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

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

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	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							
	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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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	0.00
2050203	初中教育	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
208	社会保障和就业支出	1,238.81	1,233.94	4.87	0.00	0.00	0.00
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	0.00
2080502	事业单位离退休	402.25	402.25	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	446.96	446.96	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
20899	其他社会保障和就业支出	330.26	325.40	4.87	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	330.26	325.40	4.87	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
21011	行政事业单位医疗	258.73	258.73	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
2101102	事业单位医疗	214.84	214.84	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
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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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	25,698.28	8.77	0.00

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

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

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

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

注：本表反映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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.05	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》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本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。

2025 年 5 月 15 日

项目自评表

项目名称	2024年度公务接待费								
主管部门	林业局				实施单位	南阳伏牛山地质公园管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0.27		0.27	0.26	10	96.3	9.63
	政府性预算资金		0.27		0.27	0.26	-	96.3	-
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
	单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学			5	5		
	拨付合规性		合理、规范、及时			5	5		
	使用规范性		规范			5	5		
	预算绩效管理情况		开展绩效评级和绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	接待上级及外地考察学习单位				完成年度既定绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益人数	≥25人	25人	20	20	0.00%	
		质量指标	接待人员满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		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%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.63		

项目自评表

项目名称	2024年度伏牛山地质公园工作经费								
主管部门	林业局				实施单位	南阳伏牛山地质公园管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		4.5		4.5	4.5	10	100	10
	政府性预算资金		4.5		4.5	4.5	-	100	-
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
	单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学			5	5		
	拨付合规性		合规			5	5		
	使用规范性		规范			5	5		
	预算绩效管理情况		良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障伏牛山地质公园管理工作正常运行				保障单位基本运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收益人数	≥20人	25人	20	20	0.00%	
		质量指标	办公设备完好率	≥95%	98%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公环境得到改善	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		

项目自评表

项目名称	2024年度水电费								
主管部门	林业局				实施单位	南阳伏牛山地质公园管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		1.8		1.8	1.49	10	82.78	8.28
	政府性预算资金		1.8		1.8	1.49	-	82.78	-
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
	单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学			5	5		
	拨付合规性		合理、规范、及时			5	5		
	使用规范性		使用及时、到位，没有挤占，挪用等违规、违纪等问题			5	5		
	预算绩效管理情况		开展绩效评级和绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位水电费正常缴纳				完成年度既定绩效目标100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人数	≥20人	25人	20	20	0.00%	
		质量指标	单位水电得到正常	得到正常	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位水电正常	水电正常	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	98.28		

项目自评表

项目名称	2024年度白河国家湿地公园工作经费								
主管部门	林业局				实施单位	南阳伏牛山地质公园管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		6.3		6.3	5.35	10	84.92	8.49
	政府性预算资金		6.3		6.3	5.35	-	84.92	-
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
	单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据往年工作资金使用情况，合理规划预算资金，确保本年度工作顺利进行。			5	5		
	拨付合规性		按照预算规定程序、资金使用标准进行拨付。			5	5		
	使用规范性		工作经费使用按照我单位财务规章制度标准严格执行，确保合理规范。			5	5		
	预算绩效管理情况		项目资金实行专款专用，已全部支付到位，支出成本没有超出项目成本控制，按计划完成工作任务。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位日常工作正常进展				开展湿地资源监测、巡护、建设与修复等工作所需办公费、差旅费、平台租车费用等各项支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益人数	≥20人	25人	20	20	0.00%	
		质量指标	办公设备完好率	≥90%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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		

项目自评表

项目名称	2024年度公车运行及维护费								
主管部门	林业局				实施单位	南阳伏牛山地质公园管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		2.16		2.16	2.16	10	100	10
	政府性预算资金		2.16		2.16	2.16	-	100	-
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
	单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		我单位按照工作任务的安排，根据上级下达标准和有关规定，明确责任，确定评价指标，安排科学、合理。			5	5		
	拨付合规性		项目资金资金拨付有完整的审批和手续，合法合规。			5	5		
	使用规范性		使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目资金符合相关财务会计制度规定。符合项目专项规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况		在预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政自愈配置效率和使用效益。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位业务用车正常运行				按照年初设定的绩效目标任务，实施进度在2024年全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。既完成了年度工作计划，又将经费控制在预算内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人数	≥20人数	25人数	20	20	0.00%	
		质量指标	保障车辆正常运行	正常运行	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运行	单位正常运行	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	100		

项目自评表

项目名称	2024年度机关后勤服务保障费								
主管部门	林业局				实施单位	南阳伏牛山地质公园管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		4.77		4.77	4.77	10	100	10
	政府性预算资金		4.77		4.77	4.77	-	100	-
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
	单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学			5	5		
	拨付合规性		合理、规范、及时			5	5		
	使用规范性		使用及时、到位，没有挤占，挪用等违规、违纪等问题			5	5		
	预算绩效管理情况		开展绩效评级和绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位机关后勤正常运转				完成年度既定绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人数	≥20人	25人	20	20	0.00%	
		质量指标	质量评价	质量较好	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024年度x007线白河段生态保护及监测项目								
主管部门	林业局				实施单位	南阳伏牛山地质公园管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		20		20	20	10	100	10
	政府性预算资金		20		20	20	-	100	-
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
	单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学、合理			5	5		
	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益人数	≥1000人	1000人	20	20	0.00%	
		质量指标	生态监测率	≥95%	98%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境持续改善	得到明显改善	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年度以草抑草及景观模块化应用技术研究经费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业科学研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排符合预算编制和资金管理要求		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合国库集中支付管理要求		5	5	
	使用规范性		资金支出符合预算项目，不存在挤占、截留和挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照市绩效管理办法要求开展绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	引进血皮槭、黑壳楠、闵楠、云石等珍稀及特色乔木15种；引进过路黄、活血丹等野生花卉草本植物30种；建设10亩对比试验林，开展优良种质筛选试验，最终选出优良种质乔木5个，草本植物10个。	已完成该项目2024年年度绩效目标任务

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	降低生产成本	≤10%	5%	3	3	0.00	
	社会成本指标	人工培育种质消耗	≤10%	6%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	减少农药化肥使用率	≤10%	10%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	收集种质	≥45份	47份	10	10	0.00	
	质量指标	种质保存状况	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为草本植物应用提供优良种质	良好	95%	10	9.5	-5.00	经观测评价确定种质应用前景低于预期
	社会效益指标	丰富种质	良好	90%	10	9	-10.00	经观测评价确定种质应用前景低于预期
	生态效益指标	有效绿化、美化环境	良好	90%	5	4.5	-10.00	苗木年生长量少，绿化效果低于预期
满意度指标	服务对象满意度指标	种质应用者	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		南阳市林业科学研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排符合预算编制和资金管理要求		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合国库集中支付管理要求		5	5	
	使用规范性		符合预算项目，不存在挤占、截留和挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		照市绩效管理办法要求开展绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	培育优质的月季新品种		已完成培育优质月季新品种年度目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培育子一代杂合幼苗	≥10000株	9640株	7	6.75	-3.60	杂交子代出苗率低造成培育子一代杂合幼苗数量减少
		授粉花朵	≥40000朵	40035朵	7	7	0.00	
		筛选优质新品种	≤5个	5个	7	7	0.00	
		授粉组合	≥500个	466个	7	6.52	-6.80	因高温造成部分授粉组合失败
	质量指标	月季新品种是否优质	是/否	100%	7	7	0.00	
	时效指标	培育时间	≤1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	培育优质月季新品种	是/否	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.27		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	森林植被恢复费（第二批）（2023结转）						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业科学研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	19.97	10	99.85 %	9.99
	财政拨款	20	20	19.97	-	99.85 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排符合预算编制和资金管理要求		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合国库集中支付管理要求		5	5	
	使用规范性		资金支出符合预算项目，不存在挤占、截留和挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照市绩效管理办法要求开展绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	持续开展蔷薇属种质资源收集，拟收集月季种质55份；对南阳月季国家林木种质资源库已收集种质开展管护工作，管护面积15亩；开展月季景观应用研究，营建花镜示范点1处。	已完成2024年项目目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20万元	19.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	营建月季花镜示范点	=1处	1处	6	6	0.00	
		开展已收集种质管护	=15亩	15亩	6	6	0.00	
		收集蔷薇属种质资源	≥55份	56份	6	6	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	展示月季应用效果	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	省级财政科技兴林（2023结转）						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业科学研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	55	55	54.63	10	99.33 %	9.93
	财政拨款	55	55	54.63	-	99.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排符合预算编制和资金管理要求		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合国库集中支付管理要求		5	5	
	使用规范性		资金支出符合预算项目，不存在挤占、截留和挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照市绩效管理办法要求开展绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、营造轻度、中度和重度石漠化试验示范林（含6个以上树种）10亩、40亩、10亩，共60亩，保存率≥90%； 2、集成一套南水北调中线工程水源地石漠化土地植被恢复关键技术体系； 3、在学术期刊上发表论文1篇；	已完成项目年度目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金支出偏离度	≤5%	4%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	技术培训	≥2次	2次	5	5	0.00	
		学术期刊	≥1篇	1篇	5	5	0.00	
		营造试验林	≥60亩	61亩	5	5	0.00	
	质量指标	苗木保存率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		成果验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	科研项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	形成植被恢复关键技术体系	明显	100%	10	10	0.00	
		增加农民工就业	≥50人	53人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		南阳市林业科学研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	24.14	24.14	21.87	10	90.6 %	9.06
	财政拨款	24.14	24.14	21.87	-	90.6 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排符合预算编制和资金管理要求		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合国库集中支付管理要求		5	5	
	使用规范性		资金支出符合预算项目，不存在挤占、截留和挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		照市绩效管理办法要求开展绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	引进、收集南阳市报春花科珍珠菜属野生植物资源优良种质22份，在南阳市月季国家林木种质资源库范围内，搭建珍珠菜属野生植物种质资源收集圃，由露天外圃区和遮阳网搭建区组成。通过该项目的实施，对优良种质资源进行长期收集和保存，并以此为基础，开展珍珠菜属野生植物的驯化和试验研究。		已完成引进收集珍珠菜属优良种质目标份数，搭建成功种质资源收集圃，完成对珍珠菜属种质资源的收集、保存、研究等项目目标。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	降低生产成本	≥10%	11%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设收集圃	≥10亩	10亩	8	8	0.00	
		筛选优良种质	3-5	3%	8	8	0.00	
	质量指标	种质保存率	≥90%	95%	8	8	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	总结形成珍珠菜属种质收集利用技术体系及	=1套	1套	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.06		

项目支出绩效自评情况表

2025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		南阳市林业科学研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	21.38	21.38	21.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	21.38	21.38	21.38	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排符合预算编制和资金管理要求		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合国库集中支付管理要求		5	5	
	使用规范性		资金支出符合预算项目，不存在挤占、截留和挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照市绩效管理办法要求开展绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	新建种质资源收集区、测试区共8亩； 完成150份月季种质资源的基础性状调查和观测评价工作； 开展80组杂交育种组合试验； 已建20亩种质资源收集保存区管护； 完成1247份月季种质资源信息档案建设和平台上传工作。		已完成该项目年度绩效目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金使用偏离度	≤5%	3%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	杂交育种组合试验	=80组	80组	4	4	0.00	
		月季种质资源基础性状调查和观测评价	≥150份	151份	4	4	0.00	
		新建种质资源收集区、测试区	=8亩	8亩	4	4	0.00	
		月季种质资源信息档案建设和平台上传	=1247份	1250份	4	4	0.00	
		种质资源收集保存区管护	=20亩	20亩	4	4	0.00	
	质量指标	提升已收集月季种质资源的保存管护	明显	100%	5	5	0.00	
	时效指标	绩效目标完成时效	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富地区月季种质资源	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	中央财政林木良种培育（第二批）（2023结转）						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业科学研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	57.41	57.41	57.23	10	99.69 %	9.97
	财政拨款	57.41	57.41	57.23	-	99.69 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排符合预算编制和资金管理要求		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合国库集中支付管理要求		5	5	
	使用规范性		资金支出符合预算项目，不存在挤占、截留和挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照市绩效管理办法要求开展绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	调查收集林木种质资源330份。新建收集保存区15亩，新建测试区面积3亩。已建120亩种质资源收集保存区抚育管理。完成500份月季种质资源的基础性状调查和观测评价工作，筛选植株整齐、花量大、勤花、自洁性好、抗病虫害能力强、耐热优异种质50份。①杂交育种：开展120组杂交育种组合试验，计划授粉2400朵；培	已完成项目年度绩效目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金支出偏离度	≤5%	4%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建收集保存区	=15亩	15亩	4	4	0.00	
		标识标牌	=1000个	1000个	4	4	0.00	
		开展杂交育种组合试验	=120组	120组	4	4	0.00	
		收集林木种质资源	=330份	330份	4	4	0.00	
		月季种质资源的基础性状调查和观测评价	=500份	500份	4	4	0.00	
	质量指标	月季种质资源病虫害防治情况	防治效果明显，产生防治方法	100%	4	4	0.00	
	时效指标	项目绩效指标完成时效	=1年	1年	6	6	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升月季品质、丰富月季种质资源	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年度公务用车运行维护费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业科学研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排符合预算编制和资金管理要求		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合国库集中支付管理要求		5	5	
	使用规范性		资金支出符合预算项目，不存在挤占、截留和挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照市绩效管理办法要求开展绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	市林科院保留一辆公车，项目资金主要用于公车的使用维护等费用支出。		已完成该项目2024年年度绩效目标任务，保证单位公车合规正常运行。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公车运行成本	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障公车数量	≥1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车安全运行	安全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车运行时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	节能减排	符合国家排放标准	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年度林业工作经费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业科学研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	13.6	13.6	13.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.6	13.6	13.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排符合预算编制和资金管理要求		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合国库集中支付管理要求		5	5	
	使用规范性		资金支出符合预算项目，不存在挤占、截留和挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照市绩效管理办法要求开展绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	因提升林业科研实力产生的学习、交流等费用支出；乡村振兴驻村人员生活补助；援疆人员生活补助；根据政策要求需上缴的残疾人社会保障金等方面支出。	已全部及时合规完成该项目2024年年度绩效目标任务

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤13.6万元	13.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障援疆人员	=1人	1人	7	7	0.00	
		保障驻村人员	=1人	1人	7	7	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	项目执行时效性	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	助力帮扶对象脱贫	≥5户	5户	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年度提根月季培育技术规程经费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业科学研究院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.9	4.9	4.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.9	4.9	4.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排符合预算编制和资金管理要求		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合国库集中支付管理要求		5	5	
	使用规范性		资金支出符合预算项目，不存在挤占、截留和挪用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照市绩效管理办法要求开展绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成对企业和本市相关从业人员提根月季培育技术走访和调查；完成实地考察《一种根艺树状月季的培育方法》专利技术；完成提根月季培育技术规程草案编制。	已完成该项目2024年年度目标绩效考核任务

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	提根月季培育技术规程项目成本控制数	≤4.9万元	4.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成提根月季培育技术规程草案	≥1份	1份	10	10	0.00	
	质量指标	技术成熟度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成编制时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否促进人员增收	是/否	95%	10	9.5	-5.00	项目带动人员增收未达到预期
	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到预期
	生态效益指标	是否增强从业者生态保护意识	是/否	90%	5	4.5	-10.00	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	2024年日常办公经费						
主管部门	林业局		实施单位		国有南阳市黄石庙林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	58.21	58.21	54.32	10	93.32 %	9.33
	财政拨款	58.21	58.21	54.32	-	93.32 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成单位职工的遗属补助、日元贷款还本付息等		完成单位职工的遗属补助、日元贷款还本付息。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金使用相符性	≥95%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	显著	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.33		

附件1

项目自评表

（ 2024年度）

填表人及联系方式：梁子斐13[illegible]

项目名称	林业草原生态恢复资金（2023年结转）						
主管部门及代码	南阳市林业局			实施单位	国有南阳市黄石庙林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	21.3	21.3	15.63	10	73.4%	7.3
	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				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	为天保工程实施单位职工基本养老、基本医疗、实业、工伤和生育等五项社会保险的缴纳提供帮助，为管护好森林资源提供保障。	为天保工程实施单位职工基本养老、基本医疗、实业、工伤和生育等五项社会保险的缴纳提供帮助，为管护好森林资源提供保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保	14	14	10	10	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情	持续增长	持续增长	30	30	
	效益指标	社会效益指标	森林、湿地生态系统效益发挥	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	得到有效保	10	10	
			持续发挥生态作用	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满意度	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。

附件1

项目自评表

（ 2024年度）

填表人及联系方式：梁子[illegible]1566

项目名称	省级财政森林植被恢复费（2023年结转）						
主管部门及代码	南阳市林业局			实施单位	国有南阳市黄石庙林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	13	13	12.57	10	96.7%	9.7
	其中：政府预算资金	13	13	12.57	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实			5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	改善林木组成和品质、提高森林生产率	改善林木组成和品质、提高森林生产率

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	提高林木生长量和质量	显著		20	20	
			改善林木生长发育等生态条件	明显		20	20	
	效益指标	生态效益指标	提升森林改善生态环境指	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。

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	省级财政野生动物疫源疫病监测（2023年结转）						
主管部门	林业局		实施单位		国有南阳市黄石庵林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。调查野生动物疫源活动规律，预防野生动物疫情。	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。调查野生动物疫源活动规律，预防野生动物疫情。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	野生动物疫源疫病监测防控信息系统应用上报率	≥95%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	突发野生动物异常情况处置率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	突发野生动物应急响应及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	野生动物疫源疫病对生态环境的影响	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件1

项目自评表

（ 2024年度）

填表人及联系方式：梁圣斐13[illegible]256[illegible]

项目名称	中央财政林木良种培育（2023年结转）						
主管部门及代码	南阳市林业局			实施单位	河南省南阳市[illegible]石庙林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额	9.07	9.07	9.07	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	9.07	9.07	9.07	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	山茱萸无性系测定林建设	山茱萸无性系测定林建设

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家重点林木良种基地	0.12	0.12	20	20	
		时效指标	造林当期任务完成率	≧90%	≧90%	20	20	
	效益指标	生态效益指标	森林、草原、荒漠生态	明显	明显	15	15	
			对地区森林生态系统生	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。

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	中央财政林木良种培育（第二批）（2023年结转）						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市黄石庵林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7	7	6.98	10	99.71 %	9.97
	财政拨款	7	7	6.98	-	99.71 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	选育出适应当地生态环境的优质良木，采用技术促进林木资源保护与管理，实施国家重点林木良种基地。		选育出适应当地生态环境的优质良木，采用技术促进林木资源保护与管理，实施国家重点林木良种基地。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	国家重点林木良种基地面积	=1145亩	1145亩	20	20	0.00	
	质量指标	山茱萸良种使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	造林当期任务完成率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	林业、草原生态系统效益发挥	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	2023年省级标准河南建设--地方标准制修订资金（2023年结转						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市南阳市黄石庵林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	编制林业技术规程上报	编制林业技术规程，但未纳入省级项目库。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际位完成位	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	规程编制上报	=10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	林业技术规程	=2个	2个	20	20	0.00	
	质量指标	林业技术规程编制完成度	圆满完成	0%	10	0	-100.00	已完成林业技术规程，但未纳入省级项目库
效益指标	社会效益指标	规范操作流程	显著	100%	30	30	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2025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		实施单位		南阳市林业发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10.06	10.06	10.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10.06	10.06	10.06	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	
	拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5	
	使用规范性		家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管		5	5	
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	松材线虫病监测普查、防治工作。松材线虫病防控注药0.75万支、释放寄生昆虫7万头，监测调查差旅≥5次；林业有害生物成灾率≤3.6‰；任务完成防治率100%。	除治松材线虫病疫木及弱势松木4万亩，松树保护防治0.3万亩，项目实施后，防治区域内松材线虫病得到有效控制，防控效果达到

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	病虫害防控费用	≤10.06万元	10.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	释放虫数量	≤7万头	7万头	5	5	0.00	
		松材线虫病监测防治注药	≤0.75万支	0.75万支	5	5	0.00	
		监测调查次数	≥5次	8次	5	4.14	30.00	为了得到更好地监测数据，增加监测调查的次数。
	质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.6‰	0.06‰	10	10	0.00	
	时效指标	防控监测任务完成率	≤100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	带动就业	带动就业明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态影响	生态影响明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.14		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年度会议费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	
	拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5	
	使用规范性		和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	搞好2024年度林业发展服务工作会议。	绩效目标任务，实施进度在2024年全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。既完成了年度工作计划，又将经

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	≥2天	3天	5	4.43	20.00	因单位的工作需要，增加培训天数。以后合理制定绩效目标。
		会议数量	≤3次	3次	5	5	0.00	
		参会人数	≥20人	94人	5	3	340.00	因单位的工作需要，增加培训人数。以后合理制定绩效目标。
	质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	会议工作开展实施情况	全面开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接会议对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.43		

项目支出绩效自评情况表

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		南阳市林业发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	
	拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5	
	使用规范性		和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规		5	5	
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	履行职能，保障车辆的正常运转，完成工作需要。	施进度在2022年全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。既完成了年度工作计划，又将经费控制在预算内。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费用	≤2.5万元	2.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车保险缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆及时到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
		公车保险缴纳及时率	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障车辆运行完成工作需要	保障	100%	15	15	0.00	
		用车任务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年公务接待经费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	
	拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5	
	使用规范性		和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规		5	5	
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	4	执行率较低，下半年提高工作效率，完成

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年度开展林业发展服务任务，搞好公务接待工作。	绩效目标任务，实施进度在2024年全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。既完成了年度工作计划，又将经

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接待成本	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数	≤60人	34人	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	综合服务满意率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年林业发展服务工作经费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	36.9	36.9	36.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	36.9	36.9	36.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	
	拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5	
	使用规范性		和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规		5	5	
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.做好造林督查、技术指导、资源调查、年度造林任务的检查验收、国家储备林市级抽查以及上级安排的临时性调查、规划等工作，确保年度营造林及林长制推行、森林城市、森林乡村和森林特色小镇建设各项工作圆满完成。 2.开展技术指导，对国家省市下达的重大项目进行督查指导;标准	项目，总投资7457.48万元。其中，中央财政林木良种培育项目9个、投资987.66万元，中央财政林业科技推广项目23个、投资880万

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾人保障金	≥4万元	4.8万元	3	3	0.00	
		外聘工作人员费用	≥7.95万元	7.66万元	2	1.93	-3.65	劳务派遣费用减少，下步绩效目标设定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	
产出指标	数量指标	项目检查指导	≥20次	20次	2	2	0.00	
		督查标准化林业站建设	≥10次	10次	2	2	0.00	
		外聘人员数量	≥1人	1人	2	2	0.00	
		驻村扶贫	≥280天	288天	2	2	0.00	
		病虫害防治批次	≥1批	1批	2	2	0.00	
		林业技术指导服务次数	≥20次	20次	2	2	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		督导项目任务完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		技术指导满意人数	≥150人	150人	2	2	0.00	
		防治效果合格率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	时效指标	检查指导完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	综合服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益提高	生态效益明显提高	100%	10	10	0.00	
		无公害防治率	≥80%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		南阳市林业发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	
	拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5	
	使用规范性		和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规		5	5	
	预算绩效管理情况		理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	4	执行率较低，下半年提高工作效率，完成

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成主要林业有害生物防治面积≥1.2万亩；林业有害生物成灾率≤3.6‰；林业有害生物无公害防治率≥90%。	按计划完成了2024年度飞机防治目标任务，有效控制了林木食叶害虫的危害，保护了民众的生活环境和生态环境，社会满意度高。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	林业有害生物防控费用	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	有害生物防治面积	≥1.2万亩	1.2万亩	10	10	0.00	
	质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.6‰	0.06‰	10	10	0.00	
	时效指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	带动就业	带动就业明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态影响	生态影响明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年培训经费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	
	拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的		5	5	
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	单位开展林业发展服务培训费用，提高林业专业技术水平。	效目标任务，实施进度在2024年全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。既完成了年度工作计划，又将经费

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	
产出指标	数量指标	培训天数	≤6天	3天	5	5	0.00	
		培训场次	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高林业受训人员专业技术水平	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		学员所在单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		南阳市林业发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5.33	5.33	5.33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.33	5.33	5.33	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	
	拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5	
	使用规范性		和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规		5	5	
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好造林督查、技术指导、资源调查、年度造林任务的检查验收、国家储备林市级抽查以及上级安排的临时性调查、规划等工作，确保年度营造林及林长制推行、森林城市、森林乡村和森林特色小镇建设各项工作圆满完成。	于调查摸底，加强技术指导。审核全市林草湿荒林地调查地类对接工作，8至9月完成全市林草湿荒林地调查地类对接不一致图斑审核

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	调查规划费用	≤5.33万元	5.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	然年底顺利完成任务，但没有按照预期的时间节点完成。今后要按照单位年初工作计划把
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益明显增长	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	生态效益明显增长	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	省级财政林业科技推广（2023年结转）						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	
	拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5	
	使用规范性		和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规		5	5	
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	服务能力建设提升,改善办公条件。	改善办公条件，服务能力建设得到进一步提升。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务能力建设提升费用	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改善办公条件	≥1批	2批	10	6	70.00	绩效目标设定的不规范，进一步加强绩效管理技术力业务水平和业务素质。
	质量指标	服务质量提高	明显提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务能力建设提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		南阳市林业发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	26.6	26.6	20.85	10	78.38 %	7.84
	财政拨款	26.6	26.6	20.85	-	78.38 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	
	拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5	
	使用规范性		和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效自评		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成合同任务，顺利通过上级业务部门现场查定，最终通过验收	按照合同的任务共栽植宛丰望春玉兰263亩，示范林苗木保存率达到了92%。该项目2024年顺利通过了省林业局的现场查定和最终验

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	示范推广费用	≤26.6万元	20.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管护数量	=260亩	263亩	15	15	0.00	
	质量指标	示范林存活率	≥90%	92%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高亩效益	明显提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	解决农村剩余劳动力	解决剩余劳动力，增加收入	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	涵养水源，防风固沙	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.84		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	省级财政国土绿化管护奖励经费（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：	75	75	71.24	10	94.99 %	9.50
	财政拨款	75	75	71.24	-	94.99 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	其中营造林管护调查指导工作经费15万元，国土绿化管护宣传经费5万元，兰湖森林公园55万元用于日常管护工作。		完成林业工作安排。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展造林督导活动	≥3次	3次	20	20	0.00	
	质量指标	高质量完成造林绿化任务	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	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		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	省级财政南水北调生态廊道管护奖励（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：	90	90	58.21	10	64.68 %	6.47
	财政拨款	90	90	58.21	-	64.68 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	造林绿化相关工作支出。	完成造林绿化相关工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	举办关于南水北调生态廊道学习培训	≥2次	2次	20	20	0.00	
	质量指标	提高生态廊道管护力度	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高生态廊道环境质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	南水北调区域群众满意度	≥90%	98%	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	省级财政森林防火（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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	2.17	10	43.4 %	4.34
	财政拨款	5	5	2.17	-	43.4 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	森林防火相关工作。	完成森林防火相关工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	防火安全生产检查	≥3次	3次	10	10	0.00	
		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‰	0.9‰	20	20	0.00	
效益指标	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	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.34		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	野生曲茎石斛救护与繁育						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	73.6	73.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	73.6	73.6	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过对野生曲茎石斛的野外救护和人工繁育，建立曲茎石斛的人工繁育种群，通过试点、示范等措施促进曲茎石斛拯救繁育。	通过对野生曲茎石斛的野外救护和人工繁育，建立曲茎石斛的人工繁育种群，通过试点、示范等措施促进曲茎石斛拯救繁育。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	野生曲茎石斛繁育	=1批	1批	20	20	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加大野生曲茎石斛的保护力度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	中央财政国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：	102	102	101.09	10	99.11 %	9.91
	财政拨款	102	102	101.09	-	99.11 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善野生动物监测救护设备，补充监测救护物资，提高监测救护能力；开展野生动植物保护宣传；开展野生动物监测、救护、收容；开展野生植物（兰科植物）专项调查。	护设备，补充监测救护物资，提高监测救护能力；开展野生动植物保护宣传；开展野生动物监测、救护、收容；开展野生植物（兰

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	进行野生植物专项调查	≥1次	1次	10	10	0.00	
		采购监测救护设备、物资	≥20种	20种	5	5	0.00	
		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	=100%	100%	10	10	0.00	
		野生动植物动态监测率	≥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	99.91		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	中央财政绩效奖励（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：	115.1	115.1	111.1	10	96.52 %	9.65
	财政拨款	115.1	115.1	111.1	-	96.52 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于造林绿化工作的相关支出。	完成造林绿化工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展造林工作调研督导	≥3次	3次	20	20	0.00	
	质量指标	提高国土绿化宣传质量	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年度水、电费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保障机关各项工作正常运转，每年需安排支出水、电费20万元。	完成保障局机关正常运转。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	提高工作环境质量	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工环保意识	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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		南阳市林业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目前，市林业局实有公务用车和执法执勤车辆3台，为保证每年各项林业工作顺利开展，特申请市财政安排公车运行及维护费5万元。	完成公务用车相关工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	车辆服务数	≥3辆	3辆	20	20	0.00	
	质量指标	车辆合格率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年公务接待经费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	1.89	10	63.0 %	6.30
	财政拨款	3	3	1.89	-	63.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据年度工作情况，参照以前年度预算安排和实际情况，建议财政每年安排市林业局公务接待费5万元	完成公务接待相关工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公务接待活动	≥3次	3次	20	20	0.00	
	质量指标	公务接待完成率	≥95%	97%	20	20	0.00	
效益指标	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	接待对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.3		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年会议费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6	6	4.91	10	81.83 %	8.18
	财政拨款	6	6	4.91	-	81.83 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展会议次数	≥3次	3次	20	20	0.00	
	质量指标	人员参加率	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.18		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年机关后勤保障服务经费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科学		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	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		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	林业局机关综合办公楼位于滨河西路，共有市直林业部门5个单位在此办公。为保障机关各项工作正常运转，每年需安排支出机关后勤保障服务费20万元，主要用于物业管理费、机关食堂运行费、办公区域设施保养维修费等各项支出。		完成局机关后勤保障工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务人数	≥120人次	120人次	20	20	0.00	
	质量指标	提高服务质量	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位后勤保障质量	≥95%	98%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年林业工作及办公运行经费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	21.1	21.1	21.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	21.1	21.1	21.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	林业局作为主管全市林业工作的政府部门，需市财政安排林业工作经费30万元，主要用于开展各项林业业务工作和督查各县区年度林业工作任务完成情况.以及每年市林业局综合办公运行。以上工作经费共需资金30万元，申请列入市财政年度预算给予解决。	完成相关林业工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	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	
效益指标	社会效益指标	办公条件改善	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年培训费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	0.22	10	7.33 %	0.73
	财政拨款	3	3	0.22	-	7.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为加强林业干部队伍建设，提高从业人员综合素质和水平，每年需举办各类培训班3-5次，培训人次100-300人，每年需培训费3万元。	完成培训相关工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展培训会	≥3次	3次	20	20	0.00	
	质量指标	人员参加率	≥90%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作水平	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90.73		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年省级森林植被恢复费（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：	40.6	40.6	38.11	10	93.87 %	9.39
	财政拨款	40.6	40.6	38.11	-	93.87 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于造林绿化，植被恢复等。	用于造林绿化，植被恢复等。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展资源监测管理调查活动	≥3次	3次	20	20	0.00	
	质量指标	提高森林资源管理质量	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高生态环境质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥85%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.39		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		南阳市林业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	12.18	10	40.6 %	4.06
	财政拨款	30	30	12.18	-	40.6 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2018年以来，市纪委向市林业局派驻6—8名工作人员，根据南阳市监察体制改革试点工作小组办公室《关于做好市纪委派驻机构后勤保障工作的通知》要求，我局需将派驻纪检组在我单位的办公经费列入单位年度预算，2024年需工作经费30万元，请予以解决。		完成派驻纪检组相关工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	外出工作次数	≥5次	5次	20	20	0.00	
	质量指标	提高工作效率	明显	100%	20	20	0.00	
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	
总分					100	94.06		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年中央财政育林基金减收补助						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	“育林基金减收补助主要用于弥补基层林业部门行政事业经费不足等问题”，同时规定“以后年度如无政策调整，不再另行发文”。因此，请市财政每年将育林基金减收补助资金40万元列入预算，拨付市林业局使用。	弥补林业工作相关经费。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	弥补林业经费	≤40万元	40万元	20	20	0.00	
	质量指标	是否高质量完成	是	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高生态环境	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		南阳市林业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	99.3	99.3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	99.3	99.3	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设猕猴优质种质资源库，提升猕猴养殖技术，为猕猴人工繁育机构的管理提供技术支撑。	完成建设猕猴优质种质资源库。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建立猕猴优质种质资源库	=1 个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	重点保护野生动物救治率	≥90%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范猕猴人工繁育机构的管理	明显	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	提高生物多样性	明显	100%	10	10	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		南阳市林业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	13.6	13.6	9.21	10	67.72 %	6.77
	财政拨款	13.6	13.6	9.21	-	67.72 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科		5	5	
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违		5	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	造林绿化，植被恢复相关工作。		完成造林绿化相关工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展资源监测管理调查活动	≥3次	3次	20	20	0.00	
	质量指标	提高森林资源管理质量	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会效益	明显	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		