

2022 年度
洛阳市孟津区林业局（本级）单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区林业局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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
洛阳市孟津区林业局（本级）概况

一、单位职责

1. 负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2. 负责林业生态保护修复和造林绿化工作。组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林（包括用材林、经济林、风景林）的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担洛阳市孟津区绿化委员会日常工作。

3. 负责森林、林地、湿地资源的监督管理。编制落实全区森林采伐限额。承担木材采伐证、运输证的办理监督管理；制订林地保护利用规划并组织实施。负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。拟订湿地自然保护区的保护规划、建设和监督管理及开发利用。

4. 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

5. 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整区级重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6. 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。根据授权，负责国家公园等自然保护地自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报，负责生物多样性保护有关工作。

7. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度重大改革意见并监督实施。拟定全区天然林保护工程、退耕还林工程建设规划并组织实施，监督工程建设资金的使用情况。指导基层林业工作站的建设和管理。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

8. 拟订林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导和宏观管理全区木材生产、木浆造纸、木材及林果产品加工、

森林旅游、林产品化工、木材药材等林业产业。

9. 负责组织、指导全区林业科技工作。指导国有林场的建设和管理，承担全区苗圃花卉管理工作。负责林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。必要时，可以提请应急管理部门，以区级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全区林业苗圃的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加相关事故的调查处理。

11. 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

12. 监督管理中央、省、市拨付我区的林业资金及固定资产，提出林业预算内投资、国家和省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市级规划内和年度计划内投资项目。参

与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

13. 负责拟订牡丹产业发展政策和中长期规划并组织实施，负责做好牡丹市场开发管理，引导牡丹产业发展。

14. 负责林业宣传、教育和外事工作，指导全区林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

15. 完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区林业局（本级）内设机构 4 个，包括：办公室、生态修复股（挂孟津区绿化委员会办公室牌子）、政策法规股、森林灾害预防股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区林业局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

2022 年度

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	2,023.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.43	八、社会保障和就业支出	39	2.47
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	151.99
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	1,890.35
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.43
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,023.94	本年支出合计	58	2,045.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	22.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,045.95	总计	62	2,045.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

2022 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,023.94	2,023.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
211	节能环保支出	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,871.52	1,871.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,678.21	1,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	427.73	427.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,054.80	1,054.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
22999	其他支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2299999	其他支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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

单位名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,045.95	431.34	1,614.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47	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	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	151.99	0.00	151.99	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	61.99	0.00	61.99	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	46.31	0.00	46.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,890.35	427.73	1,462.62	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	1,697.04	427.73	1,269.31	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	427.73	427.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	151.96	0.00	151.96	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,054.80	0.00	1,054.80	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	193.31	0.00	193.31	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	193.31	0.00	193.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,023.51	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	2.47	2.47	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	151.99	151.99	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	1,890.35	1,890.35	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	0.71	0.71	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	2,023.51	本年支出合计	59	2,045.52	2,045.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.01	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	22.01		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	2,045.52	总计	64	2,045.52	2,045.52	0.00	0.00

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

单位名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

2022 年度

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		2,045.52	430.91	1,614.61
208	社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47	0.00
211	节能环保支出	151.99	0.00	151.99
21104	自然生态保护	90.00	0.00	90.00

2110499	其他自然生态保护支出	90.00	0.00	90.00
21105	天然林保护	61.99	0.00	61.99
2110501	森林管护	15.68	0.00	15.68
2110502	社会保险补助	46.31	0.00	46.31
213	农林水支出	1,890.35	427.73	1,462.62
21302	林业和草原	1,697.04	427.73	1,269.31
2130201	行政运行	427.73	427.73	0.00
2130202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2130205	森林资源培育	32.84	0.00	32.84
2130209	森林生态效益补偿	151.96	0.00	151.96
2130234	林业草原防灾减灾	14.71	0.00	14.71
2130299	其他林业和草原支出	1,054.80	0.00	1,054.80
21308	普惠金融发展支出	193.31	0.00	193.31
2130803	农业保险保费补贴	193.31	0.00	193.31

221	住房保障支出	0.71	0.71	0.00
22102	住房改革支出	0.71	0.71	0.00
2210201	住房公积金	0.71	0.71	0.00

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

单位名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

2022 年度

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	126.15	302	商品和服务支出	291.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.35	30201	办公费	255.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.47	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	6.94	30211	差旅费	6.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.14	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	2.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.89	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	13.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.28	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	0.91	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	9.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.41	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	4.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		139.58	公用经费合计				291.33	

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

单位名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

2022 年度

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							

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。

说明：本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

单位名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

2022 年度

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：本单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市孟津区林业局（本级）

2022 年度

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
4.41	0.00	4.41	0.00	4.41	0.00	4.41	0.00	4.41	0.00	4.41	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2045.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1623.87 万元，下降 44.25%。主要原因是洛常路 G208 廊道绿化提升工程、二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程等项目已进入第三年，按合同支付比例资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2023.94 万元，其中：财政拨款收入 2023.51 万元，占 99.98%；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 0.43 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2045.95 万元，其中：基本支出 431.34 万元，占 21.08%；项目支出 1614.61 万元，占 78.92%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2045.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1624.30 万元，下降 44.26%。

主要原因是洛常路 G208 廊道绿化提升工程、二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程等项目已进入第三年，按合同支付比例资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2045.52 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 457.59 万元，下降 18.28%。主要原因是洛常路 G208 廊道绿化提升工程、二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程等项目已进入第三年，按合同支付比例资金减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2045.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2.47 万元，占 0.12%；节能环保支出（类）151.99 万元，占 7.43%；农林水支出（类）1890.35 万元，占 92.41%；住房保障支出（类）0.71 万元，占 0.04%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2045.52 万元，支出决算为 2045.52 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 2.47 万元，决算数 2.47 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当年预算社保支出科目的调整等。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算数为 90.00 万元，决算数 90.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算数为 15.68 万元，决算数 15.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 46.31 万元，决算数 46.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为 427.73 万元，决算数 427.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算数为 32.84 万元, 决算数 32.84 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度指标。

8. 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 151.96 万元, 决算数 151.96 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算数为 14.71 万元, 决算数 14.71 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度指标。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算数为 1054.80 万元, 决算数 1054.80 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 193.31 万元, 决算数 193.31 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 0.71 万元, 决算数 0.71 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按规定使用以前年度指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.91 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 105.72 万元，增长 32.51%。主要原因是当年追加工作经费拨付给二级单位和人员工资社保的调整。

其中：人员经费 139.58 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 4.62 万元，增长 3.42%。主要原因是人员工资社保的调整。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 291.33 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 101.10 万元，增长 53.15%。主要原因是当年追加工作经费拨付给二级单位。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.41 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.41 万元。主要用于支付车辆加油，维修、保险。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 431.34 万元，支出决算为 431.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 101.10 万元，增长 53.15%，主要原因是当年临时追加的工作经费拨付给二级单位。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合本单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 32 个，涉及资金 1614.61 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2022年，本单位需开展绩效监控项目32个，实际开展绩效监控项目32个。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计1614.61万元（含上年结转资金），支出合计1614.61万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 32 个，实际自评 32 个，19 个项目自评等级为优，8 个项目自评为良，5 个项目自评为中；32 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：各项预算资金涉及的项目从项目完成情况、项目资金到位情况、项目实际拨付资金情况等方面通过绩效评价指标体系、比较分析，均能够较好的完成。

存在问题：预算调整率、结转结余率过高，主要原因为年中上级下达资金和本级党委政府临时交办工作资金导致预算调整率过高。

下步措施：1. 严格贯彻执行党中央关于“积极财政政策要更加积极有为”的指示精神，加强绩效目标管理，提高财政资金使用效益，以“政策目标明确、分配办法统一、支出方向协调、绩效结果导向”的总要求为出发点。深入学习上级相关绩效工作相关政策文件，收集基层群众建议，确保各项林业方面资金高质量使用。2. 在坚持生态优先的前提下，按照突出主导产业，打造富民产业的思路，着重引导企业和大户集中连片发展，示范带动周边群众发展特色经济林和生态林；对已实施的项目，着重管理，定期复查，使其充分发挥社会效益、经济效益和生态效益的有机结合，助力群众受益增收。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位对 6 个项目进行了重点绩效评价，2021 年度特色农业保险经项目评价得分 100 分，评价等级为优。2022 年孟津县洛常路 G208 国道（连霍高速以南路段）绿化工程项目评价得分 89.73 分，评价等级为良。二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程项目评价得分 84.69 分，评价等级为良。2022 年度一村万树村庄绿化项目评价得分 89.4 分，评价等级为良。2022 年度中央财政造林补助项目评价得分 80 分，评价等级为良。国家储备林基地建设项目 2022 年度中央财政林业贷款贴息项目评价得分 90 分，评价等级为优。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	孟津县洛常路 G208 国道（连霍高速以南路段）绿化工程							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位				洛阳市孟津区林业局		
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:	1338	1338	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1338	1338	0		-	0.0 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务的相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。				5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成长度 6665 米，东西两侧各 50 米宽基础绿化带项目建设		实际栽植长度约 6300 米，东西两侧各 20-50 米不等宽度绿化带，栽植 5.5 米雪松、3.5 米白皮松、栾树等高大乔木和金森女贞、海棠、红叶石楠等灌木 4 万余株，铺设麦冬、草皮等 32 万余平方米；整理绿化用地 32 万余平方米，购买素土（运距 5KM）32746 立方米，垃圾处运（运距 13km）32746 立方米；完成洛常路 G208 国道（连霍高速以南路段）绿化工程工程量施工及养护工作。					
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	预算成本	≤1338 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路两侧绿化宽度	≥50 米	50 米	5	5	0.00	

		绿化带长度	≥6665 米	6300 米	5	4.73	-5.48	因土地流转不到位
	质量指标	绿化苗木成活率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	绿化工程完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高城市绿化覆盖率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.73		

2022 年								
项目名称	洛常路北段廊道绿化提升工程							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位				洛阳市孟津区林业局		
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:	372.5	372.5	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	372.5	372.5	0		-	0.0 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	洛常路北段廊道绿化提升工程道路绿化, 包含整理绿化用地、苗木种植及养护。		完成 2022 年度洛常路孟津北段廊道绿化提升合同约定的养护期内容: 3166 株雪松、2347 株大叶女贞、19550 株夹竹桃的养护任务, 整理绿化用地 137000 平方米, 购买素土 (运距 10KM, 含土地资源费) 1 立方米, 垃圾外运 (运距 10KM) 1 立方米。完成洛常路孟津北段廊道绿化提升工程变更部分工程量施工及养护工作。					
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	2022 年预算成本	≤372.5 万元	0 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	种植苗木完成率	=100%	81.4%	4	3.26	-18.60	因该项目部分地段存在争议造成阻工实际不能按照规划完成绿化任务：一是电力部门规定高压线下不允许种植高大乔木，需调整变更种植结构；二是进村路口及过村两侧街道景观提升增加变更设计；三是商业城及广场前面景观提升增加变更设计。
		整理绿化用地完成率	=100%	81.4%	3	2.44	-18.60	因该项目部分地段存在争议造成阻工实际不能按照规划完成绿化任务：一是电力部门规定高压线下不允许种植高大乔木，需调整变更种植结构；二是进村路口及过村两侧街道景观提升增加变更设计；三是商业城及广场前面景观提升增加变更设计。
		管护任务完成率	=100%	81.4%	3	2.44	-18.60	因该项目部分地段存在争议造成阻工实际不能按照规划完成绿化任务：一是电力部门规定高压线下不允许种植高大乔木，需调整变更种植结构；二是进村路口及过村两侧街道景观提升增加变更设计；三是商业城及广场前面景观提升增加变更设计。
	质量指标	管护任务合格率	=100%	95%	4	3.8	-5.00	
		整理绿化用地合格率	=100%	95%	3	2.85	-5.00	
		苗木栽植合格率	=100%	95%	3	2.85	-5.00	
	时效指标	苗木栽植完成及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
		整理绿化用地及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		管护任务及时率	=100%	95%	3	2.85	-5.00	
效益指标	社会效益指标	保护环境，创建和谐社会	明显	80%	5	4	-20.00	因该项目部分地段存在争议造成阻工实际不能按照规划完成绿化任务：一是电力部门规定高压线下不允许种植高大乔木，需调整变更种植结构；二是进村路口及过村两侧街道景观提升增加变更设计；三是商业城及广场前面景观提升增加变更设计。
	生态效益指标	改善生态环境	改善	80%	20	16	-20.00	因该项目部分地段存在争议造成阻工实际不能按照规划完成绿化任务：一是电力部门规定高压线下不允许种植高大乔木，需调整变更种植结构；二是进村路口及过村两侧街道景观提升增加变更设计；三是商业城及广场前面景观提升增加变更设计。
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.49		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位				洛阳市孟津区林业局		
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:	387	387	0		10	0.0%	0.00
	财政拨款	387	387	0		-	0.0%	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务匹配。				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续				5	5	
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程		完成 1: 对栽植苗木管护全年浇水 15 次, 除草 3 次 完成 2: 苗木成活率达 85%以上 完成 3: 未拨付资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目资金	≤387 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	苗木栽植完成率	=100%	65.89%	10	6.59	-34.11	因受高速修路占地影响，苗木无法按照预算种植
	质量指标	苗木成活率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	栽植苗及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	90%	10	9	-10.00	需进一步加大绿化面积
	生态效益指标	改善当地生态环境	改善	94%	15	14.1	-6.00	需进一步加大绿化面积
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.69		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		连霍高速孟津段花化彩化						
主管部门		洛阳市孟津区林业局	实施单位				洛阳市孟津区林业局	
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:	194.9	194.9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	194.9	194.9	0	-	0.0 %	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	连霍高速孟津段花化彩化		完成连霍高速孟津段花化彩化项目栽植红花夹竹桃，成活率 95%以上。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	项目资金	≤487.1万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	苗木数量	按工程量清单	100%	15	15	0.00	
	质量指标	苗木质量	合同约定质量标准	100%	5	5	0.00	
		苗木成活率	合同约定成活率标准	100%	5	5	0.00	
	时效指标	施工时间	合同约定工期内	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善投资环境，促进经济增长	改善	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善区域小气候	改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	净化空气，改善环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称		一村万树村庄绿化					
主管部门		洛阳市孟津区林业局	实施单位			洛阳市孟津区林业局	
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:	650	650	0	10	0.0 %	0.00
	财政 拨款	650	650	0	-	0.0 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。			5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	一村万树村庄绿化, 21年和22年各完成村庄绿化50个, 以改善人居环境, 振兴乡村发展。		已完成一村万树村庄绿化 97 个, 其中: 2021 年完成村庄绿化 44 个, 分别是: 城关镇: 寺河南、杨庄、孙沟、桐树凹、水泉; 麻屯镇: 后楼、庄沟、庙后; 常袋镇: 赵洼、武家湾、拐坪、潘庄、姚凹; 横水镇: 张庄、光华、红桥、寒水、闫庄; 朝阳镇: 小良、瓦店、石沟、闫凹、伯乐; 会盟镇: 扣马、小寨、东良、台荫、小集、马庄、雷河、油坊; 白鹤镇: 鹤南、鹤中、鹤北; 送庄镇: 三十里、送庄、西山头、负图、清河; 平乐镇: 尤村、上古、新庄、太仓、丁沟; 2022 年完成村庄绿化 53 个, 分别是: 城关镇: 王庄、寨沟; 会盟镇: 上河、下古、老城、陆村、小寨、东良、小集、双槐; 白鹤镇: 马院、霞院、鹤北、堡子、王庄、柿林、宁嘴、曙光; 乐镇: 翟泉、吕庙、刘坡、上古; 送庄镇: 凤台、白鹿; 朝阳镇: 杨凹、官庄、煤窑新村、崔沟; 常袋镇: 潘庄、赵凹; 麻屯镇: 林沟、水泉; 横水镇: 新华、寒水、长岭; 小浪底镇: 班沟、马屯、相留、柳树滩、大柿树、卞家庄、寺院坡; 西霞院街道: 柴河社区、白坡新村社区、南陈社区、东寨新村、马洞社区; 康乐街道: 韩庄社区、康窑社区; 河阳街道: 冶戌社区; 吉利街道: 吉利社区、涧西社区、里仁社区。				

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	预算成本	≤650 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	21 年绿化村庄数	=50 个	44 个	5	4.4	-12.00	上报了 50 个村，市级检查通过了 44 个村
		22 年绿化村庄数	=50 个	53 个	5	5	0.00	
	质量指标	22 年绿化村庄验收合格率	≥85%	90%	5	5	0.00	
		21 年绿化村庄验收合格率	≥85%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	22 年绿化村庄及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		21 年绿化村庄及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	绿化村庄群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.4		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	林长制工作经费及人员经费						
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位			洛阳市孟津区林业局		
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	60	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	60	0	-	0.0 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	全面贯彻推进林长制工作, 全面提升我区森林资源管护水平, 保障我区森林安全, 完善生态保护修复		2022 年划定了各级林长责任区, 建立健全网格化管理机构, 构建了区、镇(街道)、村(社区)三级林长组织体系。制定了“林长+公安局长”“林长+检察长”工作方案, 发布了 2022 年第 1 号、2 号、3 号林长令, 全力抓好林长制工作落实、森林资源保护、森林违法图斑查处和森林防火等工作。				
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	2022年林长制工作经费及人员经费预算成本	≤60万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传牌购买完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		2022年林长制工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	2022年林长制工作完成合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		宣传牌验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传牌购买及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		2022年林长制工作完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善生态保护修复	保障	100%	10	10	0.00	
		提升我区森林资源管护水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林长制工作人员	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称	追加 2021 年工作经费								
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位					洛阳市孟津区林业局		
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	250	250		10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	250	250		-	100.0%	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	追加 2021 年工作经费, 保障单位工作正常开展。		年度内单位各项工作基本均正常开展。						
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	追加 2021 年工作经费预算成本	≤250 万元	250 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付二级单位经费个数	≥2 个	2 个	10	10	0.00	
		水电费缴纳完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		邮电费缴纳完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		维修完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	质量指标	拨付二级单位经费足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
		邮电费缴纳足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		水电费缴纳足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	孟津县沿黄生态廊道绿化（会盟段）设计服务							
主管部门	洛阳市孟津区林业局		实施单位				洛阳市孟津区林业局	
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	80.5	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	80.5	0		-	0.0 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续				5	5	
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。				5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成沿黄廊道绿化（会盟段）项目设计服务，提升项目可行性。		沿黄廊道绿化（会盟段）项目设计已全部完成，设计科学合理合规。					
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	预算成本	≤80.5 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托设计公司	=1 家	1 家	5	5	0.00	
		设计成果报告完成数量	=1 项	1 项	5	5	0.00	
	质量指标	设计成果报告验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设计成果报告提交及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	洛吉快速孟津段二期沿线可视范围内宜林荒山绿化工程							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位				洛阳市孟津区林业局		
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	261.67	80	10	30.57 %	3.06	
	财政拨款	0	261.67	80	-	30.57 %	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成洛吉快速孟津段二期沿线可视范围内宜林荒山绿化工程	已完成洛吉快速孟津段二期沿线可视范围内宜林荒山绿化工程						
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	预算成本	≤261.67 万元	80 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	苗木栽种完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	苗木成活率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	苗木栽种及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善城市投资环境	改善	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.06		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称	2021 年农业特色保险								
主管部门	洛阳市孟津区林业局		实施单位				洛阳市孟津区林业局		
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	177.31	177.31		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	177.31	177.31		-	100.0 %	-	
	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成 2021 年农业特色保险补贴发放工作, 助力乡村振兴。		2022 年农业特色保险补贴已按照有关标准及时足额补贴给保险公司。						
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	补贴保险公司成本	≤177.32 万元	177.31 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补贴保险公司个数	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	助力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴公司满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	2020 年省级森林小镇及森林乡村项目							
主管部门	洛阳市孟津区林业局		实施单位				洛阳市孟津区林业局	
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	75	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	75	0		-	0.0 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	补贴省级森林小镇 1 个和省级森林乡村示范村 3 个, 带动全县乡村绿化工作及林业产业发展。		2020 年省级森林小镇及森林乡村项目已完成创建省级森林小镇 1 个(白鹤镇河清村)和创建省级森林乡村示范村 3 个(白鹤镇崔窑村、常袋镇马岭村、小浪底镇下沟村), 带动全县乡村绿化工作及林业产业发展。					
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	省级森林小镇补贴标准	=30 万元/村	30 万元/村	5	5	0.00	
		省级森林乡村补贴标准	=15 万元/村	15 万元/村	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	补贴森林乡村示范村	=3 个	3 个	5	5	0.00	
		补贴森林小镇示范村	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	补贴拨付足额率	=100%	0%	10	0	-100.00	由于新冠疫情影响，未支出。导致预算执行率偏差较大。
	时效指标	补贴拨付及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	由于新冠疫情影响，未支出。导致预算执行率偏差较大。
效益指标	经济效益指标	推进项目区经济可持续发展	推进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动全县乡村绿化工作及林业产业发展	带动	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	由于新冠疫情影响，未支出。导致预算执行率偏差较大。

总分	100	69.74		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称	2020 年中央财政林业改革发展项目								
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位					洛阳市孟津区林业局		
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	11.84	11.84		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11.84	11.84		-	100.0 %	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2020 年退耕还生态林抚育项目。		已完成 2020 年退耕还生态林抚育工作, 及时拨付抚育补助, 改善生态环境。						
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	抚育预算成本	≤118380 元	118380 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚育工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		抚育标段	=3 个	3 个	5	5	0.00	
	质量指标	抚育工作验收合格率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	抚育工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	森林资源有效管护	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	森林生态系统功能改善	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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								
2022 年								
项目名称	2020 年廊道花化彩化（原吉利区）							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位			洛阳市孟津区林业局			
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	69.14	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	69.14	0	-	0.0 %	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2021 年高速廊道花化彩化		高速廊道花化彩化造林面积 1800 亩，廊道花化彩化（原吉利区）已完成。					
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	预算控制	≤69.142 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设洛阳中心城区高速廊道花化彩化	≥1800 亩	1800 亩	10	10	0.00	
	质量指标	验收达标合格性	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效改善当地生态环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	2021 年退耕还生态林抚育（原吉利区）							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位			洛阳市孟津区林业局			
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	5.2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5.2	0	-	0.0 %	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成原吉利区退耕还生态林抚育工作，及时拨付抚育补助，改善生态环境。	已完成原吉利区退耕还生态林抚育工作，及地拨付抚育补助，改善生态环境						
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	退耕还生态林抚育补助标准	=20 元/亩	20 元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退耕还生态林抚育面积	≥300 亩	300 亩	10	10	0.00	
	质量指标	退耕还生态林抚育合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	退耕还生态林抚育及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	森林生态系统功能改善	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境改善情况	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	林区群众较为满意
总分					100	89.74		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	2021 年自然灾害综合风险普查经费							
主管部门	洛阳市孟津区林业局		实施单位				洛阳市孟津区林业局	
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	1	0.19		10	19.0 %	1.90
	财政拨款	0	1	0.19		-	19.0 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成森林火灾风险普查, 摸清本地自然灾害风险隐患底数, 查明重点地区抗灾能力, 客观认识本地自然灾害综合风险水平, 为政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。		已完成森林火灾风险普查外业调查, 内业数据需进一步完成。					
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	普查预算成本	≤1万元	0.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	森林火灾风险普查工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	森林火灾风险普查工作验收合格率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	需进一步完善内业数据
	时效指标	森林火灾风险普查工作及时率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	需进一步完善内业数据
效益指标	社会效益指标	降低森林火灾发生率	降低	100%	10	10	0.00	
		公众防火意识	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保护森林	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查办满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	进一步完善数据
总分					100	90.65		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	2022 年第一批天然林保护工程社会保险补助							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位				洛阳市孟津区林业局		
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	25.5	24.99	10	98.0 %	9.80	
	财政拨款	0	25.5	24.99	-	98.0 %	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2022 年第一批天然林保护工程社会保险缴纳		2022 年我区下拨社保补助资金 25.5 万元。实际支付 24.99 万元, 已全部为天保职工 20 人缴纳社保。					
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	天保人员社会保险补助	≤25.5 万元	24.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人员数量	≤20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	天保人员社会保险数据准确	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时缴纳天保人员社会保险	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高天保人员工作积极性	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	天保人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	2022 年森林生态效益补偿							
主管部门	洛阳市孟津区林业局		实施单位		洛阳市孟津区林业局			
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	113.1	110.98	10	98.13 %	9.81	
	财政拨款	0	113.1	110.98	-	98.13 %	-	
	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	资金使用科学有效		5	5			
	拨付合规性	全部通过财政支付系统拨付		5	5			
	使用规范性	严格按照有关规定执行		5	5			
	预算绩效管理情况	各项指标达到预期目的		5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成公益林管护经济补偿和护林员劳务补助的发放工作		截止 2022 年 12 月 31 日, 公益林管护任务全部完成, 林农管护补偿和护林员管护补助已全部拨付到位, 剩余 2.12 万元因公益林无权属暂无法兑付					
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	补助标准	≤16 元/亩	16 元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公益林管护经济补偿和劳务补助发放完成率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	剩余部分因公益林无权属暂无法兑付
	质量指标	公益林管护经济补偿和劳务补助发放足额率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	剩余部分因公益林无权属暂无法兑付
	时效指标	公益林管护经济补偿和劳务补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	森林生态系统功能改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益林区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	2022 年上一轮到期退耕还生态林抚育补助							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位			洛阳市孟津区林业局			
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	72.2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	72.2	0	-	0.0 %	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务的相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成 2022 年上一轮到期退耕还生态林抚育补助	洛阳市孟津区实施 2022 年上一轮到期退耕还生态林抚育项目已申请报告孟津区政府批准, 按照县(区)级林业主管部门统一组织实施, 补助资金由县(区)级林业主管部门统筹使用的方式, 统一规划抚育范围面积, 统一组织政府采购招投标程序进行实施, 设计抚育方式为修枝抚育、割灌除杂、抚育补植。目前已对 2022 年上一轮到期退耕还生态林抚育项目进行了验收, 已完成综合抚育面积 6589 亩, 抚育补植乔木 6749 棵。						
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	抚育预算成本	≤72.2 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按合同规定抚育面积	是	99.5%	10	9.95	-0.50	抚育面积 6623 亩, 经检查验收合格面积 6589 亩。
	质量指标	抚育质量符合合同规定	是	99.5%	10	9.95	-0.50	抚育面积 6623 亩, 经检查验收合格面积 6589 亩。
	时效指标	按合同规定时间完成	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保护生态环境	是	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.9		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	2022 年中央财政造林补助							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位				洛阳市孟津区林业局		
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	105	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	105	0	-	0.0 %	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2022 年中央财政造林补助验收并发放		年度造林任务已验收, 造林补助未在年度内拨付将在 2023 年拨付。					
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	造林补助成本	≤105万元	0万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	不影响周边环境	是	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	按验收发放造林补助	是	0%	10	0	-100.00	造林补助未在年度内拨付将在 2023 年拨付
	质量指标	按规定标准造林	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成补助发放	是	0%	10	0	-100.00	2022 年中央财政造林已实施完成造林 4605 亩，并于 2023 年 5 月经省林业局检查验收通过合格造林面积 4605 亩，目前我局正在申请区财政报账程序。
效益指标	生态效益指标	保护改善区域生态环境	是	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称	林业贷款贴息								
主管部门	洛阳市孟津区林业局		实施单位			洛阳市孟津区林业局			
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	132.3	0		10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	132.3	0		-	0.0 %	-	
	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		按照预算和项目资金管理办法死亡要求, 进行项目程序			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规使用资金问题			5	5		
	使用规范性		严格按照下达资金执行, 未出现截留、挤占等问题			5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成中央财政林业贷款财政配套贴息 132.3 万元任务。		完成拨付洛阳市孟津区国家储备林基地建设项目 2022 年度中央财政林业贷款财政配套贴息资金 132.3 万元。						
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	贷款年利率	=5%	5%	5	5	0.00	
		预算总成本	≤132.3万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	中央财政林业贷款财政配套贴息完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	补贴资金未在年内支付到位,已在2023年支付完毕
	质量指标	中央财政林业贷款财政配套贴息足额率	=100%	0%	10	0	-100.00	补贴资金未在年内支付到位,已在2023年支付完毕
	时效指标	中央财政林业贷款财政配套贴息完成时间	2022年12月31日前	0%	10	0	-100.00	补贴资金未在年内支付到位,已在2023年支付完毕
效益指标	社会效益指标	降低企业还款压力	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	造林补助							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位			洛阳市孟津区林业局			
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	27.3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	27.3	0	-	0.0 %	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成生态强省国土绿化建设工程任务 1362 亩, 改善生态环境, 降低水土流失。		已完成生态强省国土绿化建设工程任务 4605 亩, 并于 2023 年 5 月经省林业局检查验收通过合格造林面积 4605 亩。					
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	预算总成本	≤27.3 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	造林面积	≥1362 亩	1362 亩	10	10	0.00	
	质量指标	造林成活率	≥85%	86%	10	10	0.00	
	时效指标	完成造林任务时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	绿化树木成活率有待提高
总分					100	89.59		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	天保工程区森林管护补助							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位				洛阳市孟津区林业局		
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	16.3	15.84		10	97.18 %	9.72
	财政拨款	0	16.3	15.84		-	97.18 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2022年度我区天然林保护工程区森林管护面积5.43万亩, 下拨管护资金16.3万元, 维护天然林资源保护林区稳定, 改善生态环境。		2022年度完成我区天然林工程区森林管护面积5.43万亩, 支付管护费15.84万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	管护补助标准	=3 元/亩	3 元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	天保工程区管护补助发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	天保工程区管护补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	天保工程区管护补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	天然林资源保护维护林区稳定	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	天然林生态环境改善	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	森林生态效益补偿						
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位				洛阳市孟津区林业局	
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	9.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	9.8	0	-	0.0 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	落实森林生态效益补偿后,国家级公益林各项责任制、监督管理制度得以较好落实,确保不发生重大违法行为,组织管理到位,管护责任得到全面履行,管护质量较好,维护林区稳定,森林生态得到明显改善。完成兑付2022年护林员劳务补助。	截止2022年12月31日,公益林管护任务全部完成,林农管护补偿和护林员管护补助已全部拨付到位。					
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	补贴标准	≤16 元/亩	16 元/亩	5	5	0.00	
		预算总成本	≤9.8 万元	9.8 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	公益林管护完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	公益林管护率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护林区稳定	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	森林生态系统功能改善	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境改善	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	林业贷款贴息（省级）							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位			洛阳市孟津区林业局			
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	73.9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	73.9	0	-	0.0 %	-	
	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	按照预算和项目资金管理办法死亡要求，进行项目程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规使用资金问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达资金执行，未出现截留、挤占等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 省级财政林业贷款贴息项目，项目申请银行贷款 5 亿元，2021 年使用贷款 12701.22 万元，省级下达贴息贷款资金 73.9 万元。		完成拨付洛阳市孟津区国家储备林基地建设项目 2022 年度省级财政林业贷款财政配套贴息资金 73.9 万元。					
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	贷款年利率	=5%	5%	5	5	0.00	
		预算总成本	≤73.9 万元	0 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	省级财政林业贷款贴息发放完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	未在年度内支付补贴资金，已在2023 年支付完毕。
	质量指标	省级财政林业贷款贴息发放足额率	=100%	0%	10	0	-100.00	未在年度内支付补贴资金，已在2023 年支付完毕。
	时效指标	省级财政林业贷款贴息发放	及时	0%	10	0	-100.00	未在年度内支付补贴资金，已在2023 年支付完毕。
效益指标	社会效益指标	降低企业还款压力	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	营造林							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位				洛阳市孟津区林业局		
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	40.4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	40.4	0	-	0.0 %	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年省级配套中央造林任务 4362 亩, 改善生态环境, 有效促进丘陵地区小流域治理。		2022 年省级配套中央造林任务 4362 亩, 已完成生态强省国土绿化建设工程任务 4605 亩, 并于 2023 年 5 月经省林业局检查验收通过合格造林面积 4605 亩。有效改善生态环境, 有效促进丘陵地区小流域治理。					
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	预算总成本	≤40.4 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	省级配套中央造林面积	≥4362 亩	4605 亩	10	10	0.00	
	质量指标	造林合格率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	完成造林任务时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进丘陵地区小流域治理	促进	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善当地生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	树苗成活率、合格率有待提高。
总分					100	89.59		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	国土绿化管护							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位				洛阳市孟津区林业局		
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	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1	0	-	0.0 %	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证国土绿化管护工作正常开展,及时制作作业设计手册、作业设计图,打印相关文件,并向上级递交。		国土绿化管护工作年度内正常开展,作业设计手册、作业设计图,全部完成并向上级递交。					
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	预算总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国土绿化文印完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	文印足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文印材料及时上报率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证国土绿化工作正常开展	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	林草生态综合监测							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位				洛阳市孟津区林业局		
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	2.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2.5	0	-	0.0 %	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成 2022 年省级财政林草生态监测评价调查, 掌握全区森草湿资源现状和变化情况, 科学评价森草湿资源质量和生态状况, 同步支撑年度国土变更调查。	截止 2022 年 10 月 31 日, 已完成 2022 年林草生态监测评价调查, 更新全区森林资源动态监测数据, 形成 2022 年林草湿监测数据库						
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	预算总成本	≤2.5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	林草监测图斑个数	=231个	231个	10	10	0.00	
	质量指标	林草监测合格率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	林草监测及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进林草湿可持续发展	促进	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态系统生态效益发挥	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	森林植被恢复费							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位				洛阳市孟津区林业局		
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	50	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	50	0		-	0.0 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	无
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	无
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	无
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	洛阳市孟津区在沿黄范围内完成造林建设省级森林小镇1个,省级森林乡村8个。		2022年森林小镇和森林乡村正在验收,奖励资金将在验收合格且公示后拨付,预计2023年拨付完毕。					
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	预算总成本	≤50 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	省级森林小镇	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		省级森林乡村	=8 个	8 个	5	5	0.00	
	质量指标	省级森林乡村验收合格率	≥85%	0%	5	0	-100.00	2022 年森林小镇和森林乡村正在验收
		省级森林小镇验收合格率	≥85%	0%	5	0	-100.00	2022 年森林小镇和森林乡村正在验收
	时效指标	完成建设任务及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境持续提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	2022 年第三批中央林业草原生态保护恢复资金							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位				洛阳市孟津区林业局		
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	1.7	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1.7	0	-	0.0 %	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2022 年第三批中央林业草原生态保护恢复资金	2022 年第三批中央林业草原生态保护恢复资金(2022 年第二批天保社会保险补助资金),2022 年天保工程社会保险补贴第一批资金已为 20 名天保职工全部缴纳社保。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1.70 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	天保工程社保补助完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障天保人员权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	2021 年济洛西高速两侧绿化占地地租							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位				洛阳市孟津区林业局		
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	22.2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	22.2	0	-	0.0 %	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2021 年济洛西高速两侧绿化占地地租拨付, 改善生态环境。		济洛西高速两侧绿化占地地租未在年度内支付, 将在 2023 年及时拨付					
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	预算总成本	≤221954.6 元	0 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成拨付地租面积	=196.42 亩	0 亩	10	0	-100.00	未在年度内支付，将在 2023 年及时拨付
	质量指标	地租面积核定率	=100%	0%	10	0	-100.00	未在年度内支付，将在 2023 年及时拨付
	时效指标	完成地租拨付时间	2021 年 12 月 31 日前	0%	10	0	-100.00	未在年度内支付，将在 2023 年及时拨付
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	第一书记工作经费							
主管部门	洛阳市孟津区林业局	实施单位				洛阳市孟津区林业局		
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	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1	0	-	0.0 %	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	朝阳镇小良村第一书记工作经费	第一书记相关工作已完成, 经费年度内未拨付完毕将在 2023 年拨付完毕。						
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	预算成本	≤1万元	0.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便服务群众	方便	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。