

2024 年度

三门峡市林业工作总站单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市林业工作总站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市林业工作总站概况

一、单位职责

负责全市经济林，种苗花卉生产技术指导与信息服务，林业有害生物防治检疫，新技术科学研究、示范、推广、成果转化等工作，负责市级林长制日常事务性工作。

二、机构设置

三门峡市林业工作总站成立于1987年，是三门峡市林业局下属二级机构，为正科级财政全供事业单位。主要负责全市林业新技术、新成果推广应用，林业有害生物防治，林木种苗生产及质量管理等工作。林业工作总站设机构4个，包括：办公室、经济林和木林种苗办公室、林业技术推广办公室、森林病虫害防治检疫站办公室。

从决算单位构成看，**三门峡市林业工作总站**单位决算包括：**三门峡市林业工作总站**单位本级决算。

第二部分

三门峡市林业工作总站 2024 年度单位

决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:三门峡市林业工作总站

2024 年度

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	488.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.39
	9		九、卫生健康支出	39	23.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	410.39
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	488.74	本年支出合计	57	488.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	488.74	总计	60	488.74

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市林业工作总站

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	488.74	488.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	410.39	410.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	410.39	410.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	294.34	294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三门峡市林业工作总站

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	488.74	372.69	116.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	410.39	294.34	116.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	410.39	294.34	116.05	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	294.34	294.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：三门峡市林业工作总站

2024 年度

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	488.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.39	32.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.45	23.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	410.39	410.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.50	22.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	488.74	本年支出合计	59	488.74	488.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	488.74	总计	64	488.74	488.74	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市林业工作总站

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	488.74	372.69	116.05
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01	0.00
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45	0.00
213	农林水支出	410.39	294.34	116.05
21302	林业和草原	410.39	294.34	116.05

2130204	事业机构	294.34	294.34	0.00
2130206	技术推广与转化	90.00	0.00	90.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.05	0.00	26.05
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：三门峡市林业工作总站

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	356.92	302	商品和服务支出	13.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.50	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30206	电费	2.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.05	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		358.80	公用经费合计					13.89

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市林业工作总站

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市林业工作总站

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市林业工作总站

2024 年度

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

第三部分

三门峡市林业工作总站 2024 年度单位决 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 488.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 49.59 万元，增长 11.29%，主要原因是一是增加人员、二是实施中央财政项目宝香丹示范推广项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 488.74 万元，其中：财政拨款收入 488.74 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 488.74 万元，其中：基本支出 372.69 万元，占 76.26%；项目支出 116.05 万元，占 23.74%。

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 488.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.59 万元，增长 11.29%，主要原因是一是增加人员、二是实施中央财政项目宝香丹示范推广项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 488.74 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.59 万元，增长 11.29%，主要原因是一是增加人员、二是实施中央财政项目宝香丹示范推广项目。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 488.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.39 万元，占 6.63%；卫生健康（类）支出 23.45 万元，占 4.80%；农林水（类）支出 410.39 万元，占 83.97%；住房保障（类）支出 22.50 万元，占 4.60%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 451.68 万元，支出决算为 488.74 万元，完成年初预算的 108.20%。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 16.69 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 14.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：涉及在职人员退休，缴费基数下降。

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 33.42 万元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 89.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：涉及在职人员退休，缴费基数下降。

3. 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 26.11 万元，支出决算为 23.45 万元，完成年初预算的 89.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：涉及在职人员退休，缴费基数下降。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 343.40 万元，支出决算为 294.34 万元，完成年初

预算的 85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：涉及在职人员退休，缴费基数下降。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中央级拨入资金，财政林业科技示范推广宝香丹花椒项目 90 万元。

6. 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 7.00 万元，支出决算为 26.05 万元，完成年初预算的 372.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中央级拨入林业有害生物防治资金 20 万元。

7. 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 25.06 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 89.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：涉及在职人员退休，缴费基数下降。

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 372.69 万元。其中：人员经费 358.80 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 13.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

我单位 2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年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。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存无差异。

(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。

2024 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.50 万元，完成预算的 100%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.50 万元。主要用于燃油费、过路费、保险费、维修费、定位费、年检费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

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

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 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）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 18 个，共涉及资金 472.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2024 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 18 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 18 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2024 年度 18 个项目进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分以上。项目全年预算数为 472.96 万元，执行数为 116.05 万元，完成预算的 24.53%。项目绩效完成情况。其中：18 个项目自评结果为优，0 个

项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1、林业科技推广：项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

2、林业科技推广（2024年省级第一批）：项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

3、科技特派员经费：项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

4、中原学者工作站（豫西地区森林资源保护与利用研究）：项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

5、2024年三门峡市科技特派员及科技特派员助力乡村振兴科技示范基地：项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

6、林业有害生物防治（中央）：项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

7、科技推广示范补助（中央）：项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算

的 0%。

8、科技推广示范补助（中央）：项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。

9、市林业有害生物防治经费及服务能力提升：项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

10、科技兴林（2024 年省级第一批）：项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

11、林业有害生物防治补助：项目绩效自评得分为 99.53 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.05 万元，完成预算的 95.25%。

12、2024 年森林植被恢复费（第一批）：项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

13、林业有害生物防治（2024 年省级第一批）：项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

14、2023 年省级创新平台市级奖补资金：项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

15、林业有害生物防治资金：项目绩效自评得分为 90 分。
项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

16、科技兴林：项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算
数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

17、林业科技推广资金：项目绩效自评得分为 90 分。项目
全年预算数为 0.23 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

18、林业有害生物防治：项目绩效自评得分为 90 分。项目
全年预算数为 0.73 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目	
203002	三门峡市林业工作站	203	1	市林业局	林业科技推广	可执行项目	自然资源和生态环境科	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
203002	三门峡市林业工作站	203	2	市林业局	林业科技推广(2024年省级第一批)	可执行项目	自然资源和生态环境科	15	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
203002	三门峡市林业工作站	203	3	市林业局	科技特派员经费	可执行项目	科技文化事业科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
203002	三门峡市林业工作	203	4	市林业局	中原学者工作站(豫西地区森林资源保护与利用研究)	可执行项	自然资源和生态环	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	总站				目	境科											
203002	三门峡市林业工作总站	203	5	市林业局	2024年三门峡市科技特派员及科技特派员助力乡村振兴科技示范基地	可执行项目	科技文化事业科	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90 否
203002	三门峡市林业工作总站	203	6	市林业局	林业有害生物防治(中央)	可执行项目	自然资源和生态环境科	20	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90 否
203002	三门峡市林业工作总站	203	7	市林业局	科技推广示范补助(中央)	可执行项目	自然资源和生态环境科	100	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90 否
203002	三门峡市林业工作总站	203	8	市林业局	宝香丹花椒中央科技推广示范项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	90	90	90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
203002	三门峡市林业工作	203	9	市林业局	市林业有害生物防治经费及服务能力提升	可执行项	自然资源和生态环	7	7	7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100 否

	总站				目	境科											
203002	三门峡市林业工作站	203	10	市林业局	科技兴林(2024年省级第一批)	可执行项目	自然资源和生态环境科	30	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90 否
203002	三门峡市林业工作站	203	11	市林业局	林业有害生物防治补助	可执行项目	自然资源和生态环境科	20	19.05	19.05	95.25%	100%	-%	100%	100%	100%	99.53 否
203002	三门峡市林业工作站	203	12	市林业局	2024年森林植被恢复费(第一批)	可执行项目	自然资源和生态环境科	20	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90 否
203002	三门峡市林业工作站	203	13	市林业局	林业有害生物防治(2024年省级第一批)	可执行项目	自然资源和生态环境科	40	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90 否
203002	三门峡市林业工作站	203	14	市林业局	2023年省级创新平台市级奖补	可执行项目	科技文化事业科	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90 否

203002	三门峡市林业工作站	203	15	市林业局	林业有害生物防治资金林业工作总站	可执行项目	自然资源和生态环境科	20	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
203002	三门峡市林业工作站	203	16	市林业局	科技兴林	可执行项目	自然资源和生态环境科	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否	
203002	三门峡市林业工作站	203	17	市林业局	林业科技推广资金	可执行项目	自然资源和生态环境科	0.23	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否	
203002	三门峡市林业工作站	203	18	市林业局	林业有害生物防治	可执行项目	自然资源和生态环境科	0.73	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	

