

附件 2

2024 年度
卢氏县林业生态建设保护中心单位决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县林业生态建设保护中心概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卢氏县林业生态建设保护中心概况

一、单位职责

承担全县天然林保护工程、退耕还林工程、公益林建设等实施任务；开展防火巡护、火源管理、宣传教育、防火设施建设等工作；承担森林草原火情早期处置事务性工作；承办县天然林保护工程指挥部日常事务工作；承办县林业局交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县林业生态建设保护中心内设机构 1 个，为卢氏县林业生态建设保护中心。

从决算单位构成看，卢氏县林业生态建设保护中心 2024 年度决算为卢氏县林业生态建设保护中心单位本级。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，为卢氏县林业生态建设保护中心单位本级。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：卢氏县林业生态建设保护中心

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	1,465.18	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	11.44
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,453.74
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	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	1,465.18	本年支出合计	57	1,465.18
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	1,465.18	总计	60	1,465.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：卢氏县林业生态建设保护中心

2024 年度

金额单位：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		1,465.18	1,465.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,303.11	1,303.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：卢氏县林业生态建设保护中心

2024 年度

金额单位：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		1,465.18	0.00	1,465.18	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	131.56	0.00	131.56	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,303.11	0.00	1,303.11	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢氏县林业生态建设保护中心

2024 年度

金额单位：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	1,465.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.44	11.44	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	1,453.74	1,453.74	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	0.00	0.00	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	1,465.18	本年支出合计	59	1,465.18	1,465.18	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	1,465.18	总计	64	1,465.18	1,465.18	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢氏县林业生态建设保护中心

2024 年度

金额单位：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		1,465.18	0.00	1,465.18
2110502	社会保险补助	11.44	0.00	11.44
2130203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	131.56	0.00	131.56
2130209	森林生态效益补偿	1,303.11	0.00	1,303.11
2130803	农业保险保费补贴	19.07	0.00	19.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：卢氏县林业生态建设保
护中心

2024 年度

公开 06 表
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		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		302	取暖费		310	大型修缮	

			08			06	
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		302 11	差旅费		310 08	物资储备
30113	住房公积金		302 12	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿
30114	医疗费		302 13	维修（护）费		310 10	安置补助
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费		310 12	拆迁补偿
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置
30302	退休费		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		302	委托业务费		399	国家赔偿费用支出

			27			07	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		302 29	福利费		399 09	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 10	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		399 99	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用			
			302 99	其他商品和服务支出			
人员经费合计				公用经费合计			

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。

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：卢氏县林业生态建设保护中心

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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：卢氏县林业生态建设保护中心

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	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：卢氏县林业生态建设保护中心

2024 年度

金额单位：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
							0.00		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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

2024 年度收、支总计均为 1465.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1656.45 万元，下降 53.06%。主要原因是 2024 年度生态效益补偿资金当年未下达，对应的支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1465.18 万元，其中：财政拨款收入 1465.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1465.18 万元，其中：项目支出 1465.18 万元，占 100%。

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 1465.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1656.45 万元，下降 53.06%。主要原因是 2024 年度生态效益补偿资金当年未下达，对应的支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1465.18 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1656.45 万元，下降 53.06%。主要原因是 2024 年度生态效益补偿资金当年未下达，对应的支出相应减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1465.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1465.18 万元，占 100%。

(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 25.97 万元，支出决算为 1465.18 万元，完成年初预算的 5641.82%。其中：

1. 节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)年初预算数为 6.90 万元，决算数 11.44 万元，完成年初预算的 165.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异的 4.54 万为 2023 年年度结余资金，并没有列在 2024 年度年初预算。

2. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 131.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出数为使用上一年度结余资金并非使用当年年初预算安排资金。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 1303.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度生态效益补偿资金当年未下达，使用的是上年度结余资金。

4. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)年初预算数为 19.07 万元，决算数 19.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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0.00万元。其中：人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度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年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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。开支内容包括：无此项内容

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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 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，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：无此项内容。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：无此项内容等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。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、机关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

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 6 辆，其中：副部（省级）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 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024年我单位高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对3个项目支出和单位整体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、绩效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了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对3个项目和单位整体开展了绩效自评，并根据县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）单位整体绩效自评结果

我单位对2024年度单位整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，单位履职效能进一步提升。单位整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我单位对2024年度3个项目进行了绩效自评。其中：3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。

（四）重点绩效评价结果

2024年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

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

项目自评表

项目名称		2024年公益林保险县级配套资金								
主管部门		林业局		实施单位		卢氏县林业生态建设保护中心				
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（万元）：		19.07	19.07	19.07	10	100	10	
		政府性预算资金		19.07	19.07	19.07	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	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		规范	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		以每亩0.5元的价格投保，完成全县152.53万亩公益林投保。				以每亩0.5元的价格投保，完成全县152.53万亩公益林投保。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	投保资金	190662.5元	190662.5元	10	10	0.00%	

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	投保面积	≥152.53 万亩	152.53 万亩	10	10	0.00%	
	质量指标	是否按规定承保	可以在约定范围内承保	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	承保期限	2024 年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	发生自然灾害时承保	自然灾害发生时，在投保范围内承保	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标	保护公益林	保护投保范围内的公益林	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		豫财环资（2023）120号提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（2024年天保工程社会保险补助）							
主管部门		林业局		实施单位		卢氏县林业生态建设保护中心			
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（万元）：		6.9	6.9	6.34	10	91.88	9.19
		政府性预算资金		6.9	6.9	6.34	-	91.88	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		规范	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	河南省国营卢氏苗圃人数9人，社会保险补助6.9万。				完成河南省卢氏苗圃社会保险缴纳，部分未缴纳资金待财政资金下达后缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补助人数	9人	9人	20	20	0.00%		
	质量指标	项目受益年限	2024年	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	职工参保率	100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.19			

项目自评表

项目名称		豫财环资（2024）47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）省级公益林保护修复和经济补偿支出								
主管部门		林业局		实施单位		卢氏县林业生态建设保护中心				
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（万元）：		0	525.8	485.36	10	92.31	9.23	
		政府性预算资金		0	525.8	485.36	-	92.31	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	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		规范	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		在官坡镇、徐家湾乡、双龙湾镇、双槐树乡、狮子坪乡、五里川镇六乡镇完成省级生态效益补偿40.45万亩，带动农户总收入450万元以上。			在官坡镇、徐家湾乡、双龙湾镇、双槐树乡、狮子坪乡、五里川镇六乡镇完成省级生态效益补偿40.45万亩，带动农户总收入450万元以上。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	森林生态效益补偿面积	40.45 万亩	40.45 万亩	10	10	0.00%	
	质量指标	农户兑付“一卡通”使用率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	森林生态效益补偿当期任务完成率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	森林生态效益补偿维护林区稳定	明显	100%	9	9	0.00%	
	生态效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	100%	8	8	0.00%	
		森林生态系统生态效益发挥	明显	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.23		

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
209002	卢氏 县林 业生 态建 设保 护中 心	209	林业 局	豫财环资 (2023) 120号提 前下达 2024年 中央林业 草原生态 保护恢复 资金 (2024 年天保工 程社会保 险补助)	可执 行项 目	经建 股	6.9	6.34	6.34	91.88%	100%	-%	100%	100%	100%	99.19	否

209002	卢氏县林业生态建设保护中心	209	林业局	豫财环资(2024)47号2024年省级林业草原专项资金(第一批)省级公益林保护修复和经济补偿支出	可执行项目	经建股	525.8	485.36	485.36	92.31%	100%	-%	100%	100%	100%	99.23	否
209002	卢氏县林业生态建设保护中心	209	林业局	2024年公益林保险县级配套资金	可执行项目	企业股	19.07	19.07	19.07	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否