

2022年度  
鲁山县林业局（本级）决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 鲁山县林业局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 鲁山县林业局（本级）概况

## 一、单位职责

林业局的主要职责是：执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律法规；拟定全贯彻县林业发展战略、中长期规划，并组织实施；负责林业生产过程中的技术指导；负责森林调查、规划设计工作；负责国营集体林业采伐限额，负责木材的管理，签发运输许可证；负责全县护林防火工作；做好野生动物的保护工作等。

## 二、机构设置

林业局内设机构7个，包括：办公室（法制信访室）、生态修复股、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护管理股、规划财务股、森林灾害预防股、科学技术股。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 林业局本级；
2. 机关服务中心。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县林业局（本级）

2022年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,449.57 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 8.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 648.42   | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 110.73   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 22.75    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 1,361.30 |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 227.59   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 3,519.03 |
|                  | 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 | 35.92    |
|                  | 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 | 391.85   |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 420.83   |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |

| 收入        |    |          | 支出              |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目        | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次        |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 6,098.00 | 本年支出合计          | 58 | 6,098.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 6,098.00 | 总计              | 62 | 6,098.00 |

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：鲁山县林业局（本级）

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 6,098.00 | 6,098.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010308  | 信访事务             | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务             | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资             | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 110.73   | 110.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91.19    | 91.19    | 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 | 91.19    | 91.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 19.53    | 19.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 19.53    | 19.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.75    | 22.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.75    | 22.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 22.15    | 22.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 1,361.30 | 1,361.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21105    | 天然林保护            | 1,224.23 | 1,224.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110501  | 森林管护             | 1,224.23 | 1,224.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21106    | 退耕还林还草           | 137.07   | 137.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110602  | 退耕现金             | 137.07   | 137.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 227.59   | 227.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|----------|-------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 227.59   | 227.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出                  | 15.23    | 15.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出              | 133.37   | 133.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 79.00    | 79.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出                   | 3,519.03 | 3,519.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原                   | 3,435.14 | 3,435.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130201  | 行政运行                    | 381.89   | 381.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130202  | 一般行政管理事务                | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130205  | 森林资源培育                  | 1,115.16 | 1,115.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130206  | 技术推广与转化                 | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130207  | 森林资源管理                  | 196.40   | 196.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130209  | 森林生态效益补偿                | 9.60     | 9.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾                | 144.90   | 144.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出               | 1,497.20 | 1,497.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴              | 83.89    | 83.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130506  | 社会发展                    | 83.89    | 83.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 35.92    | 35.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 35.92    | 35.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 35.92    | 35.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 391.85   | 391.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22402    | 消防救援事务                  | 391.85   | 391.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240204  | 消防应急救援                  | 164.09   | 164.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出              | 227.76   | 227.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 420.83   | 420.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 420.83   | 420.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 420.83   | 420.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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

## 支出决算表

公开03表

单位：鲁山县林业局（本级）

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 6,098.00 | 1,062.91 | 5,035.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 8.00     | 0.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务             | 2.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务             | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资             | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 110.73   | 110.73   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91.19    | 91.19    | 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 | 91.19    | 91.19    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 19.53    | 19.53    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 19.53    | 19.53    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.75    | 22.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.75    | 22.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 22.15    | 22.15    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.60     | 0.60     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 1,361.30 | 0.00     | 1,361.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21105    | 天然林保护            | 1,224.23 | 0.00     | 1,224.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110501  | 森林管护             | 1,224.23 | 0.00     | 1,224.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21106    | 退耕还林还草           | 137.07   | 0.00     | 137.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110602  | 退耕现金             | 137.07   | 0.00     | 137.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 227.59   | 0.00     | 227.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|----------|-------------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次                      | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 227.59   | 0.00   | 227.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出                  | 15.23    | 0.00   | 15.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出              | 133.37   | 0.00   | 133.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 79.00    | 0.00   | 79.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                   | 3,519.03 | 501.67 | 3,017.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原                   | 3,435.14 | 501.67 | 2,933.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201  | 行政运行                    | 381.89   | 381.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130202  | 一般行政管理事务                | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育                  | 1,115.16 | 0.00   | 1,115.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130206  | 技术推广与转化                 | 40.00    | 0.00   | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理                  | 196.40   | 0.00   | 196.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿                | 9.60     | 0.00   | 9.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾                | 144.90   | 70.00  | 74.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出               | 1,497.20 | 49.78  | 1,447.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴              | 83.89    | 0.00   | 83.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130506  | 社会发展                    | 83.89    | 0.00   | 83.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 35.92    | 35.92  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 35.92    | 35.92  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 35.92    | 35.92  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 391.85   | 391.85 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务                  | 391.85   | 391.85 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240204  | 消防应急救援                  | 164.09   | 164.09 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出              | 227.76   | 227.76 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 420.83   | 0.00   | 420.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 420.83   | 0.00   | 420.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 420.83   | 0.00   | 420.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：鲁山县林业局（本级）

2022年度

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  | 5,449.57 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 8.00     | 8.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 648.42   | 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 | 110.73   | 110.73     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 22.75    | 22.75      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 1,361.30 | 1,361.30   | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 227.59   | 0.00       | 227.59      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 3,519.03 | 3,519.03   | 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 | 35.92    | 35.92      | 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         |

| 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            |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 391.85   | 391.85     | 0.00        | 0.00         |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 420.83   | 0.00       | 420.83      | 0.00         |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计       | 27 | 6,098.00 | 本年支出合计          | 59 | 6,098.00 | 5,449.57   | 648.42      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计           | 32 | 6,098.00 | 总计              | 64 | 6,098.00 | 5,449.57   | 648.42      | 0.00         |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：鲁山县林业局（本级）

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |          |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计               | 5,449.57 | 1,062.91 | 4,386.66 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 8.00     | 0.00     | 8.00     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 2010308  | 信访事务             | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 20113    | 商贸事务             | 1.00     | 0.00     | 1.00     |
| 2011308  | 招商引资             | 1.00     | 0.00     | 1.00     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 110.73   | 110.73   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91.19    | 91.19    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.19    | 91.19    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 19.53    | 19.53    | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 19.53    | 19.53    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.75    | 22.75    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.75    | 22.75    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 22.15    | 22.15    | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.60     | 0.60     | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出           | 1,361.30 | 0.00     | 1,361.30 |
| 21105    | 天然林保护            | 1,224.23 | 0.00     | 1,224.23 |
| 2110501  | 森林管护             | 1,224.23 | 0.00     | 1,224.23 |
| 21106    | 退耕还林还草           | 137.07   | 0.00     | 137.07   |
| 2110602  | 退耕现金             | 137.07   | 0.00     | 137.07   |
| 213      | 农林水支出            | 3,519.03 | 501.67   | 3,017.36 |

| 项目       |             | 本年支出     |        |          |
|----------|-------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 栏次          | 1        | 2      | 3        |
| 21302    | 林业和草原       | 3,435.14 | 501.67 | 2,933.48 |
| 2130201  | 行政运行        | 381.89   | 381.89 | 0.00     |
| 2130202  | 一般行政管理事务    | 50.00    | 0.00   | 50.00    |
| 2130205  | 森林资源培育      | 1,115.16 | 0.00   | 1,115.16 |
| 2130206  | 技术推广与转化     | 40.00    | 0.00   | 40.00    |
| 2130207  | 森林资源管理      | 196.40   | 0.00   | 196.40   |
| 2130209  | 森林生态效益补偿    | 9.60     | 0.00   | 9.60     |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾    | 144.90   | 70.00  | 74.90    |
| 2130299  | 其他林业和草原支出   | 1,497.20 | 49.78  | 1,447.42 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴  | 83.89    | 0.00   | 83.89    |
| 2130506  | 社会发展        | 83.89    | 0.00   | 83.89    |
| 221      | 住房保障支出      | 35.92    | 35.92  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出      | 35.92    | 35.92  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金       | 35.92    | 35.92  | 0.00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 391.85   | 391.85 | 0.00     |
| 22402    | 消防救援事务      | 391.85   | 391.85 | 0.00     |
| 2240204  | 消防应急救援      | 164.09   | 164.09 | 0.00     |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出  | 227.76   | 227.76 | 0.00     |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：鲁山县林业局（本级）

2022年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 695.79 | 302      | 商品和服务支出   | 326.94 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 344.68 | 30201    | 办公费       | 38.25  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 77.85  | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 39.57  | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出              | 3.30 |
| 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           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00   | 31002    | 办公设备购置             | 1.10 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.98 | 30206    | 电费        | 3.18   | 31003    | 专用设备购置             | 2.20 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 32.84  | 30207    | 邮电费       | 2.85   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 31.26  | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.45   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.05   | 30211    | 差旅费       | 14.98  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 44.34  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.59   | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 18.22  | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 36.88  | 30215    | 会议费       | 9.63   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 9.52   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 19.53  | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 4.40   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.14   | 30226    | 劳务费       | 3.90   | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 3.45   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 3.29   | 30229        | 福利费       | 0.80   | 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 | 3.99   | 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    | 11.60  | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |              |        |        |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 233.28 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 732.67 |              |           |        |              | 公用经费合计 | 330.24 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：鲁山县林业局（本级）

2022年度

单位：万元

| 项目       |                         | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|----------|-------------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
|          | 栏次                      | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
|          | 合计                      | 0.00    | 648.42 | 648.42 | 0.00 | 648.42 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 227.59 | 227.59 | 0.00 | 227.59 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 227.59 | 227.59 | 0.00 | 227.59 | 0.00    |
| 2120802  | 土地开发支出                  | 0.00    | 15.23  | 15.23  | 0.00 | 15.23  | 0.00    |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出              | 0.00    | 133.37 | 133.37 | 0.00 | 133.37 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 79.00  | 79.00  | 0.00 | 79.00  | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 420.83 | 420.83 | 0.00 | 420.83 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 420.83 | 420.83 | 0.00 | 420.83 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 420.83 | 420.83 | 0.00 | 420.83 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：鲁山县林业局（本级）

2022年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：鲁山县林业局（本级）

2022年度

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 9.02 | 0.00     | 4.97         | 0.00    | 4.97      | 4.05  | 9.02 | 0.00     | 4.97         | 0.00    | 4.97      | 4.05  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,098.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少786.08万元，下降11.42%，主要原因是：项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,098.00万元，其中：财政拨款收入6,098.00万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,098.00万元，其中：基本支出1,062.91万元，占17.43%；项目支出5,035.09万元，占82.57%。

## 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6,098.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少786.08万元，下降11.42%，主要原因是：项目减少。

## 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5,449.57万元，占支出合计的89.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,673.97万元，增长206.91%，主要原因是：本年度一般公共预算支出含项目支出。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,449.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.00万元，占0.15%；社

会保障和就业（类）支出110.73万元，占2.03%；卫生健康（类）支出22.75万元，占0.42%；节能环保（类）支出1,361.30万元，占24.98%；农林水（类）支出3,519.03万元，占64.57%；住房保障（类）支出35.92万元，占0.66%；灾害防治及应急管理（类）支出391.85万元，占7.19%。

### （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5,449.57万元，支出决算为5,449.57万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为91.19万元，支出决算为91.19万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.53万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.15万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为1224.23万元，支出决算为1,224.23万元，完成年初预算的100.00%。

9. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算为137.07万元，支出决算为137.07万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为381.89万元，支出决算为381.89万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为1115.16万元，支出决算为1,115.16万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为196.40万元，支出决算为196.40万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的100.00%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为144.90万元，支出决算为144.90万元，完成年初预算的100.00%。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1497.20万元，支出决算为1,497.20万元，完成年初预算的100.00%。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为83.89万元，支出决算为83.89万元，完成年初预算的100.00%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.92万元，支出决算为35.92万元，完成年初预算的100.00%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为164.09万元，支出决算为164.09万元，完成年初预算的100.00%。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为227.76万元，支出决算为227.76万元，完成年初预算的100.00%。

## 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1,062.91万元。其中：人员经费732.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费330.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为648.42万元，支出决算为648.42万元，完成年初预算的100%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出227.59；其他支出420.83万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为9.02万元，支出决算为9.02万元，完成预算的100.00%。

### (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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.97万元，完成预算的100.00%，占55.10%；公务接待费支出决算4.05万元，完成预算100.00%，占44.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出4.97万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出4.05万元，主要用于上级检查验收及考核公务活动接待。2022年共接待国内来访团组70个、来宾295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330.24万元，支出决算为330.24万元，完成年初预算的100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，

建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理  
模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支  
出总额为6,098.00万元，其中基本支出1,062.91万元，项目  
支出5,035.09万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对  
2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目30个，涉及  
预算资金5035.09万元，占预算项目支出总额的100%。从自  
评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成  
，资产管理比较规范。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目  
标实现程度等，我单位2022年度30个项目支出绩效自评中，  
30个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自  
评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提  
升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用  
比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位选取了2022年度0个项目开展重点绩效部门评价  
，绩效评价得分为0分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十五、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的现金补助支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

三十七、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表  |                                    |         |          |                                    |       |        |         |             |  |  |
|--------------|------------------------------------|---------|----------|------------------------------------|-------|--------|---------|-------------|--|--|
| 项目名称         |                                    | 养老保险    |          |                                    |       |        |         |             |  |  |
| 主管部门         |                                    | 鲁山县林业局  |          |                                    | 实施单位  |        | 鲁山县林业局  |             |  |  |
| 项目资金<br>(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        | 43.3                               | 43.3  | 10     | 100.0 % | 10.00       |  |  |
|              | 财政拨款                               |         | 0        | 43.3                               | 43.3  | -      | 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    |                                    | 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 |                                    | 合格    |        | 5       | 5           |  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |         |          | 实际完成情况                             |       |        |         |             |  |  |
|              | 通过缴纳四岗木材检查站养老保险单位部分, 保证四岗木材检查站正常运转 |         |          | 通过缴纳四岗木材检查站养老保险单位部分, 保证四岗木材检查站正常运转 |       |        |         |             |  |  |
| 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                             | 资金投入    | ≥43.3万元  | 43.3万元                             | 10    | 10     | 0.00    |             |  |  |
|              |                                    | 数量指标    | 单位人数     | ≥60人                               | 60人   | 10     | 10      | 0.00        |  |  |
|              |                                    | 质量指标    | 工作效率     | ≥90%                               | 90%   | 10     | 10      | 0.00        |  |  |
| 产出指标         | 时效指标                               | 资金拨付率   | ≥90%     | 90%                                | 10    | 10     | 0.00    |             |  |  |
|              |                                    | 社会效益指标  | 保证机关运行   | 正常                                 | 100%  | 25     | 25      | 0.00        |  |  |
| 效益指标         | 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   | 100    |         |             |  |  |

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表  |               |                       |        |               |        |         |           |             |
|--------------|---------------|-----------------------|--------|---------------|--------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称         |               | 新一轮退耕还林豫财环资（2021）138号 |        |               |        |         |           |             |
| 主管部门         |               | 鲁山县林业局                |        |               | 实施单位   |         | 鲁山县林业局    |             |
| 项目资金<br>(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                     | 74     | 74            | 10     | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款          | 0                     | 74     | 74            | -      | 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            | 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      |                       |        | 合格            | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标          |                       |        | 实际完成情况        |        |         |           |             |
|              | 新一轮退耕还林补助74万元 |                       |        | 新一轮退耕还林补助74万元 |        |         |           |             |
| 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        | 投入资金                  | ≥74万元  | 74万元          | 10     | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标          | 补助面积                  | ≥1200亩 | 1200亩         | 10     | 10      | 0.00      |             |
|              | 质量指标          | 资金发放及时率               | ≥90%   | 90%           | 5      | 5       | 0.00      |             |
|              |               | 新一轮退耕还林工作完成合规率        | ≥95%   | 95%           | 5      | 5       | 0.00      |             |
|              | 时效指标          | 新一轮退耕还林工作按时完成率        | ≥95%   | 95%           | 10     | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标        | 带动收入                  | ≥74万元  | 74万元          | 8      | 8       | 0.00      |             |
|              | 社会效益指标        | 增加绿化面积                | 增加     | 100%          | 8      | 8       | 0.00      |             |
|              | 生态效益指标        | 保护生态环境                | 保护     | 100%          | 9      | 9       | 0.00      |             |

|       |           |       |      |     |     |     |      |  |
|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-----|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |       |      |     | 100 | 100 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称 新一轮退耕还林还草补助（2020年结转）

主管部门 鲁山县林业局 实施单位 鲁山县林业局

| 项目资金<br>(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     | 24    | 24 | 10  | 100.0 % | 10.00 |
|              | 财政拨款     | 0     | 24    | 24 | -   | 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 | 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 | 合格 | 5      | 5  |           |

|        |                      |                      |
|--------|----------------------|----------------------|
| 年度总体目标 | 预期目标                 | 实际完成情况               |
|        | 新一轮退耕还林还草补助资金240000元 | 新一轮退耕还林还草补助资金240000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    | 投入资金     | ≥240000元 | 240000元 | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 退耕还林补助面积 | ≥800亩    | 800亩    | 15 | 15 | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 成活率      | ≥85%     | 85%     | 15 | 15 | 0.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 带动收入     | ≥240000元 | 240000元 | 12 | 12 | 0.00 |             |
|       | 生态效益指标    | 提高生态环境   | 长期       | 100%    | 13 | 13 | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥95%     | 95%     | 5  | 5  | 0.00 |             |

总分

100

100

## 项目支出绩效自评情况表

|              |  |         |        |  |        |         |           |             |
|--------------|--|---------|--------|--|--------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 乡村绿化及义务植树苗木使用  |         |        |  |        |         |           |             |
| 主管部门         | 鲁山县林业局   |         |        | 实施单位   |        | 鲁山县林业局  |           |             |
| 项目资金<br>(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       | 50     | 49.78  | 10     | 99.56 % | 9.96      |             |
|              | 财政拨款   | 0       | 50     | 49.78  | -      | 99.56 % | -         |             |
|              | 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   |         |        | 合格   | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |         |        | 实际完成情况   |        |         |           |             |
|              | 为支持人居环境集中整治，结合鲁山县农村“绿起来”行动方案，林业局支持乡村绿化使用国槐、红枫、紫薇、玉兰、雪松、白皮松等绿化苗木，及县义务植树使用绿化苗木等费用。 |         |        | 为支持人居环境集中整治，结合鲁山县农村“绿起来”行动方案，林业局支持乡村绿化使用国槐、红枫、紫薇、玉兰、雪松、白皮松等绿化苗木，及县义务植树使用绿化苗木等费用。 |        |         |           |             |
| 绩效指标         |  |         |        |  |        |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标    | 年度指标值  | 实际值完成值   | 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   | 投入资金    | ≥120万元 | 49.78万元  | 10     | 4.15    | -58.52    | 资金发放缓慢      |
| 产出指标         | 数量指标   | 涉及乡镇    | ≥20个   | 20个  | 15     | 15      | 0.00      |             |
|              | 质量指标   | 种植验收合格率 | ≥90%   | 90%  | 15     | 15      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 带动收入    | ≥120万元 | 49.78万元  | 12     | 4.98    | -58.52    | 资金发放缓慢      |
|              | 生态效益指标   | 提高生态环境  | 长久     | 100%   | 13     | 13      | 0.00      |             |

|       |           |       |      |     |     |       |      |  |
|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |       |      |     | 100 | 87.09 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |                             |       |       |                    |        |         |           |  |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|--------------------|--------|---------|-----------|--|
| 项目名称         | 天然商品林停伐管护补助（豫财环资（2021）139号） |       |       |                    |        |         |           |  |
| 主管部门         | 鲁山县林业局                      |       |       | 实施单位               |        | 鲁山县林业局  |           |  |
| 项目资金<br>(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     | 781.2 | 781.2              | 10     | 100.0 % | 10.00     |  |
|              | 财政拨款                        | 0     | 781.2 | 781.2              | -      | 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                       |       |       | 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                    |       |       | 合格                 | 5      | 5       |           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                        |       |       | 实际完成情况             |        |         |           |  |
|              | 天然商品林停伐管护补助781.2万元          |       |       | 天然商品林停伐管护补助781.2万元 |        |         |           |  |

### 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 | 资金投入             | ≥781.2万元 | 781.2万元 | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 涉及面积             | ≥0.14万亩  | 0.14万亩  | 5  | 5  | 0.00 |             |
|      |        | 涉及面积1            | >61万亩    | 61万亩    | 5  | 5  | 0.00 |             |
|      | 质量指标   | 天然商品林停伐管护工作完成合规率 | ≥90%     | 90%     | 10 | 10 | 0.00 |             |

|       |           |                  |          |         |     |     |      |  |
|-------|-----------|------------------|----------|---------|-----|-----|------|--|
|       | 时效指标      | 天然商品林停伐管护工作按时完成率 | ≥95%     | 95%     | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 带动收入             | ≥781.2万元 | 781.2万元 | 12  | 12  | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 保护生态环境           | 保护       | 100%    | 13  | 13  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥95%     | 95%     | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |                  |          |         | 100 | 100 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |                          |       |                   |        |        |         |           |
|--------------|--------------------------|-------|-------------------|--------|--------|---------|-----------|
| 项目名称         | 天保工程区外停发补助豫财环资（2021）138号 |       |                   |        |        |         |           |
| 主管部门         | 鲁山县林业局                   |       | 实施单位              |        | 鲁山县林业局 |         |           |
| 项目资金<br>(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     | 422.8             | 292.21 | 10     | 69.11 % | 6.91      |
|              | 财政拨款                     | 0     | 422.8             | 292.21 | -      | 69.11 % | -         |
|              | 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                 |       | 合格                |        | 5      | 5       |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |       | 实际完成情况            |        |        |         |           |
|              | 天保工程区外停发补助422.8万元        |       | 天保工程区外停发补助422.8万元 |        |        |         |           |

### 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 | 投入资金 | ≥422.8万元 | 292.21万元 | 10 | 6.91 | -30.89 | 资金发放缓慢      |

|       |           |           |          |          |     |       |        |        |
|-------|-----------|-----------|----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| 产出指标  | 数量指标      | 涉及面积      | ≥101928亩 | 101928亩  | 10  | 10    | 0.00   |        |
|       | 质量指标      | 资金发放及时率   | ≥90%     | 90%      | 10  | 10    | 0.00   |        |
|       | 时效指标      | 工作任务按时完成率 | ≥95%     | 95%      | 10  | 10    | 0.00   |        |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 带动收入      | ≥422.8万元 | 292.21万元 | 25  | 17.28 | -30.89 | 资金发放缓慢 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥95%     | 95%      | 5   | 5     | 0.00   |        |
| 总分    |           |           |          |          | 100 | 86.1  |        |        |

### 项目支出绩效自评情况表

|              |                       |       |       |              |        |         |           |             |
|--------------|-----------------------|-------|-------|--------------|--------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 生态护林员补助豫财环资（2021）138号 |       |       |              |        |         |           |             |
| 主管部门         | 鲁山县林业局                |       | 实施单位  |              | 鲁山县林业局 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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     | 651   | 651          | 10     | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                  | 0     | 651   | 651          | -      | 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    |              | 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              |       | 合格    |              | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |       |       | 实际完成情况       |        |         |           |             |
|              | 生态护林员补助651万元          |       |       | 生态护林员补助651万元 |        |         |           |             |
| 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    | 资金投入        | ≥651万元 | 651万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 生态护林员数量     | ≥1600名 | 1600名 | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 生态护林工作完成合格率 | ≥95%   | 95%   | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       |           | 资金发放准确率     | ≥90%   | 90%   | 5   | 5   | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 生态护林工作按时完成率 | ≥95%   | 95%   | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 带动收入        | ≥651万元 | 651万元 | 12  | 12  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 保障生态护林员基本生活 | 保障     | 100%  | 13  | 13  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥95%   | 95%   | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |             |        |       | 100 | 100 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |                   |       |                   |        |        |         |           |
|--------------|-------------------|-------|-------------------|--------|--------|---------|-----------|
| 项目名称         | 森林消防队工作经费         |       |                   |        |        |         |           |
| 主管部门         | 鲁山县林业局            |       | 实施单位              |        | 鲁山县林业局 |         |           |
| 项目资金<br>(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:           | 228   | 228               | 227.76 | 10     | 99.89 % | 9.99      |
|              | 财政拨款              | 228   | 228               | 227.76 | -      | 99.89 % | -         |
|              | 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     |                   | 合格    |                   | 5      | 5      |         |           |
| 年度总体目标       | 预期目标              |       | 实际完成情况            |        |        |         |           |
|              | 森林消防队工资补助, 每月35万元 |       | 森林消防队工资补助, 每月35万元 |        |        |         |           |
| 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    | 工资补助   | ≤420万元 | 227.76万元 | 5   | 5     | 0.00 |             |
|       | 社会成本指标    | 保运转    | 正常运行   | 100%     | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 95人    | =12月   | 12月      | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 单位正常运转 | 正常     | 100%     | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 按月发放   | =12月   | 12月      | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保持社会稳定 | 长期     | 100%     | 25  | 25    | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | =95%   | 95%      | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分    |           |        |        |          | 100 | 99.99 |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |                            |       |        |       |        |         |           |
|--------------|----------------------------|-------|--------|-------|--------|---------|-----------|
| 项目名称         | 森林生态效益补偿（中央）豫财环资（2021）139号 |       |        |       |        |         |           |
| 主管部门         | 鲁山县林业局                     |       | 实施单位   |       | 鲁山县林业局 |         |           |
| 项目资金<br>(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     | 210.1  | 32.53 | 10     | 15.48 % | 1.55      |
|              | 财政拨款                       | 0     | 210.1  | 32.53 | -      | 15.48 % | -         |
|              | 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                   |       | 合格     |       | 5      | 5       |           |
| 年度总          | 预期目标                       |       | 实际完成情况 |       |        |         |           |

| 体目标   | 森林生态效益补偿（中央） |           |          | 森林生态效益补偿（中央） |     |       |        |             |
|-------|--------------|-----------|----------|--------------|-----|-------|--------|-------------|
| 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       | 资金投入      | ≥210.1万元 | 32.53万元      | 10  | 1.55  | -84.52 | 资金发放缓慢      |
| 产出指标  | 数量指标         | 涉及面积      | ≥18.07万亩 | 18.07万亩      | 10  | 10    | 0.00   |             |
|       | 质量指标         | 资金发放及时率   | ≥90%     | 90%          | 10  | 10    | 0.00   |             |
|       | 时效指标         | 工作任务按时完成率 | ≥95%     | 95%          | 10  | 10    | 0.00   |             |
| 效益指标  | 经济效益指标       | 带动收入      | ≥210.1万元 | 32.53万元      | 8   | 1.24  | -84.52 | 资金发放缓慢      |
|       | 社会效益指标       | 提高保护环境意识  | 提高       | 100%         | 8   | 8     | 0.00   |             |
|       | 生态效益指标       | 保护生态环境    | 保护       | 100%         | 9   | 9     | 0.00   |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 群众满意度     | ≥90%     | 90%          | 5   | 5     | 0.00   |             |
| 总分    |              |           |          |              | 100 | 76.34 |        |             |

### 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         | 森林生态效益补偿（2020年结转） |       |       |        |        |           |      |
|--------------|-------------------|-------|-------|--------|--------|-----------|------|
| 主管部门         | 鲁山县林业局            |       | 实施单位  |        | 鲁山县林业局 |           |      |
| 项目资金<br>(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     | 112.4 | 11.16  | 10     | 9.93 %    | 0.99 |
|              | 财政拨款              | 0     | 112.4 | 11.16  | -      | 9.93 %    | -    |
|              | 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                    |           | 合格                                       | 5   | 5     |      |             |
|--------|--|-----------------------------|-----------|--|-----|-------|------|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标                                     |                             |           | 实际完成情况                                   |     |       |      |             |
|        | 完成全县8个乡镇及国有鲁山林场17.869万亩国家级公益林管护及林权权利人补助。 |                             |           | 完成全县8个乡镇及国有鲁山林场17.869万亩国家级公益林管护及林权权利人补助。 |     |       |      |             |
| 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                                   | 国有林每亩                       | ≥10元      | 10元                                      | 5   | 5     | 0.00 |             |
|        |  | 群营林每亩平均收益                   | ≥16元      | 16元                                      | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标                                     | 8个乡镇及国有鲁山林场17.869万亩国家级公益林管护 | ≥17.869万亩 | 17.87万亩                                  | 10  | 10    | 0.00 |             |
|        | 质量指标                                     | 全县天然林得到有效保护                 | ≥17.869万亩 | 17.87万亩                                  | 10  | 10    | 0.00 |             |
|        | 时效指标                                     | 补助资金及时发放率                   | ≥95%      | 95%                                      | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标   | 社会效益指标                                   | 保护生态环境提绿色保障                 | 长期        | 100%                                     | 12  | 12    | 0.00 |             |
|        | 生态效益指标                                   | 改善了人们的生存环境，保护生物多样性          | 长期        | 100%                                     | 13  | 13    | 0.00 |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                | 群众满意度                       | ≥95%      | 95%                                      | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分     |  |                             |           |  | 100 | 90.99 |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |          |       |       |       |        |        |           |
|--------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|
| 项目名称         | 森林防火工作经费 |       |       |       |        |        |           |
| 主管部门         | 鲁山县林业局   |       | 实施单位  |       | 鲁山县林业局 |        |           |
| 项目资金<br>(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     | 30    | 30    | 10     | 100.0% | 10.00     |
|              | 财政拨款     | 0     | 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                                     | 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                                  | 合格 | 5   | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                      |    | 实际完成情况                                    |   |  |  |
|        | 全县24个乡镇办事处确保不出现重大森林火灾事故，火灾发生率控制在0.009%以内。 |    | 全县24个乡镇办事处确保不出现重大森林火灾事故，火灾发生率控制在0.009%以内。 |   |  |  |

| 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    | 护林防护经费   | ≤256万元 | 30万元   | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 火灾发生率    | ≤0.09% | 0.09%  | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 重特大火灾发生率 | ≤0.09% | 0.09%  | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 当年完成     | =12月   | 12月    | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 减少经济损失   | ≥100万元 | 100万元  | 12  | 12  | 0.00 |             |
|       | 生态效益指标    | 改善生态环境   | 长期     | 100%   | 13  | 13  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | =95%   | 95%    | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |           |          |        |        | 100 | 100 |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         | 森林防火补助（2020年结转） |       |       |       |        |         |       |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|
| 主管部门         | 鲁山县林业局          |       | 实施单位  |       | 鲁山县林业局 |         |       |
| 项目资金<br>(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     | 14    | 14    | 10     | 100.0 % | 10.00 |
|              | 财政拨款            | 0     | 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    | 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 | 合格                          | 5  | 5         |
| 年度总体目标 | 预期目标                        |          | 实际完成情况                      |    |           |
|        | 确保结构正常运转，确保森林重大火灾发生率低于0.05% |          | 确保结构正常运转，确保森林重大火灾发生率低于0.05% |    |           |

| 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    | 资金投入        | ≥140000元 | 140000元 | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 人员经费支出      | ≥140000元 | 140000元 | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 全年森林重大火灾发生率 | ≤0.05%   | 0.05%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 森林防火工作完成及时性 | 及时、有效    | 100%    | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 保持生态平衡      | 长期       | 100%    | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥95%     | 95%     | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |           |             |          |         | 100 | 100 |      |             |

### 项目支出绩效自评情况表

|              |                                  |       |       |       |        |         |      |
|--------------|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|------|
| 项目名称         | 中央财政林业科技推广示范补助资金（豫财环资[2021]139号） |       |       |       |        |         |      |
| 主管部门         | 鲁山县林业局                           |       | 实施单位  |       | 鲁山县林业局 |         |      |
| 项目资金<br>(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     | 85    | 40    | 10     | 47.06 % | 4.71 |
|              | 财政拨款                             | 0     | 85    | 40    | -      | 47.06 % | -    |

|        |          |   |      |   |        |       |           |
|--------|----------|---|------|---|--------|-------|-----------|
|        | 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 |   | 合格   |   | 5      | 5     |           |

|        |   |  |   |  |  |  |  |
|--------|---|--|---|--|--|--|--|
| 年度总体目标 | 预期目标  |  | 实际完成情况  |  |  |  |  |
|        | 可以促进鲁山县木本油料产业的发展，可以以起到生态绿化，促进乡村振兴，增加群众收入，起到巩固脱贫成功的目的。 |  | 可以促进鲁山县木本油料产业的发展，可以以起到生态绿化，促进乡村振兴，增加群众收入，起到巩固脱贫成功的目的。 |  |  |  |  |

| 绩效指标  |           |         |               |         |     |       |      |             |
|-------|-----------|---------|---------------|---------|-----|-------|------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值         | 实际值完成值  | 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    | 投入资金    | ≤850000元      | 400000元 | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 种植面积    | ≥300, 亩       | 300, 亩  | 15  | 15    | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 成活率     | ≥85%          | 85%     | 15  | 15    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 对当地经济影响 | 促进乡村振兴，增加群众收入 | 100%    | 25  | 25    | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥95%          | 95%     | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分    |           |         |               |         | 100 | 94.71 |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

|          |                     |       |       |       |    |        |    |
|----------|---------------------|-------|-------|-------|----|--------|----|
| 项目名称     | 鲁山县郑尧高速沿线绿化空挡部位绿化项目 |       |       |       |    |        |    |
| 主管部门     | 鲁山县林业局              |       |       | 实施单位  |    | 鲁山县林业局 |    |
| 项目资金(万元) |                     | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率    | 得分 |

|                    |                         |       |                       |        |         |         |           |             |
|--------------------|-------------------------|-------|-----------------------|--------|---------|---------|-----------|-------------|
|                    | 年度资金总额:                 | 0     | 50                    | 50     | 10      | 100.0 % | 10.00     |             |
|                    | 财政拨款                    | 0     | 50                    | 50     | -       | 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                    |        | 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                |       | 合格                    |        | 5       | 5       |           |             |
| 年度总体目标             | 预期目标                    |       | 实际完成情况                |        |         |         |           |             |
|                    | 鲁山县郑尧高速沿线绿化空挡部位补充绿化项目   |       | 鲁山县郑尧高速沿线绿化空挡部位补充绿化项目 |        |         |         |           |             |
| 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                  | 投入资金  | ≥685万元                | 50万元   | 10      | 0.73    | -92.70    | 资金发放缓慢      |
| 产出指标               | 数量指标                    | 工程费用  | ≥660万元                | 50万元   | 10      | 0.76    | -92.42    | 资金发放缓慢      |
|                    |                         | 监理费用  | ≥25万元                 | 25万元   | 10      | 10      | 0.00      |             |
|                    | 质量指标                    | 验收合格率 | ≥90%                  | 90%    | 10      | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标               | 经济效益指标                  | 带动收入  | ≥685万元                | 680万元  | 25      | 24.82   | 0.73      | 资金发放缓慢      |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标               | 群众满意度 | ≥95%                  | 95%    | 5       | 5       | 0.00      |             |
| 总分                 |                         |       |                       |        | 100     | 81.31   |           |             |
| <b>项目支出绩效自评情况表</b> |                         |       |                       |        |         |         |           |             |
| 项目名称               | 鲁山县2022年务工收入和产业发展奖补项目资金 |       |                       |        |         |         |           |             |
| 主管部门               | 鲁山县林业局                  |       | 实施单位                  |        |         | 鲁山县林业局  |           |             |

|              |                                     |          |         |                                     |        |         |           |             |
|--------------|-------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------|
| 项目资金<br>(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        | 38.15   | 38.15                               | 10     | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                | 0        | 38.15   | 38.15                               | -      | 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      |                                     | 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                            |          | 合格      |                                     | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |          |         | 实际完成情况                              |        |         |           |             |
|              | 通过奖补项目的实施，激发三类户自我发展的内生动力，达到家庭增收的目标。 |          |         | 通过奖补项目的实施，激发三类户自我发展的内生动力，达到家庭增收的目标。 |        |         |           |             |
| 绩效指标         |                                     |          |         |                                     |        |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                | 三级指标     | 年度指标值   | 实际值完成值                              | 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                              | 投入资金     | ≥38.1万元 | 38.1万元                              | 10     | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                | 项目地点涉及乡镇 | ≥8个     | 8个                                  | 15     | 15      | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                | 资金发放及时率  | ≥90%    | 90%                                 | 15     | 15      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                              | 带动收入     | ≥38.1万元 | 38.1万元                              | 25     | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                           | 群众满意度    | ≥97%    | 97%                                 | 5      | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |                                     |          |         |                                     | 100    | 100     |           |             |
| 项目支出绩效自评情况表  |                                     |          |         |                                     |        |         |           |             |
| 项目名称         | 检查站办案费                              |          |         |                                     |        |         |           |             |
| 主管部门         | 鲁山县林业局                              |          | 实施单位    |                                     | 鲁山县林业局 |         |           |             |

|              |            |            |            |        |        |         |           |             |
|--------------|------------|------------|------------|--------|--------|---------|-----------|-------------|
| 项目资金<br>(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          | 150        | 150    | 10     | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款       | 0          | 150        | 150    | -      | 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   |            | 合格         |        | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标       |            | 实际完成情况     |        |        |         |           |             |
|              | 检查站全年办案费支出 |            | 检查站全年办案费支出 |        |        |         |           |             |
| 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     | 办案费        | ≤384万元     | 150万元  | 3      | 3       | 0.00      |             |
|              | 社会成本指标     | 确保林木偷盗案件办理 | 办结         | 100%   | 3      | 3       | 0.00      |             |
|              | 生态环境成本指标   | 保护生态环境     | 持续         | 100%   | 4      | 4       | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标       | 办理案件       | ≥50件       | 50件    | 10     | 10      | 0.00      |             |
|              | 质量指标       | 完成度        | ≥90%       | 90%    | 10     | 10      | 0.00      |             |
|              | 时效指标       | 当年完成率      | ≥90%       | 90%    | 10     | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 生态效益指标     | 持续保护生态环境   | 长期         | 100%   | 25     | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度      | =95%       | 95%    | 5      | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |            |            |            |        | 100    | 100     |           |             |
| 项目支出绩效自评情况表  |            |            |            |        |        |         |           |             |

|              |           |          |          |         |       |        |         |             |
|--------------|-----------|----------|----------|---------|-------|--------|---------|-------------|
| 项目名称         |           | 工作经费     |          |         |       |        |         |             |
| 主管部门         |           | 鲁山县林业局   |          | 实施单位    |       | 鲁山县林业局 |         |             |
| 项目资金<br>(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:  | 50       | 18      | 15    | 10     | 83.33 % | 8.33        |
|              |           | 财政拨款     | 50       | 18      | 15    | -      | 83.33 % | -           |
|              |           | 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       |             |
|              |           | 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 |          | 合格      |       | 5      | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |          |          | 实际完成情况  |       |        |         |             |
|              | 工作经费      |          |          | 工作经费    |       |        |         |             |
| 绩效指标         |           |          |          |         |       |        |         |             |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值    | 实际值完成值  | 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    | 投入资金     | ≥500000元 | 150000元 | 10    | 3      | -70.00  | 资金发放缓慢      |
| 产出指标         | 数量指标      | 机关人员     | ≥75人     | 75人     | 15    | 15     | 0.00    |             |
|              | 质量指标      | 保证机关正常运转 | 长期       | 100%    | 15    | 15     | 0.00    |             |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 带动收入     | ≥500000元 | 150000元 | 25    | 7.5    | -70.00  | 资金发放缓慢      |
| 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   | 73.83  |         |             |

## 项目支出绩效自评情况表

| 2022年森林植被恢复费 |                        |         |                        |         |        |         |           |             |
|--------------|------------------------|---------|------------------------|---------|--------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                        |         |                        |         |        |         |           |             |
| 主管部门         | 鲁山县林业局                 |         | 实施单位                   |         | 鲁山县林业局 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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       | 551.8                  | 551.8   | 10     | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                   | 0       | 551.8                  | 551.8   | -      | 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                     |         | 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               |         | 合格                     |         | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |         | 实际完成情况                 |         |        |         |           |             |
|              | 2022年森林植被恢复造林面积1910.4亩 |         | 2022年森林植被恢复造林面积1910.4亩 |         |        |         |           |             |
| 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                 | 投入资金    | ≥551.8万元               | 551.8万元 | 10     | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                   | 恢复造林面积  | ≥1910.4亩               | 1910.4亩 | 15     | 15      | 0.00      |             |
|              | 质量指标                   | 资金发放及时率 | ≥95%                   | 95%     | 15     | 15      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                 | 带动收入    | ≥551.8万元               | 551.8万元 | 12     | 12      | 0.00      |             |
|              | 生态效益指标                 | 对生态环境影响 | 增加植被覆盖面                | 100%    | 13     | 13      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标              | 群众满意度   | ≥95%                   | 95%     | 5      | 5       | 0.00      |             |

总分

100

100

## 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |                    | 2022年度选调生到驻村工作补助资金 |         |                    |        |        |           |             |  |
|--------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|--------|--------|-----------|-------------|--|
| 主管部门         |                    | 鲁山县林业局             |         | 实施单位               |        | 鲁山县林业局 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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       | 1.07               | 0.59   | 10     | 55.14 %   | 5.51        |  |
|              |                    | 财政拨款               | 0       | 1.07               | 0.59   | -      | 55.14 %   | -           |  |
|              |                    | 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           |                    |         | 合格                 | 5      | 5      |           |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标               |                    |         | 实际完成情况             |        |        |           |             |  |
|              | 2022年度选调生到驻村工作补助资金 |                    |         | 2022年度选调生到驻村工作补助资金 |        |        |           |             |  |
| 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             | 投入资金               | ≥10700元 | 5900元              | 10     | 5.51   | -44.86    | 资金发放缓慢      |  |
| 产出指标         | 数量指标               | 任职人员               | ≥1人     | 1人                 | 15     | 15     | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标               | 工作好评率              | ≥95%    | 95%                | 15     | 15     | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 经济效益指标             | 带动收入               | ≥10700元 | 5900元              | 25     | 13.79  | -44.86    | 资金发放缓慢      |  |

|       |           |       |      |     |     |       |      |  |
|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|------|--|
| 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 | 79.81 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |                       |       |       |                       |        |         |           |  |
|--------------|-----------------------|-------|-------|-----------------------|--------|---------|-----------|--|
| 项目名称         | 2021年省级林业专项资金—森林植被恢复费 |       |       |                       |        |         |           |  |
| 主管部门         | 鲁山县林业局                |       |       | 实施单位                  |        | 鲁山县林业局  |           |  |
| 项目资金<br>(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:               | 91.7  | 91.7  | 87.07                 | 10     | 94.95 % | 9.50      |  |
|              | 财政拨款                  | 91.7  | 91.7  | 87.07                 | -      | 94.95 % | -         |  |
|              | 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                 |       |       | 合规                    | 5      | 5       |           |  |
|              | 使用规范性                 |       |       | 规范                    | 5      | 5       |           |  |
|              | 预算绩效管理情况              |       |       | 合格                    | 5      | 5       |           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |       |       | 实际完成情况                |        |         |           |  |
|              | 2021年省级林业专项资金—森林植被恢复费 |       |       | 2021年省级林业专项资金—森林植被恢复费 |        |         |           |  |

### 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 | 资金投入    | ≥91.7万元 | 87.07万元 | 10 | 9.5   | -5.05 | 资金发放缓慢      |
| 产出指标 | 数量指标   | 涉及乡镇    | ≥20个    | 20个     | 15 | 15    | 0.00  |             |
|      | 质量指标   | 资金发放及时率 | ≥90%    | 90%     | 15 | 15    | 0.00  |             |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动收入    | ≥91.7万元 | 87.07万元 | 25 | 23.74 | -5.05 | 资金发放缓慢      |

|       |           |       |      |     |     |       |      |  |
|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |       |      |     | 100 | 97.74 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |                        |       |       |                        |        |         |           |  |
|--------------|------------------------|-------|-------|------------------------|--------|---------|-----------|--|
| 项目名称         | 2021年省级林业专项资金—森林生态效益补偿 |       |       |                        |        |         |           |  |
| 主管部门         | 鲁山县林业局                 |       |       | 实施单位                   |        | 鲁山县林业局  |           |  |
| 项目资金<br>(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:                | 112.3 | 112.3 | 112.3                  | 10     | 100.0 % | 10.00     |  |
|              | 财政拨款                   | 112.3 | 112.3 | 112.3                  | -      | 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                  |       |       | 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               |       |       | 合格                     | 5      | 5       |           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |       |       | 实际完成情况                 |        |         |           |  |
|              | 2021年省级林业专项资金—森林生态效益补偿 |       |       | 2021年省级林业专项资金—森林生态效益补偿 |        |         |           |  |

### 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 | 资金投入    | ≥112.3万元 | 112.3万元 | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 管护面积    | ≥7.06万亩  | 7.06万亩  | 15 | 15 | 0.00 |             |
|      | 质量指标   | 资金发放及时率 | ≥90%     | 90%     | 15 | 15 | 0.00 |             |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动收入    | ≥112.3万元 | 112.3万元 | 25 | 25 | 0.00 |             |

|                    |                     |         |       |                     |        |         |           |             |
|--------------------|---------------------|---------|-------|---------------------|--------|---------|-----------|-------------|
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标           | 群众满意度   | ≥95%  | 95%                 | 5      | 5       | 0.00      |             |
| 总分                 |                     |         |       |                     | 100    | 100     |           |             |
| <b>项目支出绩效自评情况表</b> |                     |         |       |                     |        |         |           |             |
| 项目名称               | 2021年省级林业专项资金--森林防火 |         |       |                     |        |         |           |             |
| 主管部门               | 鲁山县林业局              |         |       | 实施单位                |        | 鲁山县林业局  |           |             |
| 项目资金<br>(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:             | 23      | 23    | 5.92                | 10     | 25.74 % | 2.57      |             |
|                    | 财政拨款                | 23      | 23    | 5.92                | -      | 25.74 % | -         |             |
|                    | 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            |         | 合格    |                     | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标             | 预期目标                |         |       | 实际完成情况              |        |         |           |             |
|                    | 2021年省级林业专项资金--森林防火 |         |       | 2021年省级林业专项资金--森林防火 |        |         |           |             |
| <b>绩效指标</b>        |                     |         |       |                     |        |         |           |             |
| 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              | 资金投入    | ≥23万元 | 5.92万元              | 10     | 2.57    | -74.26    | 资金发放缓慢      |
| 产出指标               | 数量指标                | 涉及乡镇    | ≥24个  | 24个                 | 15     | 15      | 0.00      |             |
|                    | 质量指标                | 资金发放及时率 | ≥90%  | 90%                 | 15     | 15      | 0.00      |             |

|       |           |       |       |        |     |       |        |        |
|-------|-----------|-------|-------|--------|-----|-------|--------|--------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 带动收入  | ≥23万元 | 5.92万元 | 25  | 6.43  | -74.26 | 资金发放缓慢 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95%  | 95%    | 5   | 5     | 0.00   |        |
| 总分    |           |       |       |        | 100 | 66.57 |        |        |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |                         |       |       |                         |        |         |           |  |
|--------------|-------------------------|-------|-------|-------------------------|--------|---------|-----------|--|
| 项目名称         | 2021年省级林业专项资金--林业有害生物防治 |       |       |                         |        |         |           |  |
| 主管部门         | 鲁山县林业局                  |       |       | 实施单位                    |        | 鲁山县林业局  |           |  |
| 项目资金<br>(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     | 5                       | 10     | 100.0 % | 10.00     |  |
|              | 财政拨款                    | 5     | 5     | 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                   | 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                | 合格    |       |                         | 5      | 5       |           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |       |       | 实际完成情况                  |        |         |           |  |
|              | 2021年省级林业专项资金--林业有害生物防治 |       |       | 2021年省级林业专项资金--林业有害生物防治 |        |         |           |  |

### 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 | 投入资金    | ≥5万元    | 5万元    | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 防治任务面积  | ≥1.25万亩 | 1.25万亩 | 15 | 15 | 0.00 |             |
|      | 质量指标   | 资金发放及时率 | ≥90%    | 90%    | 15 | 15 | 0.00 |             |

|       |           |       |      |     |     |     |      |  |
|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-----|------|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 带动收入  | ≥5万元 | 5万元 | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |       |      |     | 100 | 100 |      |  |

### 项目支出绩效自评情况表

|              |                     |       |       |                     |        |         |           |  |
|--------------|---------------------|-------|-------|---------------------|--------|---------|-----------|--|
| 项目名称         | 2021年省级林业专项资金--工作经费 |       |       |                     |        |         |           |  |
| 主管部门         | 鲁山县林业局              |       |       | 实施单位                |        | 鲁山县林业局  |           |  |
| 项目资金<br>(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:             | 39    | 39    | 39                  | 10     | 100.0 % | 10.00     |  |
|              | 财政拨款                | 39    | 39    | 39                  | -      | 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                  | 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            |       |       | 合格                  | 5      | 5       |           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                |       |       | 实际完成情况              |        |         |           |  |
|              | 2021年省级林业专项资金--工作经费 |       |       | 2021年省级林业专项资金--工作经费 |        |         |           |  |

### 绩效指标

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 投入资金   | ≥39万元 | 39万元   | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 机关人员   | ≥70人  | 70人    | 15 | 15 | 0.00 |             |
|      | 质量指标   | 机关正常运转 | 永久    | 100%   | 15 | 15 | 0.00 |             |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动收入   | ≥39万元 | 39万元   | 25 | 25 | 0.00 |             |

|       |           |       |      |     |     |     |      |  |
|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-----|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |       |      |     | 100 | 100 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |                  |       |       |                  |        |         |           |  |
|--------------|------------------|-------|-------|------------------|--------|---------|-----------|--|
| 项目名称         | 2021年生态护林员补助     |       |       |                  |        |         |           |  |
| 主管部门         | 鲁山县林业局           |       |       | 实施单位             |        | 鲁山县林业局  |           |  |
| 项目资金<br>(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:          | 20    | 20    | 20               | 10     | 100.0 % | 10.00     |  |
|              | 财政拨款             | 20    | 20    | 20               | -      | 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    |                  | 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         |       | 合格    |                  | 5      | 5       |           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标             |       |       | 实际完成情况           |        |         |           |  |
|              | 2021年生态护林员补助20万元 |       |       | 2021年生态护林员补助20万元 |        |         |           |  |

### 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 | 投入资金    | ≥20万元  | 20万元   | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标   | 生态护林员   | ≥1600名 | 1600名  | 15 | 15 | 0.00 |             |
|       | 质量指标   | 资金发放及时率 | ≥90%   | 90%    | 15 | 15 | 0.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 带动收入    | ≥20万元  | 20万元   | 25 | 25 | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 群众满意度   | ≥95%   | 95%    | 5  | 5  | 0.00 |             |

|                              |                              |         |           |                              |        |         |           |             |
|------------------------------|------------------------------|---------|-----------|------------------------------|--------|---------|-----------|-------------|
|                              | 度指标                          |         |           |                              |        |         |           |             |
| 总分                           |                              |         |           | 100                          | 100    |         |           |             |
| 项目支出绩效自评情况表                  |                              |         |           |                              |        |         |           |             |
| 2021年第一批中央林业改革发展资金--森林生态效益补偿 |                              |         |           |                              |        |         |           |             |
| 项目名称                         | 2021年第一批中央林业改革发展资金--森林生态效益补偿 |         |           |                              |        |         |           |             |
| 主管部门                         | 鲁山县林业局                       |         |           | 实施单位                         |        | 鲁山县林业局  |           |             |
| 项目资金<br>(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:                      | 119.31  | 119.31    | 15.84                        | 10     | 13.28 % | 1.33      |             |
|                              | 财政拨款                         | 119.31  | 119.31    | 15.84                        | -      | 13.28 % | -         |             |
|                              | 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                     |         |           | 合格                           | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标                       | 预期目标                         |         |           | 实际完成情况                       |        |         |           |             |
|                              | 2021年第一批中央林业改革发展资金--森林生态效益补偿 |         |           | 2021年第一批中央林业改革发展资金--森林生态效益补偿 |        |         |           |             |
| 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                       | 资金投入    | ≥1193110元 | 158400元                      | 10     | 1.33    | -86.72    | 资金发放缓慢      |
| 产出指标                         | 数量指标                         | 管护面积    | ≥1200亩    | 1200亩                        | 15     | 15      | 0.00      |             |
|                              | 质量指标                         | 资金发放及时率 | ≥90%      | 90%                          | 15     | 15      | 0.00      |             |
| 效益指标                         | 经济效益指标                       | 带动收入    | ≥1193110元 | 158400元                      | 25     | 3.32    | -86.72    | 资金发放缓慢      |

|       |           |       |      |     |     |       |      |  |
|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |       |      |     | 100 | 60.98 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |                         |       |                         |       |        |        |           |  |
|--------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------|--------|-----------|--|
| 项目名称         | 2021年第二批中央生态效益补偿        |       |                         |       |        |        |           |  |
| 主管部门         | 鲁山县林业局                  |       | 实施单位                    |       | 鲁山县林业局 |        |           |  |
| 项目资金<br>(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     | 3.6                     | 3.6   | 10     | 100.0% | 10.00     |  |
|              | 财政拨款                    | 0     | 3.6                     | 3.6   | -      | 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                   |       | 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                |       | 合格                      |       | 5      | 5      |           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |       | 实际完成情况                  |       |        |        |           |  |
|              | 2021年第二批中央生态效益补偿金36000元 |       | 2021年第二批中央生态效益补偿金36000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 | 投入资金    | ≥36000元 | 36000元 | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标   | 公共管护面积  | ≥7.02万亩 | 7.02万亩 | 15 | 15 | 0.00 |             |
|       | 质量指标   | 资金发放及时率 | ≥90%    | 90%    | 15 | 15 | 0.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 带动收入    | ≥36000元 | 36000元 | 25 | 25 | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 群众满意度   | ≥95%    | 95%    | 5  | 5  | 0.00 |             |

|              |                              |                              |        |                              |        |        |           |             |
|--------------|------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
|              | 度指标                          |                              |        |                              |        |        |           |             |
| 总分           |                              |                              |        |                              | 100    | 100    |           |             |
| 项目支出绩效自评情况表  |                              |                              |        |                              |        |        |           |             |
| 项目名称         |                              | 2020年中央林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林） |        |                              |        |        |           |             |
| 主管部门         |                              | 鲁山县林业局                       |        | 实施单位                         |        | 鲁山县林业局 |           |             |
| 项目资金<br>(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:                      | 70                           | 70     | 63.07                        | 10     | 90.1 % | 9.01      |             |
|              | 财政拨款                         | 70                           | 70     | 63.07                        | -      | 90.1 % | -         |             |
|              | 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                     |                              | 合格     |                              | 5      | 5      |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |                              |        | 实际完成情况                       |        |        |           |             |
|              | 2020年中央林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林） |                              |        | 2020年中央林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林） |        |        |           |             |
| 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                       | 投入资金                         | ≥70万元  | 63.01万元                      | 10     | 9      | -9.99     | 资金支付缓慢      |
| 产出指标         | 数量指标                         | 造林面积                         | ≥1200亩 | 1200亩                        | 15     | 15     | 0.00      |             |
|              | 质量指标                         | 资金发放及时率                      | ≥90%   | 90%                          | 15     | 15     | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                       | 带动收入                         | ≥70万元  | 63.01万元                      | 25     | 22.5   | -9.99     | 资金支付缓慢      |

|       |           |       |      |     |     |       |      |  |
|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |       |      |     | 100 | 95.51 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |                |                |           |                |    |           |        |             |
|--------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----|-----------|--------|-------------|
| 项目名称         |                | 2020年森林抚育（第一批） |           |                |    |           |        |             |
| 主管部门         |                | 鲁山县林业局         |           | 实施单位           |    | 鲁山县林业局    |        |             |
| 项目资金<br>(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              | 903.58    | 811.85         | 10 | 89.85 %   | 8.99   |             |
|              | 财政拨款           | 0              | 903.58    | 811.85         | -  | 89.85 %   | -      |             |
|              | 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       | 合格             |           | 5              | 5  |           |        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |                |           | 实际完成情况         |    |           |        |             |
|              | 2020年森林抚育（第一批） |                |           | 2020年森林抚育（第一批） |    |           |        |             |
| 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         | 投入资金           | ≥903.58万元 | 811.85万元       | 10 | 8.98      | -10.15 | 资金发放缓慢      |
| 产出指标         | 数量指标           | 抚育面积           | ≥11万亩     | 11万亩           | 15 | 15        | 0.00   |             |
|              | 质量指标           | 验收合格率          | ≥95%      | 95%            | 15 | 15        | 0.00   |             |

|       |           |       |           |          |     |       |        |        |
|-------|-----------|-------|-----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 带动收入  | ≥903.58万元 | 811.85万元 | 25  | 22.46 | -10.15 | 资金发放缓慢 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95%      | 95%      | 5   | 5     | 0.00   |        |
| 总分    |           |       |           |          | 100 | 95.43 |        |        |

## 项目支出绩效自评情况表

|              |                      |                         |          |                      |        |         |           |             |
|--------------|----------------------|-------------------------|----------|----------------------|--------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                      | 2020年第二批退耕还林资金（2020年结转） |          |                      |        |         |           |             |
| 主管部门         |                      | 鲁山县林业局                  |          | 实施单位                 |        | 鲁山县林业局  |           |             |
| 项目资金<br>(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                       | 56       | 56                   | 10     | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                 | 0                       | 56       | 56                   | -      | 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       |                      | 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             |                         | 合格       |                      | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |                         |          | 实际完成情况               |        |         |           |             |
|              | 2020年第二批退耕还林资金560000 |                         |          | 2020年第二批退耕还林资金560000 |        |         |           |             |
| 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               | 投入资金                    | ≥560000元 | 560000元              | 10     | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                 | 管护面积                    | ≥800亩    | 800亩                 | 15     | 15      | 0.00      |             |
|              | 质量指标                 | 成活率                     | ≥85%     | 85%                  | 15     | 15      | 0.00      |             |

|       |           |        |          |         |     |     |      |  |
|-------|-----------|--------|----------|---------|-----|-----|------|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 带动收入   | ≥560000元 | 560000元 | 12  | 12  | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 提高生态环境 | 长期       | 100%    | 13  | 13  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥95%     | 95%     | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |        |          |         | 100 | 100 |      |  |