

2022 年度
宜阳县林业局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 宜阳县林业局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家及省、市林业工作的方针、政策和法律、法规。负责全县林业及其生态建设监督管理；拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织监督实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地调查、动态监测和评估；承担林业生态文明建设有关工作。

2. 组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；制定全县造林绿化指导性计划，指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)培育；指导植树造林、封山育林和采用植树等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；指导国有林场、苗圃、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审核、检疫、检验工作；承担林业应对气候变化相关工作；承担全县花卉管理工作；承担宜阳县绿化委员会的具体工作。

3. 承担全县森林资源保护发展、监督管理责任。负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作，组织拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初步审核或审批工作；管理国有林场、苗圃的国有森林资源，承担国有林场、苗圃的国有森林资源

资产产权变动审核工作；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作，拟订全县湿地保护规划。

4. 组织、指导和检查全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责森林和野生动物类型自然保护区建设和管理；负责全县受国家、省保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

5. 负责全县林业系统自然保护区监督管理。在省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、陆生野生动物类型自然保护区建设和管理；监督管理野生林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 承担推进全县林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导农民林业专业合作组织建设，组织、协调全县林下经济发展工作；依法负责退耕还林工作。

7. 监督检查各产业对全县森林、湿地和陆生野生动植

物资源的开发利用；拟订全县林业资源优化配置政策，组织指导全县林产品质量监督；指导山区综合开发。

8. 组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。组织、协调、指导专业森林扑火队伍防火、扑火工作；承担县政府护林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件查处工作；指导全县林业有害生物防治、检疫工作。

9. 指导林业产业发展、林业社会化服务体系建设和林业基本建设；依法监管林业资产；管理县级林业专项资金和林业专项贷款计划。

10. 制订林业科技发展规划和计划。组织、协调科研和技术开发项目的实施及科研成果的推广应用；组织林业科学技术交流活动和专业技术人员、技术工人培训；组织林业系统对外经济合作和交流活动，指导全县林业队伍建设。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

12. 起草《宜阳县 2022 年国土绿化行动实施方案》、《2022 年宜阳县护林防火指挥部关于做好今冬明春森林防火工作的意见》等文件及领导讲话材料。

二、机构设置

宜阳县林业局内设机构 6 个,包括：办公室、人事股、计财股、退耕还林办公室、生产业务股、执法大队。

从决算单位构成看，宜阳县林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（宜阳县林业局本级和 2 个所属单位），具体包含：

1. 宜阳县林业局本级
2. 国有宜阳林场
3. 宜阳县香鹿山生态园管理处

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：宜阳县林业局（汇总）

2022 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	4,733.37	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	37.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	271.69
	9		九、卫生健康支出	40	73.56
	10		十、节能环保支出	41	864.60
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,374.35
	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	111.91
	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	0.00
	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	4,733.37	本年支出合计	58	4,733.37
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,733.37	总计	62	4,733.37

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

部门名称：宜阳县林业局（汇总）

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,733.37	4,733.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.69	271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.17	184.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29	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	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	864.60	864.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	820.44	820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	820.44	820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,374.35	3,374.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,317.12	3,317.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	714.51	714.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,660.80	1,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	455.12	455.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.91	111.91	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。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

部门名称：宜阳县林业局（汇总）

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,733.37	2,194.05	2,539.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.69	271.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.17	184.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29	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	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	864.60	20.16	844.44	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	820.44	0.00	820.44	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	820.44	0.00	820.44	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,374.35	1,716.73	1,657.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,317.12	1,716.73	1,600.38	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	62.41	0.00	62.41	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	714.51	714.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,660.80	811.83	848.96	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	48.04	0.00	48.04	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	202.99	0.00	202.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	455.12	42.94	412.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	57.23	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	57.23	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：宜阳县林业局（汇总）

2022 年度

公开 04 表
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	4,733.37	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	37.26	37.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	271.69	271.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.56	73.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	864.60	864.60	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	3,374.35	3,374.35	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	111.91	111.91	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	4,733.37	本年支出合计	59	4,733.37	4,733.37	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	4,733.37	总计	64	4,733.37	4,733.37	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。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

部门名称：宜阳县林业局（汇总）

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		4, 733. 37	2, 194. 05	2, 539. 32
207	文化旅游体育与传媒支出	37. 26	0. 00	37. 26
20701	文化和旅游	37. 26	0. 00	37. 26
2070199	其他文化和旅游支出	37. 26	0. 00	37. 26
208	社会保障和就业支出	271. 69	271. 69	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	184. 17	184. 17	0. 00
2080501	行政单位离退休	22. 75	22. 75	0. 00
2080502	事业单位离退休	18. 29	18. 29	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 13	143. 13	0. 00
20808	抚恤	87. 52	87. 52	0. 00
2080801	死亡抚恤	87. 52	87. 52	0. 00
210	卫生健康支出	73. 56	73. 56	0. 00
21011	行政事业单位医疗	73. 56	73. 56	0. 00

2101101	行政单位医疗	36.75	36.75	0.00
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81	0.00
211	节能环保支出	864.60	20.16	844.44
21104	自然生态保护	20.16	20.16	0.00
2110406	自然保护地	20.16	20.16	0.00
21105	天然林保护	820.44	0.00	820.44
2110501	森林管护	820.44	0.00	820.44
21106	退耕还林还草	24.00	0.00	24.00
2110602	退耕现金	24.00	0.00	24.00
213	农林水支出	3,374.35	1,716.73	1,657.61
21302	林业和草原	3,317.12	1,716.73	1,600.38
2130202	一般行政管理事务	62.41	0.00	62.41
2130204	事业机构	714.51	714.51	0.00
2130205	森林资源培育	1,660.80	811.83	848.96
2130207	森林资源管理	48.04	0.00	48.04
2130212	湿地保护	25.80	0.00	25.80
2130213	执法与监督	147.45	147.45	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	202.99	0.00	202.99
2130299	其他林业和草原支出	455.12	42.94	412.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	57.23	0.00	57.23
2130504	农村基础设施建设	57.23	0.00	57.23

221	住房保障支出	111.91	111.91	0.00
22102	住房改革支出	111.91	111.91	0.00
2210201	住房公积金	111.91	111.91	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：宜阳县林业局（汇总）

2022 年度

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	1,714.04	302	商品和服务支出	278.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	864.50	30201	办公费	52.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	211.71	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.72
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	78.70	30205	水费	2.67	31002	办公设备购置	13.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.43	30206	电费	9.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.70	30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.59	30208	取暖费	25.84	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	9.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	19.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.56	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	27.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	73.80	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	174.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.12	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	13.70
30302	退休费	30.87	30217	公务接待费	5.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	87.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.39	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	29.38	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	0.00	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	0.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	16.95	30231	公务用车运行维护费	17.49	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	5.09	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	3.75			
			30299	其他商品和服务支出	42.42			
人员经费合计		1,888.88	公用经费合计					305.17

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。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

部门名称：宜阳县林业局（汇总）

2022 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

部门名称：宜阳县林业局（汇总）

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：本表反映部门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：本部门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：万元

部门：宜阳县林业局（汇总）

2022 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
37.6	0.00	32.44	13.70	18.74	5.16	36.35	0.00	31.19	13.70	17.49	5.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4733.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2895.87 万元，下降 37.96%。主要原因是政府性基金拨款减少和机构改革致原下属二级单位森林公安局划拨当地公安系统。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4733.37 万元，其中：财政拨款收入 4733.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4733.37 万元，其中：基本支出 2194.05 万元，占 46.35%；项目支出 2539.32 万元，占 53.65%；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 4733.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2895.87 万元，下降 37.96%。主要原因是政府性基金拨款减少和机构改革致原下属二级单位

森林公安局划拨当地公安系统。

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 4733.37 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减少 1175.57 万元，下降 19.89%。主要原因是政府性基金拨款减少和机构改革致原下属二级单位森林公安局划拨当地公安系统。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4733.37 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 37.26 万元，占 0.79%；社会保障和就业（类）支出 271.69 万元，占 5.74%；卫生健康（类）支出 73.56 万元，占 1.55%；节能环保（类）支出 864.60 万元，占 18.27%；农林水（类）支出 3374.35 万元，占 71.29%；住房保障（类）支出 111.91 万元，占 2.36%。

（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 1893.86 万元，支出决算为 4733.37 万元，完成年初预算的 250.34%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 37.26 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

主要原因是县委、县政府加大了对旅游景区的投入。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 37.47 万元，决算数 22.75 万元,完成年初预算的 60.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3、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）。年初预算数为 34.41 万元，决算数 18.29 万元,完成年初预算的 53.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 143.27 万元，决算数 143.13 万元,完成年初预算的 99.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 87.52 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退休人员减员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 32.26 万元，决算数 36.75 万元,完成年初预算的 113.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是保险基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 34.90 万元，决算数 36.81 万元,完成年初预算的 105.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.16 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属于上级拨款，未纳入年初预算。

9、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 820.44 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属于上级拨款，未纳入年初预算。

10、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 24.00 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属于上级拨款，未纳入年初预算。

11、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 0.00 万元，决算数 62.41 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属

于上级拨款，未纳入年初预算。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算数为 521.18 万元，决算数 714.51 万元,完成年初预算的 137.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委、县政府加大了对林业的投入。

13、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 767.15 万元，决算数 1660.80 万元,完成年初预算的 216.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大了对林业项目的投入。

14、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 48.04 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属于上级拨款，未纳入年初预算。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.80 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属于上级拨款，未纳入年初预算。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。
年初预算数为 207.50 万元，决算数 147.45 万元,完成年初预算的 71.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年一部分

非税收入结转下年。

17、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 0.00 万元，决算数 202.99 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属于上级拨款，未纳入年初预算。

18、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 0.00 万元，决算数 455.12 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属于上级拨款，未纳入年初预算。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 57.23 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县委、县政府加大了林业扶贫项目的扶持。

20、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 115.72 万元，决算数 111.91 万元,完成年初预算的 96.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴存基数调整。

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 2194.05 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 858.86 万元，

下降 28.13%。主要原因是机构改革原下属二级单位森林公安划拨当地公安系统。

其中：人员经费 1888.88 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 167.98 万元，下降 8.17%。主要原因是机构改革原下属二级单位森林公安划拨当地公安系统。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴。

公用经费 305.17 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 690.88 万元，下降 69.36%。主要原因是机构改革原下属二级单位森林公安划拨当地公安系统和压缩各项经费开支。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、公务用车购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 37.60 万元，支出决算为 36.35 万元，完成全年预算的 96.67%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩费用开支。

（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 31.19 万元，完成全年预算的 96.14%，占 85.81%；公务接待费支出决算 5.16 万元，完成全年预算的 100.00%，占 14.19%。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 32.44 万元，支出决算为 31.19 万元，完成全年预算的 96.14%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩车辆运行费用。其中：

公务用车购置支出 **13.70** 万元，购置车辆 1 台，其中森林消防抢险车 1 辆。

公务用车运行支出 **17.49** 万元。主要用于支付车辆燃油和维修支出。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3.公务接待费，全年预算为 5.16 万元，支出决算为 5.16 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：

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 **5.16** 万元。2022 年共接待国内来访团组 148 个、来宾 740 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，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

2022 年度政府采购支出总额 102.06 万元，其中：政府采购货物支出 102.06 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，本部门共有车辆 15 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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：1.计划绩效；2.监控绩效；3.评价绩效；4.反馈绩效；5.绩效评估。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，以项目科室为主管单位，对项目绩效进行运行管理；2.项目单位采取自行监控的方式，围绕绩效目标，对项目进行全程跟踪，及时发现和解决绩效监控中存在的问题，按要求及时整改；3.

提高绩效监控频次。每季度或每半年进行一次。对项目做到事前评估、事中监控和事后评价。

绩效评价及结果运用方面，本部门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。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、提高本部门对林业绩效评价的重视程度；2、加强林业绩效评价队伍建设；3、通过项目绩效评价规范项目管理行为，使其发挥最大的社会效益和经济效益。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算数 2539.32 万元（含上年结转资金），支出合计 2539.32 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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：

本部门需绩效自评项目 22 个，实际自评 22 个，22 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。22 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分为 94.04 分，评价等级为优。

好的方面：及时完成上级下达的各项任务，保存率及森林覆盖率都有很大的提高，群众满意度不断提升；。

存在问题：1、预算调整率偏差较大，主要是上级拨款的项目资金；2、预算管理未能将全面绩效管理贯穿其中，执行中职能反映支出进度，而无法反映绩效进展信息。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。1、创新学习形式，把学习和实践紧密结合；2、加强培训；3、做好沟通协调，加快资金支付进度。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度,本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

整体绩效自评表							
部门名称		宜阳县林业局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1893.86	4733.37	4733.37	10	41.2 %	5.63
	资金来源：(1) 财政拨款	1893.86	4733.37	4733.37	-	41.2 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成造林、森林抚育、村庄绿化造林目标；林下经济林地利用，做好相关政策扶持，营造良好营商环境；落实好退耕还林相关政策，加强天保区森林资源管护，完成国家级公益林建设及管理，完成生态护林员选（续）聘及管理。2、坚持生态优化、保护优先、育保结合、可持续发展的原则，实行最严格的森林保护制度，严格管控林木采伐，确保不突破年度采伐限额；确保辖区内不发生重大、特别重大森林火灾及森林火灾致人群伤事故；不发生重大毁林、乱占林地和破坏湿地、自然保护区及野生动植物资源，加强野生动植物保护。3、完成年度林业宣传目标任务。4、完成年度			1、完成造林、森林抚育、村庄绿化造林目标；林下经济林地利用，做好相关政策扶持，营造良好营商环境；落实好退耕还林相关政策，加强天保区森林资源管护，完成国家级公益林建设及管理，完成生态护林员选（续）聘及管理。2、坚持生态优化、保护优先、育保结合、可持续发展的原则，实行最严格的森林保护制度，严格管控林木采伐，确保不突破年度采伐限额；确保辖区内不发生重大、特别重大森林火灾及森林火灾致人群伤事故；不发生重大毁林、乱占林地和破坏湿地、自然保护区及野生动植物资源，加强野生动植物保护。3、完成年度林业宣传目标任务。4、完成年度			

	信息化建设任务。	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
4、实施村庄绿化美化	新建和巩固提升村庄绿化 36 个。	新建和巩固提升村庄绿化 36 个。
5、实施中央财政补贴造林	完成人工造林 1.28 万亩，飞播造林 5 万亩。	补贴造林 完成人工造林 1.28 万亩，飞播造林 5 万亩。
6、省级森林乡村和特色小镇创建	完成创建省级森林乡村 8 个、特色小镇 2 个。	完成创建省级森林乡村 8 个、特色小镇 2 个。
7、市级森林乡村创建	完成创建市级森林乡村 36 个。	完成创建市级森林乡村 36 个。
1、基本支出	主要用于保障人员工资薪金足额发放，社保、公积金及时缴纳；保障日常办公支出	人员工资薪金足额发放，社保费缴纳
2、厉行节约类支出	厉行节约、反对浪费，严格执行三公经费、培训费支出程序及标准。	厉行节约、反对浪费，严格执行三公经费、
3、业务工作、运行保障经费	提高资金使用效益，保障林业工作顺利开展。	提高资金使用效益，保障林业工作顺利开展。
绩效指标		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00	个别绩效指标设置不合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	50.68%	1	0.51	-49.32	部分指标计划 12 月份下达，资金未支付
		预算调整率	≤20%	506.6%	1	0	2433.00	上级拨项目资金

		结转结余率	≤15%	13.18%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	成本指标	合理支出	100%	5	5	0.00	
		时效指标	及时完成	100%	5	5	0.00	
		质量指标	=100%	100%	5	5	0.00	
		数量指标	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	可持续发展影响指标	相符	100%	7	7	0.00	

		生态效益	有效	100%	7	7	0.00	
		社会效益	效果明显	100%	7	7	0.00	
		经济效益	有效	100%	7	7	0.00	
	满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	7	7	0.00	
总分					100	94.04		

项目绩效自评表

项目名称		林业普查经费							
主管部门		宜阳县林业局		实施单位		宜阳县林业局			
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（万元）：	0	53.89		53.89	10	100	10
		政府性预算资金	0	53.89		53.89	-	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	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情况。			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以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	高标准完成全国第一次自然灾害综合风险普查工作，切实提高防范自然灾害风险能力。			完成全国第一次自然灾害综合风险普查工作					

绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	总成本	≤53.89 万元	53.89 万元	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	业务培训次 数	9 次	9 次	3	3	0.00%	
			办公用品采 购率	100%	100%	3	3	0.00%	
			普查工作人 员数	16 人	16 人	4	4	0.00%	
		质量指标	采购合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			业务培训合 格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	采购及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
			业务培训	按计划进行	100%	5	5	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高防范自 然灾害风险 能力	提高	90%	25	22.5	-10.00%	有效提高防范 自然灾害风险 能力
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	工作人员满 意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.82		

项目绩效自评表

项目名称	森林火灾高风险地区综合治理项目资金						
主管部门	宜阳县林业局		实施单位	宜阳县林业局			
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（万元）：	0	40.02	40.02	10	100	10
	政府性预算资金	0	40.02	40.02	-	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	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。		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以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩		5	5		

				效目标、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	护林防火，保护森林资源，维护人民群众生命财产和生态安全				修建铁塔 1 座，完成视频监控系统。护林防火，保护森林资源，维护人民群众生命财产和生态安全。有效减少火灾隐患。					
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	总成本	≤40.02 万元	40.02 万元	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	修建铁塔	1 座	1 座	10	10	0.00%		
		质量指标	竣工验收达 标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完工及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指 标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效减少火 灾发生	有效果	95%	25	23.75	-5.00%	有效减少	
		生态效益指标	全县生态安 全	有保障	90%	5	4.5	-10.00%	生态安全有一 定保障	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标								
	总分					100	98.25			

项目绩效自评表

项目名称		世行贷款“贫困地区林业发展项目”资金								
主管部门		宜阳县林业局			实施单位		宜阳县林业局			
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（万元）：	0		8.15		8.15	10	100	10
		政府性预算资金	0		8.15		8.15	-	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	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情况。			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以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标、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					
	按规定期限归还世行贷款本息，不影响单位利费减免。				按规定期限归还世行贷款本息，不影响单位利费减免，完成1次还款（计收期间2022-4-15至2022-10-15）					
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	经济成本指标	总成本	≤8.15 万元	8.15 万元	10	10	0.00%		

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	还款次数	3 次	1 次	10	3.33	-66.67%	按规定期限归还世行贷款本息
		质量指标	足额还款率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	还款及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效减免单位利费	有效	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	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.33		

项目绩效自评表

项目名称		林业重点工程								
主管部门		宜阳县林业局			实施单位		宜阳县林业局			
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（万元）：	0		492.53		492.53	10	100	10
		政府性预算资金	0		492.53		492.53	-	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	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。			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以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标、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					
	完成新造林 450 亩，完成廊道绿化 35 亩，完成滨河公园四期的验收工作，完成村庄绿化一处。				完成新造林 450 亩，完成廊道绿化 35 亩，完成滨河公园四期的验收工作，完成村庄绿化一处。					
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	增加城市绿化面积	305283.4 平方米	305283.4 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85%	15	15	0.00%	
		时效指标	按照时间节点完成	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生态环境	改善	95%	15	14.25	-5.00%	增加城市绿化面积，生态环境有很大改善
		社会效益指标							
		生态效益指标	防风固沙、公路防护能力	提高	90%	10	9	-10.00%	防风固沙、公路防护能力提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	休闲市民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	98.25		

项目绩效自评表

项目名称		2020 年荒山造林补助								
主管部门		宜阳县林业局			实施单位		宜阳县林业局			
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（万元）：	0		365.21		365.21	10	100	10
		政府性预算资金	0		365.21		365.21	-	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	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情况。			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以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标、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					
	实施荒山荒坡绿化，突出生态效益、经济效益和景观效果。2020 年完成市级荒山绿化 7304.2 亩。				完成 2020 年国土绿化 7304.2 亩					
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	经济成本指标	每亩补助	500 元	500 元	10	10	0.00%		

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成 2020 年国土绿化任务	7304.2 亩	7304.2 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	荒山绿化效果	提升	100%	5	5	0.00%	
			森林面积	增加	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按照时间节点完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实施区群众收入	增加	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	防风固沙能力	提升	100%	7	7	0.00%	
			实施区域水土流失	降低	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		森林防火								
主管部门		宜阳县林业局			实施单位		宜阳县林业局			
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（万元）：	0		8.48		8.48	10	100	10
		政府性预算资金	0		8.48		8.48	-	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	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情况。			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以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标、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					
	护林防火，保护森林资源，维护人民群众生命财产和生态安全。				护林防火，保护森林资源，维护人民群众生命财产和生态安全。					
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	总成本	≤10 万元	8.48 万元	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	消防大队人数	30 人	22 人	10	7.33	-26.67%	编制 30，实际人数 22 人
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	0.9%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保护生态安全	有一定效果	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	97.33		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年生态护林员补助										
主管部门		宜阳县林业局				实施单位		宜阳县林业局				
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（万元）：	0			793.5		793.5		10	100	10
		政府性预算资金	0			793.5		793.5		-	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	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情况。				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以及有关专项资金管理办法的规定。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标、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						
	巩固拓展脱贫攻坚成果，推动生态文明建设，实现可持续发展					完成生态护林员补助发放						
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	总成本	≤793.5 万元	793.5 万元	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	生态护林员数量	1316 人	1316 人	10	10	0.00%	
		质量指标	考核合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高脱贫人口收入	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	推动生态文明建设	有效	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		森林植被恢复费									
主管部门		宜阳县林业局				实施单位		宜阳县林业局			
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（万元）：	0		165.8		165.8		10	1000	10
		政府性预算资金	0		165.8		165.8		-	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	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	项目尚未实施			5	0				
		使用规范性	项目尚未实施			5	0				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标、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						
	实施造林 191 亩				完成造林 191 亩						
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	经济成本指标	总成本	≤165.8 万元	165.8 万元	10	10	0.00%			

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	造林面积	191 亩	191 亩	10	10		
		质量指标	造林合格率	≥85%	90%	10	10		
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	25	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	10		
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2021 年新一轮退耕还林补助									
主管部门		宜阳县林业局				实施单位		宜阳县林业局			
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（万元）：	0		24		24		10	100	10
		政府性预算资金	0		24		24		-	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	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	项目尚未实施			5	0				
		使用规范性	项目尚未实施			5	0				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标、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						
	实施造林 191 亩				项目尚未实施						
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	经济成本指标	总成本	≤24 万元	24 万元	10	10	0.00%			

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助面积	600 亩	600 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		国有生态场圃补助								
主管部门		宜阳县林业局			实施单位		宜阳县林业局			
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（万元）：	0		3		3	10	100	0
		政府性预算资金	0		3		3	-	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	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情况。			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以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标、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					
	育苗 133.4 万株				培育二级苗木 133.4 万株					
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	成本	≤3 万元	3 万元	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	育苗数量	133.4 万株	133.4 万株	10	10	0.00%	
		质量指标	优质种苗补助级别	2 级	2 级	10	10	0.00%	
		时效指标	育苗完成率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态体系功能改善	改善	95%	25	23.75	-5.00%	生态体系功能有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	93.75		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年天保管护区森林管护补助								
主管部门		宜阳县林业局			实施单位		宜阳县林业局			
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（万元）：	0		48.04		48.04	10	100	10
		政府性预算资金	0		48.04		48.04	-	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	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情况。			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以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标、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					
	改善天保管护区工作环境，保障工作运转，提升生态保护意识。				完成 13.1 万亩国有林的管护工作和部分基础设施修缮。					
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	经济成本指标	总成本	≤48.04 万元	48.04 万元	10	10	0.00%		

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础设施修缮	4 处	4 处	5	5	0.00%	
			办公用品采购率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	修缮合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			采购合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	修缮及时率	协议约定	100%	5	5	0.00%	
			采购及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	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	工作人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			22 年第二批林业改革发展 天保工程区森林管护补助-豫财环资[2022]77 号										
主管部门			宜阳县林业局				实施单位		宜阳县林业局				
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（万元）：	0			26.94		26.94		10	100	10
			政府性预算资金	0			26.94		26.94		-	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	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情况。				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以及有关专项资金管理办法的规定。				5	5				
			预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标、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							
	国有林管护面积 13.1 万亩，非国有林管护面积 13.69 万亩					完成国有林管护面积 13.1 万亩，非国有林管护面积 13.69 万亩							
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	总成本	≤26.94 万元	26.94 万元	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	国有林管护面积	13.1 万亩	13.1 万亩	10	10	0.00%	
			非国有林管护面积	13.69 万亩	13.69 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	管护覆盖率	≥80%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	当前管护任务完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	天然林资源保护维护林区稳定	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善生态根据	有效	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		市级森林植被恢复费										
主管部门		宜阳县林业局				实施单位		宜阳县林业局				
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（万元）：	0			18.32		18.32		10	100	10
		政府性预算资金	0			18.32		18.32		-	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	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情况。				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以及有关专项资金管理办法的规定。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标、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						
	主要用于森林督查、一张图更新、林地保护利用规划费					保障单位工作正常运行						
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	总成本	≤18.32 万元	18.32 万元	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	保障单位个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	保障	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	职工满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		森林卫士服务费										
主管部门		宜阳县林业局				实施单位		宜阳县林业局				
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（万元）：	0			5.53		5.53		10	100	10
		政府性预算资金	0			5.53		5.53		-	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	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情况。				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以及有关专项资金管理办法的规定。，完成了绩效目标、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标、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						
	用于森林卫士服务费					未完成支付						
绩效	一级指	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

指标	标								及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.53 万元	5.5.3 万元	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	森林卫士数量	8 个	8 个	10	10	0.00%	
		质量指标	服务费用期	2 年	2 年	10	10	0.00%	
		时效指标	投入使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护森林资源维护生态安全	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		林业行业管理费用								
主管部门		宜阳县林业局			实施单位		宜阳县林业局			
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（万元）：	0		62.42		62.42	10	100	10
		政府性预算资金	0		62.42		62.42	-	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	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情况。			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以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标、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					
	育林金减收补助由于育林基金减免对于单位的补助，用于林业行业日常管理费用。				单位日常管理费用支出					
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	总成本	≤62.42 万元	62.42 万元	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	保障单位运转	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	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	职工满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		湿地保护										
主管部门		宜阳县林业局				实施单位		宜阳县林业局				
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（万元）：	0			25.8		25.8	10	100	10	
		政府性预算资金	0			25.8		25.8	-	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	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情况。				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以及有关专项资金管理办法的规定。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标、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							
	湿地修复及展馆建设				完成芦苇修复 83700 平方米，开挖石土方 1260 立方米、界碑 6 处、界桩 40 处及展馆建设。							
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	总成本	≤25.8 万元	25.8 万元	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	建设展馆	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当期湿地修复任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	1000		

项目绩效自评表

项目名称		22 年第二批省级林业草原专项 森林植被恢复费-豫财环资[2022]78 号										
主管部门		宜阳县林业局				实施单位		宜阳县林业局				
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（万元）：	0			90		90		10	100	10
		政府性预算资金	0			90		90		-	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	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情况。				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以及有关专项资金管理办法的规定。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标、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						
	沿黄森林小镇和森林乡村建设					沿黄森林小镇和森林乡村建设						
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	总成本	≤90 万元	90 万元	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	沿黄森林小镇和森林乡村建设	6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥85%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	沿黄森林小镇和森林乡村建设当期任务完成率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	森林生态系统效益发挥	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		防火物资采购								
主管部门		宜阳县林业局			实施单位		宜阳县林业局			
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（万元）：	0		121.1		121.1	10	100	10
		政府性预算资金	0		121.1		121.1	-	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	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情况。			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以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标、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					
	确保全县森林资源安全，保障人民群众生命财产安全。				完成 188.6 万元防火物资的采购，确保全县森林资源安全，保障人民群众生命财产安全					
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	经济成本指标	总成本	≤121.1 万元	121.1 万元	10	10	0.00%		

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置电动风力灭火机数量	50 套	50 套	5	5	0.00%	
			购置抢用森林灭火弹数量	100 发	100 发	5	5	0.00%	
			购置森林灭火火炮数量	20 套	20 套	5	5	0.00%	
			购置防火服数量	200 套	200 套	5	5	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	购置及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人民群众财产安全	有保障	95%	15	14.25	-5.00%	防火物资储备，有效保障人民财产安全
		生态效益指标	改善生态环境	有盖土	90%	10	9	-10.00%	有效改善生态环境
	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		

项目绩效自评表

项目名称		森林植被恢复费									
主管部门		宜阳县林业局				实施单位		宜阳县林业局			
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（万元）：	0		42.11		42.11		10	100	10
		政府性预算资金	0		42.11		42.11		-	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	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情况。			5	5				
		使用规范性	本项目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情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标、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						
	改善天保管护区工作环境，保障工作运转，提升生态保护意识。				完成 13.1 万亩国有林的管护工作和部分基础设施修缮。						
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	总成本	≤42.11 万元	42.11 万元	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	管护面积	1.35 万亩	1.35 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	管护面积覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	管护任务完成率	≥90%	≥95%	10	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标	是否提高生态质量	是	是	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年宜阳县国有宜阳林场建设项目									
主管部门		宜阳县林业局			实施单位		国有宜阳林场				
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	得分
		年度资金总额（万元）：	0		59		57.23		10	97	9.7
		政府性预算资金	0		59		57.23		-	97	-
		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	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，未出现审批程序和手续不合规的			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			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理体系，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						
	巩固脱贫攻坚成果，推进国有宜阳林场项目建设，助理乡村振兴发展。				修建小型拦河坝 10 个，地坪硬化 150 毫米厚混凝土 3 处，护坡 4 处，铺设鹅卵石路面 10 处，有效改善群众生活环境，方便了群众生产生活，使花山村 249 户 789 人群众长期受益。						
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		
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤59 万元	59 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	建设项目量目数	5 个	5 个	10	10	0.00%			

		质量指标	项目完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程进度及时性	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	项目带动经济增长率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.7		

项目绩效自评表

项目名称			河南省财政厅、河南省文化和旅游厅免门票促销费补贴资金										
主管部门			宜阳县林业局			实施单位		国有宜阳林场					
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	得分	
			年度资金总额（万元）：		0		39.04		39.04		10	100	10
			政府性预算资金		0		39.04		39.04		-	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		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，未出现审批程序和手续不合规的			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			5	5				
			预算绩效管理情况		本项目的资金已纳入预算绩效管理体系，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							
		提升景区服务接待能力，增添旅游综合形象。				完成 124 米木栈道修建，提升了通行效率，实现了人车分流，给游客带来了更好的体验。							
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		
		成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤37.26 万元	37.26 万元	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	景区修建项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%				

		质量指标	景区项目完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程进度及时性	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	项目带动经济增长率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指	提升景区服务水平	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		国有宜阳林场花果山景区灾后重建项目						
主管部门		宜阳县林业局		实施单位		国有宜阳林场		
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	得分
		年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10
		政府性预算资金	0	50	50	-	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	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，未出现审批程序和手续不合规的		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		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理体系，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	预期目标			实际完成情况				

	目标 1：圆满完成景区灾后重建工作。 目标 2：提升景区基础设施建设，带来一定的经济效益。				透水砖铺设 2300 平方米				
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
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤310.25 万元	50 万元	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	基建工程项目长度	≥980 米	0 米	7.5	0	-100.00%	预算资金 310.25 万元，实际拨付 50 万元，因此此项未实施。
			基建工程项目体积	≥10280 立方米	0 立方米	7.5	0	-100.00%	预算资金 310.25 万元，实际拨付 50 万元，因此此项未实施。
			基建工程项目面积	≥8373 平方米	0 平方米	7.5	0	-100.00%	预算资金 310.25 万元，实际拨付 50 万元，因此此项未实施。
		质量指标	工程事故安全发生数	≤0 次	0 次	7.5	7.5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指	项目带动经济增长率	≥50%	50%	25	25	0.00%	
		社会效益指							
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	77.5		

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。