

2022年度

国有济源市愚公林场单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 国有济源市愚公林场概况

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

第五部分 附件

第一部分 国有济源市愚公林场概况

一、单位职责

1. 宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护区的法律、法规和方针政策。2. 编制国有林场和自然保护区的发展规划。3. 负责造林绿化、封山育林的组织实施及检查验收工作；组织开展科学试验和技术创新，推广先进技术；承担本场管理区域内的古树名木保护、管理与监督工作。4. 组织开展森林资源培育、保护、调查、动态监测与评价工作。5. 负责森林疫源疫病监测、预报和病虫害防治工作。6. 承担森林防火的宣传教育、火灾预防和补救工作。7. 负责天然林资源保护工程、公益林和国储林的组织实施与管理工作。8. 负责保护和管理自然保护区内自然环境和自然资源，承担自然保护区各项建设任务。

二、机构设置

国有济源市愚公林场内设机构13个，包括：办公室、财务科、人事政工科、造林绿化科、森林资源管理科、济源市野生动植物救护中心、河南太行山国家级自然保护区济源管理局、黄楝树林区管理中心、封门林区管理中心、天坛山林区管理中心、九里沟林区管理中心、河口林区管理中心、蟒河林区管理中心。

从决算单位构成看，国有济源市愚公林场单位2022年度决算包括国有济源市愚公林场单位本级。

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：国有济源市愚公林场

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	2,636.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	220.93
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	185.60
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,101.13
	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	100.43
	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	28.56
	23		二十三、其他支出	54	0.03

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,636.67	本年支出合计	58	2,636.67
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	
收入总计	31	2,636.67	支出总计	62	2,636.67

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：国有济源市愚公林场

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	2,636.67	2,636.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,101.13	2,101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,041.78	2,041.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,625.98	1,625.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	227.38	227.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	28.56	28.56	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
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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：国有济源市愚公林场

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	2,636.67	1,947.37	689.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	185.60	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	185.60	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	185.60	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,101.13	1,625.98	475.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,041.78	1,625.98	415.80	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,625.98	1,625.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	43.95	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	94.56	0.00	94.56	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	227.38	0.00	227.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.34	0.00	59.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	59.34	0.00	59.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	28.56	0.00	28.56	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
229	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.03	0.00	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：国有济源市愚公林场

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	2,636.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.93	220.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	185.60	185.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,101.13	2,101.13	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	100.43	100.43	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	28.56	28.56	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,636.64	本年支出合计	59	2,636.64	2,636.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,636.64	总计	64	2,636.64	2,636.64	0.00	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：国有济源市愚公林场

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	2,636.64	1,947.33	689.30
208	社会保障和就业支出	220.93	220.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.93	220.93	0.00
2080502	事业单位离退休	220.93	220.93	0.00
211	节能环保支出	185.60	0.00	185.60
21105	天然林保护	185.60	0.00	185.60
2110502	社会保险补助	185.60	0.00	185.60
213	农林水支出	2,101.13	1,625.98	475.15
21302	林业和草原	2,041.78	1,625.98	415.80
2130204	事业机构	1,625.98	1,625.98	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	0.00	40.00
2130207	森林资源管理	43.95	0.00	43.95
2130209	森林生态效益补偿	94.56	0.00	94.56
2130211	动植物保护	9.92	0.00	9.92
2130299	其他林业和草原支出	227.38	0.00	227.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.34	0.00	59.34
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	59.34	0.00	59.34
221	住房保障支出	100.43	100.43	0.00
22102	住房改革支出	100.43	100.43	0.00
2210201	住房公积金	100.43	100.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.56	0.00	28.56
22406	自然灾害防治	28.56	0.00	28.56
2240602	森林草原防灾减灾	28.56	0.00	28.56

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：国有济源市愚公林场

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	1,565.71	302	商品和服务支出	130.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	505.55	30201	办公费	24.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.51	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.68
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	844.86	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	12.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	15.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.43	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	3.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.36	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	238.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	206.76	30217	公务接待费	0.13	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	5.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	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 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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.30	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	17.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	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	36.99			
	人员经费合计	1,803.73					公用经费合计	143.61

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：国有济源市愚公林场

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：国有济源市愚公林场

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：国有济源市愚公林场

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
17.79	0.00	17.66	0.00	17.66	0.13	17.79	0.00	17.66	0.00	17.66	0.13

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2,636.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少741.19万元，下降21.94%，主要原因是：预算项目减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,636.67万元，其中：财政拨款收入2,636.64万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,636.67万元，其中：基本支出1,947.37万元，占73.86%；项目支出689.30万元，占26.14%。

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2,636.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少741.22万元，下降21.94%，主要原因是：预算项目减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,636.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少741.22万元，下降21.94%，主要原因是：预算项目减少，项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,636.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出220.93万元，占8.38%；节能环保（类）支出185.60万元，占7.04%；农林水（类）支出2,101.13万元，占79.69%；住房保障（类）支出100.43万元，占3.81%；灾害防治及应急管理（类）支出28.56万元，占1.08%。

（四舍五入，存在尾差。）

（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3,025.69万元，支出决算为2,636.64万元，完成年初预算的87.14%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为214.40万元，支出决算为220.93万元，完成年初预算的103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加。

2. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为166.10万元，支出决算为185.60万元，完成年初预算的111.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及社会保险缴费基数调整。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1649.16万元，支出决算为1,625.98万元，完成年初预算的98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为104.40万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的38.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部

分项目未完成，资金未达到支付进度。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为73.30万元，支出决算为43.95万元，完成年初预算的59.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成，资金未达到支付进度。

6. 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95.20万元，支出决算为94.56万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成支付，资金略有结余。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为11.93万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的83.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成支付，资金略有结余。

8. 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413.80万元，支出决算为227.38万元，完成年初预算的54.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成，资金未达到支付进度。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为62.00万元，支出决算为59.34万元，完成年初预算的95.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目保质保量完成，资金略有结余。

10. 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100.90万元，支出决算为100.43万元，完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间上级拨付资金。

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1,947.33万元。其中：人员经费1,803.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费143.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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17.79万元，支出决算为17.79万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17.66万元，完成预算的100.00%，占99.27%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的100.00%，占0.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为17.66万元，支出决算数为17.66万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 17.66万元。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、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费 预算数为0.13万元，支出决算数为0.13万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.13万元，主要用于主要用于林业检查、核查、调研、督导等各类公务接待支出。2022年共接待国内

来访团组2个、来宾35人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：兄弟单位防火扑火队等。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额12.68万元，其中：政府采购货物支出12.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.25万元，占授予中小企业合同金额的57.18%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆11辆，其中：其他用车11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市级财政“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，愚公林场对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系，强化了我单位资金使用的主体责任和效率意识。

（二）项目绩效自评结果。

按照2022年财政支出绩效评价自评工作的通知要求,我单位积极开展自评工作。2022年度对14个项目绩效进行了自评价,涉及财政拨款资金880.33万元。其中自评价95分以上项目有13个,分别为:省级配套中央抚育项目(豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金);提前下达2021年中央林业改革发展资金(豫财环资[2020]95号)用于森林生态效益补偿补助资金;提前下达2021年中央林业改革发展资金(豫财环资[2020]95号)用于天保工程区森林管护费;提前下达2021年中央林业改革发展资金(豫财环资[2020]95号)用于重点野生动植物保护补助资金;天保工程区森林管护费(豫财环资2021-139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算);天坛山林区管理中心护林房建设(豫财预2021-85号提前下达2022年重点生态功能区转移支付预算);野生动物疫源疫病监测项目(豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金);豫财农综〔2021〕36号《提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国有林场提升任务)的通知》用于愚公林场乡村振兴补助;中央财政森林抚育补助(豫财环资2021-58号2021年中央林业专项资金预算);中央财政森林生态效益补偿补助资金项目(豫财环资2021-103号2021年第二批中央林业改革发展资金);中央财政森林生态效益补偿补助资金(豫财环资2021-139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算);中央财政天保工程社会保险补助资金(豫财环资2021-138号提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金预算);重点野生动植物保护补助资金项目(豫财环资2021-103号2021年第二批中央林业改革发展资金)。80分以上项目1个,为偿还日元贷款本息费。

从自评结果看,2022年度我单位项目整体执行情况良好,主要绩

效目标能够保质保量完成,资金的投入对林业生态建设起到重要的促进作用。2022年我单位绩效目标已按计划完成,执行中无发生较大问题。部分项目因疫情影响,进度缓慢,下一步我单位将严格按照项目计划推进项目工作,保质保量完成项目目标任务。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十八、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。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		偿还日元贷款本息费							
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位			国有济源市愚公林场		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		9	3.65	3.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		9	3.65	3.65	-	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			资金安排及时	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合理	5	5			
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	解决2021年林场债务问题，让林场更加顺畅健康的运行。			解决了林场上半年债务问题，下半年由于资金为及时下达，未及时支付。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	年度偿还日元贷款利息	≤2万元	0.66万元	15	15	0.00		
		年度偿还日元贷款本金	<7万元	2.99万元	15	15	0.00		
	质量指标	年度还款足额率	=100%	50%	5	2.5	-50.00	资金未及时下达，下半年未及时完成还款。	
	时效指标	还款及时性	及时	50%	5	2.5	-50.00	资金未及时下达，下半年未及时完成还款。	
效益指标	社会效益指标	年度贷款偿还率	=100%	50%	25	12.5	-50.00	资金未及时下达，下半年未及时完成还款。	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥99%	80%	5	4.04	-19.19	资金未及时下达，下半年未及时完成还款。	
总分					100	81.54			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		省级配套中央抚育项目（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）							
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位		国有济源市愚公林场			
项目资金 (万元)	年初预算数	3	3	3	10	100.0%	10.00		
	年度资金总额:	3	3	3	-	100.0%	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标	完成森林抚育158亩，促进生态可持续发展。			实际完成情况				
		完成森林抚育158亩，促进生态可持续发展。			完成森林抚育158亩，促进生态可持续发展。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	森林抚育每亩价格	=191元/亩	191元/亩	10	10	0.00		
		数量指标	森林抚育面积	=158亩	158亩	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
		经济效益指标	周边剩余劳动力收入	提高	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众对周边生态环境幸福度	提高	95%	10	9.5	-5.00	部分群众未涉及到，此后应加强宣传力度。	
		生态效益指标	森林生态防护功能	增强	80%	10	8	-20.00	森林生态防护功能逐步提升。
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	97.5			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		提前下达2021年中央林业改革发展资金（豫财环资[2020]95号）用于森林生态效益补偿补助资金						
主管部门		济源产城融合示范区林业局			实施单位		国有济源市愚公林场	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	99.3	99.3	99.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	99.3	99.3	99.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	保证10.13万亩国家级公益林管护的劳务补助和农户经济补偿。			保证10.13万亩国家级公益林管护的劳务补助和农户经济补偿。				
	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	国家级公益林管护补助标准	=9.75元/亩	9.75元/亩	10	10	0.00	
		数量指标	管护面积	=10.13万亩	10.13万亩	10	10	0.00
产出指标	质量指标	管护面积覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	管护当期任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	滥砍乱伐情况	降低	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	公益林区生态环境改善情况	改善	95%	10	9.5	-5.00	生态环境改善逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		提前下达2021年中央林业改革发展资金（豫财环资〔2020〕95号）用于天保工程区森林管护费						
主管部门		济源产城融合示范区林业局			实施单位		国有济源市愚公林场	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	101.64	101.64	101.64	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	101.64	101.64	101.64	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金比附合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	完成天然林保护工程区管护11.28万亩。			完成天然林保护工程区管护11.28万亩。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	单位面积补助标准	=10元/亩	10元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	天保工程国有林地管护面积	=10.164万亩	10.16万亩	10	10	0.04	已完成，小数点两位偏差。
	质量指标	管护面积覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	天然林资源管护当期任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	滥砍乱伐情况	降低	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态环境质量	改善	90%	10	9	-10.00	生态环境质量逐步改善。
满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
提前下达2021年中央林业改革发展资金（豫财环资〔2020〕95号）用于重点野生动植物保护补助资金								
项目名称	济源产城融合示范区林业局			实施单位		国有济源市愚公林场		
主管部门								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.86	3.86	3.86	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.86	3.86	3.86	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
	预期目标				实际情况			
年度总体目标	做好救护中心的野生动物救护及日常运行等工作。			完成救护中心的野生动物救护及日常运行等工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	救护野生动物数量	≥60只	60只	15	15	0.00	
	质量指标	救助野生动物成活率	≥70%	72%	15	15	0.00	
	时效指标	野生动物救护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众保护野生动物意识	增强	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保护生物多样性力度	增强	95%	10	9.5	-5.00	保护生物多样性还需多措并举
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对野生动物救护满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		天保工程区森林管护费（豫财环资2021-139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算）						
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位		国有济源市愚公林场		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	73.3	73.3	43.95	10	59.96 %	6.00	
	财政拨款	73.3	73.3	43.95	-	59.96 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	完成森林河南生态建设人工造林1.85万亩，森林抚育0.4万亩，退耕还生态林抚育13.54万亩			完成森林河南生态建设人工造林1.85万亩，森林抚育0.4万亩，退耕还生态林抚育13.54万亩				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入成本	≤647.5万元	73.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	造林面积	=1.85万亩	1.85万亩	10	10	0.00	
	质量指标	造林合格率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	造林当期任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境提升率	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		天坛山林区管理中心护林房建设（豫财预2021-85号提前下达2022年重点生态功能区转移支付预算）						
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位		国有济源市愚公林场		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	18.93	18.93	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	200	18.93	18.93	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学		5	5			
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	2022年底完成天坛山林区管理中心护林房的建设。			2022年底完成天坛山林区管理中心护林房的建设。				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三层主楼建筑面积	=1257.5平方米	1257.5平方米	10	10	0.00	
		门卫室建筑面积	=16平方木	16平方木	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动景区经济收入	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	群众对周边生态环境的幸福度	提高	80%	10	8	-20.00	群众对周边环境改善的幸福度逐步提高
	生态效益指标	职工保护森林资源工作力度	增加	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	野生动物疫源疫病监测项目（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）							
主管部门	济源产城融合示范区林业局		实施单位		国有济源市愚公林场			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.93	2.7	2.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.93	2.7	2.7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成野生动物疫源疫病监测站维护及日常监测上报等工作。			完成野生动物疫源疫病监测站维护及日常监测上报等工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	监测站维护运行数量	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	监测站运行正常率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常监测和上报信息及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	野生动物疫病对野生动物造成的损失	减少	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障公共卫生安全能力	提高	90%	10	9	-10.00	保障公共卫生安全的能力逐步提升
	生态效益指标	生物多样性	提高	90%	5	4.5	-10.00	生物多样性逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		豫财农综〔2021〕36号《提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场提升任务）的通知》用于愚公林场乡村振兴补助						
主管部门		济源产城融合示范区林业局			实施单位 国有济源市愚公林场			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	62	59.34	59.34	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	完成愚公林场九里沟林区长寿山管护站修缮及封门林区管理中心饮水工程。			完成愚公林场九里沟林区长寿山管护站修缮及封门林区管理中心饮水工程。				
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	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管护站修缮	=1处	1处	10	10	0.00	
		饮水工程修缮	=1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善林区管护站条件	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	部分群众未涉及
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		济源产城融合示范区林业局		中央财政森林抚育补助（豫财环资2021-58号2021年中央林业专项资金预算）		国有济源市愚公林场			
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37	37	37	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	37	37	37	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规。		5	5				
	使用规范性	资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理。		5	5				
	预期目标	完成森林抚育1942亩，促进生态可持续发展。		实际完成情况					
年度总体目标			完成森林抚育1942亩，促进生态可持续发展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	森林抚育每亩价格	=191元/亩	191元/亩	10	10	0.00		
		数量指标	森林抚育面积	=1942亩	1942亩	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
		经济效益指标	周边剩余劳动力收入	提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众对周边生态环境幸福度	提高	95%	10	9.5	-5.00	部分群众未涉及，应该加强宣传力度。	
		生态效益指标	森林生态防护功能	增强	95%	5	4.75	-5.00	森林生态防护功能逐步提升。
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	99.25			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		中央财政森林生态效益补偿补助资金项目（豫财环资2021-103号2021年第二批中央林业改革发展资金）						
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位		国有济源市愚公林场		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学		5	5			
	预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	保证2051亩国家级公益林管护的劳务补助和农户经济补偿。			保证2051亩国家级公益林管护的劳务补助和农户经济补偿。				
	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	国家级公益林管护补助标准	=9.75元/亩	9.75元/亩	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	=2051亩	2051亩	10	10	0.00	
	质量指标	管护面积覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	滥砍乱伐情况	降低	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	国家级公益林区生态环境质量	改善	95%	10	9.5	-5.00	生态环境质量逐步改善。
满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		中央财政森林生态效益补偿补助资金（豫财环资2021-139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算）						
主管部门		济源产城融合示范区林业局			实施单位		国有济源市愚公林场	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	93.2	93.2	92.56	10	99.31 %	9.93	
	财政拨款	93.2	93.2	92.56	-	99.31 %	-	
	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	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成森林河南生态建设人工造林1.85万亩，森林抚育0.4万亩，退耕还生态林抚育13.54万亩			完成森林河南生态建设人工造林1.85万亩，森林抚育0.4万亩，退耕还生态林抚育13.54万亩				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入成本	≤647.5万元	93.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	造林面积	=1.85万亩	1.85万亩	10	10	0.00	
	质量指标	造林合格率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	造林当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境提升率	≥80%	75%	25	23.44	-6.25	生态环境逐步提升。
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	98.37		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		中央财政天保工程社会保险补助资金（豫财环资2021-138号提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金预算）						
主管部门		济源产城融合示范区林业局			实施单位 国有济源市愚公林场			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	166.1	158.2	158.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	166.1	158.2	158.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规。			5	5		
	使用规范性	资金使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理。			5	5		
	预期目标	中央财政天保工程社会保险补助资金，用于国有林场社会保障缴费。			实际完成情况 完成全年国有林场社会保障缴费。			
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	投入成本	≤299万元	158.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=234人	234人	10	10	0.00	
	质量指标	保险补助完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障缴费及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众爱绿意识提升	明显	95%	25	23.75	-5.00	部分群众未涉及到，爱绿意识并未改变。因此，要加强宣传力度。
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	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		重点野生动植物保护补助资金项目（豫财环资2021-103号2021年第二批中央林业改革发展资金）						
主管部门		济源产城融合示范区林业局			实施单位		国有济源市愚公林场	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	7	7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7	7	7	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	做好救护中心的野生动物救护及日常工作。			完成救护中心的野生动物救护及日常工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	救护野生动物数量	≥120只	120只	20	20	0.00	
	质量指标	救助野生动物成活率	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	野生动物救护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众保护野生动物意识	增强	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保护生物多样性力度	增强	95%	10	9.5	-5.00	保护生物多样性还需多措并举。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对野生动物救助满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		