

2023 年度
洛阳市孟津区林业局部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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

洛阳市孟津区林业局概况

一、部门职责

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

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

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

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

5. 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整区级重点保护陆生野生动物、

植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

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

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

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

9. 负责组织、指导全区林业科技工作。指导国有林场的

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

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

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

12. 监督管理中央、省、市拨付我区的林业资金及固定资产，提出林业预算内投资、国家和省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

13. 负责拟订牡丹产业发展政策和中长期规划并组织实

施，负责做好牡丹市场开发管理，引导牡丹产业发展。

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

15. 完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，洛阳市孟津区林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市孟津区林业局本级和 4 个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市孟津区林业局本级；
- 2.洛阳市孟津区林业技术推广站；
- 3.洛阳市孟津区森林病虫害防治检疫站；
- 4.洛阳市孟津区森林管护服务中心；
5. 洛阳市孟津区园林科学研究院。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区林业局

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	6,523.65	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	1,000.00	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	348.48	八、社会保障和就业支出	39	80.33
	9		九、卫生健康支出	40	11.63
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	12		十二、农林水支出	43	6,431.50

	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	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	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	0.19
	23		二十三、其他支出	54	334.30
	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	7,872.13	本年支出合计	58	7,857.95
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	14.18
	30			61	

总计	31	7,872.13	总计	62	7,872.13
----	----	----------	----	----	----------

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区林业局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,872.13	7,523.65	0	0	0	0	348.48
2	社会保障和就业支出	80.33	80.33	0	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	80.33	80.33	0	0	0	0	0
2	行政单位离退休	51.95	51.95	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	11.63	11.63	0	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	11.63	11.63	0	0	0	0	0
2	行政单位医疗	4.56	4.56	0	0	0	0	0
2	事业单位医疗	7.07	7.07	0	0	0	0	0
2	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0
2	农林水支出	6,431.50	6,431.50	0	0	0	0	0
2	农业农村	5.94	5.94	0	0	0	0	0

2	事业运行	4.95	4.95	0	0	0	0	0
2	其他农业农村支出	0.99	0.99	0	0	0	0	0
2	林业和草原	6,252.31	6,252.31	0	0	0	0	0
2	行政运行	428.18	428.18	0	0	0	0	0
2	事业机构	280.71	280.71	0	0	0	0	0
2	森林资源培育	195.58	195.58	0	0	0	0	0
2	技术推广与转化	4.93	4.93	0	0	0	0	0
2	森林资源管理	2.50	2.50	0	0	0	0	0
2	森林生态效益补偿	19.07	19.07	0	0	0	0	0
2	贷款贴息	132.30	132.30	0	0	0	0	0
2	林业草原防灾减灾	0.98	0.98	0	0	0	0	0
2	其他林业和草原支出	5,188.07	5,188.07	0	0	0	0	0
2	普惠金融发展支出	173.25	173.25	0	0	0	0	0
2	农业保险保费补贴	173.25	173.25	0	0	0	0	0
2	灾害防治及应急管理支出	0.19	0.19	0	0	0	0	0
2	应急管理事务	0.19	0.19	0	0	0	0	0
2	灾害风险防治	0.19	0.19	0	0	0	0	0
2	其他支出	348.48	0	0	0	0	0	348.48
2	其他支出	348.48	0	0	0	0	0	348.48
2	其他支出	348.48	0	0	0	0	0	348.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区林业局

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		7,857.95	1,105.79	6,752.15	0	0	0
2	社会保障和就业支出	80.33	80.33	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	80.33	80.33	0	0	0	0
2	行政单位离退休	51.95	51.95	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	0	0	0	0
2	卫生健康支出	11.63	11.63	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	11.63	11.63	0	0	0	0
2	行政单位医疗	4.56	4.56	0	0	0	0
2	事业单位医疗	7.07	7.07	0	0	0	0
2	城乡社区支出	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0

2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0
2	农林水支出	6,431.50	698.22	5,733.27	0	0	0
2	农业农村	5.94	5.94	0	0	0	0
2	事业运行	4.95	4.95	0	0	0	0
2	其他农业农村支出	0.99	0.99	0	0	0	0
2	林业和草原	6,252.31	692.28	5,560.03	0	0	0
2	行政运行	428.18	428.18	0	0	0	0
2	事业机构	280.71	260.80	19.91	0	0	0
2	森林资源培育	195.58	2.00	193.58	0	0	0
2	技术推广与转化	4.93	0	4.93	0	0	0
2	森林资源管理	2.50	0	2.50	0	0	0
2	森林生态效益补偿	19.07	0	19.07	0	0	0
2	贷款贴息	132.30	0	132.30	0	0	0
2	林业草原防灾减灾	0.98	0	0.98	0	0	0
2	其他林业和草原支出	5,188.07	1.30	5,186.77	0	0	0
2	普惠金融发展支出	173.25	0	173.25	0	0	0
2	农业保险保费补贴	173.25	0	173.25	0	0	0
2	灾害防治及应急管理支出	0.19	0	0.19	0	0	0
2	应急管理事务	0.19	0	0.19	0	0	0
2	灾害风险防治	0.19	0	0.19	0	0	0

2	其他支出	334.30	315.61	18.69	0	0	0
2	其他支出	334.30	315.61	18.69	0	0	0
2	其他支出	334.30	315.61	18.69	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,523.65	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	1,000.00	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	80.33	80.33	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.63	11.63	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00	0	1,000.00	0
	12		十二、农林水支出	44	6,431.50	6,431.50	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	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	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	0.19	0.19	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	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	7,523.65	本年支出合计	59	7,523.65	6,523.65	1,000.00	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	7,523.65	总计	64	7,523.65	6,523.65	1,000.00	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区林业局

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		6, 523. 65	790. 18	5, 733. 47
2	社会保障和就业支出	80. 33	80. 33	0
2	行政事业单位养老支出	80. 33	80. 33	0
2	行政单位离退休	51. 95	51. 95	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 37	28. 37	0
2	卫生健康支出	11. 63	11. 63	0

2	行政事业单位医疗	11.63	11.63	0
2	行政单位医疗	4.56	4.56	0
2	事业单位医疗	7.07	7.07	0
2	农林水支出	6,431.50	698.22	5,733.27
2	农业农村	5.94	5.94	0
2	事业运行	4.95	4.95	0
2	其他农业农村支出	0.99	0.99	0
2	林业和草原	6,252.31	692.28	5,560.03
2	行政运行	428.18	428.18	0
2	事业机构	280.71	260.80	19.91
2	森林资源培育	195.58	2.00	193.58
2	技术推广与转化	4.93	0	4.93
2	森林资源管理	2.50	0	2.50
2	森林生态效益补偿	19.07	0	19.07
2	贷款贴息	132.30	0	132.30

2	林业草原防灾减灾	0.98	0	0.98
2	其他林业和草原支出	5,188.07	1.30	5,186.77
2	普惠金融发展支出	173.25	0	173.25
2	农业保险保费补贴	173.25	0	173.25
2	灾害防治及应急管理支出	0.19	0	0.19
2	应急管理事务	0.19	0	0.19
2	灾害风险防治	0.19	0	0.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区林业局

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	337.72	302	商品和服务支出	367.54	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	120.12	30201	办公费	108.30	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	33.03	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	54.40	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	37.01	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	30206	电费	2.93	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	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	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	31.44	30211	差旅费	12.19	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	31.60	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	2.16	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	16.53	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	84.92	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	65.34	30217	公务接待费	0	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	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.32	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	224.92	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	2.58	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	3.38	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	5.76	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	17.26	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		422.64	公用经费合计					367.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区林业局

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	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0
21	城乡社区支出	0	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0
211	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0
211	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：洛阳市孟津区林业局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区林业局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.76	0	5.76	0	5.76	0	5.76	0	5.76	0	5.76	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7872.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5622.85 万元，增长 249.98%。主要原因是。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7872.13 万元，其中：财政拨款收入 7523.65 万元，占 95.57%；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 348.48 万元，占 4.43%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7857.95 万元，其中：基本支出 1105.79 万元，占 14.07%；项目支出 6752.15 万元，占 85.93%；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 7523.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5275.94 万元，增长 234.73%。主要原因是。

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 6523.65 万元，占支出合计的 83.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4275.94 万元，增长 190.24%。主要原因是。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6523.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）80.33 万元，占 1.23%；卫生健康支出（类）11.63 万元，占 0.18%；农林水支出（类）6431.50 万元，占 98.59%；灾害防治及应急管理支出（类）0.19 万元，占 0.00%

（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 3647.79 万元，支出决算为 6523.65 万元，完成年初预算的 178.84%。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 51.95 万元，决算数 51.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 28.37 万元，决算数 28.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数

与年初预算数不存在差异。

3. 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 11.63 万元，决算数 4.56 万元，完成年初预算的 39.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 7.07 万元，决算数 7.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 4.95 万元，决算数 4.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 0.99 万元，决算数 0.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为 428.18 万元，决算数 428.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 260.80 万元，决算数 280.71 万元，完成年初预算的 107.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

9. 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 2.00 万元，决算数 195.58 万元，完成年初预算的 9779.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.93 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。

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 2.50 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。

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 0.00 万元，决算数 19.07 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。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 132.30 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。

14. 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 0.98 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。

15. 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 1.30 万元，决算数 5188.07 万元，完成年初预算的 399082.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 173.25 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。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.19 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。

2023 年度，本部门共有个年初预算项目（涉及年初预算 3101.52 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 790.18 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 157.07 万元，增长 24.81%。主要原因是。

其中：人员经费 422.64 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 83.47 万元，增长 24.61%。主要原因是。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其

他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 367.54 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 73.61 万元，增长 25.04%。主要原因是。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 1000.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于，其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：。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

本部门 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 5.76 万元，支出决算为 5.76 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 5.76 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 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 5.76 万元。主要用于支付。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

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

外宾接待支出万元。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出万元。2023 年共接待国内来访团组

个、来宾人次（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 362.01 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。机关运行经费较上年度增长 70.68 万元，增长 24.26%，主要原因是。

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，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）绩效管理工作的开展情况

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分分,评价等级为。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:2023年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目53个,涉及资金6708.63万元均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:2023年,本单位需开展绩效监控项目53个,实际开展绩效监控项目53个。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:本单位将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本单位实际,主要做好以下工作:按照财政部门要求,组织对各项目预算执行情况开展绩效评价,评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制,对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价,如实反映绩

效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 6752.15 万元（含上年结转资金），支出合计 6752.15 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 53 个，实际自评 53 个，个项目自评等级为优，个项目自评为良，个项目自评为中；个项目完成所有绩效指标，个项目目标完成存在偏差。

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

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

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

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区林业局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	3647.79	19654.14	7857.95	10	39.98	4.44
	资金来源：（1）政府预算资金	3647.79	19319.84	7523.65	-	38.94	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	334.3	334.3	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	做好全区林业生态环境建设；做好全区森林资源保护利用；做好全区植树造林、森林防火、林业科技推广等工作。			全区林业生态环境建设方面：完成《洛阳市孟津区 2023 年度科学开展国土绿化行动实施方案》各项工作任务。全区森林资源保护利用方面：聚焦林长制推行开展累计完成区级巡林 137 次、镇级巡林 2106 次、村级巡林 52151 次，制定年度资源清单 1 个、问题清单 12 个、整改清单 12 个，结合森林防火、村庄绿化等下发提示单、督办函 12 余次。完成省级交办生态廊道占用耕地问题查处交办耕地流出 3500 个图斑数据比对，经省市确认需整改任务 1467 个，面积 15098.35 亩。完成 2023 年度下达 450 个森林督查反馈问题“清零”专项行动，完成 2022 年度沿黄廊道横水段违法占用林地 6.7205 公顷问题查处。累计查处行政违法案件 25 起，办理林木采伐证 26 起、植物检疫证 4 件，种子生产经营许可证 1 个。救助国家和省重点野生动物 25 次 40 余只。对现有 2373 株古树名木再次复核登记，对排查出隐患的 15 棵树木进行加固修枝并复壮保护。全区植树造林、森林防火、林业科技推广等方面：对重点林区和主要干道悬挂横幅 50 余条、印发宣传彩页 5000 余份，发布“禁火令”3 次。对小浪底森林公园和西部重点林区安全隐患排查 5 次，对全区 14 家木材加工企业督查 6 次。对全区 31.52 万余亩林草地的 10%样地进行普查，完成踏查覆盖面积 21548 亩，调查样地 50 个，样方 214 个，设置踏查点 400 个，调查路线总			

					数 61 条，涉及外来入侵物种发生面积 65.14 亩。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	2023 年度国土绿化		完成 2023 年度国土绿化任务，提高森林覆盖率		按照《洛阳市孟津区 2023 年度科学开展国土绿化行动实施方案》的通知（孟政办〔2023〕1 号）要求，全区造林任务 1800 亩，现有林改培任务 2000 亩，实施美丽乡村 143 个，创建 1 个省级森林特色小镇和 3 个森林乡村示范村，创建 15 个“五美庭院”。一是完成国储林建设项目集约人工造林 1300 亩、补植补栽 300 亩，现有林改培 2000 亩。二是完成沿黄荒山困难地造林 500 亩，栽植侧柏、五角枫等营造混交林 6 万余株。				
	2023 年度对个人和家庭补助支出		保障 2023 年度退休人员、遗属人员各项补助及时支付		完成林业局机关本级、二级单位在职人员工资、社会保险、公积金等及时支付				
	2023 年度工资福利支出		保障 2023 年度在职人员工资足额发放，社会保险、住房公积金等及时支付		完成林业局机关本级、二级单位在职人员工资、社会保险、公积金等及时支付				
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	

		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤30%	438.74%	2	0	1362.47%	年中追加项目资金	
		结转结余率	≤20%	60.02%	2	0	200.10%	根据项目进度支付	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	年度重点工作任务 3 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			年度重点工作任务 1 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			年度重点工作任务 2 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	年度履职目标 3 实现率	100%	100%	4	4	0.00%	
			年度履职目标 1 实现率	100%	100%	4	4	0.00%	

		年度履职目标 2 实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	提高辖区内人民群众保护 生态环境意识	提升	100%	15	15	0.00%	
		改善辖区内人民群众生活 环境	改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度	辖区内人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分				100	90.44		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金 归口 处室	全年预算 数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否有 偏差项 目
506001	洛阳市孟津 区林业局	506	洛阳市孟津 区林业局	机关事业单位基本养老保险欠费一次性补助	可执行项目	农财股	491.89	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
506001	洛阳市孟津 区林业局	506	洛阳市孟津 区林业局	小浪底森林公园及环城林带管护工作经费	可执行项目	农财股	50	28.84	28.84	57.68%	100%	100%	100%	100%	100%	95.77	否
506001	洛阳市孟津 区林业局	506	洛阳市孟津 区林业局	2023 年林业贷款贴息（省级）	可执行项目	农财股	63.1	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
506001	洛阳市孟津 区林业局	506	洛阳市孟津 区林业局	古树名木保护工作经费	可执行项目	农财股	5	0	2.16	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津 区林业局	506	洛阳市孟津 区林业局	2022 年中央财政造林补助	待分配项目	农财股	105	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津	506	洛阳市孟津	2022 年工作	可执行项	农财	250	250	250	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	区林业局		区林业局	经费	目	股											
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2023 年森林 防灭火紧要 期工作经费	可执行项 目	农财 股	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2023 年非国 有林生态保 护补偿支出	可执行项 目	农财 股	130.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	洛阳市孟津 区定鼎大道 两侧绿化美 化工程	可执行项 目	农财 股	1834.01	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2023 年非国 有林生态保 护补偿支出 项目	待分配项 目	农财 股	130.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	洛阳市孟津 区朝阳镇南 石山村绿化 苗木种植工 程项目	可执行项 目	农财 股	59.23	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	会盟镇二广 高速两侧绿 化复耕项目	可执行项 目	农财 股	122.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	编制可研报告经费	可执行项目	农财股	20.5	20.5	20.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	洛阳市孟津区 2023 年沿黄森林小镇和乡村建设项目	可执行项目	农财股	95	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	洛阳市孟津区沿黄生态廊道绿化养护（会盟段）工程	可执行项目	农财股	77.87	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	连霍高速两侧广告塔拆除项目	可执行项目	农财股	24	0	24	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	洛阳市孟津区沿黄生态廊道绿化养护（小浪底段）工程	可执行项目	农财股	147.11	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2023 年行政运行公用经费	可执行项目	农财股	12	12	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2023 年义务植树工作经费	可执行项目	农财股	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2022 年森林生态效益补偿	可执行项目	农财股	11.39	9.27	9.27	81.39%	100%	100%	100%	100%	100%	98.14	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	洛阳市孟津区沿黄生态廊道绿化养护（白鹤段）工程	可执行项目	农财股	154.17	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2023 年特色农业保险	可执行项目	农财股	37.98	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	洛阳市孟津区 2023 年森林植被恢复造林项目	可执行项目	农财股	20.1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2019 年特色经济林资金奖补项目	可执行项目	农财股	4.53	4.53	4.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2023 年上一轮到期退耕还生态林抚	待分配项目	农财股	39.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				育资金													
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	孟津区新一轮林地保护利用规划编制服务项目	可执行项目	农财股	77.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	洛阳市孟津区林业局2023年省级森林防火资金	可执行项目	农财股	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2022年上一轮到期退耕还生态林抚育补助	可执行项目	农财股	72.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	公用经费	可执行项目	农财股	20	20	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	洛阳市孟津区2022年沿黄森林小镇和乡村建设项目	可执行项目	农财股	120	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津	506	洛阳市孟津	森林病虫害防	可执行项目	农财	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	区林业局		区林业局	治工作经费	目	股											
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	洛阳市孟津区 2023 年实施森林植被恢复恢复项目	可执行项目	农财股	22.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	森林防火公用经费	可执行项目	农财股	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	孟津区小浪底南岸磨盘山观景台项目（追加部分）	可执行项目	农财股	15.12	1	1	6.61%	100%	100%	100%	100%	100%	90.66	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2022 年林业项目占地地租	可执行项目	农财股	3040	16	16	.53%	100%	100%	100%	100%	100%	90.05	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	外来入侵物种普查工作经费	可执行项目	农财股	26.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2023 年天保工程社会保险补助	待分配项目	农财股	19.1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	洛阳市孟津区 2023 年国土绿化管护奖励资金	可执行项目	农财股	8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	补充林地定额交易费用	可执行项目	农财股	5100	4080	4080	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2022 年森林生态效益补偿	待分配项目	农财股	11.39	9.27	9.27	81.39%	100%	100%	100%	100%	100%	98.14	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2022 年农业特色保险	可执行项目	农财股	2.21	2.21	2.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2022 年上一轮到期退耕还生态林抚育补助	待分配项目	农财股	72.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2022 年特色农业保险	可执行项目	农财股	171.03	171.03	171.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2022 年中央财政造林补助	可执行项目	农财股	105	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2023 年上一轮到期退耕还生态林抚育资金	可执行项目	农财股	39.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2023 年天保工程社会保险补助	可执行项目	农财股	19.1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	孟津区第二次森林资源普查服务项目	可执行项目	农财股	151.9	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2023 年林长制人员及工作经费	可执行项目	农财股	48.3	2.5	2.5	5.18%	100%	100%	100%	100%	100%	90.52	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	小浪底森林公园管护工作经费	可执行项目	农财股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	洛阳市孟津区 2023 年古树名木复壮保护项目	可执行项目	农财股	24	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2023 年中心城区林业生态圈建设 2021 度至 2022 年度补助	可执行项目	农财股	31.53	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

506001	洛阳市孟津区林业局	506	洛阳市孟津区林业局	2022 年省级林业草原专项资金（第一批）	待分配项目	农财股	292.2	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
--------	-----------	-----	-----------	-----------------------	-------	-----	-------	---	---	----	------	----	----	----	----	----	---

项目单位自评表

项目名称		孟津区小浪底南岸磨盘山观景台项目（追加部分）									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		15.12		1		10	6.61	0.66
		政府性预算资金	0		15.12		1		—	6.61	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	小浪底南岸磨盘山观景台项目追加部分，增加1节花架，游园道路长7米宽2.6米，微地形55.83立方，绿植等，展现黄河治理成效，提高周边环境质量，改善生态环境和群众持续发展理念。				小浪底南岸磨盘山观景台项目追加部分，增加1节花架，游园道路长7米宽2.6米，微地形55.83立方，有效提升整体效果，达到预期目标。						
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	预算成本	≤151232.32元	151232.32元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	微地形	55 立方	55 立方	3	3	0.00%
			游园道路	7 米	7 米	3	3	0.00%
			花架	1 节	1 节	4	4	0.00%
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	工期	45 天	45 天	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高周边环境质量	提升	100%	15	15	0.00%
		生态效益指标	改善生态环境和群众持续发展理念	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	90.66	

项目单位自评表

项目名称		洛阳市孟津区 2023 年国土绿化管护奖励资金									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		8		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		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	合规			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	洛阳市孟津区 2023 年国土绿化管护奖励资金 8 万元，用于造林管护、绿化宣传等国土绿化工作经费，改善生态环境。				洛阳市孟津区 2023 年国土绿化管护奖励资金 8 万元，用于造林管护、绿化宣传等国土绿化工作经费，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	预算总成本	≤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	国土绿化管护奖励资金支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	国土绿化管护奖励资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	国土绿化管护奖励资金支付及时率	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	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		洛阳市孟津区林业局 2023 年省级森林防火资金									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（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	已完成			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	完成本年度森林防火宣传定向短信；完成本年度重点区域森林防火宣传督查工作。保障森林防火工作开展，降低森林火灾发生。				已完成 2023-2024 年度森林防火宣传工作，确保重点防火期平稳度过；已完成短信发放≥42 万条。						
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	预算总成本	≤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	重点区域森林防火督查工作完成率	≥80%	100%	4	4	0.00%		
		重点区域森林防火宣传工作完成率	≥80%	100%	3	3	0.00%		
		森林防火定向短信	42 万条	42 万条	3	3	0.00%		
	质量指标	重点区域森林防火督查当期任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		重点区域森林防火宣传工作当期任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		森林防火定向短信发送完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
	时效指标	重点区域森林防火督查工作完成及时率	100%	100%	4	4	0.00%		
		森林防火定向短信工作完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
		重点区域森林防火宣传工作完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障森林防火工作开展，降低森林火灾发生	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	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		小浪底森林公园管护工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	10		10		10		—	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	安排科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	已完成			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成日常管护工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障工作正常开展。				已完成						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤10 万元	10 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	巡护完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		修枝除草完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		拨付工作经费完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	护林工作合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		修枝除草合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		拨付工作经费足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善公园生态环境	改善	100%	12	12	0.00%		
		保障单位正常运转	保障	100%	13	13	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		洛阳市孟津区沿黄生态廊道绿化养护（会盟段）工程									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		77.87		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		77.87		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	合规			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	洛阳市孟津区沿黄生态廊道绿化养护（会盟段）工程：绿化养护，养护一年，树木修枝、绿篱修剪、施肥养护、病虫害治理、日常养护浇水。				洛阳市孟津区沿黄生态廊道绿化养护（会盟段）工程：绿化养护，养护一年，树木修枝、绿篱修剪、施肥养护、病虫害治理、日常养护浇水。						
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	洛阳市孟津区沿黄生态廊道绿化养护（会盟段）工程预算成本	≤778672.84 元	778672.84 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	绿化苗木养护工程任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%
		质量指标	绿化苗木养护工程任务完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	绿化苗木养护工程任务完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护生态环境，提升森林质量	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	项目区周边群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	90	

项目单位自评表

项目名称		2022 年林业项目占地地租									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3040		3040		16		10	0.53	0.05
		政府性预算资金	3040		3040		16		—	0.53	—
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成我区实施主要廊道绿化流转土地需拨付各镇的地租				完成我区实施主要廊道绿化流转土地需拨付各镇的地租						
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	预算总成本	≤3040 万元	3040 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	占地覆盖乡镇	10 个	10 个	5	5	0.00%		
		租金支付完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	拨付各镇地租足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	地租拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障群众合法权益	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.05			

项目单位自评表

项目名称		2023 年特色农业保险									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		37.98		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		37.98		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	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	已完成			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2023 年承保特色农业保险梨树 4019.5 亩				已完成						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	政府补贴款	≤379842.75 元	379842.75 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	特色农业保险梨树	≥4019.5 亩	4019.5 亩	10	10	0.00%	
	质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补贴及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进梨树产业发展	促进	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	种植户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		补充林地定额交易费用									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5100		4080		10	80	8
		政府性预算资金	0		5100		4080		—	80	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	洛阳石化百万吨乙烯项目填土场规划用地总面积 134.625 公顷，其中使用林地面积 96.5028 公顷。该项目属经营性建设项目，按豫林资【2023】30 号要求，需落实林地占补平衡，2023 年 5 月 15 日孟津区政府与汝州市政府签订《河南省补充林地交易协议》。按协议约定，完成补充林地定额交易费用 5100 万元的支付。				洛阳石化百万吨乙烯项目填土场规划用地总面积 134.625 公顷，其中使用林地面积 96.5028 公顷。该项目属经营性建设项目，按豫林资【2023】30 号要求，需落实林地占补平衡，2023 年 5 月 15 日孟津区政府与汝州市政府签订《河南省补充林地交易协议》。按协议约定，完成补充林地定额交易费用 5100 万元的支付。						
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	预算总成本	≤5100 万元	5100.00 万元	10	10	0.00%			

		标						
		社会成本指						
		标						
	产出指标	生态环境成 本指标						
		数量指标	购买补充林地定额指标	1500 亩	1500 亩	10	10	0.00%
		质量指标	购买补充林地定额指标 交易完成率	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	时效指标	及时完成补充林地定额 交易费用的支付	及时	100%	10	10	0.00%
		经济效益指 标						
		社会效益指 标	提升项目可行性	提升	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	政府服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	98	

项目单位自评表

项目名称		2022 年上一轮到期退耕还生态林抚育补助									
主管部门		洛阳市孟津区林业局			实施单位		洛阳市孟津区林业局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		72.2		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		72.2		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	合理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	做好 2022 年上一轮退耕还生态林抚育面积 3.61 万亩，拨付抚育资金 72.2 万元。				做好 2022 年上一轮退耕还生态林抚育面积 3.61 万亩，拨付抚育资金 72.2 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	退耕还生态林抚育补助标准	200 元/亩	200 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	退耕还生态林抚育面积	≥3600 亩	3600 亩	10	10	0.00%	
	质量指标	退耕还生态林抚育任务合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	退耕还生态林抚育任务及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	生态环境改善情况	明显	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	森林生态系统功能改善	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		孟津区第二次森林资源普查服务项目									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		151.9		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		151.9		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	规范			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	根据河南省（豫自然资发【2022】24号）文件要求，开展河南省第二次森林资源普查工作，全面摸清我区森林资源家底，全面更新森林资源管理“一张图”，为森林资源规范管理、科学经营提供基础数据支撑。				根据河南省（豫自然资发【2022】24号）文件要求，开展河南省第二次森林资源普查工作，全面摸清我区森林资源家底，全面更新森林资源管理“一张图”，为森林资源规范管理、科学经营提供基础数据支撑。						
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	预算总成本	≤151.90 万元	151.90 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普查林地小班	≥22899 个	22899 个	10	10	0.00%
		质量指标	普查数据准确率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	完成普查及时率	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为规划管理森林资源提供依据	提供	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%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	90	

项目单位自评表

项目名称		2023 年林长制人员及工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区林业局			实施单位		洛阳市孟津区林业局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	48.3		48.3		2.5		10	5.18	0.52
		政府性预算资金	48.3		48.3		2.5		—	5.18	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	全面贯彻推进林长制工作，全面提升我区森林资源管护水平，保障我区森林安全，完善生态保护修复				制定 2023 年度森林资源清单、问题清单、针对森林防灭火、村庄绿化美化、违规占用耕地造林、违法占用林地等下发提示函、督办函 26 次，联合区公安局共同办理非法占用林地案件 5 期。常态化开展巡林，区级林长巡林 137 次，镇级林长共开展巡林 1656 次，村级林长共开展巡林 53910 次，完成区级、镇级 16 块林长公示牌内容更新，村（社区）级公示牌完成设立 210 块。						
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	预算总成本	≤48.3 万元	48.30 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	2023 年林长制工作完成 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	2023 年林长制工作完成 合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年林长制工作完成 及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提升我区森林资源管护 水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指 标	改善生态保护修复	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	林长制工作人员	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.52		

项目单位自评表

项目名称		公用经费									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	20		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	20		20		20		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成日常工作，提高办公效率，保障单位正常运转。				完成日常工作，提高办公效率，保障单位正常运转。						
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	预算总成本	≤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	差旅费劳务费完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		水电邮电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	质量指标	差旅费劳务费足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
		水电邮电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
		维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	工作完成及时性	100%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00%		
		提高办公效率	提高	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022 年森林生态效益补偿									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		11.39		9.27		10	81.39	8.14
		政府性预算资金	0		11.39		9.27		—	81.39	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成公益林管护经济补偿和护林员劳务补助的发放工作				完成公益林管护经济补偿和护林员劳务补助的发放工作						
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	补助标准	≤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	公益林管护经济补偿和劳务工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	公益林管护经济补偿和劳务补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	公益林管护经济补偿和劳务补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	森林生态系统功能改善	明显改善	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	公益林区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.14		

项目单位自评表

项目名称		外来入侵物种普查工作经费										
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			26.6		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			26.6		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	科学管理				5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	完成全区林地、草地外来入侵物种调查工作，保护黄河生态免受外来物种侵扰。					2023 年孟津区林业局外来入侵物种普查周期内，完成外来物种普查踏查线路 61 条，累计设置踏查点 400 个，已踏查覆盖面积 21548 亩，调查样地 50 个，样方 214 个，调查路线总数 61 条。外来入侵物种普查面积 65.14 亩，涉及 14 个镇街道。						
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	预算总成本		≤26.6 万元	26.6 万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标										

		标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全区图班完成面积	≥2 万亩	2 万亩	10	10	0.00%
		质量指标	图班任务质量达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善生态环境	改善	100%	15	15	0.00%
		生态效益指标	保护黄河生态免受外来物种侵扰	明显	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	90	

项目单位自评表

项目名称		连霍高速两侧广告塔拆除项目									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		24		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		24		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	已完成			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成连霍高速两侧广告塔拆除				已完成						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤24 万元	24 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	广告塔拆除完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		拆除广告塔	12 个	12 个	10	10	0.00%		
	质量指标	拆除达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	拆除工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升城市形象	提升	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	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		洛阳市孟津区定鼎大道两侧绿化美化工程									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1834.01		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1834.01		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	合规			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	洛阳市孟津区定鼎大道两侧绿化美化工程，项目区涉及：城关镇：孙沟村；朝阳镇：游王村；送庄镇：十里村；白鹤镇：学院村，七里村，鹤南村，鹤西村等七个村；规划栽植苗木 24875 棵，造林树种主要为：白皮松、雪松、碧桃、樱花、紫薇、美人梅、红木香、凌霄等 33 个树种。				洛阳市孟津区定鼎大道两侧绿化美化工程，项目区涉及：城关镇：孙沟村；朝阳镇：游王村；送庄镇：十里村；白鹤镇：学院村，七里村，鹤南村，鹤西村等七个村；规划栽植苗木 24875 棵，造林树种主要为：白皮松、雪松、碧桃、樱花、紫薇、美人梅、红木香、凌霄等 33 个树种。						
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	洛阳市孟津区定鼎大道两侧绿化美化工程预算	≤18340110.36 元	18340110.36 元	10	10	0.00%			

			成本						
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指标	数量指标	绿化苗木种植工程任务 完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化苗木种植工程任务 完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	绿化苗木种植工程任务 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	保护生态环境，提升森林 质量	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	项目区周边群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022 年森林生态效益补偿									
主管部门		洛阳市孟津区林业局			实施单位		洛阳市孟津区林业局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		11.39		9.27		10	81.39	8.14
		政府性预算资金	0		11.39		9.27		—	81.39	—
		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	已完成			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2022 年森林生态效益补偿发放工作				已完成						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤113.1 万元	11.39 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	补偿面积	≥10.05 万亩	10.05 万亩	10	10	0.00%	
	质量指标	补偿对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时发放劳务补助和经 济补偿	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障群众合法权益	保障	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标	有效保护公益林，稳定森林覆盖率	有效	100%	13	13	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.14		

项目单位自评表

项目名称		2022 年特色农业保险									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		171.03		171.03		10	100	10
		政府性预算资金	0		171.03		171.03		—	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	规范			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成拨付特色农业保险补贴 1710344.16 万元，助力乡村振兴。				完成 2022 年承保特色农业保险 12227.91 亩投保 1710344.16 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	预算总成本	≤1710344.16 万元	1710344.16 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	合格保单	12 份	12 份	5	5	0.00%	
		承保面积	12227.91 亩	12227.91 亩	5	5	0.00%	
	质量指标	拨付保险补贴足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	拨付保险补贴及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	助力乡村振兴	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	农户满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年中央财政造林补助									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		105		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		105		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	合理			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	完成 2022 年中央下达造林任务 3000 亩，其中山区生态林人工造林 1000 亩，廊道绿化 1500 亩，乡村绿化美化 500 亩，提高我区森林绿化水平。				完成 2022 年中央下达造林任务 3000 亩，其中山区生态林人工造林 1000 亩，廊道绿化 1500 亩，乡村绿化美化 500 亩，提高我区森林绿化水平。						
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	造林绿化补贴预算成本	≤105 万元	105 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	乡村绿化美化面积	≥500 亩	500 亩	3	3	0.00%	
		廊道绿化面积	≥1500 亩	1500 亩	3	3	0.00%	
		山区生态林人工造林面积	≥1000 亩	1000 亩	4	4	0.00%	
	质量指标	山区生态林人工造林合格率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
		廊道绿化合格率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		乡村绿化美化合格率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	乡村绿化美化当期任务完成及时率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		山区生态林人工造林当期任务完成及时率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		廊道绿化当期任务完成及时率	≥100%	100%	3	3	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	保护改善区域生态环境	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指	服务对象满	林区群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	

	标	意度指标					
	总分				100	90	

项目单位自评表

项目名称		洛阳市孟津区 2023 年古树名木复壮保护项目									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		24		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		24		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	规范			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 树体修护 4 颗 2. 病虫害防治 4 颗 3. 立地环境改造 4 颗				1. 树体修护 4 颗 2. 病虫害防治 4 颗 3. 立地环境改造 4 颗						
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	预算成本	≤24 万元	24.00 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	病虫害防治 4 颗	4 棵	4 棵	3	3	0.00%
			立地环境改造 4 颗	4 棵	4 棵	3	3	0.00%
			修复保护古树 4 棵	4 棵	4 棵	4	4	0.00%
		质量指标	立地环境改造合格率	100%	100%	4	4	0.00%
			树体修复达标率	100%	100%	3	3	0.00%
			病虫害防治合格率	100%	100%	3	3	0.00%
		时效指标	树体修护及时性	及时	100%	3	3	0.00%
			病虫害防治及时性	及时	100%	4	4	0.00%
			立地环境改及时性	及时	100%	3	3	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障古树健康安全的生存环境	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	重点区域群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%
	总分					100	90	

项目单位自评表

项目名称		2022 年省级林业草原专项资金（第一批）									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		292.2		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		292.2		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	规范			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	野生动物疫源疫病监测 7 万元，森林植被恢复费 292.2 万元。按计划开展林业有害生物防治，野生动物疫源疫病监测等工作				野生动物疫源疫病监测 7 万元，森林植被恢复费 292.2 万元。按计划开展林业有害生物防治，野生动物疫源疫病监测等工作						
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	预算成本	≤299.2 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	森林植被恢复完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
		野生动物疫源疫病监测完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
	质量指标	植被成活率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
		疫情控制率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
	时效指标	植被恢复及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
		监测工作开展及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障森林资源	保障	0%	15	0	-100.00%	项目未实施
	生态效益指标	森林生态效益发挥率	明显	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称		2023 年森林防灭火紧要期工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（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	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	已完成			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	翻新森林防火办公用房，购置森林防灭火物资。保障森林防火工作开展，降低森林火灾发生。				翻新改造防火办公楼一栋（其中：队员宿舍 9 间、会议室 3 间、厨房 1 间、餐厅 1 间、卫生间 1 间）；购置风力灭火机 16 台、2 号工具（皮拖把）200 把、灭火弹 40 枚，并配备 30 套个人扑火防护装备及日常训练、生活用品；购置日常办公、生活所需各类物品（如：办公桌椅、空调、饮水机、电热水器以及厨房灶具等）。						
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	预算总成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	当期森林防灭火机具购置率	≥20%	20%	3	3	0.00%	
			当期森林防灭火个人防护装备配备率	≥80%	100%	3	3	0.00%	
			当期森林防火办公用品购置率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			当期森林防火办公用房翻新率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	当期森林防火办公用房翻新达标率	100%	100%	4	4	0.00%	
			当期森林防灭火机具合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			当期森林防灭火个人防护装备合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			当期森林防火办公用品合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
时效指标		森林防灭火机具购置及时率	100%	100%	1	1	0.00%		
		森林防灭火个人防护装备配备及时率	100%	100%	2	2	0.00%		

			当期森林防火办公用品 购置及时率	100%	100%	1	1	0.00%	
			当期森林防火办公用房 翻新及时率	100%	100%	1	1	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	保障森林防火工作开展， 降低森林火灾发生	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	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		洛阳市孟津区朝阳镇南石山村绿化苗木种植工程项目									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		59.23		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		59.23		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	合规			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	洛阳市孟津区朝阳镇南石山村绿化苗木种植工程项目，位于洛阳市孟津区朝阳镇，施工内容主要包括种植雪松、樱花等乔木，栽植金森女贞篱、红叶石楠等绿篱，审定预算控制价 592324.68 元。				洛阳市孟津区朝阳镇南石山村绿化苗木种植工程项目，位于洛阳市孟津区朝阳镇，施工内容主要包括种植雪松、樱花等乔木，栽植金森女贞篱、红叶石楠等绿篱，审定预算控制价 592324.68 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	预算总成本	≤59.24 万元	59.24 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	绿化苗木种植项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%
		质量指标	支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	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	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%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	90	

项目单位自评表

项目名称		洛阳市孟津区 2023 年实施森林植被恢复恢复项目									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		22.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		22.8		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	合理			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	洛阳市孟津区 2023 年实施森林植被恢复恢复项目 22.8 万元，规划在北区荒山植树 51.6 亩，栽植侧柏 5661 株，苗木成活率达到 85%以上。				洛阳市孟津区 2023 年实施森林植被恢复恢复项目 22.8 万元，规划在北区荒山植树 51.6 亩，栽植侧柏 5661 株，苗木成活率达到 85%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤22.8 万元	22.8 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	栽植侧柏数量	5661 株	5661 株	5	5	0.00%	
		植树造林面积	51.6 亩	51.6 亩	5	5	0.00%	
	质量指标	苗木质量合格率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按合同要求时间完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保护生态环境,提升森林质量	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	周边群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		洛阳市孟津区沿黄生态廊道绿化养护（白鹤段）工程									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		154.17		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		154.17		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	合规			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	洛阳市孟津区沿黄生态廊道绿化养护（白鹤段）工程：绿化养护，养护一年，树木修枝、绿篱修剪、施肥养护、病虫害治理、日常养护浇水。				洛阳市孟津区沿黄生态廊道绿化养护（白鹤段）工程：绿化养护，养护一年，树木修枝、绿篱修剪、施肥养护、病虫害治理、日常养护浇水。						
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	洛阳市孟津区沿黄生态廊道绿化养护（白鹤段）工程预算成本	≤1541718.18 元	1541718.18 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	绿化苗木养护工程任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%
		质量指标	绿化苗木养护工程任务完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	绿化苗木养护工程任务完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护生态环境，提升森林质量	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	项目区周边群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	90	

项目单位自评表

项目名称		2023 年林业贷款贴息（省级）									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		63.1		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		63.1		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	规范			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2023 年度省级财政林业贷款贴息资金 63.1 万元任务				项目计划下年实施						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤63.1 万元	63.10 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	贷款贴息资金使用完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划下年实施
	质量指标	省级财政林业贷款贴息资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划下年实施
	时效指标	2023 年省级财政林业贷款贴息资金	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划下年实施
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减轻企业还款压力	降低	0%	25	0	-100.00%	项目计划下年实施
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	0%	5	0	-100.00%	项目计划下年实施
总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称		森林防火公用经费									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		0		10	0	0
		政府性预算资金	10		10		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	规范			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障防火工作正常开展，持续发挥单位职能，平稳度过防火期。				印制各类森林防火宣传资料两万余份；通过设置固定咨询台、车载大喇叭、走街串巷等活动，累计发放各类宣传资料四千余份；刷写各类防火标语二十余处；开展林业安全生产大排查活动，累计发现各类安全隐患 17 条并督促立即整改；及时更新森林防火网格员信息；在重要时间节点及时发布工作通知。						
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	预算成本	≤10 万元	10.00 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	防火标语更新完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		印刷完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		拨付工作经费完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
	质量指标	防火标语更新合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		拨付工作经费足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障防火工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00%	
		降低森林火灾发生	降低	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年非国有林生态保护补偿支出项目									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		130.2		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		130.2		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	规范			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	及时拨付公益林管护经济补偿和护林员劳务补助，确保不发生重大违法行为，管护质量良好，森林生态得到明显改善。				及时拨付公益林管护经济补偿和护林员劳务补助，确保不发生重大违法行为，管护质量良好，森林生态得到明显改善。						
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	按预算控制费用	≤16 元/亩	16 元/亩	5	5	0.00%			
			预算成本	≤130.2 万元	130.20 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	公益林管护面积	≥8.14 万亩	8.14 万亩	10	10	0.00%	
	质量指标	公益林管护率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	公益林生态效益补偿拨付时限	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	森林生态系统功能改善	改善	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	林区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2019 年特色经济林资金奖补项目									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		4. 53		4. 53		10	100	10
		政府性预算资金	0		4. 53		4. 53		－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	合规			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	2019 年对集中连片新发展林下药材种植、特色林果种植 20 亩以上的大户和合作社，予以每亩 500 元一次奖补，该工作在 2018 年冬至 2019 年春已实施。改善生态环境。				2019 年对集中连片新发展林下药材种植、特色林果种植 20 亩以上的大户和合作社，予以每亩 500 元一次奖补，该工作在 2018 年冬至 2019 年春已实施。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	预算总成本	≤45250 元	45250 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	经济林种植工程项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	经济林种植工程项目支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时性	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		会盟镇二广高速两侧绿化复耕项目									
主管部门		洛阳市孟津区林业局			实施单位		洛阳市孟津区林业局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		122.2		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		122.2		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	合理			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	完成二广高速两侧各 100 米范围进行绿化款 60 万元和二广两侧流转地租 62.2 万元的补贴发放				完成二广高速两侧各 100 米范围进行绿化款 60 万元和二广两侧流转地租 62.2 万元的补贴发放						
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	占地地租	≤62.2 万元	62.2 万元	5	5	0.00%			
			造林补贴	≤60 万元	60 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	222.7 亩	222.7 亩	5	5	0.00%	
		占地面积	222.7 亩	222.7 亩	5	5	0.00%	
	质量指标	造林绿化达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		占地地租拨付足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	造林补贴和占地地租拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升城市形象	提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		洛阳市孟津区沿黄生态廊道绿化养护（小浪底段）工程									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		147.11		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		147.11		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	规范			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	洛阳市孟津区沿黄生态廊道绿化养护（小浪底段）工程：绿化养护，养护一年，树木修枝、绿篱修剪、施肥养护、病虫害治理、日常养护浇水。				洛阳市孟津区沿黄生态廊道绿化养护（小浪底段）工程：绿化养护，养护一年，树木修枝、绿篱修剪、施肥养护、病虫害治理、日常养护浇水。						
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	洛阳市孟津区沿黄生态廊道绿化养护（小浪底段）工程预算成本	≤1471118.63 元	1471118.63 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	绿化苗木养护工程任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%
		质量指标	绿化苗木养护工程任务完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	绿化苗木养护工程任务完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护生态环境，提升森林质量	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	项目区周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	90	

项目单位自评表

项目名称		2022 年农业特色保险									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2. 21		2. 21		10	100	10
		政府性预算资金	0		2. 21		2. 21		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	已完成			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	完成 2022 年承保花椒农业特色保险 230. 4 亩补贴拨付				完成 2022 年承保花椒农业特色保险 230. 4 亩，其中梁村 18 户 12 亩，赵岭村 15 户 106. 4 亩。投保 22118. 4 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	补贴标准	96 元/亩	96 元/亩	5	5	0. 00%			
			预算总成本	≤221184 元	221184 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	投保亩数	230.4 亩	230.4 亩	5	5	0.00%	
		补贴发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进花椒产业发展	促进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛阳市孟津区 2022 年沿黄森林小镇和乡村建设项目									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（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	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	合规			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	1. 22 年创建 1 个特色小镇会盟双槐和 7 个森林乡村会盟上河，平乐上古，朝阳崔沟，煤窑新村，麻屯水泉、林沟村，西霞院南陈社区。				1. 22 年创建 1 个特色小镇会盟双槐和 7 个森林乡村会盟上河，平乐上古，朝阳崔沟，煤窑新村，麻屯水泉、林沟村，西霞院南陈社区。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	22 年森林乡村和小镇预算成本	≤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	23 年植被恢复造林绿化苗森林种植项目完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		23 年森林乡村和小镇奖补资金支付完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		22 年森林乡村和小镇奖补资金支付完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	质量指标	23 年植被恢复造林绿化苗森林种植项目资金支付足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
		23 年森林乡村和小镇奖补资金支付足额率	100%	100%	4	4	0.00%		
		22 年森林乡村和小镇奖补资金支付足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	23 年植被恢复造林绿化苗森林种植项目完成时间	及时	100%	3	3	0.00%		
		23 年森林乡村和小镇奖补资金支付及时率	及时	100%	4	4	0.00%		
		22 年森林乡村和小镇奖补资金支付及时率	及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指							

		标						
		社会效益指						
		标						
		生态效益指	改善生态环境	明显	100%	25	25	0.00%
		标						
	满意度指	服务对象满	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
	标	意度指标						
	总分					100	90	

项目单位自评表

项目名称		机关事业单位基本养老保险欠费一次性补助									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		491.89		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		491.89		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	已完成			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	机关事业单位基本养老保险欠费一次性补助 4918903.6 元，为 2014 年 10 月至 2022 年 12 月所欠养老保险，包括两个二级机构洛阳市孟津区森林病虫害防治检疫站 2463376.3 元和洛阳市孟津区园林科学研究所 2455527.3 元。保障单位职工权益。				已完成						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	森防站预算成本	≤2463376.3 元	2463376.3 元	5	5	0.00%			
			林科所预算成本	≤2455527.3 元	2455527.3 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	补缴养老金欠费任务率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付
	质量指标	补缴养老金欠费足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付
	时效指标	补缴养老金欠费及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位职工权益	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未支付
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付
总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称		2023 年中心城区林业生态圈建设 2021 度至 2022 年度补助										
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			31.53		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			31.53		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	合规				5	5				
年度	预期目标					实际完成情况						
总体目标	2023 年 12 月 31 日前完成拨付 2021 年和 2022 年生态圈建设工程廊道市级拨付资金，拨付资金 31.53 万元					2023 年 12 月 31 日前完成拨付 2021 年和 2022 年生态圈建设工程廊道市级拨付资金，拨付资金 31.53 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	预算成本		≤31.53 万元	31.53 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	绿化苗木种植工程项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保护生态环境，提升森林质量	保障	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		小浪底森林公园及环城林带管护工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50		50		28.84		10	57.68	5.77
		政府性预算资金	50		50		28.84		—	57.68	—
		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	已完成			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成日常管护工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障工作正常开展。				已完成						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤50 万元	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	修枝除草完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		拨付工作经费完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		巡护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	质量指标	护林工作合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		修枝除草合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		拨付工作经费足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善生态环境	改善	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%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	95.77		

项目单位自评表

项目名称		2023 年行政运行公用经费									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		12		12		10	100	10
		政府性预算资金	0		12		12		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	追加 2023 年日常行政运行公用经费，保障机关日常正常运行。				完成 2022 年工作经费拨付，保障单位工作正常运转						
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	预算总成本	≤12 万元	12 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	委托第三方服务任务率	100%	100%	1	1	0.00%		
		购置办公用品任务率	100%	100%	1	1	0.00%		
		办公维修费支付任务率	100%	100%	1	1	0.00%		
		举办会议任务率	100%	100%	1	1	0.00%		
		水电网络费用缴纳任务率	100%	100%	1	1	0.00%		
		公务车辆运行支付任务率	100%	100%	1	1	0.00%		
		人员差旅费发放任务率	100%	100%	1	1	0.00%		
	质量指标	委托第三方服务任务成果验收通过率	100%	100%	1	1	0.00%		
		购置办公用品验收合格率	100%	100%	1	1	0.00%		
		举办会议任务完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		水电网络费用缴纳完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		办公维修费支付完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		公务车辆运行费用支付完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		人员差旅费支付完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	时效指标	委托第三方服务任务成	100%	100%	1	1	0.00%		

			果提交及时率						
			购置办公用品保障及时率	100%	100%	1	1	0.00%	
			举办会议及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电网络费用缴纳及时率	100%	100%	9	9	0.00%	
			办公维修费支付及时率	100%	100%	1	1	0.00%	
			公务车辆运行费用支付及时率	100%	100%	1	1	0.00%	
			人员差旅费支付及时率	100%	100%	1	1	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关日常正常运行	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	单位职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年非国有林生态保护补偿支出									
主管部门		洛阳市孟津区林业局			实施单位		洛阳市孟津区林业局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		130.2		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		130.2		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	规范			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	及时拨付公益林管护经济补偿和护林员劳务补助，确保不发生重大违法行为，管护质量良好，森林生态得到明显改善。				及时拨付公益林管护经济补偿和护林员劳务补助，确保不发生重大违法行为，管护质量良好，森林生态得到明显改善。						
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	按预算控制费用	16 元/亩	16 元/亩	5	5	0.00%			
			预算成本	≤130.2 万元	130.2 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	公益林管护面积	8.14 万亩	8.14 万亩	10	10	0.00%	
	质量指标	公益林管护率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	公益林生态效益补偿拨付时限	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维护生态环境稳定	明显	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	森林生态系统功能改善	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		编制可研报告经费									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20.5		20.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		20.5		20.5		—	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成《孟津县洛常路 G208 国道（连霍高速以南段）绿化工程可行性研究报告编制和《孟津县黄河水土保持国土绿化综合治理项目》可行性研究报告和评估报告编制。				完成《孟津县洛常路 G208 国道（连霍高速以南段）绿化工程可行性研究报告编制和《孟津县黄河水土保持国土绿化综合治理项目》可行性研究报告和评估报告编制。						
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	预算总成本	≤20.5 万元	20.50 万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	《孟津县黄河水土保持国土绿化综合治理项目》评估研究	1 项	1 项	3	3	0.00%	
			《孟津县黄河水土保持国土绿化综合治理项目》可行性研究报告	1 项	1 项	3	3	0.00%	
			《孟津县洛常路 G208 国道（连霍高速以南段）绿化工程》可行性研究报告	1 项	1 项	4	4	0.00%	
		质量指标	《孟津县黄河水土保持国土绿化综合治理项目》评估研究验收达标率	100%	100%	4	4	0.00%	
			《孟津县黄河水土保持国土绿化综合治理项目》可行性研究报告验收达标率	100%	100%	3	3	0.00%	
			《孟津县洛常路 G208 国道（连霍高速以南段）绿化工程》可行性研究报告验收达标率	100%	100%	3	3	0.00%	

		时效指标	成果报告提交及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	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	上级领导满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		古树名木保护工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5		5		0		10	0	0
		政府性预算资金	5		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	已完成			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	全区现有古树名木 2373 株，林业主管部门组织单位和个人对古树名木进行保护，促进古树名木资源可持续健康发展，保证部门正常运转。				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤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	古树名木	2373 株	2373 株	5	5	0.00%	
		古树名木保护率	100%	100%	5	5	0.00%	
	质量指标	古树名木保护覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进古树名木资源可持续发展	促进	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	90		

项目单位自评表

项目名称		洛阳市孟津区 2023 年森林植被恢复造林项目									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20.1		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		20.1		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	合规			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	23 年在小浪底寺院坡实施植被恢复项目，栽植苗 2065 株。共 20.1 万元。				23 年在小浪底寺院坡实施植被恢复项目，栽植苗 2065 株。共 20.1 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	23 年森林植被恢复项目 预算成本	≤20.1 万元	20.1 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	23 年植被恢复造林绿化苗森林种植项目完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		23 年森林乡村和小镇奖补资金支付完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		22 年森林乡村和小镇奖补资金支付完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
	质量指标	23 年植被恢复造林绿化苗森林种植项目资金支付足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
		23 年森林乡村和小镇奖补资金支付足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
		22 年森林乡村和小镇奖补资金支付足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	23 年植被恢复造林绿化苗森林种植项目完成时间	及时	100%	4	4	0.00%	
		23 年森林乡村和小镇奖补资金支付及时率	及时	100%	3	3	0.00%	
		22 年森林乡村和小镇奖补资金支付及时率	及时	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指							

		标						
		社会效益指						
		标						
		生态效益指	改善生态环境	明显	100%	25	25	0.00%
		标						
	满意度指	服务对象满	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
	标	意度指标						
	总分					100	90	

项目单位自评表

项目名称		2023 年上一轮到期退耕还生态林抚育资金									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		39.2		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		39.2		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	合理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	做好上一轮退耕还生态林抚育工作，及时拨付抚育补助资金					做好上一轮退耕还生态林抚育工作，及时拨付抚育补助资金					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算总成本	≤39.2 万元	39.2 万元	5	5	0.00%			
		标	抚育补助标准	≤200 元/亩	200 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	抚育面积	≥2000 亩	2000 亩	10	10	0.00%	
	质量指标	抚育任务合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	抚育补助拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	森林生态系统功能改善	改善	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	林区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年天保工程社会保险补助									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		19.1		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		19.1		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	合理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	补贴 2023 年天保工程人员社保补助资金 19.1 万元, 涉及职工 19 人。				补贴 2023 年天保工程人员社保补助资金 19.1 万元, 涉及职工 19 人。						
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	预算总成本	≤19.1 万元	19.1 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	社保补贴支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	社保补贴支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	社保补贴支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维持天保人员稳定	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	天保人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年上一轮到期退耕还生态林抚育资金									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		39.2		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		39.2		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	合规			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	做好上一轮退耕还生态林抚育工作，及时拨付抚育补助资金				做好上一轮退耕还生态林抚育工作，及时拨付抚育补助资金						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算总成本	≤39.2 万元	39.2 万元	5	5	0.00%			
		标	抚育补助标准	200 元/亩	200 元/亩	5	5	0.00%			
		社会成本指									

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	抚育面积	≥2000 亩	2000 亩	10	10	0.00%	
	质量指标	抚育任务合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	抚育补助拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维护生态环境平衡	明显	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	森林生态系统功能改善	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022 年上一轮到期退耕还生态林抚育补助									
主管部门		洛阳市孟津区林业局			实施单位		洛阳市孟津区林业局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		72.2		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		72.2		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	合理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2022 年上一轮到期退耕还生态林抚育补助				完成 2022 年上一轮到期退耕还生态林抚育补助						
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	抚育预算成本	≤72.2 万元	72.2 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	抚育面积完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	抚育质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	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	保障生态林建设	保障	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	有效保护生态环境	有效	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年义务植树工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		10		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		10		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	合理			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	完成义务植树活动横幅、会标、分组牌、宣传版面等制作，完成义务植树造林面积 60 亩，改善生态环境				完成义务植树活动横幅、会标、分组牌、宣传版面等制作，完成义务植树造林面积 60 亩，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	预算成本	≤10 万元	10 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	植树造林面积	60 亩	60 亩	5	5	0.00%	
		栽植绿化树数量	6000 株	6000 株	5	5	0.00%	
	质量指标	苗木质量合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		造林成活率	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	2023 年 4 月前完成造林任务	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	改善生态环境	明显	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		孟津区新一轮林地保护利用规划编制服务项目									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		77.2		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		77.2		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	规范			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	以第三次国土调查、森林资源管理“一张图”等成果为基础，组织开展新一轮林地保护利用规划编制工作，实现林地科学管理，提高林地保护利用效率。				以第三次国土调查、森林资源管理“一张图”等成果为基础，组织开展新一轮林地保护利用规划编制工作，实现林地科学管理，提高林地保护利用效率。						
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	预算总成本	≤77.2 万元	77.20 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	新一轮林地保护利用规划成果报告数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
	质量指标	规划编制数据准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	规划编制及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高林地保护利用效率	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		森林病虫害防治工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	10		10		10		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	完成全区森林植物病虫害防治检测工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障工作开展。				完成全区森林植物病虫害防治检测工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤10 万元	10 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	植物病虫害防治完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		动植物检疫完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		拨付工作经费完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
	质量指标	植物病虫害防治合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		动植物检疫合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		拨付工作经费足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障全区无森林植物病虫害发生	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	林区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年天保工程社会保险补助									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		19.1		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		19.1		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	合理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	补贴 2023 年天保工程人员社保补助资金 19.1 万元, 涉及职工 19 人。				补贴 2023 年天保工程人员社保补助资金 19.1 万元, 涉及职工 19 人。						
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	预算总成本	≤19.1 万元	19.1 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	社保补贴支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	社保补贴支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	社保补贴支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维持天保人员稳定	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	天保人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022 年中央财政造林补助									
主管部门		洛阳市孟津区林业局			实施单位		洛阳市孟津区林业局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		105		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		105		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	合理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2022 年中央财政造林补助验收并发放				完成 2022 年中央财政造林补助验收并发放						
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	造林补助成本	≤105 万元	105 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	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金发放达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善区域生态环境	改善	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	周边群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		洛阳市孟津区 2023 年沿黄森林小镇和乡村建设项目									
主管部门		洛阳市孟津区林业局			实施单位		洛阳市孟津区林业局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		95		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		95		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	合规			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	洛阳市孟津区 2023 年度实施完成创建 1 个沿黄干流森林特色小镇涉及朝阳镇石沟村（奖补资金 30 万元）和 3 个沿黄干流森林乡村“示范村”涉及会盟镇孟河村（奖补资金 25 万元）、横水镇长岭村（奖补资金 25 万元）、西霞院街道办事处柴河社区（奖补资金 15 万元），共涉及奖补资金 95 万元。改善生态环境。				洛阳市孟津区 2023 年度实施完成创建 1 个沿黄干流森林特色小镇涉及朝阳镇石沟村（奖补资金 30 万元）和 3 个沿黄干流森林乡村“示范村”涉及会盟镇孟河村（奖补资金 25 万元）、横水镇长岭村（奖补资金 25 万元）、西霞院街道办事处柴河社区（奖补资金 15 万元），共涉及奖补资金 95 万元。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	预算总成本	≤95 万元	95 万元	10	10	0.00%			

		标						
		社会成本指						
		标						
	产出指标	生态环境成 本指标						
		数量指标	奖补资金支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%
		质量指标	奖补资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	时效指标	奖补资金支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%
		经济效益指 标						
		社会效益指 标						
	满意度指 标	生态效益指 标	改善生态环境	明显	100%	25	25	0.00%
		服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
		总分				100	90	

项目单位自评表

项目名称		2022 年工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		250		250		10	100	10
		政府性预算资金	0		250		250		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2022 年工作经费拨付，保障单位工作正常运转				完成 2022 年工作经费拨付，保障单位工作正常运转						
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	控制在预算内	≤250 万元	250 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	2022 年拨付二级机构工作经费完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		2022 年办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		2022 年林业工作任务完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		2022 年水电费邮电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	质量指标	2022 年拨付二级机构工作经费足额率	100%	100%	2	2	0.00%		
		2022 年林业工作任务完成实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
		2022 年水电费邮电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
		2022 年办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	工作完成及时性	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称		洛阳市孟津区城关中心林站改造建设项目									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业技术推广站			
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		19.91		10	99.55	9.96
		政府性预算资金	0		20		19.91		—	99.55	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成洛阳市孟津区城关中心林站改造建设，保障林站工作正常开展				完成洛阳市孟津区城关中心林站改造建设，保障林站工作正常开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤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	城关林站改造建设任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	城关林站改造建设任务合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	城关林站改造建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障林站工作正常开展	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	林站人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.96		

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。