

2023年度

济源产城融合示范区林业局部门决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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 项目支出绩效自评情况表

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2023年度部门决算编制范围的单位共7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. 国有济源市愚公林场；

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

第二部分 2023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

2023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	11,994.54	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	109.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	39	857.11
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	469.77
	11		十一、城乡社区支出	42	109.47
	12		十二、农林水支出	43	8,351.44
	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	1,015.46
	19		十九、住房保障支出	50	258.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,042.32
	23		二十三、其他支出	54	0.59

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,104.60	本年支出合计	58	12,104.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,104.60	总计	62	12,104.60

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

2023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	12,104.60	12,104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
208	社会保障和就业支出	857.11	857.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	857.11	857.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	564.36	564.36	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	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	469.77	469.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	257.01	257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	257.01	257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.47	109.47	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	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,351.44	8,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,351.44	8,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	395.30	395.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,956.21	3,956.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,071.90	1,071.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,152.55	1,152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130211	动植物保护	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	825.10	825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	505.46	505.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,015.46	1,015.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,015.46	1,015.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,015.46	1,015.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.44	258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.44	258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.44	258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,042.32	1,042.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,005.79	1,005.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1,005.79	1,005.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
22999	其他支出	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2299999	其他支出	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

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

2023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	12,104.60	5,467.65	6,636.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	857.11	857.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	857.11	857.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	564.36	564.36	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	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	469.77	0.00	469.77	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	212.76	0.00	212.76	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	212.76	0.00	212.76	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	257.01	0.00	257.01	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	257.01	0.00	257.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.47	0.00	109.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.47	0.00	109.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	109.47	0.00	109.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,351.44	4,351.51	3,999.93	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,351.44	4,351.51	3,999.93	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	395.30	395.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	3,956.21	3,956.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,071.90	0.00	1,071.90	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	121.32	0.00	121.32	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,152.55	0.00	1,152.55	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
2130211	动植物保护	129.22	0.00	129.22	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	825.10	0.00	825.10	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	505.46	0.00	505.46	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,015.46	0.00	1,015.46	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,015.46	0.00	1,015.46	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,015.46	0.00	1,015.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.44	258.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.44	258.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.44	258.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,042.32	0.00	1,042.32	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,005.79	0.00	1,005.79	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1,005.79	0.00	1,005.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源产城融合示范区林业局

2023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	11,994.54	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	109.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	857.11	857.11	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	469.77	469.77	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	109.47	0.00	109.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,351.44	8,351.44	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	1,015.46	1,015.46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	258.44	258.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,042.32	1,042.32	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,104.01	本年支出合计	59	12,104.01	11,994.54	109.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,104.01	总计	64	12,104.01	11,994.54	109.47	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

2023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	11,994.54	5,467.06	6,527.48
208	社会保障和就业支出	857.11	857.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	857.11	857.11	0.00
2080501	行政单位离退休	141.00	141.00	0.00
2080502	事业单位离退休	564.36	564.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.75	151.75	0.00
211	节能环保支出	469.77	0.00	469.77
21104	自然生态保护	212.76	0.00	212.76
2110499	其他自然生态保护支出	212.76	0.00	212.76
21105	天然林保护	257.01	0.00	257.01
2110502	社会保险补助	257.01	0.00	257.01
213	农林水支出	8,351.44	4,351.51	3,999.93
21302	林业和草原	8,351.44	4,351.51	3,999.93
2130201	行政运行	395.30	395.30	0.00
2130202	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00
2130204	事业机构	3,956.21	3,956.21	0.00
2130205	森林资源培育	1,071.90	0.00	1,071.90
2130206	技术推广与转化	37.47	0.00	37.47
2130207	森林资源管理	121.32	0.00	121.32
2130209	森林生态效益补偿	1,152.55	0.00	1,152.55
2130211	动植物保护	129.22	0.00	129.22
2130212	湿地保护	10.40	0.00	10.40
2130213	执法与监督	10.17	0.00	10.17

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
2130221	产业化管理	102.35	0.00	102.35
2130234	林业草原防灾减灾	825.10	0.00	825.10
2130299	其他林业和草原支出	505.46	0.00	505.46
220	自然资源海洋气象等支出	1,015.46	0.00	1,015.46
22001	自然资源事务	1,015.46	0.00	1,015.46
2200106	自然资源利用与保护	1,015.46	0.00	1,015.46
221	住房保障支出	258.44	258.44	0.00
22102	住房改革支出	258.44	258.44	0.00
2210201	住房公积金	258.44	258.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,042.32	0.00	1,042.32
22401	应急管理事务	36.54	0.00	36.54
2240104	灾害风险防治	36.54	0.00	36.54
22406	自然灾害防治	1,005.79	0.00	1,005.79
2240602	森林草原防灾减灾	1,005.79	0.00	1,005.79

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

2023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	4,347.16	302	商品和服务支出	371.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,182.94	30201	办公费	27.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	505.49	30202	印刷费	7.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.14
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	2,011.64	30205	水费	4.17	31002	办公设备购置	8.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.04	30206	电费	46.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.69	30208	取暖费	5.00	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	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.88	30211	差旅费	22.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	258.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	740.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	630.74	30217	公务接待费	2.14	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	47.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	60.30	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	20.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.29	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	1.86	30229	福利费	38.59	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	34.67	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	22.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	97.41			
	人员经费合计	5,087.82					公用经费合计	379.24

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

2023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	109.47	109.47	0.00	109.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	109.47	109.47	0.00	109.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	109.47	109.47	0.00	109.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	109.47	109.47	0.00	109.47	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

2023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

2023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
140.47	9.64	127.70	89.98	37.72	3.14	136.43	9.64	124.65	89.98	34.67	2.14

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12,104.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,292.60万元，下降15.92%，主要原因是：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、植被恢复费防火道路建设、3万亩苗木花卉等政府性基金项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12,104.60万元，其中：财政拨款收入12,104.01万元，占100.00%；其他收入0.59万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12,104.60万元，其中：基本支出5,467.65万元，占45.17%；项目支出6,636.96万元，占54.83%。（四舍五入，存在尾差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12,104.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,291.34万元，下降15.92%，主要原因是：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、植被恢复费防火道路建设、3万亩苗木花卉等政府性基金项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,994.54万元，占本年支出合计的99.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少256.93万元，下降2.10%，主要原因是：森林植被恢复费、省级营造林等项目资金减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,994.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出857.11万元，占7.15%；节能环保（类）支出469.77万元，占3.92%；农林水（类）支出8,351.44万元，占69.63%；自然资源海洋气象等（类）支出1,015.46万元，占8.47%；住房保障（类）支出258.44万元，占2.15%；灾害防治及应急管理（类）支出1,042.32万元，占8.69%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,905.00万元，支出决算为11,994.54万元，完成年初预算的66.99%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为102.30万元，支出决算为141.00万元，完成年初预算的137.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为527.10万元，支出决算为564.36万元，完成年初预算的107.07%。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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为380.20万元，支出决算为151.75万元，完成年初预算的39.91%。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。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为212.76万元，完成年初预算的70.92%。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。

5.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259.90万元，支出决算为257.01万元，完成年初预算的98.89%。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。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为415.50万元，支出决算为395.30万元，完成年初预算的95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后略有结余。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为3924.90万元，支出决算为3,956.21万元，完成年初预算的100.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为2577.20万元，支出决算为1,071.90万元，完

成年初预算的41.59%。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。

10. 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137.70万元，支出决算为37.47万元，完成年初预算的27.21%。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。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为21.50万元，支出决算为121.32万元，完成年初预算的564.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中间下达林业草原生态保护修复资金。

12. 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1415.50万元，支出决算为1,152.55万元，完成年初预算的81.42%。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）动植物保护（项）。年初预算为261.80万元，支出决算为129.22万元，完成年初预算的49.36%。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。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的2.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是黄河湿地保护项目未达到支付进度。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的84.75%。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）产业化管理（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为102.35万元，完成年初预算的93.05%。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）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为894.40万元，支出决算为825.10万元，完成年初预算的92.25%。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。

18. 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405.60万元，支出决算为505.46万元，完成年初预算的124.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达义务植树等项目经费。

19. 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2718.30万元，支出决算为1,015.46万元，完成年初预算的37.36%。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. 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289.80万元，支出决算为258.44万元，完成年初预算的89.18%。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. 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46.00万元，支出决算为36.54万元，完成年初预算的79.43%。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。

22. 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471.50万元，支出决算为1,005.79万元，完成年初预算的213.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付森林火灾高风险区综合治理等项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,467.06万元。其中：人员经费5,087.82万元，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、奖励金；公用经费379.24万元，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、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为628.00万元，支出决算为109.47万元，完成年初预算的17.43%。主要用于山水林田湖草黄河湿地项目，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目未决算评审未达到支付进度，财政调减资金，无年末结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为140.47万元，支出决算为136.43万元，完成预算的97.12%。2023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。

2023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9.64万元，完成预算的100.00%，占7.07%；公务用车购置及运行费支出决算124.65万元，完成预算的97.61%，占91.37%；公务接待费支出决算2.14万元，完成预算的68.15%，占1.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为9.64万元，支出决算数为9.64万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：赴摩洛哥参加第十届世界地质公园大会出国费用及差旅费。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为127.70万元，支出决算数为124.65万元，完成预算的97.61%。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 89.98万元，购置车辆4辆，其中一般公务用车3辆、特种用车1辆。

公务用车运行维护支出 34.67万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

3. 公务接待费 预算数为3.14万元，支出决算数为2.14万元，完成预算的68.15%。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。2023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 2.14万元，主要用于上级部门督导检查及其他林业部门调研座谈等。2023年共接待国内来访团组13个、来宾166人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出72.23万元，与上年度相比，减少4.09万元，下降5.36%，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

2023年度政府采购支出总额2,387.57万元，其中：政府采购货物支出501.72万元、政府采购工程支出321.24万元、政府采购服务支出1,564.61万元。授予中小企业合同金额1,710.14万元，占政府采购支出总额的71.63%，其中：授予小微企业合同金额852.02万元，占授予中小企业合同金额的49.82%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆36辆，其中：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车10辆、其他用车23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2023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，对项目及资金从立项、预算到验收、评审、拨付等全过程进行绩效评价。建立了比较全面规范的绩效指标体系，强化了我单位资金使用的主体责任和效率意识。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据2023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%，涉及财政拨款项目资金6636.96万元。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36个，得出自评价80分以上5个。

林业部门年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作密切相关；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。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。

发现的主要问题和改进措施：1. 新造林地由于苗木较小，发挥生态效益有限；2. 部分项目财政资金执行率低。

下一步改进措施：1、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。2、进一步加强项目管理，推进项目进度。3、积极督促各单位加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

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

二十一、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 其他自然生态保护支出(项): 反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

二十三、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。

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

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

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

二十七、农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源培育(项): 反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树

以及生物质能源建设等方面的支出。

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

二十九、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、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。

三十一、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、野生动物医院一并监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

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

支出。

三十七、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。

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

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

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于森林生态效益非国有林生态保护补偿资金								
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）：	668.5		514.95		469.1		10	91.1	9.11
	政府性预算资金	668.5		514.95		469.1		-	91.1	-
	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					
	完成济源41.78万亩非国有国家级公益林森林资源管护责任制落实，农户森林生态效益补偿发放，确保非国有国家级公益林森林资源安全。				完成了济源41.78万亩非国有国家级公益林森林资源的管护责任制落实，农户森林生态效益补偿发放完成，确保了非国有国家级公益林森林资源安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	非国有林生态保护补偿	668.5万元	668.5万元	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	非国有林生态保护补偿面积	41.78万亩	41.78万亩	10	10	0.00%		
		质量指标	农户森林生态效益补偿发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	非国有林生态保护补偿当期任务完成率	≥90%	95%	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	非国有林生态系统功能改善可持续影响是否明显	是	90%	25	22.5	-10.00%	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	非国有国家级公益林护林员满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	96.61			

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）：	8		5.01		5.01		10	100	10
	政府性预算资金	8		5.01		5.01		-	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					
	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。				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，保护好济源生态绿色屏障安全。					
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	≤15万元	5.01万元	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	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	森林防火宣传	全年	100%	5	5	0.00%		
			森林火灾处置率	100%	100%	5	5	0.00%		
			森林火灾受害率	≤0.9%	0.9%	5	5	0.00%		
	时效指标	火灾监测信息反馈及时性	及时	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%	9	9	0.00%			
	社会效益指标	市民预防森林火灾意识	提高	98%	8	7.84	-2.00%	加强宣传，提升市民预防森林火灾意识		
	生态效益指标	保护森林资源效果	显著	100%	8	8	0.00%			
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	99.84			

项目单位自评表

项目名称		全国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）：	46		36.54		36.54		10	100	10
	政府性预算资金	46		36.54		36.54		-	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				
	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						
	全面完成野外样地调查、野外火源调查、气象条件调查、历史火灾调查、减灾能力调查及成果转化工作，并通过省级验收。				全面完成野外样地调查、野外火源调查、气象条件调查、历史火灾调查、减灾能力调查及成果转化工作。					
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	森林火灾风险普查投入成本	46万	36.54万	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	森林火灾风险普查样地	61个	61个	5	5	0.00%		
			森林可燃物载量、野外火源等分布图	12个	12个	5	5	0.00%		
			森林火灾风险要素调查报告	1个	1个	5	5	0.00%		
			森林可燃物、野外火源等数据库	5个	5个	5	5	0.00%		
	质量指标	普查验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
	时效指标	森林火灾风险普查工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标	掌握全市森林火灾风险隐患底数	提高	99%	30	29.7	-1.00%	森林火灾风险情况较为复杂，全面掌握全市风险隐患较为困难。提升业务能力、提高森林火灾风险普查工作效率		
	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	99.7				

项目单位自评表

项目名称		豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政造林补助							
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	209.2	209.2	66.08	10	31.59	3.16	
	年度资金总额（万元）：		209.2	209.2	66.08	-	31.59	-	
	政府性预算资金		0	0	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				
	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					
	完成造林面积0.49万亩。			完成造林面积0.49万亩。					
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	≤209.2万元	66.08万元	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	0.49万亩	0.49万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	造林任务完成合格率	≥90%	90%	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可持续影响	明显	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	100%	12	12	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	93.16			

项目单位自评表

项目名称		豫财预2022-114号提前下达2023年重点生态功能区转移支付预算用于古火山地质遗迹保护与监测设施建设项目							
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	200	200	154	10	77	7.7	
	年度资金总额（万元）：		200	200	154	-	77	-	
	政府性预算资金		0	0	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				
	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					
	项目总投资1002万元，2020年12月已完成小沟背古火山地质博物馆建设，地质遗迹保护与监测设施建设。提升地质公园基础设施建设，加强地质科学普及，增强游客对地质遗迹、生态保护意识，带动景区发展。			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。					
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	资金投入	200万元	154万元	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	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	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	带动景区收入	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高游客对地质遗迹保护意识增长	提高	100%	10	10	0.00%	
		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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.7			

项目单位自评表

项目名称	豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政森林防火补助								
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）：	18		18	17.88	10	99.33	9.93	
	政府性预算资金	18		18	17.88	-	99.33	-	
	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				
	新修建40立方森林消防水池2座				修建消防水池2座				
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	消防水池建设标准	9万/座	8.94万/座	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	建设森林消防水池	2座	2座	10	10	0.00%	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	0.9%	10	10	0.00%	
		时效指标	消防水池建设任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少火灾损失	明显	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	保护森林资源效果	明显	99%	12	11.88	-1.00%	消防水池锁经日常风吹日晒，锁芯铁锈，有时候需强行开锁。更换质量达标的锁，及时开锁，达到保护森林资源效果
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	99.81			

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）：	8		4.56	4.56	10	100	10	
	政府性预算资金	8		4.56	4.56	-	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	≤10万	4.56万	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	5	5	0.00%	
			年采伐审批办件数	≥1000件	1825件	5	3.5	52.50%	本年度实际采伐审批数增加
			森林植物检疫办件数	≥500件	83件	5	0.83	-83.40%	苗木运输减少，办件下降
			占用林地审核审批办件数	≥10件	10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	94.33		

项目单位自评表

项目名称	林业工作经费									
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）：			18		10.07		10	94.73	9.47
	政府性预算资金			18		10.07		-	94.73	-
	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			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					
	持续开展意识形态暨宣传思想工作，强化单位精神文明建设，全面提升干部职工文明素质，确保顺利完成文明城市、文明单位创建工作；狠抓全面从严治党，加强党员阵地建设，强化党务人员教育培训，打造最强党支部；加大干部职工林业专业技能培训，提升林业职工业务水平；不断强化平安单位建设和信访稳定工作，深入排查化解涉林矛盾隐患。				2023年林业局强化单位精神文明建设，全面提升干部职工文明素质，顺利完成了文明城市、文明单位创建等工作；狠抓全面从严治党工作，全面加强了党员阵地建设；加大干部职工林业专业技能培训，提升了林业职工业务水平；深入排查化解涉林矛盾隐患，强化平安单位建设和信访稳定工作。					
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	项目投入成本	≤22万	10.07万	10	10	0.00%		
			数量指标	专业技能培训	≥1次	1次	3	3	0.00%	
				党务人员培训	≥1次	1次	3	3	0.00%	
	文明城市、文明单位复检	>2次		2次	3	3	0.00%			
	平安单位建设复检	1次		1次	3	3	0.00%			
	产出指标	质量指标	专业技能培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
			党务人员培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
			文明城市、文明单位复检通过率	100%	100%	3	3	0.00%		
			平安单位建设复检通过率	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	党务人员培训及时性	及时	及时	100%	3	3	0.00%		
			专业技能培训及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	干部职工文明素质提升情况	提升	100%	10	10	0.00%		
			干部职工业务知识掌握情况	提升	85%	15	12.75	-15.00%	业务知识更新速度快，进一步加大培训，全面提升干部职工业务知识。	
		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	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	97.22				

项目单位自评表

项目名称	野生动物保护宣传和损失补偿资金									
主管部门	济源产城融合示范区林业局			实施单位		济源产城融合示范区林业局				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			10		5.04		10	100	10
	政府性预算资金			10		5.04		-	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			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”、“野生动物保护宣传月”等的日常工作，年底完成野生动物损毁庄稼、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。				完成“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“国际生物多样性日”、“野生动物保护宣传月”等保护宣传工作，年底完成野生动物损毁庄稼、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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	10万	5.04万	10	10	0.00%		
			数量指标	野生动物保护宣传次数	≥10次	10次	5	5	0.00%	
				损毁苗木果品株数	≥3000株	3105株	2	2	0.00%	
	咬死咬伤牛羊鸡等数量	≥50只（头）		104只（头）	2	1.2	78.00%	2023年野生动物咬死鹅86只，数量较大。		
	损毁玉米小麦等庄稼亩数	≥3000亩		192亩	2	0.13	-93.60%	2023年野猪等野生动物损毁小麦、玉米由农业保险赔付，不在此统计范围。		
	质量指标	野生动物宣传目标完成率	100%	100%	7	7	0.00%			
		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	及时	100%	7	7	0.00%		
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%			
		市民满意度	≥98%	98%	8	8	0.00%			

	生态效益指标	栖息地生物多样性	增加	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受损农户满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	97.33		

项目单位自评表

项目名称	豫财预2022-114号提前下达2023年重点生态功能区转移支付预算用于沿黄生态廊道大峪槐村异地造林工程								
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）：	106	106	105.91	10	99.92	9.99		
	政府性预算资金	106	106	105.91	-	99.92	-		
	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				
	完成高标准造林159亩，退化防护林改造59亩。				完成高标准造林159亩，退化防护林改造59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	高标准造林面积	159亩	159亩	10	10	0.00%	
			退化防护林改造	59亩	59亩	10	10	0.00%	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
			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	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%	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.39			

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（豫财预2022-114号提前下达2023年重点生态功能区转移支付预算）								
主管部门	济源产城融合示范区林业局			实施单位		济源产城融合示范区林业局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	121.8	121.8	121.8	10	100	10		
	政府性预算资金	121.8	121.8	121.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，手续齐全		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		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				
	完成小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理项目，新建监控塔30座，防火视频监控系統30套，中控系統1套，卡扣40套。				完成小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理项目，新建监控塔30座，防火视频监控系統30套，中控系統1套，卡扣40套。				
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	≤122万元	121.8万元	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	10	10	0.00%	
			森林火灾受害率	≤0.9%	0.9%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	因天气原因，影响施工进度。
	效益指标	经济效益指标	减少火灾损失	显著	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	保护森林资源	显著	100%	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%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.8			

项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费							
主管部门	济源产城融合示范区林业局			实施单位		济源产城融合示范区林业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金	10	10	10	-	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						
	依托帮扶单位的林业优势，结合帮扶村实际，壮大林业育苗规模和黄甘李、花椒等经济苗木种植，增加村集体经济收入，协助林业专业合作社开展日常工作，带动村农户增收致富。整治村容村貌、不断改善人居环境，提高群众的获得感和幸福感。做好为群众办好事、干实事，扎扎实实的完成上级交办的各项任务。确保生态扶贫工作稳步推进，确保脱贫群众自我发展能力不断增强，确保巩固脱贫成果和高质量完成乡村振兴有效衔接工作。			壮大林业育苗规模和黄甘李、花椒等经济苗木种植，增加村集体经济收入，协助林业专业合作社开展日常工作，带动村农户增收致富。整治村容村貌、不断改善人居环境，提高群众的获得感和幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤10万	10万	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%		
		质量指标	“习习春风”宣传分队宣传次数	≥40次	40次	5	5	0.00%		
			确保帮扶户政策知晓率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	实现帮扶村贫困户脱贫率	100%	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	驻村帮扶、政策宣传的及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
经济效益指标		帮扶户人均收入	≥10000元	10000元	12.5	12.5	0.00%			
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		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）：	10	7.11	7.11	10	100	10		
	政府性预算资金	10	7.11	7.11	-	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2023年森林河南生态建设工程森林抚育1.3万亩、造林1.6万亩（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2023年森林河南生态建设工程森林抚育1.3万亩、造林1.6万亩（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	≤15万	7.1万	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	1.6万亩	1.6万亩	5	5	0.00%	
			规划指导完成森林河南省生态建设抚育面积	1.3万亩	1.3万亩	5	5	0.00%	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	森林河南生态建设准备工作及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	造林绿化规划指导及时性		及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标									
生态效益指标		造林推进林业可持续发展	明显	85%	12	10.2	-15.00%	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	森林抚育构建稳定森林生态系统	明显	100%	13	13	0.00%		
	总分					100	98.2		

项目单位自评表

项目名称		森林专业消防队配备特种车辆经费						
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）：	0	41.98	41.98	10	100	10	
	政府性预算资金	0	41.98	41.98	-	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	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B80火场应急通讯保障车辆购置			完成火场应急通讯保障车辆购置				

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	投入成本	42.16万元	41.98万元	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	B80火场应急通讯保障车	1辆	1辆	10	10	0.00%	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购置车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障火场应急通讯能力	提高	99%	25	24.75	-1.00%	各种不可预测交通情况,对保障火场应急通讯能力造成一定影响。开展实战应急通讯演练,对各种情况做出前期充分准备
		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%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	99.75			

项目单位自评表

项目名称	森林生态效益国有林生态保护补偿(豫财环资2022-133号提前下达2023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		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):		176.7	176.7	3.69	10	2.09	0.21	
	政府性预算资金		176.7	176.7	3.69	-	2.09	-	
	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					
	完成济源17.67万亩国有国家级公益林森林资源管护责任制落实,维护改善国有国家级公益林区生态系统稳定,确保国有国家级公益林森林资源安全。			完成了济源17.67万亩国有国家级公益林森林资源管护责任制落实,维护改善了国有国家级公益林区生态系统稳定,确保国有国家级公益林森林资源安全。					
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	国有林管护补助	176.70万元	176.70万元	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	国有林管护面积	17.67万元	17.67万元	10	10	0.00%	
		质量指标	公益林资源管护人员补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	国有林保护修复当期任务完成率	≥90%	92%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国有林生态系统生态效益发挥是否明显	是	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	国有林是否持续发挥生态作用	是	90%	15	13.5	-10.00%	国家级公益林生态系统稳定,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	林区职工及周边群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	88.71			

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):		600	587.14	524.43	10	89.32	8.93	
	政府性预算资金		600	587.14	524.43	-	89.32	-	
	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。			加强队伍建设和训练,提升森林消防队员专业技能,提高森林火灾预防和监测能力,减少火灾发生,增强群众森林防火意识。					
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	≤600万	524.43万	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	≤100人	81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	社会效益指标	火灾监测信息反馈及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
			保护森林资源效果	明显	98%	13	12.74	-2.00%	提升群众森林防火意识,提高森林资源保护效果
经济效益指标									

		森林火灾数量	减少	100%	12	12	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	≥95%	98%	5	5	0.00%
		总分			100	98.67		

项目单位自评表

项目名称		豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助							
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）：	66.6	66.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	66.6	66.6	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成退耕还生态林抚育3.33万亩。								
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	退耕还林森林抚育补助标准	20元/亩		10	0		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退耕还生态林抚育面积	3.33万亩	0万亩	10	0	-100.00%	
		质量指标	森林抚育作业设计合格率	≥90%		10	0		
		时效指标	抚育当期任务完成率	≥85%		10	0		
	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可持续影响	明显		10	0		
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显		15	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%		
	总分				100	0			

项目单位自评表

项目名称		天保工程社会保险补助（豫财环资2022-131号2022年第三批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）：	11.2	11.2	11.2	10	100	10			
	政府性预算资金	11.2	11.2	11.2	-	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	安排科学性		5	5					
	拨付合规性	拨付合规性		5	5					
	使用规范性	使用规范性		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	缴纳在职职工社会保险费用。			完成缴纳在职职工社会保险费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤11.2万元	11.2万元	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	补助人员	林场在职职工	100%	100%	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	缴费及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众爱绿意识提升	提升	98%	98%	25	24.5	-2.00%	群众爱绿意识的提升是循序渐进的过程。
		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	≥90%	98%	5	5	0.00%			
	总分				100	99.5				

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	11.06	11.06	10	100	10	
	政府性预算资金	9	11.06	11.06	-	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。				解决林场债务问题，让林场更加顺畅健康的运行。				
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	9.09万元	10	7.01	29.86%	22年年底资金紧张，下半年日元贷款费用于2023年上半年支付。
			年度偿还日元贷款利息	≤2万元	1.97万元	10	10	0.00%	
		质量指标	年度还款足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	还款及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	22年年底资金紧张，下半年日元贷款费用于2023年上半年支付。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	年度贷款偿还率	100%	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	银行满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	96.51			

项目单位自评表

项目名称	豫财预2022-114号提前下达2023年重点生态功能区转移支付预算愚公林场重点生态功能区转移支付								
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）：	69	69	27.58	10	39.97	4		
	政府性预算资金	69	69	27.58	-	39.97	-		
	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成森林防火宣传、基础设施改造等				完成森林防火宣传、基础设施改造等				
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	69万元	69万元	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	防火宣传项目	1项	1项	10	10	0.00%	
			基础设施改造	2处	2处	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众保护森林意识	增强	95%	15	14.25	-5.00%	群众保护森林意识正在提升。
生态效益指标		职工保护森林资源力度	增强	95%	10	9.5	-5.00%	职工保护森林资源力度正在加强。	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	92.75			

项目单位自评表

项目名称	豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政造林补助								
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）：	21.3	21.3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	21.3	21.3	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		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		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				
	用于退耕还生态林补助、造林补助、林木良种培育补助等。				用于造林补助500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	21.3万元	21.3万元	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	500亩	500亩	10	10	0.00%	
			项目完成是否合格	合格	100%	10	10	0.00%	
时效指标		项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	群众对周边生态环境幸福度	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	生态环境是否改善	改善	85%	15	12.75	-15.00%	造林对于生态环境的改善是循序渐进的。
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	87.75		

项目单位自评表

项目名称	豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政森林质量提升补助									
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）：			137.7		64.05		10	46.51	4.65
	政府性预算资金			137.7		64.05		-	46.51	-
	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		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			资金预算绩效管理科学		5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于完成林场森林抚育5000亩。				用于完成林场森林抚育5000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	137.7万元	137.7万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	抚育面积	5000亩	5000亩	10	10	0.00%		
		质量指标	项目完成是否合格	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众对周边生态环境的幸福度	提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	生态多样性	改善	85%	10	8.5	-15.00%	森林抚育对生物多样性的影响是一个逐步改善的过程。	
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	93.15				

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（豫财环资2022-133号提前下达2023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）：			124.1		121.3		10	97.74	9.77	
	政府性预算资金			124.1		121.3		-	97.74	-	
	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			安排科学性		5		5			
	拨付合规性			拨付合规性		5		5			
	使用规范性			使用规范性		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						
	项目用于完成天保工程职工社会保险补助。				项目完成天保工程职工社会保险补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤124.1万元	121.3万元	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	补助人员	林场在职职工	100%	100%	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	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	提升	95%	25	23.75	-5.00%	群众爱绿意识的提升是循序渐进的。		
		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	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	98.52					

项目单位自评表

项目名称	山水林田湖草黄河湿地项目									
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）：			628		109.47		10	100	10
	政府性预算资金			628		109.47		-	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									
	拨付合规性									
	使用规范性									
预算绩效管理情况										

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				
	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%	生产生活调节需进一步得到改善
生态效益指标		生态环境改善率	100%	90%	15	13.5	-10.00%	需持续加强投资力度，使生态环境得到进一步改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	需加强辖区内的环境卫生治理	
总分						100	97.39		

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）：	9	13.92	13.92	10	100	10		
	政府性预算资金	9	13.92	13.92	-	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				
	项目资金解决2023年日元贷款本息费。				项目资金解决2023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	3万元	10	10	0.00%	
			日元贷款本金	≥7万元	7万元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100百分比	100百分比	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							
		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	90百分比	30	27	-10.00%	需要进一步加强管护	
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	中央财政天保工程社会保险补助（豫财环资2022-133号提前下达2023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）：	99.2	99.2	99.2	10	100	10		
	政府性预算资金	99.2	99.2	99.2	-	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				
	保障在职职工104人社会保险费。				保障在职职工104人社会保险费。				
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	社保参保人数	104人	104人	15	15	0.00%	
			人员参保率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	社保缴费及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
时效指标									
总分						100	97		

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	森林保护可持续性	可持续	95%	25	23.75	-5.00%	需进一步加强森林资源管护，提高森林可持续性	
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	豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政林木良种培育补助								
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）：	35	35	10.44	10	29.83	2.98		
	政府性预算资金	35	35	10.44	-	29.83	-		
	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				
	完成育苗面积30亩，繁育234万株侧柏苗。				完成育苗面积30亩，繁育234万株侧柏苗。				
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	侧柏数量	234万株	234万株	10	10	0.00%	
			育苗面积	30亩	30亩	10	10	0.00%	
		质量指标	规划符合科学性、前瞻性	符合	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	育苗及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进生产方式和经济增长	提高	90%	10	9	-10.00%	促进生产方式和经济增长有待进一步提高
		生态效益指标	生态环境改善预期完成率	100%	90%	15	13.5	-10.00%	生态环境需进一步改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	86%	5	4.78	-4.44%	需进一步提高苗木使用率	
总分					100	90.26			

项目单位自评表

项目名称	豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政核桃良种基地补助								
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）：	37	37	13.6	10	36.76	3.68		
	政府性预算资金	37	37	13.6	-	36.76	-		
	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				
	完成国家核桃良种基地建设838亩。				完成国家核桃良种基地建设838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	良木基地建设面积	838亩	838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	年度培育优良种子标准级别	二级	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	林木良种当期任务完成率	≥80%	100%	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%	需进一步提高良种苗木的使用率
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	92.12			

项目单位自评表

项目名称	豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政造林补助								
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）：	25.6	25.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	25.6	25.6	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				
	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					
	完成造林600亩。			完成造林600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	造林	600亩	600亩	15	15	0.00%	
		质量指标	造林成活率	≥80%	85%	15	15	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	市民爱绿护绿意识	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境改善预期完成率	100%	90%	15	13.5	-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	88.5			

项目单位自评表

项目名称	湿地补助（豫财环资2022-77号2022年第二批中央林业改革发展资金资金）										
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	500	全年预算数	10.4	全年执行数	10	分值	100	得分	10
	政府性预算资金	500	10.4	10.4	-	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							
	植被补充与恢复约220亩；驳岸生态保护和修复约2公里；科普观察台1个，标识20个；保护区界碑界桩22个。			植被补充与恢复约220亩；驳岸生态保护和修复约2公里；科普观察台1个，标识20个；保护区界碑界桩22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	湿地生态修复	220亩	220亩	20	20	0.00%			
		质量指标	苗木标准级别	2级	2级	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									
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显	90%	25	22.5	-10.00%	生态环境明显改善, 但仍需加大后期投资力度。		
满意度指标	服务对象满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	需进一步加强辖区内环境卫生的保持			
总分					100	97.24					

项目单位自评表

项目名称	豫财环资2022-131号第三批中央财政天保工程社会保险补助										
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）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	8.9	全年预算数	8.9	全年执行数	10	分值	100	得分	10
	政府性预算资金	8.9	8.9	8.9	-	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							
	保障在职职工社会保险费			保障在职职工社会保险费及时足额缴纳							
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	社会保险费参保人员	104人	104人	20	20	0.00%			
质量指标		执行完成率	完成	100%	10	10	0.00%				

绩效目标	时效指标	社会保险费缴费及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林保护可持续行	可持续	95%	25	23.75	-5.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	98.75		

项目单位自评表

项目名称	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	3.44	3.44	10	100	10		
	政府性预算资金	4	3.44	3.44	-	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				
	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，增加果品市场竞争力。				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，增加果品市场竞争力。				
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	国家重点野生动植物保护补助（豫财环资2022-133号提前下达2023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）：	80	80	0.1	10	0.13	0.01		
	政府性预算资金	80	80	0.1	-	0.13	-		
	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				
	1、编写太行山南麓济源地区连香树分布情况调查报告； 2、开展连香树的无性和有性繁育研究，繁育出连香树5万株； 3、种群重建50亩。				1、编写太行山南麓济源地区连香树分布情况调查报告； 2、开展连香树的无性和有性繁育研究，繁育出连香树5万株； 3、种群重建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	繁育连香树	5万株	5万株	20	20	0.00%	
		质量指标	规划符合科学性、前瞻性	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	检测及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	项目实施受天气及环境的影响
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	起科技示范作用，促进生产方式和经济增长方式的转变	提高	90%	10	9	-10.00%	促进生产方式和经济增长的转变需进一步提高
		生态效益指标	生态环境改善预期完成率	≥90%	85%	15	14.17	-5.56%	生态环境需进一步改善
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%	需进一步提高辖区内群众对生态的保护意识	
总分					100	86.9			

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）：	8	0.38	0.38	10	100	10	
	政府性预算资金	8	0.38	0.38	-	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	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				
	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				
	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				
	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				
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。			完成示范区有害生物监测任务,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%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	预算编制依据	100	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	监测覆盖	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	成灾率	≤0.35%	0.35%	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%	88%	5	4.89	-2.22%	提升服务群众能力。
	总分					100	99.89		

项目单位自评表

项目名称	豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政林业有害生物防治补助								
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):	34	34	16.12	10	47.41	4.74		
	政府性预算资金	34	34	16.12	-	47.41	-		
	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				
	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				
	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				
	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	济源市有林地面积155.13万亩,2022年发生各类林业有害生物面积8万余亩,给林业发展造成严重损失,济源市林业工作站(济源市森林病虫害防治检疫站)承担济源市林业有害生物的测报、检疫及防治任务。计划2023年全市林业有害生物全覆盖测报,测报覆盖率100%,及苗木调运检疫及产地检疫率98%,并对济源市主要林业有害生物进行防治,防治面积1万亩。			完成2023年全市林业有害生物全覆盖测报,测报覆盖率100%,及苗木调运检疫及产地检疫率98%,并对济源市主要林业有害生物进行防治,防治面积1万亩。					
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	预算到位情况	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	预算编制依据	100	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	监测覆盖	100%	90%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	成灾率	≤0.35%	0.35%	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	防治面积	10000%	10000%	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%	85%	5	4.72	-5.56%	提高服务意识。
	总分					100	94.46		

项目单位自评表

项目名称	豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政科技推广示范补助								
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):	70	70	0	10	0	0		
	政府性预算资金	70	70	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				
	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					
	项目建成后,食叶草每亩产量鲜草20吨,净利润4000元,决明子每亩产量400斤,净利润2000元,合计年利润将达到100万元。			项目已基本完工。					
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	项目总投资	70	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	林草科技推广项目	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	造林任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	85%	10	9.44	-5.56%	项目实施已完成，按程序进行支付。
	效益指标	经济效益指标	核桃林下生态复合经营示范基地	300亩	300亩	10	10	0.00%	
		社会效益指标	辐射周边乡镇推广	1000亩	1000亩	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态系统功能改善可持续影响	明显	90%	5	4.5	-10.00%	持续提高生态恢复能力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	88.94		

项目单位自评表

项目名称		2023年食用林产品质量安全监测								
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）：			1	0.65	0.65	10	100	10	
	政府性预算资金			1	0.65	0.65	-	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						
	为促进示范区高质量发展，增进民生福祉，提供坚强的食安保障。完成省林业局下达食用林产品质量安全监测任务，监测林产品产地土壤20批次，果品20批次。			为促进示范区高质量发展，增进民生福祉，提供坚强的食安保障。完成省林业局下达食用林产品质量安全监测任务，监测林产品产地土壤20批次，果品20批次。						
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	预算资金到位情况	≥95%	95%	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	采样率	≥95%	95%	6	6	0.00%		
			果品监测	≥90%	90%	6	6	0.00%		
			土壤监测	≥90%	90%	6	6	0.00%		
		质量指标	监测任务完成率	≥95%	95%	6	6	0.00%		
	时效指标	拨付及时率	≥90%	90%	6	6	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		应检尽检率	≥90%	90%	15	15	0.00%			
生态效益指标		项目生态效益可持续性	可持续	90%	10	9	-10.00%	继续提高林产品安全监测范围和频次。		
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%	加强业务能力，提升服务水平		
总分						100	98.72			

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	5					
	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					
	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					
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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	济源公益林保险是济源市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	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	山地受灾发生频率的变化	≥1%	1%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	公益林参保面积	75.63万亩	75.58万亩	10	9.99	0.07%	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	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保险应偿尽偿率	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	项目生态效益可持续性	10-1510-15	1010-15	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	提高保险保费，增加农户抗风险能力		
总分						100	99.71			

项目单位自评表

项目名称		林业资源管理经费-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）：		10		9.7	9.7	10	100	10	
		政府性预算资金		10		9.7	9.7	-	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。			年度总体目标基本完成。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	9.70万元	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%	97%	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%	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		服务对象满意度指标	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		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		0.47	0.47	10	100	10	
		政府性预算资金		2		0.47	0.47	-	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	≤2万元	0.47万元	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%	10%	15	15	0.00%	
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	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		2.61	2.61	10	100	10
		政府性预算资金		5		2.61	2.61	-	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。				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。				
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	2.61万	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	3	3	0.00%	
			验收发放退耕还林农户补助面积	≤14.68万亩	14.68万亩	3	3	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	3	3	0.00%	
		质量指标	退耕还林政策补助资金足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
			天保区护林员管护尽责率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			公益林生态效益补偿足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	退耕还林补助发放及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	公益林生态效益补偿发放及时性		及时	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	退耕地生态环境改善情况	明显	98%	15	14.7	-2.00%	加强退耕还林政策宣传，做好退耕还林工程提质增效。
	天保管护区生态环境改善情况		明显	98%	10	9.8	-2.00%	保护森林管护成果，提升森林管护质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护区群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			退耕农户、公益林农户满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	总分						100	99.5	

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）	年度资金总额（万元）：	5	2.21	2.21	10	100	10		
	政府性预算资金	5	2.21	2.21	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金使用情况	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。				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。				
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	2.21万元	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	开展地学科普宣传	≥4次	4次	5	5	0.00%	
			开展地质遗迹保护巡查	≥36次	36次	5	5	0.00%	
		质量指标	地学科普宣传完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			地质遗迹保护巡查完成覆盖率	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		