

2022年度

济源产城融合示范区林业局部门决算

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、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 济源产城融合示范区林业局概况

## 一、部门职责

济源产城融合示范区林业局部门的主要职责是：

- （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）与农业农村局有关职责分工，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，避免重复检验。

## 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部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区林业局本级；
2. 济源市人民政府森林防火指挥部办公室；

3. 济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心；
4. 济源市林业工作站；
5. 国有济源市愚公林场；
6. 国有济源市南山林场；
7. 济源市林业综合执法支队；
8. 王屋山-黛眉山世界地质公园管理局。

## 第二部分 2022年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：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	12,251.47	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	2,143.89	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	50.34
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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	674.72
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	409.23
	11		十一、城乡社区支出	42	2,143.89
	12		十二、农林水支出	43	10,484.73
	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	192.63
	19		十九、住房保障支出	50	252.25
	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	187.56
	23		二十三、其他支出	54	1.69

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	14,395.49	<b>本年支出合计</b>	58	14,397.04
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	1.72	年末结转与结余	60	0.16
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	14,397.20	<b>支出总计</b>	62	14,397.20

注：本表反映部门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

部门：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	14,395.49	14,395.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
206	科学技术支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	674.72	674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.72	674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	497.42	497.42	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	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	409.23	409.23	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	387.88	387.88	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
2110502	社会保险补助	332.23	332.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,143.89	2,143.89	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	2,143.89	2,143.89	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
2120814	农业生产发展支出	200.00	200.00	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	164.03	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,484.73	10,484.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,375.10	10,375.10	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
2130201	行政运行	533.05	533.05	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
2130204	事业单位	3,763.26	3,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,607.35	2,607.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	240.06	240.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	824.33	824.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	11.07	11.07	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	1,021.46	1,021.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,170.79	1,170.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109.64	109.64	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	109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	187.56	187.56	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
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
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	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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
22999	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2299999	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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

## 支出决算表

公开03表

部门：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		14,397.04	5,193.66	9,203.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.34	0.00	50.34	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	50.34	0.00	50.34	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	50.34	0.00	50.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	674.72	674.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.72	674.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	497.42	497.42	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	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	409.23	0.00	409.23	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	387.88	0.00	387.88	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	55.65	0.00	55.65	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	332.23	0.00	332.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,143.89	0.00	2,143.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,143.89	0.00	2,143.89	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
2120814	农业生产发展支出	200.00	0.00	200.00	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	164.03	0.00	164.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,484.73	4,266.54	6,218.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,375.10	4,266.54	6,108.56	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
2130201	行政运行	533.05	533.05	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
2130204	事业单位	3,763.26	3,733.49	29.77	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,607.35	0.00	2,607.35	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	81.51	0.00	81.51	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	240.06	0.00	240.06	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	824.33	0.00	824.33	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	33.29	0.00	33.29	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	11.07	0.00	11.07	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	1,021.46	0.00	1,021.46	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,170.79	0.00	1,170.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109.64	0.00	109.64	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	109.64	0.00	109.64	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	192.63	0.00	192.63	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	192.63	0.00	192.63	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	192.63	0.00	192.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	187.56	0.00	187.56	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
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
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	1.69	0.15	1.55	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
22999	其他支出	1.69	0.15	1.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.69	0.15	1.55	0.00	0.00	0.00

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



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	12,251.47	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	2,143.89	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	50.34	50.34	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	674.72	674.72	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	409.23	409.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,143.89	0.00	2,143.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,484.73	10,484.73	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	192.63	192.63	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	252.25	252.25	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	187.56	187.56	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,395.35	<b>本年支出合计</b>	59	14,395.35	12,251.47	2,143.89	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	14,395.35	<b>总计</b>	64	14,395.35	12,251.47	2,143.89	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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	12,251.47	5,193.51	7,057.96
206	科学技术支出	50.34	0.00	50.34
20603	应用研究	50.34	0.00	50.34
2060302	社会公益研究	50.34	0.00	50.34
208	社会保障和就业支出	674.72	674.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.72	674.72	0.00
2080501	行政单位离退休	88.60	88.60	0.00
2080502	事业单位离退休	497.42	497.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.70	88.70	0.00
211	节能环保支出	409.23	0.00	409.23
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	387.88	0.00	387.88
2110501	森林管护	55.65	0.00	55.65
2110502	社会保险补助	332.23	0.00	332.23
213	农林水支出	10,484.73	4,266.54	6,218.19
21302	林业和草原	10,375.10	4,266.54	6,108.56
2130201	行政运行	533.05	533.05	0.00
2130202	一般行政管理事务	33.90	0.00	33.90
2130204	事业机构	3,763.26	3,733.49	29.77
2130205	森林资源培育	2,607.35	0.00	2,607.35
2130206	技术推广与转化	81.51	0.00	81.51
2130207	森林资源管理	240.06	0.00	240.06

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
2130209	森林生态效益补偿	824.33	0.00	824.33
2130211	动植物保护	33.29	0.00	33.29
2130213	执法与监督	11.07	0.00	11.07
2130221	产业化管理	55.00	0.00	55.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,021.46	0.00	1,021.46
2130299	其他林业和草原支出	1,170.79	0.00	1,170.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109.64	0.00	109.64
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	109.64	0.00	109.64
220	自然资源海洋气象等支出	192.63	0.00	192.63
22001	自然资源事务	192.63	0.00	192.63
2200106	自然资源利用与保护	192.63	0.00	192.63
221	住房保障支出	252.25	252.25	0.00
22102	住房改革支出	252.25	252.25	0.00
2210201	住房公积金	252.25	252.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	187.56	0.00	187.56
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
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
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：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	4,221.19	302	商品和服务支出	339.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,328.85	30201	办公费	38.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	321.36	30202	印刷费	7.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.70
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	2,009.84	30205	水费	3.38	31002	办公设备购置	12.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.27	30206	电费	39.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.06	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	0.02
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	20.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	252.25	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	5.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.51	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	619.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	531.65	30217	公务接待费	2.27	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	26.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	53.84	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	17.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.05	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	52.54	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	41.10	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	25.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	77.97			
	人员经费合计	4,840.91					公用经费合计	352.59

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：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	2,143.89	2,143.89	0.00	2,143.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,143.89	2,143.89	0.00	2,143.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,143.89	2,143.89	0.00	2,143.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,466.50	1,466.50	0.00	1,466.50	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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	164.03	164.03	0.00	164.03	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：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
48.55	0.00	46.22	0.00	46.22	2.33	48.46	0.00	46.19	0.00	46.19	2.27

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

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为14,397.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,215.19万元，下降18.26%，主要原因是：山水林田湖草、小浪底库区高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14,395.49万元，其中：财政拨款收入14,395.35万元，占100.00%；其他收入0.14万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,397.04万元，其中：基本支出5,193.66万元，占36.07%；项目支出9,203.39万元，占63.93%。

## 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14,395.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,211.35万元，下降18.24%，主要原因是：山水林田湖草、小浪底库区高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12,251.47万元，占本年支出合计的85.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少5,355.23万元，下降30.42%，主要原因是：山水林田湖草、小浪底库区高北岸森林火灾高风险区综合治理项目、森林植被恢复费、湿地保护建设等项目资金减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,251.47万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出50.34万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出674.72万元，占5.51%；节能环保（类）支出409.23万元，占3.34%；农林水（类）支出10,484.73万元，占85.58%；自然资源海洋气象等（类）支出192.63万元，占1.57%；住房保障（类）支出252.25万元，占2.06%；灾害防治及应急管理（类）支出187.56万元，占1.53%。

## （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13,835.43万元，支出决算为12,251.47万元，完成年初预算的88.55%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为62.90万元，支出决算为50.34万元，完成年初预算的80.03%。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。

2. 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79.30万元，支出决算为88.60万元，完成年初预算的111.73%。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。

3. 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484.60万元，支出决算为497.42万元，完成年初预算的102.65%。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。

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341.00万元，支出决算为88.70万元，完成年初预算的26.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是愚公和南山林场用中央财政天保工程社会保险补助资金支付。

5. 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。

6. 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。

7. 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299.00万元，支出决算为332.23万元，完成年初预算的111.11%。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然林保护工程社会保险补助资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为533.84万元，支出决算为533.05万元，完成年初预算的99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是年底预算执行完毕后略有结余。

9. 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。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为3801.40万元，支出决算为3,763.26万元，完成年初预算的99.00%。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。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为4129.62万元，支出决算为2,607.35万元，完成年初预算的63.14%。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）技术推广与转化（项）。年初预算为99.00万元，支出决算为81.51万元，完成年初预算的82.33%。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。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为97.20万元，支出决算为240.06万元，完成年初预算的246.98%。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业草原生态保护修复资金。

14. 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791.10万元，支出决算为824.33万元，完成年初预算的104.20%。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。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为47.06万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的70.74%。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。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的55.35%。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。

17. 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度中间下达林下经济发展专项资金。

18. 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998.63万元，支出决算为1,021.46万元，完成年初预算的102.29%。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业草原防灾减灾资金。

19. 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1324.49万元，支出决算为1,170.79万元，完成年初预算的88.40%。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。

20. 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114.00万元，支出决算为109.64万元，完成年初预算的96.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行后资金略有结余。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为90.89万元，支出决算为192.63万元，完成年初预算的211.94%。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山水林天湖草黄河三峡项目资金。

22. 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255.70万元，支出决算为252.25万元，完成年初预算的98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行后资金略有结余。

23. 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。

24. 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998.63万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的2.86%。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。

25. 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5,193.51万元。其中：人员经费4,840.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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352.59万元，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、维修(护)费、培训费、



公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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1,980.81万元，支出决算为2,143.89万元，完成年初预算的108.23%。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、3万亩苗木花卉项目、山水林天湖草黄河湿地项目、天保管护经费-林区基础设施维修维护（豫财环资[2019]17号、豫财环资[2019]59号）被平衡资金。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支付2019年植被恢复南山林场防火道路建设和天保管护经费-林区基础设施维修维护项目资金。

## **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48.55万元，支出决算为48.46万元，完成预算的99.81%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度加强管理，节约开支。

## （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46.19万元，完成预算的99.94%，占95.32%；公务接待费支出决算2.27万元，完成预算的97.42%，占4.68%。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46.22万元，支出决算数为46.19万元，完成预算的99.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度加强管理，节约开支。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** 46.19万元。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26辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.33万元，支出决算数为2.27万元，完成预算的97.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度加强管理，节约开支。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** 2.27万元，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28个、来宾355人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：中国地质大学、省林业局、省地质公园管理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76.32万元，与上年度相比，减少12.37万元，下降13.95%，主要原因是：本年度加强管理，节约开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额208.01万元，其中：政府采购货物支出33.01万元、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208.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额175.42万元，占授予中小企业合同金额的84.33%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆37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、离退休干部用车0辆、其他用车24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，林业部门按照“谁支出，谁负责”的原则，采取资料审查、实地核查等方法，队项目及资金从立项、

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。

我部门2022年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，对所有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14395.35万元，单位资金276.57万元，执行率98.86%，其中：财政拨款资金执行率98.84%，单位资金执行率100%。对3个一级指标：投入管理指标、产出指标、效益指标和7个二级指标：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度及相对应的32个三级指标：年度履职目标相关性、工作任务科学性、预算编制完整性、专项资金细化率、资金使用合规性、预决算信息公开性、绩效监控完成率、部门绩效评价完成率、公众满意度等组成。评分标准按照设定的32个三级指标值分数比例逐小项打分，得出自评价90分以上85个，得出自评价80分以上3个。

1、林业部门年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与部门职责、工作规划和重点工作密切相关；工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果。工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，工作任务具有科学性；绩效指标清晰、细化、合理，与部门年度的任务数相对应；预算编制完整，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理；预算执行率98.86%；"三公经费"控制率100%；政府采购执行率100%；决算

真实，账表一致；资金使用合规；管理制度健全；预决算信息在规定时限内按规定内容及时公开；资产管理规范；加强绩效监控和绩效自评，部门绩效评价完成率100%。

2、2022年林业部门完成造林面积3.15万亩，抚育面积1.63万亩，沿黄干流森林乡村示范村、森林特色小镇建设7个，森林生态效益补偿面积59万亩，湿地保护与恢复数1处，履职目标完成率达到100%，造林质量合格率达到85%，森林抚育质量合格，通过省局验收。

3、效益指标完成情况分析公益林保障经济可持续发展成效显著，湿地项目对自然生态系统影响成效显著，公众满意度90%，林业发展对生态环境改善情况成效显著，天然林保护工程。国家级公益林森林生态效益补偿项目的实施，在气候调节、涵养水源、蓄水保土，固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林游憩和维持生物多样性、减少自然灾害等方面产生了巨大的生态效益，对保护生态平衡发挥了十分重要的作用，生态环境得到有效改善。

4、发现的主要问题和改进措施存在问题：新造林地由于苗木较小，发挥生态效益有限，下一步改进措施：明确目标，职责到人，大力加强管护，促使新造林尽快郁闭成林，更好发挥其生态功能，提升环境质量。

### **（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、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业



等社会公益专项科研方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）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）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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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				

年度总体目标	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。提高出警速度、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)	年度资金总额(万元):	年初预算数	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	-	-	
		情况说明		分值	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)	年度资金总额(万元):	年初预算数	35	30.48	30.48	10	100	10
	政府性预算资金	35	35	30.48	30.48	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	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	3.16	3.16	10	100	10		
	政府性预算资金	10	3.16	3.16	-	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					
	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）：	42.63	42.25	42.25	10	100	10		
	政府性预算资金	42.63	42.25	42.25	-	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					
	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							
	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%		

绩效指标	产出指标	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	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	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							
	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	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	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							
	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。
			数量指标	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					
	森林防火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。本年度森林防火经费足额列入后，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%	
			森林火灾发生率	≤0.9‰	0.9‰	6	6	0.00%	
	时效指标	火灾扑救完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护森林资源效果	明显	100%	10	10	0.00%	
森林火灾数量			减少	98%	15	14.7	-2.00%	森林火灾分为人为因素和自然因素，会出现不可控现象。加强火源管理靠前驻防，加强宣传力度。	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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		

资金管理情况	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%	100%	5	5	0.00%
	造林绿化规划指导及时性		及时	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		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
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤135万元	135万元	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	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营造林实施。				完成森林河南生态建设营造林实施。				
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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	23.22	23.18	23.18	10	100	10		
	全年预算数	23.22	23.18	23.18	-	100	-		
	全年执行数	23.22	23.18	23.18	-	0	-		
	分值	10	100	10	-	0	-		
资金管理情况	年度资金总额（万元）：	23.22	23.18	23.18	-	100	-		
	政府性预算资金	23.22	23.18	23.18	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	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%	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%	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	10	7.98	7.98	10	100	10		
	年度资金总额（万元）：	10	7.98	7.98	-	100	-		
	政府性预算资金	10	7.98	7.98	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	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、办实事，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定推进，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%	
	实现帮扶村贫困户脱贫率	100%	100%	5	5	0.00%			
	时效指标	驻村帮扶、政策宣传的及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	帮扶户人均收入	≥10000元	10000元	12.5	12.5	0.00%		
	社会效益指标	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。	
生态效益指标									
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	0	420	420	10	100	10	
	年度资金总额（万元）：	0	420	420	-	100	-	
	政府性预算资金	0	420	420	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-	
	情况说明	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				

年度总体目标	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）。					
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	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							
	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%		
经济效益指标									

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%	
			新建防火道路	2.5公里	2.5公里	10	10	0.00%	
		质量指标	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	市民爱绿护绿意识	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得到预期。	
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%	
			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			
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	7.03		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网平台办理, 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网平台办理, 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	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%	
		经济效益指标							
	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农补偿资金								
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	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公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					
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	≤110万元	109.7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	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%	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	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			

### 项目单位自评表

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）：	2	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	2	2	2	-	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		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					
	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%	
		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	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	经济效益指标							
		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			

## 项目单位自评表

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）用于重点野生动植物保护补助资金								
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）：		3.86	3.86	3.86	10	100		10	
	政府性预算资金		3.86	3.86	3.86	-	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		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					
	做好救护中心的野生动物救护及日常工作等工作。				完成救护中心的野生动物救护及日常工作等工作。					
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								
		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	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	经济效益指标								
		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			

## 项目单位自评表

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		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）：		3	3	3	10	100		10
	政府性预算资金		3	3	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		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				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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	158亩	158亩	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	周边剩余劳动力收入	提高	100%	5	5	0.00%	
		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		

## 项目单位自评表

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）：		7	7	7	10	100		10
	政府性预算资金		7	7	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		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				
	做好救护中心的野生动物救护及日常工作等工作。				完成救护中心的野生动物救护及日常工作等工作。				
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

绩效指标	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	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	经济效益指标							
		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			

### 项目单位自评表

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）：	101.64	101.64	101.64	10	100	10		
	政府性预算资金	101.64	101.64	101.64	-	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		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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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%	
		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	经济效益指标							
		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		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（万元）：	37	37	37	10	100	10		
	政府性预算资金	37	37	37	-	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。		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			实际完成情况					
	完成森林抚育1942亩，促进生态可持续发展。			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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	森林抚育面积	1942亩	1942亩	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	周边剩余劳动力收入	提高	100%	10	10	0.00%	
		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			

### 项目单位自评表

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）：		73.3	73.3	43.95	10	59.96	6	
	政府性预算资金		73.3	73.3	43.95	-	59.96	-	
	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		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%	
		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	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	经济效益指标							
		社会效益指标							
	满意度指标	生态效益指标	生态环境提升率	≥80%	80%	25	25	0.00%	
服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

### 项目单位自评表

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（万元）：		9	3.65	3.65	10	100	10	
	政府性预算资金		9	3.65	3.65	-	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	年度偿还日元贷款本金	<7万元	2.99万元	15	15	0.00%	
			年度偿还日元贷款利息	≤2万元	0.66万元	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。
	效益指标	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。
		经济效益指标							
	满意度指标	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。
生态效益指标									
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			

### 项目单位自评表

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）：		99.3	99.3	99.3	10	100	10	
	政府性预算资金		99.3	99.3	99.3	-	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		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					
	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。					
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	国家级公益林管护补助标准	9.75元/亩	9.75元/亩	10	10	0.00%		
		社会成本指标							

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	管护面积	10.13万亩	10.13万亩	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	管护当期任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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			

### 项目单位自评表

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）：	62	59.34	59.34	10	100	10		
	政府性预算资金	62	59.34	59.34	-	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		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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	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	经济效益指标							
		社会效益指标	改善林区管护站条件	有效	100%	25	25	0.00%	
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%	85%	5	4.72	-5.56%	部分群众未涉及	
总分					100	99.72			

### 项目单位自评表

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）：	93.2	93.2	92.56	10	99.31	9.93		
	政府性预算资金	93.2	93.2	92.56	-	99.31	-		
	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		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%	
		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	1.85万亩	1.85万亩	10	10	0.00%	
			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	经济效益指标							
		社会效益指标							
		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			

### 项目单位自评表

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）：	166.1	158.2	158.2	10	100	10	
	政府性预算资金	166.1	158.2	158.2	-	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。		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			实际完成情况					
	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。			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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	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	经济效益指标							
		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。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.75			

### 项目单位自评表

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）：		200	18.93	18.93	10	100		10
	政府性预算资金		200	18.93	18.93	-	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		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					
	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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	门卫室建筑面积	16平方米	16平方米	10	10	0.00%	
			三层主楼建筑面积	1257.5平方米	1257.5平方米	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			

### 项目单位自评表

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）：		4.93	2.7	2.7	10	100		10
	政府性预算资金		4.93	2.7	2.7	-	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		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							
数量指标	监测站维护运行数量	1个	1个	20	20	0.00%			



绩效指标	产出指标	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	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		国有济源市南山林场					
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（万元）：			2.98		2.98		10	100	10	
	政府性预算资金			2.98		2.98		-	100	-	
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-	
资金管理情况	单位资金			0		0		-	0	-	
	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						
	完成森林抚育2000亩，改善林木生长环境，提高林木质量。				完成森林抚育2000亩，改善林木生长环境，提高林木质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	面积	2000亩	2000亩	20	20	0.00%			
		质量指标	抚育质量合格率	≥99%	95%	20	19.19	-4.04%	森林抚育质量合格率大于 85%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	改善林木生长环境	改善	95%	25	23.75	-5.00%	需进一步加大管护力度		
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	97.94				

### 项目单位自评表

项目名称	湿地保护恢复补助（豫财环资【2020】95号）										
主管部门	济源产城融合示范区林业局			实施单位		国有济源市南山林场					
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（万元）：			400		211.31		10	100	10	
	政府性预算资金			400		211.31		-	100	-	
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-	
资金管理情况	单位资金			0		0		-	0	-	
	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						
	植被恢复312亩，建设科普设备和标识系统，观鸟台1个，科普和文化标识牌84个，保护区界碑4座，界桩30个。				植被恢复312亩，建设科普设备和标识系统，观鸟台1个，科普和文化标识牌84个，保护区界碑4座，界桩30个。						
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	湿地修复率	100%	100%	2	2	0.00%			
			界桩	30个	30个	10	10	0.00%			
			科普和文化标识牌	84个	84个	5	5	0.00%			
			保护区界碑	4个	4个	5	5	0.00%			
			观鸟台	1个	1个	5	5	0.00%			
	质量指标	湿地修复保障率	≥85%	85%	3	3	0.00%				
时效指标											
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	当期湿地物种栖息地改善情况	≥80%	70%	15	13.13	-12.50%	当期湿地物种栖息地改善 情况不明显，需要以后加 强湿地保护力度			
	生态效益指标	生态环境改善预期完成率	≥80%	80%	10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	96.78				

### 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2021-139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		国有济源市南山林场				
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（万元）：		14.9	14.9	11.89	10	79.8	7.98	
		政府性预算资金		14.9	14.9	11.89	-	79.8	-	
		财政专户管理资金		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				
		天保工程区森林管护面积2.3万亩。				天保工程区森林管护面积2.3万亩。				
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	天然林资源管护中央财政补助标准	10元/亩	10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	天保工程区国有林管护面积	2.3万亩	2.3万亩	15	15	0.00%	
			质量指标	天保工程区国有林管护有效性	有效	100%	15	15	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	天然林资源保护维护林区稳定	明显	96%	30	28.8	-4.00%	需进一步加大森林管护力度
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标									
		总分				100	96.78			

### 项目单位自评表

项目名称		野生动物疫源疫病监测（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		国有济源市南山林场					
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（万元）：		4.71	4.67	4.67	10	100	10		
		政府性预算资金		4.71	4.67	4.67	-	100	-		
		财政专户管理资金		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	无				
		拨付合规性		资金拨付合规，手续齐全	5	5	无				
		使用规范性		资金使用规范合理	5	5	无				
预算绩效管理情况		预算绩效管理机制健全		5	5	无					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于疫源疫病监测，保护野生动植物，控制疫病传染，保护生态环境。				用于疫源疫病监测，保护野生动植物，控制疫病传染，保护生态环境。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	监测管理站所	4个	4个	20	20	0.00%		
			质量指标	疫病传染控制率	≥90%	90%	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标								
			生态效益指标	生态环境改造效果	显著	90%	25	22.5	-10.00%	需进一步加大生态环境监测力度	
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	97.5				

### 项目单位自评表

项目名称		国家核桃良种基地（豫财环资【2020】95号）								
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位		国有济源市南山林场				
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（万元）：		36	36	36	10	100	10	
		政府性预算资金		36	36	36	-	100	-	
		财政专户管理资金		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	无			
		拨付合规性		资金拨付合理，手续齐全	5	5	无			
		使用规范性		资金使用规范合理	5	5	无			
预算绩效管理情况		预算绩效管理机制健全		5	5	无				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		林木良种培育650亩，其中：核桃良种采穗圃100亩，核桃种质资源收集区150亩，核桃良种示范林50亩，建设元宝枫母树林200亩，元宝枫试验林100亩，元宝枫繁育圃50亩。				林木良种培育650亩，其中：核桃良种采穗圃100亩，核桃种质资源收集区150亩，核桃良种示范林50亩，建设元宝枫母树林200亩，元宝枫试验林100亩，元宝枫繁育圃50亩。				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	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	良种基地建设面积	650亩	650亩	10	10	0.00%	
		质量指标	年度培育良种苗木标准级别	二级	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	林木良种当期任务完成率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高苗木使用率	≥80%	75%	25	23.44	-6.25%	需进一步加大良种苗木推广力度,提高苗木使用率
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	98.44			

### 项目单位自评表

项目名称	林木良种苗木培育资金(豫财环资【2020】95号)									
主管部门	济源产城融合示范区林业局		实施单位		国有济源市南山林场					
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(万元):		60	59.66	59.66	10	100		10	
	政府性预算资金		60	59.66	59.66	-	100		-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0		-	
	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	无				
	拨付合规性	资金拨付合规,手续齐全		5	5	无				
年度总体目标	使用规范性		资金使用规范合理		5	5	无			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理机制健全		5	5	无			
	预期目标			实际完成情况						
	南山林场培育苗木210万株,恒丰苗圃场培育苗木15万株。			南山林场培育苗木210万株,恒丰苗圃场培育苗木15万株。						
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	繁育苗木数量	225万株	225万株	20	20	0.00%		
		质量指标	苗木质量达标率	≥95%	95%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	持续发挥生态作用	显著	95%	15	14.25	-5.00%	发挥生态作用效果不很明显,需加大苗木推广力度	
			减少水土流失效果	显著	95%	10	9.5	-5.00%	减少水土流失效果不很明显,需提高苗木使用率	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	98.75				

### 项目单位自评表

项目名称	森林生态效益补偿补助资金(豫财环资【2020】95号)									
主管部门	济源产城融合示范区林业局		实施单位		国有济源市南山林场					
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(万元):		6.6	6.6	6.6	10	100		10	
	政府性预算资金		6.6	6.6	6.6	-	100		-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况	单位资金		0		0		-	0	-	
	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					
年度总体目标	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				
	预期目标			实际完成情况						
	用于2021年度森林生态效益补偿资金,主要用于森林管护和林区基础设施改善。			用于2021年度森林生态效益补偿资金,主要用于森林管护和林区基础设施改善。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		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	11万亩	11万亩	20	20	0.00%		
		质量指标	森林覆盖率	≥95%	95%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	林区民生情况	改善	95%	25	23.75	-5.00%	需进一步加大管护力度	
			生态效益指标							
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	98.75				

### 项目单位自评表

项目名称	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	国有济源市南山林场					
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（万元）：	10	3.38	3.38	10	100	10			
	政府性预算资金	10	3.38	3.38	-	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	无				
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5	无				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5	无				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	项目资金解决2022年日元贷款本息费。			项目资金解决2022年日元贷款本息费。						
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	日元贷款利息	≥3万元	1.1万元	10	3.67	-63.33%	利息生成日期较晚，未完成年度支付，以后尽量提前支付	
			日元贷款本金	≥7万元	2.28万元	10	3.26	-67.43%	利息生成日期较晚，未完成年度支付，以后尽量提前支付	
		质量指标	资金支付率	100百分比	50百分比	10	5	-50.00%	利息生成日期较晚，未完成年度支付，以后尽量提前支付	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	生态环境改善预期完成率	100百分比	100百分比	30	30	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	81.93				

### 项目单位自评表

项目名称	省林木良种培育补助（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	国有济源市南山林场					
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（万元）：	6	5.94	5.94	10	100	10			
	政府性预算资金	6	5.94	5.94	-	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	无				
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5	无				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5	无				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	林木良种培育650亩，其中：核桃良种采穗圃100亩，核桃种质资源收集区150亩，核桃良种示范林50亩，建设元宝枫母树林200亩，元宝枫试验林100亩，元宝枫繁育圃50亩。			林木良种培育650亩，其中：核桃良种采穗圃100亩，核桃种质资源收集区150亩，核桃良种示范林50亩，建设元宝枫母树林200亩，元宝枫试验林100亩，元宝枫繁育圃50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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	核桃良种基地建设面积	650亩	650亩	10	10	0.00%		
			年度培育良种苗木标准级别	二级	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	年度培育良种种子标准级别	二级	100%	10	10	0.00%		
			林木良种当期任务完成率	≥80%	80%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高良种苗木使用率	≥80%	75%	25	23.44	-6.25%	需进一步加强良种苗木的使用率	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	区域公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分					100	98.44				

### 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	国有济源市南山林场		
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（万元）：	2.72	2.54	2.54	10	100	10
	政府性预算资金	2.72	2.54	2.54	-	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	无	
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5	无	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成中央财政造林272亩，省级配套支出				完成中央财政造林272亩，省级配套支出				
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	造林面积	272亩	272亩	20	20	0.00%	
		质量指标	造林合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态持续性	可持续	90%	10	9	-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%	需进一步加大管护力度	
	总分					100	97.5		

### 项目单位自评表

项目名称	河南太行山地区山水林田湖草生态修复工程——黄河三峡济源段湿地综合整治项目（豫财环资2022-31号调整新乡市湿地建设项目资金）								
主管部门	济源产城融合示范区林业局		实施单位		国有济源市南山林场				
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（万元）：	0	101.75	101.75	10	100	10		
	政府性预算资金	0	101.75	101.75	-	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					
	通过实施湿地保护与恢复工程，有效解决项目区水土流失、湿地萎缩、植被稀疏、生境破坏等现实问题。完成湿地恢复1221公顷，包括湿地缓坡岸带植被恢复、湿生植被恢复、水生植被恢复；开展湿地资源调查一次；围栏建设5千米。			通过实施湿地保护与恢复工程，有效解决项目区水土流失、湿地萎缩、植被稀疏、生境破坏等现实问题。完成湿地恢复1221公顷，包括湿地缓坡岸带植被恢复、湿生植被恢复、水生植被恢复；开展湿地资源调查一次；围栏建设5千米。					
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	湿地资源调查	1次	1次	5	5	0.00%	
			围栏建设	5千米	5千米	10	10	0.00%	
		质量指标	湿地恢复面积	121公顷	121公顷	10	10	0.00%	
		时效指标	当前任务完成率	完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	验收及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			开展生态旅游服务项目、增加当地居民经济收入	明显	90%	5	4.5	-10.00%	需提升项目配套设施，以更好开展生态旅游服务项目
社会效益指标		生态环境改善情况	明显	90%	5	4.5	-10.00%	短期内森林生态系统较难发挥良好的生态效益	
		传承黄河故道文化，科研科普理想基地，促进地区可持续发展	提高	90%	5	4.5	-10.00%	需进一步加大宣传力度，传扬黄河文化	
生态效益指标	生态环境改善预期完成率	100%	90%	5	4.5	-10.00%	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	>90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

### 项目单位自评表

项目名称	中央财政森林生态效益补偿补助项目（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		国有济源市南山林场				
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（万元）：	69.4	69.4	69.32	10	99.88	9.99		
	政府性预算资金	69.4	69.4	69.32	-	99.88	-		
	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					
	有效管护国家级公益林。			有效管护国家级公益林7.3万亩。					
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	国家级公益林管护补助标准	10元/亩	10元/亩	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	国家级公益林管护面积	7.3万亩	7.3万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	国家级公益林管护有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	森林生态效益当期任务完成率	≥80%	80%	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	90%	10	9	-10.00%	需进一步加大管护力度
	生态效益指标	国家级公益林生态环境改善情况	明显	90%	15	13.5	-10.00%	生态环境改善需长期不断进行	
	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%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	97.49		

### 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		国有济源市南山林场					
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（万元）：	37	37	37	10	100	10				
	政府性预算资金	37	37	37	-	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	无					
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5	无					
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5	无					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成森林抚育2000亩，其中中原林区1000亩，大沟河管理中1000亩。通过抚育，改善林木生长环境，提高林木质量，改善生态环境。				完成森林抚育2000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	单位面积补助标准	200元/亩	200元/亩	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	抚育面积	2000亩	2000亩	15	15	0.00%			
		质量指标	抚育质量保证率	100%	90%	15	13.5	-10.00%	需进一步提高森林抚育质量，改善林木生长环境		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
	生态效益指标	改善林木生长环境程度	≥95%	95%	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	98.5				

### 项目单位自评表

项目名称	优质林木种苗生产扶持（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		国有济源市南山林场					
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（万元）：	45	45	45	10	100	10				
	政府性预算资金	45	45	45	-	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	无					
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5	无					
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5	无					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2021年苗木培育237.4万株				苗木培育237.4万株						
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	培育苗木	237.4万株	237.4万株	20	20	0.00%			
		质量指标	苗木合格率	≥95%	95%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	持续发挥生态作用	可持续	90%	10	9	-10.00%	需提高苗木推广率，更好发挥生态作用		
		生态效益指标	减少水土流失效果	显著	90%	15	13.5	-10.00%	需进一步加大苗木使用率		
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	97.5				

### 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		国有济源市南山林场				
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（万元）：	8.16	8.16	8.16	10	100	10			
	政府性预算资金	8.16	8.16	8.16	-	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					
	完成补贴造林272亩, 改善生态环境, 提高森林覆盖率。			完成补贴造林272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	补贴标准	400元/亩	400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	造林面积	272亩	272亩	15	15	0.00%	
		质量指标	造林合格率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境改善效果	显著	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	山水林田湖草黄河流域项目								
主管部门	济源产城融合示范区林业局		实施单位		国有济源市南山林场				
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(万元):		200	200	200	10	100	10	
	政府性预算资金		200	200	200	-	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					
	规划实施生态修复面积50公顷, 主要建设内容为生态保护管理、科研监测、宣传教育、基础设施建设等。			规划实施生态修复面积50公顷, 主要建设内容为生态保护管理、科研监测、宣传教育、基础设施建设等。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	珍稀物种栖息地保护面积	50公顷	50公顷	10	10	0.00%	
			恢复新增湿地面积	50公顷	50公顷	10	10	0.00%	
		质量指标	恢复湿地质量合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	试点区生产生活调节	≥98%	90%	10	9.18	-8.16%	试点区生产生活得到极大改善
生态效益指标		生态环境改善率	100%	90%	15	13.5	-10.00%	生态环境改善明显, 但仍需加大投资力度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	97.68			

### 项目单位自评表

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》用于南山林场乡村振兴补助								
主管部门	济源产城融合示范区林业局		实施单位		国有济源市南山林场				
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(万元):		52	50.29	50.29	10	100	10	
	政府性预算资金		52	50.29	50.29	-	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					
	完成建设国有济源市南山林场邵原林区管理中心护林房主体工程, 建设面积492.25平方米, 采用砖混结构。			完成建设国有济源市南山林场邵原林区管理中心护林房主体工程, 建设面积492.25平方米, 采用砖混结构。					
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	成本控制率	≤100%	100%	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	建筑面积	492.25平方米	492.25平方米	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	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	林区基础设施提升	明显	90%	25	22.5	-10.00%	林区配套设施需进一步完善提升
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	97.5		

### 项目单位自评表

项目名称	中央财政林木良种培育补助资金（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		国有济源市南山林场				
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（万元）：		85	44.51		44.51		10	100	10
	政府性预算资金		85	44.51		44.51		-	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					
	建设国家核桃良种基地763亩，培育侧柏280万株，石榴3万株。				建设国家核桃良种基地763亩，培育侧柏280万株，石榴3万株。					
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	林木良种苗木培育中央财政补助标准	0.3元/亩	100%	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	林木良种培育数量	283万株	100%	10	10	0.00%		
			国家重点林木良种基地	763亩	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	培育优良种子苗木标准级别	二级	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	林木良种培育当期任务完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高	明显	90%	30	27	-10.00%	需加大推广良种苗木宣传力度，提高良种苗木使用率	
		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									
总分						100	97			

### 项目单位自评表

项目名称	济源黄河湿地保护项目（豫财环资【2020】81号）									
主管部门	济源产城融合示范区林业局			实施单位		国有济源市南山林场				
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（万元）：		90.89	90.88		90.88		10	100	10
	政府性预算资金		90.89	90.88		90.88		-	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		无			
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5		无			
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5		无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5		无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	南太行地区生态环境质量稳中有升，生态保护红线得到有效执行，重点修复工程项目全面实施，生态系统服务功能有效提升，生态安全屏障基本形成，生态保护修复体制机制全面建立，生态扶贫初见成效，生态文明建设水平与全面建设小康社会目标相适应。				南太行地区生态环境质量稳中有升，生态保护红线得到有效执行，重点修复工程项目全面实施，生态系统服务功能有效提升，生态安全屏障基本形成，生态保护修复体制机制全面建立，生态扶贫初见成效，生态文明建设水平与全面建设小康社会目标相适应。					
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	改善生态环境质量	改善	90%	10	9	-10.00%	生态环境改善明显，但仍需进一步提升生态环境质量	
	产出指标	数量指标	水土流失治理面积（平方千米）	98.92平方千米	98.92平方千米	5	5	0.00%		
			新增林地面积	37.88平方千米	37.88平方千米	5	5	0.00%		
			恢复湿地面积（公顷）	50公顷	50公顷	5	5	0.00%		
			质量河道长度（km）	≥26km	26km	5	5	0.00%		
		质量指标	污水集中处理率	≥97%	97%	5	5	0.00%		
	时效指标	森林覆盖率	32.1%	32.1%	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	地质灾害防治能力	提升	95%	10	9.5	-5.00%	地质灾害防治能力提升，仍需加强防治能力		
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%	生产生活条件有所改善，但仍需提升配套设施		



总分	100	97.75
----	-----	-------

### 项目单位自评表

项目名称	林木种质资源（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		国有济源市南山林场			
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（万元）：	20	19.85	19.85	10	100	10		
	政府性预算资金	20	19.85	19.85	-	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	无			
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	研究梅花北方生活习性，选育耐寒北方事宜品种，扩大梅花种植规模，提高群众收入。				选育耐寒北方事宜品种60个，扩大梅花种植规模				
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	引进梅花品种	60个	60个	20	20	0.00%	
		质量指标	苗木引进质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	苗木引进栽植及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高带动群众收入	提到	90%	10	9	-10.00%	需进一步加大推广力度，带动更多的群众参与
		社会效益指标	生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	90%	15	13.5	-10.00%
	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	97.5		

### 项目单位自评表

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		国有济源市南山林场				
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（万元）：	132.9	124.43	124.43	10	100	10			
	政府性预算资金	132.9	124.43	124.43	-	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	无				
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5	无				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5	无				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				用于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	132.9万元	124.43万元	10	9.36	-6.37%	跨年度支付保险费	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助人数	104人	104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	经济效益指标	社会效益指标	群众爱绿意识提升	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.36			

### 项目单位自评表

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		国有济源市南山林场			
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（万元）：	1.5	1.5	1.5	10	100	10		
	政府性预算资金	1.5	1.5	1.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				

年度总体目标	完成年度公益林管护面积65000亩				完成年度公益林管护面积65000亩				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	10元/亩	10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	管护面积	65000亩	65000亩	20	20	0.00%	
		质量指标	生态环境保护可持续性	可持续	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	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	显著	90%	25	22.5	-10.00%	生态环境有所改善，仍需加大管护力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	97.5			

### 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【2020】95号）								
主管部门	济源产城融合示范区林业局			实施单位 国有济源市南山林场					
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		5.22	5.22	0	10	0	0	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面落实天保工程区森林管护责任制，保护号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、林区日常管理支出及办公设备购置。			办公设备购置一批					
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	办公设备购置	1批	1批	20	20	0.00%	
		质量指标	设备质量保证率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公条件改善情况	改善	95%	25	23.75	-5.00%	需进一步加大配套设施投资力度
		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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	88.75			

### 项目单位自评表

项目名称	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 国有济源市南山林场					
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		8	7.97	7.97	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	无			
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理机制健全		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成退耕还林监测站的日常运营			完成退耕还林监测站的日常运营					
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	监测固定样地	9个	9个	20	20	0.00%	
		质量指标	规划符合科学性	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监测及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	需进一步加强监测频率和监测力度
	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	95%	25	23.75	-5.00%	群众意识需进一步提高
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.75			

## 项目单位自评表

项目名称		林科所科研经费							
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位		国有济源市南山林场			
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（万元）：		4	0.19	0.19	10	100	10	
	政府性预算资金		4	0.19	0.19	-	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					
	该项目主要用于核桃、石榴等良种选育工作，包括科研用地管护、资源收集、测试化验加工、科研合作专家咨询、学术交流、会务等，以期提高果品质量，增加农产品市场竞争力。			该项目主要用于核桃、石榴等良种选育工作，包括科研用地管护、资源收集、测试化验加工、科研合作专家咨询、学术交流、会务等，以期提高果品质量，增加农产品市场竞争力。					
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	资源品种收集	≥2种	2种	10	10	0.00%	
			科研用地日常管护亩数	≥60亩	60亩	10	10	0.00%	
		质量指标	品种收集合格率	≥95百分比	95百分比	10	10	0.00%	
		时效指标	当期任务完成率	≥95百分比	95百分比	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		林业科学研究成果推广率	≥95百分比	90百分比	30	28.42	-5.26%	林业科技成果需加大推广力度	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	98.42		

## 项目单位自评表

项目名称		中央财政野生动物植物保护与管理补助（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		国有济源市南山林场			
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（万元）：		10	0.01	0.01	10	100	10	
	政府性预算资金		10	0.01	0.01	-	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					
	太行山南麓浅山丘陵区红腹锦鸡及动物多样性调查			太行山南麓浅山丘陵区红腹锦鸡及动物多样性调查					
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	安装红外相机	≥10个	10个	20	20	0.00%	
			调查覆盖率	≥80%	80%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境对动物多样性的影响	明显	90%	30	27	-10.00%	需进一步加大生态保护
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	97		

## 项目单位自评表

项目名称		林业改革发展专项-林业保险配套经费						
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源市林业工作站		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		9.5	9.43	9.43	10	100	10
	政府性预算资金		9.5	9.43	9.43	-	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	严格按照预算和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	4	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	4	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	4	无		
	预算绩效管理情况	严格将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	济源公益林保险，林业工作站按照国家有关政策和“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”原则，做好相关承保工作，做到了群众满意，社会认可、政府放心、保障农民收入，确保公益林保险健康发展。				完成公益林面积756379亩，每亩保费0.5元，市级承担25%，共计9.47万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保费	0.5元	0.5元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	农户增加收入	≤30元	30元	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	山地受灾发生频率的变化	≥1%	1%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	公益林参保面积	75.63万亩	75.56万亩	10	9.99	-0.09%	2022年公益林面积变更。
		质量指标	公益林应保尽保率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	享受公益林赔付	≥200户	200户	9	9	0.00%	
		社会效益指标	保险应赔尽赔率	100%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	项目生态效益可持续性	10-1510-15	1010-15	8	8	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	95.99			

## 项目单位自评表

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）用于核桃高接换优技术示范与推广								
主管部门	济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源市林业工作站				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	52.2	31.9	31.9	10	100	10		
	政府性预算资金	52.2	31.9	31.9	-	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	严格按照预算和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	4	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	3	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	4	无			
预算绩效管理情况	严格将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本项目按照国家和河南省特色林果产业化建设内容要求，着眼于国内外核桃的巨大市场需求，以科技进步为依托，以提高核桃良种产业化水平为突破口，充分发挥河南省济源市独特的自然优势、资源优势，推广核桃嫁接技术，全面提升核桃园区质量、产量和效益水平。项目使用成果是由济源市林业工作站独立完成的《核桃高接换优技术规程》（编号DB41/T 698-2011）和中国林业科学研究院林业研究所完成的《核桃优良品种丰产栽培管理技术规程》（编号LY/T 1884-2010）。</p> <p>《核桃高接换优技术规程》2011年12月20日由河南省质量技术监督局发布，2012年2月20日实施。该标准规定了核桃嫁接的术语和定义、砧木树选择、品种选择、接穗的采集与贮藏、高接方法、接后管理等技术措施。该标准适用于河南省境内的核桃嫁接全过程。</p> <p>《核桃优良品种丰产栽培管理技术规程》2010年2月9日由国家林业局发布，2010年6月1日实施。该标准规定了核桃园地选择与规划、整地、栽植、栽后管理、整形修剪、土肥水管理、病虫害防治以及坚果采收等优良品种核桃的丰产栽培管理技术。本标准适用于核桃科（Juglandaceae），核桃属（Juglans）植物核桃（Juglans regia L.）。</p>			完成核桃高接换优600亩，实施地点为坡头镇左山村。举办培训班2期，培训林农200人次。					
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	嫁接成活率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			完成嫁接面积300亩	300亩	300亩	3	3	0.00%	
		社会成本指标	建成核桃示范基地	2处	2处	2	2	0.00%	
	生态环境成本指标	接穗费、嫁接费、劳务费、肥料费、农药费及其它相关费用	据实填报	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	培训林农	200人	200人	6	6	0.00%	
			礼品2号核桃嫁接	300亩	300亩	7	7	0.00%	
		质量指标	核桃嫁接成活率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
	时效指标	核桃脱衣机、枝干粉碎机、打药机、小型旋耕机、微型除草机购置	10月31日	100%	5	5	0.00%		
		核桃嫁接	8月31日	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标	位面积产量由每亩50公斤	≥200亩	200亩	9	9	0.00%		
	社会效益指标	提供农民就业岗位	50个	50个	8	8	0.00%		
	生态效益指标	提高核桃效益	济源段生态保护和高质量发展示范点	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目及实施后效益满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	94			

## 项目单位自评表

项目名称	省林业有害生物治理防控（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		济源市林业工作站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	50	49.86	49.86	10	100	10
	政府性预算资金	50	49.86	49.86	-	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	严格按照预算和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	4	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5	无	

预算绩效管理情况		严格将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	成灾率小于千分之3.5，树叶保存率高于百分之85.				成灾率小于千分之3.5，树叶保存率高于百分之85.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算到位情况	100%	100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标	预算编制依据	100	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	监测覆盖	100%	100%	6	6	0.00%	
	产出指标	数量指标	成灾率	≤0.35%	0.2%	10	10	0.00%	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	林业有害防治面积	30000亩	30000亩	10	10	0.00%	
		社会效益指标	无公害防治率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	树叶保存率	≥85%	85%	5	5	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	99			

### 项目单位自评表

项目名称		省林业科技推广资金专项用于标准化林业站建设补助（豫财农资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		济源市林业工作站			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		5	4.98	4.98	10	100	10	
	政府性预算资金		5	4.98	4.98	-	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	严格按照预算和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善乡镇林业工作站的基础设施和工作条件，是林业工作站“外塑形象、内强素质”的有效载体。通过本项目建设，能够促进林业工作站职能的充分发挥，推动辖区林业事业的健康发展。			年度总体目标完成提升林站办公条件，对完成邵原林站900平方米墙体进行粉刷，安装制度牌、门牌、验收资料。					
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	提升林站办公条件	2个	2个	3	3	0.00%	
		社会成本指标	林站工作能力	工作能力提升	90%	3	2.7	-10.00%	进一步加强乡镇林站工作人员培训，提升业务能力。
		生态环境成本指标	室内外绿化提升	提升绿化面积	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	办公设备	4套	4套	10	10	0.00%	
		质量指标	基础设施建设标准要求	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年12月项目结束	2022年12月项目结束	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境	居住环境改善	95%	13	12.35	-5.00%	需要加大资金投入，改善居住环境，进一步提升办公效率。
		生态效益指标	环境效益	卫生条件改善	92%	12	11.04	-8.00%	需加强环境治理，提高周围环境卫生条件。
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	98.09			

### 项目单位自评表

项目名称		桃低效林改造及采收后加工技术规范与推广（豫财科2021-12号2021年省科技创新体系建设专项经费）							
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源市林业工作站			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		62.9	50.34	50.34	10	100	10	
	政府性预算资金		62.9	50.34	50.34	-	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	严格按照预算和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	4	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	3	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	4	无			
	预算绩效管理情况	严格将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建成“礼品2号”鲜食核桃示范基地2处，形成龙头产品，推动基地区域经济的发展，加速林业科技推广进程。拟建桃低效林改造示范林300亩。举办桃低效林改造及抚育管理培训班两期，培训基层林业技术人员和果农200人次。我市品种杂乱、品质不高、管理技术落后，种植核桃收益低。通过项目建设，可以建成礼品2号为主的核桃良种采穗基地，迅速提高良种供给能力、为区域性核桃嫁接提供充足的接穗来源，有利于济源核桃国家农产品地理标志品牌创建。济源是河南省黄河流域重要的核桃种植区，15万亩的种植面积，11个镇、290个行政村的种植范围，该项目位于坡头镇双堂村。			完成“礼品2号”核桃高接换优技术示范基地180亩，推广100亩，建成“红仁核桃”引种新建园示范基地20亩，引进适合济源核桃脱涩及炒制加工的生产线一条。					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	83万	83万	50万	3	1.81	-39.76%	疫情影响,未组织培训。
		社会成本指标	桃园园进行部分核桃高接换优	提高单位面积产量	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	项目生态效益	可持续	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	面积(万亩)	0.3万亩	0.3万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众生态保护意识	明显	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	改善周边环境	提高环境质量	100%	12	12	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	92.81			

### 项目单位自评表

项目名称	林业有害生物防治补助(2021结转)								
主管部门	济源产城融合示范区林业局			实施单位		济源市林业工作站			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		5	5	5	10	100	10	
	政府性预算资金		5	5	5	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照预算和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	4	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	成灾率低于千分之3.5,树叶保存率高于百分之85			成灾率低于千分之3.5,树叶保存率高于百分之85					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算到位情况	100%	100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标	预算编制依据	100	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	监测覆盖	100%	100%	6	6	0.00%	
	产出指标	数量指标	成灾率	≤0.35%	0.2%	10	10	0.00%	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	林业有害防治面积	≥10000亩	10000亩	10	10	0.00%	
		社会效益指标	无公害防治率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	树叶保存率	≥85%	85%	5	5	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	99			

### 项目单位自评表

项目名称	下冶镇林业工作站建设(豫财建2021-181号2021年草原防火和林业执法监管能力提升项目中央基建投资)									
主管部门	济源产城融合示范区林业局			实施单位		济源市林业工作站				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):		30	29.77	29.77	10	100	10		
	政府性预算资金		30	29.77	29.77	-	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	严格按照预算和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等程序。		5	4	无				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	3	无				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	4	无				
	预算绩效管理情况	严格将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	4	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	基础设施建设:室外及外墙改造564m²、室内装修改造920m²、园内外绿化900m²、院内厕所改造32m²;购置办公设备:空调10台、办公电脑2台、打印机1台、文件柜12个、厨房设备1套。			标准化林站建设完成后将提高乡镇林站业务能力,提高整体办公效率和住宿环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	基础设施建设,购置办公设备	30万	30万	4	4	0.00%		
		社会成本指标	改善林业站工作条件	提高工作准确性和时效性	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	利于林业站更好地引领辖区群众科学发展涉林产业	推进涉林经济健康发展	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	办公设备	35台套	35台套	6	6	0.00%		
		质量指标	室内装修改造	1516平方米	1516平方米	6	6	0.00%		
			购置办公设备符合标准	100%	100%	6	6	0.00%		
			基础设施建设标准要求	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	2022年1月项目开始	2022年12月项目结束	100%	100%	6	6	0.00%		
	经济效益指标									

效益指标	社会效益指标	改善办公居住环境	办公条件居住环境得到改善	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标	园内外绿化	提升环境质量	100%	13	13	0.00%	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95		

### 项目单位自评表

项目名称	林业有害生物测报检疫及防治									
主管部门	济源产城融合示范区林业局			实施单位		济源市林业工作站				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			10		1.87		10	100	10
	政府性预算资金			10		1.87		-	100	-
	财政专户管理资金			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	严格按照预算和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。			5	4	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	4	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。			5	4	无			
	预算绩效管理情况	严格将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	监测率100%；无公害防治率高于90%；成灾率低于千分之3.5。				监测率100%；无公害防治率高于90%；成灾率低于千分之3.5。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算到位情况	100%	100%	2	2	0.00%		
		社会成本指标	预算编制依据	100	100%	2	2	0.00%		
		生态环境成本指标	监测覆盖	100%	100%	6	6	0.00%		
	产出指标	数量指标	成灾率	≤0.35%	0.15%	10	10	0.00%		
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	林业有害防治面积	≥10000亩	10000亩	10	10	0.00%		
		社会效益指标	无公害防治率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	树叶保存率	≥85%	85%	5	5	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			

### 项目单位自评表

项目名称	中央财政林业科技推广示范项目补助（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		济源市林业工作站				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			80		66.38		10	100	10
	政府性预算资金			80		66.38		-	100	-
	财政专户管理资金			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	严格按照预算和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。			5	4	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	4	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。			5	4	无			
	预算绩效管理情况	严格将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	3	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	拟建总面积500亩，其中承留镇玉山核桃高接换优园300亩；克井镇古泉村高接园200亩。嫁接前后，举办培训班2期，对全部参加施工技术人员进行分类培训，学习操作规程，提高技术操作能力，培训人数不少于200名。第一阶段：2022年1月—2022年4月，项目准备阶段。1、成立项目领导小组和技术指导小组；2、深入调查，确定示范基地具体位置；3、完成项目实施方案编制工作；4、开展技术培训和指导，举办培训班1期；5、砧木截枝处理。第二阶段：2022年5月—2022年7月，砧木嫁接及接后管理阶段。1、进行苗木嫁接；2、加强高接换优园管理，提高成活率，促进苗木生长；3、开展技术培训和指导，举办培训班1期。第三阶段：2022年7月至12月，加强接后管理。1、加强接后管理，突出过冬防冻防寒管理。				完成实施芽接换头核桃低效林改造示范基地建设300亩，其中济源市承留镇玉山核桃公园170亩、克井镇助掌村130亩，嫁接成活率90%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	80万元	66.38万元	5	4.15	-17.03%	疫情影响未组织培训，2023年完成。	
		社会成本指标	建成“礼品2号”鲜食核桃示范基地	2处	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	提高核桃效益	对丘陵荒地地和低产低效桃园进行改良和利用	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	礼品2号核桃高接换优	500亩	500亩	10	10	0.00%		
		质量指标	核桃芽接换头成活率	≥ 90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成核桃高接换优	7月31日前	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	每亩增收	1500元	1500元	6	6	0.00%		
		社会效益指标	单位面积产量	由每亩50公斤可增加到200公斤	100%	7	7	0.00%		
		社会效益指标	提高良种率及丰产栽培技术水平	推动国家特色农产品（核桃）优势区建设	100%	6	6	0.00%		

	生态效益指标	使核桃成为重要的生态屏障和绿色产业	为黄河流域生态保护和高质量发展做出有益探索	100%	6	6	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	94.15		

### 项目单位自评表

项目名称	省林业科技推广专项资金用于“潢川金”桂引种及栽培技术示范与推广（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		济源市林业工作站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	9.97	9.97	10	100	10		
	政府性预算资金	10	9.97	9.97	-	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	严格按照预算和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	4	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	4	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	4	无			
	预算绩效管理情况	严格将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施，建设优质“潢川金”桂栽培示范与推广40亩，栽植1080株。			该项目建成后，能提高森林覆盖率，又能为建设森林乡村做出更大贡献，使城乡绿化率进一步提高。					
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	每株75元	1080株	1080株	4	4	0.00%	
		社会成本指标	通过项目的建设	周边干部群众对发展桂花的积极性	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	充分发挥优良桂花品种抗寒能力	具有良好的生态绿化功能	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	栽植面积	40亩	40亩	10	10	0.00%	
			株数	1080株	1080株	10	10	0.00%	
		质量指标	嫁接成活率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		时效指标	2021年元月开始实施	2022年12月项目结束	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目建设带动周边经济	提升观赏功能和经济效益	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	能提高森林覆盖率	使城乡绿化率进一步提高	100%	12	12	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	95		

### 项目单位自评表

项目名称	其他公共安全专项-林业行政执法经费								
主管部门	济源产城融合示范区林业局			实施单位		济源市林业综合执法支队			
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）：	2	0.4	0.4	10	100	10		
	政府性预算资金	2	0.4	0.4	-	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	资金拨付合规合法		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					
	通过该项目的实施，我市乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱收乱购、非法运输等林业违法行为大幅减少，使广大群众充分认识加强森林资源保护管理的重要性，认识林业建设对保护和改善生态环境，促进社会经济发展的重要作用，做到自觉管山护林，增强法律意识，努力形成依法治林、兴林的良好社会风气和法制环境。			通过该项目的实施，我市乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱收乱购、非法运输等林业违法行为大幅减少，广大群众充分认识到了加强森林资源保护管理的重要性，认识到林业建设对保护和改善生态环境，促进社会经济发展的重要作用，能够做到自觉管山护林，增强法律意识，基本形成了依法治林、兴林的良好社会风气和法制环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤2万元	0.4万元	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	林业法律法规宣传次数	≥3次	3次	5	5	0.00%	
			林木种苗市场检查次数	≥2次	2次	5	5	0.00%	
		质量指标	活动计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	群众举报案件办结率	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	林业案件发生降低率	≥10%	7.5%	15	11.25	-25.00%	野外用火案件增加，导致案件发生降低率偏低。下一步将加大巡查力度，切实保护好林业生态资源
生态效益指标		生态环境改善情况	有效改善	90%	10	9	-10.00%	下一步将加大巡查力度，切实保护好林业生态资源	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件查处被管理人满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	95.25			

### 项目单位自评表



项目名称		林业资源管理费-办案经费							
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位	济源市林业综合执法支队				
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）：		18	10.67	10.67	10	100	10	
	政府性预算资金		18	10.67	10.67	-	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		资金拨付合规合法	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					
	通过该项目的实施，我市乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱收乱购、非法运输等林业违法行为大幅减少，使广大群众充分认识加强森林资源保护管理的重要性，认识林业建设对保护和改善生态环境，促进社会经济可持续发展的重要作用，做到自觉管山护林，增强法律意识，努力形成依法治林兴林的良好社会风气和法制环境。			通过该项目的实施，我市乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱收乱购、非法运输等林业违法行为大幅减少，广大群众充分认识加强森林资源保护管理的重要性，认识到林业建设对保护和改善生态环境，促进社会经济可持续发展的重要作用，能够做到自觉管山护林，增强法律意识，基本形成了依法治林兴林的良好社会风气和法制环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤18万元	10.67万元	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	群众举报案件办结率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	活动计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	群众举报案件办结时间	≤30日	30日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	林业违法案件降低率	≤10%	7.5%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	90%	10	9	-10.00%	下一步将加大巡查力度，切实保护好林业生态资源
满意度指标	服务对象满意度	案件查处被管理人满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

### 项目单位自评表

项目名称		林业改革发展-天保退耕公益林管理费							
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位	济源市天然林保护和退耕还林管理中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		5	0.44	0.44	10	100	10	
	政府性预算资金		5	0.44	0.44	-	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					
	管护全市天保管护区森林资源和国家级公益林，建设公益林，巩固和完善退耕还林任务，发放公益林农户补助和退耕还林农户补助。			完成全市天保管护区森林资源和国家级公益林的管护任务和 公益林农户补助的发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤5万	0.44万	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	检查督导护林员管护森林面积	154.95万亩	154.95万亩	4	4	0.00%	
			验收发放退耕还林农户补助面积	≤14.68万亩	14.68万亩	4	4	0.00%	
			验收发放公益林生态效益补偿补助面积	41.74万亩	41.74万亩	4	4	0.00%	
		质量指标	天保区护林员管护尽责率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
			退耕还林政策补助资金足额发放率	100%	100%	4	4	0.00%	
			公益林生态效益补偿足额发放率	100%	100%	4	4	0.00%	
时效指标	退耕还林补助发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%			
	公益林生态效益补偿发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	退耕地生态环境改善情况	明显	100%	13	13	0.00%		
生态效益指标	天保管护区生态环境改善情况	明显	90%	12	10.8	-10.00%	生态环境改善过程缓慢，短期内难以得到预期。加强管护，不断改善。		
	服务对象满意度	管护区群众满意度	≥95%	96%	3	3	0.00%		
满意度指标	退耕农户、公益林农户满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%			
总分						100	98.8		

### 项目单位自评表

项目名称		地质公园运行经费-世界地质公园管理费						
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位	王屋山-黛眉山世界地质公园管理局			
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	4.53	4.53	10	100	10
政府性预算资金		15	4.53	4.53	-	100	-	

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	持续加强地质遗迹保护巡查, 提高干部职工地质遗迹保护专业技能, 开展4.22地球日、全国科普日、科普知识进校园、进景区、进社区等地质遗迹主题宣传活动, 增强群众地质遗迹保护意识。			完成全年地质遗迹保护巡查工作, 开展干部职工专业技术培训, 完成4.22地球日、全国科普日、科普知识进校园、进景区、进社区等地质遗迹保护主题宣传活动。					
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	≤15万元	4.53万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展地质遗迹保护巡查	≥36次	36次	5	5	0.00%	
			开展地学科普宣传	≥4次	4次	5	5	0.00%	
		质量指标	地质遗迹保护巡查完成覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			地学科普宣传完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	地质遗迹保护巡查完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		地学科普宣传完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	游客地质遗迹保护意识	提高	95%	25	23.75	-5.00%	进一步加强地质遗迹保护宣传, 提高游客保护意识
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.75		