2024年度 南阳市林业局部门决算

二〇二五年九月

目录

第一部分 南阳市林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市林业局概况

一、部门职责

- (一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章、政策、规划和标准。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
- (二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林、商品林和国家储备林的培育,指导实施退耕还林和长江防护林工程建设,组织、指导全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担南阳市绿化委员会日常工作。
- (三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。
- (四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。 组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划,监督管理沙化土地的 开发利用。
- (五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复

发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

- (六)负责监督管理各类自然保护地。根据授权,负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责自然遗迹、地质公园的管理。组织申报国家级自然保护地,提出新建、调整各类省级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。
- (七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策性措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。
- (八)拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施, 监督实施相关林业产业地方标准,组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。
- (九)指导国有林场基本建设和发展,承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
- (十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时,可以提请应急管理部门,以市级应急指挥机构名义,部署相关防治工作。依法履行林

业安全生产监督管理职责,指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析,依法参加有关事故的调查处理。

(十一)监督管理林业和草原中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产,提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议;按规定权限审核国家、省级、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二)负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合,在各自职责范围内做好检疫工作,双方检疫结果互相认可,避免重复检验。

二、机构设置

南阳市林业局机关内设7个行政科室,包括办公室、生态修复科、林长制工作科(森林资源管理科、自然保护地管理科)、发展规划与资金管理科、人事教育科、行政审批科和森林防火科,另有南阳市自然保护地和野生动植物保护中心1个事业机构(财务未独立,在局机关统一核算),为财政全额供给单位。

从决算单位构成看,南阳市林业局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

按照决算编报要求,纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共5个,其中二级预算单位包括:

- 1. 南阳市林业局本级;
- 2. 南阳市林业发展服务中心;
- 3. 南阳伏牛山地质公园管理局;
- 4. 南阳市林业科学研究院;
- 5. 河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:南阳市林业局 2024年度 单位:万元

| <u>即门: 荆阳川州业川</u> | | ZUZ44 | 一尺 | | 半世: 刀儿 | | | |
|-------------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|--|--|--|
| 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 | 25, 065. 36 | 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 | 8.77 | 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 | 17. 75 | | | |
| 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 | 1, 238. 81 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 258. 73 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 858. 96 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8. 77 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 21, 824. 18 | | | |
| | 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 | 337. 83 | | | |
| | 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 | 3. 60 | | | |
| | 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 | 25, 075. 13 | 本年支出合计 | 58 | 25, 252. 93 | | |
| 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 | 632. 92 | 年末结转与结余 | 60 | 455. 12 | | |
| | 30 | | | 61 | | | |
| 总计 | 31 | 25, 708. 05 | 总计 | 62 | 25, 708. 05 | | |

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

收入决算表

公开02表

部门: 南阳市林业局

2024年度

单位:万元

| 11 14 | <u>(,) p j</u> | 2024 | 屮 / 又 | | | | | | |
|----------|------------------------|-------------|---|--------|-------|-------|----------|------|--|
| | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营此 λ | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本千秋八日日 | 火 1 4 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 | 工级作场权人 | 事业权八 | 红百块八 | | 共心以八 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 合计 | 25, 075. 13 | 25, 074. 13 | 0.00 | 1. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 17. 75 | 17. 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 17. 53 | 17. 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 17. 53 | 17. 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0. 22 | 0. 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0. 22 | 0. 22 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1, 237. 83 | 1, 237. 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 907. 57 | 907. 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51. 97 | 51. 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 402. 25 | 402. 25 | 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 | 445. 98 | 445. 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7. 36 | 7. 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 330. 26 | 330. 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 330. 26 | 330. 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 258. 73 | 258. 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 258. 73 | 258. 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16. 12 | 16. 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 214. 84 | 214.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18. 51 | 18. 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9. 26 | 9. 26 | 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 | 本中収入合け | | 上级怀助収八 | 争业収入 | 经昌収八 | 附周毕业上缴収八 | 共他収入 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 211 | 节能环保支出 | 858. 96 | 858. 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 691. 15 | 691. 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 232. 09 | 232. 09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110406 | 自然保护地 | 459. 06 | 459.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 167. 81 | 167. 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 167. 81 | 167. 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8. 77 | 8. 77 | 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 | 8. 77 | 8. 77 | 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 | 8. 77 | 8. 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 21, 650. 95 | 21, 650. 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 226. 77 | 226. 77 | 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 |
| 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 | 21, 324. 25 | 21, 324. 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 449. 45 | 449. 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130203 | 机关服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 4, 670. 83 | 4, 670. 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 589. 44 | 589. 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 101. 27 | 101. 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 105. 57 | 105. 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 23. 81 | 23. 81 | 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 | 14, 879. 79 | 14, 879. 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 460. 50 | 460. 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 99. 94 | 99. 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 99. 94 | 99. 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 337. 83 | 337. 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 337. 83 | 337. 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 项目 | | II大花妆装店 \lambda | E 4명 첫 Hhilfr X | 事 小小 | 级 声版 λ | 附属单位上缴收入 | 甘紬版λ |
|----------|-------|---------|-----------------|-----------------|------|---------------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本中収入合り | 州以1次秋収八 | 上级补助収入 | 争业収入 | 经昌収八 | 門周平位上級収入 | 共他収入 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210201 | 住房公积金 | 337. 83 | 337. 83 | 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:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门: 南阳市林业局

2024年度

单位:万元

| | 1: | | | | | | | |
|----------|------------------|---------------|------------|-------------|--------|------|------------------------|--|
| | 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 | 1 1 2 2 3 4 4 | 1,74 | | | | 74 H 74 / E 11 174 / E | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 合计 | 25, 252. 93 | 7, 740. 11 | 17, 512. 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 17. 75 | 17. 53 | 0. 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 17. 53 | 17. 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 2050203 | 初中教育 | 17. 53 | 17. 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0. 22 | 0.00 | 0. 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0. 22 | 0.00 | 0. 22 | 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 | 0.0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1, 238. 81 | 1, 233. 94 | 4. 87 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 908. 55 | 908. 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.97 | 51. 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 402. 25 | 402. 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446.96 | 446. 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.36 | 7. 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 330. 26 | 325. 40 | 4. 87 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 330. 26 | 325. 40 | 4. 87 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 258. 73 | 258. 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 258. 73 | 258. 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16. 12 | 16. 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 214. 84 | 214. 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18. 51 | 18. 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9. 26 | 9. 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | 项目 | ナケナリ 人 リ | #++11 | 运口士山 | 1. /á/. 1. /az ili | /// # 士山 | 母似层的色光明 |
|----------|--------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 211 | 节能环保支出 | 858. 96 | 0.00 | 858. 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 691. 15 | 0.00 | 691. 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 232. 09 | 0.00 | 232. 09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110406 | 自然保护地 | 459.06 | 0.00 | 459. 06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 167. 81 | 0.00 | 167. 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 167. 81 | 0.00 | 167. 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8. 77 | 0.00 | 8. 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.77 | 0.00 | 8. 77 | 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 | 8. 77 | 0.00 | 8. 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 21, 824. 18 | 5, 188. 78 | 16, 635. 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 226. 77 | 47. 70 | 179. 07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 47. 70 | 47. 70 | 0.00 | 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 | 21, 497. 48 | 5, 141. 08 | 16, 356. 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 473. 99 | 473. 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130203 | 机关服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 4, 701. 21 | 4, 663. 18 | 38. 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 589. 44 | 0.00 | 589. 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 105. 84 | 0.00 | 105. 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 105. 57 | 0.00 | 105. 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 107. 99 | 0.00 | 107. 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 1. 24 | 0.00 | 1. 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 23. 81 | 3. 91 | 19. 90 | 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 | 14, 879. 79 | 0. 00 | 14, 879. 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 465. 00 | 0.00 | 465. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 99. 94 | 0.00 | 99. 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 99. 94 | 0.00 | 99. 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 项目 | │ 一 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 | 本中又出行り | 埜半乂山 | 坝日又山 | 上级上级又出 | 经晋又面 | 刈 附 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 221 | 住房保障支出 | 337. 83 | 337. 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 337. 83 | 337. 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 337. 83 | 337. 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3. 60 | 0.00 | 3. 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3. 60 | 0.00 | 3. 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 3. 60 | 0.00 | 3. 60 | 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: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 南阳市林业局

2024年度

单位:万元

| HAL 1: 111 H 14 11 TT) 12 | | | | +山 | | | | | | | | |
|---------------------------|----|-------------|----------------|----|-------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| 收入 | | | | , | · | 支出 | | | | | | |
| 项目 | 行 | 金额 | | 行 | 合计 | 一般公共预算财政拨 | 政府性基金预算财政拨 | 国有资本经营预算财政拨 | | | | |
| - | 次 | 立织 | · 坎日 | 次 | ΠИ | 款 | 款 | 款 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25, 065. 36 | 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 | 8. 77 | 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 | 17. 75 | 17. 75 | 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 | 1, 238. 81 | 1, 238. 81 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 258. 73 | 258. 73 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 858. 96 | 858. 96 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8. 77 | 0.00 | 8. 77 | 0.00 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 21, 824. 18 | 21, 824. 18 | 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 | 337. 83 | 337. 83 | 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 | 3. 60 | 3. 60 | 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 | 25, 074. 13 | 本年支出合计 | 59 | 25, 251. 93 | 25, 243. 16 | 8. 77 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 632. 92 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 455. 12 | 455. 12 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 632. 92 | | 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 | 25, 707. 05 | 总计 | 64 | 25, 707. 05 | <u> </u> | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

| 部门:南阳市林业局 | 2024年度 | 单位: 万元 |
|-----------|--------|--------|
| | | |

| | 2024千/又 | | | 一 一 |
|----------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| | 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 | 25, 243. 16 | 7, 740. 11 | 17, 503. 05 |
| 205 | 教育支出 | 17. 75 | 17. 53 | 0. 22 |
| 20502 | 普通教育 | 17. 53 | 17. 53 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 17. 53 | 17. 53 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0. 22 | 0.00 | 0. 22 |
| 2050803 | 培训支出 | 0. 22 | 0.00 | 0. 22 |
| 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 | 1, 238. 81 | 1, 233. 94 | 4.87 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 908. 55 | 908. 55 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51. 97 | 51. 97 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 402. 25 | 402. 25 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446. 96 | 446. 96 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7. 36 | 7. 36 | 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 | 330. 26 | 325. 40 | 4.87 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 330. 26 | 325. 40 | 4.87 |

| | 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 258. 73 | 258. 73 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 258. 73 | 258. 73 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16. 12 | 16. 12 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 214. 84 | 214. 84 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18. 51 | 18. 51 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9. 26 | 9. 26 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 858. 96 | 0.00 | 858. 96 |
| 21104 | 自然生态保护 | 691. 15 | 0.00 | 691. 15 |
| 2110401 | 生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 232. 09 | 0.00 | 232. 09 |
| 2110406 | 自然保护地 | 459. 06 | 0.00 | 459. 06 |
| 21105 | 森林保护修复 | 167. 81 | 0.00 | 167. 81 |
| 2110501 | 森林管护 | 167. 81 | 0.00 | 167. 81 |
| 2110502 | 社会保险补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 21, 824. 18 | 5, 188. 78 | 16, 635. 40 |
| 21301 | 农业农村 | 226. 77 | 47. 70 | 179. 07 |
| 2130104 | 事业运行 | 47. 70 | 47. 70 | 0.00 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 179. 07 | 0.00 | 179. 07 |
| 21302 | 林业和草原 | 21, 497. 48 | 5, 141. 08 | 16, 356. 40 |
| 2130201 | 行政运行 | 473. 99 | 473. 99 | 0.00 |
| 2130203 | 机关服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 4, 701. 21 | 4, 663. 18 | 38. 03 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 589. 44 | 0.00 | 589. 44 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 105. 84 | 0.00 | 105. 84 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 105. 57 | 0.00 | 105. 57 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 107. 99 | 0.00 | 107. 99 |
| 2130211 | 动植物保护 | 1. 24 | 0.00 | 1. 24 |
| 2130212 | 湿地保护 | 23. 81 | 3. 91 | 19. 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 | |
| 2130221 | 产业化管理 | 23. 60 | 0.00 | 23. 60 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 14, 879. 79 | 0.00 | 14, 879. 79 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 465. 00 | 0.00 | 465. 00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 99. 94 | 0.00 | 99. 94 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 99. 94 | 0.00 | 99. 94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 337. 83 | 337. 83 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 337. 83 | 337. 83 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 337. 83 | 337. 83 | 0.00 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.60 | 0.00 | 3. 60 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3. 60 | 0.00 | 3. 60 | |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 3.60 | 0.00 | 3. 60 | |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

| 部门:南 | 阳市林业局 | | | 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 | 6, 320. 50 | 302 | 商品和服务支出 | 334.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 5. 50 |
| 30101 | 基本工资 | 1, 824. 77 | 30201 | 办公费 | 42. 82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 449. 06 | 30202 | 印刷费 | 2. 38 | 30702 | 国外债务付息 | 5. 50 |
| 30103 | 奖金 | 2, 113. 27 | 30203 | 咨询费 | 11.46 | 310 | 资本性支出 | 3. 13 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 356. 90 | 30205 | 水费 | 1. 27 | 31002 | 办公设备购置 | 1. 36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 523. 45 | 30206 | 电费 | 17. 94 | 31003 | 专用设备购置 | 1. 77 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 73. 52 | 30207 | 邮电费 | 0. 26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 267. 38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24. 39 | 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 | 37. 85 | 30211 | 差旅费 | 22. 55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 526.06 | 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 | 8. 07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 123. 85 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1, 076. 94 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 15. 13 | 30216 | 培训费 | 10. 28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1, 038. 77 | 30217 | 公务接待费 | 1. 22 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 8.30 | 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 | 23. 04 | 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 | 7. 21 | 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 | 55. 89 | 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 | 村 日 父 椒 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 1 净管数 | 经济分类 科目编码 | 料日名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|------------|--------------|-----------|--------|--------------|--------|--------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 63. 50 | 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 | 11. 53 | 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 | 34. 21 | 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 | 5. 70 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28. 40 | | | |
| | 人员经费合计 | 7, 397. 44 | | | | | 公用经费合计 | 342.67 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:南阳市林业局 2024年度 单位:万元

| HI-1 4 114 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | | - ° 1 / N | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------|-------|-------|------|---------|---------|--|--|--|
| | 项目 | | 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 | 十仞组积和组东 | 平中収八 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 十个组构和组示 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | 合计 | 0.00 | 8. 77 | 8. 77 | 0.00 | 8. 77 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 8. 77 | 8. 77 | 0.00 | 8. 77 | 0.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 8. 77 | 8. 77 | 0.00 | 8. 77 | 0.00 | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 8. 77 | 8. 77 | 0.00 | 8. 77 | 0.00 | | | |

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门, 南阳市林业局 2024年度 单位: 万元

| HAL 1 • LET LET 114 ALC TITY SET | | 2021十八人 | | <u> </u> | | | |
|----------------------------------|-----------|---------|------|----------|--|--|--|
| IJ | 5目 | 本年支出 | | | | | |
| 科目代码 | 科目代码 科目名称 | | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 南阳市林业局

2024年度

单位: 万元

| | 74 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T | | | | | | | | | | , , , |
|-----|--|--------|---------|-----------|-------|------------|----------|--------|---------|-----------|-------|
| | 预算数 | | | | | | | | 决算数 | | |
| Δ;- | 合计 因公出国 (境) 费 公务 | | 公务用车购置及 | 及运行维护费 | 公务接待费 | 今 壮 | 因公出国(境)费 | | 公务用车购置及 | 及运行维护费 | 公务接待费 |
| - H | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公分货付页 | | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公分汝付页 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28. | 0.00 | 23. 06 | 0.00 | 23. 06 | 4. 99 | 26. 46 | 0.00 | 22. 59 | 0.00 | 22. 59 | 3. 86 |

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为25,708.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加14,576.86万元,增长130.96%,主要原因是:人员、项目增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计25,075.13万元,其中:财政拨款收入 25,074.13万元,占100.00%;事业收入1.00万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计25,252.93万元,其中:基本支出7,740.11 万元,占30.65%;项目支出17,512.82万元,占69.35%。

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25,707.05万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加14,585.86万元,增长131.15%,主要原因是:人员、项目增多。

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25,243.16万元,占本年支出合计的99.96%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加14,995.61万元,增长146.33%,主要原因是:人员、项目增多。

(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25,243.16万元,主要用于以下方面:教育(类)支出17.75万元,占0.07%;科学技术(类)支出703.30万元,占2.79%;社会保障和就业(类)支出1,238.81万元,占4.91%;卫生健康(类)支出258.73万元,占1.02%;节能环保(类)支出858.96万元,占3.40%;农林水(类)支出21,824.18万元,占86.46%;住房保障(类)支出337.83万元,占1.34%;灾害防治及应急管理(类)支出3.60万元,占0.01%。

(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22,434.61万元,支出决算为25,243.16万元,完成年初预算的112.52%。其中:

- 1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财局拨付款项存在差异。
- 2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初 预算为3.00万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的7.33%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财局冻结资金,资 金来不及支付。
- 3. 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市财政调整预算。
 - 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)。年初预算为21.69万元,支出决算为51.97万元,完成年初预算的239.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,调整预算。

- 5. 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371.04万元,支出决算为402.25万元,完成年初预算的108.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,调整预算。
- 6. 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452.72万元,支出决算为446.96万元,完成年初预算的98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,调整预算。
- 7. 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)。年初预算为0万元,支出决算为7. 36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。
- 8. 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1308.00万元,支出决算为330.26万元,完成年初预算的25.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政预算调整。
- 9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19.54万元,支出决算为16.12万元,完成年初预算的82.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,调整预算。
- 10. 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206. 88万元,支出决算为214. 84万元,完

成年初预算的103.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是人员变动,调整预算。

- 11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12. 21万元,支出决算为18. 51万元,完成年初预算的151. 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,调整预算。
- 12. 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28. 36万元,支出决算为9. 26万元,完成年初预算的32. 65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,调整预算。
- 13. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为232. 09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后续追加项目预算。
- 14. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地 (项)。年初预算为0万元,支出决算为459.06万元。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是后续追加项目预算。
- 15. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)。年初预算为0万元,支出决算为167.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后续追加项目预算。
- 16. 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市财局拨付款项存在差异。
- 17. 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后续追加项目预算。

- 18. 农林水支出(类) 林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为401.09万元,支出决算为473.99万元,完成年初预算的118.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政调整预算。
- 19. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 机关服务(项)。年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%。
- 20. 农林水支出(类) 林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为3475. 12万元,支出决算为4,701. 21万元,完成年初预算的135. 28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政调整预算。
- 21. 农林水支出(类) 林业和草原(款)森林资源培育 (项)。年初预算为0万元,支出决算为589.44万元。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是后续追加项目预算。
- 22. 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0万元,支出决算为105.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后续追加项目预算。
- 23. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为58. 21万元,支出决算为105. 57万元,完成年初预算的181. 36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政调整预算。
- 24. 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0万元,支出决算为107. 99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后续追加项目预算。
 - 25. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后续追加项目预算。

- 26. 农林水支出(类) 林业和草原(款)湿地保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后续追加项目预算。
- 27. 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后续追加项目预算。
- 28. 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0万元,支出决算为14,879.79万元。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是后续追加项目预算。
- 29. 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15,036.40万元,支出决算为465.00万元,完成年初预算的3.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政调整预算。
- 30. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为99. 94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后续追加项目预算。
- 31. 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339.51万元,支出决算为337.83万元,完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,调整预算。
- 32. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.60万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后续追加项目预算。

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7,740.11万元,其中:人员经费7,397.44万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助;公用经费342.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国外债务付息、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8.77万元。主要用于于发放抚恤金项目,资金及时足额支付。

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,我部门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28.05万元,支出决算为26.46万元,完成预算的94.33%。2024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认真贯彻落实过紧日子,厉行节约,压减支出。。

(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22.59万元,完成预算的97.96%,占85.37%;公务接待费支出决算3.86万元,完成预算的77.35%,占14.59%。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23.06万元,支出决算为22.59万元,完成预算的97.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子,厉行节约,压减支出。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 22.59万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算为4.99万元,支出决算为3.86万元,完成 预算的77.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压减支出。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** 3.86万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2024年共接待国内来访团组37个、来宾251人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为65.90万元,与上年度相比,增加15.65万元,增长31.14%,主要原因是:人员项目经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额183.67万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出183.67万元、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,我部门共有车辆13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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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9辆,其他用车主要是:业务用车;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。

我部门严格按照《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,对本部门新出台重大政策、项目共35个项目开展了事前绩效评估,涉及金额1024.93万元,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,对本部门共有52个项目,涉及金额1266.9万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按部门职能及年度工作计划,编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求,及时将部门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月份组织对本部门所有项目(政策)以及部门整体支出资金的"绩效目标实现程度"及"预算执行进度"进行了"双监控",涉及51个项目,1-7月份预算执行数474.54万元,执行率37.46%。

四是绩效自评:组织本部门对所有预算项目(政策)及部门整体资金开展了绩效自评,共自评52个项目,涉及金额1266.9万元。

五是部门评价:本部门选取0个项目,涉及金额0万元,作为本年度部门重点评价项目,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年对本部门52个项目开展绩效自评,其中:评价等级为 "优"的项目50个,评价等级为"良"的项目1个,评价等级为 "中"的项目1个,评价等级为"差"的项目0个。具体情况如 下:

国有南阳黄石庵林场共有7个绩效自评项目。2024年日常办公 经费用于发放遗属补助和弥补日常办公经费,执行率99.33%。中 央财政林木良种培育(2023年结转)、省级财政野生动物疫源疫病 监测(2023年结转)已全部完成目标任务,执行率100%。省级财 政森林植被恢复费(2023年结转)、林业草原生态保护恢复资金 (2023年结转)、中央财政林木良种培育(第二批)(2023年结 转)均已完成任务目标、执行率为99.7%、97.3%、99.97%。2023 年省级标准河南建设--地方标准制修订资金(2023年结转)评价 结果为"中",主要原因是已完成林业技术规程,但未纳入省级 项目库,资金未支付。主要问题及整改措施是提前谋划项目实施 工作,加强预算管理和资金管理,不断提升项目和资金管理水 平。下一步将继续科学合理制定预算安排,实施有效的预算管 控。建议项目计划早下达,预算资金应在上半年到位,给基层单 位充足时间实施项目,项目下半年完工,年末完成全部支出,无 结转。

南阳市林业发展中心共有10个自评项目: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 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林业发展服务工作经费项目得分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、224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。

南阳市林科院共有10个项目开展绩效自评,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%,主要原因是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。

南阳伏牛山地质公园管理局2024年共计有7个项目开展绩效自 评,1、我单位根据年初设定的绩效目标,2024年度伏牛山地质公 园工作经费项目自评得分为99.4分。该项目年初预算数4.5万元, 全年预算数4.5万元,预算执行数4.5万元,预算执行率100%,发现 的主要问题及原因:一是绩效目标设置不细化;二是财政资金拨 付进度缓慢。下一步改进措施:一是提高预算管理绩效水平,科 学设置绩效目标; 二是加快财政资金拨付进度, 全面落实预算执 行监督制度。2、2024年度白河国家湿地公园工作经费项目自评得 分为98.49分。该项目年初预算数6.3万元,全年预算数6.3万元, 预算执行数5.35万元,预算执行率84.92%。发现的主要问题及原 因:一是绩效目标设置不细化;二是财政资金拨付进度缓慢。下 一步改进措施: 一是提高预算管理绩效水平, 科学设置绩效目 标:二是加快财政资金拨付进度,全面落实预算执行监督制度。 3、2024年度公务接待费项目自评得分为99.63分。该项目年初预 算数0.27万元,全年预算数0.27万元,预算执行数0.26万元,预 算执行率96.3%。发现的主要问题及原因:因年底资金收回使预算 执行率未达100%。下一步改进措施:加大执行力度。4、2024年度 水电费项目自评得分为98.28分。该项目年初预算数1.8万元,全 年预算数1.8万元,预算执行数1.49万元,预算执行率82.78%。发 现的主要问题及原因:因年底资金收回使预算执行率未达100%。 下一步改进措施:加大执行力度。5、2024年度公车运行及维护费 项目自评得分为100分。该项目年初预算数2.16万元,全年预算数

2.16万元,预算执行数2.16万元,预算执行率100%。6、2024年度机关后勤服务保障费项目自评得分为100分。该项目年初预算数4.77万元,全年预算数4.77万元,预算执行数4.77万元,预算执行率100%。7、2024年度x007线白河段生态保护及监测项目自评得分为100分。该项目年初预算数20万元,全年预算数20万元,预算执行数20万元,预算执行率100%。

南阳市林业局2024年共计有18个项目开展绩效自评: 1.2024 年省级森林植被恢复费(2023年结转)项目自评得分为99.39分、 森林植被恢复费(第二批)(2023年结转)项目自评得分为96.77 分、省级财政国土绿化管护奖励经费(2023年结转)项目自评得 分为99.5分、省级财政南水北调生态廊道管护奖励(2023年结 转)项目自评得分为96.47分、省级财政森林防火(2023年结转) 项目自评得分为94.34分、中央财政国家重点野生动植物保护(第 二批) (2023年结转) 项目自评得分为99.91分和中央财政绩效奖 励(2023年结转)项目自评得分为99.65分,这7个项目的主要问 题是资金执行率未达到预期,下一步要加强预算管理,确保项目 的科学性:同时完善预算管理制度,借助岗位培训学习等径,强 化预算人员的素质能力,以提高预算管理的质量水平。2.2024年 市纪委派驻机构纪检工作经费项目自评得分为94.06分,主要问题 是预算执行率低,下一步要加强预算编制准确性,提高资金执行 效率。3.2024年公务接待经费项目自评得分为96.3分,主要问题 是由于工作安排变化,设置的公务接待数量未完成。下一步要细 化项目管理,确保项目按期实施。项目一经批复,各实施部门要 认真细化方案, 明确责任人, 确定项目实施期间, 定期开展内部 检查, 出现不可抗拒因素, 及时按程序进行必要的调整和变更,

同时, 做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理, 建好控制台 账,确保资金对应绩效目标执行,强化项目推进过程的管理,确 保项目按计划推进。4.2024年会议费项目自评得分为98.18分,主 要问题是会议安排变化,数量未达到预期,下一步要严格人员管 理, 提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训, 熟练掌握预算 编制和预算执行等各项政策,严格遵守各项财经纪律,不断提高 业务能力,确保预算指标执行过程不交叉,不断提高绩效目标管 理水平。5.2024年培训费项目自评得分为90.73分,主要是市财局 提前冻结项目资金,资金无法支出造成资金支付率低,下一步要 加强预算管理, 尽可能加快资金支付进度; 同时完善预算管理制 度,借助岗位培训学习等途径,强化预算人员的素质能力,以提 高预算管理的质量水平。6.2024年度水、电费、2024年公车运行 及维护经费、2024年机关后勤保障服务经费、2024年林业工作及 办公运行经费和2024年中央财政育林基金减收补助这5个项目自评 得分均为100分。7. 猕猴种质资源库建设项目和野生曲茎石斛救护 与繁育项目自评得分均为90分,主要是这两个项目实施过程中出 现一些问题,导致资金未支出。下一步要加强预算编制准确性, 提高资金执行效率。

(三) 部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见"第五部分附件"。

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)、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
- (八)、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出 (项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
- (九)、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。
- (十)、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。
- (十一)、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
- (十二)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
- (十三)、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。
 - (十四)、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。

(十五)、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)。

(十六)、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。

(十七)、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。

(十八)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十九)、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。

(二十)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公 务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经 费。

(二十一)、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。

(二十二)、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管支出,生态护林员的劳务报酬等支出。

(二十三)、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项):反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

(二十四)、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项):反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

(二十五)、节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项):反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

(二十六)、节能环保支出(类)森林保护修复(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。

(二十七)、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。

(二十八)、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。

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

(三十)、农林水支出(类)林业和草原(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在"其他"项级科目中反映。

(三十一)、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。

(三十二)、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。

(三十三)、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。

(三十四)、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。

(三十五)、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。

(三十六)、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。

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

(三十八)、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。

(三十九)、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。

(四十)、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。

(四十一)、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(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。

(四十二)、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。

(四十三)、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

南阳市林业局整体资金绩效自评报告

市财政局:

根据《南阳市财政局关于开展 2025 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》(宛财效[2025]1号)要求,现将 2024 年度南阳市林业局整体资金绩效评价报告如下:

一、基本情况

(一) 总体目标

全市完成营造林 116 万亩, 其中造林 50.2 万亩, 森林抚育 65.8 万亩。新发展特色经济林 3 万亩,培育苗木 1.5 万亩。全市 森林火灾受害率控制在 0.9‰,林木病虫害成灾率控制在 0.36‰ 以内。争取林业工作全省先进位次。

(二) 重点任务

- 1. 加快造林绿化步伐,强化森林资源保护与管理。2. 推深做实林长制。3. 大力发展绿色富民产业。4. 深化集体林权制度改革。5. 精心举办第二届世界月季博览会。
 - (三) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。
 - 1. 全市完成造林 51. 63 万亩, 森林抚育 65. 66 万亩。
 - 2. 新发展特色经济林 3.98 万亩, 培育苗木 0.8 万亩;
- 3. 全市森林火灾受害率控制在 0.9%, 林木病虫害成灾率控制在 3.6%以内。

二、绩效自评工作开展情况及综合评价

2024年,我局积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳

理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体资金绩效评价指标体系,我局 2024 年度评价得分为 98.4 分。 部门整体资金绩效情况如下:

- 1. 投入管理指标得分 30 分;
- 2. 产出指标得分 25 分;
- 3. 效益指标得分 34.6 分;
- 4. 预算执行率得分9.1分。

我局 2024 年度整体支出情况良好,资金使用规范,管理制度齐全,预算信息公开及时完整,资产管理使用规范,为保障机构正常运转,发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用,全面实现了部门预算绩效目标,财政资金使用效果良好。

三、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

本部门 2024 年度共有 66 个项目,项目资金专款专用,大部分资金到位及时,部分款项到位晚未支付。项目资金严格按相关财务规定进行管理,坚决禁止挤占、截留、挪用等违纪违规行为。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

本部门年度履职目标相关性较高,工作任务科学,绩效指标合理。2024年度预算编制完整,专项资金细化率较高,预算调整率和结转结余率较低,三公经费控制率和和政府采购执行率较好。在预算和财务管理上决策真实、资金使用合规。

2. 产出指标完成情况分析

2024年市林业局重点工作均已完成,营造林持续推进,总量居全省首位。精心开展科学绿化,扎实搞好森林抚育,不断推进生态修复建设。全市完成造林 51.63 万亩,占年度任务的 103%,开展森林抚育 65.66 万亩,营造林总量持续保持全省首位。

3. 效益指标完成情况分析

2024年以来,林业产业加快发展,绿色富民卓有成效。大力发展以猕猴桃、软籽石榴、核桃为主的名优经济林果,以月季、玉兰为主的特色花卉苗木产业,扩大面积,提高质量,增加效益。新发展特色经济林 3.98 万亩、花卉苗木 0.8 万亩,全市林业产业发展规模继续稳居全省前列,总产值 296.3 亿元。

五、发现的主要问题和改进措施

- 1. 要强化对预算执行过程的管理和监督, 预算管理制度加以 完善, 借助岗位培训学习等途径, 强化预算人员的素质能力, 以 提高预算管理的质量水平。
- 2. 基于行政事业单位预算编制的重要性,行政事业单位要给 予充足的预算编制时间,使预算编制人员能够对本单位的财务运 行状况加以总体把握,并做好预算编制参考数据及信息的收集整 理工作,及时论证单位预算项目,在确保项目可行的基础上再制 定出具体的编制计划,以提高预算编制的准确性和针对性。
- 3. 对本单位预算资金的实时使用情况加以监督,确保资金的流向及使用符合预算目标,对出现的偏差及时加以纠正。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步,我们会对自评中发现的问题认真分析原因,积极落实整改,确保绩效目标保质保量实现。将绩效自评结果和预算安

排相结合,优化支出结构,切实提高资金使用效益。并加大绩效信息向社会的公开力度,将绩效自评结果随部门决算公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

- (一)加强预算管理,确保项目的科学性。在编制年度预算时,在进行调查研究的基础上,充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性,确保项目具有可操作性,项目实施达到预期效果,发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应,为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障,提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。
- (二)细化项目管理,确保项目按期实施。项目一经批复,各实施部门要认真细化方案,明确责任人,确定项目实施期间,定期开展内部检查,出现不可抗拒因素,及时按程序进行必要的调整和变更,同时,做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理,建好控制台账,确保资金对应绩效目标执行,强化项目推进过程的管理,确保项目按计划推进。
- (三)严格人员管理,提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训,熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策,严格遵守各项财经纪律,不断提高业务能力,确保预算指标执行过程不交叉,不断提高绩效目标管理水平。

我们要在思想上认识到绩效自评工作的重要性,及时向领导 汇报工作开展情况。要与业务科室多沟通,多讲解相关文件精神, 使他们掌握自评工作开展的必要性和要求,及时了解资金使用情 况和问题,监控资金使用效率。多与相关单位和部门]沟通,提 高目标值设置的科学性与准确性,对于可能使用的资料,要及时备份保存,提高工作效率。

八、**其他需要说明的问题** 无。



项目自评表

| | | | | | | | VI 1X | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|---------|--------------|--------|-----|--------------|-----|-------|--------|---------------|-------------|
| 项目 | 1名称 | | | | | 20 | 24年度公务 | 接待费 | | | | |
| 主管 | 宇部门 | | 柞 | 木业局 | | 实施卓 | 单位 | | 南 | 可阳伏牛山地 | 也质公园管理 | 局 |
| | | | | 左 | F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. 27 | 0.2 | 27 | 0. | . 26 | 10 | 96. 3 | 9. 63 |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 0. 27 | 0.2 | 27 | 0. | . 26 | ı | 96.3 | _ |
| | | 财政专户管 | | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | 单位的 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改造 | 性措施 |
| | | 安排科学性 | | 安排科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 管理情况 | 拨付合规性 | | 合理、规范 | 、及时 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 开展绩效评 | 级和绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | - | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 接待」 | 二级及外地考 | 察学习单位 | | | | | 完成年度既 | 定绩效目标 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级扫 | 指标 | 年度指标值 | 实际完 | 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | /A/T-10-I/I | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 受益, | 人数 | ≥25人 | 25) | ا | 20 | 20 | 0. | 00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 接待人员 | 满意度 | ≥95% | 959 | % | 20 | 20 | 0. | 00% | |
| 50,0001日小 | | 时效指标 | | | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 接待水 | 平提高 | 提高 | 100 |)% | 25 | 25 | 0. | 00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 干部职工 | 满意度 | ≥95% | 100 | 0% | 5 | 5 | 0. | 00% | |
| | | | | 总分 | | | | 100 | 99.63 | | | |

项目自评表 2024年度伏牛山地质公园工作经费

项目名称

项目名称 主管部门

| | | | | | | | | | | 1 . m 15 | | |
|------------|--------------|---------------|-------------|------------|--------------|-----|-----|-----|-------|----------|-------------|-------------|
| 主管 | 章部门 | | | 业局 | | 实施具 | | | | | b质公园管理, | 1 |
| | | | | 年 | 三初预算数 | 全年预 | | | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 4.5 | 4. | 5 | 4 | . 5 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 | 金 (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 4.5 | 4. | 5 | 4 | . 5 | _ | 100 | _ |
| | | 财政专户管 | | | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | _ |
| | | 单位资 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | _ |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改进 | |
| | | 安排科学性 | 禾 | 科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | | 拨付合规性 | É | 合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 夫 | 规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 青况 目 | 良好 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | • | 预期目标 | | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 保障伏牛山 | 」地质公园管理 | と | 运行 | | | | 保障单位 | 基本运行 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 | 标 | 年度指标值 | 实际完 | E成值 | 分值 | 得分 | 偏差 | 差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 790-1-311-13 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 收益人 | .数 | ≥20人 | 25, | 人 | 20 | 20 | 0. | 00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 办公设备员 | 完好率 | ≥95% | 98 | % | 20 | 20 | 0. | 00% | |
| 须双指你 | | 时效指标 | | | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境得 | 到改善 | 得到改善 | 98 | % | 30 | 29. 4 | -2. | . 00% | 继续提高办公室环境 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 总分 | | | | 100 | 99.4 | 1 | | |

| | | | | | 项 | 目自访 | 平表 | | | | | |
|---------|----------|--------------|---------|---------------|-------------------|--------|---------|-----|-------------|--------|---------|-------------|
| 项目 | 1名称 | | | | | 2 | 2024年度水 | 电费 | | | | |
| 主管 | | | 7 | 林业局 | | 实施单 | 位 | | 南 | 阿阳伏牛山均 | 也质公园管理 | 局 |
| | | | | 至 | F 初 列 算 数 | 全年预算 | 算数 | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 1.8 | 1.8 | | 1. | 49 | 10 | 82. 78 | 8. 28 |
| 项目资金 | & (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 1.8 | 1.8 | | 1. | 49 | - | 82. 78 | _ |
| | | 财政专户管 | | | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | _ |
| | | 单位资 | 金金 | | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | _ |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改造 | 注措施 |
| | | 安排科学性 | | 安排科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | | 拨付合规性 | | 合理、规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 使用及时、 纪等问题 | 到位,没有挤占,挪用 | 月等违规、违 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 开展绩效评 | 级和绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 保障 | 章单位水电费 | 正常缴纳 | | | | : | 完成年度既定约 | 绩效目标10 | 0% | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标 | 年度指标值 | 实际完成 | | 分值 | 得分 | 偏差 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 服务 | 人数 | ≥20人 | 25人 | | 20 | 20 | 0. | 00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 单位水电 | 得到正常 | 得到正常 | 100% | 6 | 20 | 20 | 0. | 00% | |
| 契XX1日4小 | | 时效指标 | | | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位水 | 电正常 | 水电正常 | 100% | 6 | 30 | 30 | 0. | 00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 总分 | | | | 100 | 98. 28 | | | |

| | | | | | 邛 | 同自 | 评表 | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|--------|----------------|---------------------------|-------------|--------|---------|---------|----------------|---------------------------|-------------|--|
| 项目 | 目名称 | | | | | 2024年度白 |]河国家湿地 | 也公园工作经费 | 费 | | | | |
| 主管 | 拿部门 | | 7 | 林业局 | | 实施单 | 单位 | | 南 | 可阳伏牛山地 | 需办公费、差旅费、平台租车费用等各项支出 - | | |
| | | | | 1 | 年初预算数 | 全年预 | 算数 | 全年持 | 丸行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | (万元): | | 6. 3 | 6. 3 | 3 | 5. | 35 | 10 | 84. 92 | 8. 49 | |
| 项目资金 | 🗟 (万元) | 政府性预算 | 算资金 | | 6. 3 | 6. 3 | 3 | 5. | 35 | - | 84. 92 | _ | |
| | | 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 | 性措施 | |
| | | 安排科学性 | | 根据往年工 金,确保本 | 工作资金使用情况,合 年度工作顺利进行。 | 理规划预算资 | 5 | 5 | | | | | |
| 2/27 A A | Ar arm Ada Mor | 拨付合规性 | | |]定程序、资金使用标 | | 5 | 5 | | | | | |
| 分金 官 | 管理情况 | 使用规范性 | | 格执行,硝 | 百用按照我单位财务规 自保合理规范。 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 况 | | (行专款专用,已全部) 「超出项目成本控制, | | 5 | 5 | | | | | |
| | | • | 预期目标 | | | - | | | 实际完 | 成情况 | | | |
| 年度总体 目标 | | 保障島 | 单位日常工作 | 乍正常进展 | | 开展湿地 | 1资源监测、 | 巡护、建设与 | 5修复等工作所 | 「 需办公费、 | 差旅费、平 | 台租车费用等各项支出 | |
| | 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 | 差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | 7947 JH 14 | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 受益 | 人数 | ≥20人 | 25 <i>)</i> | l | 20 | 20 | 0. | 00% | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 办公设备 | \$完好率 | ≥90% | 959 | 6 | 20 | 20 | 0. | 00% | | |
| 纫双161小 | | 时效指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境 | 得到改善 | 办公环境得到改善 | 100 | % | 30 | 30 | 0. | 00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 总分 | | | | 100 | 98. 49 | | | | |

林业局

年度资金总额(万元):

政府性预算资金

财政专户管理资金

单位资金

安排科学性

项目资金 (万元)

项目自评表

实施单位

2024年度公车运行及维护费

南阳伏牛山地质公园管理局

| 王官部11 林业月 | 本业局 | | 头 他! | 丰1辺 | | F | 利阳伏午 田均 | 1.质公四官埋 | 同 | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------------|--|----------------------------|----------------|--------------------|----------|-----|--------|---------------------|
| | | | | 左 | F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. 16 | 2. 1 | .6 | 2. | 16 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 | 金 (万元) | 政府性预 | 算资金 | | 2. 16 | 2. 1 | .6 | 2. | 16 | - | 100 | - |
| | | 财政专户管 | | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位货 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改造 | 进措施 |
| | | 安排科学性 | | 准和有关规 排科学、合 | | 评价指标,安 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 项目资金资 合规。 | 金拨付有完整的审批 | 和手续,合法 | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | | 使用规范性 | | 关专项资金 关财务会计 | 家财经法规和财务管管理办法的规定,项制度规定。符合项目 截留、挤占、挪用等 | [目资金符合相 专项规定的用 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | | 在预算编制 安排的前置 算绩效管理 | 工作中,将绩效目标 条件,全面实施绩效 流程,扩大预算绩效 运用,提高财政自愈 | 设置作为预算 管理,完善预 管理范围,加 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 保障 | 单位业务用车 | 三正常运行 | | 按照年初设定 | | 示任务,实施过 示任务。既完成 | | | | 项目效益,保质保量完成、 算内。 |
| | 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 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 794 1 311 13 | 生态环境成本 | | | | | | | | | | |
| | | 指标 数量指标 | 服务 | <i>\</i> ₩/r | ≥20人数 | 25人 | ₩r | 20 | 20 | 0 | 00% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障车辆 | | 正常运行 | 100 | | 20 | 20 | | 00% | |
| 绩效指标 |) 11111111 | 时效指标 | (水)学十初。 | 正市色11 | 正市返刊 | 100 | 770 | 20 | 20 | 0. | 00% | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位 | 正常运行 | 单位正常运行 | 100 |)% | 30 | 30 | 0. | 00% | |
| | 774 | 生态效益指标 | p1-11 1 1=== | | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 胆久对色洪亭 | | | | | | | | | | |
| | | \X10.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | 总分 | <u> </u> | I | | 100 | 100 | | | |
| | 1 | | | | Д | 页目自 ⁻ | 评表 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 目名称 | | | | | | | I服务保障费 | | | | |
| | = | | - | 木业局 | | 实施卓 | | 74 VITT 23 | | | 也质公园管理 | 局 |
| | | | ' | | | 全年预 | | 全年 | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | たけが ヘルデ | / ** - \ | | 4 55 | | - | | | 1.0 | 100 | 10 |

4.77 0 0

4.77

4.77

4.77

0

0

得分

5

10

100

100

0

0

存在问题和改进措施

10

_

4.77

4.77

0

0

安排科学、合理

情况说明

| | | //J-// / F | 3-1-2/32 | | • | Ü | | | • | | | |
|------------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|----|--------|-------|-------|-------------|-------------|
| | | 单位资 | 资金 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | - |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | | 存 | 在问题和改造 | |
| | | 安排科学性 | | 安排科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| 资金管 | 管理情况 | 拨付合规性 | | 合理、规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| , | 11179 | 使用规范性 | | 使用及时、 纪等问题 | 到位,没有挤占,挪 | 用等违规、违 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情 | 持况 | 开展绩效评 | 级和绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预期目标 | ŗ. | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度总体 目标 | | 保障 | 单位机关后勤 | 力正常运转 | | | | | 完成年度既 | 定绩效目标 | | |
| | 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 | 達度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | / | 生态环境成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 服务 | 人数 | ≥20人 | 25 <i>)</i> | l | 20 | 20 | 0. | 00% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 质量 | 评价 | 质量较好 | 100 | % | 20 | 20 | 0. | 00% | |
| 织双1时小 | | 时效指标 | | | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护单位 | 正常运行 | 正常运行 | 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 | 满意 | | ≥95% | 959 | % | 5 | 5 | 0. | 00% | |
| | | | | 总分 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | | | | | 间自 百自 | | | | | | |
| | 目名称 | | | | | 2024年度x007 | | 态保护及监测 | | | | |
| 主管 | 音部门 一 | | | 沐业局 | | 实施卓 | | | | | 1质公园管理 | |
| | | | | 左 | F初预算数 | 全年预 | | | 执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | | 20 | 20 | | | 20 | 10 | 100 | 10 |
| 项目资金 | 金 (万元) | 政府性预 | | | 20 | 20 | | : | 20 | _ | 100 | - |
| | | 财政专户管 | | | 0 | 0 | | | 0 | _ | 0 | - |
| 1 | | | | 1 | | ı | | | | 1 | 1 | , |

0

分值

5

资金管理情况 拨付合规性 合理、规范、及时 5 5 使用规范性 严格按照预算执行,资金使用合理规范。 5 5 预算绩效管理情况 根据项目总体目标, 合理制定绩效指标。 5 5 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 负责保护白河湿地公园施工段的生态保护;动植物及鸟类、水生生物多 样性监测等 对南阳白河国家湿地公园X007线南召县城至鸭河段进行植物多样性监测、鸟类监测、水生生物多样性监 测等,生态环境得到明显改善。 偏差原因分析及改进措施 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 偏差度 % 得分 经济成本指标 成本指标社会成本指标 生态环境成本 指标 受益人数 ≥1000人 数量指标 1000人 20 20 0.00% 产出指标 质量指标 生态监测率 ≥95% 98% 20 20 0.00% 绩效指标 时效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 得到明显改善 生态环境持续改善 100% 30 30 0.00% 满意度指标 服务对象满意 度指标 总分 100 100

| | | | | 项目 |] 支出绩 | 责效自评情况表 | Ê | | | |
|------------|---|------------------------|-------|------|--------|-------------|--------------|-----------|--------|----------------------|
| | | | | | 20 | 025年09月 | | | | |
| 项目名称 | 7 | | | | 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 | J | 林业局 | | | 实施 | 華位 | | 南阳市林业和 | 斗学研究[| 元 |
| | | | 刀预算数 | 全年 | 页算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 | 年度资金. | 总额: | 15 | 1 | .5 | 15 | 10 | 100.0 % | | 10.00 |
| | 州以抜 | | 15 | | .5 | 15 | - | 100.0 % | | - |
| (/1/6/ | 财政专户管: | | 0 | | 0 | 0 | - | 0.00% | | _ |
| | 单位资 | 金 | 0 | (| 0 | 0 | - | 0.00% | | |
| | | | | | | 记说明 | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| Mar. 4. 64 | | 安排科学性 | | | | 编制和资金管理要求 | 5 | 5 | | |
| 资金管理情 | 7况 | 拨付合规性 | | | | 集中支付管理要求 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | | | 不存在挤占、截留和挪 | | 5 | | |
| | | 算绩效管理情况 | | 按照市 | 绩效管理办法 | 法要求开展绩效管理 | 5 | 5 | | , |
| | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | 情况 | | |
| 「度息」 対路量、 | E槭、黑壳楠、闵楠、云石等活血丹等野生花卉草本植物 活血丹等野生花卉草本植物 良种质筛选试验,最终选出 10个。 | 勿30种,建设10亩x | 讨比试验林 | | | t | 已完成该项目2024年年 | F 度绩效目标任务 | | |
| | | | | | | 绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度打 | 指标值 | 3 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 经济成本指标 | 降低生产成本 | < | 10% | | 5% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 成本指标 | 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 | 减少农药化肥使厚率 | ₩ ≤ | 10% | | 10% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 数量指标 | 收集种质 | ≥4 | 15份 | | 47份 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 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 | ≥1 | 100% | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 经济效益指标 | 为草本植物应用拉 供优良种质 | 良良 | L好 | | 95% | 10 | 9. 5 | -5.00 | 经观测评价确定种质应用前 低于预期 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富种质 | 良 | L好 | | 90% | 10 | 9 | -10.00 | 经观测评价确定种质应用前 低于预期 |
| | 生态效益指标 | 有效绿化、美化 ³ 境 | 不良 | L好 | | 90% | 5 | 4. 5 | -10.00 | 苗木年生长量少,绿化效果 于预期 |
| 满意度指标 | 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 | 目支出组 | 责效自评情况表 | | | | |
|------------|---------------|------------|--------------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|---------------------|----------------|-------|-----------------------------|
| | | | | | | | 2025年09月 | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | 2024年度月季新优种 | 质创制经费 | | | |
| | 主管部门 | | 林业局 | for hor strike | 6 W | | 施单位 | | 南阳市林业和 | 斗学研究院 | |
| | | 75 Bit 277 | N 24 455 | 年初预算 | 早数 全年 | F预算数 | 全年执行数 | 分值 10 | 执行率 100.0 % | | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金财政打 | | 10 10 | | 10 | 10 10 | 10 | 100.0 % | | 10.00 |
| | (万元) | 財政专户管 | 友 <u>派</u> 车田次人 | 0 | | 0 | 0 | _ | 0, 00% | | |
| | | 単位 | | 0 | | 0 | 0 | | 0.00% | | |
| | | 中世 | (重 | U | | | 兄说明 | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | 答全 | | 编制和资金管理要求 | 万 <u>届(20)</u> 5 | 5 | | 行任門起作以近旧施 |
| ÷ | 资金管理情 | Q Q | 拨付合规性 | | 答。 | 2 排付符合国 | 车集中支付管理要求 | 5 | 5 | | |
| , | 火业日 在旧 | ,,, | 使用规范性 | | 符合預 | 9项目,不存在 | 生挤占、截留和挪用 | 5 | 5 | | |
| | | | 预算绩效管理情 | | | | 开展绩效管理 | 5 | 5 | | - |
| | | 预期目 | | 300 | 111 1 2 2 2 2 2 3 | B-T/VIAX | 71/K-3//X E-1-1 | 实际完成 | | | |
| | | 培育优质的月 | | | | | | 己完成培育优质月季 | | | |
| 年度总 体目标 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 绩效指标 | | | | |
| .4 | | 二级指标 | 三级指 | 40 | 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 |
| | 久1日1小 | —纵1日1小 | | | 十/文1日/小旧 | | 大 | 刀诅 | 1477 | 闸左汉 | |
| | | | 培育子一代 苗 | 杂合幼 | ≥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 |
| | | 数量指标 | 授粉花 | 朵 | ≥40000朵 | | 40035朵 | 7 | 7 | 0.00 | |
| ph: j | 出指标 | 从至月初 | 筛选优质翁 | 折品种 | ≤5↑ | | 5个 | 7 | 7 | 0.00 | |
| , . | плнии | | 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 质 | 是否优 | 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 | 监指标 | 社会效益指标 | 培育优质月 种 | 季新品 | 是/否 | | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| | | | • | 总分 | | | 100 | 99. 27 | | | |

| | | | | | 项目 | 1支出组 | 责效自评情况表 | | | | | |
|-----|--------|---|----------------------------|----------|-----------------|------------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------|-------|-------------|
| | | | | | | | 2025年09月 | · | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |) (2023结转) | | | - | |
| | 主管部门 | | 林业局 | | | | 布里位 | (2020)41(7) | 南 | 阳市林业和 | 斗学研究院 | t . |
| | | | 年初五 | 页算数 | 全年預 | 页算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金 | | | 20 | | 19. 97 | 10 | | 99.85 % | | 9. 99 |
| | (万元) | 州以放 | | | 20 | | 19. 97 | - | | 99.85 % | | _ |
| | (/3/6/ | 财政专户管 | | | 0 | _ | 0 | - | | 0.00% | | |
| | | 单位资 | 金 (|) | 0 | | 0 | - /\ /t- (00 | | 0.00% | | |
| | | | 安排科学性 | | 次人亦 | 11000人五百 | 兄说明 编制和资金管理要求 | 分值 (20 |) | 得分 5 | | 存在问题和改进措施 |
| 255 | 金管理情 | MI . | 发 | | 灰 五 女 : | 押付 i | 編 | 5 | | 5 | | |
| 页 | (亚昌理用 | 17L | 使用规范性 | | 贝亚10 (全古山252 | 文刊 付 百 国 / | + 朱中文刊官珪安水 不存在挤占、截留和挪 | | | 5 | | |
| | | 4 | 算绩效管理情况 | | | | 法要求开展绩效管理 | 5 | | 5 | | |
| | | | | | 12000 114 | 火从日生力 | 拉支尔万尼茨从日生 | 实际完 | 北林山 | | | |
| L | 4470 | | | L-t-me H | | | | | | | | |
| 年度总 | 行 | 蔷薇属种质资源收集,拟 木种质资源库已收集种质 | 収果月学件灰55份; № 工展終拍工化 終拍。 | 可知15亩 | | | | 已完成2024 | 平坝日日 标 | | | |
| 本自标 | 字国 条件 | 不作灰页碳件 L·収集件灰 开展月季景观应用研究, | 开放目扩工下,目扩 营建龙镨云茄占1加 | 田4次19田 | | | | | | | | |
| | , | ///k/14/k////////////////////////////// | 口足化防小性///1元。 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| • | | | | | | | 绩效指标 | | | | | |
| 一级 | 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 | 旨标值 | Š | 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 | |
| | | | 营建月季花镜示范 点 | =1 | 处 | | 1处 | 6 | 6 | | 0.00 | |
| | | 数量指标 | 开展已收集种质管 护 | =15 | 亩 | | 15亩 | 6 | 6 | | 0.00 | |
| 产出 | 指标 | | 收集蔷薇属种质资 源 | ≥5 | 5份 | | 56份 | 6 | 6 | | 0.00 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =10 | 00% | | 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 | 5 | 0.00 | |
| 满意度 | 度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意 度 | ≥9 | 90% | | 90% | 5 | 5 | | 0.00 | |
| | | | 总分 | | · | | | 100 | 99. | 99 | | |

| | | | | 项目支 | 出绩效自评情况表 | ŧ | | | |
|---------|---------------------|----------------|------------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------------|
| | | | | | 2025年09月 | | | | |
| 项目名 | | | | | 省级财政科技兴林(| (2023结转) | | | |
| 主管部 | ĬĪ. | 林业局 | | | 实施单位 | | 南阳市林业和 | 斗学研究院 | |
| | | 年初升 | 预算数 | 全年预算数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 项目资 | 年度资金 | | 55 | 55 | 54. 63 | 10 | 99. 33 % | | 9. 93 |
| | 、 | | 55 | 55 | 54. 63 | - | 99. 33 % | | _ |
| ()1)6 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | | _ |
| | 单位资 | 金 (| 0 | 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 | | | | 5 | 5 | | |
| 资金管理 | 情况 | 拨付合规性 | | | 合国库集中支付管理要求 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 3 | | 项目,不存在挤占、截留和捌 | | 5 | | |
| | | 算绩效管理情况 | | 按照市绩效管 | 管理办法要求开展绩效管理 | 5 | 5 | | |
| | 预期目: | | | | | 实际完成 | 情况 | | |
| 1、营道 | 5轻度、中度和重度石漠化记 | 【验示范林(含6个以 | 上树种) | | | 已完成项目纪 | | | |
| 度总 | 10亩、40亩、10亩, 共60 | 亩,保存率≥90%; | | | | | | | |
| 目标 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 |) = 'A -> 1 m' | | | | | | | |
| | 3、仕字不期刊上方 | 衣花又1扁; | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 5% | 4% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 技术培训 | ≥2₹ | 次 | 2次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 数量指标 | 学术期刊 | ≥1% | 當 | 1篇 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 营造试验林 | ≥60 | 1亩 | 61亩 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | | 苗木保存率 | ≥90 | 0% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 成果验收合格率 | =100 | 0% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 科研项目完成及时性 | 及卧 | 寸 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 形成植被恢复关键技术体系 | 明显 | ī. | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农民工就业 | ≥50 | 八 一 | 53人 | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 | | | 5% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 1 | 总分 | 1 | L | | 100 | 99. 93 | | |

| | | | | | 项 | 目支出组 | 责效自评情况表 | <u> </u> | | | |
|--------------|---------------------|--|-------------------------------------|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|-------|--------------|
| | | | | | | | 2025年09月 | | | | |
| | 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 | | | | 施单位 | | 南阳市林业 | 科学研究院 | |
| | | | 年初引 | | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金 | | . 14 | | . 14 | 21. 87 | 10 | 90.6 % | | 9. 06 |
| | (万元) | | | . 14 | | . 14 | 21. 87 | - | 90.6 % | | |
| | (/3/6/ | 财政专户管 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0.00% | | |
| | | 单位资 | 金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0.00% | | |
| | | | -2-111.7-1 W Isl | | W 4 .3 | | 兄说明 | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | ota A Antonios Into | V- | 安排科学性 | | | | [編制和资金管理要求 | 5 | 5 | | |
| 3 | 资金管理情 | 况 | 拨付合规性 | | | | 库集中支付管理要求 | 5 | 5 | | |
| | | 77 | 使用规范性 | | | | , 不存在挤占、截留和挪 | 5 | 5 | | |
| | | | i算绩效管理情况 | | 県巾領衆官 | 了埋办法要求 | (开展绩效管理 | 5 | 5 | | |
| | | 预期目標 | | | | | | 实际完成 | | | 收集、保存、研究等项目目 |
| 体目标 | 植物种质 该项目的 基 | 集南阳市报春花科珍珠菜/市月季国家林木种质资源/资源收集圃,由露天外圃[资源收集圃,由露天外圃[实施,对优良种质资源进 础,开展珍珠菜属野生植 | 区和遮阳网搭建区组 行长期收集和保存, 物的驯化和试验研究 | 成。通过 并以此为 | | | | | | | |
| | | | | | | | 绩效指标 | | | | |
| 一组 | 及指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度打 | 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 | 本指标 | 经济成本指标 | 降低生产成本 | ≥: | 10% | | 11% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 数量指标 | 建设收集圃 | ≥1 | .0亩 | | 10亩 | 8 | 8 | 0.00 | |
| चेटा | 出指标 | 双里 1日 1小 | 筛选优良种质 | 3- | -5 | | 3% | 8 | 8 | 0.00 | |
| <i>)</i> —11 | 占有怀 | 质量指标 | 种质保存率 | ≥9 | 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 | 监指标 | 社会效益指标 | 尽结形成珍珠菜属 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 | ≥9 | 90% | | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | 总分 | - | | | | 100 | 99. 06 | | |

| | | | | | 项目 | 1支出绩 | 效自评情况表 | | | | |
|--|---------------------------|---------------|---------------------------|------|-----|------------|-------------|-----------|---------|-------|-------------|
| | | | | | | 20 | 25年09月 | | | | |
| | 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 | | 南阳市林业和 | 斗学研究院 | |
| | | | | 预算数 | 全年預 | 页算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金 | | . 38 | 21. | 38 | 21. 38 | 10 | 100.0 % | | 10.00 |
| | (万元) | | | . 38 | 21. | 38 | 21. 38 | - | 100.0 % | | _ |
| | ()1)6) | 财政专户管: | | 0 | 0 |) | 0 | - | 0.00% | | - |
| | | 单位资金 | 金 | 0 | 0 | | 0 | - | 0.00% | | - |
| | | | | | | 情况 | | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | | 扁制和资金管理要求 | 5 | 5 | | |
| 5 | 资金管理情 | 况 | 拨付合规性 | | | | 集中支付管理要求 | 5 | 5 | | |
| | | | 使用规范性 | | | | 不存在挤占、截留和挪 | 5 | 5 | | |
| | | | 算绩效管理情况 | | 按照市 | 绩效管理办法 | 去要求开展绩效管理 | 5 | 5 | | |
| | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | 情况 | | |
| | | 新建种质资源收集区、 | 测试区共8亩; | | | | | 己完成该项目年 | 度绩效目标 | | |
| F度总 中目标 一 元 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1 | 247份月季种质资源信息档 | 案建设和平台上传工 | 作。 | | 4 | | | | - | |
| 一级 | 及指标 | 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 | x指标 | 经济成本指标 | 资金使用偏离度 | ≪5 | 5% | | 3% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | 杂交育种组合试验 | =80: | 组 | | 80组 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | | 月李柙质资源基础 性状调查和观测评 | ≥150 | 0份 | | 151份 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 数量指标 | 新建种质资源收集 区、测试区 | =87 | 亩 | | 8亩 | 4 | 4 | 0.00 | |
| 产出 | 出指标 | | 月李种质贷源信息 档案建设和平台上 传 | =124 | 7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 | =13 | 年 | | 1年 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益 | 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 | 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ | | | | 0% | | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | · | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| | | | | | 项目 | 支出绩 | 效自评情况表 | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------|------|--------|------------|-------------|--------|----------|-------|-------------|
| | | | | | | | 25年09月 | | | | | |
| 项目 | 名称 | | | | | 中央ル | | 二批) (2023 | 结转) | | | |
| 主管 | | | 林业局 | | | 实施 | | 1 | -H1X/ | 南阳市林小 | 科学研究[| 元 |
| 年初预算数 | | | | | 全年预9 | 算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 1 | 得分 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金。 | | . 41 | 57.4 | | 57, 23 | | 10 | 99, 69 % | | 9, 97 |
| | | 财政拨款 | k 57 | . 41 57. | | 11 | 57, 23 | | _ | 99, 69 % | | _ |
| | | 财政专户管理 | | 0 | 0 | | 0 | | - | 0,00% | | _ |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | | 0 | | _ | 0, 00% | | _ |
| | | , | | | | 情况 | 说明 | 分值 | 有 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | 资金安排 | 非符合预算编 | 扁制和资金管理要求 | | 5 | 5 | | |
| 资金管 | 理情况 | | 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 | 责效管理办法 | :要求开展绩效管理 | | 5 | 5 | | |
| | | 预期目 核 | | | | | | 2 | 上际完成 | 情况. | • | |
| 田木 | 你作廿十 仙匡次 | | , 收集保存区15亩,新 | 対別はマ | | | | | | E绩效目标 | | |
| 年度息 面积3 体目标 季种 量大 | 3亩。己建120亩 ·质资源的基础性 :、勤花、自洁性 | 种质资源收集保 状调查和观测设 好、抗病虫害能 | 存区抚育管理。完 评价工作,筛选植株 步力强、耐热优异种 合试验,计划授粉24 | 成500份月 整齐、花 质50份。 | | | | | 20.00 | | | |
| | | | | | | 绉 | 贵效指标 | | | | | |
| 一级指标 二级指标 | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | 数 | 量指标 | 开展杂交育种组合 试验 | =120组 | | | 120组 | | | 4 | 0.00 | |
| 产出指标 | | 收集林木种质资源 月季种质资源的基 础性状调查和观测 评价 | | =330份 | | 330份 | | | | 4 | 0.00 | |
| | | | | =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% | 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 | 象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | | 95% | 5 | 5 5 | | 0.00 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 99. 97 | | |

| | | | | | | | 项 | | 责效自评情况表 | Ę | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|--|----------|--------------|------------------|---|------|----------------|---------|----------------|-------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | 2025年09月 | | | | | | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | | 2024年度公务用车边 | 运行维护费 | 维护费 南阳市林业科学研究院 | | | | | | | | | |
| | 主管部门 林业局 年初预算数 | | | | | T* 606 MI | A 6-1 | | 施单位 | | | | | | | | | | | |
| | 年度资金总额: 2.4 | | | | 全年预算数 2.4 | | 全年执行数 2.4 | 分值 | 执行率 100.0 % | | 得分 | | | | | | | | | |
| 项目资金 —— | | 平及資金/ 財政拨 | | | 2. 4 | | . 4 | 2. 4 | 10 | 100.0 % | | 10.00 | | | | | | | | |
| | (万元) 財政も戸管 | | | | Z. | | | 0 | 0 | | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | 单位资金 | | | | | 0 | 0 | | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | | 平世 贝 3 | tz. | | , | | | 兄说明 | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| | | | | 安排科学性 | # | | 答全名 | | [編制和资金管理要求 | 5 | 5 | | 11 [17/2/14/2/21] | | | | | | | |
| | 资金管理情况 拨付合规性 | | | | | 资金拨付符合国库集中支付管理要求 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| İ | J-12-1111 | ,,, | | 使用规范性 | | | 金支出符合预算项目,不存在挤占、截留和挪 | | | | 5 | | | | | | | | | |
| | | | 预 | 算绩效管理 | | | | | ·法要求开展绩效管理 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | 注情况. | | | | | | | | | |
| | 市林利陸 | /U (30 £EE / | 公车,项目资金主 | | :的徒田4 | 在拉笙弗 | 云岭元成旧仍 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。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度总 | | 休田 桐2 | (十) 次日页並且 用支出。 | 三女用 1 公十 | 一印度用象 | 生17 子贝 | 「二元成该项目2024年平長项效目标性务,保证单位公午管规止吊延行。」 | | | | | | | | | | | | | |
| 体目标 | | | /11×111× | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| | 级指标 | = | 二级指标 | 三级指 | 旨标 | 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 | | | | | | | |
| ь¢ | 本指标 | 经济 | · · · · · · · · · · · · · · | 公车运行 | 元成本 | ≤2.4 | 4万元 | | 2.4万元 | 10 | 10 | 0,00 | | | | | | | | |
| /// | 7-314 1/3- | 20.0 | 1744-1-11-11- | 4121 | 3 // | | <2. 1/1/6 | | 2. 1/1/6 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 娄 | 女量指标 | 保障公车 | F数量 | ≥1辆 | | 1辆 | | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | | | |
| चेत | 出指标 | | 5量指标 | 公车安全 | \1=4E | 安全 | | | 100% | 10 | 10 | 0, 00 | | | | | | | | |
| , | ⊞1日75 | 19 | 以里1日か | 公牛女王 | EÆ1J | 女 | Ŧ | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | B | 対效指标 | 公车运行 | 亍时间 | <: | 1年 | | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 效 | 益指标 | 生态 | · 效益指标 | 节能调 | 或排 | 符合国家 | 排放标准 | | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 滞产 | 食指标 | 服名7: | 象满意度指标 | 服务职工 | 滞音度 | >0 | :95% | | 100% | 5 | 5 | 0,00 | | | | | | | | |
| 199 元 | N/X1H1/IV | カスクチへり | 35/19/10/又1日15 | 加对机工 | 1門心汉 | | J-J-N | | 100% | | 5 | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |

| | | | | | | 项 | 目支出纟 | 责效自评情况表 | <u> </u> | | - | |
|------------|--------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------|-------------------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| | | | | | | | | 2025年09月 | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 2024年度林业工 | 作经费 | | | - |
| 主管部门 林业局 | | | | | | | | | | 南阳市林业和 | 斗学研究院 | |
| | | | | 预算数 | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| | | 年度资金 | | 3.6 | | 3.6 | 13. 6 | 10 | 100.0 % | | 10. 00 | |
| (万元) 財政長户管 | | 财政拨 | | 3.6 | | 3. 6 | 13. 6 | - | 100.0 % | | _ | |
| | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0.00% | | _ | |
| | | | 单位资金 | 並 | 0 | | 0 | 0 兄说明 | - 分值 (20) | 0.00% | | 存在问题和改进措施 |
| | | - | | 安排科学性 | | 次人与 | | 元况明 [編制和资金管理要求 | 万恒 (20) | - 特分 - 5 | | 任任问题和以进指胞 |
| 2 | 资金管理情 |) II | | 拨付合规性 | | | | ·無則和吳並自任安水 车集中支付管理要求 | 5 | 5 | | |
| Ī | 以亚日任旧: | 1/1 | | 使用规范性 | | | | 不存在挤占、截留和挪 | 5 | 5 | | |
| | | - | 袻 | 算绩效管理情况 | | | | 法要求开展绩效管理 | 5 | 5 | | |
| | | | 预期目 标 | | | 12/2/1/1 | 2000年7月 | 拉支机开展炭灰百年 | 实际完成 | | | |
| 年度总 体目标 | 因提升林 村人员生 | 活补助;援 | 产生的学习、3 疆人员生活补助 、社会保障金等 | · 泛流等费用支出;乡 动;根据政策要求需 方面支出。 | 村振兴驻上缴的残 | | | 己全部》 | 及时合规完成该项目2 | 2024年年度绩效目标任 | 务 | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | |
| 一组 | 及指标 | 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 |
| 成才 | 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 | |
| | | *#r- | 保障援疆人员 | | =1 | 人 | 1人 | | 7 | 7 | 0.00 | |
| जेंद्र प | 出指标 | 30. | HE 31147V | 保障驻村人员 | =1 | 人 | | 1人 | 7 | 7 | 0.00 | |
|) [| TT 3 E 1/2 | 质 | 量指标 | 项目验收合格率 | 合格率 =10 | | | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 时 | 效指标 | 项目执行时效性 | 及 | 时 | | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 效主 | 监指标 | 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 | >9 | 95% | | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | 总分 | 100 | 100 | | | | | | |

| | | | | | 项目 | 支出约 | 责效自评情况表 | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|------------------------------------|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------|---------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 2025年09月 | | | | | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | 2024年度提根月季培育: | 技术规程经费 | | | | | | | | | |
| - 3 | 主管部门 | | 林业局 | | | | | | 南阳市林业和 | | | | | | | | |
| | | | 年初升 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金 | | 4. 9 | | 9 | 4. 9 | 10 | 100.0 % | | 10. 00 | | | | | | |
| | | 州以放: | 发款 4.9 | | 4.9 | | 4. 9 | - | 100.0 % | | _ | | | | | | |
| | | 财政专户管: | |) | 0 | | 0 | - | 0.00% | | | | | | | | |
| | | 单位资金 | 金 (|) | 0 | | 0 | - // Hr (00) | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | 629 FH- XV 302 ML | | 27 1 121 | 情(| 兄说明 | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | | | | | |
| 367 | A AW and below | | 安排科学性 | | | | 编制和资金管理要求 | 5 | 5 | | | | | | | | |
|)分3 | 金管理情 | OC. | 拨付合规性 | | | | 车集中支付管理要求 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | 77 | 使用规范性 | | 金支出符合预算项目,不存在挤占、截陷 按照市绩效管理办法要求开展绩效管 | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | | 算绩效管理情况 | | 按照申: | 领 双官埋办 | · 法要 水 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| F度总 本目标 | 完成对企 完成实地 | 业和本市相关从业人员提标 考察《一种根艺树状月季6 提根月季培育技术规 | 限月季培育技术走访れ 内培育方法》 专利技 程草案编制。 | 和调查; 术;完成 | 己完成该项目2024年年度目标绩效考核任务 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级打 | 一级指标 二级指标 三级指 | | 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 | | | | | | |
| 成本排 | 旨标 | 经济成本指标 | 提根月李培育技不 规程项目成本控制 数 | ≤4.9 | 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 | 1份 | | 1份 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | | |
| 产出扣 | 旨标 | 质量指标 | 技术成熟度 | ≥6 | ≥90% | | 90% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成编制时间 | ≤1 | 1年 | 1年 | | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 是否促进人员增收 | 増收 是/否 | | | 95% | 10 | 9. 5 | -5. 00 | 项目带动人员增收未达到预 | | | | | | |
| 效益拮 | 指标 | 社会效益指标 | 是否提高产品生产 效能 | 是 | /否 | | 85% | 10 | 8.5 | -15. 00 | 项目提高产品生产效能未达; 预期 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 是否增强从业者生 态保护意识 | 是否增强从业者生 态保护意识 | | | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 未普及全部从业人员 | | | | | | |
| 满意度 | 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥5 | 90% | | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 总分 | 100 | 97.5 | | | | | | | | | | | | |

| | 效 | , | * | | | 体目标 | 年度总 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|--------------|-------------|------|-----------------------|--------|------------------------|--------------|--------|--------|-----------|-------|----------|----------|----------------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|--|
| | 效益指标 |) LLISH 90 | E | -级指标 | | | ,,,, | | | 资金管理情况 | | | | (1)(1) | 火口攻击 | 后口次人 | | 主管部门 | 项目名称 | | | |
| | 社会效益指标 | 质量指标 | 数量指标 | 二级指标 | | 完成单位职工的遗属补助、日元贷款还本付息等 | 预期目标 | | | 20 | | | 单位资金 | 財政专戸管理资金 | 財政拨款 | 年度资金总额: | | | | | | |
| 总分 | 社会效益显著 | 资金使用合规性 | 资金使用机符性 | 三级指标 | | 日元贷款还本付 | 南 | 预算绩效管理情况 | 使用规范性 | 拨付合规性 | 安排科学性 | | (金 | "理资金 | | | 年 | 林业局 | | | | |
| 4 | | | | 年度 | | 息等 | | | | | | | 0 | 0 | 58, 21 | 年初预算数 58.21 | | | | | | |
| | 基 基 —————————————————————————————————— | 合规 | ≥95% | 年度指标值 | | | | 体责任、明确职责, | | | | | 0 | 0 | 58. 21 | 58. 21 | 全年预算数 | | | | 项目支 | |
| | 100% | 100% | 100% | 实际值完成值 | 绩效指标 | 完成单 | | 职责,增强预算绩效管理的刚 性 | è使用规范 | 资金拨付合规 | 资金安排科学 | 情况说明 | 0 | 0 | 54. 32 | | 数 全年执行数 | 实施单位 实施单位 | 2024年日常办公经费 | 2025年05月 | 项目支出绩效自评情况表 | |
| 100 | 30 | 20 | 20 | 分位 | | 完成单位职工的遗属补助、日元贷款还本付息。 | 实际完成情况 | 5 | 5 | ഗ | 5 | 分位 (20) | 1 | ı | 1 | 10 | 分值 | | . 经费 | | | |
| 99. 33 | 30 | 20 | 20 | 得分 | | 日元贷款还本付息。 | 情况 | ຽາ | 5 | υ O1 | 5 | 得分 | 0.00% | 0.00% | 93. 32 % | 93. 32 % | 有类 | 国有南州市 | 梅 | 4 | 、布蘭 | |
| | 0. 00 | 0. 00 | 0, 00 | 偏差度 | | | | | | | | | | | AV | \$ | * | 斯石基对 | 11/15 | V. | | |
| | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | | | | | | 存在问题和改进措施 | t | 1 | ı | 9. 33 | 得分 | | | | | |

项目自评表

(2024年度)

去井

| | | | | | 堉表人 | 及联系方式: 3 | 表不要13/ | 23(0)56 | b) 百 | 1 | |
|------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------|------------|---------------|----------|--------------------|------|
| 娋 | 日名称 | | | 林业 | 草原生态恢复 | | _ | AT . | A | THE REAL PROPERTY. | |
| 主符音 | 机门及代码 | | 两阳市村 | 木 业局 | | 实施单位 | | 何何 | n it by | 有魔林 | |
| | | | | 年初预算数 | 全年預算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分化 | 执行 B/AXI | 7 | W SA | |
| 131 | 目货金 | 年度资金总额 | | 21.3 | 21. 3 | 15. 63 | 10 | 73. | 1% | 7. | 3 |
| | 万元) | 其中: 政府 | ·预算资金 | 21.3 | 21. 3 | 15. 63 | _ | | | _ | - |
| | | 财政专户 | 管理资金 | | | | _ | | | _ | - |
| | | 单位 | 资金 | | | | _ | | | _ | |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在 | 在问题和改. | 进措施 |
| | | 安排和 | 学性 | | 安排科学 | | 5 | 5 | | | |
| 资金 | 管理情况 | 拨付仓 | 规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用規 | 見范性: | | 使用规范 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效 | 管理情况 | | 单位的主体责任 理的刚性,强化 | | 5 | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | 全台 | F实际完 <i>E</i> | 战情况 | | |
| 年度总 体目标 | | 实施单位职工基 会保险的缴纳提(| | | | 为天保工程实 伤和生育等五 | 项社会保 | | 提供有 | | |
| | 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 | 原因分析及 | 改进措施 |
| 缋 | 产出指标 | 数量指标 | 天保工程实施 | | 14 | 14 | 10 | 10 | | | |
| 效 | 1 177.2日小小 | 质量指标 | 天然林资源森林 | | 持续增长 | 持续增长 | 30 | 30 | | | |
| 指 | 2000 0000 000 000 | 社会效益指标 | 森林、湿地生态 | | 明显 | 明显 | 10 | 10 | | | |
| 标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生 | | 得到有效保护 | | 10 | 10 | | | |
| | | | 持续发挥生态 | | 明显 | 明显 | 5 | 5 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 林区职工及周边 | .群众调意度 | 80 | 90 | 5 | 5 | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 97.3 | | | |

- 注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
- 2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
- 3. 对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。
 - 4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
- 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值、未完成的、按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 聚圣 1 CX 1800 1566

| | | | | | ハゲド | 及联系刀式: | 来在 1130 | Chile Chile | , , | |
|-------|-------|-------------|--|----------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|-------------|---------------|
| 训 | 月兆款 | | | 省级原 | 财政森林桁横协 | 《复费(2023年 | 指針)慢 | E | <u> </u> | 西村 |
| 主符件 | 们及代码 | | 梅阳 市 | 未业 局 | | 实施单位 | 111 | 四有梅 | Ji Ji | 石洲 |
| | | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分面 | 执行 (B/AX1 | | 13 |
| lite: | 月街金 | 年 度 货 金 总 额 | | 13 | 13 | 12. 57 | 10 | 96 | 7% | 9. 7 |
| | 万元) | 其中: 政府 | · · · · · · · · · · · · · · | 13 | 13 | 12. 57 | _ | | | _ |
| | | 財政专户 | * 管理资金 | | | | _ | | | _ |
| | | 单位 | 资金 | | | | _ | | | _ |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 (20) | 符分 | 存在 | 生问题和改进措施 |
| | | 安排和 | 斗学性: | | 安排科学 | | 5 | 5 | | |
| 资金 | 管理情况 | 拨付仓 | 分规性 : | | 拨付合规 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用規 | P范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效 | 管理情况 | | 单位的主体责任 即的刚性,强化 | 、明确职责,增 评价结果的落实 | 5 | 5 | | |
| 年度总 | | | 预期目标 | | | | 全色 | F实际完成 | 龙 情况 | |
| 体目标 | | 改善林木组织 | 成和品质、提高 | 5森林生产 率 | | 改善 | 林木组成 | 和品质、 | 提高初 | 秦林 生产率 |
| 皴 | 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 | 偏差原 | 原因分析及改进措施 |
| 效 | 产出指标 | 质量指标 | 提高林木生长 | 量和质量 | 显著 | | 20 | 20 | | |
| 指 | 广西省 | | 改善林木生长发 | | 明显 | | 20 | 20 | | |
| 标 | 效益指标 | | 提升森林改善 | | 10 | | 25 | 25 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 社会公众满意 | 度 | ≥ 85% | | 5 | 5 | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 99. 7 | | |
| | | | | | | | | | | |

- 注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣定为止。
- 2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
- 3. 对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整、存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;二级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。
 - 4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
- 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值。未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

| 总分 | 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 | 效益指标 生态效益指标 野生动物疫源疫病 | 时效指标 | 产出指标 质量指标 突发野生动物异常 情况处置率 | 野生动物疫源疫病 数量指标 监测防控信息系统 六田 1·坦素 | 一级指标 二级指标 三级指标 | | 年度总 全面做好野生动物疫源疫病监测防控和主动预警工作。扎实做体目标 好野生动物疫源疫病监测防控及信息报告工作。调查野生动物疫源方动规律,预防野生动物疫情。 | 预期目标 | 预算绩效管理情况 | 使用规范性 | 资金管理情况 拨付合规性 | 安排科学性 | | | 财政专户管理资金 | | 年度资金总额: | | 主管部门 林业周 | 项目名称 | | |
|-----|-------------------------|----------------------|-------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|------|--|-------------|-------------------|--------|--------------|--------|-----------|-------|----------|------|---------|-------------|----------|--------------------|----------|-----------|
| | ≥85% | 地 | ≥95% | >95% | >95% | 年度指标值 | | | | 体责任、明 | | | | | 0 0 | 0 0 | 7 | | 年初预算数 全年预算数 | | | | 项目 |
| | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 实际值完成值 | 绩效指标 | 全面做好野生动物疫源疫病监测防控和主动; | | 、明确职责,增强预算绩效管理的刚创 | 资金使用规范 | 资金拨付合规 | 资金安排科学 | 情况说明 | 0 | 0 | 7 | | | 实施单位 | 省级财政野牛动物将源将病监测 | 2025年05月 | 支出绩效自评情况表 |
| 100 | 5 | 25 | 10 | 10 | 20 | 分值 | | 动预警工作。扎实做好 按源活动规律,预防 | 实际完成情况 | | ഗ | 5 1 | 57 | 分值 (20) | ſ | 1 | 1 (| 10 | 分值 | - 1 | 培測(2023年结转) | | \\ |
| 100 | υī | 25 | 10 | 10 | 20 | 得分 | | 扎实做好野生动物疫源疫病监测防控及信息报告工作。 (律,预防野生动物疫情。 | 情况 | -5 | 5 | 57 | 5 | 得分 | 0.000 | %00% | 1000 | % 0.001 | 本行為 | 国有南阳市 | 与 | 4 | 出 |
| | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0. 00 | 0. 00 | 偏差度 | | 测防控及 | | | | | | | | | | | | 黄石疮林场 | | , 2 | 非 |
| | | | | | | 偏 差原因分析及改进措施 | | 信总报告工作。调查野生动物 | | | | | | 存在问题和改进措施 | 1 | 1 | _ | 10.00 | | | Car. | 4 | |

项目自评表

(2024年度)

书艺

| | | | | | 增表人 | 及联系方式: 多 | 装名变13 | 2340 256 | 日月 | 7 |
|--------|-----------|----------------|---|-----------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------------|-------------|
| 珋 | 月名称 | | | 中负 | 射散林木良特 | 麻育(2023年名 | 特势) / 🧷 | ST. | A | To the |
| 主省省 | 部门及代码 | | 物阳 市制 | 沐业园 | | 实施单位 | 1 | 一門在南 | | 石雕铁场 |
| | | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分们 | 执行 B/AXI | | WE IT |
| tili | 月货金 | 年度资金总额 | | 9. 07 | 9. 07 | 9. 07 | 10 | 100. | 0% | 10. 0 |
| 100-00 | 万元) | 其中、政府 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 9. 07 | 9.07 | 9. 07 | _ | | AND DESCRIPTION OF | _ |
| | | | · | | | | _ | | | _ |
| | | 单位 | 资金 | | | | | | | |
| | | | | | 情况说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在 | 生问 |
| | | 安排利 | 1学性 | | 安排科学 | | 5 | 5 | | |
| 资金 | 管理情况 | | 规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用規 | 见范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效 | 管理情况 | | 单位的主体责任 理的刚性,强化 | | 5 | 5 | | |
| 年度总 | | | 预期目标 | | | | 全色 | F实际完成 | 龙情况 | |
| 休目标 | | 山茱萸 | 览无性系测定 材 | *建设 | | | 山茱萸 | 无性系测 | 定林组 | ≧设 |
| 431 | 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 | 偏差原 | 原因分析及改进措施 |
| 绬 | | 数量指标 | 国家重点林7 | 木良种基地 | 0.12 | 0. 12 | 20 | 20 | | |
| 效 指 | 产出指标 | 时效指标 | 造林当期任多 | 身完成率 | ≧90% | ≥90% | 20 | 20 | | |
| 标 | W 34 HS+= | 生本州炎性 年 | 森林、草原、 | 荒淡生态 | 明显 | 明显 | 15 | 15 | | |
| ,,, | 效益指标 | 生态效益指标 | 对地区森林生 | 上态系统生 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 社会公众满意 | 度 | ≥ 80% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100. 0 | | |

注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

^{2.} 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分: 对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分: 对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

^{3.} 对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

^{4.} 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

^{5.} 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差凹档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值,未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

| | 效益指标 | | 产出指标 | | · -级指标 | | 体目标 选育 | | | | 资金管 | | | | G | 項 | | | 主作 | 项! | | | |
|--------|------------------|---------------|----------|---------------|-------------|------|--|--------|-------------------|-------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------|---------|---------|----------|--------------|----------|------------|---|
| | 30000 | | 71 | | SI | | 育出适应当地5 保护与管 | | | | 资金管理情况 | | | | 5元) | 项目资金 | | | 主管部门 | 项目名称 | | | |
| | 生态效益指标 | 时效指标 | 质量指标 | 数量指标 | 二级指标 | | 选育出适应当地生态环境的优质良木,采用技术促设保护与管理,实施国家重点林木良种基地。 | 预期目标 | 一 | | | | | 一一一 | 财政专户管理资金 | 以次, | 年度祭余点獅. | | | | | | |
| | 林业、草原生态 统效益发挥 | 造林当期任务完成 宰 | 山茱萸良种使用率 | 国家重点林木良种 基地面积 | 三级指标 | | 2木,采用技7 宣点林木良种3 | 南 | 预算绩效管理情况 | 使用规范性 | 拨付合规性 | 安排科学性 | H | 4 | 湖路金 | 李 | 北端. | | 林业局 | | | | |
| 总分 | 際 | | | | | | 采用技术促进林木资源 水木良种基地。 | | 祝 | | | | | 0 | 0 | 7 | 7 | | | | | | |
| | 明显 | ≥90% | =100% | =1145亩 | 年度指标值 | | | | 体责任、明 | | | | | 0 | 0 | 7 | 7 | 全年预算数 | | | | 项目 | |
| | | | | 1 | 尖际 | 绩效 | 育出适应当地 | | 确职责,增强? | 资金使用规 | 资金拨付: | 资金安排 | 情况说[| | | | | | 实施单位 | 中央财政标 | 2025 | 支出绩效 | |
| | 100% | 95% | 100% | 1145亩 | 实际值完成值 | 绩效指标 | 选育出适应当地生态环筑的优质 | | 、明确职责,增强预算绩效管理的刚们 | 妈 范 | 合规 | 小 | 坍 | 0 | 0 | 6 98 | 6 98 | 全年执行数 | 7. | 中央财政林木良种培育(3 | 2025年05月 | 项目支出绩效自评情况 | |
| 100 | 30 | 10 | 10 | 20 | 分位 | | 大, | | 图档 | | | | | | | | | | | (第二批) (202 | | 表 | |
| 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白 | | :术促进林木资 | 实际完成情况 | បា | ភ | ភ | 51 | 分位 (20) | 1 | 1 | 1 8 | 10 | 分位 | | (2023年结转) | | | |
| 99. 97 | 30 | 10 | 10 | 20 | 得分 | | 源保护与管理, | | 5 | 51 | ວາ | ວົ | 视分 | 0.00% | 0.00 | 2 71 % | 1 % | 中一、中 | 自由中南阳市 | | 南 | * | 4 |
| | 0. 00 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 偏差度 | | 火施国家 | | | | | | | | | | | 1 | 发、症体及 | | | R W | # |
| | | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | 采用技术促进林木资源保护与管理,奖施国家重点林木良种基地。 | | | | | | 存在问题和改进措施 | 1 | 1 | 1 | 9 97 | 初分 | * | * | ** | | |

| | 效益 |) [| ÷ | 成才 | 100 | | 体目标 | 年度总 | | | \ - (* | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------------------------|--------------|----------|---------------------|------|--------------|-------------|------------------|-------|-------------------|--------|-----------|-------|----------|--------|---------|---------|-------|-----------------|----------|-------------|---|
| | 效益指标 | 7 111 12日 23、 | * | 成本指标 | -级指标 | | | | | | 资金管理情况 | | | | (7)(1) | 火口 尺 年 | 后口次个 | | 主管部门 | 项目名称 | | | |
| | 社会效益指标 | 质量指标 | 数量指标 | 经济成本指标 | 二级指标 | | 编制林业技术规程上报 | 预期目标 | · · | | | | | 单位资金 | 财政专户管理资金 | 財政拨 | 年度资金总额: | | | | | | |
| | 规范操作流程 | 林业技术规程编制 完成度 | 林业技术规程 | 规程编制上报 | 三级指标 | | 规程上报 | 新 | 预算绩效管理情况 | 使用规范的 | 拨付合规位 | 安排科学性 | | 金 | 理资金 | 款 | 心筋: | | 林业局 | | | | |
| 总分 | ≅流程 │ | R程编制 度 | や規程 | ‼上报 │ | 「「「」 | | | | 情况 | m | m | | | 0 | 0 | 10 | 10 | 年初预算数 | | | | | |
| | 路 | 网满完成 | =2^ | =10万元 | 年度指标值 | | | | 体责任、 | | | | | | | | | | | | | . н | |
| | | | | | | | | | 壬、明确职 责 | L-CY | -KY | -K | | 0 | 0 | 10 | 10 | 全年预算数 | | 2023年省 | | 页目支出 | |
| | 100% | 0% | 2 | 0万元 | 实际位完成位 | 绩效指标 | 编制 | | 明确职责,增强预算绩效管理的例例 | | 资金拨付合规 | 资金安排科学 | 情况说明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全年执行数 | 实施单位 | 旨建设地方 | 2025年05月 | 项目支出绩效自评情况表 | |
| 100 | 30 | 10 | 20 | 10 | 分值 | | 编削林业技术规程,但未: | 实际完成惜况 | 51 | 5 | ហ | 5 | 分值 (20) | _ | - | 1 | 10 | 分值 | | 标准制修订资金(2023年结转 | | | |
| 70 | 30 | . 0 | 20 | 0 | 符分 | | 但未纳入省级项目库。 | 況 | 5 | 57 | ഗ | 5 | 得分 | 0.00% | 0.00% | 0.0 % | % 0.0 % | 公行率 | 一一一一一 | 4.技 | 南 | \$ = | * |
| | 0. 00 | -100,00 | 0, 00 | 0.00 | 偏逆度 | | | | | | | | 7 | | | | AA | | 页石庵林场 | 4 | P | N N | # |
| | | 已完成林业技术规程、但未 纳入省级项目库 | | | 倩 芝原因分析及改进措施 | | | | | | | | 存在问题和改进措施 | ı | 1 | 1 | 0.00 | (4) (4) | | + | | | |

| | | | | | 项目 |] 支出绿 | 责效自评情况表 | { | | | | |
|------|-----------|---|----------------|--------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|---------|-------|---------------------------|
| | | | | | | 20 | 025年09月 | | | | | |
| | 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 | | | | 单位 | 1120 (2020) 2414 | 南 | 阳市林业发 | 展服务中 | 心 |
| | | | 年 | 初预算数 | 全年3 | 页算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | , | 得分 |
| | -T II M A | 年度资金 | | 10, 06 | | . 06 | 10, 06 | 10 | | 100.0 % | | 10, 00 |
| J | 项目资金 | 财政拨 | 款 | 10, 06 | 10. | . 06 | 10, 06 | _ | | 100.0 % | | _ |
| | (万元) | 财政专户管 | | 0 | | 0 | 0 | _ | | 0.00% | | _ |
| | | 单位资 | | 0 | | 0 | 0 | _ | | 0.00% | | _ |
| | | | MZ. | | - | | 2.说明 | 分值 (20 |) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | 度测質依持 | | · 额度按照标准编制,预 | | · | 5 | | 11 正円級 14 以及11 18 |
| 次 | 金管理情况 | | 拨付合规性 | | | | 未出现审批程序和手续 | | | 5 | | |
| 94.3 | 亚日任旧 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 使用规范性 | | | | 制度以及有关专项资金 | | | 5 | | |
| | | 46 | 算绩效管理情况 | | | | 目标设置、绩效监控、 | | | 5 | | |
| | | | | | 日 庄 东 现 , | 元以 1 坝双 | 口你以且、坝双血江、 | | -B-lete NET | J | | |
| | | 预期目标 病监测普查、防治工作。标 | | | 1 | | | | 成情况 | | | 病得到有效控制,防控效果 |
| | | | | | | | /生 //r +14 +1-2 | | | | | |
| | | | | | | | 绩效指标 | | | | | |
| 一级打 | 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 |
| 成本打 | 指标 | 经济成本指标 | 病虫害防控费用 | ¶ ≤10. | .06万元 | | 10.06万元 | 10 | 1 | 0 | 0.00 | |
| | | | 释放虫数量 | ≪1 | 7万头 | | 7万头 | 5 | | 5 | 0.00 | |
| | | 数量指标 | 松材线虫病监测 治注药 | 防 ≤0. | 75万支 | | 0.75万支 | 5 | | 5 | 0.00 | |
| 产出扌 | 指标 | | 监测调查次数 | ≥ | ≥5次 | | 8次 | 5 | 4. | 14 | 30.00 | 为了得到更好地监测数据, 加监测调查的次数。 |
| | | 质量指标 | 林业有害生物成 率 | 灾 ≤3 | 3.6‰ | | 0.06‰ | 10 | 1 | 0 | 0.00 | |
| | | 时效指标 | 防控监测任务完 率 | 成《 | 100% | | 100% | 5 | | 5 | 0.00 | |
| | | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 挽回约 | 经济损失 | | 100% | 5 | Ę | 5 | 0.00 | |
| 效益拮 | 指标 | 社会效益指标 | 带动就业 | 带动家 | 此 业明显 | | 100% | 10 | 1 | 0 | 0.00 | |
| | | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态原 | 影响明显 | | 100% | 10 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 满意度 | 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意愿 | ₹ ≥ | ≥80% | | 90% | 5 | - | 5 | 0.00 | |
| | | | 总分 | · | | | | 100 | 99. | 14 | | |

| | | | | | 项目 | | 效自评情况表 | ŧ | | | |
|------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|--------|---------|--------------|-------------------------------------|
| | | | | | | 2025 | 年09月 | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | 2024年度会 | 议费 | | | |
| | 主管部门 | | 林业局 | ent fel edd | | 实施单 | | | 南阳市林业为 | 展服务中 | |
| | | | 年初予 | 页算数 | 全年预算 | 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金. | | 1 | 1 | | 1 | 10 | 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | 州以抜 | | 1 | 1 | | 1 | - | 100.0 % | | _ |
| | | 财政专户管: 单位资 | | 0 | 0 | | 0 | | 0.00% | | |
| | | 甲位)質: | 亚 | 0 | 0 | 情况说 | 0 | 分值 (20 | 0.00% | | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | 质度测質优セ | | 叨 顶度按照标准编制, | | 5 177 | - | 什 在问题和以近扫胞 |
| ò | 资金管理情 | DC: | 拨付合规性 | | | | 出现审批程序和手续 | | 5 | | |
| , | 4.亚日社旧 | 104 | 使用规范性 | | | | 专项资金管理办法的 | | 5 | | |
| | | 祈 | 算绩效管理情况 | | | | 攻目标设置、绩效监 | | 5 | | |
| | | 预期目 | | | 火 从日生水元 |) JUNA 1 -9(/ | 以口孙·权 <u>且</u> 、次 <u>从</u> 皿。 | 实际完 | | | |
| | | 福好2024年度林业发展 | • | | Walter In the for | - N- N- NI - NI | 4 | | | 1- to h | 既完成了年度工作计划,又将约 |
| 年度总 体目标 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 绩 | 效指标 | | | | |
| 一组 | 及指标 | 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 | 占指标 | 经济成本指标 | 会议总成本 | ≤1 | 万元 | | 1万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | 会议天数 | ≥ | 2天 | | 3天 | 5 | 4. 43 | 20.00 | 因単位的工作需要,增加培训 天数。以后合理制定绩效目标 。 |
| | | 数量指标 | 会议数量 | « | 3次 | | 3次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出 | 出指标 | | 参会人数 | ≥2 | 20人 | | 94人 | 5 | 3 | 340. 00 | 因甲位的工作需要,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 | 益指标 | 经济效益指标 | 会议工作开展实施 情况 | 全面 | í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 | | |

| | | | | | 目支出结 | 绩效自评情况表 | 1 | | | |
|-----|---------|--------------|---|----------------|----------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | | 2025年09月 | - | | | |
| | 项目名称 | | | | | 2024年公车运行及 | 维护经费 | | | |
| | 主管部门 | | 林业局 | | 实 | 施单位 | 1 21 21 21 | 南阳市林业发 | 展服务中 | 心 |
| | | | 年初五 | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金. | | 5 | 2.5 | 2. 5 | 10 | 100.0 % | | 10.00 |
| | (万元) | 州以拔 | 款 2. | | 2.5 | 2. 5 | - | 100.0 % | | _ |
| | (/4/6/ | 财政专户管: | | | 0 | 0 | - | 0.00% | | |
| | | 单位资: | 金 (|) | 0 | 0 | - // Hr (00) | 0.00% | | |
| | | | 安排科学性 | 1 PF 301 507 F | | 况说明 算额度按照标准编制,预 | 分值 (20) | 得分 5 | | 存在问题和改进措施 |
| 25 | 各金管理情 | MI . | 发 | | | 异钡反按照协准编制, 顶 未出现审批程序和手续7 | | 5 | | |
| D. | (五日 生 旧 | OL . | 使用规范性 | | | | | 5 | | |
| | | 子石 | 算绩效管理情况 | P | 完成了绩效 | 女目标设置、绩效监控、约 | 5 | 5 | | |
| | | | | 日社水池 | 儿戏事业 | X口/// 以及且、次从皿11、3 | 实际完成 | | | |
| | turt. | | | - 14h min de a | 00054350 | A 447 bl. (0.467 75 F1 34 | | | re phe -re 16a \ 1 | N. 77 JA 67 db 12 dal -6-75 Mg .L. |
| 年度总 | 腹 | 行职能,保障车辆的正常; | 4. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. | 10世度任2 | 022平至凹元 | 成, 权好地及件 J 坝日效 | .血, | 日你仕分。既元成了 | 上泛工作订 | 划,又将经费控制在预算内。 |
| 体育标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 绩效指标 | | | | |
| 一级 | 及指标 | 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 | x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 | |
| | | 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 | =100% | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 立山 | 指标 | /火 至 1日 / Jr | 率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
|) ц | 11日175 | | 车辆及时到位率 | =100% | | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 时效指标 | /\ += /□ !!\ /#/ /=\- □ !!\ | | 1 | | | | | |
| | | | 公车保险缴纳及时 率 | 及时 | | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | 保障车辆运行完成 工作需要 | 保障 | | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益 | 指标 | 社会效益指标 | 工作而安 | | | | | | | |
| | | | 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 | | 1 | | 100 | 100 | | |

| | | | | | | | 项 | | 责效自评情况表 | Ê | | | | | |
|-----|--------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------|--------|----------------------|------------|----------------------|-------|--------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2025年09月 | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | | 2024年公务接行 | 寺经费 | | | | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | f-x \ 77 | · foto skil | | | 施单位 | | | | 有阳市林业发 | 展服务中 | |
| | | | A 100 257 A 3 | L va: | 年初發 | | | 预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金总 财政拨款 | | 0. | | | . 5 | 0. 5 0. 5 | - | 10 | | 100.0 % 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | | 财政投票 财政专户管理 | | 0. | | | 0 | 0. 5 | - | | | 0.00% | | _ |
| | | | 別以を戸官を | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0.00% | | _ |
| | | | 中型页3 | D. | U | | | | 兄说明 | | 分值 (20) | | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | | 安排科学 | 4 | | 度测算依: | | 算额度按照标准编制,预 | ił | 5 | | 5 | | 行任问赵祁以近旧旭 |
| 3 | 资金管理情: | λ Π . | | 拨付合规划 | | | | | 未出现审批程序和手续 | | 5 | | 5 | | |
| 1 | A 38. 13 · 31114 · | ,,, | | 使用规范 | | | | | 了 关专项资金管理办法的 持 | | 5 | | 5 | | |
| | | | 预 | 算绩效管理 | | | | | (目标设置、绩效监控、约 | | 5 | | 4 | 行率较低 | , 下半年提高工作效率, 完成 |
| | | | 预期目标 | Ķ | | | | | | | 实际完成 | 情况 | | | |
| | 2024 | 在 度 丑 屈 は | 木业发展服务任务 | | 又 按结丁// | = | 物日标任 | 久 宇藤洪 | 度在909/在全面空成 乾 | おおまれ | | | 最 会成了日标 | 在久 町 | 完成了年度工作计划,又将经验 |
| 年度总 | 2021 | 十汉八八八 | 下近 久 灰 瓜 力 | J , 1回XJ ムフ | 77511-1-11 | - 0 | 以及口小山 | 力, 大旭紅 | 及11.2025中王国元成,积 | (X) MIXXII | - J - M - D - M - II | ., MM | 里儿风了口彻 | NILTI O BAL | 九成 1 平及工作 1 划 ,入村迁 1 |
| 体目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | |
| 一组 | 及指标 | = | 二级指标 | 三级打 | 旨标 | 年度指 | 旨标值 | | 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 | 本指标 | 经济 | r成本指标 | 接待后 | 成本 | ≤0.5 | 5万元 | | 0.5万元 | | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | | 娄 | 位量指标 | 公务接往 | 寺人数 | ≪6 | 50人 | | 34人 | | 10 | | 10 | 0.00 | |
| 产出 | 出指标 | | 5量指标 | 公务接待 | 完成率 | ≥9 | 95% | | 95% | | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | 対指标 | 公务接待 | 及时性 | 及时 | 完成 | | 100% | | 10 | | 10 | 0.00 | |
| 效主 | 监指标 | 社会 | 会效益指标 | 综合服务 | 满意率 | ≥9 | 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 | ≥9 | 95% | | 95% | | 5 | | 5 | 0.00 | |
| | | <u> </u> | | | 总分 | | | | | | 100 | | 99 | | |

| | | | 项 | 目支出: | | | | | |
|------------------|--|--------------------|----------|-------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | 2025年09月 | | | | |
| 项目名称 主管部门 | | 林业局 | | গু- | 2024年林业发展服务 施单位 | 子工作经费 | 南阳市林业发 | 屈服冬山 | <i>A</i> > |
| 工目助11 | | | 预算数 全年 | <u></u> 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | だルガヤ | 得分 |
| 项目资金 | 年度资金. | 总额: 36 | 5. 9 | 6. 9 | 36. 9 | 10 | 100.0 % | | 10.00 |
| (万元) | 州以拔 | 款 36 | | 6. 9 | 36. 9 | - | 100.0 % | | _ |
| (,4,0, | 财政专户管: | | | 0 | 0 | - | 0.00% | | |
| | 单位资 | 金 | 0 | 0 | 0 况说明 | - 分值 (20) | 0.00% | | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | i 度测管体 | | 算额度按照标准编制,预 | 万但(20) | 1977 | | 什任问题和以进扫 爬 |
| 资金管理情 | 况 | 拨付合规性 | 整的审批和 | 星序和手续, | 未出现审批程序和手续不 | | 5 | | |
| | 1 | 使用规范性 | 印财务管理 | 里制度以及不 | 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 | 牧目标设置、绩效监控、 组 | 5 | 5 | | |
| | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 情况 | | |
| 体目标 作,确保 | 林督查、技术指导、资源; 储备林市级抽查以及上级。 年度营造林及林长制推行、 特色小镇建设各项工 术指导,对国家省市下达的 | 森林城市、森林乡 作圆满完成。 | 村和森林 | 及资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 | 央财政林 』 | k科技推广项目23个、投资880万 |
| | | | | | 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 |
| | | 残疾人保障金 | ≥4万元 | | 4.8万元 | 3 | 3 | 0.00 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外聘工作人员费用 | ≥7.95万元 | | 7.66万元 | 2 | 1. 93 | -3.65 | 穷务派道贺用减少。下步领效 目标设定时及时和派遣公司沟 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 | |
| | | 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 | |
| | 数量指标 | 外聘人员数量 | ≥1人 | | 1人 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | SALE THE P | 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 | |
| 产出指标 | | 林业技术指导服务 次数 | ≥20次 | | 20次 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 工作任务完成率 | ≥100% | | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 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 | |
| | 社会效益指标 | 综合服务满意度 | ≥90% | | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 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 | |
| | The state of the s | 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 | |
| 1/2/Ex/2C 1H.1/3 | was 53 to 3 saction restore 18 July | 服务对象满意度 | ≥90% | | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 总分 | | | | 100 | 99. 93 | | |

| | | | | | | | 目支出纟 | 责效自评情况表 | Ę | | | | | |
|------------|---------------|--------|----------|-----------------|--------|----------|-----------------|---------------------|------------|--------------|---|----------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | | - | | | 2025年09月 | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 2024年林业有害生 | 物防治经 | 费 | | | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | | | | | 1 | | Ē | 可阳市林业发 | 展服务中 | |
| | | | | 年 | J预算数 | | 预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金。 | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | | 财政拨款 | | 10 | | 10 | 10 | | _ | | 100.0 % | | _ |
| | | | 财政专户管理 | | 0 | | 0 | 0 | | - | | 0.00% | | - |
| | | | 单位资金 | 拉 | 0 | | 0 | 0 | | - 分值 (20) | | 0.00% | | - 存在问题和改进措施 |
| | | - | | 安排科学性 | | | | 兄说明 算额度按照标准编制,预 | 百 4 | が担(20) 5 | | <u>特分</u> 5 | | 任任问题和以进指胞 |
| 8 | 各金管理情 | שנ | | 拨付合规性 | | | | 未出现审批程序和手续 | | 5 | | 5 | | |
| y | 八亚日七旧 | ,,r | | 使用规范性 | | 和耐多管理 | 甲制度以及苯 | 万 关专项资金管理办法的 | 1# | 5 | | 5 | | |
| | | - | 袻 | 算绩效管理情况 | | | | 目标设置、绩效监控、组 | | 5 | | 4 | 执行率较值 | 氏,下半年提高工作效率,完 |
| | | | <u> </u> | | | FILMING) | 76/20 3 -3(7/2) | THE STATE OF | *4 | 实际完成 | | - | V 113 -1-1X1 | a, I I I Jelia I I I Mari 7 |
| 年度总 体目标 | | ≤3.6‰; | 林业有害生物无 | 公害防治率≥90% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | |
| 一级 | 及指标 | = | 级指标 | 三级指标 | 年度打 | 指标值 | | 实际值完成值 | | 分值 | í | 导分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本 | 5指标 | 经济 | 成本指标 | 林业有害生物防 费用 | 堂 ≤10 | 万元 | | 10万元 | | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | 数 | 量指标 | 有害生物防治面 | 只 ≥1.5 | 2万亩 | | 1.2万亩 | | 10 | | 10 | 0.00 | |
| 产出 | 出指标 | 质 | 量指标 | 林业有害生物成率 | ₹ ≤3. | . 6‰ | | 0.06‰ | | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | 时 | 效指标 | 林业有害生物无 害防治率 | 5, ≥6 | 90% | | 100% | | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | 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 | |
| 效益 | 指标 | 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 | 象满意度指标 | 群众满意度 | ≥8 | 80% | | 90% | | 5 | | 5 | 0.00 | |
| | | | | 总分 | T. | | | | | 100 | | 99 | | |

| | | | | | 目支出统 | 绩效自评情况表 | <u> </u> | | | |
|------------|-----------|---------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|----------|--------|------|--------------------------|
| | | | | | | 2025年09月 | , | | | |
| | 项目名称 | | | | | 2024年培训经 | - 2. 表 | | | |
| | 主管部门 | | 林业局 | - 101 - 101 | | 施单位 | | 南阳市林业发 | 展服务中 | |
| | | 6- m: 35 A | 年初充 | 類 全 | 年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金. | | | 1 | 0 | 10 | 0.0 % | | 0. 00 |
| | (万元) | 财政拨 财政专户管: | | | 0 | 0 | _ | 0.0% | | |
| | | 単位资 | | | 0 | 0 | | 0.00% | | |
| | | | SIZ. J C | , | | | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | 须度测算 | | · 算额度按照标准编制, fi | | 5 | | II IL I JAZ I PROCEEDING |
| Š | 金管理情 | 况 | 拨付合规性 | | | , 未出现审批程序和手续 | 5 | 5 | | |
| | | | 使用规范性 | | | 有关专项资金管理办法的 | | 5 | | |
| | | 预 | 算绩效管理情况 | 管理系统 | E,完成了绩效 | 女目标设置、绩效监控、统 | | 5 | | |
| | | 预期目 | 示 | | | | 实际完成 | 情况 | | |
| 年度总 体目标 | | | | | | | | | | |
| | | | | • | | 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 | 培训总成本 | ≤1万元 | | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| | | 数量指标 | 培训天数 | ≪6天 | | 3天 | 5 | 5 | 0.00 | |
| चेट व | 指标 | 双里 111 | 培训场次 | ≥2次 | | 2次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| г | 11日4小 | 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 | i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 | |
| 2H: 2M: | obs HA 4T | 即夕江為洪之路赴上 | 受训人员满意度 | ≥95% | | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 滅忌 | 度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员所在单位满意 度 | ≥95% | | 95% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | | 总分 | | • | | 100 | 80 | | |

| | | | | | | 项 | 目支出组 | 责效自评情况表 | | | | |
|-----|------------------|-------------|----------------------|--|-------------|------------------|---------|------------------------------|----------|---------|-------|---|
| | | | | | | | | 2025年09月 | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 森林植被恢复第二批(| 2023年结转) | | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | | | | 施单位 | | 南阳市林业发 | 足服务中 | |
| | | | | | 预算数 | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金总 | | . 33 | | . 33 | 5. 33 | 10 | 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | | 财政拨款 | 次 | 5. 33 | | . 33 | 5. 33 | - | 100.0 % | | _ |
| | | | 财政专户管理 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0.00% | | |
| | | | 单位资金 | 臣 | 0 | | 0 | 0 | - (00) | 0.00% | | |
| | | | | 安排科学性 | | i pir 3回 407 7大: | | 况说明 算额度按照标准编制,预: | 分值 (20) | 得分 5 | | 存在问题和改进措施 |
| > | 资金管理情 | MI | | 发排科子性 拨付合规性 | | | | 异额及按照标准编制,顶 未出现审批程序和手续不 | | 5 | | |
| Y. | 贠 宝 官 理 育 | 优 | | 放刊 宣規性 使用规范性 | | | | 木出现甲机柱序和于续有 了关专项资金管理办法的规 | | 5 | | |
| | | | 茲 | 算绩效管理情况 | | | | 大 专项页面自建分伝的及 目标设置、绩效监控、组 | | 5 | | |
| | | | | | | 目 吐 於 坑, | 元风] 织% | (日 | | | | , |
| | | | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | | 地调查地类对接不一致图斑审 |
| 体目标 | ,确保年 | 度营造林》 色/ | 及林长制推行、森 小镇建设各项工作 | 至、年度造林任务自 作的临时性调查、基 林城市、森林乡村 E圆满完成。 | 力森林特 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | |
| 一组 | 及指标 | = | 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 | 本指标 | 经济 | 齐成本指标 | 调查规划费用 | ≤5.3 | 33万元 | | 5.33万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 娄 | | 实际完成率 | ≥ | 95% | | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出 | 出指标 | 房 | 賃量指标 | 质量指标达标率 | ≥ | 95% | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | В | 対数指标 | 完成及时性 | ≥1 | 100% | | 98% | 10 | 9.8 | -2.00 | 然年底顺利完成仕务,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 |
| Nr. | 益指标 | 社会 | 会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | i明显增长 | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 双加 | WHICH WAS IN | 生态 | 5效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | i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 | | 责效自评情况表 | ŧ | | | | | |
|-----|-----------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|---|--------|--------------------|-------|---------|-------------|----------------|
| | | | | | | | | 2 | 2025年09月 | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | | | (2023年 | 告转) | | | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | f-1 \ 77 | * foto skil | | | | | | P | 可阳市林业发 | 展服务中 | |
| | | | A 186 197 A | M. Acr | 年初预 | | | 预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金》 財政拨 | | 20 | | | 20 20 | 20 20 | | 10 | | 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | | 财政仮 财政专户管理 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0.00% | | _ |
| | | | 单位资金 | | 0 | | | 0 | 0 | _ | | - | 0.00% | | |
| | | | 平世 贝 : | stz. | U | | | | 兄说明 | | 分值 (20) | | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | | 安排科学性 | 4 | | 度测算依: | | 算额度按照标准编制,预 | ił | 5 | | 5 | | 行让问题和以近旧施 |
| ķ | 资金管理情 | 2 Д . | | 拨付合规性 | | | | | 未出现审批程序和手续 | | 5 | | 5 | | |
| | A 36. E1. | ,,, | | 使用规范性 | | | | | 关专项资金管理办法的规 | | 5 | | 5 | | |
| | | | 预 | 算绩效管理 | | | | | 目标设置、绩效监控、约 | | 5 | | 5 | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | -1 | 实际完成 | 情况. | | | |
| | | 服久: | 能力建设提升,改 | | Ŀ | | | | 改善: | 九八久仕 | 服务能力 | | 一生坦升 | | |
| 年度总 | | カスツケ | 肥 刀, 足以 近 川, 以 | ピーク・ム・ボコ | Γ• | | | | 以音》 | かなまけ | | 主以付判因 | . 少IE川。 | | |
| 体目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PP 目 协 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | |
| | m He I | | . In the I- | (77.11 | le I | for the I | L I - 44 | | | T | ri die | | H 4 | 434.344.434 | |
| 3/ | 及指标 | _ | 二级指标 | 三级扣 | 旨怀 | 牛皮ł | 指标值 | | 实际值完成值 | | 分值 | 1 | 导分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| -45 | | 67. ht | 序成本指标 | 服务能力到 | 建设提升 | -20 | 万元 | | 20万元 | | 10 | | 10 | 0.00 | |
| 5人4 | 下信怀 | 227 | 7风平信怀 | 费月 | Ħ | ≈20 | 力元 | | 20万元 | | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 绩效目标设定的个规范, 进一 |
| | | 娄 | 女量指标 | 改善办么 | 公条件 | ≥: | 1批 | | 2批 | | 10 | | 6 | 70.00 | 步加强绩效管理技术力业务水 |
| | | | | | | | | | | - | | | | | 平和业务素质。 |
| 产出 | 出指标 | 尼 | 5量指标 | 服务质量 | 量提高 | 明显 | 提高 | | 100% | | 10 | | 10 | 0.00 | |
| / - | | | | | | /4 | | | | | | | | | |
| | | D: | 対対指标 | 完成及 | D:1-M4- | 1st: p.+ | 完成 | | 100% | | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | р | 7 XX 1日 1/1\ | 元成及 | III PH | 1女門 | 元八 | | 100/0 | | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效主 | 监指标 | 社会 | ☆效益指标 | 服务能力到 | 建设提升 | 明显 | :提升 | | 100% | | 25 | | 25 | 0.00 | |
| - | | | | | | | | | | + | | | | | |
| 满意 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 责效自评情况表 | | | | |
|------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------|---------|------|----------------|
| | | | | | 2 | 2025年09月 | | | | |
| | 项目名称 | | | | | 宛丰望春玉兰良种栽培 | 技术示范推广 | | | |
| | 主管部门 | | 林业局 | | | 施单位 | | 南阳市林业发 | 展服务中 | |
| | | | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金 | | 5. 6 | 26.6 | 20. 85 | 10 | 78.38 % | | 7. 84 |
| | (万元) | 州以放 | | 6. 6 | 26.6 | 20. 85 | - | 78.38 % | | _ |
| | | 财政专户管 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | | |
| | | 单位资 | 金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | | - |
| | | | ebs Lill, 451 Mr. Lil. | E solve New | 情 | 兄说明 | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | 257 A AA +m L+ | NI | 安排科学性 | () 支测 | 具 依据 允分, 换。 | 算额度按照标准编制,预 | 5 | 5 | | |
| | 资金管理情 | 况 | 拨付合规性 | | | 未出现审批程序和手续不 | | 5 | | |
| | | 77 | 使用规范性 | NW1 | 务官理制度以及有 2007年中央 | 「关专项资金管理办法的 ^规 | | 5 | | |
| | | | 算绩效管理情况 | (效官 | "理系统,元成了 | 绩效目标设置、绩效自评 | 5 | 5 | | |
| | | 预期目标 任务,顺利通过上级业务 | • | | | | 实际完成 | | | 了省林业局的现场查定和最终驱 |
| 年度总 体目标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 绩效指标 | | | | |
| -4 | 级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | i | 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 | t | 20.85万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| क्ट | 出指标 | 数量指标 | 管护数量 | =260亩 | | 263亩 | 15 | 15 | 0.00 | |
|) [| 山1日7小 | 质量指标 | 示范林存活率 | ≥90% | | 92% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 经济效益指标 | 提高亩效益 | 明显提高 | | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效i | 益指标 | 社会效益指标 | 解决农村剩余劳动 力 | 解决剩余劳动 增加收入 | 力, | 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 | 目支出组 | 责效自评情况表 | 1 | | | | |
|--------------------------------------|---|-------|-----------|-----------------|------|----------------|------|---------------------|------------------|--------|----------|------------|-------------|
| | | | | | | | | 2025年09月 | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | 省级 | 财政国土绿化管护奖励约 | A费(2023年结 | 专) | | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | | | | 施单位 | | | 南阳市村 | 本业局 | |
| | | | | | 预算数 | | 预算数 | 全年执行数 | 分 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | Ļ | 年度资金。 | | 75 | | 75 | 71. 24 | 1 | | 94. 99 % | | 9. 50 |
| | (万元) | | 财政拨款 | | 75 | | 75 | 71. 24 | | | 94. 99 % | | |
| | | | 财政专户管理 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0.00% | | |
| | | | 单位资金 | 立 | 0 | | 0 | 0 | /\ H- | | 0.00% | | |
| | | | | 安排科学性 | | 1 00 1 T 35 Mg | | 兄说明 管理办法的要求,安排科: | 分值 | | 得分 5 | | 存在问题和改进措施 |
| 资金管理情况 拨付合规性 国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现进 5 | | | | | | | | | | | 5 | | |
| , | 页 玉 目 珪 旧 0 | /C | | 使用规范性 | | | | ; | | | 5 | | |
| | | - | 稻 | | | | | | | | | | |
| | 預算绩效管理情况查纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监:实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| | 甘山忠生 | 上統計出土 | | , 5万元,国土绿化管 | からたの | | | | | 业工作安排, | | | |
| 年度总 体目标 | 费5 | 万元,兰油 | 胡森林公园55万分 | 元用于日常管护工作 | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | |
| 4 | 及指标 | = | 级指标 | 三级指标 | 年度打 | 旨标值 | | 实际值完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| जोट । | 出指标 | 数 | 量指标 | 开展造林督导活动 | ≥: | 3次 | | 3次 | 20 | | 20 | 0.00 | |
| | D1870 | 质 | 量指标 | 高质量完成造林绿 化任务 | 明 | 显 | | 100% | 20 | | 20 | 0.00 | |
| 效益 | 益指标 | 社会 | 效益指标 | 扩大造林绿化面积 | 明 | 显 | | 100% | 30 | | 30 | 0.00 | |
| | | | | 总分 | | | | | 100 | | 99. 5 | | |

| | | | | | | 项 | 目支出组 | 责效自评情况表 | | | | | |
|------------|----------------|------|--|--------------------|------------|----------------|---------|----------------------------|---------------|--------------|---------|----------|----------------|
| | | | | | | | | 2025年09月 | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | 省级财 | 政南水北调生态廊道管护 | 户奖励(2023年结转 |) | | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | | | | | | | 南阳市村 | 札业局 | |
| | | | | | 初预算数 | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金 | | 90 | | 90 | 58. 21 | 10 | | 64.68 % | | 6. 47 |
| | (方元) | | 财政拨 | 次 | 90 | | 90 | 58. 21 | - | | 64.68 % | | |
| | | | 财政专户管理 | 埋 贷金 | 0 | | 0 | 0 | - | | 0.00% | | |
| | | | 单位资: | 金 | 0 | | 0 | 0 | 分值 (20 | | 0.00% | | - 右左打磨和水米世界 |
| | | | | 安排科学性 | | 1 00 1 1 35 4h | | 兄说明 管理办法的要求,安排科 | | , | 得分 5 | | 存在问题和改进措施 |
| , | 资金管理情 | MI . | | 按付合规性 | | | | 担定支付资金,未出现过 规定支付资金,未出现过 | | | 5 | | |
| ī | 页亚目理用 : | OL | | 使用规范性 | | | | 执行,未出现截留、挤出 | | | 5 5 | | |
| | | | 袻 | 算绩效管理情况 | | 金纳入绩 | | 置绩效目标,开展绩效监 | | | 5 | | |
| | | | 预期目标 | | | ・ 並ぶ1/く映 | .从日生, 以 | 直续从日怀, 万 底须从血 | 实际完 | -th.kda.viii | J | <u> </u> | |
| | | | 造林绿化相关工 | | | | | | 完成造林绿化 | | | | |
| 年度总 体目标 | | | 2211-0010-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10 | | | | | |) DAME (1994) | SHI)CILIT 6 | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | |
| 一 组 | 吸指标 | = | 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 |
| जेट । | 出指标 | 娄 | 女量指标 | 举办关于南水; 生态廊道学习5 | 上调 音训 | ≥2次 | | 2次 | 20 | 2 | 0 | 0.00 | |
| <i></i> 0 | G1日7小 | Jī | 5 量指标 | 提高生态廊道管 力度 | 护 | 明显 | | 100% | 20 | 20 | 0 | 0.00 | |
| 效主 | 益指标 | 生态 | S.效益指标 | 提高生态廊道5 质量 | F 境 | 明显 | | 100% | 25 | 2 | 5 | 0.00 | |
| 满意 | 度指标 | 服务对 | 象满意度指标 | 南水北调区域和 满意度 | 洋众 | ≥90% | | 98% | 5 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | 总 | 分 | | | | 100 | 96. | 47 | | |

| | | | | | 项目: | 支出绩效自 | 评情况表 | | | | | | |
|------------|---|---------------|----------|--------------|--------|-----------|----------------|---------|--------|------|--|--|--|
| | | | | | | 2025年09月 | | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | 省级财政 | 效森林防火(20 | 023年结转) | | | | | |
| | 主管部门 | | 林业局 | ent fels det | | 实施单位 | | | 南阳市 | 木业局 | | | |
| | | h- 194 347 A | 年初 | | 全年预算 | | 执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | | |
| | 项目资金 | 年度资金 财政拨 | | 5 | 5 | | 2. 17 2. 17 | 10 | 43.4 % | | 4. 34 | | |
| | (万元) | | | 0 | 5 | | 0 | _ | 43.4 % | | _ | | |
| | | 単位资 | | 0 | 0 | | 0 | _ | 0.00% | | | | |
| | | - 平区页 | , MZ | 0 | 0 | 情况说明 | U | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | |
| | | | 安排科学性 | | 部门预算编制 | 利和资金管理办法的 | 要求,安排科: | | 5 | | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 | | |
| · · | 资金管理情: | 况 | 拨付合规性 | | | 制度有关规定支付 | | | 5 | | | | |
| | 使用规范性 下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占 5 5 预算绩效管理情况 金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监 5 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 本社院走祖关工作 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度总 体目标 | | | | | | | | | | | | | |
| 神日か | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 绩效指标 | | | | | | | |
| 一套 | 及指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 | 标值 | 实际值完成 | k值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | | 防火安全生产检查 | ≥3 | 次 | 3次 | | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | | 数量指标 | | | | | | | | | | | |
| 产出 | 出指标 | 390.00.711 73 | 防火宣传活动 | ≥5 | 次 | 5次 | | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | | 质量指标 | 森林火灾受害率 | <0.9 | 9‰ | 0.9% | | 20 | 20 | 0.00 | | | |
| — | | | | | _ | | | | | | | | |
| 效主 | 益指标 | 社会效益指标 | 提高群众防火意识 | 明』 | 显 | 100% | | 25 | 25 | 0.00 | | | |
| 满意 | 度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥9 | 0% | 98% | | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| | | | 总分 | | • | | | 100 | 94. 34 | | | | |

| | | | | | | 项 | 目支出组 | 绩效自评情况表 | | | | |
|--------|----------------------|------|--------------------------|-----------------|---------|--------------|-------|---------------------|---------|------|---------------|-------------|
| | | | | | • | | | 2025年09月 | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 野生曲茎石斛救护 | 5与繁育 | | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | | | | 施单位 | | | 阳市林业局 | |
| | | | | | 年初预算数 | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金 | | 73.6 | | 3.6 | 0 | 10 | 0.0 | | 0. 00 |
| | (万元) | | 财政拨 | | 73.6 | 1 | 3.6 | 0 | - | 0.0 | | - |
| | ()3)6) | | 财政专户管理 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0.00 | | _ |
| | | | 单位资金 | 金 | 0 | | 0 | 0 | | 0.00 | | _ |
| | | | | | | the late of | | 况说明 | 分值 (20) | 得分 | } | 存在问题和改进措施 |
| | eta A Anto-era Lebos | | | 安排科学性 | | | | 管理办法的要求,安排科 | 5 | 5 | | |
| Ĭ. | 资金管理情况 | 兄 | | 拨付合规性 | | | | 长规定支付资金,未出现进 | 5 | 5 | | |
| | | | 72 | 使用规范性 | | | | 执行,未出现截留、挤占 | | 5 | | |
| | | | | 算绩效管理情 | 光 | 金纲人等 | 效管理,设 | 置绩效目标,开展绩效监 | 5 | 5 | | |
| | | | 预期目标 科的野外救护和 <i>J</i> | | | | | 实际完成 | | | 措施促讲曲茎石斛拯救繁育。 | |
| 年度总体目标 | 上紫 育杯 | 群,趙辽 | 试点、示范等措 | 施促进田圣石) | 計拯救繁育。 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 |
| 一套 | 及指标 | | 级指标 | 三级指标 | 年月 | E 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 |
| | | 娄 | 位量指标 | 野生曲茎石斛 | 繁育 | =1批 | | 1批 | 20 | 20 | 0.00 | |
| 产出 | 出指标 | 房 | 量指标 | 项目验收合 | 各率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | B | 対指标 | 项目完成时 | 限 | =1年 | | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效主 | 益指标 | 社会 | 效益指标 | 加大野生曲茎 的保护力/ | 石斛 度 | 明显 | | 100% | 30 | 30 | 0.00 | |
| | | | | j | 总分 | | | | 100 | 90 | | |

| | | | | - | 项 | 目支出绩 | 放自评情况表 | | | | - | | |
|-------|---|-------------|-------------------|----------|------------|----------|---|--------------|-----|--------|------|-------------|--|
| | | | | | | | | - | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | 中央财政国家 | 家重点野生动植物保护。 | (第二批) (2023年 | 结转) | | | | |
| | 主管部门 林业局 实施单位 南阳市林业局 项目资金 (万元) 年度资金总额: 102 102 101.09 10 99.11 % 9.91 102 99.11 % 9.91 财政拨款 102 102 102 101.09 - 99.11 % 99.91 % 99.91 99.91 % 99.91 财政贷金 0 0 0 - 0.00% - 0. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 州以抜 | 款 | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 単位分 | 金 | 0 | | | | | \ | | | 左左位 肠和水洲 排茶 | |
| | | | 宏排到受酬 | | 一新質 | | | |) | | | 任任问题和以进指胞 | |
| 6 | 久人祭田村 | 00 | | | | | | | | | | | |
| , , , | Q 並 旨 理 間: | OL . | 1X11 ロ | | | | | | | | | | |
| | | ¥6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | , 亚-317个3只 | (双百柱, 以且 | 须从口孙, // / / / / / / / / / / / / / / / / / | | 成情况 | J | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 体目标 | HE/J; /I | 容;开展野生植物(兰科 | 植物)专项调查。 | 1XV \ 1X | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 | 贵效指标 | | | | | | |
| 一组 | 及指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度打 | 旨标值 | 实 | 际值完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | | 进行野生植物专项 调查 | ≥ | 1次 | | 1次 | 10 | | 10 | 0.00 | | |
| | | 数量指标 | 采购监测救护设备 、物资 | ≥2 | 10种 | | 20种 | 5 | | 5 | 0.00 | | |
| 产出 | 出指标 | | 进行野生动物救护 、收容服务 | ` ≥: | 1次 | | 1次 | 5 | | 5 | 0.00 | | |
| | | 质量指标 | 设备物资合格率 | =10 | 00% | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | | |
| | | 灰里泪你 | 野生动植物动态出 测率 | ≥9 | 98% | | 98% | 10 | | 10 | 0.00 | | |
| 效益 | 指标 | 生态效益指标 | 提高生物多样性 | 明 | 显 | | 100% | 30 | | 30 | 0.00 | | |
| | | | 总分 | | | | | 100 | 9 | 99. 91 | | | |

| | | | | | | 项 | 目支出组 | 责效自评情况表 | Ê | | | | |
|----------|-----------------------|-----|---------|----------------|------|--------------------|-------|----------------|----------|----|----------|------|-------------|
| | | | | | | | | 2025年09月 | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 中央财政绩效奖励(2) | (023年结转) | | | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | | | | 施单位 | | | 南阳市村 | 札业局 | |
| | | | | | 预算数 | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金 | | 5. 1 | | 5. 1 | 111.1 | 10 | | 96. 52 % | | 9. 65 |
| | (万元) | | 财政拨 | | 5. 1 | | 5. 1 | 111.1 | - | | 96.52 % | | _ |
| | ()4)6) | | 财政专户管理 | | 0 | | 0 | 0 | - | | 0.00% | | _ |
| | | | 单位资金 | 金 | 0 | | 0 | 0 | - | | 0.00% | | |
| | | | | | | t dan in 197° felo | | 兄说明 | 分值 (20) | | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | | 安排科学性 | | | | 管理办法的要求,安排科 | | | 5 | | |
| 1 | 资金管理情? | 况 | | 拨付合规性 | | | | · 规定支付资金, 未出现过 | | | 5 | | |
| | | | | 使用规范性 | | | | 执行,未出现截留、挤占 | | | 5 | | |
| | | | | 算绩效管理情况 | | 金纲人领 | 双官埋,设 | 置绩效目标,开展绩效监 | | | 5 | | |
| | | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | 情况 | | | |
| | 用于造林绿化工作的相关支出。 年度总 | | | | | | | | | | | | |
| 体目标 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | |
| 一到 | 及指标 | = | 二级指标 | 三级指标 | 年度打 | 旨标值 | | 实际值完成值 | 分值 | í | 导分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| जेंद्र । | 出指标 | 娄 | 数量指标 | 开展造林工作调研 督导 | ≥: | 3次 | | 3次 | 20 | | 20 | 0.00 | |
| , , | L11171 | 质 | 质量指标 | 提高国土绿化宣传 质量 | 明 | 显 | | 100% | 20 | | 20 | 0.00 | |
| 效主 | 益指标 | 生态 | | 提高造林绿化质量 | 明 | 显 | | 100% | 25 | | 25 | 0.00 | |
| 满意 | 度指标 | 服务对 | 象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥9 | 90% | | 95% | 5 | | 5 | 0.00 | |
| | | | | 总分 | | | | | 100 | 9 | 9. 65 | | |

| | | | | | | 项 | | 责效自评情况表 | - | | | | |
|------|--------------------------------|-------|------------------|----------|----------------|-------|---------|-------------|---------|--------|--------------|------|-------------|
| | | | | | | | | 2025年09月 | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | -1-1 | 2024年度水、 | 电费 | | -latter de l | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | t't' fole skil | A 6-1 | | 施单位 | | | 南阳市村 | 本业局 | (7.1) |
| | | | Arr who star A | | 预算数 | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金 | | 20 | | 20 | 20 | 10 | | 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | | 财政拨款 | X | 20 | | 20 | 20 | _ | | 100.0 % | | _ |
| | | | 财政专户管理 | 里贤金 | 0 | | 0 | 0 | - | | 0.00% | | |
| | | | 单位资金 | 定 | 0 | | 0 | 0 | - (00) | | 0.00% | | |
| | 安排科学性 部门预算编制和资金管理办法的要求,安排科 5 5 | | | | | | | | | | | | 存在问题和改进措施 |
| | を人 続:1四.14~ | | | | | | | | | | | | |
| , | 资金管理情况 | 光 | | 拨付合规性 | | | | 规定支付资金,未出现过 | | | 5 | | |
| | | | 72 | 使用规范性 | | | | 执行,未出现截留、挤占 | | | 5 | | |
| | | | | 算绩效管理情况 | | 金纲人领: | 双官埋, 设] | 置绩效目标,开展绩效监 | | | 5 | | |
| | 預期目标 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 年度总 | 为保障机 | 关各项工作 | 丰正常运转 ,每年 | 需安排支出水、电 | 费20万元 | | | | 完成保障局机会 | 长正常运转。 | | | |
| 体目标 | | | 0 | | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | |
| 一组 | 及指标 | | 级指标 | 三级指标 | 年度打 | 旨标值 | | 实际值完成值 | 分值 | (| 身分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| इट प | 出指标 - | 娄 | 位量指标 | 水电费缴纳完成率 | =10 | 00% | | 100% | 20 | | 20 | 0.00 | |
| , , | תוחות | 质 | 适量指标 | 提高工作环境质量 | 明 | 显 | | 100% | 20 | 4 | 20 | 0.00 | |
| 效主 | 益指标 | 社会 | 效益指标 | 提高职工环保意识 | 明 | 显 | | 100% | 30 | | 30 | 0.00 | |
| | | | | 总分 | | | | | 100 | 1 | 00 | | |

| | | | | | | | 项目 | 1 支出约 | 责效自评情况表 | 1 | | | | |
|--|---|----|-------------|----------------|----------|------|-------------|-------|----------------------------|------|-----------------|---------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 2025年09月 | | | | | |
| | 项目名称 | | | | · | | | | 2024年公车运行及 | 维护经费 | | | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | | | | | | | | 南阳市村 | 木业局 | |
| | | | | | 年初预算 | 享数 | 全年 | 页算数 | 全年执行数 | 分 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | Į. | 年度资金总 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 10 | | 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | Į. | 财政拨款 | | 4 | | 4 | • | 4 | - | | 100.0 % | | _ |
| | (,,,,, | | 财政专户管理 | | 0 | | (| _ | 0 | _ | | 0.00% | | |
| | | | 单位资金 | È | 0 | | (| | 0 | | 00) | 0.00% | | |
| 情況说明 分值 (20) 安排科学性 部门预算编制和资金管理办法的要求,安排科 5 | | | | | | | | | | | | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| l , | 资金管理情况 | | | 按排科字E 拨付合规E | | | 部 | | | | | 5 | | |
| , | 贠金官理育の | π. | | 使用规范性 | | | | | 规定支付资金,未出现过 执行,未出现截留、挤占 | | | 5 | | |
| | | - | 稲 | 算绩效管理 | | | 金纳入绩效 | | 置绩效目标,开展绩效监 | | | 5 | | |
| | | | 预期目标 | | IHIVL | | 亚3/1/1/2007 | 以日社,以 | L | | 完成情况 | | L | |
| | - V: | | | | A Marine | t | | | | , | , =,,,,,,,,,,,, | | | |
| 年度总 体目标 | 年度总体目标 目前,市林业局实有公务用车和执法执勤车辆3台,为保证每年各项本业工作顺利开展,特申请市财政安排公车运行及维护费5万元 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | |
| — <u>£</u> | 及指标 | = | 级指标 | 三级指 | 旨标 | 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 |
| जेट । | 出指标 | 数 | 过量指标 | 车辆服 | 务数 | ≥3\$ | 辆 | | 3辆 | 20 | | 20 | 0.00 | |
| , , | TT 3 E 4/A | 质 | 量指标 | 车辆合 | 格率 | ≥98 | 3% | | 98% | 20 | | 20 | 0.00 | |
| 效益 | 益指标 | 社会 | 效益指标 | 提高工作 | | 明显 | ž. | | 100% | 30 | | 30 | 0.00 | |
| | | | | | 总分 | | | | | 100 | | 100 | | |

| | | | | | | 项 | 目支出组 | 责效自评情况表 | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-----|----------------------|----------------|------------------------|--|------|------------------------------|---------|--------|------|-------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 2025年09月 | | | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 2024年公务接待 | | | | | | | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | | | | 施单位 | | | 林业局 | | | | | |
| | | | | | 年初预算数 | (全年 | F预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | | | | |
| | 项目资金 | | 年度资金总 | | 3 | | 3 | 1. 89 | 10 | 63.0 % | | 6. 30 | | | | |
| | (万元) | | 财政拨款 | 次 | 3 | | 3 | 1. 89 | - | 63.0 % | | _ | | | | |
| | (,4,0, | | 财政专户管理 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0.00% | | _ | | | | |
| | | | 单位资金 | | 0 | | 0 | 0 | - (1.00 | 0.00% | | | | | | |
| | | | | 62-11-14 M. M. | | 1 20 27 75 8 | | 况说明 管理办法的要求,安排科: | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | | | |
| , | © ∧ 66cmulates | мп | | 安排科学性 | | | | | | 5 | | | | | | |
| , | 资金管理情况 | 兄 | | 拨付合规性 使用规范性 | | | | 長規定支付资金,未出现过 日执行,未出现截留、挤占 | | 5 | | | | | | |
| | | | 茲 | 算绩效管理情 | | | | [孫1],本山巩甸田、舒白 置绩效目标,开展绩效监 | | 5 | | | | | | |
| | | | | | 1亿 | 並納八年 | | | | | | | | | | |
| 預期目标 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 根据年度 | 政每年 | 多照以前 年度 B 安排市林业局公 | 务接待费5万 | #和实际情况,建议财 完成公务接待相关工作。 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一套 | 及指标 | = | 级指标 | 三级指 | 标 | | | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| 产山 | 出指标 - | 娄 | 位量指标 | 公务接待 | 活动 | ≥3次 | | 3次 | 20 | 20 | 0.00 | | | | | |
| , , | 111171 | 质 | 量指标 | 公务接待完 | 尼成率 | ≥95% | | 97% | 20 | 20 | 0.00 | | | | | |
| 效主 | 监指标 | 社会 | 效益指标 | 提高工作 | 能力 | 明显 | | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | | | |
| 满意 | 度指标 | 服务对 | 象满意度指标 | 接待对象满 | | ≥95% | | 98% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 总分 | | | 100 | 96. 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | 项目 | 支出約 | 责效自评情况表 | į. | | | | | | |
|---|-------------------------|-----|--------|----------------|-----|-----|------------------------------|------------|-------------|----|---------|-----|---------|------|-------------|--|
| | | | | | | | | 2 | 2025年09月 | | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | | 2024年会议 | 费 | | | | | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | | | | | 施单位 | | | | 南阳市村 | *业局 | | |
| | | ļ | | | 年初預 | | | 预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| | 项目资金 | ļ | 年度资金总 | | - 6 | | | 6 | 4. 91 | | 10 | | 81.83 % | | 8. 18 | |
| | (万元) | | 财政拨款 | | 6 | | | 6 | 4. 91 | | - | | 81.83 % | | _ | |
| | (,,,,,,, | | 财政专户管理 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0.00% | | _ | |
| | | | 单位资金 | È | 0 | | 0 0 | | | | - | | 0.00% | | | |
| | | | | -)- III 7: I W | | | 情况说明 部门预算编制和资金管理办法的要求,安排和 | | | | 分值 (20) | | 得分 | | 存在问题和改进措施 | |
| | | _ | | 安排科学 | | | | | | | 5 | | 5 | | | |
| 1 | 资金管理情况 | 윘 . | | 拨付合规 | | | | | 规定支付资金,未出现过 | | 5 | | 5 | | | |
| | | | -prof | 使用规范 | | | 下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤出 | | | | | | 5 | | | |
| | | | | 算绩效管理 | 性情况 | | 金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监 5 5 | | | | | | | | | |
| | | | 预期目标 | Ř | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 短期目标 实际无放情况 年度总 根据年度工作安排,每年全市计划召开各类林业会议5-11次左右 ,以确保工作顺利开展,需财政安排会议费6万元。 完成会议相关工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | | | | |
| -4 | 吸指标 | = | 级指标 | 三级 | 指标 | 年度指 | 标值 | | 实际值完成值 | | 分值 | 有 | 分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 拉山 | 出指标 | 娄 | 位量指标 | 开展会 | 议次数 | ≥3 | 次 | | 3次 | | 20 | 2 | 20 | 0.00 | | |
| , . | 质量指标 人员参加率 | | | | | | | | 98% | | 20 | - 2 | 20 | 0.00 | | |
| 效益 | 益指标 | 社会 | 效益指标 | 益指标 提高工作效率 | | 明, | 显 | | 100% | | 25 | 2 | 25 | 0.00 | | |
| 满意 | 满意度指标 服务对象满意度指标 参会人员满意度 | | | | | | 15% | | 98% | | 5 | | 5 | 0.00 | | |
| | 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98 | . 18 | | | |

| | | | | | | | 项 | 日支出4 | 绩效自评情况 | 兄表 | | | | | | |
|------------|-------------------------|-----------------------|--|----------------------------|---------------------|--------|--|---------|-----------|--------|---------|-----|--------|------|-------------|--|
| | | | | | | | | | 2025年09月 | u.pc | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | - | | | | 2024年机关后 | 勘保障 | 服务经费 | | | | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | | | | | 施单位 | T | | | 南阳市村 | 木业局 | | |
| | | | | | 年初預算 | 算数 | | 预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| | 项目资金 | L | 年度资金。 | | 20 | | 20 | | 20 | | 10 | | 00.0 % | | 10. 00 | |
| | (万元) | L | 财政拨款 | | 20 | | 20 | | 20 | | | | 00.0 % | | | |
| | (,4,6, | L | 财政专户管理 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0. 00% | | | |
| | | | 单位资金 | 资金 0 | | | | 0 | 0 | | - (00) | | 0.00% | | | |
| | | - | | 安排科学性 | | ÷ | 加口亚语的 | | 况说明 | 排科当 | 分值 (20) | | 得分 | | 存在问题和改进措施 | |
| , | 8金管理情况 | | | 按付合规性 | | | | | | 出现进 | 5 5 | | 5 5 | | | |
| 3 | (玉官理情况 | · - | | 放 刊 台 | | | | | | | 5 5 | | 5 | | | |
| | | - | 袻 | 算绩效管理情 | | | F达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占 5 5 金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监 5 5 | | | | | | | | | |
| | | | 预期目 标 | | H I/L | - 12 | 亚羽八块 | 从日生, 以. | 且织从口小,刀尽沙 | (MIII) | 实际完成 | 他以 | J | l | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 在此办公。 后勤保障服 | 为保障机 务费20万 、办公区 | 楼位于滨河西路 关各项工作正常 元,主要用于牧 域设施保养维修 | 第运转,每年 加业管理费、 多费等各项支 | 需安排支提 机关食堂 出。 | 出机关运行费 | |) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | | |
| 一组 | 及指标 | =: | 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 | |
| जेट प | 指标 | 数 | 量指标 | 服务人 | 数 | ≥120, |)人次 | | 120人次 | | 20 | 20 | | 0.00 | | |
| '" | , = | | | | | ≥95 | 15% | | 98% | | 20 | 20 | | 0.00 | | |
| 效益 | 效益指标 社会效益指标 提高单位后勤保障 质量 | | | | | ≥95 | 5% | | 98% | | 30 | 30 | | 0.00 | | |
| | 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | | | | |

| | 项目支出绩效自评情况表 2025年09月 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|---|-----------|--------|--------------|--------------------------|--|--------------|------|------------|------|---------|----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | 2025年09月 | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | | 2024年林业工作及力 | 小公运行 | 亍经费 | | | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | | | | | 施单位 | | | | 南阳市村 | 木业局 | |
| | | L | | | 年初预算 | 享数 | 全年預 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | L | 年度资金总 | | 21. 1 | | 21. | | 21. 1 | | 10 | | 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | L | 财政拨款 | | 21.1 | | 21. | | 21. 1 | | _ | | 100.0 % | | _ |
| | (/4/6/ | L | 财政专户管理 | 里资金 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0.00% | | _ |
| | | | 单位资金 | 金 0 | | | 0 | | 0 | | _ | | 0.00% | | |
| | | L | | | | | han to a very falle to | | 兄说明 | | 分值 (20) | | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| 1 . | | | | 安排科学性 | | | | | 管理办法的要求,安排和 | | | | | | |
| | 资金管理情况 | ť L | | 拨付合规性 | | | | | :规定支付资金,未出现: | | | | 5 | | |
| | | L | | 使用规范性 | | | 下达预算的科目和项目执行,未出现截留、抗 | | | | | | 5 | | |
| | | | | 算绩效管理情 | 情况 | 3 | 金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监 5 5 | | | | | | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成 | 情况 | | | |
| 年度总 体目标 | 林业局作为作经费30万度林业工作 | 可主管全市 万元,主要 任务完成 | F林业工作的政府部门,需市财政安排林业工 要用于开展各项林业业务工作和督查各县区年 货情况, 以及每年市林业局综合办公运行。以上 0万元, 申请列入市财政年度预算给予解决。 | | | | | | | | 完成相关林』 | 业工作。 | | | |
| | 工作经質差 | と而 页 並 3 に | J/J 儿,甲 頃列 / | 川州以牛及 | 以异结 丁畑 | 件状。 | | | | | | | | | |
| | 17 LL | | (at the I- | — tar 11s | -1- | Are pirelled | 1-1- | | | 1 | /\ #= | | п // | très also pare | 25 25 127 7 15 27 35 34 34 35 |
| —- ž | 及指标 | | 级指标 | 三级指 | i标 | 年度指 | 标组 | | 实际值完成值 | | 分值 | f | 导分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| जेट । | l 指标 | 数 | 量指标 | 受益人 | 数 | ≥120人次 | | | 120人次 | | 20 | | 20 | 0.00 | |
| , . | 质量指标 办公设备完好度 | | | | | ≥90% | | | 96% | | 20 | | 20 | 0.00 | |
| 效主 | 益指标 | 社会 | 效益指标 | 办公条件 | 改善 | 明显 | 明显 | | 100% | | 30 | | 30 | 0.00 | |
| | 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 | | |

| | | | | | | | 项目 |] 支出约 | 责效自评情况表 | ₹ | - | | | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------|------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----|-----|---------|------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | | 4 | 2025年09月 | | | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | | 2024年培训 | 费 | | | | | | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | | | | | | | | | 南阳市村 | 业局 | | | |
| | | | 6-2-V-A | V 300 | 年初预 | | | 页算数 - | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | | |
| | 项目资金 | ļ | 年度资金 | | 3 | | | 3 | 0. 22 | | 10 | | 7. 33 % | | 0. 73 | | |
| | (万元) | | 财政拨款 | 次 一 カケ 人 | 3 | | | 3 | 0. 22 | | | | 7. 33 % | | | | |
| | 財政专户管理资金 0 单位资金 0 | | | | | | | - | 0 | + | | | | | | | |
| | | | 平位 好3 | 起 | 0 | | | 0 /##: | | - (20) | | | 0.00% | | - 存在问题和改进措施 | | |
| | | } | | 安排科学 | 4: | | 情況说明 部门预算编制和资金管理办法的要求,安排 | | | 分值(20) 5 | | | 5 | | 付任円 巡 和以赶扫爬 | | |
| 5 | 资金管理情? | o u | | 拨付合规划 | | | | | 规定支付资金,未出现这 | | 5 | | 5 | | | | |
| | 八亚日 |)L | | 使用规范 | | | | | | | 5 | | 5 | | | | |
| | | | 袻 | 算绩效管理 | | | | | | | 5 | | | | | | |
| | | | <u> </u> | | Inva | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| | 4-tm29 Hr. | II, T. 5071 E | 五建设,提高从1 | | を重新や立 | . 信左 | | | | | | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 需举办各类 | 类培训班3- | -5次,培训人次! 元。 | 100-300人, | 每年需培 | 训费3万 | | 纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监 5 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一套 | 及指标 | | 级指标 | 三级打 | 旨标 | 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 | | |
| 拉山 | 出指标 | 娄 | 位量指标 | 开展培 | 训会 | ≥3 | 次 | 3次 | | | 20 | 20 |) | 0.00 | | | |
| , , | 质量指标 人员参加率 | | | | | | | | 98% | | 20 | 20 |) | 0.00 | | | |
| 效益 | 效益指标 社会效益指标 提高工作水 | | | | | 显著 | 著 | | 100% | | 25 | 25 | 5 | 0.00 | | | |
| 满意 | 满意度指标 服务对象满意度指标 培训人员满意度 | | | | | ≥9: | 5% | | 97% | | 5 | 5 | | 0.00 | | | |
| | 总分 | | | | | | | | | | 100 | 90. | 73 | | | | |

| | | | | | | 项 | 目支出组 | 责效自评情况表 | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|----|-----------|------------------|-----|----------------------------------|------|---------------------------------|-----------|----------|------|-------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 2025年09月 | | | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | |)24年省级森林植被恢复费 | (2023年结转) | | | | | | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | | | | 施单位 | | 南阳市 | 林业局 | | | | | |
| | | | | | 预算数 | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | | | | |
| | 项目资金 | | 年度资金 | | 0.6 | | 0.6 | 38. 11 | 10 | 93. 87 % | | 9. 39 | | | | |
| | (万元) | | 财政拨 | <u>款</u> | 0.6 | |). 6 | 38. 11 | - | 93. 87 % | | _ | | | | |
| | (,,,,,,, | | 财政专户管理 | 世 贤金 | 0 | 0 | | 0 | - | 0.00% | | | | | | |
| | | | 单位资金 | 金 | 0 | 00 | | | - (20) | 0.00% | | | | | | |
| | | | | 安排科学性 | | ☆# とコマボ 8/87 / | | 光说明 管理办法的要求,安排科: | 分值 (20) | 得分 5 | | 存在问题和改进措施 | | | | |
| , | 资金管理情; | MI | | 发排科子性 拨付合规性 | | | | 百建办法的妥冰,女排件? :规定支付资金,未出现进 | 5 5 | 5 | | | | | | |
| ī | 页亚目 理 旧 | OL | | 使用规范性 | | | | ; | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 46 | 算绩效管理情况 | | | | [1A1],不山况城田、177日 置绩效目标,开展绩效监 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | | | - | 金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监; 5 5 字际完成情况 | | | | | | | | | | |
| | | | 于造林绿化,植 | | | | | | 用于造林绿化,相 | | | | | | | |
| 年度总 体目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一组 | 及指标 | = | 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 | | | | |
| इंद्र प | 出指标 | 娄 | | 开展资源监测管理 调查活动 | ≥3; | 次 | | 3次 | 20 | 20 | 0.00 | | | | | |
| , , | 113111111 | 房 | 质量指标 | 提高森林资源管理 质量 | 明』 | 显 | | 100% | 20 | 20 | 0.00 | | | | | |
| 效主 | 效益指标 生态效益指标 提高生态环境质量 | | | | | | | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | | | |
| 满意 | 满意度指标 服务对象满意度指标 周围群众满意度 | | | | | | | 98% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | |
| | | | | 总分 | | | | | 100 | 99. 39 | | | | | | |

| | | | | | | 项 | 目支出约 | 责效自评情况表 | : | | | | | | | |
|------------|---------------------------|---|---|--|---------------------------------|--|---|---------------|---------|--------|-------------------|-------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 2025年09月 | - | | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 2024年市纪委派驻机构: | 纪检工作经费 | | | | | | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | | | | | | | 7林业局 | | | | | |
| | | | | | 三初预算数 | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | | | | |
| | 项目资金 | Ļ | 年度资金 | | 30 | 30 | | 12. 18 | 10 | 40.6 % | | 4. 06 | | | | |
| | (万元) | | 财政拨 | | 30 | 30 | | 12. 18 | - | 40.6 % | | _ | | | | |
| | | | 财政专户管理 | | 0 | 0 | | 0 | - | 0.00% | | | | | | |
| | | | 单位资金 | 並 | 0 | | 0 | 0 | - (20) | 0.00% | | | | | | |
| | | | | 安排科学性 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | | | |
| , | 8金管理情况 | , . | | 按付合规性 拨付合规性 | | 部门预算编制和资金管理办法的要求,安排 国库集中支付制度有关规定支付资金,未出 | | | | 5 | | | | | | |
| 3 | (並自理情况 | Ľ. | | 放刊 宣戏性 使用规范性 | | 国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现 下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤 | | | | 5 | | , | | | | |
| | | - | 袻 | 算绩效管理情况 | | | 全纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监 5 5 | | | | | | | | | |
| | | | 预期目 标 | // / / / / / / / / / / / / / / / / / / | | , 亚州/飞坝 | 从 日 生 , 以 」 | <u> </u> | 实际完成 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 派驻纪检组相关工作。 | | | | | |
| 年度总 体目标 | 市监察体制 后勤保障工 公经费列入 | , 市式点 可以 可以 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 | では、 に工作小组か公室 は工作小组か公室 は、要求、我局際 に预算、2024年間 決。 | 注6—8名工作人员 定《关于做好市约 需将派驻纪检组名 需工作经费30万元 | 表。 表派驻机构 E我单位的办 元,请予以解 | | \rightarrange \ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一组 | 及指标 | | 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 | | | | |
| जेट प | 指标 | 数 | 量指标 | 外出工作次数 | ý ≥ | 5次 | | 5次 | 20 | 20 | 0.00 | | | | | |
| , , | 质量指标 提高工作效率 | | | | | 显 | | 100% | 20 | 20 | 0.00 | | | | | |
| 效益 | 效益指标 社会效益指标 提高社会群众满意 度 | | | | | 明显 | | 100% | 30 | 30 | 0.00 | | | | | |
| | · | | | .ė. | 分 | | | 100 | 94. 06 | | | | | | | |

| | 项目支出绩效自评情况表 2025年09月 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|--|---|-----|---|------------|--------------|-------|----------------|--------|---------|------|-------------|
| | | | | | | | 2 | , , , - | | | | | | |
| | | | | | | | | 2024年中央财政育林基 | 甚金减收补 | ·助 | | | | |
| | 主管部门 | | 林业局 | | | | | 施单位 | | | | 南阳市村 | 木业局 | |
| | | - | alaste A. V. der | 年初預 | | | 预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | 4 | 度资金总额: | 40 | | | 10 | 40 | | 10 | | 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | ELL-rd | 财政拨款 | 40 | | 40 | | 40 | | - | | 100.0 % | | - |
| | | 州助 | 专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0.00% | | |
| | | | 单位资金 | 1 0 | 0 | | 0 | 0 | | - (OO) | | 0.00% | | |
| | | | 空排利置 | . 141- | | 情况说明 【部门预算编制和资金管理办法的要求,安排和 | | | | 分值 (20) | | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | 吹人終明練工 | | 安排科学 拨付合规 | | | | | | | 5 5 | | 5 5 | | |
| 1 | 贠金官理育 仍 | Ĺ | 放刊 行为 使用规范 | | | 国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现. 下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤 | | | | | | | | |
| | | | 预算绩效管: | | | 下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | | | | | | | | |
| | _ | | | 生旧化 | | (並纳八坝) | 双官理,反 | 且 | 1 | | Art MT | Э | | |
| | 预期目标 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 项目负金 财产 财产 财产 财产 财产 财产 财产 财产 原在 财产 原在 原本基金减收补助主要用于资 原 | | 士弥补基层杯业司 后年度如无政策调 育林基金减收补助 †市林业局使用。 | E层林业部门行政事业经费不 1无政策调整,不再另行发文 2.减收补助资金40万元列入预 局使用。 | | | | | 5尔平 | ├林业工作 材 | 相天经费。 | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | |
| -4 | 及指标 | 二级指标 | 三级 | 指标 | 年度指 | 旨标值 | | 实际值完成值 | 5. | ↑值 | î | 导分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1.指标 | 数量指标 | 弥补林 | 业经费 | ≤40 | 万元 | | 40万元 | | 20 | | 20 | 0.00 | |
| , . | / = | | | | £ | Ē | | 100% | | 20 | | 20 | 0.00 | |
| 效主 | 效益指标 生态效益指标 提高生态环境 | | | | | | | 100% | | 30 | | 30 | 0.00 | |
| | 总分 | | | | | | | | | .00 | | 100 | | |

| | | | | | | 项 | 目支出组 | 责效自评情况表 | | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|----------------------|----------------------------|------|---|--------------------------|----------|----------|-------------|-------|------|-------------|------|--|--|
| | | | | | | | | 2025年09月 | | | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 猕猴种质资源库建 | 设项目 | | | | | | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | | | | 施单位 | | | 南阳市村 | 松川局 | | | | |
| | | | | 年初刊 | | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | | | |
| | 项目资金 | | 年度资金。 | | | | 9. 3 | 0 | 10 | | 0.0 % | | 0. 00 | | | |
| | (万元) | | 财政拨款 | | | | 9. 3 | 0 | - | | 0.0 % | | _ | | | |
| | (,,,,,, | | 财政专户管理 | |) | 0 | | 0 | _ | | 0.00% | | | | | |
| | | | 单位资金 | 金 (|) | | 0 | 0 | - | | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | Charles Tr. fole | | 兄说明 | 分值 (20) | | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | | |
| | No. A. Advantable | | | 安排科学性 | | 部门预算编制和资金管理办法的要求,安排科 国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现进 | | | 5 | | 5 | | | | | |
| | 资金管理情 | 况 | | 拨付合规性 | | | | | 5 5 | | 5 | | | | | |
| | | | 19.75 | 使用规范性 | | 下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占 | | | | | 5 | | | | | |
| | | | | 算绩效管理情况 | | 金纲人领 | 金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监 5 5 | | | | | | | | | |
| | | | 预期目标 | K | | | | | 实际完成 | 计 情况 | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 建设猕猴 | 优质种质验 | 资源库,提升猕猴 N构的管理提供抗 | 桑养殖技术,为猕猴 <i>。</i> 古术古增 | 人工繁育 | | | | 完成建设猕猴优质 | [种质资源库。 | • | | | | | |
| 体目标 | | 1 | MAIN E FIFE MI | X/1×3+。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | | | | |
| — 4 | 级指标 | | 2级指标 | 三级指标 | 年度指 | 旨标值 | | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 77.1 | 出指标 | 娄 | 量指标 | 建立猕猴优质种质 资源库 | =1 | ^ | | 1个 | 20 | 20 |) | 0.00 | | | | |
| J | 出1百杯 | 房 | 賃量指标 | 重点保护野生动物 救治率 | ≥9 | ≥90% | | 90% | | 95% | 20 | 20 |) | 0.00 | | |
| ish i | 益指标 | 社会效益指标 | | 规范猕猴人工繁育 机构的管理 | 育 明显 | | | 100% | 20 | 20 |) | 0.00 | | | | |
| ,X.I | m 113.61, | 生态 | S效益指标 | 提高生物多样性 | 明 | 显 | | 100% | 10 | 10 |) | 0.00 | | | | |
| | | | | 总分 | | | | 100 | 90 |) | | | | | | |

| | | | | | | 项 | 目支出组 | 责效自评情况表 | } | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|----------|---------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|--------|------|-------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 2025年09月 | | | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | 森 | 林植被恢复费 (第二批) | (2023年结转) | | | | | | | |
| | 主管部门 | | | 林业局 | | | | 施单位 | | | 市林业局 | | | | | |
| | | | | | F初预算数 | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行2 | | 得分 | | | | |
| | 项目资金 | | 年度资金 | | 13.6 | | 3.6 | 9. 21 | 10 | 67. 72 | | 6. 77 | | | | |
| | (万元) | | 财政拨 | | 13.6 | | 3.6 | 9. 21 | - | 67. 72 | | - | | | | |
| | ()4)6) | | 财政专户管理 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0.009 | | _ | | | | |
| | | | 单位资金 | 金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0.009 | 5 | - | | | | |
| | | | | | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | _ | | 安排科学性 | | | | 管理办法的要求,安排科 | | 5 | | | | | | |
| 1 | 资金管理情? | 兄 | | 拨付合规性 | | | | 规定支付资金,未出现过 | | 5 | | | | | | |
| | | | | 使用规范性 | | | | 执行,未出现截留、挤占 | | 5 | | | | | | |
| | | | | 算绩效管理情况 | | 金纲人领 | 金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监 5 5 | | | | | | | | | |
| | | | 预期目标 | 示 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 4 | | 造札 | 木绿化,植被恢复 | 夏相关工作。 | | | | - | 完成造林绿化 | 相关工作。 | | | | | | |
| 年度总 体目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144日4小 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | | | | |
| -4 | 及指标 | | 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 | | | | |
| | | * | 女量指标 | 开展资源监测管 | 管理 ・ | ==================================== | | 3次 | 20 | 20 | 0.00 | | | | | |
| pho j | B指标 | | 大型 1日4小 | 调查活动 | - | -51/ | | 51/4 | 20 | 20 | 0.00 | | | | | |
| ' | u i n v | Ji | 5量指标 | 提高森林资源管 质量 | 管理 | 明显 | | 100% | 20 | 20 | 0.00 | | | | | |
| | | | | 灰里 | | | | | | | _ | | | | | |
| 效益 | 效益指标 社会效益指标 提高社会效益 | | | | | | | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | | | |
| 满意 | 度指标 | 服务对 | 象满意度指标 | 社会人员满意 | 度 | ≥90% | 98% | | 5 | 5 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 总 | 分 | | | 100 | 96. 77 | | | | | | | |