

2023

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县林业局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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（本级）概况

一、单位职责

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（本级）内设机构 6 个，包括：办公室、计财股、退耕还林办公室、生产业务股、人事股、执法大队。

从决算单位构成看，宜阳县林业局（本级）单位决算包括：
本级决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：宜阳县林业局（本级）

2023 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	5,279.14	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	109.13
	9		九、卫生健康支出	40	25.49
	10		十、节能环保支出	41	486.36
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	3,237.42
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,369.87
	19		十九、住房保障支出	50	50.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	700.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,979.14	本年支出合计	58	5,979.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	5,979.14	总计	62	5,979.14

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

收入决算表

单位名称：宜阳县林业局（本级）

2023 年度

公开 02 表
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		5,979.14	5,979.14	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	109.13	109.13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	101.61	101.61	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	42.25	42.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36	0	0	0	0	0
20808	抚恤	7.52	7.52	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.52	7.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.49	25.49	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	486.36	486.36	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	201.70	201.70	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	201.70	201.70	0	0	0	0	0
21105	天然林保护	284.66	284.66	0	0	0	0	0

2110501	森林管护	284.66	284.66	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3,237.42	3,237.42	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	3,237.42	3,237.42	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	595.02	595.02	0	0	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	51.59	51.59	0	0	0	0	0
2130204	事业单位	106.56	106.56	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	440.46	440.46	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	96.06	96.06	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	7.15	7.15	0	0	0	0	0
2130212	湿地保护	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2130213	执法与监督	110.03	110.03	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	111.65	111.65	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	1,618.90	1,618.90	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	1,369.87	1,369.87	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	1,369.87	1,369.87	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	1,369.87	1,369.87	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	50.87	50.87	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.87	50.87	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.87	50.87	0	0	0	0	0
229	其他支出	700.00	700.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	700.00	700.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	700.00	700.00	0	0	0	0	0

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：万元

单位名称：宜阳县林业局（本级）

2023 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		5,979.14	940.32	5,038.81	0	0	0
208	社会保障和就业支出	109.13	109.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	101.61	101.61	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	42.25	42.25	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36	0	0	0	0
20808	抚恤	7.52	7.52	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.52	7.52	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.49	25.49	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	0	0	0	0
211	节能环保支出	486.36	0	486.36	0	0	0
21104	自然生态保护	201.70	0	201.70	0	0	0
2110401	生态保护	201.70	0	201.70	0	0	0
21105	天然林保护	284.66	0	284.66	0	0	0

2110501	森林管护	284.66	0	284.66	0	0	0
213	农林水支出	3,237.42	754.83	2,482.59	0	0	0
21302	林业和草原	3,237.42	754.83	2,482.59	0	0	0
2130201	行政运行	595.02	595.02	0	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	51.59	0	51.59	0	0	0
2130204	事业机构	106.56	49.78	56.79	0	0	0
2130205	森林资源培育	440.46	0	440.46	0	0	0
2130207	森林资源管理	96.06	0	96.06	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	7.15	0	7.15	0	0	0
2130212	湿地保护	100.00	0	100.00	0	0	0
2130213	执法与监督	110.03	110.03	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	111.65	0	111.65	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	1,618.90	0	1,618.90	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	1,369.87	0	1,369.87	0	0	0
22001	自然资源事务	1,369.87	0	1,369.87	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	1,369.87	0	1,369.87	0	0	0
221	住房保障支出	50.87	50.87	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.87	50.87	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.87	50.87	0	0	0	0
229	其他支出	700.00	0	700.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	700.00	0	700.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	700.00	0	700.00	0	0	0

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：万元

单位名称：宜阳县林业局（本级）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,279.14	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.13	109.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	25.49	25.49	0	0
	10		十、节能环保支出	42	486.36	486.36	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	3,237.42	3,237.42	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,369.87	1,369.87	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	50.87	50.87	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	700.00	0	700.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,979.14	本年支出合计	59	5,979.14	5,279.14	700.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,979.14	总计	64	5,979.14	5,279.14	700.00	0

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：万元

单位名称：宜阳县林业局（本级）

2023 年度

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		5, 279. 14	940. 32	4, 338. 81
208	社会保障和就业支出	109. 13	109. 13	0
20805	行政事业单位养老支出	101. 61	101. 61	0
2080501	行政单位离退休	42. 25	42. 25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 36	59. 36	0
20808	抚恤	7. 52	7. 52	0
2080801	死亡抚恤	7. 52	7. 52	0
210	卫生健康支出	25. 49	25. 49	0

21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	0
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	0
211	节能环保支出	486.36	0	486.36
21104	自然生态保护	201.70	0	201.70
2110401	生态保护	201.70	0	201.70
21105	天然林保护	284.66	0	284.66
2110501	森林管护	284.66	0	284.66
213	农林水支出	3,237.42	754.83	2,482.59
21302	林业和草原	3,237.42	754.83	2,482.59
2130201	行政运行	595.02	595.02	0
2130202	一般行政管理事务	51.59	0	51.59
2130204	事业单位	106.56	49.78	56.79
2130205	森林资源培育	440.46	0	440.46
2130207	森林资源管理	96.06	0	96.06
2130209	森林生态效益补偿	7.15	0	7.15

2130212	湿地保护	100.00	0	100.00
2130213	执法与监督	110.03	110.03	0
2130234	林业草原防灾减灾	111.65	0	111.65
2130299	其他林业和草原支出	1,618.90	0	1,618.90
220	自然资源海洋气象等支出	1,369.87	0	1,369.87
22001	自然资源事务	1,369.87	0	1,369.87
2200106	自然资源利用与保护	1,369.87	0	1,369.87
221	住房保障支出	50.87	50.87	0
22102	住房改革支出	50.87	50.87	0
2210201	住房公积金	50.87	50.87	0

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：万元

单位名称：宜阳县林业局（本级）

2023 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	809.35	302	商品和服务支出	69.09	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	302.17	30201	办公费	18.52	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	75.14	30202	印刷费	6.21	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	69.56	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	65.44	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.36	30206	电费	5.37	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	4.95	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	68.02	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	142.66	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	61.89	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	9.89	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	32.36	30217	公务接待费	5.05	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	7.52	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	11.58	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.30	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	10.63			
人员经费合计		871.23	公用经费合计					69.09

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：万元

单位名称：宜阳县林业局（本级）

2023 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		0	700.00	700.00	0	700.00	0
229	其他支出	0	700.00	700.00	0	700.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	700.00	700.00	0	700.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	700.00	700.00	0	700.00	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：宜阳县林业局（本级）

2023 年度

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

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

单位名称：宜阳县林业局（本级）
2023 年度
公开 09 表
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
28.23	0	23.19	0	23.19	5.05	28.23	0	23.19	0	23.19	5.05

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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5979.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2486.88 万元，增长 71.21%。主要原因是增加了中央预算内投资和项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5979.14 万元，其中：财政拨款收入 5979.14 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

2023 年度支出合计 5979.14 万元，其中：基本支出 940.32 万元，占 15.73%；项目支出 5038.81 万元，占 84.27%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5979.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2486.88 万元，增长 71.21%。主要原因是增加了中央预算内投资和项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5279.14 万元，占支出合计的 88.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1786.88 万元，增长 51.17%。主要原因是增加了中央预算内投资。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5279.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）109.13 万元，占 2.07%；卫生健康支出（类）25.49 万元，占 0.48%；节能环保支出（类）486.36 万元，占 9.21%；农林水支出（类）3237.42 万元，占 61.32%；自然资源海洋气象等支出（类）1369.87 万元，占 25.95%；住房保障支出（类）50.87 万元，占 0.97%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4828.25 万元，支出决算为 5279.14 万元，完成年初预算的 109.34%。其中：

1. 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 57.01 万元，决算数 42.25 万元，完成年初预算的 74.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少导致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 72.

58 万元，决算数 59.36 万元，完成年初预算的 81.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转出和退休导致。

3. 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 7.52 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员自然减员导致。

4. 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 36.20 万元，决算数 25.49 万元，完成年初预算的 70.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转出和退休导致。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 201.70 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属上级安排支出，未纳入当年预算。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算数为 796.00 万元，决算数 284.66 万元，完成年初预算的 35.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作已按时完成，验收复核在年末，导致未按时完成年初预算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为 623.34 万元，决算数 595.02 万元，完成年初预算的

95.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转出或退休导致。

8. 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 38.00 万元，决算数 51.59 万元，完成年初预算的 135.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属上级安排支出，未纳入当年预算。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算数为 51.40 万元，决算数 106.56 万元，完成年初预算的 207.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自收自支人员工资开支。

10. 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 0.00 万元，决算数 440.46 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属上级安排支出。

11. 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 96.06 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属上级安排支出。

12. 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 635.80 万元，决算数 7.15 万元，完成年

初预算的 1.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任务已完成，验收复核在年末，导致未按时完成年初预算。

13. 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 100.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属上级安排支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 110.03 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属罚没收入安排支出，未纳入当年预算。

15. 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 111.65 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年安排支出，未纳入当年预算。

16. 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 1618.90 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年财力安排支出，未纳入预算。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为 2460.00 万元，决算数

1369.87 万元,完成年初预算的 55.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目期为两年,当年未完工。

18. 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 57.92 万元,决算数 50.87 万元,完成年初预算的 87.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 940.32 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 157.11 万元,下降 14.32%。主要原因是人员减少导致。

其中:人员经费 871.23 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 96.79 万元,下降 10.00%。主要原因是人员减少导致。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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.09 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 60.33 万元,下降 46.62%。主要原因是压缩各项经费开支导致。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 700.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于花果山旅游设施提升建设项目，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 28.23 万元，支出决算为 28.23 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

2023 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 23.19 万元，完成全年预算的 100.00%，占 82.15%；公务接待费支出决算 5.05 万元，完成全年预算的 100.00%，占 17.89%。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 23.19 万元，支出决算为 23.19 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 23.19 万元。主要用于支付公务车辆燃油和维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 5.05 万元，支出决算为 5.05 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 万元。2023 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 5.05 万元。2023 年共接待国内来访团组 126 个、来宾 1010 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.09 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入当年预算。机关运行经费较上年度增长 69.09 万元，增长 0.00%，主要原因是单位性质改变。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 74.48 万元，其中：政府采购货物支出 74.48 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

2023 年期末，本单位共有车辆 8 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 2 辆、特种专业技术用车 5 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：1、绩效目标制定与落实将 2023 年的所有预算项目分配至业务科室，由业务科室制定相应的指标计划，按照指标计划按季上报项目完成情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：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；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频次。每季度或每半年进行一次。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：加中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：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的管理行为，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

2023 年度，本单位项目全年预算合计 5038.81 万元（含上年结转资金），支出合计 5038.81 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 64 个，实际自评 64 个，56 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，2 个项目自评为中；62 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：及时完成上级下达的任务，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、希望能够加大资金投入力度，荒山造林因补助标准低、成本高，兑付及时率达不到，导致老百姓造林积极性不高。

下步措施：和相关部门沟通，加快对资金的支付进度。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目名称		林三项目贷款利息						
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）：	14.8	4.07	4.07	10	100	10
		政府性预算资金	14.8	4.07	4.07	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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				
	主要用于偿还林三项目贷款利息			偿还林三项目贷款利息 4.07 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	≤14.8 万元	4.07 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	还息次数	4 次	1 次	10	2.5	-75.00%	根据河南省财政厅 国际金融组织贷款 还本付息付费通知 单决定还款次数
		质量指标	利息及时并足额上 缴率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	还息及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高林农收入	提高	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	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.5		

项目名称		豫财环资【2023】91 号省级林业草原专项资金						
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	41	25	10	60.98	6.1
		政府性预算资金	0	41	25	－	60.98	－
		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				
	提高国有林场森林防火能力：完成盐镇乡中峪村村庄绿化建设。			提高国有林场森林防火能力：完成盐镇乡中峪村村庄绿化建设。				

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	≤41 万元	25 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	防火宣传牌	7 个	0 个	3	0	-100.00%	未实施
			灭火器	14 台	0 台	2	0	-100.00%	未实施
			村庄绿化数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			造林合格率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高群众防火意识	提高	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.1		

项目名称		2017 年度牡丹种植面积第三年奖补							
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	84.37	84.37	10	100	10	
		政府性预算资金	0	84.37	84.37	－	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					
	用于 2017 年牡丹种植面积 2391.6 亩第三年的奖补			完成 2017 年牡丹种植面积 2391.6 亩第三年的奖补					

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	大田种植奖补标准	600 元/亩	600 元/亩	5	5	0.00%	
			林下间作奖补标准	300 元/亩	300 元/亩	5	5	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	大田种植面积	1970.9 亩	1970.9 亩	10	10	0.00%	
			林下间作面积	420.7 亩	420.7 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	重点扶持牡丹龙头 企业、规模化种植基 地	落实	100%	5	5	0.00%	
			牡丹新技术、新产品 的研发与推广	加速	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指 标	经济效益 指标	农民收入	增加	100%	10	10	0.00%	
		社会效益 指标							
		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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2023 年天保管护费					
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	98	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	98	0	—	0	—
	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				
	加强森林管护工作监测，建立完整的森林管护档案，及时准备提交有关的报表，信息和统计资料，逐步实现标准化和现代化，不断提高天然林保护管理水平。		加强森林管护工作监测，建立完整的森林管护档案，及时准备提交有关的报表，信息和统计资料，逐步实现标准化和现代化，不断提高天然林保护管理水平。				

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	项目建设总成本	≤98 万元	98 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	森林资源检测平台	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	对森林资源监测提 供有效数据	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	直接服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

目名称		2023 年森林生态效益国有林生态保护补偿							
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	9	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	9	0		－	0	－
		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					
	做好国有林管护工作。			做好国有林管护工作。					

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	国有林管护标准	10 元、亩	10 元、亩	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	0.9 万亩	0.9 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	森林蓄积量增长情 况	持续增长	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	国有林保护修复当 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	森林生态效益发挥	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	持续发挥生态作用	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	林区职工及周边群 众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称		23 年国土绿化管护奖励					
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5	0	—	0	—
	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				
	用于国土绿化管护支出		国土绿化管护当期任务				

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	≤5 万元	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	国土绿化管护奖励 单位个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	国土绿化管护奖励 支出规范性	规范	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	国土绿化当期管护 任务完成率	≥85%	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	管护人员满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称		宜阳县水河沟水库南部丘陵区林质提升工程豫财环资【2023】134 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	824	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	824	0	-	0	-
		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				
	解决植被稀疏，林种单一等生态问题。完成生态保护修复面积 990.1 公顷			解决植被稀疏，林种单一等生态问题。完成生态保护修复面积 450 公顷				

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	项目单位成本控制 数	≤1488 万元，公 顷	10.9 万元，公顷	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	生态修复总面积	9901 公顷	450 公顷	10	0.45	-95.46%	数据填报错误,生态 修复面积 990.1 公 顷。
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	92%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标	生态修复带来经济 价值	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益 指标	森林生态保护意识	明显提高	100%	8	8	0.00%	
		生态效益 指标	增加的植被覆盖率	0.6%	0.6%	9	9	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目施工区域群众 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80.45		

项目名称		林业绿化工程款							
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	189. 72	150. 99	10	79. 59	7. 96	
		政府性预算资金	0	189. 72	150. 99	－	79. 59	－	
		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					
	用于林业绿化工程项目			林业绿化工程项目支出					

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	≤192.17 万元	189.72 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	增加绿化面积	305283.4 平方米	305283.4 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	造林成活率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间节点完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	改善生态环境	改善	100%	15	15	0.00%	
			防风固沙、提高公路 防护能力	提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	周边居民满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.96		

项目名称		23 年优质林木种苗扶持-豫财环资【2023】60 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	20	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	20	0	-	0	-	
		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					
	完成培育优质林木种苗 134 万株			完成培育优质林木种苗 134 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	总成本	≤20 万元	20 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	培育优质林木种苗 数量	134 万株	134 万株	10	10	0.00%	
		质量指标	年度培育优质林木 种苗标准级别	二级	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	苗木当期任务完成 率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标	苗木市场竞争力	明显提高	100%	8	8	0.00%	
		社会效益 指标	满足本地良种苗木 需求	基本满足	100%	8	8	0.00%	
		生态效益 指标	森林生态效益发挥	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	区域公众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

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	36.97	36.97	10	100	10	
		政府性预算资金	0	36.97	36.97	－	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					
	主要用于森林资源管护			森林资源管护支出，保障工作开展。					

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
	成本指 标	经济成本 指标	总成本	≤36.97 万元	36.97 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	及时	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	管护人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		21 年省财政营造林补助						
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	183. 58	183. 58	10	100	10
		政府性预算资金	0	183. 58	183. 58	—	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				
	通过工程实施，完成 6250 亩造林任务。			完成 6250 亩造林				

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	≤250 万元	183.58 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	造林面积	6250 亩	6250 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按时完成率	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	提高实施区生态环 境质量	提高	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	上一轮退耕还生态林抚育补助资金（豫财环资【2022】132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）：	64.6	64.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	64.6	64.6	0	-	0	-
	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	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未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，预算安排科学合理出现审批程序和手续不合规情况。		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				
	用于 3.23 万亩上一轮退耕还生态林抚育补助				完成 3.23 万亩上一轮退耕还生态林抚育				
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	补助标准	20 元/亩	20 元/亩	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	补助面积	3.23 万亩	3.23 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	正在实施中
		时效指标	补助兑现率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	正在实施中
	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目名称		花果山旅游基础设施提升建设项目-豫财债【2023】50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	1000	700	10	70	7
		政府性预算资金	0	1000	700	-	70	-
		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				
	1、本项目紧紧抓住河南省文化旅游业快速发展的机遇，围绕带领群众致富和全面建设小康社会的目标。 2、加快洛阳市第三产业的发展，并以产业发展促进扶贫工作的开展。 3、保护和改善项目区文化生态环境，统筹城乡发展。 4、力争通过项目的建成实施，促进与洛阳市工业化、城市化发展相协调，具有明显花果山特色的生态文化旅游风景区。			1、本项目紧紧抓住河南省文化旅游业快速发展的机遇，围绕带领群众致富和全面建设小康社会的目标。 2、加快洛阳市第三产业的发展，并以产业发展促进扶贫工作的开展。 3、保护和改善项目区文化生态环境，统筹城乡发展。 4、力争通过项目的建成实施，促进与洛阳市工业化、城市化发展相协调，具有明显花果山特色的生态文化旅游风景区。				

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	项目总成本	≤1000 万元	1000 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	灾后修复重建	10 项	7 项	3	2.1	-30.00%	项目初期,山区部分道路交通不便,项目所在地属偏远山区,1-4 月、11-12 月山区温差较大道路积雪未消融,导致工程进度缓慢
			基础设施建设	22 项	16 项	4	2.91	-27.27%	项目初期,山区部分道路交通不便,项目所在地属偏远山区,1-4 月、11-12 月山区温差较大道路积雪未消融,导致工程进度缓慢。
			改造提升部分	19 项	13 项	3	2.05	-31.58%	项目初期,山区部分道路交通不便,项目所在地属偏远山区,1-4 月、11-12 月山区温差较大道路积雪未消融,导致工程进度缓慢
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	70%	10	7	-30.00%	项目初期,山区部分道路交通不便,项目所在地属偏远山区,1-4 月、11-12 月山区温差较大道路积雪未消融,导致工程进度缓慢

	效益指标	经济效益指标	增收带动能力	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对生态保护与修复可持续影响程度	推动	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	改善	100%	9	9	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	91.06		

项目名称		锦屏山生态园宣传标识建设							
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	89.56	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	89.56	0	—	0	—	
		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					
	锦屏山生态园建设宣传标识牌一处			锦屏山生态园建设宣传标识牌一处					

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	总成本	≤89.57 万元	89.57 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	建设标识牌	1 处	1 处	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按时间节点完 成	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	是否达到宣传成效	达到	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	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称		23 年湿地保护						
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	80	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	80	0	－	0	－
		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 20 公顷，水系修复 1000 米，建成湿地文化广场、政策法规宣传广场、观鸟长廊、科普植物园。			湿地修复 11.65 公顷，水系修复 800 米，建成科普展馆、湿地文化广场、政策法规宣传广场、观鸟长廊、科普植物园。				

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	≤80 万元	80 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	科普宣教	4 处	6 处	5	4.43	20.00%	湿地公园功能分区 需要增加 2 处,以后 充分考虑实际需要
			保护与修复	≥20hm2	11.65hm2	5	2.91	-41.75%	夏季水位上涨,河道 偏移,导致原设计位 置不能施工
		质量指标	项目验收合格	100%	90%	10	9	-10.00%	科普宣教标识牌通过 验收,植被修(恢)复, 进行了第一次验收
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	受益人群	≥10 万人	10 万人	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	生物多样性、净化水 质、调节区域气候、 调蓄洪水等	提升	100%	15	15	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	86.34		

项目名称		滨河公园四期北岸景观工程三标段							
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	70	70	10	100	10	
		政府性预算资金	0	70	70	－	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					
	滨河公园四期北岸景观工程三标段绿化工程尾款			滨河公园四期北岸景观工程三标段绿化工程尾款支付					

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	≤70 万元	70 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	还款项目个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	森林生态效益发挥	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目名称		宜阳县水河沟水库南部丘陵区林质提升工程豫财环资【2022】128 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):	2460	2460	1369.87	10	55.69	5.57
		政府性预算资金	2460	2460	1369.87	—	55.69	—
		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				
	解决植被稀疏，林种单一等生态问题。完成生态保护修复面积 990.1 公顷。			解决植被稀疏，林种单一等生态问题。完成生态保护修复面积 450 公顷。				

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	项目单位成本控制 数	≤14.88 万元、公 顷	10.9 万元、公顷	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	生态修复总面积	990.1 公顷	450 公顷	10	4.55	-54.55%	按市领导小组办公室 勘查设计审查意 见批复，分年度完 成，2023 年完成 450 公顷，2024 年完成 540.1 公顷
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	92%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标	生态修复带来的经 济	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益 指标	森林生态保护意识	明显提高	100%	8	8	0.00%	
		生态效益 指标	增加的植被覆盖率	0.6%	0.6%	9	9	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目实施区域群众 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.12		

项目名称		2023 年天保工程区地方公益林管护补助							
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	41.1	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	41.1	0		-	0	-
		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					
	宜阳县森林生态效益补偿地方公益林资金 41.1 万元，其中天保护林员人数 36 人，补助资金 21.6 万元，公用经费 19.5 万元。			完成当期管护任务					

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	≤41.1 万元	41.1 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	补偿农户数	36 户	36 户	5	5	0.00%	
			补偿面积	13.69 万亩	13.69 万亩	5	5	0.00%	
		质量指标	当期管护任务完成 率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间节点完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	增加农户收入	有一定增加	0%	4	0	-100.00%	护林员补助未发放
			缓解就业压力	改善	100%	6	6	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	86		

项目名称		锦屏山、香鹿山、豁子山办理不动产证经费									
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		3.97		3.97		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.97		3.97		—	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							
	用于锦屏山、香鹿山、豁子山办理不动产证经费			完成锦屏山、香鹿山、豁子山办理不动产证							

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	≤13.9 万元	13.9 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	办理林权证数量	4 本	4 本	10	10	0.00%	
		质量指标	按要求办理	按要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标	国有资产有保障	保障	100%	25	25	0.00%	
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
	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	100		

项目名称		2023 年天然林管护费							
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	33	7.15	10	21.67	2.17	
		政府性预算资金	0	33	7.15	－	21.67	－	
		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					
	进一步规范和加强天然林保护工程森林管护工作，保障森林资源安全。			进一步规范和加强天然林保护工程森林管护工作，保障森林资源安全。					

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	≤33 万元	7.15 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	13.1 万亩	13.1 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	当期任务完成率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	保障森林资源安全	保障	100%	25	25	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	林区职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.17		

项目名称		23 年沿黄森林小镇和乡村建设（一般债券）-豫财环资【2023】60 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	120	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	120	0	-	0	-	
		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					
	完成省级森林乡村示范村 5 个、省级森林特色小镇 1 个。			完成省级森林乡村示范村 5 个、省级森林特色小镇 1 个。					

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	≤120 万元	120 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	森林乡村数量	5 个	5 个	5	5	0.00%	
			省级森林特色小镇 数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	造林合格率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	沿黄森林小镇和森 林乡村建设当前任 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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		2023 年森林防火经费						
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	34.33	34.33	10	100	10
		政府性预算资金	0	34.33	34.33	－	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					
	用于森林消防大队经费、防火机具维修、无人机采购及森林火灾高风险区综合治理等支出		森林消防大队经费、防火机具维修、无人机采购及森林火灾高风险区综合治理等支出					

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	≤40 万元	34.33 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	无人机采购数量	1 台	1 台	5	5	0.00%	
			防火机具维修数量	15 台	15 台	5	5	0.00%	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	维修及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
			采购完成率	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	促进森林防火能力	促进	100%	25	25	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	消防队员	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目名称		2021 年飞播造林							
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	50	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	50	0	—	0	—	
		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						
	完成 2021 年飞播造林 4 万亩		完成 2021 年飞播造林 4 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	≤50 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	飞播造林面积	4 万亩	4 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	面积合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成率	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	森林生态效益发挥	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%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		23 年优质林木种苗扶持							
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	20	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	20	0	-	0	-	
		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					
	完成培育优质林木种苗 134 万株			完成培育优质林木种苗 134 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	总成本	≤20 万元	20 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	培育优质林木种苗数量	134 万株	134 万株	10	10	0.00%	
		质量指标	年度培育优质林木种苗标准级别	二级	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	苗木当期任务完成率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	苗木市场竞争力	明显提高	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	满足本地良种苗木需求	基本满足	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域公众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		23 年森林植被恢复费（一般债券）-豫财环资【2023】60 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	41.3	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	41.3	0		-	0	-
		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					
	植被恢复 95 亩			植被恢复 95 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	≤41.3 万元	41.3 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	植被恢复面积	95 亩	95 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	造林合格率	≥85%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	90		

项目名称		2022 年锦屏山经费							
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	55	55		10	100	10	
	政府性预算资金	0	55	55		－	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						
	用于 2021-2022 年锦屏山除草经费		完成锦屏山生态园除草任务						

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	≤55 万元	55 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	割草面积	5600 亩	5600 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	是否按时完成	按时	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	有效减少火灾隐患	有效	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	新一轮退耕还林延长补助资金（豫财环资【2022】132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）：	6	6	0	10	0	0
	政府性预算资金	6	6	0	-	0	-
	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	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现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，预算安排科学合理审批程序和手续不合规情况。	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				
	用于新一轮退耕还林 0.06 万亩延长期补助，森林生态系统生态效益发挥。				新一轮退耕还林 0.06 万亩延长期补助，森林生态系统生态效益发挥。				
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	补助标准	100 元/亩	100 元/亩	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	补助面积	0.06 万亩	0.06 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	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	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		2023 你天保工程区地方公益林管护补助							
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	41.1	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	41.1	0	—	0	—	
		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					
	宜阳县森林生态效益补偿地方公益林资金 41.1 万元，其中天保护林员人数 36 人，补助资金 21.6 万元，公用经费 19.5 万元。			完成当期管护任务					

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	≤41.1 万元	41.1 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	补偿农户数	36 户	36 户	5	5	0.00%	
			补偿面积	13.69 万亩	13.69 万亩	5	5	0.00%	
		质量指标	当期管护任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间节点完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展生态化与生态发展产业化有机统一	改善	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	增加农户收入	改善	0%	4	0	-100.00%	护林员补助未发放
			缓解就业压力	改善	100%	4	4	0.00%	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	9	9	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	86		

项目名称		国营韩城苗圃专项审计费							
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	4.5	4.5	10	100	10	
		政府性预算资金	0	4.5	4.5	－	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					
	用于国营宜阳县韩城苗圃专项审计费用			完成国营宜阳县韩城苗圃专项审计					

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	≤4.5 万元	4.5 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	审计单位个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	审计任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	审计及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效减少国有资产流失	有效	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		23 年湿地保护-豫财环资【2023】60 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	80	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	80	0	-	0	-	
		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 20 公顷，水系修复 1000 米，建成湿地文化广场、政策法规宣传广场、观鸟长廊、科普植物园。			湿地修复 11.65 公顷，水系修复 800 米，建成科普展馆、湿地文化广场、政策法规宣传广场、观鸟长廊、科普植物园。					

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	≤80 万元	80 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	科普宣教	4 处	6 处	5	4.43	20.00%	湿地公园功能分区需要增加 2 处，以后充分考虑实际需要
			保护与修复	≥20hm ²	11.65hm ²	5	2.91	-41.75%	夏季水位上涨，河道偏移，导致原设计位置不能施工
		质量指标	项目验收合格	100%	90%	10	9	-10.00%	科普宣教标识牌通过验收，植被修（恢）复，进行了第一次验收
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群	≥10 万人	10 万人	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生物多样性、净化水质、调节区域气候、调蓄洪水等	提升	100%	15	15	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	86.34		

项目名称		廊道绿化摸底排查工作经费							
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	7.99	7.99	10	100	10	
		政府性预算资金	0	7.99	7.99	－	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					
	解决生态廊道造林绿化占用耕地问题摸底排查工作经费			完成生态廊道造林绿化占用耕地问题摸底排查工作					

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	≤8 万元	7.99 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	排查面积	27534.01 亩	27534.01 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	审核通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	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	提高生态环境质量	提高	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	100		

项目名称		绿化工程款							
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	395.86	395.86	10	100	10	
		政府性预算资金	0	395.86	395.86	－	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					
	用于林业绿化工程项目。			林业绿化工程款拨付					

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	≤407 万元	395.86 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	增加绿化面积	305283.4 平方米	305283.4 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	造林成活率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间节点完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00%	
			防风固沙、提高公路 防护能力	提高	100%	15	15	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	周边居民满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		林业工作经费						
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	29.69	29.69	10	100	10	
	政府性预算资金	0	29.69	29.69	－	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					
	用于林业工作费用支出		保障林业工作正常运行					

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	≤74.48 万元	29.69 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	一类清查调查固定 地数量	16 个	16 个	6	6	0.00%	
			森林督查图斑数量	460 个	460 个	6	6	0.00%	
			变压器改造安装	1 处	1 处	6	6	0.00%	
		质量指标	按技术规定完成任 务	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	任务完成及时率	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	提升森林资源与生 态状况监测体系	提升	100%	25	25	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		23 年森林防火-豫财环资【2023】60 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	15	0		10	0	0
	政府性预算资金	0	15	0		-	0	-
	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				
	完成 2023 年冬季至 2024 年春季防火期间森林防火			完成 2023 年冬季至 2024 年春季防火期间森林防火				

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	≤15 万元	15 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	27 人	27 人	5	5	0.00%	
			出警次数	≥25 次	27 次	5	5	0.00%	
		质量指标	任务完成率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	火警任务及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	增强社会森林防火 意识	增强	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	管护人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		23 年森林植被恢复费						
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	41.3	0		10	0	0
	政府性预算资金	0	41.3	0		－	0	－
	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					
	植被恢复 95 亩		植被恢复 95 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	≤41.3 万元	41.3 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	植被恢复面积	95 亩	95 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	造林合格率	≥85%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	90		

项目名称		21 年森林防火物资						
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	67.5	67.5	10	100	10	
	政府性预算资金	0	67.5	67.5	－	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					
	确保全县森林资源安全，保障人民群众生命财产安全。		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 指标	经济成本 指标	总成本	≤67.5 万元	67.5 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	购置单兵装备包	200 个	200 个	5	5	0.00%	
			购置水袋	100 套	100 套	5	5	0.00%	
			购置救生绳	200 条	200 条	5	5	0.00%	
			购置防火服	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 安全安	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益 指标	改善生态环境	有改善	100%	10	10	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		宜阳县水河沟水库南部丘陵区林质提升工程							
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）：	2460	3284		0	10	0	0
		政府性预算资金	2460	3284		0	—	0	—
		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					
	解决植被稀疏，林种单一等生态问题。完成生态保护修复面积 990.1 公顷			解决植被稀疏，林种单一等生态问题。完成生态保护修复面积 450 公顷					

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	项目单位成本控制 数	≤14.88 万元、公顷	10.9 万元、公顷	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	生态修复总面积	990.1 公顷	450 公顷	10	4.55	-54.55%	按市领导小组办公室 勘查设计审查意 见批复，分年度完 成，2023 年完成 450 公顷，2024 年完成 540.1 公顷
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	92%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	生态修复待来的经 济价值	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益 指标	森林生态保护意识	明显提高	100%	8	8	0.00%	
		生态效益 指标	增加的植被覆盖率	0.6%	0.6%	9	9	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	项目实施区域群众 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.55		

项目名称		非国有林生态保护补偿补助资金（豫财环资【2022】132 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）：	431.2	431.2	0	10	0	0	
		政府性预算资金	431.2	431.2	0	－	0	－	
		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					
	完成全县 26.95 万亩非国有林生态保护补偿。			完成全县 26.95 万亩非国有林生态保护					

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	非国有林生态保护 补偿	16 元、亩	16 元、亩	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	非国有林生态保护 补偿面积	26.95 万亩	26.95 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	森林质量提升	明显	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	非国有林保护补偿 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	森林生态效益发挥	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	持续发挥生态作用	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	林区职工及周边群 众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		2023 年造林补助-豫财环资 2023-119 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			64.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			64.5		0		-	0	-
		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						
	完成造林面积 1500 亩					完成造林面积 1500 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	造林补贴标准	500 元/亩	500 元/亩	5	5	0.00%	
			总成本	≤64.5 万元	64.5 万元	5	5	0.00%	
		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	1500 亩	1500 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	造林合格率	≥90%	90%	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	推动林业可持续发 展	是	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	森林生态系统森林 生态效益发挥	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	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		2023 年森林生态效益国有林生态保护补偿							
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	9		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	9		0	—	0	—
		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					
	做好国有林管护工作。			做好国有林管护工作。					

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	国有林管护标准	10 元、亩	10 元、亩	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	0.9 万亩	0.9 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	森林蓄积量增长情 况说明	持续增长	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	国有林保护修复当 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	森林生态效益发挥	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	持续发挥生态作用	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	林区职工及周边群 众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		23 年沿黄森林小镇和乡村建设										
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			120		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			120		0		—	0	—
		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						
	完成省级森林乡村示范村 5 个、省级森林特色小镇 1 个。					完成省级森林乡村示范村 5 个、省级森林特色小镇 1 个						
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	≤120 万元	120 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	森林乡村数量	5 个	5 个	5	5	0.00%	
			省级森林特色小镇 数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	造林合格率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	沿黄森林小镇和森 林乡村建设当前任 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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		2023 年造林补助										
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			64.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			64.5		0		—	0	—
		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					
		完成造林面积 1500 亩					完成造林面积 1500 亩					
绩效指标	一级	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

	指标								
	成本指标	经济成本指标	造林补贴标准	500 元/亩	500 元/亩	5	5	0.00%	
			总成本	≤64.5 万元	64.5 万元	5	5	0.00%	
		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	1500 亩	1500 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	造林合格率	≥90%	90%	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	推动林业可持续发展	是	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	森林生态系统森林生态效益发挥	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	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		林木良种培育补助						
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	19	19	10	100	10
		政府性预算资金	0	19	19	－	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				
	用于林木良种培育补助			培育 280 万株 2 级苗木				

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	≤19 万元	19 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	培育苗木数量	280 万株	280 万株	10	10	0.00%	
		质量指标	苗木级别	≥2 级	2 级	10	10	0.00%	
		时效指标	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	提高中长期林木生长量	明显	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	区域公众满意度	≥70%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		新一轮退耕还林地补植										
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			12.91		12.91		10	100	10
		政府性预算资金	0			12.91		12.91		—	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					
		用于新一轮退耕还林地补植					完成新一轮退耕还林地补植					
绩效	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

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12.91 万元	12.91 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	补植面积	402.787 亩	402.79 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	苗木成活率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		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	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称					23 年森林防火							
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		15		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		15		0		-	0	-
		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							
	完成 2023 年冬季至 2024 年春季防火期间森林防火				完成 2023 年冬季至 2024 年春季防火期间森林防火							
绩效指标	一级	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		

	指 标								
	成 本 指 标	经济成本 指标	总成本	≤15 万元	15 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	27 人	27 人	5	5	0. 00%		
		出警次数	≥25 次	27 次	5	5	0. 00%		
	质量指标	任务完成率	≥97%	100%	10	10	0. 00%		
	时效指标	火警任务及时率	100%	100%	10	10	0. 00%		
效 益 指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	增强社会森林防火 意识	增强	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	管护人员满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%		
总分						100	90		

项目名称					2023 年公益性岗位人员经费							
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）：		16.2		12.29		12.29		10	100	10
		政府性预算资金		16.2		12.29		12.29		—	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							
	做好森林公园的管护工作，减少防火次数。				做好森林公园的管护工作，减少防火次数。							
绩效指标	一级	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		

	指标								
	成本指标	经济成本指标	人均管护补助	2000 元	2000 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	管护人数	20 人	9 人	7	3.15	-55.00%	年末人数为 9 人
		质量指标	管护效果	明显提高	100%	7	7	0.00%	
			资金发放准确率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底前	100%	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	减少防火次数	很大改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.15		

项目名称		新一轮退耕还林延长期补助资金（豫财环资【2022】132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）：	6	6	0		10	0	0
		政府性预算资金	6	6	0		—	0	—
		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					
	用于新一轮退耕还林 0.06 万亩延长期补助			用于新一轮退耕还林 0.06 万亩延长期补助					

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	补助标准	100 元/亩	100 元/亩	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	补助面积	0.06 亩	0.06 亩	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		2021 年廊道绿化地租							
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	780	780	10	100	10	
		政府性预算资金	0	780	780	－	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					
	21 年廊道绿化地租款			完成 780 万元廊道绿化地租款的拨付					

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	坡耕地每亩 补助标准	500 元	500 元	3	3	0.00%	
			平坡地每亩 补助标准	700 元	700 元	3	3	0.00%	
			水浇地每亩 补助标准	1000 元	1000 元	4	4	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指标	数量指标	廊道绿化面 积	31067.33 亩	31067.33 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准 确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及 时率	≥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	减少水土流 失效果是否 显著	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农户和社会 公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目名称		林木良种补助								
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	18		18		10	100	10
		政府性预算资金	0	18		18		—	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						
	用于林木良种补助			培育 280 万株 2 级苗木						

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 万	18 万	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	培育苗木数 量	280 万株	280 万株	10	10	0.00%	
		质量指标	苗木级别	≥2 级	2 级	10	10	0.00%	
		时效指标	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	提高中长期 林木生长量	明显	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	区域公众满 意度	≥70%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2022 年林业行业管理经费									
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		13. 59		13. 59		10	100	10
		政府性预算资金	0		13. 59		13. 59		—	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						
	用于单位日常运转				保障单位日常运转						

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	≤13.59 万元	13.59 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%	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		生态护林员人身保险							
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	10.94	10.94	10	100	10	
		政府性预算资金	0	10.94	10.94	－	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					
	主要用于 2023 年 1458 名护林员人身保险			缴纳 2023 年 1458 名护林员人身保险					

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	≤10.94 万元	10.94 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	护林员数量	1458 人	1458 人	5	5	0.00%	
			保险期限	1 年	1 年	5	5	0.00%	
		质量指标	意外伤害赔付率	100%	100%	10	10	0.00%	
			购买及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保护林员人身安全，健全护林员保险保障机制	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	护林员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2023 年生态护林员							
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	790	201.7	10	25.53	2.55	
		政府性预算资金	0	790	201.7	—	25.53	—	
		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					
	2023 年生态护林员补助，1316 名生态护林员补助按时发放。			完成 2023 年生态护林员补助的发放					

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	护林员年补助标准	6000 元	6000 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	聘用生态护林员人数	1316 人	1316 人	10	10	0.00%	
		质量指标	生态护林员补助兑现率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	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	持续发挥生态作用	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.55		

项目名称		花果山旅游基础设施提升建设项目-豫财债【2023】50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	1000	700	10	70	7	
		政府性预算资金	0	1000	700	-	70	-	
		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	1、本项目紧紧抓住河南省文化旅游业快速发展的机遇，围绕带领群众致富和全面建设小康社会的目标。 2、加快洛阳市第三产业的发展，并以产业发展促进扶贫工作的开展。 3、保护和改善项目区文化生态环境，统筹城乡发展。 4、力争通过项目的建成实施，促进与洛阳市工业化、城市化发展相协调，具有明显花果山特色的生态文化旅游风景区。				1、本项目紧紧抓住河南省文化旅游业快速发展的机遇，围绕带领群众致富和全面建设小康社会的目标。 2、加快洛阳市第三产业的发展，并以产业发展促进扶贫工作的开展。 3、保护和改善项目区文化生态环境，统筹城乡发展。 4、力争通过项目的建成实施，促进与洛阳市工业化、城市化发展相协调，具有明显花果山特色的生态文化旅游风景区。				
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	项目总成本	≤1000 万元	1000 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	灾后修复重建	10 项	7 项	3	2.1	-30.00%	项目初期，山区部分道路交通不便，项目所在地属偏远山区，1-4 月、11-12 月山区温差较大道路积雪未消融，导致工程进度缓慢。
			基础设施建设	22 项	16 项	4	2.91	-27.27%	项目初期，山区部分道路交通不便，项目所在地属偏远山区，1-4 月、11-12 月山区温差较大道路积雪未消融，导致工程进度缓慢。

			改造提升部分	19 项	13 项	3	2.05	-31.58%	项目初期，山区部分道路交通不便，项目所在地属偏远山区，1-4 月、11-12 月山区温差较大道路积雪未消融，导致工程进度缓慢。
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	70%	10	7	-30.00%	项目初期，山区部分道路交通不便，项目所在地属偏远山区，1-4 月、11-12 月山区温差较大道路积雪未消融，导致工程进度缓慢。
	效益指标	经济效益指标	增收带动能力	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对生态保护与修复可持续影响程度	推动	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	改善	100%	9	9	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	91.06		

项目名称		林业绿化项目工程款								
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	100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0	100		100		-	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						
	用于林业绿化工程项目。			完成 100 万林业绿化工程款拨付						

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	≤100 万元	100 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	增加绿化面积	305283.4 平方米	305283.4 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	退林成活率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间节点完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	防风固沙、提高公路防护能力	提高	100%	10	10	0.00%	
			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	周边群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		林业行业管理补助						
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）：	38	38	38		10	100	10
	政府性预算资金	38	38	38		－	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					
	主要用于林业行业经费补助，保障单位工作正常开展，发挥部门职能。		保障单位工作正常开展，发挥部门职能。					

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	38 万元	38 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	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作开展, 发挥部门职能	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2023 年劳务派遣人员劳务费								
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）：	20. 4	21. 02		21. 02		10	100	10
		政府性预算资金	20. 4	21. 02		21. 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						
	协助局职工搞好植树造林、森林管护、森林执法工作			协助局职工搞好植树造林、森林管护、森林执法工作						

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	人均劳务补助	1700 元	1700 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	劳务派遣人数	6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	当期任务完工率	≥95%	100%	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	森林资源保有率	持续改善	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2021 年湿地保护								
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		100	100		10	100	10	
		政府性预算资金	0		100	100		－	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、展馆建设				建设湿地展馆，完成湿地修复当期任务					
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	≤100 万元	100 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 座	1 座	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥85%	90%	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		非国有林生态保护补偿补助资金（豫财环资【2022】132 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）：	431.2	431.2		0		10	0	0
		政府性预算资金	431.2	431.2		0		—	0	—
		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						
	完成全县 26.95 万亩非国有林生态保护补偿			完成全县 26.95 万亩非国有林生态保护						

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	非国有林生态保护补偿	16 元、亩	16 元、亩	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	非国有林生态保护补偿面积	26.95 万亩	26.95 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	森林质量提升	明显	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	非国有林保护补偿当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	森林生态效益发挥	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	持续发挥生态作用	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称		2021 年飞播造林							
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	50	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	50	0		—	0	—
		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					
	完成 2021 年飞播造林 4 万亩			完成 2021 年飞播造林 4 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	≤50 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	飞播造林面积	4 万亩	4 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	面积合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成率	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	森林生态效益发挥	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		天然林管护费							
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	91.83	91.83		10	100	10
		政府性预算资金	0	91.83	91.83		—	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					
	用于天然林保护工程森林管护费			完成非国有林 13.69 万亩、国有林 131 万亩当期管护任务					

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	≤106.83 万元	106.83 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	非国有林管护面积	13.69 万亩	13.69 万亩	5	5	0.00%	
			国有林管护面积	13.1 万亩	13.1 万亩	5	5	0.00%	
		质量指标	管护覆盖率	≥80%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	当期管护任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	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	管护人员满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		上一轮退耕还生态林抚育补助资金（豫财环资【2022】132 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）：	64.6	64.6	0		10	0	0
		政府性预算资金	64.6	64.6	0		—	0	—
		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					
	用于 3.23 万亩上一轮退耕还生态林抚育补助			完成 3.23 万亩上一轮退耕还生态林抚育					

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	补助标准	20 元	20 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	补助面积	3.23 万亩	3.23 万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	正在实施中
		时效指标	补助兑现率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	正在实施中
	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%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	70		

项目名称		2023 年生态护林员						
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	790	201.7	10	25.53	2.55	
	政府性预算资金	0	790	201.7	—	25.53	—	
	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					
	2023 年生态护林员补助，1316 名生态护林员补助按时发放。		完成 2023 年生态护林员补助的发放					

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	护林员年补助标准	6000 元	6000 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	聘用生态护林员人数	1316 人	1316 人	10	10	0.00%	
		质量指标	生态护林员补助兑现率	≥85%	100%	5	5	0.00%	
			林区林木保有量	明显提高	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	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	持续发挥生态作用	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.55		

项目名称		23 年国土绿化管护奖励-洛财环资【2023】63 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	5	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	5	0	-	0	-	
		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					
	用于国土绿化管护支出			国土绿化管护支出					

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	≤5 万元	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	国土绿化管护奖励单位个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	国土绿化管护奖励支出规范性	规范	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	国土绿化当期管护任务完成率	≥85%	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	管护人员满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		森林防火经费							
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	8	8	10	100	10	
		政府性预算资金	0	8	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					
	主要用于 2022 年冬季至 2023 年春季防火期间消防费用支出。			完成 2022 年冬季至 2023 年春季防火任务					

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8 万元	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	出警次数	≥15 次	16 次	5	5	0.00%	
			消防大队人数	27 人	27 人	5	5	0.00%	
		质量指标	任务完成率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	火警任务及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强社会森林防火意识	增强	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。