2024年度
南阳市林业科学研究院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市林业科学研究院概况

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 南阳市林业科学研究院概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市林业科研项目及月季等花卉产业发展相关法律法规、政策措施。

(二) 承担林业科技发展规划、技术标准制定、科研成果鉴定等事务性工作。

(三) 承担国家、省、市林业科研项目，开展林业基础研究和应用研究等工作。

(四) 拟定全市月季等花卉产业发展中长期规划并组织实施；组织协调、督促指导全市花卉苗木产业发展、项目申报等工作。

(五) 承担月季花会、发展论坛等花事活动的组织协调、宣传推介等工作，组织开展对外学术、文化交流与技术合作。

(六) 承担世界月季名城建设事务性工作。

(七) 负责月季新品种研究培育，月季栽培技术研究等工作；承担南阳市月季国家林木种质资源库建设发展等工作。

(八) 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

南阳市林业科学研究所内设7个机构：分别是综合科、人事科、科技科、月季产业发展指导科、月季国家林木种质资源库建设科、林业研究所、月季研究所。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即南阳市林业科学研究所。

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：南阳市林业科学研究院

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	1,610.90	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	1.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	703.30
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	184.93
	9		九、卫生健康支出	40	39.00
	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	631.71
	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	51.96
	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	1.00

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	1,611.90	本年支出合计	58	1,611.90
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,611.90	总计	62	1,611.90

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：南阳市林业科学研究院

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	1,611.90	1,610.90	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	703.30	703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	703.30	703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	703.30	703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.93	184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.83	128.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.59	59.59	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	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	631.71	631.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	452.64	452.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.96	51.96	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	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	0.00	1.00	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：南阳市林业科学研究院

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	1,611.90	1,130.11	481.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	703.30	703.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	703.30	703.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	703.30	703.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.93	184.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.83	128.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.59	59.59	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	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	631.71	150.91	480.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	179.07	0.00	179.07	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	179.07	0.00	179.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	452.64	150.91	301.72	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	181.23	0.00	181.23	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	120.50	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.96	51.96	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	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	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：南阳市林业科学研究院

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	1,610.90	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	703.30	703.30	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	184.93	184.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.00	39.00	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	631.71	631.71	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	51.96	51.96	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	1,610.90	本年支出合计	59	1,610.90	1,610.90	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				
总计	32	1,610.90	总计	64	1,610.90	1,610.90	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：南阳市林业科学研究院

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	1,610.90	1,130.11	480.79
206	科学技术支出	703.30	703.30	0.00
20602	基础研究	703.30	703.30	0.00
2060299	其他基础研究支出	703.30	703.30	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.93	184.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.83	128.83	0.00
2080502	事业单位离退休	59.59	59.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.24	69.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.10	56.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.10	56.10	0.00
210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.68	36.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00
213	农林水支出	631.71	150.91	480.79
21301	农业农村	179.07	0.00	179.07
2130135	农业生态资源保护	179.07	0.00	179.07
21302	林业和草原	452.64	150.91	301.72

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
2130204	事业单位	150.91	150.91	0.00
2130205	森林资源培育	181.23	0.00	181.23
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	120.50	0.00	120.50
221	住房保障支出	51.96	51.96	0.00
22102	住房改革支出	51.96	51.96	0.00
2210201	住房公积金	51.96	51.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	0.00	0.00	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：南阳市林业科学研究院

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	986.36	302	商品和服务支出	44.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.17	30201	办公费	8.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.72	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	365.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.83
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	41.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.24	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	1.77
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.84	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	6.16	30211	差旅费	4.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.96	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	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	96.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.98	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	83.28	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	2.62	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	8.66	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	17.72	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	0.82	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	0.20			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,082.62					公用经费合计	47.48

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：南阳市林业科学研究院

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：南阳市林业科学研究院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市林业科学研究院

2024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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	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 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1,611.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加97.81万元，增长6.46%，主要原因是：人员增加，收入增加，各类支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,611.90万元，其中：财政拨款收入1,610.90万元，占99.94%；事业收入1.00万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,611.90万元，其中：基本支出1,130.11万元，占70.11%；项目支出481.79万元，占29.89%。

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1,610.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加96.81万元，增长6.39%，主要原因是：人员增加，收入增加，各类支出相应增加。

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1,610.90万元，占本年支出合计的99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.81万元，增长6.39%，主要原因是：人员增加，收入增加，各类支出相应增加。

（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1,610.90万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出703.30万元，占43.66%；社会保障和就业（类）支出184.93万元，占11.48%；卫生健康（类）支出39.00万元，占2.42%；农林水（类）支出631.71万元，占39.21%；住房保障（类）支出51.96万元，占3.23%。

（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1,311.19万元，支出决算为1,610.90万元，完成年初预算的122.86%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为680.84万元，支出决算为703.30万元，完成年初预算的103.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出项包括了上年度的结转资金。

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55.23万元，支出决算为59.59万元，完成年初预算的107.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员数量增加，财政追加预算。

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69.24万元，支出决算为69.24万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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191.09万元，支出决算为56.10万元，完成年初预算的29.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算。

5. 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34.68万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的105.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况与其他行政事业单位医疗支出项进行了调整。

6. 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4.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的53.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况与行政事业单位医疗支出项进行了调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为179.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属于财政追加预算，未列入年初预算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属于财政追加预算，未列入年初预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为102.93万元，支出决算为181.23万元，完成年初预算的176.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加的项目拨款未列入年初预算。

10. 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120.90万元，支出决算为120.50万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目部分验收尾款根据实施要求需次年支出。

11. 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51.96万元，支出决算为51.96万元，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1,130.11万元，其中：人员经费1,082.62万元，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、离休费、退休费；公用经费47.48万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置。

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2.40万元，支出决算为2.40万元，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2.40万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2.40万元，支出决算为2.40万元，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 2.40万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。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。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 0万元。2024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

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：按规定保留的公务用车；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：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额223.83万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

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223.83万元，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10个项目，1-7月份预算执行数145.74万元，执行率65.11%。

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223.83万元。

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10个，评价等级为“良”的项目0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. 2024年度公务用车运行维护费项目自评得分100分，年初预算2.4万元，预算执行2.4万元，执行率100%，项目年度总体目标全部完成，项目绩效自评工作存在问题主要是绩效目标设置单一，自评工作不够全面，此外，车辆老化，运转率高，造成公车难于满足业务需求。

2. 2024年度林业工作经费项目自评得分100分，年初预算13.6万元，预算执行13.6万元，执行率100%，项目年度总体目标全部完成。该项目支出内容为乡村振兴驻村人员生活补助、援疆人员生活补助、根据政策要求需上缴的残疾人社会保障金等方面，在绩效目标设置时无法考量产出及效益指标，绩效考评不够全面。

3. 2024年度提根月季培育技术规程经费项目自评得分97.5分，年初预算4.9万元，预算执行4.9万元，执行率100%，项目年度总体目标全部完成。该项目绩效目标存在偏差原因是项目为科研类项目，且项目实施体量较小，在设置效益指标时研究不够科学，指标设置不够合理，造成在带动就业和产生效益指标方面出现偏差。

4. 2024年度以草抑草及景观模块化应用技术研究经费项目自评得分98分，年初预算15万元，预算执行15万元，执行率100%，项目年度总体目标全部完成。该项目绩效自评存在偏差原因是项目为研究类项目，研究周期较短，研究成果未能验证，暂不满足推广要求，造成效益指标未能足额完成。

5. 2024年度月季新优种质创制经费项目自评得分99.27分，年初预算10万元，预算执行10万元，执行率100%，项目年度主要产出目标未能全部完成。该项目绩效自评存在偏差原因为高温等异常天气原因造成子代出苗率、授粉组合等数量指标完成情况低。

6. 森林植被恢复费（第二批）（2023结转）项目自评得分100分，年初预算20万元，预算执行19.97万元，执行率99.85%，项目年度主要

目标完成。资金支付率低于100%原因为项目责任人办理报销手续迟滞，造成部分资金年末被国库调减。7. 省级财政科技兴林（2023结转）项目自评得分99.93分，年初预55万元，预算执行54.63万元，执行率99.33%，项目年度主要目标完成。资金支付率低于100%原因为项目责任人办理报销手续迟滞，造成部分资金年末被国库调减。8. 省级财政林木种质资源建设（2023结转）项目自评得分99.06分，年初预24.14万元，预算执行21.87万元，执行率90.06%，项目年度主要目标完成。资金支付率低于100%原因为项目责任人办理报销手续迟滞，造成部分资金年末被国库调减。9. 中央财政林木良种培育补助（2023结转）项目自评得分100分，年初预21.38万元，预算执行21.38万元，执行率100%，该项目为月季国家库建设资金，项目年度主要目标军完成。10. 中央财政林木良种培育（第二批）（2023结转）项目自评得分99.97分，年初预57.41万元，预算执行57.23万元，执行率99.69%，项目年度主要目标完成。资金支付率低于100%原因为项目责任人办理报销手续迟滞，造成部分资金年末被国库调减。整体来看，本单位10个项目中，上级转移支付项目和市级财政预算项目均为5个，各项目目标明确、资金到位率均100%、项目实施情况良好且组织监管体系完善，自评等级均为优。存在主要问题：一是项目管理不够规范。项目资金多在5-6月份下达，项目管理中未能提前谋划，先期实施，做到支出等资金，因此在项目实施中常出现前期进度缓慢等问题。二是绩效目标论证不够充分，设置不够科学。如，部分研究类项目对天气等自然灾害因素预估不充分，造成产出指标或效益指标完成结果出现偏差。三是项目绩效评价人员专业能力有待进一步提高，绩效指标设置不够全面、合理、科学。下步整改

措施:一是规范项目管理,建立完善的项目管理制度,明确项目目标和计划,制定详细的进度计划和风险控制措施,确保项目按时、按质按量完成;二是健全项目绩效管理工作规章制度,明确从立项到结项的全流程评价标准;三是加强绩效责任人业务能力培训,全面提升其数据研判与方案优化能力,推动绩效工作体质增效。

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）、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

（八）、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。

（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。

（十）、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。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

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

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

2024年

项目名称		2024年度林业工作经费							
主管部门		林业局			实施单位		南阳市林业科学研究院		
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:		13.6	13.6	13.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		13.6	13.6	13.6	-	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		资金安排符合预算编制和资金管理要求			5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合国库集中支付管理要求			5	5	
		使用规范性		金支出符合预算项目,不存在挤占、截留和挪			5	5	
		预算绩效管理情况		按照市绩效管理办法要求开展绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	因提升林业科研实力产生的学习、交流等费用支出;乡村振兴驻村人员生活补助;援疆人员生活补助;根据政策要求需上缴的残疾人社会保障金等方面支出。			已全部及时合规完成该项目2024年年度绩效目标任务					
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	项目执行成本	≤13.6万元	13.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障援疆人员	=1人	1人	7	7	0.00		
		保障驻村人员	=1人	1人	7	7	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	8	8	0.00		
	时效指标	项目执行时效性	及时	100%	8	8	0.00		
效益指标	社会效益指标	助力帮扶对象脱贫	≥5户	5户	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年度以草抑草及景观模块化应用技术研究经费							
主管部门		林业局			实施单位		南阳市林业科学研究院		
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:		15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		15	15	15	-	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		资金安排符合预算编制和资金管理要求			5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合国库集中支付管理要求			5	5	
		使用规范性		金支出符合预算项目,不存在挤占、截留和挪			5	5	
		预算绩效管理情况			按照市绩效管理辦法要求开展绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引进血皮槭、黑壳楠、闽楠、云石等珍稀及特色乔木15种;引进过路黄、活血丹等野生花卉草本植物30种;建设10亩对比试验林,开展优良种质筛选试验,最终选出优良种质乔木5个,草本植物10个。			已完成该项目2024年年度绩效目标任务					
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	降低生产成本	≤10%	5%	3	3	0.00		
	社会成本指标	人工培育种质消耗	≤10%	6%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	减少农药化肥使用率	≤10%	10%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	收集种质	≥45份	47份	10	10	0.00		
	质量指标	种质保存状况	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	为草本植物应用提供优良种质	良好	95%	10	9.5	-5.00	经观测评价确定种质应用前景低于预期	
	社会效益指标	丰富种质	良好	90%	10	9	-10.00	经观测评价确定种质应用前景低于预期	
	生态效益指标	有效绿化、美化环境	良好	90%	5	4.5	-10.00	苗木年生长量少,绿化效果低于预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	种质应用者	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年度月季新优种质创制经费							
主管部门		林业局			实施单位		南阳市林业科学研究院		
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		资金安排符合预算编制和资金管理要求			5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合国库集中支付管理要求			5	5	
		使用规范性		符合预算项目,不存在挤占、截留和挪用			5	5	
		预算绩效管理情况		照市绩效管理辦法要求开展绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	培育优质的月季新品种			已完成培育优质月季新品种年度目标					
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	
产出指标	数量指标	培育子一代杂合幼苗	≥10000株	9640株	7	6.75	-3.60	杂交子代出苗率低造成培育子一代杂合幼苗数量减少	
		授粉花朵	≥40000朵	40035朵	7	7	0.00		
		筛选优质新品种	≤5个	5个	7	7	0.00		
		授粉组合	≥500个	466个	7	6.52	-6.80	因高温造成部分授粉组合失败	
	质量指标	月季新品种是否优质	是/否	100%	7	7	0.00		
	时效指标	培育时间	≤1年	1年	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	培育优质月季新品种	是/否	100%	30	30	0.00		
总分					100	99.27			

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		森林植被恢复费（第二批）（2023结转）							
主管部门		林业局			实施单位		南阳市林业科学研究院		
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	19.97	10	99.85 %	9.99	
	财政拨款		20	20	19.97	-	99.85 %	-	
	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		资金安排符合预算编制和资金管理要求			5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合国库集中支付管理要求			5	5	
		使用规范性		金支出符合预算项目，不存在挤占、截留和挪			5	5	
		预算绩效管理情况			按照市绩效管理辦法要求开展绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续开展蔷薇属种质资源收集，拟收集月季种质55份；对南阳月季国家林木种质资源库已收集种质开展管护工作，管护面积15亩；开展月季景观应用研究，营建花镜示范点1处。			已完成2024年项目目标					
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	预算成本	≤20万元	19.97万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	营建月季花镜示范点	=1处	1处	6	6	0.00		
		开展已收集种质管护	=15亩	15亩	6	6	0.00		
		收集蔷薇属种质资源	≥55份	56份	6	6	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	展示月季应用效果	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.99			

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		省级财政科技兴林（2023结转）						
主管部门		林业局			实施单位		南阳市林业科学研究院	
项目资金 (万元)	年初预算数	55	55	54.63	10	99.33 %	9.93	
	年度资金总额:	55	55	54.63	-	99.33 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	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		按照市绩效管理办法要求开展绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、营造轻度、中度和重度石漠化试验示范林（含6个以上树种）10亩、40亩、10亩，共60亩，保存率≥90%； 2、集成一套南水北调中线工程水源地石漠化土地植被恢复关键技术体系； 3、在学术期刊上发表论文1篇；			已完成项目年度目标				
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	资金支出偏离度	≤5%	4%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	技术培训	≥2次	2次	5	5	0.00	
		学术期刊	≥1篇	1篇	5	5	0.00	
		营造试验林	≥60亩	61亩	5	5	0.00	
	质量指标	苗木保存率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		成果验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	科研项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	形成植被恢复关键技术体系	明显	100%	10	10	0.00	
		增加农民工就业	≥50人	53人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		省级财政林木种质资源建设（2023结转）							
主管部门		林业局			实施单位		南阳市林业科学研究院		
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:		24.14	24.14	21.87	10	90.6 %	9.06	
	财政拨款		24.14	24.14	21.87	-	90.6 %	-	
	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		资金安排符合预算编制和资金管理要求			5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合国库集中支付管理要求			5	5	
		使用规范性		金支出符合预算项目,不存在挤占、截留和挪			5	5	
		预算绩效管理情况		照市绩效管理辦法要求开展绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引进、收集南阳市报春花科珍珠菜属野生植物资源优良种质22份，在南阳市月季国家林木种质资源库范围内，搭建珍珠菜属野生植物种质资源收集圃，由露天外圃区和遮阳网搭建区组成。通过该项目的实施，对优良种质资源进行长期收集和保存，并以此为基础，开展珍珠菜属野生植物的驯化和试验研究。			完成引进收集珍珠菜属优良种质目标份数，搭建成功种质资源收集圃，完成对珍珠菜属种质资源的收集、保存、研究等项目目标。					
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	降低生产成本	≥10%	11%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建设收集圃	≥10亩	10亩	8	8	0.00		
		筛选优良种质	3-5	3%	8	8	0.00		
	质量指标	种质保存率	≥90%	95%	8	8	0.00		
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	总结形成珍珠菜属种质收集利用技术体系及	=1套	1套	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.06			

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		中央财政林木良种培育补助（2023结转）							
主管部门		林业局			实施单位		南阳市林业科学研究院		
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:		21.38	21.38	21.38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		21.38	21.38	21.38	-	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		资金安排符合预算编制和资金管理要求			5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合国库集中支付管理要求			5	5	
		使用规范性		金支出符合预算项目，不存在挤占、截留和挪			5	5	
		预算绩效管理情况		按照市绩效管理办法要求开展绩效管理			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建种质资源收集区、测试区共8亩； 完成150份月季种质资源的基础性状调查和观测评价工作； 开展80组杂交育种组合试验； 已建20亩种质资源收集保存区管护； 完成1247份月季种质资源信息档案建设和平台上传工作。			已完成该项目年度绩效目标					
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	资金使用偏离度	≤5%	3%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	杂交育种组合试验	=80组	80组	4	4	0.00		
		月季种质资源基础性状调查和观测评价	≥150份	151份	4	4	0.00		
		新建种质资源收集区、测试区	=8亩	8亩	4	4	0.00		
		月季种质资源信息档案建设和平台上传	=1247份	1250份	4	4	0.00		
		种质资源收集保存区管护	=20亩	20亩	4	4	0.00		
	质量指标	提升已收集月季种质资源的保存管护	明显	100%	5	5	0.00		
	时效指标	绩效目标完成时效	=1年	1年	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	丰富地区月季种质资源	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		中央财政林木良种培育（第二批）（2023结转）							
主管部门		林业局			实施单位		南阳市林业科学研究院		
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:		57.41	57.41	57.23	10	99.69 %	9.97	
	财政拨款		57.41	57.41	57.23	-	99.69 %	-	
	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		资金安排符合预算编制和资金管理要求			5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合国库集中支付管理要求			5	5	
		使用规范性		金支出符合预算项目，不存在挤占、截留和挪			5	5	
		预算绩效管理情况			按照市绩效管理办法要求开展绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	调查收集林木种质资源330份。新建收集保存区15亩，新建测试区面积3亩。已建120亩种质资源收集保存区抚育管理。完成500份月季种质资源的基础性状调查和观测评价工作，筛选植株整齐、花量大、勤花、自洁性好、抗病虫害能力强、耐热优异种质50份。 ①杂交育种：开展120组杂交育种组合试验，计划授粉2400朵；培			已完成项目年度绩效目标					
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	资金支出偏离度	≤5%	4%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新建收集保存区	=15亩	15亩	4	4	0.00		
		标识标牌	=1000个	1000个	4	4	0.00		
		开展杂交育种组合试验	=120组	120组	4	4	0.00		
		收集林木种质资源	=330份	330份	4	4	0.00		
		月季种质资源的基础性状调查和观测评价	=500份	500份	4	4	0.00		
	质量指标	月季种质资源病虫害防治情况	防治效果明显，产生防治方法	100%	100%	4	4	0.00	
时效指标	项目绩效指标完成时效	=1年	1年	1年	6	6	0.00		
效益指标	生态效益指标	提升月季品质、丰富月季种质资源	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.97			

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024年度公务用车运行维护费						
主管部门		林业局			实施单位		南阳市林业科学研究院	
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:	2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	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			资金安排符合预算编制和资金管理要求	5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合国库集中支付管理要求	5	5	
		使用规范性			金支出符合预算项目,不存在挤占、截留和挪	5	5	
		预算绩效管理情况			按照市绩效管理办法要求开展绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市林科院保留一辆公车,项目资金主要用于公车的使用维护等费用支出。			已完成该项目2024年年度绩效目标任务,保证单位公车合规正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公车运行成本	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障公车数量	≥1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车安全运行	安全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车运行时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	节能减排	符合国家排放标准	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024年度提根月季培育技术规程经费						
主管部门		林业局			实施单位		南阳市林业科学研究院	
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:	4.9	4.9	4.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4.9	4.9	4.9	-	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			资金安排符合预算编制和资金管理要求	5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合国库集中支付管理要求	5	5	
		使用规范性			金支出符合预算项目,不存在挤占、截留和挪	5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成对企业和本市相关从业人员提根月季培育技术走访和调查;完成实地考察《一种根艺树状月季的培育方法》专利技术;完成提根月季培育技术规程草案编制。			已完成该项目2024年年度目标绩效考核任务			
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
产出指标	成本指标	经济成本指标	提根月季培育技术规程项目成本控制数	≤4.9万元	4.9万元	10	10	0.00
	数量指标	完成提根月季培育技术规程草案	≥1份	1份	10	10	0.00	
	质量指标	技术成熟度	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	完成编制时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
	经济效益指标	是否促进人员增收	是/否	95%	10	9.5	-5.00	
	社会效益指标	是否提高产品生产效能	是/否	85%	10	8.5	-15.00	
满意度指标	生态效益指标	是否增强从业者生态保护意识	是/否	90%	5	4.5	-10.00	
	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		