

2022年度

济源产城融合示范区林业局单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区林业局概况**

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 济源产城融合示范区林业局概况

## 一、单位职责

济源产城融合示范区林业局的主要职责是：

- (一)负责林业和草原及其生态建设的监督管理；
- (二)组织、协调、指导和监督示范区造林绿化工作；
- (三)承担示范区森林、草原、湿地保护发展、监督管理责任；
- (四)组织、协调、指导和监督示范区湿地保护工作；
- (五)组织、协调、指导和监督示范区荒漠化防治工作；
- (六)组织、指导示范区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；
- (七)组织、指导国有林场(站、所)、各类自然保护地和基层林业工作机构的建设和管理；
- (八)承担推进示范区林业改革发展工作,维护农民经营林业合法权益的责任；
- (九)监督检查各产业对示范区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;拟订示范区林业资源优化配置政策,参与拟订林业产业地方标准并监督实施,组织指导示范区林产品质量监督;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；
- (十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；
- (十一)参与拟订示范区林业和草原及其生态建设的财政扶持政策,组织、指导林业和草原及其生态建设的生态补偿制度建立和

实施；

(十二)组织、指导示范区林业和草原科技体制改革及创新体系建设,组织开展示范区林业和草原科学研究和推广;承担林业和草原标准化、技术监督和有关植物新品种保护管理有关工作,组织、指导国外林业和草原先进技术及智力引进;

(十三)拟定示范区林业和草原人才培训和发展教育规划并组织实施;承办林业和草原队伍建设并组织开展人才引进和招聘工作;负责林业系统人事管理及离退休干部工作;

(十四)完成示范区党工委、管委会交办的其他事项;

(十五)与农业农村局有关职责分工,农业农村局和林业局加强加强水果、花卉等检疫工作的协调配合,在各自职责范围内做好检疫工作,双方检疫结果互相认可,避免重复检疫。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区林业局内设机构8个,包括:办公室、生态建设修复科、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科、林业改革发展和科学技术科、森林灾害预防科、计划财务科、人事教育科。另设有党建工作办公室。

从决算单位构成看,济源产城融合示范区林业局单位2022年度决算包括济源产城融合示范区林业局单位本级。

## 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：济源产城融合示范区林业局

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	5,598.13	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	1,916.92	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	118.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	77.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,916.92
	12		十二、农林水支出	43	5,220.96
	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	22.44
	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	159.00
	23		二十三、其他支出	54	0.05

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,515.10	<b>本年支出合计</b>	58	7,515.10
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	0.01	年末结转与结余	60	0.01
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	7,515.10	<b>支出总计</b>	62	7,515.10

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：济源产城融合示范区林业局

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	7,515.10	7,515.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	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	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,916.92	1,916.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,916.92	1,916.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,466.50	1,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	313.35	313.35	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	137.07	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,220.96	5,220.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,220.96	5,220.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	428.74	428.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,400.80	2,400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	176.25	176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	658.95	658.95	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
2130211	动植物保护	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	922.19	922.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	526.52	526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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：济源产城融合示范区林业局

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	7,515.10	569.95	6,945.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	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	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	55.65	0.00	55.65	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	55.65	0.00	55.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,916.92	0.00	1,916.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,916.92	0.00	1,916.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,466.50	0.00	1,466.50	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	313.35	0.00	313.35	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	137.07	0.00	137.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,220.96	428.74	4,792.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,220.96	428.74	4,792.22	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	428.74	428.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,400.80	0.00	2,400.80	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	176.25	0.00	176.25	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	658.95	0.00	658.95	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
2130211	动植物保护	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	922.19	0.00	922.19	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	526.52	0.00	526.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.05	0.05	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：济源产城融合示范区林业局

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	5,598.13	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	1,916.92	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	118.73	118.73	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	77.00	77.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,916.92	0.00	1,916.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,220.96	5,220.96	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	22.44	22.44	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	159.00	159.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,515.05	<b>本年支出合计</b>	59	7,515.05	5,598.13	1,916.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,515.05	<b>总计</b>	64	7,515.05	5,598.13	1,916.92	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：济源产城融合示范区林业局

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	5,598.13	569.91	5,028.22
208	社会保障和就业支出	118.73	118.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.73	118.73	0.00
2080501	行政单位离退休	85.80	85.80	0.00
2080502	事业单位离退休	4.83	4.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	0.00
211	节能环保支出	77.00	0.00	77.00
21103	污染防治	21.35	0.00	21.35
2110301	大气	21.35	0.00	21.35
21105	天然林保护	55.65	0.00	55.65
2110501	森林管护	55.65	0.00	55.65
213	农林水支出	5,220.96	428.74	4,792.22
21302	林业和草原	5,220.96	428.74	4,792.22
2130201	行政运行	428.74	428.74	0.00
2130202	一般行政管理事务	33.90	0.00	33.90
2130205	森林资源培育	2,400.80	0.00	2,400.80
2130207	森林资源管理	176.25	0.00	176.25
2130209	森林生态效益补偿	658.95	0.00	658.95
2130211	动植物保护	18.61	0.00	18.61
2130221	产业化管理	55.00	0.00	55.00
2130234	林业草原防灾减灾	922.19	0.00	922.19
2130299	其他林业和草原支出	526.52	0.00	526.52
221	住房保障支出	22.44	22.44	0.00

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
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0.00
2210201	住房公积金	22.44	22.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	159.00	0.00	159.00
22401	应急管理事务	9.00	0.00	9.00
2240104	灾害风险防治	9.00	0.00	9.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	0.00	150.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	150.00	0.00	150.00

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：济源产城融合示范区林业局

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	416.21	302	商品和服务支出	61.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.69	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.95	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.09	30206	电费	4.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30208	取暖费	2.00	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	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.44	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.25	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	92.65	30215	会议费	0.00	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	64.37	30217	公务接待费	1.20	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	21.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.31	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	9.07	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	1.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.06	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	20.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.82			
	人员经费合计	508.86					公用经费合计	61.05

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：济源产城融合示范区林业局

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	1,916.92	1,916.92	0.00	1,916.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,916.92	1,916.92	0.00	1,916.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,916.92	1,916.92	0.00	1,916.92	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,466.50	1,466.50	0.00	1,466.50	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	313.35	313.35	0.00	313.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	137.07	137.07	0.00	137.07	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：济源产城融合示范区林业局

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：济源产城融合示范区林业局

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
6.26	0.00	5.06	0.00	5.06	1.20	6.26	0.00	5.06	0.00	5.06	1.20

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7,515.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,430.45万元，下降15.99%，主要原因是：山水林田湖草、小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理项目、森林植被恢复费等项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,515.10万元，其中：财政拨款收入7,515.05万元，占100.00%；其他收入0.05万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,515.10万元，其中：基本支出569.95万元，占7.58%；项目支出6,945.15万元，占92.42%。

## 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7,515.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,430.49万元，下降15.99%，主要原因是：山水林田湖草、小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理项目、森林植被恢复费等项目资金减少。

## 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5,598.13万元，占本年支出合计的74.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少3,347.41万元，下降37.42%，主要原因是：山水林田湖草、小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理项目、森林植被恢复费等项目资金减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,598.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出118.73万元，占2.12%；节能环保（类）支出77.00万元，占1.38%；农林水（类）支出5,220.96万元，占93.26%；住房保障（类）支出22.44万元，占0.40%；灾害防治及应急管理（类）支出159.00万元，占2.84%。

## （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6,391.88万元，支出决算为5,598.13万元，完成年初预算的87.58%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为75.80万元，支出决算为85.80万元，完成年初预算的113.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 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6.50万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的74.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后略有结余。

3. 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31.00万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的90.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后略有结余。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算为21.35万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为176.44万元，支出决算为55.65万元，完成年初预算的31.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到支付进度。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为436.42万元，支出决算为428.74万元，完成年初预算的98.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后略有结余。

7.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33.91万元，支出决算为33.90万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后略有结余。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为3762.94万元，支出决算为2,400.80万元，完成年初预算的63.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到支付进度。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为176.25万元，完成年初预算的17625.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间下达林草生态监测评价调查、天保工程区森林管护补助等资金。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为625.00万元，支出决算为658.95万元，完成

年初预算的105.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间下达森林生态效益补偿资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为20.42万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的91.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到支付进度。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的220.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间下达林下经济发展专项资金。

13. 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933.63万元，支出决算为922.19万元，完成年初预算的98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后略有结余。

14. 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210.17万元，支出决算为526.52万元，完成年初预算的250.52%。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天保管护补助、王屋山世界地质公园小沟背博物馆建设、森林植被恢复费等资金。

15. 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23.30万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后略有结余。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，

完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为150.00万元。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自然灾害重建补助资金。

## 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569.91万元。其中：人员经费508.86万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费61.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

## 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1,780.81万元，支出决算为1,916.92万元，完成年初预算的107.64%。主要用于河南王屋山国家地质公园规划编制项目、小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理项目、2019年植被恢复南山林场防火道路建设、3万亩苗木花卉等项目。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2019年植被恢复南山林场防火道路建设项目资金。

## 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6.26万元，支出决算为6.26万元，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5.06万元，完成预算的100.00%，占80.83%；公务接待费支出决算1.20万元，完成预算的100.00%，占19.17%。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5.06万元，支出决算数为5.06万元，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** 5.06万元。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4辆。

3. **公务接待费** 预算数为1.20万元，支出决算数为1.20万元，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** 1.20万元，主要用于主要用于上级部门督导检查及其他林业部门调研座谈等。2022年共接待国内来访团组11个、来宾200人次（不包括陪同人员）中国地质大学、省林业局领导及工作人员等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出61.05万元，比年初预算减少11.35万元，下降15.67%；比2021年度减少11.68万元，下降16.06%，主要原因是本年度在职人员减少，单位加强管理，厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额185.17万元，其中：政府采购货物支出10.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出175.00万元。授予中小企业合同金额185.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额165.17万元，占授予中小企业合同金额的89.20%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆15辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7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。

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,林业局对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,采取资料审查、实地核查等方法,对项目及资金从立项、预算到验收、评审、拨付等全过程进行绩效评价。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。

我单位根据2022年财政支出绩效评价自评工作的通知要求,对34个项目进行了绩效自评,自评覆盖率达到100%,涉及财政拨款资金6340.18万元。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。自评价90分以上项目有34个。具体得分情况:自然灾害综合风险普查经费(豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费)98.75;林下经济发展专项(豫财环资2021-59号)98.8;中央财政森林防火补助(豫财环资2021-58号2021年中央林业专项资金预算)99.92;省级配套中央造林资金(豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金)98.75;飞播造林(豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金)99.74;小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理(豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券(六期))99.92;中央财政造林补助(豫财环资2021-58号2021年中央林业专项资金预算)98.75;驻村帮扶工作经费98.75;林业局集中供热二次管网汽改水建设(豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金)

97.5；森林生态效益补偿管护补助支出（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）99.5；林业局3万亩苗木花卉（化债资金）99.72；2019年城郊造林项目土地流转费（克井）98.75；小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理项目99.8；省森林防火经费（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）99.84；天保工程区森林管护费（豫财环资2021-103号2021年第二批中央林业改革发展资金）98.75；省国土绿化管护补助（豫财环资2021-104号2021年第二批省级林业草原专项资金）98.8；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）98.57；森林植被恢复费资金98.75；中央财政森林防火资金（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）99.88；省级退耕还林工作经费（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）98.8；省级留用森林植被恢复费专项用于沿黄森林小镇和森林乡村建设（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）98.8；林业改革发展专项-森林防火工作经费99.88；野生动植物保护与管理（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）96.95；省级营造林及弥补以前省级营造林资金缺口（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）99.4；林业改革发展专项-专业森林消防队经费99.7；2021年度育林基金减收补助（豫财农2017-64号2017年育林基金减收补助资金）99.5；森林旅游、保护和管理经费97.86；野生动物保护宣传和损农补偿资金94.64；森林植被恢复费（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）99.4；森林生态效益补偿（豫财环资2020-103号2021年第二批中央林业改革发展资金）98.75；河南王屋山国家地质公园规划编制项目98.5；王屋山世界地质公园小沟背古

火山地质博物馆建设（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）99.5；森林河南林业生态建设工作经费98.7；黄河流域高质量保护和高质量发展专项资金98.75。

**（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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		天保工程区森林管护费（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	济源产城融合示范区林业局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		176.44	55.65	55.65	10	100	10	
	政府性预算资金		176.44	55.65	55.65	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面落实济源天保工程区森林资源管护责任制，保护好重点生态区域的森林资源，发放管护人员的劳务补助、进行管护设施的建设与修缮、做好档案管理监测评价。				全面落实济源天保工程区森林资源管护责任制，保护好重点生态区域的森林资源，按时足额发放管护人员的劳务补助、合理进行管护设施的建设与修缮、做好档案管理监测评价。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	176.44万元	176.44万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	天保工程区集体和个人地方公益林管护面积	72.19万亩	72.19万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	天然林资源管护人员补助发放完成度	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	经济效益指标							
		社会效益指标	天然林资源管护生态环境是否改善	是	95%	25	23.75	-5.00%	管护力量投入不足
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	天然林管护人员满意度	>90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.75		

## 项目单位自评表

项目名称		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）							
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位	济源产城融合示范区林业局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		37	33.57	33.57	10	100	10	
	政府性预算资金		37	33.57	33.57	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，		5	5				
	使用规范性	手续齐全 资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		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抚育0.6万亩。				完成森林河南生态建设抚育0.6万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	37万元	33.57万元	10	9.07	-9.27%	资金结余
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成森林河南抚育任务	0.6万亩	0.6万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	林木分布	均匀，不造成林窗、林中空地	100%	5	5	0.00%	
			林分郁闭度	≥60%	60%	5	5	0.00%	
	时效指标	抚育及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标		生态环境改善预期完成率	100%	98%	25	24.5	-2.00%	森林抚育成效慢，短期内生态环境改善难以得到预期。	
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	98.57		

## 项目单位自评表

项目名称		中央财政造林补助（豫财环资2021-58号2021年中央林业专项资金预算）						
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位	济源产城融合示范区林业局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		344.34	344.31	344.31	10	100	10
	政府性预算资金		344.34	344.31	344.31	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	手续齐全 资金使用规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		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造林4.05万亩（含飞播）。				完成森林河南生态建设造林4.05万亩（含飞播）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	344.34万元	344.31万元	10	10	0.01%	资金有结余
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	造林（含飞播）	4.05万亩	4.05万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	造林及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境改善预期完成率	100%	95%	25	23.75	-5.00%	山区立地条件差，短期内森林生态系统较难发挥良好的生态效益
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	98.75			

### 项目单位自评表

项目名称	森林生态效益补偿（豫财环资【2020】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		济源产城融合示范区林业局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	8.3	8.3	8.3	10	100	10		
	政府性预算资金	8.3	8.3	8.3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升全市森林质量和数量，提高林农收入，保护生物多样性，提升生态系统稳定性。			提升了全市森林质量和数量，提高了林农收入，生物多样性持续提高，提升了生态系统稳定性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	8.3万元	8.3万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	41.74万亩	41.74万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	农户森林生态效益补偿发放准确度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	管护人员劳务补助，农户森林生态效益补偿发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标	国家级公益林生态环境改善是否明显	是	95%	25	23.75	-5.00%	国家级公益林生态系统稳定，改善缓慢，加强公益林管护设施投入	
满意度指标	服务对象满意度指标	国家级公益林管护人员满意度	>90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.75			

### 项目单位自评表

项目名称	小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理（豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期））								
主管部门	济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源产城融合示范区林业局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	500	500	500	10	100	10		
	政府性预算资金	500	500	500	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升森林火情瞭望监测率，达到98%以上；满足扑救森林火灾应急装备需求，可以安全、高效、彻底扑灭大火，减少森林资源损失，避免直接扑救人员伤亡等意外事故发生，确保无重大级别以上森林火灾发生。			森林火情瞭望监测率达到98%以上；满足扑救森林火灾应急装备需求，减少森林资源损失，无直接扑救人员伤亡等意外事故发生，无重大级别以上森林火灾发生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤500万元	500万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提升改造指挥中心	1套	1套	6	6	0.00%	
			卡口监控	40套	40套	6	6	0.00%	
		林火视频监控前端30套	30套	30套	6	6	0.00%		
质量指标		森林火灾受害率	≤0.9%	0.9%	6	6	0.00%		
时效指标	火灾发现、扑救完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%			

效益指标	经济效益指标	减少火灾损失	有效	99%	8	7.92	-1.00%	森林火灾分为人为因素和自然因素，损失不可避免。提高警速度、提升灭火人员业务能力、加强防火意识宣传。
	社会效益指标	火灾处置率	100%	100%	7	7	0.00%	
	生态效益指标	保护森林生态环境	有效	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.92		

### 项目单位自评表

项目名称										省级退耕还林工作经费（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					济源产城融合示范区林业局																				
项目资金（万元）										年初预算数					全年预算数					全年执行数					分值		执行率 %		得分						
										年度资金总额（万元）：					1					1					1					10		100		10	
										政府性预算资金					1					1					1					-		100		-	
										财政专户管理资金					0					0					0					-		0		-	
										单位资金					0					0					0					-		0		-	
资金管理情况										情况说明					分值					得分					存在问题和改进措施										
										安排科学性					资金安排科学合理					5					5										
										拨付合规性					资金拨付合规，手续齐全					5					5										
										使用规范性					资金使用规范合理					5					5										
										预算绩效管理情况					预算绩效管理机制健全					5					5										
年度总体目标										预期目标					实际完成情况																				
										完成年度退耕还林县级调查表、村级调查表、农户调查表的数据调查、填报和管理工作。					完成年度退耕还林县级调查表、村级调查表、农户调查表的数据调查、填报和管理宣传工作。																				
绩效指标										一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差度 %		偏差原因分析及改进措施									
										成本指标		经济成本指标		投入成本		1万元		1万元		10		10		0.00%											
												社会成本指标																							
												生态环境成本指标																							
										产出指标		数量指标		监测退耕还林农户数（户）		13户		13户		10		10		0.00%											
												质量指标		监测合格率		100%		100%		10		10		0.00%											
												时效指标		监测及时性		及时		100%		10		10		0.00%											
										效益指标		经济效益指标		退耕还林增加农户经济收入是否明显		是		100%		13		13		0.00%											
												社会效益指标																							
												生态效益指标		推进林业可持续发展成效		显著		90%		12		10.8		-10.00%		可持续发展过程缓慢，短期内难以得到预期。不断加强监测工作，逐步改进。									
满意度指标		服务对象满意度指标		监测退耕还林农户满意度		>90%		93%		5		5		0.00%																					
总分															100					98.8															

### 项目单位自评表

项目名称										2019年城郊造林项目土地流转费（克井）																									
主管部门					济源产城融合示范区林业局					实施单位					济源产城融合示范区林业局																				
项目资金（万元）										年初预算数					全年预算数					全年执行数					分值		执行率 %		得分						
										年度资金总额（万元）：					0					80					80					10		100		10	
										政府性预算资金					0					80					80					-		100		-	
										财政专户管理资金					0					0					0					-		0		-	
										单位资金					0					0					0					-		0		-	
资金管理情况										情况说明					分值					得分					存在问题和改进措施										
										安排科学性					资金安排科学合理					5					5										
										拨付合规性					资金拨付合规，手续齐全					5					5										
										使用规范性					资金使用规范合理					5					5										
										预算绩效管理情况					预算绩效管理机制健全					5					5										
年度总体目标										预期目标					实际完成情况																				
										用于克井镇城郊造林工程2021年度土地流转费。					已完成克井镇2021年度城郊造林工程。																				
绩效指标										一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差度 %		偏差原因分析及改进措施									
										成本指标		经济成本指标																							
												社会成本指标																							
												生态环境成本指标																							
										产出指标		数量指标		2019年度克井镇城郊造林面积		3376.99亩		3376.99亩		15		15		0.00%											
												质量指标		造林成活率		≥85%		85%		10		10		0.00%											
												时效指标		当期任务完成率		≥80%		80%		15		15		0.00%											
										效益指标		经济效益指标																							
												社会效益指标																							
												生态效益指标		生态环境改善情况		明显		95%		25		23.75		-5.00%											
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥80%		80%		5		5		0.00%																					
总分															100					98.75															

### 项目单位自评表

项目名称										2021年度育林基金减收补助（豫财农2017-64号2017年育林基金减收补助资金）																				
主管部门					济源产城融合示范区林业局					实施单位					济源产城融合示范区林业局															
项目资金（万元）										年初预算数					全年预算数					全年执行数					分值		执行率 %		得分	
										年度资金总额（万元）：					33.91					33.9					33.9					10
政府性预算资金					33.91					33.9					33.9					-		100		-						

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规, 手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补降低育林基金征收标准后基层林业部门事业经费不足等问题, 确保各项林业工作正常开展。			弥补降低育林基金征收标准后基层林业部门事业经费不足等问题, 保证各项林业工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤33.91万元	33.9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务费发放人数	≥6人	6人	5	5	0.00%	
			办公楼及设施维修维护次数	≥20次	20次	5	5	0.00%	
		质量指标	劳务费发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济收益指标							
		社会效益指标	办公设施安全事故发生数量	0件	0件	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5			

### 项目单位自评表

项目名称	王屋山世界地质公园小沟背古火山地质博物馆建设(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		济源产城融合示范区林业局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	49	49	49	10	100	10		
	政府性预算资金	49	49	49	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规, 手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	小沟背景区古火山地质遗迹保护与监测设施建设项目总投资1002万元, 其中中央资金601万元, 地方政府配套资金401万元。目前项目已竣工完成决算, 中央配套资金601万元已完成支付, 2020年完成小沟背古火山地质遗迹保护与监测项目建设, 完成小沟背古火山地质博物馆建设, 完成地质遗迹保护与监测项目设施建设。			小沟背景区古火山地质遗迹保护与监测设施建设项目总投资1002万元, 其中中央资金601万元, 地方政府配套资金401万元。目前项目已竣工完成决算, 中央配套资金601万元已完成支付, 2020年完成小沟背古火山地质遗迹保护与监测项目建设, 完成小沟背古火山地质博物馆建设, 完成地质遗迹保护与监测项目设施建设。					
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	≤49万元	49万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	古火山地质博物馆	1988平方米	1988平方米	5	5	0.00%	
			地质科普解说牌	60个	60个	5	5	0.00%	
			地质遗迹监测系统	1套	1套	5	5	0.00%	
			智能语音解说系统	1套	1套	5	5	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	增强游客地质遗迹生态保护意识	提高	95%	10	9.5	-5.00%	需进一步加强地质遗迹保护宣传, 加强地质遗迹保护意识
生态效益指标		提高地质遗迹保护水平	提高	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众民意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5			

### 项目单位自评表

项目名称	中央财政森林防火资金(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		济源产城融合示范区林业局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	35	30.48	30.48	10	100	10
	政府性预算资金	35	30.48	30.48	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规, 手续齐全		5	5		
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	建成森林消防水池3个；完成“防火码2.0”应用推广、“互联网+森林草原防火督查”及森林消防水池建设管理。			森林消防水池建成3个；“防火码2.0”应用推广、“互联网+森林草原防火督查”及森林消防水池建设管理完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤35万元	30.48万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水池数量	3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护生态环境	有效	99%	12	11.88	-1.00%	森林火灾分为人为因素和自然因素，火灾发生时，尽全力保障生态环境不受损害。提高扑火人员业务能力及出警速度、加强防火宣传。
		生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.9%	0.9%	13	13	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%		
总分					100	99.88			

## 项目单位自评表

项目名称	林业改革发展专项-森林防火工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区林业局		实施单位 济源产城融合示范区林业局						
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	10	3.16	3.16	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我市是森林防火重点市，森林防火点多、线长、面广，需要大量人力、财力、物力保障，本年度森林防火工作经费足额列支后，可以减少森林火灾给人民群众生命财产带来的损失，提升森林防火综合扑救能力，确保全市无重大森林火灾，保护好济源生态绿色屏障安全。			加强全市防火宣传、森林火灾受害率<0.9%、					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	森林防火宣传	全年	100%	5	5	0.00%	
			保障防火数据传输线路	≥2条	2条	5	5	0.00%	
			全市森林防火培训	≥2次	2次	5	5	0.00%	
		质量指标	森林火灾受害率	<0.9%	0.9%	5	5	0.00%	
	时效指标	森林火灾处置率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减少森林火灾损失情况	明显	100%	6	6	0.00%	
社会效益指标		市民预防森林火灾意识	提高	98%	6	5.88	-2.00%	个别市民防火意识不强、加强防火宣传，强化森林防火意识。	
		保护森林资源效果	明显	100%	6	6	0.00%		
生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	7	7	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	99.88			

## 项目单位自评表

项目名称	省森林防火经费（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 济源产城融合示范区林业局						
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	42.63	42.25	42.25	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强森林防火预防工作、开展森林防火宣传教育、保障林火视频监控正常运行、举办森林防火专业培训演练、强化森林火灾扑救，确保不发生重特大级别以上森林火灾。			森林防火预防工作、防火宣传教育按时开展；林火视频监控正常运行，有问题已及时上报并恢复运行；开展模拟森林火灾扑救活动等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	42.63万元	42.63万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	总分					100	99.88		

绩效指标	产出指标	数量指标	林火视频监控运维	1套	1套	6	6	0.00%	
			年度培训演练	≥2次	2次	6	6	0.00%	
			防火期内常态化宣传	≥100次	100次	6	6	0.00%	
		质量指标	森林火灾受害率	<0.9%	0.9%	6	6	0.00%	
	时效指标	火灾扑救完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减少火灾损失	≥85%	85%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	有效	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	保护生态环境	有效	98%	8	7.84	-2.00%	森林火灾分为人为因素和自然因素，火灾发生时，尽全力保障生态环境不受损害。提高扑火人员业务能力、提高出警速度、加强防火宣传。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.84	

### 项目单位自评表

项目名称		森林生态效益补偿管护补助支出（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		济源产城融合示范区林业局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	616.7	616.7	601.06	10	97.46	9.75			
	政府性预算资金	616.7	616.7	601.06	-	97.46	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5					
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成集体和个人所有国家级公益林管护41.87万亩，森林生态效益补偿发放涉及9个镇，1.2万余户。			完成集体和个人所有国家级公益林管护41.87万亩，森林生态效益补偿发放涉及9个镇，1.2万余户。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	非国有国家级公益林管护补助标准	16元/亩	16元/亩	10	10	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	集体和个人所有国家级公益林管护面积	41.87万亩	41.87万亩	10	10	0.00%		
			质量指标	国家级公益林管护合格率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
			时效指标	森林生态效益当期任务完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	公益林管护维护林区稳定	明显	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	森林生态系统功能改善	明显	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	国家级公益林环境改善情况	明显	95%	5	4.75	-5.00%	公益林管护设施建设不足
满意度指标	服务对象满意度指标	国家级公益林管护员满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99.5			

### 项目单位自评表

项目名称		野生动植物保护与管理（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		济源产城融合示范区林业局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	10.42	9.33	9.33	10	100	10			
	政府性预算资金	10.42	9.33	9.33	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5					
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过对野生动植物宣传保护、应急救助、收容救护等，提高群众保护野生动植物意识，保持生物多样性和物种的平衡，改善济源生态环境。			通过对野生动植物宣传保护、应急救助、收容救护等，提高群众保护野生动植物意识，保持生物多样性和物种的平衡。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	10.42万元	9.33万元	10	8.95	-10.46%	财政预算10.42万，实际支付9.33万。	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救护野生动物数量	≥60只	223只	5	3	241.67%	指标数值参考上一年度，以后参考多年救护数量。	
			野生动植物保护宣传次数	≥8次	9次	8	8	0.00%		
			质量指标	保护效果	良好	100%	8	8	0.00%	
			时效指标	野生动物救护率	≥98%	100%	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	群众生态保护意识是否明显	明显	100%	15	15	0.00%		
			社会效益指标	生态环境改善是否明显	是	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标			生态环境改善是否明显	是	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%			

总分	100	96.95	
----	-----	-------	--

### 项目单位自评表

项目名称	中央财政森林防火补助（豫财环资2021-58号2021年中央林业专项资金预算）								
主管部门	济源产城融合示范区林业局			实施单位		济源产城融合示范区林业局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	71	70.9	70.9	10	100	10		
	政府性预算资金	71	70.9	70.9	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成7座森林消防水池以及防火码推广建设，提供“以水灭火”水源。			7座消防水池、防火码推广建设完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	71万元	71万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	消防水池完成率	7%	7%	10	10	0.00%	
		质量指标	消防水池合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目建设完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少火灾损失	≥85%	85%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	保护人民群众生命财产	有效	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	保护生态环境	有效	99%	8	7.92	-1.00%	森林火灾分为人为因素和自然因素，火灾发生时，尽全力保障生态环境不受损害。提高扑火人员业务能力、提高出警速度、加强防火宣传。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.92			

### 项目单位自评表

项目名称	林业改革发展专项-专业森林消防队经费								
主管部门	济源产城融合示范区林业局			实施单位		济源产城融合示范区林业局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	275	275	275	10	100	10		
	政府性预算资金	275	275	275	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	森林消防人员专项经费用于人员工资发放、社会保障缴纳、办公经费支出等。专业森林消防队是专业化、标准化建设的队伍，装备精良、训练有素、反应快速，是森林火灾早发现、早消灭的好助手。本年度森林消防队经费足额列入后，可减少森林火灾的受害率和保证森林资源的安全性。			消防队人员工资足额发放、社会保险按时缴纳，提高了专业森林消防队专业化、标准化建设，保证了森林资源的安全性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤275万	275万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障森林消防人员数量	≥45人	50人	6	6	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	森林火灾发生率	≤0.9%	0.9%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	火灾扑救完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
		社会效益指标	火灾监测信息反馈及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	保护森林资源效果	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.7			

### 项目单位自评表

项目名称	林业局3万亩苗木花卉							
主管部门	济源产城融合示范区林业局			实施单位		济源产城融合示范区林业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	1356.81	1356.8	1356.8	10	100	10	
	政府性预算资金	1356.81	1356.8	1356.8	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	

		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规, 手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成3万亩苗木花卉基地建设奖补				完成3万亩苗木花卉基地建设奖补				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤1356.81万元	1356.81万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设苗木花卉基地	30000亩	30000亩	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	增加基地附近农民收入	≥1500元	1500元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	奖补兑付时间慢, 加快兑付, 提高满意度。	
总分					100	99.72			

### 项目单位自评表

项目名称		森林河南林业生态建设工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源产城融合示范区林业局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):		15	6.03	6.03	10	100	10	
	政府性预算资金		15	6.03	6.03	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规, 手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年森林河南生态建设工程森林抚育1.5万亩、造林3.75万亩(含1万亩飞播)等林业项目的规划设计、技术指导、检查验收等工作。			完成2022年森林河南生态建设工程森林抚育1.5万亩、造林3.75万亩(含1万亩飞播)等林业项目的规划设计、技术指导、检查验收等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤25万	6.03万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规划指导完成森林河南省生态建设造林面积	3.75万亩	3.75万亩	5	5	0.00%	
			规划指导完成森林河南省生态建设抚育面积	1.5万亩	1.5万亩	5	5	0.00%	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	森林河南生态建设准备工作及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	造林绿化规划指导及时性		及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标									
生态效益指标		造林推进林业可持续发展	明显	100%	12	12	0.00%		
生态效益指标	森林抚育构建稳定森林生态系统	明显	90%	13	11.7	-10.00%	山区立地条件差, 短期内森林生态系统较难发挥良好的生态效益		
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	98.7			

### 项目单位自评表

项目名称		省级留用森林植被恢复费专项用于沿黄森林小镇和森林乡村建设(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		济源产城融合示范区林业局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):		135	135	135	10	100	10	
	政府性预算资金		135	135	135	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规, 手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设5个森林乡村示范村和2个特色小镇。			已完成5个森林乡村示范村和2个特色小镇建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	投入成本	≤135万元	135万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	沿黄森林特色小镇	2个	2个	5	5	0.00%	
			沿黄森林乡村示范村	5个	5个	5	5	0.00%	
		质量指标	农村人居环境	改善	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人民群众的绿色获得感	提高	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	生态环境改善预期完成率	100%	90%	12	10.8	-10.00%	造林成效慢，短期内生态环境改善不能达到预期
	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	98.8			

### 项目单位自评表

项目名称	省级营造林及弥补以前省级营造林资金缺口（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		济源产城融合示范区林业局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	760	581.43	581.43	10	100	10		
	政府性预算资金	760	581.43	581.43	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		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造林实施。				完成森林河南生态建设造林实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤760万元	581.43万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	造林面积（含飞播）	4.05万亩	4.05万亩	5	5	0.00%	
			抚育面积	0.6万亩	0.6万亩	5	5	0.00%	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			抚育后的郁闭度	≥60%	60%	5	5	0.00%	
	时效指标	营造林完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		市民爱绿护绿意识	提高	100%	13	13	0.00%		
生态效益指标		生态环境改善预期完成率	100%	95%	12	11.4	-5.00%	山区立地条件差，造林成效慢，短期内难以达到生态环境改善预期。	
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	99.4			

### 项目单位自评表

项目名称	林业局集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）								
主管部门	济源产城融合示范区林业局			实施单位		济源产城融合示范区林业局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	21.35	21.35	21.35	10	100	10		
	政府性预算资金	21.35	21.35	21.35	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据济源示范区主任办公会议纪要（2020）21号）精神，完成林业局集中供热“汽改水”管网改造。				完成林业局集中供热“汽改水”管网改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤21.35万元	21.35万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	“汽改水”管网改造	1项	1项	10	10	0.00%	
			质量指标	管网改造质量	符合国家规定《城镇供热管网设计规范》	100%	10	10	0.00%
		时效指标	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
			经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	林业局冬季供热改善情况	明显	90%	25	22.5	-10.00%	冬季少数寒冷天气水温不稳定，加强日常维护。
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.5			

## 项目单位自评表

项目名称		飞播造林（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		济源产城融合示范区林业局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		23.22	23.18	23.18	23.18	10	100	10	
		政府性预算资金		23.22	23.18	23.18	23.18	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规，		5	5				
		使用规范性		手续齐全 资金使用规范合理		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理机制健全		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飞播造林1.5万亩。				已完成森林河南生态建设飞播造林1.5万亩。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	投入成本	23.22万元	23.18万元	10	9.98	-0.17%	项目结余	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	完成飞播造林	1.5万亩	1.5万亩	10	10	0.00%		
			质量指标	每公顷有效苗	>1000株	1000株	10	10	0.00%		
			时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	市民爱绿护绿意识	提高	100%	13	13	0.00%		
			生态效益指标	生态环境改善预期完成率	100%	98%	12	11.76	-2.00%	山区立地条件差，造林成效慢，短期内生态环境改善难以达到预期。	
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	99.74				

## 项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费									
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源产城融合示范区林业局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		10	7.98	7.98	7.98	10	100	10	
		政府性预算资金		10	7.98	7.98	7.98	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规，手续齐全		5	5				
		使用规范性		资金使用规范合理		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		依托帮扶单位的林业优势，结合帮扶村实际，壮大林业育苗规模和黄甘李、花椒等经济苗木种植，增加村集体经济收入，协助林业专业合作社开展日常工作，带动村农户增收致富。整治村容村貌、不断改善人居环境，提高群众的获得感和幸福感。做好为群众办好事、干实事，扎扎实实的完成上级交办的各项任务。确保生态扶贫工作稳步推进，确保脱贫群众自我发展能力不断增强，确保巩固脱贫成果和高质量完成乡村振兴有效衔接工作。				壮大林业育苗规模和黄甘李、花椒等经济苗木种植，增加村集体经济收入，协助林业专业合作社开展日常工作，带动村农户增收致富。整治村容村貌、不断改善人居环境，提高群众的获得感和幸福感。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤10万	7.98万	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	帮扶村数量	1个	1个	5	5	0.00%		
				帮扶原庄村脱贫户	22户	22户	5	5	0.00%		
			“习习春风”宣传分队宣传次数	≥40次	40次	5	5	0.00%			
			质量指标	确保帮扶户政策知晓率	100%	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	社会效益指标	实现帮扶村贫困户脱贫率	100%	100%	5	5	0.00%		
				驻村帮扶、政策宣传的及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
经济效益指标	帮扶户人均收入		≥10000元	10000元	12.5	12.5	0.00%				
生态效益指标	帮扶村村容村貌改善情况	明显	90%	12.5	11.25	-10.00%	个别农户卫生意识差，加强引导，养成良好习惯。				
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	98.75				

## 项目单位自评表

项目名称		黄河流域高质量保护和高质量发展专项资金								
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源产城融合示范区林业局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	420	420	420	10	100	10
		政府性预算资金		0	420	420	420	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5			

资金管理情况		拨付合规性	资金使用合规，	5	5					
		使用规范性	手续齐全 资金使用规范合理	5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于城郊造林绿化和廊道提升工程2020和2021年度土地流转费。				已完成城郊造林绿化和廊道绿化提升工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2019年城郊造林绿化面积	8416.9亩	8476.9亩	10	10	0.00%		
			2020年城郊造林绿化面积	3196.4亩	3196.4亩	10	10	0.00%		
			2020年廊道绿化提升工程面积	5587.8亩	5587.8亩	10	10	0.00%		
		质量指标	造林成活率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	时效指标	当期任务完成率	≥80%	80%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标										
生态效益指标		生态环境改善情况	明显	95%	25	23.75	-5.00%	提高保存率		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			
总分						100	98.75			

### 项目单位自评表

项目名称	小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理项目								
主管部门	济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源产城融合示范区林业局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		314	313.35	313.35	10	100	10	
	政府性预算资金		314	313.35	313.35	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升森林火情瞭望监测率，达到98%以上；满足扑救森林火灾应急装备需求，可以安全、高效、彻底扑灭大火，减少森林资源损失，避免直接扑救人员伤亡等意外事故发生，确保无重大级以上森林火灾发生。				提升森林火情瞭望监测率，达到98%以上；满足扑救森林火灾应急装备需求，减少森林资源损失，避免直接扑救人员伤亡等意外事故发生，确保无重大级以上森林火灾发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	313.35万元	313.35万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提升改造指挥中心	1套	1套	6	6	0.00%	
			卡口监控	40套	40套	6	6	0.00%	
			林火视频监控前端30套	30套	30套	6	6	0.00%	
		质量指标	森林火灾受害率	<0.9‰	0.9‰	6	6	0.00%	
	时效指标	火灾发现、扑救完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减少火灾损失	<90%	90%	8	8	0.00%	
社会效益指标		火灾处置率	100%	100%	7	7	0.00%		
生态效益指标		保护生态环境	有效	98%	10	9.8	-2.00%	群众保护生态环境意识有待提高；加强保护生态环境宣传。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.8		

### 项目单位自评表

项目名称	省级配套中央造林资金（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		济源产城融合示范区林业局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		114.78	110.26	110.26	10	100	10	
	政府性预算资金		114.78	110.26	110.26	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		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造林4.05万亩（含飞播）。				完成森林河南生态建设造林4.05万亩（含飞播）。				
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	投入成本		114.78万元	114.78万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	造林(含飞播)	4.05万亩	4.05万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	造林及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标	生态环境改善预期完成率	100%	95%	25	23.75	-5.00%	山区立地条件差,短期内森林生态系统较难发挥良好的生态效益	
	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	98.75		

### 项目单位自评表

项目名称	森林植被恢复费(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		济源产城融合示范区林业局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	715.5	640.43	640.43	10	100	10		
	政府性预算资金	715.5	640.43	640.43	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规,手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采用综合抚育和补植补造方式,提升2100亩森林质量;开展“万株果树”进农村项目;用于古树名木的治理、抢救和复壮;新建2.5公里、4米宽、20厘米厚防火道路;采购森林防火物资。				采用综合抚育和补植补造方式,提升2100亩森林质量;开展“万株果树”进农村项目;用于古树名木的治理、抢救和复壮;新建2.5公里、4米宽、20厘米厚防火道路;采购森林防火物资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提升森林面积	2100亩	2100亩	10	10	0.00%	
		质量指标	新建防火道路	2.5公里	2.5公里	10	10	0.00%	
		数量指标	抚育后郁闭度	≥60%	60%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市民爱绿爱绿意识	提高	100%	13	13	0.00%	
生态效益指标		森林生态系统改善	明显	95%	12	11.4	-5.00%	造林成效慢,短期内森林生态系统改善难以达到预期。	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.4		

### 项目单位自评表

项目名称	省国土绿化管护补助(豫财环资2021-104号2021年第二批省级林业草原专项资金)								
主管部门	济源产城融合示范区林业局			实施单位		济源产城融合示范区林业局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	50	34.62	34.62	10	100	10		
	政府性预算资金	50	34.62	34.62	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规,手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于森林乡村、道路、新造林管护。				完成2022年度生态强省国土绿化建设工程作业设计、新造林管护等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤50万元	34.62万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	管护面积	2000亩	2000亩	10	10	0.00%	
		质量指标	管护责任落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	管护任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市民护绿爱绿意识	提高	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	生态环境改善预期完成率	100%	90%	12	10.8	-10.00%	造林成效慢,短期内生态环境改善难以达到预期。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	98.8		

### 项目单位自评表

项目名称	森林旅游、保护和管理经费							
主管部门	济源产城融合示范区林业局			实施单位		济源产城融合示范区林业局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	10	7.03	7.03	10	100	10		
	政府性预算资金	10	7.03	7.03	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格控制采伐限额，年度林木采伐不突破省政府下达的年采伐限额，凭证采伐率达到90%以上；26项行政审批服务事项全部进驻市民之家，全部通过济源政务服务平台办理，实现“一窗受理、一站式办公”，为项目企业和群众提供高效便捷的服务，为打造最佳营商环境提供保障；			年度林木采伐不突破省政府下达的年采伐限额，凭证采伐率达到90%以上；26项行政审批服务事项全部进驻市民之家，全部通过济源政务服务平台办理，实现“一窗受理、一站式办公”，为项目企业和群众提供高效便捷的服务，为打造最佳营商环境提供保障；					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤20万	7.03万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年采伐限额控制数	≤40000立方米	35600立方米	8	8	0.00%	
			年采伐审批办件数	≥1000件	1456件	5	4.55	15.60%	本年度实际采伐审批批数增加
			森林植物检疫办件数	≥500件	77件	2	0.31	-84.60%	因疫情原因，道路运输受阻，导致植物检疫办件量下降
			占用林地审核审批办件数	≥10件	13件	5	5	0.00%	
		质量指标	行政审批事项办证合格率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	时效指标	行政审批事项办结时限	≤10工作日	10工作日	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥1500万元	1780万元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.86			

### 项目单位自评表

项目名称	林下经济发展专项（豫财环资2021-59号）								
主管部门	济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源产城融合示范区林业局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	25	25	25	25	10	100	10	
	政府性预算资金	25	25	25	-	100	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发展林下经济和新型林业经营主体，进一步深化林权改革，巩固改革成果，促进林业生产经营的专业化和规模化程度，增强农民持续增收能力，济源市全聚林业专业合作社林下中药材种植项目200亩，济源市王屋镇富源农业开发有限公司沿黄菌草生态屏障建设项目种植项目102.1亩，实现农民林业综合收入稳定增长，林业资源得到发展，真正实现“青山绿水就是金山银山”。加快我市林业产业经济发展，使济源经济效益、生态效益、社会效益都得到明显提高。			完成济源市全聚林业专业合作社林下中药材种植项目200亩，济源市王屋镇富源农业开发有限公司沿黄菌草生态屏障建设项目种植项目102.1亩，实现农民林业综合收入稳定增长。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	25万元	25万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	济源市全聚林业专业合作社林下中药材种植项目	200亩	200亩	8	8	0.00%	
			济源市王屋镇富源农业开发有限公司沿黄菌草生态屏障建设项目种植项目	102.1亩	102.1亩	8	8	0.00%	
		质量指标	林下中药材种植和菌草种植及种植验收指标达标率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	林下种植等提供就业岗位	≥10个	12个	13	13	0.00%	
		生态效益指标	林下种植促进产业结构改善情况	明显	90%	12	10.8	-10.00%	促进产业结构改善效果有限，需进一步加强宣传力度，推广林下种植。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.8		

### 项目单位自评表

项目名称	森林植被恢复费资金							
主管部门	济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源产城融合示范区林业局			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	376.2	376.19	376.19	10	100	10	
	政府性预算资金	376.2	376.19	376.19	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规, 手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成森林乡村建设375.4亩, 小浪底研学基地绿化689亩。			完成森林乡村建设375.4亩, 小浪底研学基地绿化689亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤376.2万元	376.19万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	森林乡村建设面积	375.4亩	375.4亩	5	5	0.00%	
			小浪底研学基地绿化面积	689亩	689亩	5	5	0.00%	
		质量指标	造林合格面积完成率	≥85%	86%	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	经济效益指标							
		社会效益指标	森林生态系统功能改善	明显	95%	25	23.75	-5.00%	造林成效慢, 短期内森林生态系统功能改善不明显。
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.75			

### 项目单位自评表

项目名称	野生动物保护宣传和损失补偿资金								
主管部门	济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源产城融合示范区林业局				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		10	9.28	9.28	10	100		10
	政府性预算资金		10	9.28	9.28	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规, 手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“国际生物多样性日”、“野生动植物保护宣传月”等的日常宣传工作, 年底完成野生动植物损毁庄稼、家畜、苗木果品等的补偿工作, 提高公众保护野生动物的意识。			做好“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“国际生物多样性日”、“野生动植物保护宣传月”等的日常宣传工作, 年底完成野生动植物损毁庄稼、家畜、苗木果品等的补偿工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	13万	9.28万	10	7.14	-28.62%	财政预算10万, 实际支付9.28万。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	损毁苗木果品株数	≥3000株	1327株	2	0.88	-55.77%	指标数值参考上一年度, 本年度危害减少。
			咬死咬伤牛羊鸡等数量	≥50只(头)	31只(头)	2	1.24	-38.00%	指标数值参考上一年度, 本年度危害减少。
			野生动植物保护宣传次数	≥10次	10次	5	5	0.00%	
			损毁玉米小麦等庄稼亩数	≥3000亩	2077.2亩	2	1.38	-30.76%	指标数值参考上一年度, 本年度危害减少。
		质量指标	野生动植物宣传目标完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
	时效指标	补偿资金发放率	100%	100%	5	5	0.00%		
时效指标	补偿资金发放及时性	及时	100%	7	7	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	群众保护野生动物意识	提高	100%	9	9	0.00%		
	生态效益指标	市民满意度	≥98%	98%	8	8	0.00%		
生态效益指标	栖息地生物多样性	增加	100%	8	8	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受损农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.64			

### 项目单位自评表

项目名称	河南王屋山国家地质公园规划编制项目								
主管部门	济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源产城融合示范区林业局				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		110	109.7	109.7	10	100		10
	政府性预算资金		110	109.7	109.7	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规, 手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用新公布的研究资料对园内重要地质遗迹资源的等级进行梳理、调整; 2、根据新的地质遗迹保护要求部分调整地质遗迹保护区等级; 3、利用高精度地形图结合高清卫星解译, 合理调整地质遗迹保护区边界范围。			完成地质公园地质遗迹资源登记调整; 完成地质公园地质遗迹保护区边界调整					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本	≤110万元	109.7万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	调查地质遗迹面积	248平方千米	248平方千米	6	6	0.00%	
		调查勘测地质遗迹点	110个	110个	6	6	0.00%	
		完成规划编制	1套	1套	6	6	0.00%	
	质量指标	规划编制通过专家论证	通过	100%	6	6	0.00%	
时效指标	规划编制完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	市民地质遗迹保护意识	提高	90%	15	13.5	-10.00%	有待提高群众地质遗迹保护意识
	生态效益指标	地质遗迹资源保护情况	提高	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.5		

## 项目单位自评表

项目名称	自然灾害综合风险普查经费（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）									
主管部门	济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源产城融合示范区林业局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	9	9	9	10	100	10			
	政府性预算资金	9	9	9	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5					
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成调查数据汇总，印刷资料、制作图纸、制作电子地图、形成技术报告，将数据汇入济源森林火灾预防监测中心。			完成调查数据汇总，印刷资料、制作图纸、制作电子地图、形成技术报告，将数据汇入济源森林火灾预防监测中心。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	森林火灾风险普查报告	1套	1套	6	6	0.00%		
			森林火灾电子一张图	1套	1套	6	6	0.00%		
		质量指标	报告数据准确性	准确、规范	100%	100%	6	6	0.00%	
			电子一张图全市覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	森林火灾风险普查及时性	及时	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		提高森林火灾防治和应急管理水	显著	95%	25	23.75	-5.00%	普查结果应用到实际工作中，提高森林火灾防治能力需要一定时间。认真积累经验，不断提高防治能力。		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	98.75				