

2022年度

济源市林业工作站单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市林业工作站概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 济源市林业工作站概况

## 一、单位职责

济源市林业工作站的主要职责是：

- （一）推广林业技术，促进林业健康快速发展；
- （二）全市经济林发展规划制定；
- （三）国家和部、省、市重点林业科技项目承办；
- （四）林业科学技术推广与试验示范基地建设；
- （五）林业技术人员培训，林业生产技术服务；
- （六）经济林优质品种引进推广，本地检疫对象的普查、检测和除治；
- （七）森林资源清查监测，森林经营方案编制。
- （八）林业作业设计调查，风景林自然保护区规划设计，其他相关工作。

## 二、机构设置

济源市林业工作站内设机构0个，包括：无。

从决算单位构成看，济源市林业工作站单位2022年度决算包括济源市林业工作站单位本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市林业工作站

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	640.51	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	50.34
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	38.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	534.30
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.65
	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	1.58

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	640.54	<b>本年支出合计</b>	58	642.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.70	年末结转与结余	60	0.15
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	642.24	<b>支出总计</b>	62	642.24

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



## 收入决算表

公开02表

单位：济源市林业工作站

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	640.54	640.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
206	科学技术支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.04	17.04	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	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	534.30	534.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	534.30	534.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	312.38	312.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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

## 支出决算表

公开03表

单位：济源市林业工作站

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	642.09	338.51	303.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.34	0.00	50.34	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	50.34	0.00	50.34	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	50.34	0.00	50.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.04	17.04	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	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	534.30	282.61	251.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	534.30	282.61	251.70	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	312.38	282.61	29.77	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	81.33	0.00	81.33	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	99.27	0.00	99.27	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	41.33	0.00	41.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.58	0.04	1.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.58	0.04	1.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.58	0.04	1.55	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市林业工作站

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	640.51	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.34	50.34	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.21	38.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	534.30	534.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.65	17.65	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
	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

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	640.51	<b>本年支出合计</b>	59	640.51	640.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	640.51	<b>总计</b>	64	640.51	640.51	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市林业工作站

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	640.51	338.47	302.04
206	科学技术支出	50.34	0.00	50.34
20603	应用研究	50.34	0.00	50.34
2060302	社会公益研究	50.34	0.00	50.34
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	0.00
2080502	事业单位离退休	17.04	17.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	0.00
213	农林水支出	534.30	282.61	251.70
21302	林业和草原	534.30	282.61	251.70
2130204	事业机构	312.38	282.61	29.77
2130206	技术推广与转化	81.33	0.00	81.33
2130234	林业草原防灾减灾	99.27	0.00	99.27
2130299	其他林业和草原支出	41.33	0.00	41.33
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	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：济源市林业工作站

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	309.03	302	商品和服务支出	12.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.11	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.57	30202	印刷费	1.05	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	0.02
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	150.04	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	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	0.02
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.65	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	0.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.04	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	16.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.95	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.29	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	2.21	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	4.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.58			
	人员经费合计	325.77					公用经费合计	12.70

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市林业工作站

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市林业工作站

2022年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市林业工作站

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
2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00

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642.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加41.31万元，增长6.87%，主要原因是：项目增加，人员工资调整，基本支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计640.54万元，其中：财政拨款收入640.51万元，占100.00%；其他收入0.04万元，占0.00%。（四舍五入，存在尾差。）

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计642.09万元，其中：基本支出338.51万元，占52.72%；项目支出303.58万元，占47.28%。

## 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640.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.06万元，增长7.39%，主要原因是：项目增加，人员工资调整，基本支出增加。

## 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640.51万元，占本年支出合计的99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.06万元，增长7.39%，主要原因是：项目增加，人员工资调整，基本支出增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出640.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出50.34万元，占7.86%；社会保障和就业（类）支出38.21万元，占5.97%；农林水（类）支出534.30万元，占83.42%；住房保障（类）支出17.65万元，占2.76%。（四舍五入，存在尾差。）

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为650.04万元，支出决算为640.51万元，完成年初预算的98.53%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为62.90万元，支出决算为50.34万元，完成年初预算的80.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转下年。

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10.70万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的159.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员变动。

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23.30万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算的90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员变动。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为312.94万元，支出决算为312.38万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

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95.00万元，支出决算为81.33万元，完成年初预算的85.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转下年。

6. 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65.00万元，支出决算为99.27万元，完成年初预算的152.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级拨付病虫害防治专项资金。

7. 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62.70万元，支出决算为41.33万元，完成年初预算的65.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转下年。

8. 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17.50万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

## 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338.47万元。其中：人员经费325.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.21万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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2.21万元，支出决算数为2.21万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 2.21万元。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1辆。

**3. 公务接待费** 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。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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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1辆，其中：其他用车1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，济源市林业工作站对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10个项目绩效进行了自评价，涉及财政拨款资金259.5万元。其中：1、核桃高接换优技术示范与推广项目自评得分94分，此项目主要用于核桃高接换优600亩，举办培训班2期；2、林业保险配套经费项目自评得分95.99分，此项目主要用于为全市75.63万亩公益林提供保险服务，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；3、标准化林业站建设补助项目自评得分98.09分，该项目主要是改善乡镇林业工作站的基础

设施和工作条件，通过本项目建设，能够促进林业工作站职能的充分发挥，推动辖区林业事业的健康发展；4、桃低效林改造及采后加工技术示范与推广项目自评得分92.81分，通过项目建设，可以建成礼品2号为主的核桃良种采穗基地，迅速提高良种供给能力、为区域性核桃改接提供充足的接穗来源，有利于济源核桃国家农产品地理标志品牌创建；5、下冶镇林业工作站建设项目自评得分95分，标准化林站建设完成后将提高乡镇林站业务能力，提高整体办公效率和住宿环境；6、“潢川金”桂引种及栽培技术示范与推广项目，该项目建成后，能提高森林覆盖率，又能为建设森林乡村做出更大贡献，使城乡绿化率进一步提高；7、中央财政林业科技推广示范补助项目自评得分94.15分，该项目完成芽接换头核桃低效林改造示范基地建设300亩，嫁接成活率90%以上；8、林业有害生物测报检疫及防治项目自评得分96分，该项目主要对林业有害生物进行监测、检疫和防治，2022年监测率100%；无公害防治率高于90%；成灾率低于千分之3.5；9、省林业有害生物治理防控项目自评得分99分，该项目完成后，成灾率小于千分之3.5，树叶保存率高于85%；10、林业有害生物防治补助（2021结转）项目自评得分99分，该项目完成后，成灾率低于千分之3.5，树叶保存率高于85%。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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

等社会公益专项科研方面的支出。

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

二十三、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）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。

二十五、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。

二十六、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		提前下达2021年中央林业改革发展资金（豫财环资[2020]95号）用于核桃高接换优技术示范与推广							
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源市林业工作站			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		52.2	31.9	31.9	10	100	10	
	政府性预算资金		52.2	31.9	31.9	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		严格按照预算和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	4	无			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	3	无			
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	4	无			
预算绩效管理情况		严格将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本项目按照国家和河南省特色林果产业化建设内容与要求，着眼于国内外核桃的巨大市场需求，以科技进步为依托，以提高核桃良种产业化水平为突破口，充分发挥河南省济源市独特的自然优势、资源优势，推广核桃嫁接技术，全面提升核桃园区质量、产量和效益水平。项目使用成果是由济源市林业工作站独立完成的《核桃高接换优技术规程》（编号DB41/T 698-2011）和中国林业科学研究院林业研究所完成的《核桃优良品种丰产栽培管理技术规程》（编号LY/T 1884-2010）。《核桃高接换优技术规程》2011年12月20日由河南省质量技术监督局发布，2012年2月20日实施。该标准规定了核桃嫁接的术语和定义、砧木树选择、品种选择、接穗的采集与贮藏、高接方法、接后管理等技术措施。该标准适用于河南省境内的核桃嫁接全过程。《核桃优良品种丰产栽培管理技术规程》2010年2月9日由国家林业局发布，2010年6月1日实施。该标准规定了核桃园地选择与规划、整地、栽植、栽后管理、整形修剪、土肥水管理、病虫害防治以及坚果采收等优良品种核桃的丰产栽培管理技术。本标准适用于核桃科（Juglandaceae），核桃属（Juglans）植物核桃（Juglans regia L.）。</p>			完成核桃高接换优600亩，实施地点为坡头镇左山村。举办培训班2期，培训林农200人次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改接成活率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			完成改接面积300亩	300亩	300亩	3	3	0.00%	
		社会成本指标	建成核桃示范基地	2处	2处	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	接穗费、嫁接费、劳务费、肥料费、农药费及其它相关费用	据实填报	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	培训林农	200人	200人	6	6	0.00%	
			礼品2号核桃改接	300亩	300亩	7	7	0.00%	
		质量指标	核桃改接成活率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
			时效指标	核桃脱衣机、枝干粉碎机、打药机、小型旋耕机、微型除草机购置	10月31日	100%	5	5	0.00%
	效益指标	核桃改接	8月31日	100%	6	6	0.00%		
		经济效益指标	位面积产量由每亩50公斤	≥200亩	200亩	9	9	0.00%	
		社会效益指标	提供农民就业岗位	50个	50个	8	8	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标	提高核桃效益	济源段生态保护和高质量发展示范点	100%	8	8	0.00%	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目及实施后效益满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94		

## 项目单位自评表

项目名称		林业改革发展专项-林业保险配套经费							
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源市林业工作站			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		9.5	9.43	9.43	10	100	10	
	政府性预算资金		9.5	9.43	9.43	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		严格按照预算和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	4	无			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	4	无			
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	4	无			
预算绩效管理情况		严格将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>济源公益林保险，林业工作站按照国家有关政策和“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”原则，做好相关承保工作，做到了群众满意，社会认可、政府放心、保障农民收入，确保公益林保险健康发展。</p>			完成公益林面积756379亩，每亩保费0.5元，市级承担25%，共计9.47万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保费	0.5元	0.5元	3	3	0.00%	
			社会成本指标	农户增加收入	≤30元	30元	4	4	0.00%
		生态环境成本指标	山地受灾发生频率的变化	≥1%	1%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	公益林参保面积	75.63万亩	75.56万亩	10	9.99	-0.09%	2022年公益林面积变更。
		质量指标	公益林应保尽保率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	享受公益林赔付	≥200户	200户	9	9	0.00%	
		社会效益指标	保险应偿尽偿率	100%	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	项目生态效益可持续性	10-1510-15	1010-15	8	8	0.00%		



满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95.99		

### 项目单位自评表

项目名称	省林业科技推广资金专项用于标准化林业站建设补助（豫财农资2021-59号2021年省级林业专项资金）								
主管部门	济源产城融合示范区林业局			实施单位		济源市林业工作站			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		5	4.98	4.98	10	100	10	
	政府性预算资金		5	4.98	4.98	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照预算和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善乡镇林业工作站的基础设施和工作条件，是林业工作站“外塑形象、内强素质”的有效载体。通过本项目建设，能够促进林业工作站职能的充分发挥，推动辖区林业事业的健康发展。			年度总体目标完成提升林站办公条件，对完成邵原林站900平方米墙体进行粉刷，安装制度牌、门牌、验收资料。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提升林站办公条件	2个	2个	3	3	0.00%	
		社会成本指标	林站工作能力	工作能力提升	90%	3	2.7	-10.00%	进一步加强乡镇林站工作人员培训，提升业务能力。
		生态环境成本指标	室内外绿化提升	提升绿化面积	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	办公设备	4套	4套	10	10	0.00%	
		质量指标	基础设施建设标准要求	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年12月项目结束	2022年12月项目结束	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境	居住环境改善	95%	13	12.35	-5.00%	需要加大资金投入，改善居住环境，进一步提升办公效率。
		生态效益指标	环境效益	卫生条件改善	92%	12	11.04	-8.00%	需加强环境治理，提高周围环境卫生条件。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.09			

### 项目单位自评表

项目名称	桃低效林改造及采收后加工技术规范与推广（豫财科2021-12号2021年省科技创新体系建设专项经费）								
主管部门	济源产城融合示范区林业局			实施单位		济源市林业工作站			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		62.9	50.34	50.34	10	100	10	
	政府性预算资金		62.9	50.34	50.34	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照预算和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	4	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	3	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	4	无			
	预算绩效管理情况	严格将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建成“礼品2号”鲜食核桃示范基地2处，形成龙头产品，推动基地区域经济的发展，加速林业科技推广进程。拟建核桃低效林改造示范林300亩。举办核桃低效林改造及抚育管理培训班两期，培训基层林业技术人员和林农200人次。我市品种杂乱、品质不高、管理技术落后，种植核桃收益低。通过项目建设，可以建成礼品2号为主的核桃良种采穗基地，迅速提高良种供给能力、为区域性核桃嫁接提供充足的接穗来源，有利于济源核桃国家农产品地理标志品牌创建。济源是河南省黄河流域重要的核桃种植区，15万亩的种植面积，11个镇、290个行政村的种植范围，该项目位于坡头镇双堂村。			完成“礼品2号”核桃高接换优技术示范基地180亩，推广100亩，建成“红仁核桃”引种新植建园示范基地20亩，引进适合济源核桃脱涩及炒制加工的生产线一条。					
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	83万	83万	50万	3	1.81	-39.76%	疫情影响，未组织培训。
		社会成本指标	核桃园进行部分核桃高接换优	提高单位面积产量	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	项目生态效益	可持续	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	面积（万亩）	0.3万亩	0.3万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众生态保护意识	明显	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	改善周边环境	提高环境质量	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.81			

### 项目单位自评表

项目名称		下冶镇林业工作站建设（豫财建2021-181号2021年草原防火和林业执法监管能力提升项目中央基建投资）									
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源市林业工作站					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		30	29.77	29.77	10	100	10		
		政府性预算资金		30	29.77	29.77	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		严格按照预算和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	4	无			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	3	无			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	4	无			
		预算绩效管理情况		严格将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		基础设施建设：室外及外墙改造564m <sup>2</sup> 、室内装修改造920m <sup>2</sup> 、园内外绿化900m <sup>2</sup> 、院内厕所改造32m <sup>2</sup> ；购置办公设备：空调10台、办公电脑2台、打印机1台、文件柜12个、厨房设备1套。			标准化林站建设完成后将提高乡镇林站业务能力，提高整体办公效率和住宿环境。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	基础设施建设，购置办公设备	30万	30万	4	4	0.00%		
			社会成本指标	改善林业站工作条件	提高工作准确性和时效性	100%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	利于林业站更好地引领辖区群众科学发展涉林产业	推进涉林经济健康发展	100%	3	3	0.00%		
		产出指标	数量指标	办公设备	35台套	35台套	6	6	0.00%		
				室内装修改造	1516平方米	1516平方米	6	6	0.00%		
			质量指标	购置办公设备符合标准	100%	100%	6	6	0.00%		
				基础设施建设标准要求	100%	100%	6	6	0.00%		
		时效指标	2022年1月项目开始	2022年12月项目结束	100%	6	6	0.00%			
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	改善办公居住环境	办公条件居住环境得到改善	100%	12	12	0.00%		
			生态效益指标	园内外绿化	提升环境质量	100%	13	13	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分							100	95			

### 项目单位自评表

项目名称		省林业科技推广资金专项用于“潢川金”桂引种及栽培技术示范与推广（豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金）									
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源市林业工作站					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		10	9.97	9.97	10	100	10		
		政府性预算资金		10	9.97	9.97	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		严格按照预算和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	4	无			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	4	无			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	4	无			
		预算绩效管理情况		严格将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	3	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过项目实施，建设优质“潢川金”桂栽培示范与推广40亩，栽植1080株。			该项目建成后，能提高森林覆盖率，又能为建设森林乡村做出更大贡献，使城乡绿化率进一步提高。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	每株75元	1080株	1080株	4	4	0.00%		
			社会成本指标	通过项目的建设	周边干部群众对发展桂花的积极性	100%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	充分发挥优良桂花品种抗寒能力	具有良好的生态绿化功能	100%	3	3	0.00%		
		产出指标	数量指标	栽植面积	40亩	40亩	10	10	0.00%		
				株数	1080株	1080株	10	10	0.00%		
			质量指标	嫁接成活率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
			时效指标	2021年元月开始实施	2022年12月项目结束	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	项目建设带动周边经济	提升观赏功能和经济效益	100%	13	13	0.00%		
			社会效益指标								
			生态效益指标	能提高森林覆盖率	使城乡绿化率进一步提高	100%	12	12	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分							100	95	

### 项目单位自评表

项目名称		中央财政林业科技推广示范补助（豫财环资2021-139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算）								
主管部门		济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源市林业工作站				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		80	66.38	66.38	10	100	10	
		政府性预算资金		80	66.38	66.38	-	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	4	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	4	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	4	无			
	预算绩效管理情况	严格将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	3	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>拟建总面积500亩,其中承留镇玉阳山核桃高接换优园300亩;克井镇古泉村高接园200亩。嫁接前后,举办培训班2期,对全部参加施工技术人员进行分类培训,学习操作规程,提高技术操作能力,培训人数不少于200名。第一阶段:2022年1月—2022年4月,项目准备阶段。1、成立项目领导小组和技术指导小组;2、深入调查,确定示范基地具体位置;3、完成项目实施方案编制工作;4、开展技术培训和指导,举办培训班1期;5、砧木截枝处理。第二阶段:2022年5月—2022年7月,砧木嫁接及接后管理阶段。1、进行苗木嫁接;2、加强高接换优园管理,提高成活率,促进苗木生长;3、开展技术培训和指导,举办培训班1期。第三阶段:2022年7月至12月,加强接后管理。1、加强接后管理,突出越冬防冻防寒管理。</p>			完成实施芽接换头核桃低效林改造示范基地建设300亩,其中济源市承留镇玉阳山核桃公园170亩、克井镇勋掌村130亩,嫁接成活率90%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	80万元	66.38万元	5	4.15	-17.03%	疫情影响未组织培训,2023年完成。
		社会成本指标	建成“礼品2号”鲜食核桃示范基地	2处	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高核桃效益	对丘陵荒地坡地和低产低效桃园进行改良和利用	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	礼品2号核桃高接换优	500亩	500亩	10	10	0.00%	
		质量指标	核桃芽接换头成活率	≥ 90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成核桃高接换优	7月31日前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	完成小型仪器购置	10月31日前完成	100%	5	5	0.00%		
		经济效益指标	每亩增收	1500元	1500元	6	6	0.00%	
		社会效益指标	单位面积产量	由每亩50公斤可增加到200公斤	100%	7	7	0.00%	
		生态效益指标	提高良种率及丰产栽培技术水平	推动国家特色农产品(核桃)优势区建设	100%	6	6	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	94.15			

### 项目单位自评表

项目名称	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)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	10	1.87	1.87	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照预算和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等程序。		5	4	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	4	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	4	无			
	预算绩效管理情况	严格将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	4	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	监测率100%;无公害防治率高于90%;成灾率低于千分之3.5。			监测率100%;无公害防治率高于90%;成灾率低于千分之3.5。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算到位情况	100%	100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标	预算编制依据	100	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	监测覆盖	100%	100%	6	6	0.00%	
	产出指标	数量指标	成灾率	≤0.35%	0.15%	10	10	0.00%	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	林业有害防治面积	≥10000亩	10000亩	10	10	0.00%	
		社会效益指标	无公害防治率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	树叶保存率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

### 项目单位自评表

项目名称	省林业有害生物治理防控(豫财环资2021-59号2021年省级林业专项资金)						
主管部门	济源产城融合示范区林业局		实施单位		济源市林业工作站		
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	50	49.86	49.86	10	100	10
	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	严格按照预算和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等程序。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	4	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	成灾率小于千分之3.5,树叶保存率高于百分之85.				成灾率小于千分之3.5,树叶保存率高于百分之85.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算到位情况	100%	100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标	预算编制依据	100	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	监测覆盖	100%	100%	6	6	0.00%	
	产出指标	数量指标	成灾率	≤0.35%	0.2%	10	10	0.00%	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	林业有害防治面积	30000亩	30000亩	10	10	0.00%	
		社会效益指标	无公害防治率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	树叶保存率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

### 项目单位自评表

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