

2023 年度
伊川县林业局（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县林业局（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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
伊川县林业局（本级）概况

一、单位职责

(1) 贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动植物保护法》、《中华人民共和国种子法》等有关林业法律法规，并依法监督检查。

(2) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

(3) 参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制本单位年度财务预、决算，搞好本单位经济业务的审核工作，搞好固定资产的明细核算和报废审批工作。

(4) 协助县政府制定林业生产、管理的有关规章制度；制定全县林业及其生态建设的发展规划并组织实施；承担林业生态县建设的有关工作。

(5) 组织、协调和指导全县植树造林工作。编写全县年度造林绿化的实施意见；指导各种公益林和商品林（包括用材林、水土保持林、经济林、竹林、特种用途林、封山育林、中幼林抚育和低产林改造）的培育；指导国有苗圃、森林公园及所属事业单位机构建设和管理；指导、监督及组织全县适龄公民、各行各业干部群众参加全民义务植树活动。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。指导林业有害生物防治、

检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。承担伊川县绿化委员会办公室日常工作。

(6) 组织指导全县林业新技术的引进、试验、示范、开发、推广，对林业推广项目和技术推广活动实施监督管理与指导，负责全县林业技术人员的培训。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作；承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作；

(7) 负责全县森林病虫害预测、预报、防治技术指导及林木种苗（种子）产地、调运检疫管理工作。

(8) 加强林地资源管理，严格木材限额采伐制度，做好林木采伐的指导服务和监督管理；依法规范木材凭证运输，加强对木材经营、加工单位的清理和整顿工作。负责全县林业资源的统计、管理工作，审查（核）、批准办理各种林业证件。

(9) 负责全县林业改革，依法维护农民经营林业的合法权益；制定全县集体林权制度改革的意见并组织实施；制定全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，

培育新型林业经营主体，指导和监督农村林地承包经营、林权流转、森林资源资产评估、林权抵押贷款，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（10）组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导专业森林扑火队伍的防、扑火工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（11）拟定各类自然保护地的规划；监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、湿地公园等自然保护区。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县林业局（本级）内设机构6个，包括：办公室、计财人事股、营林股、森林资源管理股、自然保护区和野生动植物保护管理股。

从决算单位构成看，伊川县林业局（本级）单位决算包括：本级决算、伊川县荆山森林公园管理所。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：伊川县林业局（本级）

2023 年

公开 01 表
单位：万元

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	3,351.43	一、一般公共服务支出	32	43.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.74	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	452.06
	9		九、卫生健康支出	40	21.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	130.74
	12		十二、农林水支出	43	1,548.73
	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	1,255.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	29.95
	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	3,482.17	本年支出合计	58	3,482.17
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3,482.17	总计	62	3,482.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：伊川县林业局（本级）

2023 年

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		3,482.17	3,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.06	452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.06	452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	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	421.02	421.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,548.73	1,548.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,548.73	1,548.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130201	行政运行	595.79	595.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	760.76	760.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	70.5	70.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：伊川县林业局（本级）

2023 年

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,482.17	1,301.74	2,180.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.06	452.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.06	452.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	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	421.02	421.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.74	0.00	130.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.74	0.00	130.74	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	130.74	0.00	130.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,548.73	783.99	764.74	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,548.73	783.99	764.74	0.00	0.00	0.00

2130201	行政运行	595.79	595.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	760.76	155.07	605.69	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	76.53	0.00	76.53	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.27	33.13	6.14	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	70.5	0.00	70.5	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：伊川县林业局（本级）

2023 年

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	3,351.43	一、一般公共服务支出	33	43.92	43.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.74	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	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	452.06	452.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.77	21.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	130.74	0.00	130.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,548.73	1,548.73	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	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	29.95	29.95	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	3,482.17	本年支出合计	59	3,482.17	3,351.43	130.74	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	3,482.17	总计	64	3,482.17	3,351.43	130.74	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：伊川县林业局（本级）

2023 年

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		3,351.43	1,301.74	2,049.69
201	一般公共服务支出	43.92	43.92	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.92	43.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.92	43.92	0.00
208	社会保障和就业支出	452.06	452.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.06	452.06	0.00
2080501	行政单位离退休	30.94	30.94	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.02	421.02	0.00
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	0.00
213	农林水支出	1,548.73	783.99	764.74
21302	林业和草原	1,548.73	783.99	764.74
2130201	行政运行	595.79	595.79	0.00
2130205	森林资源培育	760.76	155.07	605.69

2130207	森林资源管理	5.88	0.00	5.88
2130209	森林生态效益补偿	76.53	0.00	76.53
2130234	林业草原防灾减灾	39.27	33.13	6.14
2130299	其他林业和草原支出	70.50	0.00	70.50
220	自然资源海洋气象等支出	1,255.00	0.00	1,255.00
22001	自然资源事务	1,255.00	0.00	1,255.00
2200106	自然资源利用与保护	1,255.00	0.00	1,255.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.95	0.00	29.95
22406	自然灾害防治	29.95	0.00	29.95
2240602	森林草原防灾减灾	29.95	0	29.95

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

2023 年

单位名称：伊川县林业局（本级）

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	1,153.32	302	商品和服务支出	111.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	481.56	30201	办公费	11.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.18	30202	印刷费	21.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.89	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.96	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.02	30206	电费	4.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	9.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.17	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	36.82	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.92	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.90	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	3.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.73	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	6.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.13			
人员经费合计		1,190.14	公用经费合计					111.61

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：伊川县林业局（本级）

2023 年

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		0.00	130.74	130.74	0.00	130.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	130.74	130.74	0.00	130.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	130.74	130.74	0.00	130.74	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	130.74	130.74	0.00	130.74	0.00

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：伊川县林业局（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

公开 09 表

单位：万元

单位名称：伊川县林业局（本级）

2023 年

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
21.73	0.00	19.73	0.00	19.73	2.00	21.73	0.00	19.73	0.00	19.73	2.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
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 3482.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2323 万元，增长 200.4%。主要原因是万安山南麓林质提升等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3482.17 万元，其中：财政拨款收入 3482.17 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 3482.17 万元，其中：基本支出 1301.74 万元，占 37.38%；项目支出 2180.43 万元，占 62.62%；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 3482.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2323.00 万元，增长 200.4%。主要原因是万安山南麓林质提升等项目支出增加。

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 3351.43 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2192.26 万元，增长 189.12%。主要原因是万安山南麓林质提升等项目支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3351.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）43.92 万元，占 1.31%；社会保障和就业支出（类）452.06 万元，占 13.49%；卫生健康支出（类）21.77 万元，占 0.65%；农林水支出（类）1548.73 万元，占 46.21%；自然资源海洋气象等支出（类）1255.00 万元，占 37.45%；灾害防治及应急管理支出（类）29.95 万元，占 0.89%；

(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 2963.87 万元，支出决算为 3351.43 万元，完成年初预算的 113.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 43.92 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指标调剂，根据工作情况，按进度拨付工作经费。

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 8.14 万元，决算数 30.94 万元,完成年初预算的 380.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况，按进度拨付工作经费。

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 0.00 万元，决算数 0.10 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指标调剂，根据工作情况，按进度拨付工作经费。

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 47.30 万元，决算数 421.02 万元,完成年初预算的 890.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是打标调剂，根据工作情况，按进度拨付工作经费。

5.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 25.62 万元，决算数 19.62 万元,完成年初预算的 76.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况，按进度拨付工作经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 2.63 万元，决算数 2.15

万元,完成年初预算的 81.75%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况, 按进度拨付工作经费。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算数为 773.02 万元, 决算数 595.79 万元,完成年初预算的 77.07%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况, 按进度拨付工作经费。

8.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 1577.90 万元, 决算数 760.76 万元,完成年初预算的 48.21%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况, 按进度拨付工作经费。

9.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 5.88 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指标调剂, 根据工作情况, 按进度拨付工作经费。

10.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 108.76 万元, 决算数 76.53 万元,完成年初预算的 70.37%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况, 按进度拨付工作经费。

11.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 45.50 万元, 决算数 39.27 万元,完成年初

预算的 86.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况，按进度拨付工作经费。

12.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 375.00 万元，决算数 70.50 万元,完成年初预算的 18.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况，按进度拨付工作经费。

13. 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 0.00 万元,决算数 1255.00 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指标调剂，根据工作情况，按进度拨付工作经费。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.95 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指标调剂，根据工作情况，按进度拨付工作经费。

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 1301.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 345.71 万元，增长 36.16%。主要原因是补缴机关事业单位基本养老保险、人员增资、调标支出增加。

其中：人员经费 1190.14 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 465.74 万元，增长 48.26%。主要原因是补缴机关事业单位基本养老保险、人员增资、调标支出增加。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、退休费、生活补助。

公用经费 111.61 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 120.02 万元，下降 51.82%。主要原因是劳务费、委托业务费减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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为 1395.03 万元，支出决算为 130.74 万元，完成年初预算的 9.37%。主要用于廊道绿化地租款、黄瓜山生态修复区造林支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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21.73万元，支出决算为21.73万元，完成全年预算的100.00%。，决算数与年初预算数不存在差异。

（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21.73万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为21.73万元，支出决算为21.73万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：**公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出19.73万元**。主要用于支付车辆维修、用油。2023年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 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。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 2.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 67 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 460.61 万元，支出决算为 111.61 万元，完成年初预算的 24.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算经费不包含单位日常开支的各项工作经费。机关运行经费较上年度减少 120.02 万元，下降 51.82%，主要原因是劳务费、委托业务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（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：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标与单位的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由单位各二级机构及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 2049.69 万元（含上年结转资金），支出合计 2049.69 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 38 个，实际自评 38 个，37 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；38 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：加强财政资金管理，提高财政资金使用效益。

存在问题：业务能力有待提升。

下步措施：加强预算绩效管理。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称		23年省级林业草原第二批专项资金（洛财环资23-63号）										
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局						
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		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		同步开展	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成2023年国土绿化管护工作，达到保护森林资源安全，巩固造林绿化成果的目标				完成2023年国土绿化管护工作，达到保护森林资源安全，巩固造林绿化成果的目标							
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	管护面积	≥3000亩	3000亩	14	14	0.00%				
		质量指标	管护合格率	≥80%	100%	14	14	0.00%				
		时效指标	当期管护任务完成率	≥90%	90%	12	12	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	社会生态保护意识	提升	100%	15	15	0.00%				
			促进林业可持续发展情况	明显	100%	10	10	0.00%				
	生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				
	总分						100	90				

项目绩效自评表

项目名称		省级古树名木保护（豫财环资23-60号）										
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局						
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		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		同步开展		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成古树名木保护3株，达到保护生态资源的目的				完成古树名木保护3株，达到保护生态资源的目的						
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	古树名木抢救复壮	3株	3株	15	15	0.00%		
				质量指标	古树名木抢救复壮合格率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
				时效指标	古树名木抢救复壮当期任务完成率	≥80%	90%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	社会生态保护意识	提升	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	100%	5	5	0.00%		
					生态系统和生物多样性	有效保护	100%	5	5	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
				总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2023年上级项目资金（存量）								
主管部门		伊川县林业局			实施单位			伊川县林业局		
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	198.05	125.32	10	63.28	6.33		
	政府性预算资金		0	198.05	125.32	-	63.28	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学	5	5					
	拨付合规性		合规	5	5					
	使用规范性		规范	5	5					
	预算绩效管理情况		同步开展	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全面完成上级下达的造林任务，专项工作任务				全面完成上级下达的造林任务，专项工作任务					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	造林任务完成率		100%	100%	5	5	0.00%	
			专项工作任务完成率		≥90%	95%	5	5	0.00%	
		质量指标	造林成活率		≥85%	95%	5	5	0.00%	
			造林保存率		≥80%	85%	5	5	0.00%	
			绿化合格率		100%	100%	5	5	0.00%	
			专项任务完成合格率		≥90%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	当期造林任务完成率		≥80%	100%	5	5	0.00%	
			当期专项工作任务完成率		≥80%	100%	5	5	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否明显		明显	100%	7	7	0.00%	
			保护森林资源安全是否明显		明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标		推动林业高质量发展是否明显		明显	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标		林农满意度		≥80%	85%	5	5	0.00%
	总分						100	96.33		

项目绩效自评表

项目名称		23年G208道路伊川县段林带绿化提升工程								
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局				
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）：	688	896.8	0	10	0	0			
	政府性预算资金	688	896.8	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	同步开展		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成G208道路伊川县段两侧绿化提升16.6公里，栽植雪松、女贞等苗木2.36万株，通过该项目的建设，可以美化G208道路沿线景观，降低公路噪音，净化空气，培育的大径级用材林			完成G208道路伊川县段两侧绿化提升16.6公里，栽植雪松、女贞等苗木2.36万株，通过该项目的建设，可以美化G208道路沿线景观，降低公路噪音，净化空气，培育的大径级用材林						
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							
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标		数量指标	绿化提升长度	16.6公里	16.6公里	10	10	0.00%	
			质量指标	造林成活率	≥85%	95%	10	10	0.00%	
				工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	当期造林任务完成率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标		经济效益指标	林木生态产品价值	提升	100%	6	6	0.00%	
			社会效益指标	森林生态保护意识	增强	100%	6	6	0.00%	
			生态效益指标	廊道沿线景观改善	明显	100%	7	7	0.00%	
			生态效益指标	生态系统功能改善	明显	100%	6	6	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		黄瓜山生态修复区绿化提升造林资金							
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局			
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	15.71	15.71	10	100	10		
	政府性预算资金	0	15.71	15.71	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	同步展开		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成黄瓜山生态修复区绿化，通过栽植白皮松恢复项目区森林植被，改善生态环境。			完成黄瓜山生态修复区绿化，通过栽植白皮松恢复项目区森林植被，改善生态环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	苗木综合单价	≤159.5元/株	159.5元/株	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	造林株数	≥900株	900株	10	10	0.00%	
		质量指标	造林成活率	≥85%	90%	5	5	0.00%	
			苗木合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	当期造林任务完成率	≥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	项目区生态修复情况	明显	100%	13	13	0.00%	
	生态环境改善情况		明显	100%	12	12	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		22年伊川县万安山南麓林质提升工程县级配套										
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局						
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		667.53	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0		667.53	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		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		同步开展		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		通过县级资金配套，推进项目实施，解决伊川县万安山南麓植被稀疏、林分质量不高、水土流失等主要生态问题，完成生态保护修复面积244.35公顷，工程内容包括补植造林、封育保护，工程实施后产生的效益包括改善项目区生态系统，提升区域水源涵养功能，推进林业可持续发展				通过县级资金配套，推进项目实施，解决伊川县万安山南麓植被稀疏、林分质量不高、水土流失等主要生态问题，完成生态保护修复面积244.35公顷，工程内容包括补植造林、封育保护，工程实施后产生的效益包括改善项目区生态系统，提升区域水源涵养功能，推进林业可持续发展						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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		生态修复总面积	244.35公顷	244.35公顷	5	5	0.00%	
						林地提质改造面积	244.35公顷	244.35公顷	5	5	0.00%	
				质量指标		工程质量合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
						阶段检查质量合格率	≥90%	95%	6	6	0.00%	
						信息报备及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
						造林成活率	≥85%	90%	6	6	0.00%	
						时效指标	当期造林任务完成率	≥80%	90%	6	6	0.00%
		效益指标		经济效益指标		绿化苗木培育产业发展	促进	100%	3	3	0.00%	
						森林生态保护意识	增强	100%	4	4	0.00%	
						吸纳当地群众人事森林管护	长期	100%	4	4	0.00%	
				生态效益指标		增加植被覆盖率	≥14.07%	14.1%	3	3	0.00%	
						林木蓄积量和碳汇能力	提升	100%	4	4	0.00%	
						物种丰富度及生物多样性保护	增强	100%	4	4	0.00%	
						森林生态系统质量和稳定性	提升	100%	3	3	0.00%	
		满意度指标		服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		新能源电动客车指挥部工作经费							
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局			
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	0.79	0.79	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.79	0.79	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	同步开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新能源电动客车指挥部采购电脑等设备及燃油等费用			新能源电动客车指挥部采购电脑等设备及燃油等费用					
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	清欠金额	1.986万元	0.79万元	20	7.96	-60.22%	年度指标设置不科学。下一年度避免再次出现
		质量指标	清欠比例	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定情况	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	企业、职工满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	87.96			

项目绩效自评表

项目名称		省级森林防火补助（豫财环资23-60号）										
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局						
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		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		同步开展		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成森林防火宣传定向短信按时启用，达到保护森林资源安全的目的。				完成森林防火宣传定向短信按时启用，达到保护森林资源安全的目的。							
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	定向短信数量	≥10万条	10万条	15	15	0.00%				
		质量指标	定向短信林区覆盖率	≥80%	90%	12	12	0.00%				
		时效指标	定向短信发送及时率	≥85%	90%	13	13	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	群众森林防火意识	提升	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	100%	8	8	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	90					

项目绩效自评表

23年省级林业草原专项资金第三批（豫财环资23-91号）											
项目名称	23年省级林业草原专项资金第三批（豫财环资23-91号）										
主管部门	伊川县林业局			实施单位		伊川县林业局					
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		46.6		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		46.6		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				5						
	拨付合规性				5						
	使用规范性				5						
	预算绩效管理情况				5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成国土绿化林业贷款贴息补助企业1个46.6万元，达到支持国储林项目建设，改善生态环境的目标										
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	支持国储林建设企业数量	1个							
		质量指标	贷款贴息补助发放准确率	100%							
		时效指标	当期贴息发放任务完成率	≥90%							
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进项目建设情况	提升							
			促进林业可持续发展情况	明显							
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	国储林建设企业满意度	≥80%								
总分						100					

项目绩效自评表

项目名称		森林植被恢复造林（豫财环资23-60号）										
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局						
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		47.6		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		47.6		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		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		同步开展		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成恢复森林植被408亩，达到改善生态环境的目的				完成恢复森林植被408亩，达到改善生态环境的目的						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	森林植被恢复面积	408亩	408亩	10	10	0.00%		
				质量指标	造林任务合格率	≥80%	95%	15	15	0.00%		
				时效指标	造林当期任务完成率	≥80%	80%	15	15	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	社会生态意识提升	提升	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标	生态环境改善情况	提升	100%	5	5	0.00%		
					森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	100%	5	5	0.00%		
生态系统生物多样性	有效保护	100%	5	5	0.00%							
	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%					
总分						100	90					

项目绩效自评表

项目名称		21、22年国土绿化和林业生态圈建设市级补助（洛财环资23-87号）								
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局				
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	39.4	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	39.4	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	同步开展		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成年度国土绿化和洛阳中心城区林业生态圈建设任务，巩固造林绿化成果，达到厚植黄河流域生态保护和高质量发展生态底色，有效提升群众生活质量和幸福指数的目的。			完成年度国土绿化和洛阳中心城区林业生态圈建设任务，巩固造林绿化成果，达到厚植黄河流域生态保护和高质量发展生态底色，有效提升群众生活质量和幸福指数的目的。						
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	市级补助资金涉及面积	5480亩	5480亩	15	15	0.00%	
			质量指标	绿带造林株数保存率	≥80%	85%	13	13	0.00%	
			时效指标	当期造林任务完成率	100%	100%	12	12	0.00%	
	效益指标		经济效益指标							
			社会效益指标	人居环境	改善	100%	8	8	0.00%	
				实施群众收入	增加	100%	7	7	0.00%	
			生态效益指标	生态环境	改善	100%	5	5	0.00%	
	实施区域水土流失			降低	100%	5	5	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	90			

项目绩效自评表

项目名称		23年中央直达森林生态效益补偿（豫财环资22-132）										
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局						
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）：		80.6		80.6		3.12		10	3.87	0.39
		政府性预算资金		80.6		80.6		3.12		-	3.87	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		同步开展	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成非国有生态林管护5.04万亩				完成非国有生态林管护5.04万亩							
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	生态效益补偿标准	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	非国有生态林管护面积	5.04万亩	5.04万亩	10	10	0.00%				
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.38%	0.38%	5	5	0.00%				
			森林火灾受害率	≤0.9‰	0.3‰	5	5	0.00%				
	时效指标	当期管护任务完成率	≥90%	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	生态效益补偿维护林区稳定	明显	100%	8	8	0.00%				
		生态效益指标	公益林生态环境改善情况	明显	100%	100%	7	7	0.00%			
			森林生态系统功能改善可持续影响	明显	100%	100%	5	5	0.00%			
	森林生态系统生态效益发挥	明显	100%	100%	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%				
	总分						100	90.39				

项目绩效自评表

项目名称		23年省级财政林业贷款贴息补助										
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局						
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		46.6		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		46.6		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		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
预算绩效管理情况		同步开展			5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成国土绿化林业贷款贴息补助企业1个46.6万元，达到支持国储林项目建设，改善生态环境的目标				完成国土绿化林业贷款贴息补助，达到支持国储林项目建设，改善生态环境的目标						
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	支持国储林建设企业数量	1个	1个	15	15	0.00%		
				质量指标	贷款贴息补助发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%		
				时效指标	当期贴息发放任务完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		促进项目建设情况	提升	100%	10	10	0.00%	
						促进林业可持续发展情况	明显	100%	15	15	0.00%	
满意度指标		生态效益指标										
		服务对象满意度指标	国储林建设企业满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	90					

项目绩效自评表

项目名称		23年重点生态保护修复治理（豫财环资22-128号）										
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局						
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		1825		1000		10	54.79	5.48
		政府性预算资金		0		1825		1000		-	54.79	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		同步开展		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		通过工程实施，解决伊川县万安山南麓植被稀疏、林分质量不高、水土流失等主要生态问题，完成生态保护修复面积244.35公顷，工程内容包括补植造林、封育保护，工程实施后产生的效益包括改善项目区生态系统，提升区域水源涵养功能，推进林业可持续发展			通过工程实施，解决伊川县万安山南麓植被稀疏、林分质量不高、水土流失等主要生态问题，完成生态保护修复面积244.35公顷，工程内容包括补植造林、封育保护，工程实施后产生的效益包括改善项目区生态系统，提升区域水源涵养功能，推进林业可持续发展							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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		生态修复总面积	244.35公顷	244.35公顷	8	8	0.00%	
						林地提质改造面积	244.35公顷	244.35公顷	7	7	0.00%	
				质量指标		工程质量合格率	100%	100%	7	7	0.00%	
						阶段检查质量合格率	≥90%	95%	7	7	0.00%	
						造林株数成活率	≥85%	90%	6	6	0.00%	
						时效指标	项目当期任务完成率	≥90%	95%	5	5	0.00%
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		森林生态保护意识	增强	100%	5	5	0.00%	
						吸纳当地群众从事森林管护	长期	100%	5	5	0.00%	
				生态效益指标		区域生态功能稳定可持续时间	≥20年	20年	3	3	0.00%	
						林木蓄积和碳汇能力	提升	100%	2	2	0.00%	
						物种丰富度及生物多样性保护	增强	100%	5	5	0.00%	
				森林生态系统质量和稳定性	提升	100%	5	5	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	≥80%	85%	5	5	0.00%			
		总分						100	95.48			

项目绩效自评表

23年重点生态保护修复治理资金（豫财环资23-134号）													
项目名称													
主管部门		伊川县林业局			实施单位		伊川县林业局						
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			326		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			326		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		科学		5	5						
		拨付合规性		合规		5	5						
		使用规范性		规范		5	5						
		预算绩效管理情况		同步开展		5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		通过工程实施，解决伊川县万安山南麓植被稀疏、林分质量不高、水土流失等主要生态问题，完成生态保护修复面积244.35公顷，工程内容包括补植造林、封育保护，工程实施后产生的效益包括改善项目区生态系统，提升区域水源涵养功能，推进林业可持续发展				通过工程实施，解决伊川县万安山南麓植被稀疏、林分质量不高、水土流失等主要生态问题，完成生态保护修复面积244.35公顷，工程内容包括补植造林、封育保护，工程实施后产生的效益包括改善项目区生态系统，提升区域水源涵养功能，推进林业可持续发展							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	生态修复总面积	244.35公顷	244.35公顷	7	7	0.00%				
				林地提质改造面积	244.35公顷	244.35公顷	7	7	0.00%				
			质量指标	工程质量合格率	100%	100%	7	7	0.00%				
				阶段检查质量合格率	≥90%	95%	7	7	0.00%				
				造林株数成活率	≥85%	90%	7	7	0.00%				
			时效指标	项目当期任务完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	吸纳当地群众从事森林管护	长期	100%	5	5	0.00%				
				森林生态保护意识	增强	100%	5	5	0.00%				
			生态效益指标	区域生态功能稳定可持续时间	≥20年	20年	4	4	0.00%				
				林木蓄积和碳汇能力	提升	100%	3	3	0.00%				
				森林生态系统质量和稳定性	提升	100%	4	4	0.00%				
		物种丰富度及生物多样性保护	增强	100%	4	4	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	≥80%	85%	5	5	0.00%				
		总分							100	90			

项目绩效自评表

项目名称		23年非国有林生态保护补偿（地方公益林）											
主管部门		伊川县林业局			实施单位		伊川县林业局						
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			18.2		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			18.2		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		科学		5	5						
		拨付合规性		合规		5	5						
		使用规范性		规范		5	5						
		预算绩效管理情况		同步开展		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	完成非国有生态林管护6.07万亩，达到保护生态公益资源安全，促进生态环境改善的目的				完成非国有生态林管护6.07万亩，达到保护生态公益资源安全，促进生态环境改善的目的								
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		3元/亩	3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	非国有生态林管护面积		6.07万亩	6.07万亩	10	10	0.00%				
		质量指标	管护合格率		100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	当期管护任务完成率		≥90%	95%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	维护林区稳定		提升	100%	7	7	0.00%				
			生态环境改善情况		明显	100%	8	8	0.00%				
		生态效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响		明显	100%	5	5	0.00%				
	森林生态系统生态效益发挥		明显	100%	5	5	0.00%						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥80%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	90						

项目绩效自评表

23年中央直达林业草原改革发展资金第四批（豫财环资23-119号）													
项目名称													
主管部门		伊川县林业局			实施单位		伊川县林业局						
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			18.2		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			18.2		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		科学		5	5						
		拨付合规性		合规		5	5						
		使用规范性		规范		5	5						
		预算绩效管理情况		同步开展		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	完成非国有生态林管护6.07万亩，达到保护生态公益资源安全，促进生态环境改善的目的				完成非国有生态林管护6.07万亩，达到保护生态公益资源安全，促进生态环境改善的目的								
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	3元/亩	3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	非国有生态林管护面积	6.07万亩	6.07万亩	10	10	0.00%					
		质量指标	管护合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	当期管护任务完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	维护林区稳定	提升	100%	7	7	0.00%					
			生态环境改善情况	明显	100%	8	8	0.00%					
		生态效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	100%	5	5	0.00%					
	森林生态系统生态效益发挥		明显	100%	5	5	0.00%						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%						
总分						100	90						

项目绩效自评表

项目名称		23年中央直达森林生态效益补偿										
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局						
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		80.6		3.12		10	3.87	0.39
		政府性预算资金		0		80.6		3.12		-	3.87	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		同步开展	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成非国有生态林管护5.04万亩				完成非国有生态林管护5.04万亩							
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	生态效益补偿标准	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	非国有生态林管护面积	5.04万亩	5.04万亩	10	10	0.00%				
			森林火灾受害率	≤0.9‰	0.3‰	5	5	0.00%				
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.38%	0.38%	5	5	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	生态效益补偿维护林区稳定	明显	100%	8	8	0.00%				
			生态效益指标	公益林生态环境改善情况	明显	100%	7	7	0.00%			
		森林生态系统功能改善可持续影响		明显	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%				
			总分				100	90.39				

项目绩效自评表

项目名称		23年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（豫财环资23-58号）								
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局				
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	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		同步开展	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一级古树名木抢救复壮3株				完成古树名木保护3株，达到保护生态资源的目的					
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	一级古树名木抢救复壮	3株	3株	15	15	0.00%		
		质量指标	一级古树名木抢救复壮合格格率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	古树名木抢救复壮当期任务完成率	≥80%	90%	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	古树名木保护和管理能力	提升	100%	25	25	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	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		23年林业草原专项资金（豫财环资23-20）							
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局			
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	40.1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	40.1	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	同步开展		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成森林植被恢复面积398亩，达到修复陆地生态系统的目的			完成森林植被恢复面积398亩，达到修复陆地生态系统的目的					
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	造林面积	398亩	398亩	15	15	0.00%	
		质量指标	造林成活率	≥85%	90%	12	12	0.00%	
		时效指标	当期造林任务完成率	≥80%	90%	13	13	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会生态保护意识	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		23年中央财政上一轮退耕还生态林抚育（豫财环资22-132）											
主管部门		伊川县林业局			实施单位		伊川县林业局						
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）：		55			55		0		10	0	0
		政府性预算资金		55			55		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		科学		5	5						
		拨付合规性		合规		5	5						
		使用规范性		规范		5	5						
		预算绩效管理情况		同步开展		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	完成上一轮到期退耕还生态林年度抚育2.75万亩				完成上一轮到期退耕还生态林年度抚育2.75万亩								
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	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	森林抚育面积	2.75万亩	2.75万亩	10	10	0.00%					
		质量指标	森林抚育合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%					
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%	90%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	森林生态系统功能改善	明显	100%	15	15	0.00%					
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显	100%	10	10	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%						
总分						100	90						

项目绩效自评表

项目名称		23年省级林业草原专项资金第二批（豫财环资23-60号）								
主管部门		伊川县林业局			实施单位		伊川县林业局			
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	206.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	206.6	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		科学		5	5	无			
	拨付合规性		合规		5	5	无			
	使用规范性		规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况		同步开展		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成古树名木保护3株；湿地保护1个；森林防火宣传定向短信按时启用；恢复森林植被408亩；沿黄森林小镇和乡村建设3个。				完成古树名木保护3株；湿地保护1个；森林防火宣传定向短信按时启用；恢复森林植被408亩；沿黄森林小镇和乡村建设3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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	古树名木抢救复壮		3株	3株	3	3	0.00%	
			补助省级湿地保护修复项目		1个	1个	4	4	0.00%	
			森林植被恢复面积		408亩	408亩	4	4	0.00%	
			省级森林特色小镇数量		1个	1个	4	4	0.00%	
			省级森林乡村示范村数量		2个	2个	4	4	0.00%	
		质量指标	造林任务合格率		≥80%	95%	3	3	0.00%	
			古树名木抢救复壮合格率		≥90%	95%	3	3	0.00%	
			湿地保护修复合格率		≥80%	95%	3	3	0.00%	
			沿黄森林小镇和乡村建设当期任务完成率		≥80%	90%	3	3	0.00%	
			造林当期任务完成率		≥80%	90%	3	3	0.00%	
	时效指标	古树名木抢救复壮当期任务完成率		≥80%	90%	3	3	0.00%		
		湿地保护修复当期任务完成率		≥80%	90%	3	3	0.00%		
		经济效益指标								
		社会效益指标								
	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%	8	8	0.00%	
			生态系统和生物多样性		有效保护	100%	9	9	0.00%	
生态环境改善情况		提升	100%	8	8	0.00%				
满意度指标		林区职工及周边群众满意度		≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		22年重点生态保护修复治理（洛财环资22-33号）								
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局				
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	7029	255	10	3.63	0.36		
	政府性预算资金		0	7029	255	-	3.63	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		同步开展	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过工程实施，解决伊川县万安山南麓植被稀疏、林分质量不高、水土流失等主要生态问题，完成生态保护修复面积244.35公顷，工程内容包括补植造林、封育保护，工程实施后产生的效益包括改善项目区生态系统，提升区域水源涵养功能，推进林业可持续发展			通过工程实施，解决伊川县万安山南麓植被稀疏、林分质量不高、水土流失等主要生态问题，完成生态保护修复面积244.35公顷，工程内容包括补植造林、封育保护，工程实施后产生的效益包括改善项目区生态系统，提升区域水源涵养功能，推进林业可持续发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	生态修复总面积		244.35公顷	244.35公顷	5	5	0.00%	
			林地提质改造面积		244.35公顷	244.35公顷	5	5	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	5	5	0.00%	
			阶段检查质量合格率		≥90%	95%	5	5	0.00%	
			信息报备及时率		100%	100%	5	5	0.00%	
			绿化成活率		≥85%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目按时完成率		100%	100%	5	5	0.00%	
	按时编制并启动2022年度实施方案		100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	生态文旅产业经济收益		提高	100%	2	2	0.00%	
			林木生态产品价值		提升	100%	3	3	0.00%	
		社会效益指标	吸纳当地群众从事森林管护		长期	100%	1	1	0.00%	
			绿化苗木培育产业发展		促进	100%	2	2	0.00%	
			森林生态保护意识		增强	100%	2	2	0.00%	
		生态效益指标	增加的植被覆盖率		≥14.07%	14.1%	2	2	0.00%	
			林木蓄积和碳汇能力		提升	100%	2	2	0.00%	
			物种丰富度及生物多样性保护		增强	100%	3	3	0.00%	
森林生态系统质量和稳定性			提升	100%	3	3	0.00%			
后期管护持续时间			≥2年	2年	2	2	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	区域生态功能稳定可持续时间		≥20年	20年	3	3	0.00%		
		项目实施区域群众满意度		≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90.36			

项目绩效自评表

项目名称	中央财政一级古树名木抢救复壮（豫财环资23-58号）									
主管部门	伊川县林业局			实施单位		伊川县林业局				
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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	同步开展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成古树名木保护3株，达到保护生态资源的目的				完成古树名木保护3株，达到保护生态资源的目的					
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	一级古树名木抢救复壮	3株	3株	15	15	0.00%		
		质量指标	一级古树名木抢救复壮合格率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	古树名木抢救复壮当期任务完成率	≥80%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会生态保护意识	提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	古树名木保护和管理能力	提升	100%	10	10	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	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		森林植被恢复沿黄森林小镇和乡村建设（豫财环资23-60号）								
主管部门		伊川县林业局		实施单位	伊川县林业局					
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	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	70	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	同步开展		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成沿黄森林小镇和乡村建设3个，达到改善人居环境的目的			完成沿黄森林小镇和乡村建设3个，达到改善人居环境的目的						
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	省级森林特色小镇数量		1个	1个	10	10	0.00%	
			省级森林乡村示范村数量		2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标		造林任务合格率	≥80%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标		沿黄森林小镇和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		人居环境改善情况	明显	100%	7	7	0.00%	
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显	100%	5	5	0.00%	
			生态系统和生物多样性		有效保护	100%	8	8	0.00%	
			生态环境改善情况		提升	100%	5	5	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		森林植被恢复费（豫财环资23-20）								
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局				
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		40.1		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		40.1		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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	同步开展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成森林植被恢复面积398亩，达到恢复陆地生态系统的目的				完成森林植被恢复面积398亩，达到恢复陆地生态系统的目的					
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	造林面积	398亩	398亩	15	15	0.00%		
		质量指标	造林成活率	≥85%	90%	12	12	0.00%		
		时效指标	当期造林任务完成率	≥80%	90%	13	13	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会生态保护意识	提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		2022年伊川县万安山南麓林质提升工程（洛财环资22-33号）								
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局				
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		7029		255		10	3.63	0.36
	政府性预算资金	0		7029		255		-	3.63	-
	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 and 改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	同步开展		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过工程实施，解决伊川县万安山南麓植被稀疏、林分质量不高、水土流失等主要生态问题，完成生态保护修复面积244.35公顷，工程内容包括补植造林、封育保护，工程实施后产生的效益包括改善项目区生态系统，提升区域水源涵养功能，推进林业可持续发展			通过工程实施，解决了伊川县万安山南麓植被稀疏、林分质量不高、水土流失等主要生态问题，完成生态保护修复面积244.35公顷，工程内容包括补植造林、封育保护，工程实施后产生的效益包括改善项目区生态系统，提升区域水源涵养功能，推进了林业可持续发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	生态修复总面积	244.35公顷	244.35公顷	5	5	0.00%		
			林地提质改造面积	244.35公顷	244.35公顷	5	5	0.00%		
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			阶段检查质量合格率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
			信息报备及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
			绿化成活率	≥85%	90%	5	5	0.00%		
		时效指标	按时编制并启动2022年度实施方案	100%	100%	5	5	0.00%		
	项目按时完成率		100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	生态文旅产业经济收益	提高	100%	3	3	0.00%		
			林木生态产品价值	提升	100%	2	2	0.00%		
		社会效益指标	吸纳当地群众从事森林管护	长期	100%	1	1	0.00%		
			绿化苗木培育产业发展	促进	100%	2	2	0.00%		
			森林生态保护意识	增强	100%	2	2	0.00%		
		生态效益指标	区域生态功能稳定可持续时间	≥20年	20年	3	3	0.00%		
			后期管护持续时间	≥2年	2年	2	2	0.00%		
			增加的植被覆盖率	≥14.07%	14.1%	2	2	0.00%		
林木蓄积和碳汇能力			提升	100%	2	2	0.00%			
物种丰富度及生物多样性保护			增强	100%	3	3	0.00%			
森林生态系统质量和稳定性	提升	100%	3	3	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%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90.36			

项目绩效自评表

项目名称		23年上一轮退耕还生态林抚育											
主管部门		伊川县林业局			实施单位		伊川县林业局						
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		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			55		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		科学		5	5						
		拨付合规性		合规		5	5						
		使用规范性		规范		5	5						
		预算绩效管理情况		同步开展		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	完成上一轮到期退耕还生态林年度抚育2.75万亩				完成上一轮到期退耕还生态林年度抚育2.75万亩								
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	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	森林抚育面积	2.75万亩	2.75万亩	10	10	0.00%					
		质量指标	森林抚育合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%					
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%	90%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	森林生态系统功能改善	明显	100%	15	15	0.00%					
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显	100%	10	10	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%						
总分						100	90						

项目绩效自评表

项目名称		23年万安山南麓林质提升工程								
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局				
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	326	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	326	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		同步开展	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过工程实施，解决伊川县万安山南麓植被稀疏、林分质量不高、水土流失等主要生态问题，完成生态保护修复面积244.35公顷，工程内容包括补植造林、封育保护，工程实施后产生的效益包括改善项目区生态系统，提升区域水源涵养功能，推进林业可持续发展			通过工程实施，解决伊川县万安山南麓植被稀疏、林分质量不高、水土流失等主要生态问题，完成生态保护修复面积244.35公顷，工程内容包括补植造林、封育保护，工程实施后产生的效益包括改善项目区生态系统，提升区域水源涵养功能，推进林业可持续发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	生态修复总面积		244.35公顷	244.35公顷	7	7	0.00%	
			林地提质改造面积		244.35公顷	244.35公顷	7	7	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	7	7	0.00%	
			阶段检查质量合格率		≥90%	95%	7	7	0.00%	
			造林株数成活率		≥85%	90%	7	7	0.00%	
	时效指标	项目当期任务完成率		≥90%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	吸纳当地群众从事森林管护		长期	100%	5	5	0.00%	
			森林生态保护意识		增强	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	区域生态功能稳定可持续时间		≥20年	20年	4	4	0.00%	
			林木蓄积和碳汇能力		提升	100%	3	3	0.00%	
物种丰富度及生物多样性保护			增强	100%	4	4	0.00%			
森林生态系统质量和稳定性		提升	100%	4	4	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	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		23年省级国土绿化管护奖励（洛财环资23-63号）										
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局						
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		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		同步开展	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成2023年国土绿化管护工作，达到保护森林资源安全，巩固造林绿化成果的目标				完成2023年国土绿化管护工作，达到保护森林资源安全，巩固造林绿化成果的目标							
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	管护面积	≥3000亩	3000亩	14	14	0.00%				
		质量指标	管护合格率	≥80%	100%	14	14	0.00%				
		时效指标	当期管护任务完成率	≥90%	90%	12	12	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	社会生态保护意识	提升	100%	15	15	0.00%				
			促进林业可持续发展情况	明显	100%	10	10	0.00%				
	生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				
	总分						100	90				

项目绩效自评表

项目名称		14、15年生态圈绿带及21年飞播造林								
主管部门		伊川县林业局	实施单位		伊川县林业局					
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	39.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	39.4	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		科学		5	5				
	拨付合规性		合规		5	5				
	使用规范性		规范		5	5				
预算绩效管理情况		同步开展		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成年度国土绿化和洛阳中心城区林业生态圈建设任务，巩固造林绿化成果，达到厚植黄河流域生态保护和高质量发展生态底色，有效提升群众生活质量和幸福指数的目的。				完成年度国土绿化和洛阳中心城区林业生态圈建设任务，巩固造林绿化成果，达到厚植黄河流域生态保护和高质量发展生态底色，有效提升群众生活质量和幸福指数的目的。					
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		市级补助资金涉及面积	1000亩	1000亩	15	15	0.00%	
		质量指标		造林株数保存率	≥80%	85%	13	13	0.00%	
		时效指标		当期造林任务完成率	100%	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	人居环境		改善	100%	8	8	0.00%	
			实施群众收入		增加	100%	7	7	0.00%	
		生态效益指标	实施区域水土流失		降低	100%	5	5	0.00%	
生态环境			改善	100%	5	5	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	90			

项目绩效自评表

项目名称		2023年森林培育项目									
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局					
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）：	1200	172.33	1.68	10	0.97	0.1			
		政府性预算资金	1200	172.33	1.68	-	0.97	-			
		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	科学		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
预算绩效管理情况	同步展开		5	5							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成2023年度造林绿化，森林防火，林业执法，森林病虫害防治，森林资源管理与保护，林业技术推广，林业产业发展，天然林资源保护，公益林管护，古树名木保护，义务植树，重点项目管理等工作				完成2023年度造林绿化，森林防火，林业执法，森林病虫害防治，森林资源管理与保护，林业技术推广，林业产业发展，天然林资源保护，公益林管护，古树名木保护，义务植树，重点项目管理等工作					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	保障人员经费数量	≥115人	115人	1	1	0.00%		
				造林面积	≥1000亩	1000亩	2	2	0.00%		
				森林防火面积	≥28.9万亩	28.9万亩	2	2	0.00%		
				森林病虫害防治	≥3000亩	3000亩	2	2	0.00%		
				森林资源管理与保护比例	≥90%	95%	2	2	0.00%		
				林业技术推广	≥1项	1项	1	1	0.00%		
				天然林资源保护	≥6.07万亩	6.07万亩	2	2	0.00%		
				公益林管护	≥5.05万亩	5.05万亩	2	2	0.00%		
				重点项目有效管理个数	≥2个	2个	2	2	0.00%		
			林业规划、设计完成个数	≥2个	2个	1	1	0.00%			
			质量指标	造林成活率	≥85%	90%	2	2	0.00%		
				造林保存率	≥80%	85%	2	2	0.00%		
				森林火灾受害率	≤0.9‰	0.3‰	2	2	0.00%		
				主要林业有害生物成灾率	≤0.38%	0.2%	2	2	0.00%		
				天然林资源保护率	≥90%	98%	2	2	0.00%		
				公益林管护率	≥90%	98%	2	2	0.00%		
			时效指标	古树名木保护率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
				规划、设计合格率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		重点工程管理当期任务完成率		≥90%	100%	1	1	0.00%			
		规划设计及时率		≥90%	100%	1	1	0.00%			
		造林抚育当期任务完成率		≥80%	90%	1	1	0.00%			
		防火巡护当期任务完成率		≥90%	100%	1	1	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	天然林管护当期任务完成率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
公益林管护当期任务完成率	≥90%			100%	1	1	0.00%				
社会效益指标	林业技术推广当期任务完成率		≥90%	100%	1	1	0.00%				
	促进林业产值提升情况		提升	100%	5	5	0.00%				
	促进林业可持续发展情况		提升	100%	4	4	0.00%				
生态效益指标	服务社会事务运转情况	正常	100%	4	4	0.00%					
	促进生态效益改善情况	显著	100%	4	4	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	促进林业高质量发展情况	明显	100%	4	4	0.00%				
		保障森林资源安全情况	显著	100%	4	4	0.00%				
	项目区职工、周边群众环境满意度	≥80%	85%	3	3	0.00%					
		总分			100	90.1					

项目绩效自评表

项目名称		2023年工作经历费（存量）										
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局						
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		50.56		49.61		10	98.12	9.81	
		政府性预算资金	0		50.56		49.61		-	98.12	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	科学			5	5					
		拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情况	同步开展			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障林业局及下属事业机构正常运行，完成林业政策法规宣传，其他造林绿化，森林资源管护，各类森林资源调查与监测，林政执法，林长制改革，林业技术推广，森林病虫害测报防治，古树名木保护，林业现场会组织，造林督导检查，森林防火、病虫害防治、义务植树等专项工作经费				保障林业局及下属事业机构正常运行，完成林业政策法规宣传，其他造林绿化，森林资源管护，各类森林资源调查与监测，林政执法，林长制改革，林业技术推广，森林病虫害测报防治，古树名木保护，林业现场会组织，造林督导检查，森林防火、病虫害防治、义务植树等专项工作经费							
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	专项工作运行保障率	≥80%	95%	5	5	0.00%				
			专项工作正常开展比例	100%	100%	5	5	0.00%				
		质量指标	森林资源安全保障情况	提升	100%	100%	5	5	0.00%			
			森林火灾受害率	≤0.9%	0.3%	5	5	0.00%				
			主要林业有害生物成灾率	≤0.38%	0.2%	5	5	0.00%				
			单位基本运行保障率	100%	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	当期绿化任务完成率	≥80%	95%	5	5	0.00%				
	当期森林管护任务完成率		≥80%	95%	5	5	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否明显	明显	100%	8	8	0.00%				
			保护森林资源及林区群众人身财产安全是否明显	明显	100%	9	9	0.00%				
	生态效益指标	推动林业高质量发展是否明显	明显	100%	8	8	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业职工满意度	≥80%	85%	3	3	0.00%				
			林农满意度	≥80%	85%	2	2	0.00%				
	总分						100	99.81				

项目绩效自评表

项目名称		2023年八官线西段（杜沟段）绿化提升项目							
主管部门		伊川县林业局		实施单位	伊川县林业局				
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）：		120	299.33	0	10	0	0
		政府性预算资金		120	299.33	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		同步开展	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成八官线西段（杜沟段）绿化提升，恢复森林植被，改善生态环境，打造优美的公路沿线景观				完成八官线西段（杜沟段）绿化提升，恢复森林植被，改善生态环境，打造优美的公路沿线景观				
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	绿化长度	≥3.5公里	3.5公里	13	13	0.00%	
		质量指标	造林成活率	≥85%	95%	12	12	0.00%	
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进林业可持续发展情况	可持续	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	促进生态效益改善情况	改善	100%	9	9	0.00%	
	促进林业高质量发展情况		提升	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度	≥80%	85%	2	2	0.00%		
		技术服务满意度	≥80%	85%	3	3	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2023年新伊高速伊川段廊道绿化工程										
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局						
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）：		472		1025.13		0		10	0	0
		政府性预算资金		472		1025.13		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		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		同步开展	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成新伊高速伊川县段全线绿化、彩化，恢复新伊高速沿线森林植被，改善生态环境，打造优美的高速生态景观。				完成新伊高速伊川县段全线绿化、彩化，恢复新伊高速沿线森林植被，改善生态环境，打造优美的高速生态景观。						
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	绿化长度	≥30公里	30公里	10	10	0.00%		
				质量指标		成活率	≥85%	95%	10	10	0.00%	
						苗木合格率	≥90%	98%	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	促进林业可持续发展情况	可持续	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标		促进生态环境改善情况	改善	100%	8	8	0.00%	
		促进林业高质量发展情况	提升			100%	7	7	0.00%			
		满意度指标		服务对象满意度指标	技术服务满意度	≥80%	85%	3	3	0.00%		
					项目区周边群众满意度	≥80%	85%	2	2	0.00%		
总分						100	90					

项目绩效自评表

项目名称		2023年县级项目资金（存量）								
主管部门		伊川县林业局		实施单位	伊川县林业局					
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		574.65	574.65	10	100	10
		政府性预算资金		0		574.65	574.65	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		同步展开	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2018年洛栾高速、八官线西段、森林火灾综合治理等项目建设及各类调查设计任务。				完成2018年洛栾高速、八官线西段、森林火灾综合治理等项目建设及各类调查设计任务。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	造林任务完成率	≥90%	100%	100%	5	5	0.00%	
			专项工作任务完成率	≥90%	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	造林成活率	≥85%	90%	90%	5	5	0.00%	
			造林保存率	≥80%	85%	85%	5	5	0.00%	
			项目建设合格率	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
			专项任务完成合格率	≥90%	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	当期造林任务完成率	≥80%	100%	100%	5	5	0.00%	
	当期专项工作任务完成率		≥80%	90%	90%	5	5	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否明显	明显	100%	100%	8	8	0.00%	
			保护森林资源安全是否明显	明显	100%	100%	8	8	0.00%	
生态效益指标	推动林业高质量发展是否明显	明显	100%	100%	9	9	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥80%	85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022年廊道绿化地租							
主管部门		伊川县林业局		实施单位		伊川县林业局			
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）：	115.03	115.03	115.03	10	100	10		
	政府性预算资金	115.03	115.03	115.03	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	同步开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年主要廊道未纳入国储林项目部分地租，面积2875.68亩，115.0272万元			2022年主要廊道未纳入国储林项目部分地租，面积2875.68亩，115.0272万元					
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	地租标准	400元/亩	400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	绿化占地面积	2875.68亩	2875.68亩	10	10	0.00%	
		质量指标	支付准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当期地租支付及时率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进林区社会稳定	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	促进林业可持续发展	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		23年乡村绿化雪松起苗运输费用							
主管部门		伊川县林业局	实施单位	伊川县林业局					
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	55.36	55.36	10	100	10		
	政府性预算资金	0	55.36	55.36	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	同步开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成洛龙区征地拆迁区内苗圃内苗木起苗、装车等工作，及时、免费向相关乡镇提供雪松等苗木，推进我县村庄、乡村道路等国土绿化工作，改善生态环境。			完成洛龙区征地拆迁区内苗圃内苗木起苗、装车等工作，及时、免费向相关乡镇提供雪松等苗木，推进我县村庄、乡村道路等国土绿化工作，改善生态环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	起苗装车综合单价	≤70元/株	70元/株	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	起苗数量	15518株	15518株	10	10	0.00%	
		质量指标	苗木合格率	≥85%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	当期起苗任务完成率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	森林生态保护意识	增强	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2023年三园管护费（存量）								
主管部门		伊川县林业局	实施单位		伊川县荆山森林公园管理所					
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	37.6	37.6	10	100	10		
	政府性预算资金		0	37.6	37.6	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学	5	5					
	拨付合规性		合规	5	5					
	使用规范性		规范	5	5					
	预算绩效管理情况		同步开展	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成基础设施维修维护，森林抚育，森林防火，森林病虫害防治，树木补植与提升改造，专用设备租赁等工作				完成基础设施维修维护，森林抚育，森林防火，森林病虫害防治，树木补植与提升改造，专用设备租赁等工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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		管护面积		7365.8亩	7365.8亩	7	7	0.00%
				质量指标		基础设施完好率		≥90%	100%	6
		管护合格率				≥90%	100%	7	7	0.00%
		时效指标		灾害防治及时率		≥90%	95%	6	6	0.00%
				基础设施维修及时率		≥80%	95%	7	7	0.00%
				当期管护任务完成率		≥80%	100%	7	7	0.00%
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		生态系统功能改善		明显	100%	8	8	0.00%
				公园内生态环境		提升	100%	9	9	0.00%
	生态效益指标		保障森林资源安全		提升	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标		服务对象满意度指标		入园群众满意度		≥80%	85%	5	5
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。