

2024年度
南阳市林业发展服务中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市林业发展服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 南阳市林业发展服务中心概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市林业发展法律法规、政策措施；

（二）负责组织编制全市林业相关规划、造林作业设计等工作，组织开展全市飞机播种造林工作；

（三）承担全市林木种苗和林业产业发展事务性工作；

（四）承担全市各类林业资源调查、监测事务性工作；

（五）承担全市林长制工作和森林城市建设事务性工作；

（六）指导服务全市林业科技工作，开展技术推广培训等工作；指导全市基层林业服务体系建设；承担政策性森林保险相关工作；

（七）承担全市集体林权制度改革事务性工作；

（八）承担全市林业有害生物测报、防治、检疫事务性工作；

（九）承担全市退耕还林、长江防护林工程建设、公益林保护和天然林保护与修复事务性工作；

（十）承担全市国家储备林项目建设事务性工作；

（十一）完成市委、市政府和市林业局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市林业发展服务中心内设机构7个，包括：综合科、人事科、种苗和林业产业工作站、林业技术推广站、森林病虫害防治检疫站、林业资源监测站（林长制工作站）、国家储备林工作站

（退耕还林和长江防护林工作站）。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

2024年度，南阳市林业发展服务中心。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市林业发展服务中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市林业发展服务中心

2024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	1,821.07	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	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	234.10
	9		九、卫生健康支出	40	54.91
	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	1,462.78
	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	78.00
	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	1,821.07	本年支出合计	58	1,829.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.72	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,829.79	总计	62	1,829.79

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。

收入決算表

公开02表

单位：南阳市林业发展服务中心

2024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	1,821.07	1,821.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.10	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.66	41.66	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	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,454.06	1,454.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,406.36	1,406.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,185.40	1,185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.00	78.00	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
2210201	住房公积金	78.00	78.00	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：南阳市林业发展服务中心		2024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	1,829.79	1,604.83	224.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.10	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.66	41.66	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	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,462.78	1,237.82	224.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,415.08	1,190.12	224.96	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,194.12	1,190.12	4.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	64.79	0.00	64.79	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.00	78.00	0.00	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
2210201	住房公积金	78.00	78.00	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：南阳市林业发展服务中心

2024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	1,821.07	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	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	234.10	234.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.91	54.91	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	1,462.78	1,462.78	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	78.00	78.00	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	1,821.07	本年支出合计	59	1,829.79	1,829.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.72	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	8.72		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	1,829.79	总计	64	1,829.79	1,829.79	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：南阳市林业发展服务中心

2024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	1,829.79	1,604.83	224.96
208	社会保障和就业支出	234.10	234.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.19	146.19	0.00
2080502	事业单位离退休	41.66	41.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.53	104.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.91	87.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.91	87.91	0.00
210	卫生健康支出	54.91	54.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.91	54.91	0.00
2101102	事业单位医疗	52.08	52.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00
213	农林水支出	1,462.78	1,237.82	224.96
21301	农业农村	47.70	47.70	0.00
2130104	事业运行	47.70	47.70	0.00
21302	林业和草原	1,415.08	1,190.12	224.96
2130204	事业机构	1,194.12	1,190.12	4.00
2130205	森林资源培育	14.00	0.00	14.00
2130206	技术推广与转化	71.67	0.00	71.67
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	23.60	0.00	23.60
2130234	林业草原防灾减灾	64.79	0.00	64.79
2130299	其他林业和草原支出	46.90	0.00	46.90

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
221	住房保障支出	78.00	78.00	0.00
22102	住房改革支出	78.00	78.00	0.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00	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：南阳市林业发展服务中心

2024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	1,434.87	302	商品和服务支出	58.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	477.28	30201	办公费	14.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.77	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	388.26	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.30
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	84.18	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.05	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.65	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	10.39	30211	差旅费	6.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.00	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	0.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.29	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	110.80	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	110.80	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	3.67	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	13.00	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	16.28	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	0.00	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	0.15			
	人员经费合计	1,545.67					公用经费合计	59.16

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：南阳市林业发展服务中心		2024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：南阳市林业发展服务中心		2024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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,829.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,244.02万元，增长212.37%，主要原因是：因重塑性改革，单位合并，工作业务、人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,821.07万元，其中：财政拨款收入1,821.07万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,829.79万元，其中：基本支出1,604.83万元，占87.71%；项目支出224.96万元，占12.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,829.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,244.02万元，增长212.37%，主要原因是：因重塑性改革，单位合并，工作业务、人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,829.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,244.02万元，增长212.37%，主要原因是：因重塑性改革，单位合并，工作业务支出、人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,829.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出234.10万元，占12.79%；卫生健康（类）支出54.91万元，占3.00%；农林水（类）支出1,462.78万元，占79.94%；住房保障（类）支出78.00万元，占4.26%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,670.63万元，支出决算为1,829.79万元，完成年初预算的109.53%。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40.30万元，支出决算为41.66万元，完成年初预算的103.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，调整预算。

2. 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103.92万元，支出决算为104.53万元，完成年初预算的100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，调整预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为273.67万元，支出决算为87.91万元，完成年初预算的32.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，调整预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51.96万元，支出决算为52.08万元，完成年初预算的100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，调整预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的43.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，调整预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，调整预算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1034.01万元，支出决算为1,194.12万元，完成年初预算的115.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，调整预算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的262.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，调整预算。

9. 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20.00万元，支出决算为71.67万元，完成年初预算的358.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，调整预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，调整预算。

11. 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10.06万元，支出决算为64.79万元，完成年初预算的644.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项

目增加，调整预算。

12. 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46.90万元，支出决算为46.90万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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78.00万元，支出决算为78.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,604.83万元，其中：人员经费1,545.67万元，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；公用经费59.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。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。

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，占83.33%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占16.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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维护费 预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.50万元。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。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 0.50万元，主要用于按规定开支的公务接待。2024年共接待国内来访团组9个、来宾27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

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：技术服务用车；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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有10个项目，涉及金额116.39万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，1-7月份预算执行数21.18万元，执行率23.59%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额116.39万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、省级财政林业科技推广项目自评得分96分，预算20万元，预算执行20万元，完成了年度目标任务，存在的问题是绩效目标设置不够科学，不能有效体现项目情况，现有工作人员的业务水平和业务素质需要进一步提高。下步打算预算标志前与有关业务科室做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。

2、2024年林业有害生物防治经费项目自评得分99分，该项目预算10万元，预算执行10万元。按计划完成了2024年飞机防治目标任务，有效控制了林业食叶害虫的危害。存在问题是绩效管理技术力量欠缺，现有人员的业务水平和业务素质需要进一步提高。

3、2024年公车运行及维护费项目100分，项目预算2.5万元，预算执行2.5万元，完成了年度目标任务，存在问题是车辆老化，使用影响工作效率，并且一辆公车不能满足单位工作需要。下步打算加强公车绩效管理，促进公务用车规范管理、提升服务质量。

4、中央财政林业有害生物防治补助项目得分99.14分，项目预算10.06万元，预算执行10.06万元，完成了年度目标任务，存在问题是绩效管理技术力量欠缺，现有人员的业务水平和业务素质需要进一步提高。下步打算优化项目支出结构，合理配置资源，提高工作效率及工作能力。

5、宛丰望春玉兰良种栽培技术示范推广项目得分97.84分，项目预算26.6万元，预算执行20.85万元，完成了目标任务，通过上级部门的现场查定验收。存在问题是项目立地条

件差，加大了用工成本，抚育难度增加。下步打算加大对项目后续财政资金和技术指导培训力度。6、2024年度会议费项目得分97.43分，项目预算1万元，预算执行1万元，完成了年度目标任务。存在问题是绩效目标设置不够合理，下步打算严格按照预算指标内容使用项目资金。7、森林植被恢复第二批项目得分99.8分，项目预算5.33万元，预算执行5.33万元。完成了年度目标任务。存在问题是绩效目标设置不够合理，下步打算严格按照预算指标内容使用项目资金。8、2024林业发展服务经费项目得分99.93分，项目预算36.9万元，预算执行36.9万元。完成了年度目标任务。存在问题是绩效目标设置不够合理，下步打算严格按照预算指标内容使用项目资金。9、2024年公务接待经费项目得分99分，项目预算0.5万元，预算执行0.5万元，完成了年度目标任务，存在问题是绩效管理经验不足，设定的绩效目标有待完善，下步打算完善公务接待管理办法，保证资金使用规范。10、2024年培训经费项目，得分80分，项目预算1万元，预算执行0万元。项目存在问题是资金执行率较低，没有及时培训。下一步经提高工作效率完成年度绩效目标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

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

（十八）、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。

（十九）、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）、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。

（二十一）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		省级财政林业科技推广（2023年结转）							
		林业局		实施单位		南阳市林业发展服务中心			
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	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					
	服务能力建设提升,改善办公条件。			改善办公条件，服务能力建设得到进一步提升。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	服务能力建设提升费用	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	改善办公条件	≥1批	2批	10	6	70.00	绩效目标设定的不规范，进一步加强绩效管理技术力业务水平 and 业务素质。	
	质量指标	服务质量提高	明显提高	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成及时性	按时完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务能力建设提升	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		2024年度会议费							
		林业局		实施单位		南阳市林业发展服务中心			
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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1	1	1	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5			
		拨付合规性	整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5			
		使用规范性	和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的		5	5			
		预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	搞好2024年度林业发展服务工作会议。			绩效目标任务，实施进度在2024年全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。既完成了年度工作计划，又将经					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	会议总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议天数	≥2天	3天	5	4.43	20.00	因单位的工作需要，增加培训天数。以后合理制定绩效目标。	
		会议数量	≤3次	3次	5	5	0.00		
		参会人数	≥20人	94人	5	3	340.00	因单位的工作需要，增加培训人数。以后合理制定绩效目标。	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	5	5	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	会议工作开展实施情况	全面开展	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接会议对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.43			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		2024年公车运行及维护经费							
		林业局		实施单位		南阳市林业发展服务中心			
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：	2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5			
		拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不	5	5			
		使用规范性		和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规	5	5			
		预算绩效管理情况		理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	履行职能，保障车辆的正常运转，完成工作需要。			进度在2022年全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。既完成了年度工作计划，又将经费控制在预算内。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	车辆运行维护费用	≤2.5万元	2.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00		
	质量指标	公车保险缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	车辆及时到位率	=100%	100%	5	5	0.00		
		公车保险缴纳及时率	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障车辆运行完成工作需要	保障	100%	15	15	0.00		
		用车任务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年公务接待经费						
主管部门		林业局		实施单位		南阳市林业发展服务中心		
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：		0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0.5	0.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	行率较低，下半年提高工作效率，完成	
		拨付合规性			5			
		使用规范性			5			
		预算绩效管理情况			5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度开展林业发展服务任务，搞好公务接待工作。			绩效目标任务，实施进度在2024年全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。既完成了年度工作计划，又将经				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	接待成本	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数	≤60人	34人	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	综合服务满意率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		2024年林业发展服务工作经费							
		林业局		实施单位		南阳市林业发展服务中心			
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：	36.9	36.9	36.9	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	36.9	36.9	36.9	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		预算额度按照标准编制，预	5	5			
		拨付合规性		密的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不	5	5			
		使用规范性		和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规	5	5			
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.做好造林督查、技术指导、资源调查、年度造林任务的检查验收、国家储备林市级抽查以及上级安排的临时性调查、规划等工作，确保年度营造林及林长制推行、森林城市、森林乡村和森林特色小镇建设各项工作圆满完成。			项目，总投资7457.48万元。其中，中央财政林木良种培育项目9个、投资987.66万元，中央财政林业科技推广项目23个、投资880万					
	2.开展技术指导，对国家省市下达的重大项目进行督查指导;标准								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	残疾人保障金	≥4万元	4.8万元	3	3	0.00		
		外聘工作人员费用	≥7.95万元	7.66万元	2	1.93	-3.65	劳务派遣费用减少。下步绩效目标设定及时和派遣公司沟通，达到绩效目标更准确。	
		项目工作费用成本	≤18.25万元	18.25万元	3	3	0.00		
		驻村补助	≤3万元	2.64万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	项目检查指导	≥20次	20次	2	2	0.00		
		督查标准化林业站建设	≥10次	10次	2	2	0.00		
		外聘人员数量	≥1人	1人	2	2	0.00		
		驻村扶贫	≥280天	288天	2	2	0.00		
		病虫害防治批次	≥1批	1批	2	2	0.00		
		林业技术指导服务次数	≥20次	20次	2	2	0.00		
	质量指标	工作任务完成率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		督导项目任务完成率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		技术指导满意人数	≥150人	150人	2	2	0.00		
		防治效果合格率	≥95%	95%	2	2	0.00		
	时效指标	检查指导完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	综合服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
	生态效益指标	生态效益提高	生态效益明显提高	100%	10	10	0.00		
		无公害防治率	≥80%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥90%	90%	3	3	0.00		
		服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
总分					100	99.93			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2024年林业有害生物防治经费						
		林业局		实施单位		南阳市林业发展服务中心		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预			5	5		
	拨付合规性	移的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不			5	5		
	使用规范性	和财务管理制度的有关专项资金管理办法的具			5	5		
	预算绩效管理情况	理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩			5	4	执行率较低，下半年提高工作效率，完成	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成主要林业有害生物防治面积≥1.2万亩；林业有害生物成灾率≤3.6‰；林业有害生物无公害防治率≥90%。			按计划完成了2024年度飞机防治目标任务，有效控制了林木食叶害虫的危害，保护了民众的生活环境和生态环境，社会满意度高。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	林业有害生物防控费用	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	有害生物防治面积	≥1.2万亩	1.2万亩	10	10	0.00	
	质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.6‰	0.06‰	10	10	0.00	
	时效指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	带动就业	带动就业明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态影响	生态影响明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		2024年培训经费							
项目资金 (万元)		林业局		实施单位		南阳市林业发展服务中心			
		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:	1	1	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金		0	0	-	0.00%	-	
				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5		
		拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5		
		使用规范性		和财务管理制度的有关专项资金管理办法的		5	5		
年度总体目标		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5		
		预期目标		实际完成情况					
		单位开展林业发展服务培训费用，提高林业专业技术水平。		收目标任务，实施进度在2024年全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。既完成了年度工作计划，又将经费按					
		绩效指标							
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤1万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	培训天数	≤6天	3天	5	5	0.00		
		培训场次	≥2次	2次	5	5	0.00		
	质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高林业受训人员专业技术水平	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
		学员所在单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		森林植被恢复第二批(2023年结转)						
		林业局		实施单位		南阳市林业发展服务中心		
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:		5.33	5.33	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5.33	5.33	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预	5	5		
		拨付合规性		算的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不	5	5		
		使用规范性		和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规	5	5		
		预算绩效管理情况		理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好造林督查、技术指导、资源调查、年度造林任务的检查验收、国家储备林市级抽查以及上级安排的临时性调查、规划等工作,确保年度营造林及林长制推行、森林城市、森林乡村和森林特色小镇建设各项工作圆满完成。			调查摸底,加强技术指导。审核全市林草湿荒地调查地类对接工作,8至9月完成全市林草湿荒地调查地类对接不一致图斑审核				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	调查规划费用	≤5.33万元	5.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	然年底顺利完成任务,但没有按照预期的时间节点完成。今后要按照单位年初工作计划把
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益明显增长	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	生态效益明显增长	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		宛丰望春玉兰良种栽培技术示范推广						
		林业局		实施单位		南阳市林业发展服务中心		
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：	26.6	26.6	20.85	10	78.38 %	7.84	
	财政拨款	26.6	26.6	20.85	—	78.38 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预			5	5		
	拨付合规性	整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不			5	5		
	使用规范性	和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成合同任务，顺利通过上级业务部门现场查定，最终通过验收		按照合同的任务共栽植宛丰望春玉兰263亩，示范林苗木保存率达到了92%。该项目2024年顺利通过了省林业局的现场查定和最终验					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	示范推广费用	≤26.6万元	20.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管护数量	≈260亩	263亩	15	15	0.00	
	质量指标	示范林存活率	≥90%	92%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高亩效益	明显提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	解决农村剩余劳动力	解决剩余劳动力，增加收入	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	涵养水源，防风固沙	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.84		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		中央财政林业有害生物防治补助（2023年结转）						
主管部门		林业局		实施单位		南阳市林业发展服务中心		
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：		10.06	10.06	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10.06	10.06	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5		
	拨付合规性		严格的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5		
	使用规范性		家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管		5	5		
	预算绩效管理情况		理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	松材线虫病监测普查、防治工作。松材线虫病防控注药0.75万支、释放寄生昆虫7万头，监测调查差旅≥5次；林业有害生物成灾率≤3.6‰；任务完成防治率100%。			除治松材线虫病疫木及弱势松木4万亩，松树保护防治0.3万亩，项目实施后，防治区域内松材线虫病得到有效控制，防控效果达到				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	病虫害防控费用	≤10.06万元	10.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	释放虫数量	≤7万头	7万头	5	5	0.00	
		松材线虫病监测防治注药	≤0.75万支	0.75万支	5	5	0.00	
		监测调查次数	≥5次	8次	5	4.14	30.00	为了更好地监测数据，增加监测调查的次数。
	质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.6‰	0.06‰	10	10	0.00	
	时效指标	防控监测任务完成率	≤100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	带动就业	带动就业明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态影响	生态影响明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.14		