

2022年度

国有济源市南山林场单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 国有济源市南山林场概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 国有济源市南山林场概况

一、单位职责

- (一)管理国有林场、自然保护区促进林业发展；
- (二)国有林场、自然保护区发展规划；
- (三)造林绿化封山育林检查验收、科学试验、技术创新推广；
- (四)森林资源培育、保护、调查、动态监测、评价；林木技术培训；
- (五)森林疫源疫病监测、预报、病虫害防治；古树名木保护、监督、管理；
- (六)林木种苗发展规划、监督大田育苗；林木种子生产、经营、资质审核办证与管理；
- (七)森林防火宣传、预防、补救；
- (八)观测建档鸟类水禽。

二、机构设置

国有济源市南山林场内设机构13个，包括：办公室、财务科、人事政工科、造林绿化科、森林资源管理科、河南黄河湿地国家级自然保护区济源管理局、济源市林业科学研究所、济源市林木种子站、森林公园管理科、大沟河林区管理中心、卫佛安林区管理中心、邵原林区管理中心、赵圪塔林区管理中心。

从决算单位构成看，国有济源市南山林场单位2022年度决算包括国有济源市南山林场本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：国有济源市南山林场

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,708.51	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	226.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	216.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	146.63
	11		十一、城乡社区支出	42	226.96
	12		十二、农林水支出	43	2,072.50
	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	80.37
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,935.47	本年支出合计	58	2,935.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,935.47	支出总计	62	2,935.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：国有济源市南山林场

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,935.47	2,935.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	226.96	226.96	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	226.96	226.96	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,072.50	2,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,022.21	2,022.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,389.42	1,389.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	370.60	370.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.29	50.29	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	50.29	50.29	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

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
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	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：国有济源市南山林场

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,935.47	1,686.17	1,249.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.38	216.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	146.63	0.00	146.63	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	146.63	0.00	146.63	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	146.63	0.00	146.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	226.96	0.00	226.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226.96	0.00	226.96	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,072.50	1,389.42	683.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,022.21	1,389.42	632.79	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,389.42	1,389.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	166.56	0.00	166.56	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	70.82	0.00	70.82	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	370.60	0.00	370.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.29	0.00	50.29	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.29	0.00	50.29	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

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
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	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：国有济源市南山林场

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,708.51	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	226.96	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	216.38	216.38	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	146.63	146.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	226.96	0.00	226.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,072.50	2,072.50	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	80.37	80.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,935.47	本年支出合计	59	2,935.47	2,708.51	226.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,935.47	总计	64	2,935.47	2,708.51	226.96	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：国有济源市南山林场

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,708.51	1,686.17	1,022.35
208	社会保障和就业支出	216.38	216.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.38	216.38	0.00
2080502	事业单位离退休	216.38	216.38	0.00
211	节能环保支出	146.63	0.00	146.63
21105	天然林保护	146.63	0.00	146.63
2110502	社会保险补助	146.63	0.00	146.63
213	农林水支出	2,072.50	1,389.42	683.08
21302	林业和草原	2,022.21	1,389.42	632.79
2130204	事业机构	1,389.42	1,389.42	0.00
2130205	森林资源培育	166.56	0.00	166.56
2130206	技术推广与转化	0.19	0.00	0.19
2130207	森林资源管理	19.86	0.00	19.86
2130209	森林生态效益补偿	70.82	0.00	70.82
2130211	动植物保护	4.77	0.00	4.77
2130299	其他林业和草原支出	370.60	0.00	370.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.29	0.00	50.29
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.29	0.00	50.29
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	80.37	80.37	0.00
22102	住房改革支出	80.37	80.37	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	80.37	80.37	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：国有济源市南山林场

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,359.20	302	商品和服务支出	96.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.38	30201	办公费	6.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.47	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	777.62	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	15.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	208.88	30217	公务接待费	0.94	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.92	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	4.63	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	32.04	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	15.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	16.40			
	人员经费合计	1,590.00					公用经费合计	96.17

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：国有济源市南山林场

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	226.96	226.96	0.00	226.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	226.96	226.96	0.00	226.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	226.96	226.96	0.00	226.96	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.96	26.96	0.00	26.96	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：国有济源市南山林场

2022年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：国有济源市南山林场

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.20	0.00	15.20	0.00	15.20	1.00	16.11	0.00	15.17	0.00	15.17	0.94

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,935.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少734.93万元，下降20.02%，主要原因是：本年度山水林田湖草项目财政拨款资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,935.47万元，其中：财政拨款收入2,935.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,935.47万元，其中：基本支出1,686.17万元，占57.44%；项目支出1,249.31万元，占42.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,935.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少734.93万元，下降20.02%，主要原因是：本年度山水林田湖草项目财政拨款资金减少。

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2,708.51万元，占本年支出合计的92.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少961.89万元，下降26.21%，主要原因是：本年度山水林田湖草项目财政拨款资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,708.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出216.38万元，占7.99%；节能环保（类）支出146.63万元，占5.41%；农林水（类）支出2,072.50万元，占76.52%；自然资源海洋气象等（类）支出192.63万元，占7.11%；住房保障（类）支出80.37万元，占2.97%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,071.66万元，支出决算为2,708.51万元，完成年初预算的88.18%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为323.70万元，支出决算为216.38万元，完成年初预算的66.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级拨付的项目资金支付本年度社保费。

2. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为132.90万元，支出决算为146.63万元，完成年初预算的110.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金支付本年度社保费。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1397.26万元，支出决算为1,389.42万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职1人调出。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为262.28万元，支出决算为166.56万元，完成年初预算的63.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

资金结转下年支付。

5. 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4.00万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的4.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未达到支付条件。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为22.90万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转下年支付。

7. 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70.90万元，支出决算为70.82万元，完成年初预算的99.89%。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。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为14.71万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的32.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转下年支付。

9. 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617.82万元，支出决算为370.60万元，完成年初预算的59.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转下年支付。

10. 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52.00万元，支出决算为50.29万元，完成年初预算的96.71%。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. 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支付新增山水林田湖草黄河三峡项目资金。

12. 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82.30万元，支出决算为80.37万元，完成年初预算的97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员减少1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,686.17万元。其中：人员经费1,590.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费96.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200.00万元，支出决算为226.96万元，完成年初预算的113.48%。主要用于山水林田湖草黄河湿地项目和天保管护林区基础设施维修支出。

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16.20万元，支出决算为16.11万元，完成预算的99.44%。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加强经费管理，厉行节约。

（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15.17万元，完成预算的99.80%，占94.17%；公务接待费支出决算0.94万元，完成预算的94.00%，占5.83%。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15.20万元，支出决算数为15.17万元，完成预算的99.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强经费管理，厉行节约。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 15.17万元。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7辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.94万元，完成预算的94.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强经费管理，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.94万元，主要用于科研实践及人才培养基地考察、接待媒体采访、单位交流学习。2022年共接待国内来访团组15个、来宾120人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：国家地质局烟台地质中心、河南农大、河南时报记者等。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额7.16万元，其中：政府采购货物支出7.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆10辆，其中：其他用车10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,南山林场对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,初步建立了比较全面规范的绩效指标体系,强化了我单位资金使用的主体责任和效率意识。

（二）项目绩效自评结果。

按照2022年财政支出绩效评价自评工作的通知要求,我单位积极开展自评工作。2022年度对26个项目绩效进行了自评价,涉及财政拨款资金1154.14万元。其中:上级资金自评项目23个,专项资金950.57万元,市级资金自评项目3个,专项资金203.57万元。从自评结果看,2022年度我单位项目整体执行情况良好,主要绩效目标能够保质保量完成,资金的投入对林业生态建设起到重要的促进作用。自评价95分以上项目有24个,分别为:省级配套中央抚育项目(豫财环资2021-59号)、天保工程区森林管护费(豫财环资2021-139号)、山水林田湖草黄河湿地项目、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、中央财政林木良木培育补助资金(豫财环资2021-139号)、济源黄河湿地保护项目(豫财环资〔2020〕81号)、林木种质资源(豫财环资2021-59号)、中央财政天保工程社会保险补助资金(豫财环资2021-138号)、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)、退耕还林工作经费(豫财环资2021-59号)、林科所科研经费、中央财政野生动物植物保护与管理补助(豫财环资2021-139号)、中央财政造林补助(豫财环资2021-58号)、

优质林木种苗生产扶持（豫财环资2021-59号）、中央财政森林抚育补助（豫财环资2021-58号）、中央财政森林生态效益补偿补助项目（豫财环资2021-139号）、河南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）、省级配套中央造林资金（豫财环资2021-59号）、省林木良种培育补助（豫财环资2021-104号）、森林生态效益补偿补助资金（豫财环资〔2020〕95号）、林木良种苗木培育资金（豫财环资〔2020〕95号）、国家核桃良种基地（豫财环资〔2020〕95号）、野生动物疫源疫病监测（豫财环资2021-59号）、湿地保护恢复补助（豫财环资〔2020〕95号）；85分以上项目1个，为天保工程区森林管护费（豫财环资〔2020〕95号）；80分以上项目1个，为偿还日元贷款本息费。项目平均得分为96.89分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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

费。

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

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

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

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）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。

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

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

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

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

第五部分 附件

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）：	3	2.98	2.98	10	100	10		
	政府性预算资金	3	2.98	2.98	-	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	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	-		
	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					
	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	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）：	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							
	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	林木良种由不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	使用良种由不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			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						
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%		
			森林覆盖率	32.1%	32.1%	5	5	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	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	
试点区生产生活条件			改善	95%	15	14.25	-5.00%	生产生活条件有所改善，但仍需提升配套设施		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			

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%	需提高苗木使用率，更好发挥生态作用
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				
	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				
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）：	5.22	5.22	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5.22	5.22	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，保护与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			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	7.97	7.97	10	100	10		
	政府性预算资金	8	7.97	7.97	-	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	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，增加果农产品市场竞争力。				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，增加果农产品市场竞争力。					
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	2种	10	10	0.00%	
			科研用地日常管护亩数	≥60亩	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	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	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	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%	
		质量指标	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	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	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					
	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					
	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
			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
	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	97.5			

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，其中中部原林区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		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							
	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	河南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			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					
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%	
			湿地恢复面积	121公顷	121公顷	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	当前任务完成率	完成	100%	5	5	0.00%	
			验收及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	开展生态旅游服务项目、增加当	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	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
			野生动物保护有效性	有效	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指	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	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					
	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
	减少水土流失效果		显著	90%	15	13.5	-10.00%	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	97.5			

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					
	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					
	林木良种培育0300亩，其中：核桃良种木穗圃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，元宝枫繁育圃50亩。			林木良种培育0300亩，其中：核桃良种木穗圃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%	
		质量指标	年度培育良种苗木标准级别	二级	100%	10	10	0.00%	
			年度培育良种种子标准级别	二级	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	林木良种当期任务完成率	≥80%	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		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	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	-		
	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2021年度森林效益补偿资金，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							
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		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	-	
		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	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	-		
	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。					
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	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	-		
	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					
	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		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	211.31	10	100	10		
		政府性预算资金		400	211.31	211.31	-	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，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，保护区一级指标			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%		
				植被恢复	312亩	270亩	10	8.65	-13.46%	项目跨年度实施，以后需加快施工进度	
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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	96.78		