了"三公"经费和不必要的项目支出，树立过紧日子思想，保林业重点项目实施，各项工作按质按量完成，受到省、市级主管部门好评；国土绿化持续推进，2024 年度获全国绿化模范单位表彰；林业有害生物防治有效进行；森林火灾逐年下降，为我市绿色发展做出了应有的贡献。

（六）其他佐证材料

详见报送资料。

二、2024年度广水市林业局项目绩效评价自评表或（报告）

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2024 年 7 月 28 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称		林业草原生态保护恢复资金				项目实施单位		广水市林业局		
主管部门		广水市林业局				项目负责人		周应玉		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况 (万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)	
		91				91	152	167%	20	
项目年度绩效 目标		对广水市辖区内天保工程区外国有林和国家公益林 6.18 万亩进行保护修复。								
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	国有天然林管护成本		10	≤29 万元	≤49 万元	9		
			天保工程区外国有林和国家级公益林管护修复成本		10	≤62 万元	≤62 万元	10		
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							

	产出指标 (30 分)	数量指标	国有天然林管护面积	6	≧14. 256 万立方米	≧14. 256 万立方米	6
			天保工程区外国有林和国家级公益林管护面积	6	≧6. 18 万亩	≧6. 18 万亩	6
		质量指标	国有天然林年度蓄积量增长率	6	≧3. 04%	≧3. 04%	6
			天保工程区外国有林和国家级公益林管护修复任务完成率	6	≧90%	≧90%	6
		时效指标	当期任务完成时间	6	12 月底	12 月底	6
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	森林、湿地生态效益生态	10	有效发挥	有效发挥	10
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	10	得到有效保护	得到有效保护	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度	10	≧85%	≧85%	10
年度绩效目标 2							
自评 总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年预算 91 万，根据省财政厅省林业局下达文件和国家林业局相关政策调整，2024 年中央林业草原生态保护恢复资金增加国家重点野生动植物救护补助 30 万，一级古树名木抢救复壮补助 11 万。					

改进措施及 结果应用方案	根据政策变化及时对项目申报进行调整。
-----------------	--------------------

项目名称		林业防灾减灾				项目实施单位		广水市林业局	
主管部门		广水市林业局				项目负责人		陈永高、雷承刚	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B / A）	得分（20分*执行率）
				438.6		438.6	826.3996	188.42%	20
项目年度绩效 目标		完成当年松材线虫病疫木除治任务；加强森林防火基础设施建设，提高应急扑救能力，及时有效应对森林火情。							
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	除治松材线虫病疫木			10	≤380 万元	≤380 万元	10
			森林防灭火成本			10	≤58.6 万元	≤219.9 万元	9

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (30 分)	数量指标	除治松材线虫病疫木数量	5	≥7.6 万株	≥16.13 万株	5
			森林火灾监测防治面积	5	≥1 万公顷	≥1 万公顷	5
		质量指标	除治松材线虫病疫木完成率	5	≥90%	≥90%	5
			森林防灭火任务完成率	5	≥90%	≥90%	5
		时效指标	松材线虫病疫木除治时间	5	12 个月	12 个月	5
			森林防火重点时间	5	8 个月	8 个月	5
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	5	有效保障	有效保障	5
			通过宣传提高群众对林业防灾减灾的认识度	5	效果明显	效果明显	5
		生态效益指标	病虫害成灾控制率	5	≤0.4%	≤0.4%	5
			森林火灾控制率	5	≤0.9%	≤0.9%	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	辖区内服务对象满意度	10	≥85%	≥85%	10
年度绩效目标 2							
自评 总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年预算 438.6 万元，实际本级财政安排 826.3996 万元，增加林业有害生物防治经费。					

改进措施及 结果应用方案	及时根据上级安排调整绩效。
-----------------	---------------

项目名称		林业改革发展资金				项目实施单位		广水市林业局	
主管部门		广水市林业局				项目负责人		周应玉 程红	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B / A）	得分（20 分*执行率）
		1604				1604	964	60.1%	19
项目年度绩效 目标		深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草，增加造林面积，提升森林质量，实施油茶营造林；强化非国有林生态保护补偿；加强林业草原有害生物防治和林木良种草种培育。							
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分 值	年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	新一轮退耕还草延长期补助		2	≤51 万元	≤0 万元		2
			造林补助		3	≤190 万元	≤850 万元		3
			天保工程区外森林质量提升		2	≤120 万元	≤0 万元		2
			退耕还林森林质量提升补助		2	≤69 万元	≤16 万元		2
			油茶发展补助		2	≤150 万元	≤0 万元		2

			国家级公益林	3	≦894 万元	≦0 万元	3
			林业有害生物防治	2	≦100 万元	≦60 万元	2
			林木良种培育补助	2	≦15 万元	≦18 万元	2
			森林防火补助	2	≦15 万元	≦20 万元	2
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (30 分)	数量指标	退耕还草延长期补助面积	2	≧0.51 万亩	≧0.51 万亩	2
			造林补助面积	2	≧0.35 万亩	≧0.35 万亩	2
			天保工程区外森林质量提升面积	2	≧0.5 万亩	≧0.5 万亩	2
			退耕还林森林质量提升面积	2	≧3.43 万亩	≧3.43 万亩	2
			油茶新造林面积	2	≧0.3 万亩	≧0.3 万亩	2
			国家级公益林和天保区外管护面积	2	≧57.69 万亩	≧57.69 万亩	2
			林业有害生物防治面积	2	≧3 万亩	≧3 万亩	2
			林木良种培育数量	2	≧50 株	≧50 株	2
			半专业消防队伍	2	≧1 个	≧1 个	2
		质量指标	退耕还草延长期完成率	1	≧90%	≧90%	1
			造林任务完成率	1	≧90%	≧90%	1
			天保工程区外森林质量提升完成率	1	≧90%	≧90%	1
			退耕还林森林质量提升完成率	1	≧90%	≧90%	1
			油茶新造林完成率	1	≧90%	≧90%	1
			国家级公益林和天保区外管护完成率	1	≧90%	≧90%	1
			林业有害生物防治完成率	1	≧90%	≧90%	1
			林木良种培育完成率	1	≧90%	≧90%	1
			森林防火任务完成率	1	≧90%	≧90%	1
		时效指标	当期任务完成时间	3	12 月底	12 月底	3

	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
			生态效益指标	森林覆盖率增长值	7	≥0.22%	≥0.22%
		林业有害生物无公害防治率		7	≧90%	≧90%	7
		森林、湿地生态系统效益发挥		6	效果明显	效果明显	6
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度	10	≧80%	≧80%	10
年度绩效目 标 2							
自评 总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年预算上级下达 1604 万元，实际下达资金 964 万元，原因是国家级公益林资金纳入林业草原生态保护恢复资金进行管理。					

改进措施及 结果应用方案	及时根据上级政策进行预算调整。
-----------------	-----------------

项目名称		湖北省随州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目				项目实施单位		广水市林业局	
主管部门		广水市林业局				项目负责人		陈永高	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 （万元） （20 分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B / A）	得分（20 分*执行率）
		4140.8	297			4437.8	4412	99.42%	20
项目年度绩效 目标		完成油茶新造林 14838 亩、低产林改造 1805 亩、水肥一体化建设 16643 亩。							
年度绩效目 标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标			权重分 值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	油茶新造林成本			7	≤2448.3 万元	≤2448.3 万元	7
			油茶低产林改造成本			7	≤158.8 万元	≤133 万元	6

年度绩效目标 2			水肥一体化建设成本	6	≤1830.7 万元	≤1830.7 万元	6
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (30 分)	数量指标	油茶新造林面积（亩）	4	≥14838 亩	≥14838 亩	4
			油茶低产林改造面积	4	≥1805 亩	≥1805 亩	4
			水肥一体化建设面积	4	≥16643 亩	≥16643 亩	4
		质量指标	油茶新造林完成率	4	≥90%	≥90%	4
			油茶低产林改造完成率	4	≥90%	≥90%	4
			水肥一体化建设完成率	4	≥90%	≥90%	4
		时效指标	建设任务完成率	6	≥90%	≥90%	6
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	油茶产业总产值	4	≥13480 万元	≥13480 万元	4
			亩均产值	4	≥8100 元	≥8100 元	4
		社会效益指标	带动就业人数	3	≥20000 人	≥20000 人	3
			示范带动作用	3	效果明显	效果明显	3
		生态效益指标	生态保护红线管控要求	3	全部符合	全部符合	3
			油茶林昆虫栖息地保护	3	效果明显	效果明显	3
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	项目区群众满意度	10	≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 2							
自评 总分	99						

偏差大或目标未完成原因分析	2024 年预算 4437.8 万元，根据随财函〔2024〕89 号资金拨付方案，中央下达资金与年度建设任务不能完全匹配，按照 5 年资金总量控制，2024 年实际下达资金为 4412 万元。
改进措施及结果应用方案	及时根据上级政策调整预算。

项目名称	森林植被恢复费				项目实施单位		广水市林业局	
主管部门	广水市林业局				项目负责人		冯章辉	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)			912			912	1003	109.98%	20
项目年度绩效 目标		组织植树造林、恢复森林植被，结合林长制贯彻落实，油茶产业发展等全省林业建设重点任务。							
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	植树采购苗木成本费	3	≤350 万元	≤173 万元	3		
			国土绿化人工造林成本	3	≤200 万元	≤450 万元	2		
			美丽乡村人工造林成本	3	≤88 万元	≤0 万元	3		
			林业有害生物防治成本	3	≤30 万元	≤30 万元	3		
			松材线虫病疫木除治成本	3	≤200 万元	≤350 万元	2		
			森林防灭火成本	3	≤24 万元	≤0 万元	3		
			森林资源监测成本	2	≤20 万元	≤0 万元	2		
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标 (30 分)	数量指标	植树造林采购苗木数量	2	≥90 万株	≥90 万株	2		
			国土绿化人工造林面积	2	≥2000 亩	≥2000 亩	2		
			美丽乡村建设植树造林面积	2	≥1100 亩	≥1100 亩	2		
			重点有害生物防治面积	2	≥3000 亩	≥3000 亩	2		
			松材线虫病疫木除治清理	2	≥4 万株	≥4 万株	2		
			重点防火期组织半专业扑火队	2	≥20 人	≥20 人	2		
			完成森林资源监测调查	2	2 项	2 项	2		
		质量指标	植树造林采购苗木完成率	2	≥90%	≥90%	2		
			国土绿化人工造林完成率	2	≥85%	≥85%	2		

			美丽乡村建设植树造林完成率	2	≥85%	≥85%	2
			主要林业有害生物成活率	2	≤0.4 以下	≤0.4 以下	2
			松材线虫病疫木除治完成率	2	≥98%	≥98%	2
			森林防火任务完成率	2	=100%	=100%	2
			森林资源监测调查完成率	2	≥90%	≥90%	2
		时效指标	当期任务完成时间	2	12 月底	12 月底	2
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	有害生物防治挽回经济损失	5	130 万	130 万	5
		社会效益指标					
		生态效益指标	当年人工造林保存面积	5	≥7400 亩	≥7400 亩	5
			通过造林生态环境得到维护和改善	5	改善和提高	改善和提高	5
			林业有害生物无公害防治率	5	=100%	=100%	5
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度	5	≥85%	≥85%	5
			公众对森林植被恢复的知晓率、支持率和满意度	5	≥85%	≥85%	5
年度绩效目 标 2							
自评 总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年预算 912 万元，实际下达 1003 万元，原因是加大向上级立项争资力度。					

改进措施及 结果应用方案	及时根据上级政策调整绩效。
-----------------	---------------

项目名称		省级林业生态文明建设资金 (第一批)				项目实施单位		广水市林业局	
主管部门		广水市林业局				项目负责人		周应玉 程红	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)
			315			315	489.9731	155.55%	20
项目年度绩效 目标		对广水市辖区内省级公益林和国家级公益林进行保护修复。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	管护省级公益林成本费			7	≤251 万元	≤251 万元	7

	(20 分)		管护国家级公益林成本费	7	≤30 万元	≤30 万元	7
			巩固集体林权制度改革成果成本费	6	≤34 万元	≤34 万元	6
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (30 分)	数量指标	管护省级公益林面积	4	≥16.74 万亩	≥16.74 万亩	4
			管护国有国家级公益林面积	4	≥5.7 万亩	≥5.7 万亩	4
			巩固集体林权制度改革成果单位个数	4	≥17 个	≥3 个	3
		质量指标	管护省级公益林完成率	4	≥90%	≥90%	4
			管护国有国家级公益林完成率	4	≥90%	≥90%	4
			巩固集体林权制度改革成果单位完成率	4	≥90%	≥90%	4
		时效指标	当期任务完成时间	6	12 月底	12 月底	6
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	公益林提供管护岗位	7	8 人	8 人	7
			通过减征“两金”减轻林农负担	7	持续好转	持续好转	7
		生态效益指标	公益林对生态环境改善情况	6	持续改善	持续改善	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度	10	≥80%	≥80%	10
年度绩效目标 2							
自评 总分	99						

偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年省级生态文明建设第一批下达 315 万元，第二批下达 98 万，第三批下达 80 万，合计下达 493 万元，比年初预算多下达 178 万元，原因是加大向上立项争资力度。
改进措施及 结果应用方案	根据上级政策及时调整绩效编制。

项目名称	固定资产管理				项目实施单位		广水市林业局	
主管部门	广水市林业局				项目负责人		王明	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)				36.6		36.6	7.1119	19.43%	19
项目年度绩效 目标		全面推进党政机关办公设备国产化，提升信息安全保障水平。							
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分 值	年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	设备购置成本费		20	≤36.6 万元	≤7.1119 万元		20
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标 (30 分)	数量指标	配置国产品牌电脑数量		3	≥30 台	≥33 台		3
			配置平板电脑		3	≥5 台	≥0 台		3
			配置笔记本电脑		3	≥5 台	≥0 台		3
			配置国产品牌打印机数量		3	≥5 台	≥3 台		3
			配置空调		3	≥5 台	≥0 台		3
			配置办公桌椅		3	≥5 套	≥0 套		3
		质量指标	设备购置完成率		4	≥80%	≥ 80%		3
			产品品质		4	国家标准	国家标准		4
		时效指标	设备购置完成时间		4	12 月底	12 月底		3
	效益指标 (20 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	设备使用率		20	≥100%	≥100%		20

		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	使用人员满意度	10	≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 2							
自评 总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		偏差较大的原因一是执行国家政策，厉行节约，落实过"紧日子"措施，减少办公设备购置；二是按照保密协议进行国产设备购置 33 台，其中 20 台按实际到货和付款时间是 2025 年上半年支付。					
改进措施及结果应用方案		后期将进一步落实过"紧日子"措施，压缩预算编制，对内部能调剂使用的设备做到物尽其用。					

项目名称	后勤保障服务项目	项目实施单位	广水市林业局
------	----------	--------	--------

主管部门		广水市林业局				项目负责人		王明	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)
				90.91		90.91	59.5926	65.56%	19
项目年度绩效 目标		做好林业局公务接待、车辆运行、食堂、办公楼及设备维修、职工工作餐补助以及误餐补助，工会会员、职工体检等工作。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	后勤服务保障成本		20	≤90.91 万元	≤59.5926 万元	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (30 分)	数量指标	公务接待次数		2	≤260 次	≤50 次	2	
			伙食补助人数		2	≥30 人次	≥30 人次	2	
			公务用车运行维护数量		1.5	≥2 辆	≥2 辆	1.5	
			差旅费补助人数		1.5	≥63 人次	≥63 人次	1.5	
			工会会员人数		1.5	≥63 人	≥63 人	1.5	
职工体检人人数			1.5	≥63 人	≥63 人	1.5			
房屋维修楼栋			1.5	=4 栋	=4 栋	1.5			

			购打印纸数量	1.5	≥80 箱	≥80 箱	1.5
		质量指标	公务接待标准	2	不超标	不超标	2
			伙食补助到位率	2	=100%	=100%	2
			公务车辆运行率	1.5	=100%	=100%	1.5
			差旅费补助到位率	1.5	=100%	=100%	1.5
			工会活动参入率	1.5	≥95%	≥95%	1.5
			职工体检达标率	1.5	≥95%	≥95%	1.5
			维修完成率	1.5	≥95%	≥95%	1.5
			打印纸使用率	1.5	≥95%	≥95%	1.5
		时效指标	完成时间	4	当年 12 月底	当年 12 月底	4
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高职工工作积极性	20	明显提高	明显提高	20
		生态效益指标					
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度	单位职工满意度	10	≥95%	≥95%	10
年度绩效目 标 2							
自评 总分	99						

偏差大或目标未完成原因分析	年初预算安排 90.91 万元，实际到位资金 61.232 万元，所以执行率偏低。
改进措施及结果应用方案	无

项目名称	林长制工作建设				项目实施单位		广水市林业局	
主管部门	广水市林业局				项目负责人		雷承刚	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

(20 分)				22		22	21.8397	99.27%	20
项目年度绩效 目标		1. 随着林长制全域覆盖，加强林草部门基层基础建设，实现山有人管，林有人造，树有人护，责有人担，守住自然生态安全边界有保障。 2.							
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分 值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	林长制工作成本	20	≤22 万元	≤21.8397 万元	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标 (30 分)	数量指标	市、镇、村三级林长和护林员数量	3	≥4263 人	≥3150 人	2		
			各级林长巡林次数	3	≥ 41440 次	≥ 41440 次	3		
			设立宣传公示牌	3	≥30 个	≥30 个	3		
			各级林长巡林次数	3	≥80 万条	≥80 万条	3		
		质量指标	林长制全域覆盖率	4	=100%	=100%	4		
			各级林长巡林完成率	4	=100%	=100%	4		
			林长制工作宣传到位率	4	≥90%	≥90%	4		
		时效指标	完成时间	6	12 月底	12 月底	6		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	严格实行生态保护红线监管制度	10	落实到位	落实到位	10		
		生态效益指标	提高森林覆盖率森林蓄积量	10	稳步上升	稳步上升	10		

	满意度指标（10分）	服务对象满意度	林区和周边群众满意度	10	≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 2							
自评 总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析	因工作需要和人员变动，市、镇、村三级林长和护林员数量进行了动态调整。						
改进措施及结果应用方案	及时更新人员变动信息并在政府公开网上进行公示。						

项目名称		三级古树名木保护				项目实施单位		广水市林业局	
主管部门		广水市林业局				项目负责人		周应玉	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)
				29.4		29.4	28.883	98.24%	19
项目年度绩效 目标		对我市省林业局统一编号的全市 490 株三级保护古树进行养护管护。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分 值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	古树名木养护管护成本		20	≤29.4 万元	≤28.883 万元	20	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标 (30 分)	数量指标	三级古树名木养护管护数量		10	=490 株	=490 株	10	
		质量指标	三级古树名木养护管护完成率		10	≥90%	≥90%	10	
时效指标	当期任务完成时间		10	当年 12 月底	当年 12 月底	10			

	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	森林资源得到有效保护, 历史文化得到传承	10	逐步改善	逐步改善	10
		生态效益指标	改善周围居民生态环境	10	持续向好	持续向好	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	周边群众满意度	10	≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 2							
自评 总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

项目名称		三支一扶人员保障				项目实施单位		广水市林业局	
主管部门		广水市林业局				项目负责人		王明	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B / A）	得分（20 分*执行率）
				21. 579		21. 579	7. 7225	35. 79%	19
项目年度绩效 目标		保障新招录三支一扶人员基本工资，绩效奖励工资，安家费、养老保险金缴费，职工基本医疗保险金缴纳。							
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分 值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	三支一扶人员计划成本			20	≤21. 579 万元	≤7. 7225 万元	19
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标 (30 分)	数量指标	三支一扶保障人数			5	≥3 人	≥1 人	5
			养老保险参保人数			5	≥3 人	≥1 人	5
			医疗保险参保人数			5	≥3 人	≥1 人	5
质量指标		三支一扶工资保障率			5	=100%	=100%	5	

			三支一扶保险参保率	5	=100%	=100%	5
		时效指标	完成时间	5	12 月底	12 月底	5
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高三支一扶人员工作积极性	20	效果明显	效果明显	20
		生态效益指标					
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度	单位职工满意度	10	≥95%	≥95%	10
年度绩效目 标 2							
自评 总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年原 3 名三支一扶人员，参加招考后调出 2 人，剩余 1 人。					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

项目名称		社会保障补短板				项目实施单位		广水市林业局	
主管部门		广水市林业局				项目负责人		王明	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B / A）	得分（20分*执行率）
				1182.724		1182.724	111.0680	9.4%	19
项目年度绩效 目标		保障人员工资和养老保险、住房公积金、医疗保险等。							
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	人员和社会保障成本			10	≤843.66 万元	≤81.677 万元	9
			社会保障成本			10	≤339.064 万元	≤29.391 万元	9

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (30 分)	数量指标	基本工资保障人数	3	≥92 人	≥92 人	3
			绩效工资保障人数	3	≥99 人	≥99 人	3
			基本养老保险保障人数	3	≥92 人	≥92 人	3
			住房公积金保障人数	3	≥99 人	≥99 人	3
			公务员补充医疗保障人数	3	≥48 人	≥48 人	3
			基本医疗保险保障人数	3	≥92 人	≥92 人	3
		质量指标	基本工资和绩效工资保障到位率	4	=100%	=100%	4
			社会保障到位率	4	=100%	=100%	4
		时效指标	完成时间	4	12 月底	12 月底	4
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	职工待遇保障	20	得到保障	得到保障	20
		生态效益指标					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	单位职工满意度	10	≥98%	≥98%	10
年度绩效目标 2							
自评 总分	97						

偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年预算数 1182.724 万元，预算下达资金 1058.068 万元，其中 947 万元市政府安排用于解决自收自支人员养老保险和其他工资福利支出，因解决方案未确定，资金结转到 2025 年使用。
改进措施及 结果应用方案	加快资金使用进度

项目名称	乡村振兴				项目实施单位		广水市林业局	
主管部门	广水市林业局				项目负责人		雷承刚	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）

(20 分)				17.12		17.12	8	46.73%	20
项目年度绩效 目标		强化驻村帮扶投入，每年为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面支持。							
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分 值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	乡村振兴成本		20	≤17.12 万元	≤8 万元	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标 (30 分)	数量指标	驻点村数量		7	=2 个	=2 个	7	
			驻村人数		7	≥4 人	=2 个	5	
		质量指标	乡村振兴工作完成率		8	≥90%	≥90%	8	
		时效指标	完成时间		8	当年 12 月底	当年 12 月底	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	脱贫攻坚成果		20	巩固提高	巩固提高	20	
		生态效益指标							
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度	驻点村群众满意度		10	≥90%	≥90%	10	

年度绩效目标 2		
自评 总分	98	
偏差大或目标未完成原因分析	按照广水市乡村振兴工作统一部署和林业局的工作需求，驻村人数减少到 2 人。	
改进措施及结果应用方案	无	

项目名称	乡村振兴	项目实施单位	广水市林业局
主管部门	广水市林业局	项目负责人	雷承刚
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		

项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)
				17.12		17.12	8	46.73%	20
项目年度绩效 目标		强化驻村帮扶投入，每年为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面支持。							
年度绩效目 标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分 值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	乡村振兴成本			20	≤17.12 万元	≤8 万元	20
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标 (30 分)	数量指标	驻点村数量			7	=2 个	=2 个	7
			驻村人数			7	≥4 人	=2 个	5
		质量指标	乡村振兴工作完成率			8	≥90%	≥90%	8
		时效指标	完成时间			8	当年 12 月底	当年 12 月底	8
	效益指标 (20 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	脱贫攻坚成果			20	巩固提高	巩固提高	20
		生态效益指标							

	满意度指标（10分）	服务对象满意度	驻点村群众满意度	10	≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 2							
自评 总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	按照广水市乡村振兴工作统一部署和林业局的工作需求，驻村人数减少到 2 人。						
改进措施及结果应用方案	无						

