

2022 年度  
洛阳市林业局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市林业局概况

## 一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

洛阳市林业局内设机构 10 个,包括: 办公室、人事科、计划财务科、生态建设修复科、森林资源管理和政策法规科、自然保护地和野生动植物保护管理科、森林灾害预防科、林业改革和产业发展科、牡丹开发管理办公室、审计绩效科。另设有机关党委。

从决算单位构成看,洛阳市林业局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 9 个(洛阳市林业局本级和 8 个所属单位), 具体包含:

1. 洛阳市林业局本级
2. 洛阳市林业工作站
3. 洛阳市林业调查规划管理站
4. 洛阳市森林病虫害防治检疫站
5. 洛阳市退耕还林工程管理中心
6. 河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处
7. 洛阳市周山森林公园管理处
8. 洛阳市中心苗圃
9. 洛阳牡丹发展中心

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市林业局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,225.97	一、一般公共服务支出	32	3.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39	358.18
	9		九、卫生健康支出	40	144.39
	10		十、节能环保支出	41	107.17
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,475.49
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	140.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.68
	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
	27	4,245.97	<b>本年支出合计</b>	58	4,231.63
<b>本年收入合计</b>	27	4,245.97			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.14	年末结转和结余	60	44.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,276.10	<b>总计</b>	62	4,276.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：洛阳市林业局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,245.97	4,225.97	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
201	一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.18	358.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.18	358.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.05	91.05	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	142.34	142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,491.52	3,471.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21302	林业和草原	3,491.52	3,471.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130201	行政运行	809.54	809.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,269.45	1,269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	354.07	354.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	262.11	262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	625.29	605.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：洛阳市林业局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,231.63	2,694.84	1,536.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.18	358.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.18	358.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.05	91.05	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	142.34	142.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.16	0.00	107.16	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	103.57	0.00	103.57	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	103.57	0.00	103.57	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,475.50	2,045.87	1,429.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,475.50	2,045.87	1,429.63	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	809.54	809.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	133.10	0.00	133.10	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,269.45	1,236.33	33.12	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	354.07	0.00	354.07	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	262.11	0.00	262.11	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	609.27	0.00	609.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：洛阳市林业局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,225.97	一、一般公共服务支出	33	3.80	3.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	358.18	358.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.39	144.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	107.17	107.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,471.51	3,471.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	140.92	140.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,225.97	<b>本年支出合计</b>	59	4,225.97	4,225.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,225.97	<b>总计</b>	64	4,225.97	4,225.97	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市林业局

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,225.97	2,693.16	1,532.81
201	一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00
208	社会保障和就业支出	358.18	358.18	0.00

20805	行政事业单位养老支出	358.18	358.18	0.00
2080501	行政单位离退休	124.79	124.79	0.00
2080502	事业单位离退休	91.05	91.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.34	142.34	0.00
210	卫生健康支出	144.39	144.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.39	144.39	0.00
2101101	行政单位医疗	71.70	71.70	0.00
2101102	事业单位医疗	72.69	72.69	0.00
211	节能环保支出	107.16	0.00	107.16
21104	自然生态保护	1.39	0.00	1.39
2110406	自然保护地	1.39	0.00	1.39
21105	天然林保护	103.57	0.00	103.57



2110502	社会保险补助	103.57	0.00	103.57
21106	退耕还林还草	2.20	0.00	2.20
2110605	退耕还林工程建设	2.20	0.00	2.20
213	农林水支出	3,471.52	2,045.87	1,425.65
21302	林业和草原	3,471.52	2,045.87	1,425.65
2130201	行政运行	809.54	809.54	0.00
2130202	一般行政管理事务	133.10	0.00	133.10
2130204	事业单位	1,269.45	1,236.33	33.12
2130205	森林资源培育	354.07	0.00	354.07
2130211	动植物保护	29.04	0.00	29.04
2130223	信息管理	8.92	0.00	8.92
2130234	林业草原防灾减灾	262.11	0.00	262.11

2130299	其他林业和草原支出	605.29	0.00	605.29
221	住房保障支出	140.92	140.92	0.00
22102	住房改革支出	140.92	140.92	0.00
2210201	住房公积金	140.92	140.92	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：洛阳市林业局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,289.71	302	商品和服务支出	144.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	755.08	30201	办公费	27.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	363.11	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	532.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.12
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	188.38	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.34	30206	电费	16.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.46	30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	30209	物业管理费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.29	30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.80	30214	租赁费	11.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	255.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.20	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	196.63	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.08	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	42.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.82
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.26	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	23.33	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	5.50	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	0.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	3.06			
			30299	其他商品和服务支出	24.62			
人员经费合计		2,545.06	公用经费合计				148.10	

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：洛阳市林业局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市林业局

2022 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：我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：洛阳市林业局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.80	0.00	32.80	0.00	32.80	4.00	28.56	0.00	27.82	0.00	27.82	0.75

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

### 第三部分

## 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4276.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1812.36 万元，下降 29.77%。主要原因是 1. 政府性基金减少；2. 年初结余结转资金减少；3. 洛阳市周山森林公园核心区提升工程项目经费减少；4. 2022 年牡丹国家林木种质资源库项目资金较 2021 年支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4245.97 万元，其中：财政拨款收入 4225.97 万元，占 99.53%；其他收入 20.00 万元，占 0.47%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4231.63 万元，其中：基本支出 2694.84 万元，占 63.68%；项目支出 1536.79 万元，占 36.32%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4225.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1770.77 万元，下降 29.53%。主要原因是 1. 政府性基金减少；2. 年初结余结转资金减少；3. 洛阳市周山森林公园核心区提升工程项目经费减少；4. 2022 年牡丹国家林木种质资源库项目资金较 2021 年支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4225.97 万元，占支出合计的 99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 890.22 万元，下降 17.40%。主要原因是 1. 年初结余结转资金减少；2. 2022 年牡丹国家林木种质资源库项目资金较 2021 年支出减少。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4225.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.80 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 358.18 万元，占 8.48%；卫生健康支出 144.39 万元，占 3.42%；节能环保支出 107.17 万元，占 2.54%；农林水支出 3471.51 万元，占 82.15%；住房保障支出 140.92 万元，占 3.33%

## **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8616.26 万元，支出决算为 4225.97 万元，完成年初预算的 49.05%。其中：

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算编列科目错选。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 2.80 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调增林业局派驻纪检组公用经费。

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 117.88 万元, 决算数 124.79 万元, 完成年初预算的 105.86%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及退休人员增资。

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 87.37 万元, 决算数 91.05 万元, 完成年初预算的 104.21%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及退休人员增资。

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 136.41 万元, 决算数 142.34 万元, 完成年初预算的 104.34%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及基数调整, 养老保险费用增加。

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 64.03 万元, 决算数 71.70 万元, 完成年

初预算的 111.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及基数调整，医疗保险费用增加。

**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 71.79 万元，决算数 72.69 万元，完成年初预算的 101.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及基数调整，医疗保险费用增加。

**节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.39 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上级拨付自然保护区日常管理经费。

**节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 103.57 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上级拨付天然林社会保险补助资金。

**节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.20 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上级拨付退耕还林还草工程建设资金。

**农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**年初预算数为 716.10 万元，决算数 809.54 万元，完成年初预算的 11

3.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及人员增资。

**农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 58.56 万元，决算数 133.10 万元，完成年初预算的 227.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付育林金减收补助资金。

**农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。**年初预算数为 1268.27 万元，决算数 1269.45 万元，完成年初预算的 100.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**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 4151.56 万元，决算数 354.07 万元，完成年初预算的 8.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受经济运行形势和疫情影响，以后年度逐步解决。

**农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。**年初预算数为 12.00 万元，决算数 29.04 万元，完成年初预算的 241.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付野生动植物保护资金。

**农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。**年初预算数为 9.70 万元，决算数 8.92 万元，完成年初预算的 91.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

**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 439.00 万元，决算数 262.11 万元，完成年初预算的 59.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

**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 1053.17 万元，决算数 605.29 万元，完成年初预算的 57.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林植被恢复费通过指标文件下达，决算不体现；上年结余结转资金年初预算编列科目错选。

**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**  
年初预算数为 142.42 万元，决算数 140.92 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2693.16 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 628.47 万元，下降 18.92%。主要原因是机构改革，洛阳市森林公安局整体划转地方公安。

其中：人员经费 2545.06 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 428.24 万元，下降 14.4%。主要原因是机构改革，洛阳

市森林公安局整体划转地方公安。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 148.10 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 200.23 万元，下降 57.48%。主要原因是机构改革，洛阳市森林公安局整体划转地方公安。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为36.80万元，支出决算为28.56万元，完成全年预算的77.62%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算27.82万元，完成全年预算的84.81%，占97.38%；公务接待费支出决算0.75万元，完成全年预算的18.71%，占2.62%。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存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为32.80万元，支出决算为27.82万元，完成全年预算的84.81%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置支出0.00万元。



公务用车运行支出 27.82 万元。主要用于支付车辆保险、车辆维修、购汽油、过路过桥费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.00 万元，支出决算为 0.75 万元，完成全年预算的 18.71%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是疫情影响。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.75 万元。主要用于上级来洛检查工作及其他地市来洛考察调研等。2022 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 51 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 50.61 万元，支出决算为 50.98 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。机关运行经费较上年度下降 57.02 万元，下降 52.79%，主要原因是机构改革，洛阳市森林公安局整体划转地方公安。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 507.55 万元，其中：政府采购货物支出 7.55 万元、政府采购工程支出 500.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 24 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 4 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。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。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

本部门需绩效自评项目 57 个，实际自评 57 个，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，43 个项目自评等级为优，8 个项目自评为良，5 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：资金拨付及时到位，坚持按规定程序办理，专款专用，确保资金支出的合法性、真实性。

存在问题：受疫情影响较大，个别资金使用率较低。

下步措施：下一步我局要提高预算绩效管理的质量和效率，在实践的基础上，加强研究，逐步建立适应本部门管理特征的预算支出绩效指标体系。编制预算时，科学、合理地设定预算项目绩效目标，围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标。

## **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，湿地保护市级资金项目评价得分 100 分，评价等级为优，国土绿化提速

提质行动补助及林业生态圈（绿带）延续补助项目评价得分 85 分，评价等级为良。

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
部门（单位）名称		洛阳市林业局					
部门 整体 支出 情况 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	4334.26	5184.25	4305.57	10	83.05 %	9.23
	资金来源：（1）财政 拨款	4334.26	5104.65	4225.97	-	82.79 %	-
	（2）财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位 资金	0	79.6	79.6	-	100.0 %	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年，洛阳市林业局将持续深入贯彻落实习近平 总书记推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上重要 讲话和视察河南重要指示精神，以省第十一次党代会精神 和市第十二次党代会精神为引领，紧紧围绕“建强副中心、 形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌”要求， 牢固树立新发展理念，大力实施造林绿化和林业重点生态 工程建设，不断强化生态修复和森林资源保护管理，着力 发展绿色惠民产业，加快林业改革，有效提升林业支撑保 障能力，有效增加生态产品和林产品供给，为洛阳经济社 会可持续发展提供生态资源禀赋和发展强大动力。			完成			
年度主要任务							

任务名称		主要内容			实际完成情况			
生态林业建设		其中造林 20 万亩，森林抚育 15 万亩；实施乡村绿化美化 200 个；在全市推行林长制；加强森林资源管理，强化森林督查；加快构建现代林业治理体系；持续推进湿地保护与建设，提高湿地生态功能；做好常态化森林防火工作，持续抓好森林防火宣传教育、完善森林防火责任体系，加强全市森林防灭火队伍建设。			完成造林 21.93 万亩，森林抚育 15 万亩；实施乡村绿化美化 243 个；在全市推行林长制，完成森林督查，完成湿地保护与建设，做好常态化森林防火工作等。			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	

		预算执行率	≥90%	82.79%	1.5	1.38	-8.01	疫情原因，人员不能聚集，出差下乡减少，培训会议变为线上或未召开，公车等各项费用减少，故预算执行率偏低。
		预算调整率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	1%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	78%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	常态化森林防火	不发生重特大森林火灾	100%	3	3	0.00	
		在全市推行林长制	全市推广	100%	3	3	0.00	
		实施乡村绿化美化	=200 个	200 个	3	3	0.00	
		完成营造林	≥35 万亩	35 万亩	3	3	0.00	



	履职 目标 实现	完成营造林	≥35 万亩	35 万亩	3	3	0.00	
		实施乡村绿化美化	=200 个	200 个	3	3	0.00	
		在全市推行林长制	全市推广	100%	3	3	0.00	
		常态化森林防火	不发生重特大森林火灾	100%	4	4	0.00	
效益 指标	履职 效益	深入推进新一轮国土绿化行动, 推动全市生态安全格局不断优化, 人居生态环境持续改善。	≥90%	90%	20	20	0.00	
	满意度	增加绿量, 改善当地生态环境	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	99.11		

部门（单位）项目绩效自评表

## 洛阳市林业局

### 一、差旅费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	差旅费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业局		
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:	51.3	51.3	20.19	10	39.36 %	3.94
	财政拨款	51.3	51.3	20.19	-	39.36 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效优		5	5		
年度 总体 目	预期目标		实际完成情况				
	有效维持机构运转		完成，有效维持机构运转。				

标		绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市内出差补助标准	≤80 元/人/天	50 元/人/天	3	3	0.00	
		出差住宿标准	按有关文件执行	100%	3	3	0.00	
		市外出差补助标准	≤180 元/人/天	180 元/人/天	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	出差天数	≥4 天/次	5 天/次	5	5	0.00	
		出差人数	≤80 人	80 人	5	5	0.00	
	质量指标	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效维持林业工作正常运转	维持工作运转	100%	15	15	0.00	
		促进洛阳林业工作发展	加强	100%	10	10	0.00	
满意	服务对象	出差人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

度 指 标	满意 度指 标							
总分					100	93.94		

## 二、法律顾问费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	法律顾问费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业局		
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:	2.7	2.7	2.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.7	2.7	2.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学	5	5		
	拨付合规性		拨付合规	5	5		
	使用规范性		使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度 总	预期目标			实际完成情况			
	有效维持机构运转			有效维持机构运转			

体 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 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	服 务 费	≤2.7 万	2.7 万	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	服 务 次 数	≥20 件	20 件	10	10	0.00	
	质 量 指 标	案 件 诉 讼 率	≤10%	0%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	完 成 时 间	2022 年 12 月 底	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 高 依 法 行 政 水 平	明 显	100%	10	10	0.00	
		促 进 森 林 资 源 管 理 和 保 护 ， 推 进 林 业 可 持 续 利 用	明 显	100%	15	15	0.00	
满 意	服 务 对 象	单 位 职 工 满 意 度	≥95%	100%	5	5	0.00	

度 指 标	满意 度指 标							
总分					100	100		

### 三、公务用车运行维护费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业局		
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:	14	14	14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14	14	14	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	有效维持机构运转			有效维持机构运转，车辆维护				
	绩效指标							
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	全 年 支 出 总 费 用	≤14 万元	14 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	公 车 数 量	=7 辆	7 辆	10	10	0.00	
	质 量 指 标	车 辆 故 障 发 生 率	≤5%	0%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	车 辆 维 修 及 时 性	及 时	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	延 长 车 辆 使 用 年 限	≥5 年	5 年	10	10	0.00	
	社 会 效 益	提 高 林 业 生 态 建 设 和 森 林、 湿 地 生 态 资 源 管 护 水 平	提 升	100%	10	10	0.00	

	指标	促进森林资源管理和保护，推进林业可持续利用	长期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

#### 四、古树名木保护

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	古树名木保护						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业局		
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:	5	5	2.93	10	58.6 %	5.86
	财政拨款	5	5	2.93	-	58.6 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5		
	拨付合规性			5	5		



		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	好	5	4.5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	有效维持机构运转		全民保护古树名木意识增强，古树名木鉴定工作有序开展					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经济 成本 指标	全年总支出	≤5 万元	2.93 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	开展古树名木检查抽查鉴定活动 次数	≥5 次	4 次	10	8	-20.00	受疫情影响， 鉴定次数少 于往年
	质量 指标	古树名木保护率	≥80%	99%	10	10	0.00	
	时效 指标	检测完成时间	2022 年 12 月底	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	全民古树保护意识提高	明显	100%	5	5	0.00	
		提高群众保护古树意识	明显	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	生态环境改善	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层林业部门满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		社会各界满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.36		

## 五、会议费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	会议费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业局		
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:	10	10	2.99	10	29.9 %	2.99
	财政拨款	10	10	2.99	-	29.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学	5	5		
	拨付合规性		拨付合规	5	5		

		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	有效维持机构运转		有效维持机构运转					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经济 成本 指标	会议总成本	≤10 万元	2.99 万元	5	5	0.00	
		人均会议成本	≤200 元/天	200 元/天	5	5	0.00	
产出 指标	数量 指标	会议人数	≤600 人	200 人	6	6	0.00	
		会议数量	≤15 次	3 次	6	6	0.00	
		会议天数	≤15 天	3 天	6	6	0.00	
	质量 指标	安全出勤率	≥95%	100%	6	6	0.00	
	时效 指标	会议完成时限	2022 年 12 月底	100%	6	6	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	会议精神贯彻情况	明显有效贯 彻	100%	10	10	0.00	
		会议费公开公示情况	是	100%	10	10	0.00	

		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.99		

## 六、纪检监察工作经费-差旅费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	纪检监察工作经费-差旅费						
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			洛阳市林业局		
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:	2	2	0.13	10	6.5 %	0.65
	财政拨款	2	2	0.13	-	6.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	了解监管单位工作开展情况和干部职工思想动态,协调解决突出问题,建立廉洁信息档案、廉政风险点档案;落实“两个责任”,认真完成上级交办工作任务,监督贯彻落实中央八项规定精神情况,大力强化警示教育,引导监管单位广大党员干部坚定理想信念,加强自律自觉。		了解监管单位工作开展情况和干部职工思想动态,协调解决突出问题,建立廉洁信息档案、廉政风险点档案;落实“两个责任”,认真完成上级交办工作任务,监督贯彻落实中央八项规定精神情况,大力强化警示教育,引导监管单位广大党员干部坚定理想信念,加强自律自觉。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年出差总成本	≤2 万元	0.13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00	

	质量指标	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过派驻机构的执纪监督为国有资产保驾护航	国有资产得到保护	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升服务水平	明显	100%	10	10	0.00	
		促进工作落实	明显落实	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.65		

## 七、纪检监察工作经费-集中办案费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	纪检监察工作经费-集中办案费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业局		
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:	4.5	4.5	0.82	10	18.22 %	1.82
	财政拨款	4.5	4.5	0.82	-	18.22 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	了解监管单位工作开展情况和干部职工思想动态,协调解决突出问题,建立廉洁信息档案、廉政风险点档案;落实“两个责任”,认真完成上级交办工作任务,监督贯彻落实中央八项规定精神情况,大力强化警示教育,引导监管单位广大党员干部坚定理想信念,加强自律自觉。		合理安排预算情况,提高执行率。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	案件办理使用资金量	≤4.5 万元	0.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理违纪案件	≥2 件	4 件	10	6	70.00	巡察移交案件量大
	质量指标	案件质量事故发生率	=0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办理完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进全面从严治党的影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
		促进工作落实	明显落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.82		



## 八、纪检监察工作经费-设备购置

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	纪检监察工作经费-设备购置						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业局		
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:	1.5	1.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.5	1.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		一般		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	了解监管单位工作开展情况和干部职工思想动态,协调解决突出问题,建立廉洁信息档案、廉政风险点档案;落实“两个责任”,认真完成上级交办工作任务,监督贯彻落实中央八项规定精神情况,大力强化警示教育,引导监管单位广大党员干部坚定理想信念,加强自律自觉。		合理安排预算情况,提高执行率。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备采购总成本	≤1.5万	0万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥2件	0件	10	0	-100.00	疫情影响
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	疫情影响
	时效指标	采购计划完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	得到提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	提升	100%	5	5	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

## 九、离退休干部担任党组织书记和委员工作补贴

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		离退休干部担任党组织书记和委员工作补贴							
主管部门		洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.36	0.36	0.36	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0.36	0.36	0.36	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效维持机构运转			老干部支部运行良好					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措

								施
成本 指标	经济 成本 指标	补助标准每人每月	=0.03 万元	0.03 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	老干部党支部书记人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量 指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	补助发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	收益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		老干部党支部工作持续健康开展	较好开展	100%	10	10	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	退休人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 十、林产品质量检测费用

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		林产品质量检测费用						
主管部门		洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业局		
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:	6	6	5.28	10	88.0%	8.80	
	财政拨款	6	6	5.28	-	88.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效优		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对我市的核桃、板栗、花椒、大枣等主要食用林产品进行检测，共计6万元。		完成					
绩效指标								
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措

指标								施
成本指标	经济成本指标	检测总支出	≤6万元	5.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检测批次	≤100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	质检要求	符合相关要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	检测完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强全市人民食用林产品安全信心	明显	100%	10	10	0.00	
		提高食用林产品安全性	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

## 十一、牡丹产业工作经费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	牡丹产业工作经费						
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			洛阳市林业局		
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:	40	40	2	10	5.0 %	0.50
	财政拨 款	40	40	2	-	5.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	1、牡丹产业线上线下策划宣传推广 22 万元；2、开展引智引技工作，邀请专家现场指导、技术引进等费用 18 万元（含专家讲课费、交通费、食宿费用等）。		1. 计划牡丹产业线上线下策划宣传推广 22 万元。实际使用 2 万元，用于洛阳日报社宣传服务费；2. 计划开展引智引技工作，邀请专家指导、技术引进等 18 万元，未支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤40 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	引智引技	≤5 万元	0 万元	5	5	0.00	
		牡丹产业宣传推广	≤22 次	22 次	5	5	0.00	
	质量指标	引智工作要求	符合相关要求	5%	3	0.15	-95.00	疫情影响，外地专家、龙头企业无法来洛开展工作
		宣传文印要求	符合相关要求	5%	3	0.15	-95.00	加强牡丹产业宣传推广力度
		宣传及媒体要求	符合相关要求	100%	4	4	0.00	
	时效指标	引智引技工作	2022 年 12 月底前	5%	5	0.25	-95.00	疫情影响，外地专家、龙头企业无法来洛开展工作



		牡丹产业宣传推广工作	2022年12月之前	90%	5	4.5	-10.00	持续开展牡丹产业宣传推广
效益指标	社会效益指标	持续提升洛阳牡丹全国影响力和认知度	明显	100%	15	15	0.00	
		推动我市牡丹产业发展	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79.55		

## 十二、培训费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	培训费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业局		
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:	2.1	2.1	0.31	10	14.76 %	1.48
	财政拨款	2.1	2.1	0.31	-	14.76 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持机构运转		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训每人每天标准	≤100元	100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	≤4天	1天	5	5	0.00	
		培训人次	≤210人	80人	5	5	0.00	
		培训场次	≤4场	1场	5	5	0.00	
	质量指标	培训人员出勤率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成时限	12月底前	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	为经济和社会发展提供长期人才储备	明显	100%	10	10	0.00	
		对培训人员综合素质的改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
		培训费按规定公开公示情况	每季度公示	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		受训学员满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	91.48		

### 十三、评审费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	评审费						
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			洛阳市林业局		
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:	2	2	0.48	10	24.0%

	财政拨款	2	2	0.48	-	24.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良	5	2.4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效维持机构运转		完成中央和省级林业项目评审, 按时将项目上报至省局, 有效维持了机构运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	评审费用	≤2 万元	0.48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目评审次数	≥3 次	1 次	10	3.33	-66.67	疫情原因, 中央和省级林业项

								目评审合 并进行
	质量指标	项目通过率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对项目单位管理水平提升	提升	100%	15	15	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目被评审单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.13		

#### 十四、森林防火费用、森林消防队建设及人员工资

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	森林防火费用、森林消防队建设及人员工资						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)			数	数					
		年度资金总额:	430	351	187.88	10	53.53 %	5.35	
		财政拨款	430	351	187.88	-	53.53 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	督促指导各县(市)区扎实做好森林防火工作,年度森林火灾受害率控制在0.9%以内。		我市森林防火工作总体平稳,完成森林火灾受害率控制在0.9%以下的年度目标。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	森林防火物资购置成本	≤100万	55.7万	2	2	0.00		
		培训总成本	≤3万	2万	1	1	0.00		

		森林防火宣传费	≤10 万	9.96 万	1	1	0.00	
		森林防火通讯工具租赁和维护费	≤6.1 万	5.52 万	1	1	0.00	
		森林消防人员费用及服装费等支出	≤219 万元	95.7 万元	2	2	0.00	
		森林防火演练总成本	≤3 万	3 万	1	1	0.00	
		消防队水电、营房维修、办公、及相关费用	≤21 万元	13.6 万元	1	1	0.00	
		人力资源劳务派遣公司管理费	≤2.4 万元	2.4 万元	1	1	0.00	
产出 指标	数量指标	设备购买数量	=1 批	1 批	2	2	0.00	
		人力资源劳务派遣公司管理服务人数	≤40 人	35 人	2	2	0.00	
		培训天数	≤1.5 天	1 天	2	2	0.00	
		培训场次	=1 次	1 次	2	2	0.00	
		森林防火演练次数	=1 次	1 次	2	2	0.00	

	质量指标	购置防火物资验收合格率	≥80%	95%	3	3	0.00	
		年度森林火灾受害率	≤0.9‰	0‰	5	5	0.00	
		培训出勤率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		会议出勤率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		森林防火通讯工具租赁和维护服务系统运行正常率	≥80%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	物资储备采购计划完成时间	≤180天	127天	2	2	0.00	
		培训、演练按期完成率	≥80%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护森林资源免受危害,保障林业资源可持续发展	长期	100%	10	10	0.00	
		提高全市森林防火指挥员理论实践专业能力	明显	100%	10	10	0.00	
		提高全民森林防火意识、增加全民森林防火基础知识普及	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	



总分	100	95.35		
----	-----	-------	--	--

## 十五、森林植被恢复费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		森林植被恢复费					
主管部门		洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业局	
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:	200	58.6	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	200	58.6	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
预算绩效管理情况			良好		5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	市级临时占用林地收取森林植被恢复费，需返还县级 75%，给省级上交 15%，自留 10%		2022 年实际收入 188.5387 万元，按 75%比例返还县区 141.4 万元，市级自留 10%与上缴省级 15%部分留市财政。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	种 苗 及 管 理 费	≤200 万元	141.4 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	异 地 造 林 面 积	=80 亩	80 亩	10	10	0.00	
	质 量 指 标	用 于 植 树 造 林、恢 复 植 被 等 项 工 作	符 合 相 关 规 定	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	按 工 作 计 划 完 成 年 度 工 作 目 标，目 标 完 成 率	=100%	100%	10	10	0.00	
效 益	社 会 效 益	保 持 林 业 可 持 续 发 展	明 显	100%	10	10	0.00	

指标	指标	提升空气质量,有利于市民身体健康	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态环境质量得到改善	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层林业部门满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		基层群众满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		社会各界满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	90		

## 十六、设备购置费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	设备购置费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业局		
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:	6.48	6.48	3.29	10	50.77 %	5.08
	财政拨款	6.48	6.48	3.29	-	50.77 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	维持机关正常设备更新。		维持机关正常设备更新					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经济 成本 指标	共支出	≤6.48 万元	3.29 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	多功能一体机、打印机、柜子等	≤15套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	产品合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	12月底前	100%	5	5	0.00	
		日常办公需求的保障情况	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高行政机关行政效率，提升林业整体形象	提高行政机关行政效率，提升林业整体形象。	100%	8	8	0.00	
		促进森林资源管理和保护，推进林业可持续利用	促进森林资源管理和保护，推进林业可持续利用	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	通过林为改善生态环境提供有力支持	通过林为改善生态环境提供有力支持。	100%	10	10	0.00	
满服		基层群众满意度 90%以上	≥90%	100%	2	2	0.00	

意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	社会各界满意度 90%	≥90%	100%	1	1	0.00	
		基层林业部门满意度 95%以上	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	95.08		

## 十七、设备维修

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	设备维修						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业局		
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进	

								措施
		安排科学性	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效维持机构运转。		有效维持机构运转					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年所需资金	≤4万	4万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≥60次	60次	10	10	0.00	
	质量指标	设备再次故障率	≤10%	8%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持机关正常办公，促进工作效率提升	≥95%	100%	10	10	0.00	
		设备使用延长年限	≥1年	1年	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 十八、文印费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	文印费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业局		
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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5		



年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效维持机构运转			有效维持机构运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年文印总成本	≤6 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文印店文印次数	≥200 次	200 次	10	10	0.00	
	质量指标	文印合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文印及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为会议及机关正常运行提供保障	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议及机关人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 十九、信息平台建设

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		信息平台建设						
主管部门		洛阳市林业局	实施单位		洛阳市林业局			
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:	9.7	9.7	8.92	10	91.96 %	9.20
		财政拨款	9.7	9.7	8.92	-	91.96 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	有效维持机构运转		有效维持机构运转					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	所需资金	=9.7 万元	8.92 万元	10	9.2	-8.04	运营成本降低，价格下降
产出指标	数量指标	涉林信息	≥750 条	760 条	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持机关正常运转	维持机关正常运转。	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护林业发展	保护林业发展	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥80%	100%	1	1	0.00	
		社会各界满意度	≥85%	90%	2	2	0.00	
		基层林业部门满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98.4		

## 二十、宣传费

项目支出绩效自评情况表										
2023年10月										
项目名称		宣传费								
主管部门		洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业局				
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:		10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		10	10	10	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	有效维持机构运转			有效维持机构运转，宣传到位						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	全年总支出	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥150 次	150 次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传文案合格率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥50%	50%	8	8	0.00	
		促进森林资源管理和保护，推进林业可持续利用。	促进森林资源管理和保护，推进林业可持续利用。	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	林业生态建设宣传力度	提升	100%	8	8	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		
----	-----	-----	--	--

## 二十一、义务植树

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	义务植树						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业局		
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:	1	1	0.1	10	10.0%	1.00
	财政拨款	1	1	0.1	-	10.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安全科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	3	因新冠疫情原因,义务植树活动临时

								取消
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照省统一要求，组织市四大班子和市直机关干部职工代表每年开展2次义务植树活动。		因新冠疫情原因，义务植树活动临时取消					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需费用	≤1万	0.1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务植树活动	=2次	0次	5	0	-100.00	因新冠疫情原因，义务植树活动临时取消
		义务植树人次	≥300人	0人	5	0	-100.00	因新冠疫情原因，义务植树活动临时取消
	质量指标	树木成活率	≥90%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	义务植树完成时间	春、冬季各一次	50%	10	5	-50.00	因新冠疫情原因，义务植树活动临时取消
效益指标	社会效益指标	改善生态环境，提高绿化意识	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善环境，涵养水源、防风固土，减少雾霾	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层林业部门满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		基层群众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		社会各界满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
总分					100	74		



## 二十二、邮费

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	邮费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业局		
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:	2.48	2.48	2.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.48	2.48	2.48	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	有效维持机构运转		有效维持机构运转				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年所需费用	≤2.48 万	2.48 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市民之家网络条数	=1 条	1 条	10	10	0.00	
		电话数量	=34 部	34 部	10	10	0.00	
	质量指标	电话及网络停机率	≤5%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	通讯通畅时间	=1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各部门工作电话畅通	明显	100%	10	10	0.00	
		对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		职工满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

### 二十三、周山森林公园工程审计费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	周山森林公园工程审计费						
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			洛阳市林业局		
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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金 管理 情况				情况说明	分值 (20)	得 分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	

		拨付合规性	未拨付	5	0	因周山森林公园未完成所有项目的竣工验收，导致工程项目审计工作不能开展。		
		使用规范性	未使用	5	0	因周山森林公园未完成所有项目的竣工验收，导致工程项目审计工作不能开展。		
		预算绩效管理情况	绩效差	5	0	因周山森林公园未完成所有项目的竣工验收，导致工程项目审计工作不能开展。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于周山森林公园核心区提升工程审计项目，更好履行审计职责，积极发挥审计作用，使结果具有有效性、效率性、经济性、公平性、合规性。		因周山森林公园未完成所有项目的竣工验收，导致工程项目审计工作不能开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买服务相关费用	=10万	0万	10	0	-100.00	因周山森林公园未完成所有项目的竣工验收，导致工程项目审计工作不能开展。
产出	数量	完成周山森林公园核心区提升工程审计项	=1个	0个	15	0	-100.00	因周山森林公园未完成所有项目的竣工验收，导致工程项目审计工作不能开展

指标	指标	目							
	质量指标	所委托的审计项目均已出具审计审核报告，且已按时完成协议约定的服务内容	=100%	0%	15	0	-100.00	因周山森林公园未完成所有项目的竣工验收，导致工程项目审计工作不能开展	
效益指标	社会效益指标	通过购买第三方审计服务，更好地履行审计职责，提高审计质量和效率，发挥审计作用。	增强	0%	25	0	-100.00	因周山森林公园未完成所有项目的竣工验收，导致工程项目审计工作不能开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00	因周山森林公园未完成所有项目的竣工验收，导致工程项目审计工作不能开展	
总分					100	5			

# 河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处

## 一、差旅费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	差旅费						
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处		
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:	5	5	1.91	10	38.2%	3.82
	财政拨款	5	5	1.91	-	38.2%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照资金管理辦法科学分配		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	严格按照预算执行,不存在违纪问题		5	5	无	

		预算绩效管理情况	纳入本级预算同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	自然保护区调查，监测，管护工作的正常开展，保障正常公务活动支出。		完成了年底总目标，但由于疫情等因素，导致单位部分活动无法开展而造成了资金的结余，财政统筹收回。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均成本	≥8000 元	1200 元	5	0.75	-85.00 由于疫情等因素，导致人均成本减少。
		总成本	≤50000 元	19100 元	5	5	0.00
产出指标	数量指标	出差次数	≥180 次	100 次	5	2.78	-44.44 由于疫情等因素，导致出差次数减少。
		出差人数	≤6 人	6 人	5	5	0.00

	质量指标	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进工作落实的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对保障单位各项工作正常开展的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.35		



## 二、公车运行维护费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		公车运行维护费					
主管部门		洛阳市林业局		实施单位		河南黄河湿地国家级自然保护区 洛阳管理处	
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:	2	2	1.21	10	60.5%	6.05
	财政拨款	2	2	1.21	-	60.5%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照资金管理办法科学分配		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		严格按照预算执行,不存在违纪问题		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入本级预算同步下达绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5	无
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	保障车辆全年的正常运行。		已完成年底总体目标，保障了全年车辆的正常运行。由于疫情等因素，导致单位部分活动无法开展而造成了资金的结余，财政统筹收回。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆维护成本	≤0.7 万元	0.21 万元	2	2	0.00	
		etc 成本	≤0.3 万元	0.3 万元	3	3	0.00	
		车辆保险成本	≤0.2 万元	0.1 万元	2	2	0.00	
		车辆加油成本	≤0.8 万元	0.6 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	单位公车数量	=1 辆	1 辆	2	2	0.00	
		Etc 充值次数	=2 次	2 次	3	3	0.00	

		加油卡充值次数	=2 次	2 次	2	2	0.00	
		汽车维修次数	=2 次	2 次	3	3	0.00	
	质量 指标	公车正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	车辆保险时效	保险合同约定时间	100%	5	5	0.00	
		车辆维修完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	延长车辆使用年限	效果显著	100%	5	5	0.00	
	社会 效益 指标	对保障单位自然保护区建设与管理, 实地保护等工作正常开展, 促进服务水平提升程度	明显	100%	5	5	0.00	
		对保障公车正常运转的持续影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
	生态 效益 指标	车辆环保节能标准执行率	≥99%	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	车辆使用人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	

	度指标							
总分					100	96.05		

### 三、办公楼暖气开通

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	办公楼暖气开通						
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳管理处		
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:	30	30	30	10	100.0%	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照资金管理办法科学分配		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		严格按照预算执行，不存在违纪问题		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入本级预算同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	现有办公楼于80年代建成使用至今，尚未开通暖气，办公环境恶劣，通过暖气开通项目，将能保障日常办公正常开展。		暖气已开通完毕，保障了基本的办公环境。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

								措施
成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤60 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年内完成	完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按照要求保质保量完成暖气开通改造	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作环境的安全	安全性	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼内工作人员对工作环境安全的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 洛阳牡丹产业发展中心

## 一、办公耗材费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		办公耗材					
主管部门		洛阳市林业局		实施单位		洛阳牡丹发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.45	0.45	0.45	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.45	0.45	0.45	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			按照预算执行	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	此项目维持机构正常运转。绩效目标明确合理，项目预期效益可实现。			牡丹产业工作经费-办公耗材费已完成0.45万元。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修总费用	≤0.45万元	0.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≤3次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	正常运行合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完成时间	≤1天	1天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	提升部门服务水平	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 二、差旅费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	差旅费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳牡丹发展中心		
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:	3.5	3.5	1.77	10	50.57 %	5.06
	财政拨款	3.5	3.5	1.77	-	50.57 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按预算绩效执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	此项目维持机构正常运转。绩效目标明确合理，项目预期效益可实现。		牡丹产业工作经费-差旅费已完成1.77万元。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格控制年度支出	≤3.5 万元	1.77 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差人数	≤6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	差旅费管理规定	≤3.5 万元	1.77 万元	10	10	0.00	
	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进工作落实情况	落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.06		

### 三、文印费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	文印费						
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			洛阳牡丹发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.3	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	

		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	按照项目绩效执行	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	此项目维持机构正常运转。绩效目标明确合理，项目预期效益可实现。		牡丹产业工作经费-文印费已完成 0.3 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷总费用	≤0.3 万元	0.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷次数	≥2 次	2 次	15	15	0.00	

	质量指标	印刷合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进部门工作效率情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

#### 四、设备购置费

项目支出绩效自评情况表	
2023年10月	
项目名称	设备购置费

主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳牡丹发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.95	0.95	0.85	10	89.47 %	8.95
	财政拨款	0.95	0.95	0.85	-	89.47 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算执行		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	此项目维持机构正常运转。绩效目标明确合理，项目预期效益可实现。		牡丹产业工作经费-设备购置费已完成 0.85 万元。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤0.95 万元	0.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	A4 打印机	≤2 台	2 台	5	5	0.00	
		便携式笔记本	≤1 台	1 台	5	5	0.00	
	质量指标	政府采购质量要求	符合要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	资产管理制度建立健全程度	健全	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	提升部门服务水平	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.95		

## 五、邮电费

项目支出绩效自评情况表	
2023年10月	
项目名称	邮电费



主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳牡丹发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.1	0.1	0.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.1	0.1	0.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算执行		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				

	此项目维持机构正常运转。绩效目标明确合理，项目预期效益可实现。	牡丹产业工作经费-邮电费已完成 0.1 万元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	邮寄总成本	≤0.1 万元	0.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邮寄次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	邮寄质量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	邮寄及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进部门工作效率	明显	100%	12.5	12.5	0.00	

	社会效益指标	对保障工作开展的影响程度	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	邮寄人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 洛阳市林业工作站

## 一、公务用车运行维护费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业工作站		
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:	3.6	3.6	2.5	10	69.44%	6.94
	财政拨款	3.6	3.6	2.5	-	69.44%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			规范	5	5	无
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	有效维持机构正常运转		有效维持机构正常运转					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公车运行全年支出	≤3.6 万元	2.5 万元	5	5	0.00	
		每辆车全年支出	≤1.8 万元	1.25 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	=2 辆	2 辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运转率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆维修完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	延长	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护公车运转	维护 2 辆公车正常运转	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.94		

## 二、差旅费

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		差旅费						
主管部门		洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业工作站		
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:	2.7	2.7	1.71	10	63.33 %	6.33	
	财政拨款	2.7	2.7	1.71	-	63.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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			规范		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效维持机构运转			有效维持机构运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总支出	≤2.7万元	1.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差人数	≥12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	差旅费管理规定	按照规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出差需求保障	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固和稳定全市森林面积。	巩固和稳定全市森林面积。	100%	10	10	0.00	
		带动社会参与	带动示范	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保证苗木质量；调动群众森林参保积极性；合理保护全市种质资源。	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.33		

# 洛阳市林业调查规划站

## 一、差旅费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	差旅费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市林业调查规划管理站		
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:	3.42	3.42	1.6	10	46.78 %	4.68
	财政拨款	3.42	3.42	1.6	-	46.78 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措 施
	安排科学性		严格按照资金管理办法科学分配		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		严格按照预算执行,不存在违纪 问题		5	5	无



		预算绩效管理情况	纳入本级预算同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2021 年已实施完成飞播林的出苗调查，对 2018 年完成的飞播造林实施成效调查。指导全市各县区以 2021 年林地变更调查数据库为基础，对原数据库进行录入更新，并通过国家、省验收。完成全市二类调查以及配合市局完成其他各类外业调查。		由于疫情原因，导致部分资金财政统筹收回。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成 本指标	总成本	=3.42 万元	1.6 万元	10	4.68	-53.22	由于疫情 原因，导致 部分资金 财政统筹 收回。
产出 指标	数量指 标	出差人数	≥5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指 标	差旅费管理规定	严格按照相关 规定执行	100%	10	10	0.00	

	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高办事效率	提高	100%	10	10	0.00	
		持续促进事业发展	持续	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.36		

## 二、公车运行维护费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			洛阳市林业调查规划管理站		
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	1.84	1.84	1.15	10	62.5	6.25

	金总额:					%	
	财政拨款	1.84	1.84	1.15	-	62.5%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照资金管理办法科学分配		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	严格按照预算执行,不存在违纪问题		5	5	无	
	预算绩效管理情况	纳入本级预算同步下达绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一辆公车的运行维护费		由于疫情原因,导致部分资金财政统筹收回。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	在预算内	=1.84 万元	1.15 万元	10	6.25	-37.50	由于疫情原因，导致部分资金财政统筹收回。
产出指标	数量指标	公务用车数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆维修完成时限	≤5 天	5 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项工作的正常开展	正常	100%	15	15	0.00	
		持续提升管理水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

# 洛阳市森林病虫害防治检疫站

## 一、差旅费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	差旅费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市森林病虫害防治检疫站		
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:	1.35	1.35	0.76	10	56.3 %	5.63
	财政拨款	1.35	1.35	0.76	-	56.3 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照资金管理办法科学分配			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	严格按照预算执行, 不存在违纪问题			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入本级预算同步下达绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5	

		预期目标	实际完成情况						
年度 总体 目标	对全市范围内美国白蛾、松材线虫病等林业有害生物普查、测报、防治及其它有关工作所需差旅费，防止有害生物在我市大面积蔓延，确保绿化成果。		全市 22 年各类林业有害生物发生面积 16.5 万亩，成灾面积 0.14 万亩，成灾率千分之 0.13，各种业务工作圆满完成年初确定的工作目标。						
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	全年总支出	≤1.35 万元	0.76 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	出差人数	≥11 人	11 人	10	10	0.00		
	质量指标	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	100%	10	10	0.00		
	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障各项业务工作的顺利开展	明显	100%	10	10	0.00		

		促进工作落实	落实	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.63			

## 二、公务用车运行维护费

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			洛阳市森林病虫害防治检疫站			
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	严格按照资金管理办法科学分配	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	严格按照预算执行，不存在违纪问题	5	5				
	预算绩效管理情况	纳入本级预算同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	对全市范围内美国白蛾、松材线虫病等林业有害生物普查、测报、防治及其它有关工作所需公务用车维护费用，防止有害生物在我市大面积蔓延，确保绿化成果。	全市 22 年各类林业有害生物发生面积 16.5 万亩，成灾面积 0.14 万亩，成灾率千分之 0.13，各种业务工作圆满完成年初确定的工作目标。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公车运行全年支出	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运转率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆维修完成时限	及时	100%	10	10	0.00	



效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	延长	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	维护公车运转	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 洛阳市中心苗圃

## 一、保安费

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		保安费						
主管部门		洛阳市林业局		实施单位		洛阳市中心苗圃		
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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合理	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			按要求	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	不断提高服务标准, 较好完成 2021 年牡丹文化节服务工作。			未举办文化节, 为招聘保安服务。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	合理安排人员，减低成本。	≤30 万元	0 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	不利影响	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	损坏环境情况	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	牡丹文化节期间人员	≤50 人	0 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	做好服务	增加收入	90%	5	4.5	-10.00	未举办牡丹文化节。
	社会效益指标	宣传洛阳牡丹	提高知名度	100%	5	5	0.00	
		提升洛阳影响力	宣传洛阳牡丹	100%	8	8	0.00	
生态效益指标	加强服务	美化环境	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.5		

## 二、差额补贴

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		差额补贴					
主管部门		洛阳市林业局		实施单位		洛阳市中心苗圃	
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:	29	19	18.99	10	99.95 %	10.00
	财政拨款	29	19	18.99	-	99.95 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			符合规定	5	5	
	使用规范性			规范使用	5	5	
预算绩效管理情况			绩效最大化	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	弥补事业补助,保障工作经费正常支出。		及时弥补单位各项预算经费不足问题,保障各项工作顺利开展。				
绩效指标							
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度 偏差原因分 析及改进措 施

成本 指标	经济 成本 指标	差额补助总成本	≤39 万元	18.99 万元	5	5	0.00	
	社会 成本 指标	不利影响	无	100%	3	3	0.00	
	生态 环境 成本 指标	破坏环境情况	无	100%	2	2	0.00	
产出 指标	数量 指标	宣传费	≤3 次	2 次	5	5	0.00	
		会计服务费	=1 年	1 年	5	5	0.00	
		网络维护费	=1 年	1 年	5	5	0.00	
	质量 指标	服务质量合格率	≥80%	80%	5	5	0.00	
	时效 指标	宣传费及时率	≥86%	86%	5	5	0.00	
		会计服务效率	≥90%	90%	2	2	0.00	
网络费及时率		≥88%	88%	3	3	0.00		

效益 指标	经济效益 指标	保证各项工作正常开展	提高单位知名度	100%	6	6	0.00	
	社会效益 指标	单位工作效率	提高	100%	6	6	0.00	
		保障工作正常开展	长远	90%	6	5.4	-10.00	资金不足
	生态效益 指标	各项工作正常开展，单位良性运转	改善	100%	7	7	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

### 三、花会杂项支出

项目支出绩效自评情况表			
2023年10月			
项目名称	花会杂项支出		
主管部门	洛阳市林业局	实施单位	洛阳市中心苗圃

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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学设置	5	5			
	拨付合规性			合规支付	5	5			
	使用规范性			规范使用	5	5			
	预算绩效管理情况			绩效最大化	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证及时支付费用,促进牡丹文化节顺利开展。			基本保障牡丹文化节正常开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本		≤4万元	2.43万元	5	5	0.00	

	社会成本指标	不利影响	无	95%	3	2.85	-5.00	做好创收工作
	生态环境成本指标	破坏环境情况	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	扫把	≤700 把	200 把	5	5	0.00	
		临时用品	≥120 套	100 套	5	4.17	-16.67	节省成本，减少开支。
		垃圾袋	≤15000 个	5000 个	5	5	0.00	
		拖把	≤200 把	50 把	5	5	0.00	
	质量指标	材料合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	购买及时率	≥91%	91%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保质保量完成工作任务，提高门票收入、提高经济效益。	促进经济发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高单位知名度，吸引游客	提高	100%	5	5	0.00	
		提高牡丹园知名度、提升园区形象	长期	100%	5	5	0.00	



	生态效益指标	营造一个干净、整洁的赏花环境	满足游客需要	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.02		

#### 四、机械电器灌溉房屋道路日常维修及维护

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	机械、电器、灌溉、房屋、道路日常维修及维护						
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			洛阳市中心苗圃		
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:	34.3	34.3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	34.3	34.3	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施

		安排科学性	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	效益最大化	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	定期对灌溉系统、绿化设备、机电设备进行维护，保证生产正常运转。		该资金资金性质为：国有资源（资产）有偿收入，2022 年收入较少未支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修维护总成本	≤20 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大型维修	≤5 次	0 次	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时	70%	10	7	-30.00	增加收入，保证资金及时支付
效益指标	经济效益指标	增加游客量，提高经济效益	提高	100%	5	5	0.00	

	社会效益指标	对提高牡丹园知名度的持续影响程度	长年	100%	5	5	0.00	
		保障园区正常运行	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	美化园区环境，保障植物正常生长	明显	90%	5	4.5	-10.00	增加收入
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.5		

## 五、燃料费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	燃料费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市中心苗圃		
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:	1	1	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	1	1	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	

		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范使用	5	5			
		预算绩效管理情况	按要求	5	3			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	园区内每年机械生产需要燃料,本项资金用于购买生产用油。		收入减少,该资金无法支付。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经济 成本 指标	燃料总成本	≤1 万元	0 万元	5	5	0.00	
	社会 成本 指标	负面影响	无	80%	3	2.4	-20.00	资金不足
	生态 环境 成本 指标	破坏环境情况	无	100%	2	2	0.00	
产出 指标	数量 指标	根据生产需要合理采购	≤1800 升	0 升	10	10	0.00	
	质量 指标	机械正常运行率	≤90%	50%	10	10	0.00	
	时效 指标	采购及时性	及时	0%	10	0	-100.00	资金不足

效益指标	经济效益指标	提高劳动效率，培育优良苗木，提高收入	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高单位知名度，宣传洛阳	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少污染，调节气候，涵养水源	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	77.4		

## 六、水电费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	水电费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市中心苗圃		
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	13	19	13	10	68.42 %

		额:						
		财政拨款	13	19	13	-	68.42 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学安排资金	5	5		
		拨付合规性		合理申请资金	5	5		
		使用规范性		及时支付电费	5	5		
		预算绩效管理情况		按绩效要求执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据用水用电量及时缴纳水电费, 保证日常工作顺利进行。			完成全年水电保证工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	用水总成本	≤0.5 万元	0.1 万元	3	3	0.00	
		用电总成本	≤19.5 万元	12.26 万元	2	2	0.00	
	社会成本	不利影响	无	100%	3	3	0.00	

	指标							
	生态环境成本指标	破坏环境情况	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	水费	≤30000 吨	30000 吨	6	6	0.00	
		电费	≤450000 度	250000 度	6	6	0.00	
	质量指标	供水正常率	≥96%	96%	6	6	0.00	
		供电正常率	≥95%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	及时支付	每月 15 号	85%	6	5.1	-15.00	预算资金少。
效益指标	经济效益指标	经济发展	带动	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	6	6	0.00	
		社会效益显著，生态效果良好	长期	100%	6	6	0.00	

	生态效益指标	节约资源	净化环境	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.94		

## 七、土地租金

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	土地租金						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市中心苗圃		
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:	8.85	11.06	11.06	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8.85	11.06	11.06	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-



资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学合理	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范使用	5	5			
		预算绩效管理情况	效益最大化	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时支付租用土地费用,保证土地正常使用,不造成单位债务风险。		及时支付 81.9 亩土地租金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据市场,合理定价	≤8.85 万元	11.06 万元	5	3.75	24.97	小麦价格上涨,租金相应增加。
	社会成本指标	不利影响	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对环境破坏程度	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	土地面积	=81.9 亩	81.9 亩	10	10	0.00	
	质量指标	土地使用率	>95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经过面积增加，游客量增加	收入也相应增加	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	扩大规模	增加收入	100%	5	5	0.00	
		利于资源发展	长远	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	生态效益和社会效益提高	显著提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	租户和单位满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

## 八、印刷费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	印刷费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市中心苗圃		
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:	2.2	2.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2.2	2.2	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-

	金							
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5	未印刷门票。		
	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					
	每年3月份完成门票印刷,迎接牡丹文化节,该项资金用于支付门票印刷费,保障文化节顺利召开。		因疫情原因,为举办牡丹文化节活动,该资金未支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷总成本	≤2.2万元	0万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	不利因素	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	破坏环境情况	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	门票印制	≥100000张	0张	10	0	-100.00	未举办文化节

	质量指标	印刷合格率	>95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成门票印制时限	3月底	80%	10	8	-20.00	未举办文化节
效益指标	经济效益指标	宣传园区形象,吸引游客,增加经济收入	增加	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	扩大影响、提高知名度	提高	100%	6	6	0.00	
		提高文化节知名度,对宣传洛阳文化的持续影响程度	长期	100%	6	6	0.00	
生态效益指标	减少环境污染	较好	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	78		

## 九、增值税及附加

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	增值税及附加						
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			洛阳市中心苗圃		
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:	21.88	5.67	3.06	10	53.97%	5.40

	财政拨款	21.88	5.67	3.06	-	53.97 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	4		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			发挥最大效益	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照非税收入及时缴纳各种税费。		完成全年税费缴纳工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.55万元	3.06万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	不利影响	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	破坏环境程度	无	100%	2	2	0.00	

产出指标	数量指标	缴费次数	≤12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	缴费正确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时缴纳	每月15号前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加非税收入	增加收入	80%	5	4	-20.00	受疫情影响，收入减少。
	社会效益指标	按时缴纳税金	做纳税积极单位	100%	5	5	0.00	
		通过项目实施，促进社会发展	促进税收	90%	8	7.2	-10.00	受疫情影响，收入减少。
生态效益指标	形成良好的社会风气	执行国家政策	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	92.6		

# 洛阳市退耕还林工程管理中心

## 一、公车运行维护费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			洛阳市退耕还林工程管理中心（洛阳市天然林保护工程领导小组办公室）		
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:	1.84	1.84	0.32	10	17.39 %	1.74
	财政拨款	1.84	1.84	0.32	-	17.39 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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	规范	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	合理有效配置公车使用管理，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控，有效降低交通成本。		合理有效配置公车使用管理，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控，有效降低交通成本。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金完成率	=1.74 万元	0.32 万元	10	1.84	-81.61	1、受疫情影响，在不影响工作情况下非必要不出差，公车运行里程少，运行维护费用低； 2、本着厉行节约原则，市区内或公共交通方便时，非必要不使用公车； 3、因车辆年代久



								远，车况不好，特别是夏季车辆制冷系统效果不好且无法修理，使用频率减少。
产出指标	数量指标	公车数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车用车正常运转率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆维修完成时限	≤15 天	2 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	明显	100%	5	5	0.00	
		交通成本降低	降低	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公车合理管理	合理	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	83.58		

## 二、退耕还林天然林公益林工作经费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	退耕还林天然林公益林工作经费						
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			洛阳市退耕还林工程管理中心（洛阳市天然林保护工程领导小组办公室）		
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:	2.07	2.07	1.52	10	73.43 %	7.34
	财政 拨款	2.07	2.07	1.52	-	73.43 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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	规范	5	5	无			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	项目实施后，可以进一步加强对全市退耕还林和天然林资源保护工程、公益林管理和指导力度，深入调查研究，积极引导我市退耕还林及天然林保护、公益林管理健康发展。使全市 217.8 万亩退耕还林和 869 万亩森林得到有效管护，有序不断地扩大全市退耕还林面积，对区划界定的公益林加强保护和管理，提高森林质量。	项目实施后，可以进一步加强对全市退耕还林和天然林资源保护工程、公益林管理和指导力度，深入调查研究，积极引导我市退耕还林及天然林保护、公益林管理健康发展。使全市 217.8 万亩退耕还林和 869 万亩森林得到有效管护，有序不断地扩大全市退耕还林面积，对区划界定的公益林加强保护和管理，提高森林质量。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	项目资金完成率	=2.07 万元	1.52 万元	10	7.34	-26.57	受疫情影响,在不影响工作的前提下,尽量减少非必要出差,

	指标							从而造成资金未全部支付完成.
产出 指标	数量 指标	全市退耕还林得到有效管护	=217.8 亩	217.8 亩	5	5	0.00	
		全市天然林得到有效保护	=869 亩	869 亩	5	5	0.00	
		全年平均出差人数	≥5 人	5 人	5	5	0.00	
	质量 指标	资金覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效 指标	按照工作节点完成工作	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	项目产生的社会效益	明显	100%	10	10	0.00	
		通过项目实施,森林质量提高,生态环境优化	明显	100%	15	15	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	林农资金补助到位及时,林农满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		设立管护岗位,增加就业机会,护林员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	

		公益林农户经济补偿到位及时,农户满意度达 95%以上	≥95%	98%	1	1	0.00	
总分					100	94.68		

# 洛阳市周山森林公园管理处

## 一、周山野生动物救助站运行管理经费-差旅费

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	周山野生动物救助站运行管理经费-差旅费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市周山森林公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.3	0.3	0.28	10	93.33 %	9.33
	财政拨款	0.3	0.3	0.28	-	93.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照资金管理办法科学分配		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	严格按照预算执行		5	5	无	
	预算绩效管理情况	纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价		5	5	无	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	完成全年的野生动物救助工作，使野生动物能够得到及时的救助，重返大自然	完成全年的野生动物救助工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.3 万元	0.28 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	=60 次	60 次	10	10	0.00	
	质量指标	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动投资环境	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	野生动物生存环境得到改善	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	99.33		
----	-----	-------	--	--

## 二、周山野生动物救助站运行管理经费-公务用车运行维护费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	周山野生动物救助站运行管理经费-公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市周山森林公园管理处		
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:	2	2	1.14	10	57.0%	5.70
	财政拨款	2	2	1.14	-	57.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照资金管理办法科学分配			5	5	无
	拨付合规性	拨付及时			5	5	无
	使用规范性	严格按照预算执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价			5	5	无



年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全年的野生动物救助工作，使野生动物能够得到及时的救助，重返大自然。		完成全年野生动物救助工作。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济 成本 指标	车辆维护成本	≤2 万元	1.14 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	公务用车数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量 指标	公务用车正常运转率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	车辆维修完成时限	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	延长车辆使用年限	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会 效益	增强市民的野生动物保护意识	显著	100%	5	5	0.00	

	指标	野生动物生存环境得到改善	效果明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境	效益可观	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.7		

### 三、周山野生动物救助站运行管理经费-办公费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	周山野生动物救助站运行管理经费-办公费						
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			洛阳市周山森林公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.5	0.5	0.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0	-

						%		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照资金管理办法科学分配		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	严格按照预算执行		5	5	无		
	预算绩效管理情况	纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全年的野生动物救助工作,使野生动物能够得到及时的救助,重返大自然。		完成全年的野生动物救助工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买办公用品总成本	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	=10次	10次	10	10	0.00	

	质量指标	购买办公用品验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	效果明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障工作正常开展	效果明显	100%	5	5	0.00	
		促进野生动物保护工作事业发展	效果明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对野生动物救助工作的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

#### 四、周山野生动物救助站运行管理经费-劳务费

项目支出绩效自评情况表
2023年10月

项目名称	周山野生动物救助站运行管理费-劳务费							
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市周山森林公园管理处			
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:	9.36	9.36	9.36	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9.36	9.36	9.36	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照资金管理办法科学分配		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5	无	
	预算绩效管理情况		纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全年的野生动物救助工作,使野生动物能够得到及时的救助,重返大自然。		完成全年的野生动物救助工作					
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因

标							度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳务费总成本	≤9.36 万元	9.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用工人数	=3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动投资环境	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增强市民的野生动物保护意识, 保护生态环境	显著	100%	5	5	0.00	
		野生动物生存环境得到改善	效果明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境	效益可观	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对野生动物救助工作的	=100%	100%	5	5	0.00	

		满意度						
总分					100	100		

### 五、周山野生动物救助站运行管理费-维护维修费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	周山野生动物救助站运行管理费-维护维修费						
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			洛阳市周山森林公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.5	0.5	0.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照资金管理办法科学分配		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无

		使用规范性	严格按照预算执行	5	5	无		
		预算绩效管理情况	纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全年的野生动物救助工作，使野生动物得到及时的救助，重返大自然。		完成全年的野生动物救助工作					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成 本指标	维修总成本	≤0.5 万元	0.5 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	维护维修面积	≥100 平方米	100 平方米	10	10	0.00	
	质量指 标	野保站基础设施完好率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	维修及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	野保站救助动物环境得到改善	显著	100%	15	15	0.00	
		野生动物生存环境得到改善	效果明显	100%	10	10	0.00	



满意度指标	服务对象满意度指标	市民对野生动物救助工作的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 六、周山野生动物救助站运行管理经费-电费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	周山野生动物救助站运行管理经费-电费						
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			洛阳市周山森林公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.5	0.5	0.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位	0	0	0	-	0.00%	-

	资金							
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照资金管理办法科学分配	5	5	无		
	拨付合规性		合规	5	5	无		
	使用规范性		严格按照预算执行	5	5	无		
	预算绩效管理情况		纳入本级预算绩效目标,开展绩效监控和绩效评价	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全年的野生动物救助工作,使野生动物能够得到及时的救助,重返大自然。		完成全年的野生动物救助工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	用电总成本	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电量	≤1500度	1500度	10	10	0.00	
	质量指标	供电正常率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	供电及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强市民的野生动物保护意识,保护生态环境	显著	100%	15	15	0.00	
		野生动物生态环境得到改善	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对野生动物救助工作的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 七、周山野生动物救助站运行管理费-专用材料费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	周山野生动物救助站运行管理费-专用材料费						
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			洛阳市周山森林公园管理处		
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:	1.54	1.54	1.54	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1.54	1.54	1.54	-	100.0	-

						%			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		严格按照资金管理办法科学分配		5	5	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		严格按照预算执行		5	5	无	
		预算绩效管理情况		纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成全年的野生动物救助工作,使野生动物得到及时的救助,重返大自然。		完成全年的野生动物救助工作						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤1.64万元	1.64万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	医疗耗材、动物饲料采购次数	≥6次	6次	10	10	0.00		

	质量指标	采购物品验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	野生动物救助工作救助水平提高	效果显著	100%	5	5	0.00	
		野生动物及时得到救助	效益明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对野生动物救助工作的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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