

2023年度
南阳市林业局部门决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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

南阳市林业局的主要职能是：

（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，可以提请应急管理等部门，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。

二、机构设置

南阳市林业局部门内设7个机构：包括：机关内设办公室（行政审批服务科）、生态建设修复科（南阳市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（林业改革发展科）、自然保护地管理科（国有林场科）、发展规划与资金管理科、人事教育科、机关党委等7个科室。另有4个事业机构，市野生动植物保护站、市经济林林木种苗站、市退耕还林办公室（挂市长江流域防护林建设办公室）、市国家储备林建设指导中心等4个事业机构（此4个机构财务不独立，与局机关统一核算）。

从决算单位构成看，南阳市林业局部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市林业局本级；
2. 南阳市林业调查规划管理站；
3. 南阳市林业技术推广站；
4. 南阳市森林病虫害防治检疫站；
5. 河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局；
6. 南阳市林业科学研究院；
7. 南阳市白河国家湿地公园管理处；
8. 南阳伏牛山地质公园管理局。

第二部分 2023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

2023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	9,282.38	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	286.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	681.06
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	1,356.88
	9		九、卫生健康支出	40	277.47
	10		十、节能环保支出	41	622.94
	11		十一、城乡社区支出	42	286.00
	12		十二、农林水支出	43	6,921.04
	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	19.92
	19		十九、住房保障支出	50	345.23
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	54	6.52

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	9,578.38	本年支出合计	58	10,540.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	3.48
年初结转和结余	29	1,552.81	年末结转与结余	60	587.64
	30			61	
总计	31	11,131.19	总计	62	11,131.19

注：本表反映部门本年度的总收入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

2023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		9,578.38	9,568.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	677.66	677.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	672.87	672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	672.87	672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,322.64	1,322.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.68	830.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.89	274.89	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	463.43	463.43	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	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	416.77	416.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	416.77	416.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.78	273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.78	273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.08	211.08	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
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	465.52	465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	465.52	465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	465.52	465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	286.00	286.00	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	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,154.62	6,154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,015.79	1,015.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,015.79	1,015.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,078.83	5,078.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	463.26	463.26	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	2,578.24	2,578.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	1,176.47	1,176.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	192.11	192.11	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	19.92	19.92	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
221	住房保障支出	345.23	345.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.23	345.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.23	345.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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

2023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	10,540.07	6,977.23	3,562.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	681.06	676.27	4.79	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	676.27	676.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	676.27	676.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,356.88	1,277.87	79.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	848.52	848.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	281.83	281.83	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	469.03	469.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.19	0.00	75.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.19	0.00	75.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	431.97	428.16	3.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	431.97	428.16	3.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.47	277.47	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
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.77	214.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	622.94	0.00	622.94	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	615.93	0.00	615.93	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	465.52	0.00	465.52	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	150.41	0.00	150.41	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,921.04	4,380.46	2,540.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,054.79	1,003.79	51.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,015.79	1,003.79	12.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,806.25	3,376.67	2,429.59	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	467.74	467.74	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	2,907.70	2,904.75	2.95	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	249.93	0.00	249.93	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	92.26	0.00	92.26	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	148.28	0.00	148.28	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	286.99	0.00	286.99	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	1,176.47	0.00	1,176.47	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	27.93	0.00	27.93	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
2130299	其他林业和草原支出	410.41	4.18	406.23	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.23	345.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.23	345.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.23	345.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.52	0.00	6.52	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

2023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	9,282.38	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	286.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	681.06	681.06	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	1,356.88	1,356.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	277.47	277.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	622.94	622.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	286.00	0.00	286.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,921.04	6,921.04	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	19.92	19.92	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	345.23	345.23	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	9,568.38	本年支出合计	59	10,533.55	10,247.55	286.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,552.81	年末财政拨款结转和结余	60	587.64	587.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,552.81		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	11,121.19	总计	64	11,121.19	10,835.19	286.00	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

2023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	10,247.55	6,977.23	3,270.32
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	681.06	676.27	4.79
20602	基础研究	676.27	676.27	0.00
2060299	其他基础研究支出	676.27	676.27	0.00
20603	应用研究	4.79	0.00	4.79
2060302	社会公益研究	4.79	0.00	4.79
208	社会保障和就业支出	1,356.88	1,277.87	79.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	848.52	848.52	0.00
2080501	行政单位离退休	39.01	39.01	0.00
2080502	事业单位离退休	281.83	281.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.03	469.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64	0.00
20808	抚恤	75.19	0.00	75.19
2080801	死亡抚恤	75.19	0.00	75.19
20899	其他社会保障和就业支出	431.97	428.16	3.81
2089999	其他社会保障和就业支出	431.97	428.16	3.81
210	卫生健康支出	277.47	277.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.47	277.47	0.00

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
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	0.00
2101102	事业单位医疗	214.77	214.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.26	29.26	0.00
211	节能环保支出	622.94	0.00	622.94
21104	自然生态保护	615.93	0.00	615.93
2110401	生态保护	465.52	0.00	465.52
2110406	自然保护地	150.41	0.00	150.41
21105	天然林保护	7.01	0.00	7.01
2110502	社会保险补助	7.01	0.00	7.01
213	农林水支出	6,921.04	4,380.46	2,540.58
21301	农业农村	1,054.79	1,003.79	51.00
2130104	事业运行	1,015.79	1,003.79	12.00
2130135	农业资源保护修复与利用	39.00	0.00	39.00
21302	林业和草原	5,806.25	3,376.67	2,429.59
2130201	行政运行	467.74	467.74	0.00
2130203	机关服务	20.00	0.00	20.00
2130204	事业机构	2,907.70	2,904.75	2.95
2130205	森林资源培育	249.93	0.00	249.93
2130206	技术推广与转化	92.26	0.00	92.26
2130207	森林资源管理	148.28	0.00	148.28
2130209	森林生态效益补偿	286.99	0.00	286.99
2130211	动植物保护	18.55	0.00	18.55
2130221	产业化管理	1,176.47	0.00	1,176.47
2130234	林业草原防灾减灾	27.93	0.00	27.93
2130299	其他林业和草原支出	410.41	4.18	406.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	0.00	60.00

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
220	自然资源海洋气象等支出	19.92	19.92	0.00
22001	自然资源事务	19.92	19.92	0.00
2200150	事业运行	19.92	19.92	0.00
221	住房保障支出	345.23	345.23	0.00
22102	住房改革支出	345.23	345.23	0.00
2210201	住房公积金	345.23	345.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00

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

2023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	6,212.35	302	商品和服务支出	303.83	307	债务利息及费用支出	11.85
30101	基本工资	1,897.68	30201	办公费	29.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	701.93	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	11.85
30103	奖金	1,529.62	30203	咨询费	1.23	310	资本性支出	3.69
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	334.70	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583.65	30206	电费	12.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	137.06	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	277.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.06	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	51.56	30211	差旅费	20.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	584.70	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	15.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	99.11	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	445.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.10	30216	培训费	3.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	422.28	30217	公务接待费	1.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.43	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	65.90	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	0.12	30229	福利费	67.00	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	10.25	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	18.26	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	6.95			
			30299	其他商品和服务支出	32.11			
	人员经费合计	6,657.85					公用经费合计	319.38

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

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	286.00	286.00	0.00	286.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	286.00	286.00	0.00	286.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	286.00	286.00	0.00	286.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	286.00	286.00	0.00	286.00	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

2023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

2023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
33.30	0.00	24.80	0.00	24.80	8.50	28.18	0.00	22.39	0.00	22.39	5.79

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11,131.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,401.62万元，下降11.18%，主要原因是：人员和项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,578.38万元，其中：财政拨款收入9,568.38万元，占99.90%；其他收入10.00万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,540.07万元，其中：基本支出6,977.23万元，占66.20%；项目支出3,562.84万元，占33.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11,121.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,407.52万元，下降11.23%，主要原因是：人员和项目收入支出减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,247.55万元，占本年支出合计的97.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.97万元，增长2.44%，主要原因是：部分项目经费支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,247.55万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3.00万元，占0.03%；科学技术（类）支出681.06万元，占6.65%；社会保障和就业（类）支出1,356.88万元，占13.24%；卫生健康（类）支出277.47万元，占2.71%；节能环保（类）支出622.94万元，占6.08%；农林水（类）支出6,921.04万元，占67.54%；自然资源海洋气象等（类）支出19.92万元，占0.19%；住房保障（类）支出345.23万元，占3.37%；灾害防治及应急管理（类）支出20.00万元，占0.20%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,379.00万元，支出决算为10,247.55万元，完成年初预算的138.87%。其中：

1. 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3.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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651.59万元，支出决算为676.27万元，完成年初预算的103.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时年度增加工作任务，项目经费财政追加调整预算。

4. 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）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时年度增加工作任务，项目经费财政追加调整预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.50万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的173.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

6. 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288.17万元，支出决算为281.83万元，完成年初预算的97.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为464.04万元，支出决算为469.03万元，完成年初预算的101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

8. 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58.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，财政追加预算调整。

10. 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1089.15万元，支出决算为431.97万元，完成年初预算的39.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增减变动。

11. 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20.13万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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211.08万元，支出决算为214.77万元，完成年初预算的101.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增减变动。

13. 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13.13万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的101.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增减变动。

14. 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29.26万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的100.00%。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为465.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时年度增加工作任务，财政追加调整预算。

16. 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150.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时年度增加工作任务，财政追加调整预算。

17. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时年度增加工作任务，财政追加调整预算。

18. 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1,015.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时年度增加工作任务，财政追加调整预算。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时年度增加工作任务，财政追加调整预算。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为433.28万元，支出决算为467.74万元，完成年初预算的107.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增减变动。

21. 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%。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为3433.63万元，支出决算为2,907.70万元，完成年初预算的84.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实政府过紧日子的要求，压减调整预算。

23. 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249.93万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是临时年度增加工作任务，财政追加调整预算。

24. 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4.20万元，支出决算为92.26万元，完成年初预算的2196.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增加工作任务，财政追加调整预算。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为48.28万元，支出决算为148.28万元，完成年初预算的307.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时年度增加工作任务，财政追加调整预算。

26. 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286.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增加工作任务，财政追加调整预算。

27. 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18.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增加工作任务，财政追加调整预算。

28. 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1,176.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增加工作任务，财政追加调整预算。

29. 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18.00万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的155.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增加工作任务，财政追加调整预算。

30. 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281.50万元，支出决算为410.41万元，完成年初预算的145.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增加工作任务，财政追加调整预算。

31. 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60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增加工作任务，财政追加调整预算。

32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增加工作任务，财政追加调整预算。

33. 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348.06万元，支出决算为345.23万元，完成年初预算的99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增减变动。

34. 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20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增加工作任务，财政追加调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,977.23万元，其中：人员经费6,657.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金；公用经费319.38万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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286.00万元。主要是国有黄石庵林场用于桦树盘、三里壕保护站修路，项目当年完工。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.30万元，支出决算为28.18万元，完成预算的84.62%。2023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。

2023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22.39万元，完成预算的90.28%，占79.45%；公务接待费支出决算5.79万元，完成预算的68.12%，占20.55%。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24.80万元，支出决算为22.39万元，完成预算的90.28%。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 22.39万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算为8.50万元，支出决算为5.79万元，完成预算的68.12%。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：

外宾接待支出 0万元。2023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 5.79万元，主要用于公共接待。2023年共接待国内来访团组45个、来宾383人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为50.25万元，与上年度相比，增加24.41万元，增长94.47%，主要原因是：人员、项目增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额472.61万元，其中：政府采购货物支出84.27万元、政府采购工程支出388.34万元、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

2023年期末，我部门共有车辆15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11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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共25个项目开展了事前绩效评估，涉及金额708.17万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有34个项目，涉及金额795.17万元，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。

二是绩效监控：2023年12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34个项目，12月份预算执行数657.27万元，执行率83.14%。

三是绩效自评：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34个项目，涉及金额795.17万元。

四是部门评价：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。

2023年对本部门34个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目36个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

南阳市森林病虫害防治检疫站有3个自评项目：1. 2023年度飞机防治补助项目经费自评得分为90分。发现的主要问题及原因：飞防的宣传力度还不够，南阳市飞防受空中管制比较复杂，飞防时间受限制；飞防市场不健全，招投标、成效评估机制、飞防用药管理等方面，存在不少问题；下一步需要加强飞防全过程的监管，即事前、事中、事后的监管，确保飞防质量，加大森防资金的投入，要把林业有害生物大面积防治所需要的资金全部纳入各级政府财政预算，予以优先安排；今后要扩大防治区域和面积，巩固防治成果，从而达到压低虫口密度，遏制害虫发生危害的局面；飞机防治要大力推广应用以甲维灭幼脲、甲维盐、阿维BT为主的仿生、生物药剂，保护生态环境，提高林分的自控能力，逐步实现林业有害生物的可持续控制。2. 2023年度林业有害生物防治工作项目经费自评得分为98.21分。发现的主要问题及原因：我单位工作经费不足，不能够及时改善更新办公设备，办公条件较差，将会影响到以后的工作，建议增加预算资金。3. 2023年度会议项目经费自评得分为92.5分。发现的主要问题及原因：因业务科室与财务沟通不够，造成预算与实际支出有差异，培训费未列入年初预算。

南阳市林业技术推广站有5个自评项目：1. 林业服务工作经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：资金支出不及时，年中执行率较低。改进措施是：后半年提高工作效率，加快

了项目支出。2. 林下种植及草原管理工作经费项目自评得分为98.86分。发现的主要问题及原因：林草督查次数大于年初预算数。下一步改进措施：加强预算管理，合理编报预算。3. 林业科技推广经费自评得分99分，发现的主要问题及原因：该项目承担的工作量大，资金安排只有2.2万元，不能满足日常工作需要。下一步改进措施：合理编报预算，加大该项目的预算。4. 公务接待经费项目自评得分100分，未发现问题。5. 公务用车及维护费项目自评得分为96.5分。发现的主要问题及原因：单位工作任务多，只有一辆车，及时到位率不足。下一步改进措施：用车审批，合理用车。

南阳市林业调查规划管理站有3个自评项目：1. 林业调查规划工作经费项目自评得分为99.8分。发现的主要问题及原因：虽然年底顺利完成任务，但没有按照预期的时间节点完成。下一步改进措施：一是预算编制前多与有关各方做好沟通，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；二是严格按照年初设定的绩效目标保质保量的完成目标任务。2. 公车运行及维护经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是车辆老化，使用时影响工作效率；二是对绩效目标把握定位不清晰，造成绩效目标设置不太规范，不能有效提现项目情况。下一步改进措施：一是编制年度部门预算项目时，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强管理；二在预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，合理设置绩效目标，切实通过项目资金使用效益。3. 公务接待经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是年中资金预算执行率较低，二是绩效管理技术力量欠缺，现有工作人员的业务水平和业务素质要进一

步提高。下一步改进措施：提高预算执行率，严格按照年初设定的绩效目标保质保量的完成目标任务。

南阳市白河国家湿地公园管理处有6个自评项目：1、2023年白河国家湿地公园工作经费项目、2023年度事业单位工作人员全国文明城市奖（预留增资）和白河国家湿地公园保护修复项目自评得分均为100分。2、X007线白河段生态保护及监测项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加大执行力度。3、2023年机关后勤保障费自评得分为98.96分。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加大执行力度。4、2023年公车运行维护费自评得分为97.88分。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加大执行力度。

南阳伏牛山地质公园管理局有3个项目：1、伏牛山世界地质公园工作经费项目自评得分为94.4分。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、地质遗迹保护经费项目自评得分为95.21分。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、中央财政国家级自然保护区项目自评得分为96分，发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加大执行力度。

南阳市林业科学研究院有5个自评项目：1、2023年度迁建新

址后勤保障项目自评得分99.68分。发现的问题及原因：强化成本管理，对部分实施内容的支出预算进行节约压缩。改进措施：为提高资金使用效率，在下步编报年度项目预算中，将深入开展可行分析，科学编报支出预算，以进一步提高财政资金使用效率。2、2023年度林业工作经费项目自评得分99.97分。资金执行率未及100%，原因为项目实施单位强化成本管理，对保障项目单位拆迁后的办公用房租赁、水电等支出内容进行节约压缩。改进措施：在今后项目申报中将深入开展可行分析，合理编报年度预算，科学设置年度绩效目标，以提高项目实施效果。3、2023年度公车运行维护经费项目自评得分100分。4、中央财政林木良种培育补助项目自评得分96.71分。存在的问题及原因：该项目为中央财政林木良种培育补助资金，2023年资金金额下达，资金到位率100%。根据省林业局批复，项目实施年限为2年，绩效指标分年度分别设置，因此，2023年度完成支出43.62万元，为集约资金使用；改进措施：下步工作中将严格按照批复设计，合理申请到位资金，提高资金使用效率。5、2023年度以草拟草及景观模块化应用技术研究经费项目自评得分98.27分，该项目资金支出未及100%，因为项目引种血皮槭、黑壳楠、闵楠、云石、过路黄、活血丹等部分植物市场价格下浮，引种成本降低，资金支出比例减少。改进措施：进一步科学编制年度预算，合理资金使用，在今后项目申报中将深入开展可行分析，合理编报年度预算，科学设置年度绩效目标，以提高项目实施效果。

国有南阳市黄石庵林场有一个自评项目是2023年度日常办公经费项目，自评得分为100分。

南阳市林业局本级有8个自评项目：1、2023年林业工作及办

公运行经费自评得分为99.15分，主要问题是资金执行率未达到预期，下一步要要加强预算管理，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、2023年中央财政育林基金减收补助项目自评得分为99.75分，主要问题是资金执行率未达到预期，下一步要要加强预算管理，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。3、2023年市纪委派驻机构纪检工作经费项目自评得分为92.43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。4、2023年公务接待经费项目自评得分为90.24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。5、2023年会议费项目自评得分为95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。6、2023年公车运行及维护项目、2023年培训费项目和2023年机关后勤保障服务经费这三个项目自评得分均为100分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）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，以及退伍士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（八）、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。

（九）、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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职业年金支出。

（十五）、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。

（十六）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十七）、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。

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

（十九）、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）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、节能环保支出（类）天然林保护（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。

（二十四）、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。

（二十五）、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(二十八)、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(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(二十九)、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)、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)：反映育种繁育、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。

(三十一)、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。

(三十二)、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。

(三十三)、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、野生动物医院一并监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

(三十四)、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。

(三十五)、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。

（三十六）、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。

（三十七）、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。

（三十八）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

三、结余类科目

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

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

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

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

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

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

2023年公车运行及维护							
项目名称	2023年公车运行及维护						
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	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	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			按照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			严格按照有关规定支付资金, 未出现违规	5	5	
	使用规范性			项目执行, 未出现截留、挤占等	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	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5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。			已按目标完成。			
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
产出指标	数量指标	车辆业务数	=5辆	5辆	20	20	0.00
	质量指标	车辆合格率	=100%	100%	20	20	0.00
效益指标	经济效益指标	提高办事效率	明显	100%	30	30	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

2023年林业工作及办公运行经费							
项目名称	林业局						
主管部门	年初预算数		实施单位	南阳市林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	全年预算数	45.74	分值	执行率	得分
	财政拨款	50	50	45.74	—	91.48 %	9.15
	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		按照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		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规情况。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		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50万元, 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。			已完成各项林业工作任务。			
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
产出指标	数量指标	受益人数	≥40人	46人	20	20	0.00
	质量指标	办公设备完好度	≥98%	98%	20	20	0.00
效益指标	经济效益指标	办公条件是否改善	是	100%	30	30	0.00
总分					100	99.15	

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称	2023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	38.99	10	97.48 %	9.75	
	财政拨款	40	40	38.99	-	97.48 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照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		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规情况。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		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		按照林业工作安排, 已完成。					
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	是否弥补经费不足问题	是	100%	20	20	0.00	
	质量指标	是否提高工作质量	是	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称	2023年市纪委监委派驻机构纪检工作经费							
主管部门	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	7.29	10	24.3 %	2.43	
	财政拨款	30	30	7.29	-	24.3 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金			0	0	0.00%	-	
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照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			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规情况。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占等问题。	5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5		
	预期目标			实际完成情况				
按要求完成保障工作。			已按目标完成工作。					
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	外出工作活动	≥5次	6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	提高群众满意度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	92.43		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称	2023年公务接待经费							
主管部门	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	3.62	10	72.4 %	7.24		
	财政拨款	5	3.62	-	72.4 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	-	0.00%	-		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		按照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		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规情况。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	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			按照工作要求完成接待任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务人数	≥100人	65人	20	13	-35.00	工作安排变化, 公务接待数量减少。
	质量指标	提高公务接待质量	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作质量	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.24		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称	2023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	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金			0	0	—	0.00%	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照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		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规情况。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占等问题。		5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5		
	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11次左右, 以确保工作顺利开展, 需财政安排会议费6万元。		已完成各项会议工作。						
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	会议次数	≥8次	6次	20	15	-25.00	会议安排有变化。
	质量指标	人员参加率	≥90%	95%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	参加人员受益率	≥95%	95%	30	30	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表										
2023年12月										
项目名称	2023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				
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0 %				
	财政拨款	3	3	3	—	100.0 %				
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%				
资金管理情况	单位资金			0	0	0.00%				
	情况说明				分值 (20)	得分				
	安排科学性		按照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		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规情况。		5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占等问题。		5	5				
年度总 体目标	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
	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100-150人, 每年需培训费3万元。		2023年举办了林草湿生态综合监测及森林资源普查培训会、参加森林草原防火岗位能力培训、内部审计人才培训等。								
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				
产出指标	数量指标	开展培训次数	≥3次	3次	20	20				
	质量指标	人员参加率	≥90%	98%	20	20				
效益指标	社会效益指标	参加人员受益率	≥98%	98%	30	30				
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表										
2023年12月										
项目名称	2023年机关后勤保障服务经费									
主管部门	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	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	20	20	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		按照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		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规情况。	5	5					
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占等问题。	5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5					
	预期目标		实际完成情况							
主要用于机关水电费、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。		主要用于机关水电费、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。								
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	≥150人	155人	20	20	0.00			
	质量指标	提高后勤服务质量	明显	100%	20	20	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高后勤保障效率	明显	100%	30	30	0.00			
总分					100	100				

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2023年度日常办公经费					
主管部门及代码		南阳市林业局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	36.48	36.48	36.48	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金	36.48	36.48	36.48	—	100.0%	—
	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			
	弥补日常经费			按预算执行,已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	总开支	36.48万元	36.48万元	10	10
	产出指标	数量指标	采购数量	10次	10次	30	30
	效益指标	生态效益指标	可持续性	显著	显著	25	25
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度	100%	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; 对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分; 对于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. 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。							

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称	2023年白河国家湿地公园工作经费							
主管部门	林业局		实施单位		南阳市白河国家湿地公园管理处			
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: 9	9	9	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	9	9	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	-	0.00%	-		
情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	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	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转及工作正常进行		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	≥20人	20人	20	20	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善	得到持续改善	100%	30	30	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称	2023年公车运行维护费								
主管部门	林业局		实施单位		南阳市白河国家湿地公园管理处				
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	1.89	10	78.75 %	7.88		
	财政拨款	2.4	2.4	1.89	-	78.75 %	-		
	专户管理	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		
资金管理情况	安排科学性	按单位按照工作任务的安排，根据上级下达的任务和有关规定，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，提高财政资源配置效率和使用效益。			5	5			
	预期目标	实际完成情况							
年度 总体 目标	保障单位湿地巡护、资源管理监测等 工作正常进行。	按照年初设定的绩效目标任务，实施进度在2023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		
产出指标	数量指标	车辆业务数	=1辆	1辆	20	20	0.00		
	质量指标	车辆运行率	≥95%	95%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益 指标	单位用车任务 完成率	=100%	100%	30	30	0.00		
总分				100	97.88				

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		2023年机关后勤保障费						
项目名称	主管部门	林业局		实施单位	南阳市白河国家湿地公园管理处			
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:	5.6	5.6	10	89.64 %	8.96		
	财政拨款	5.6	5.02	-	89.64 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
年度 总体	预算绩效管理情况	开展绩效评级和绩效监控		5	5			
	预期目标	实际完成情况						
	保障机关后勤服务正常运转	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	后勤保障	≥20人	20人	20	20	0.00	
	质量指标	后勤保障率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	干部职工满意度	≥95%	95%	30	30	0.00	
总分				100	98.96			

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称	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		南阳市白河国家湿地公园管理处				
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	15.5732	10	77.86%	7.79			
	财政拨款	20	15.5732	—	77.86%	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	预期目标		实际完成情况						
	完成既定年度项目绩效指标		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	受益人数	≥10万人	10万人	20	20	0.00		
	质量指标	生态监测率	≥95%	95%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	生态环境持续改善	得到明显改善	100%	30	30	0.00		
总分				100	98				

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称	白河国家湿地公园保护修复项目								
主管部门	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:	57.4337	57.4337	57.4337	10	100.00%	10			
财政拨款	57.4337	57.4337	57.4337	—	100.00%	—			
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、合理			5	5				
拨付合规性	根据项目进度,先申请,后拨付,保障项目资金拨付合规			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	完成既定年度项目绩效指标		在泗水河、丁家坟、专题园区域受破坏的采砂迹地栽植垂柳、桂花、石榴、红叶李、红果海棠、红枫、夹竹桃、南天竹、矮蒲苇等植物,修复湿地蚧苗,对宣教设施、保护管理站、监控设施进行维护、维修,对专题园生态监测站周边进行提升,购置1台无人机、1台照相机、1台增倍镜、4台笔记本电脑等监测设备,聘用3名巡护人员,建设2处宣教长廊,维护巡护道路300米,开展2次宣教活动。						
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	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	受益人数	≥10万人	10万人	20	20	0.00		
	质量指标	生态修复率	≥95%	95%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	生态环境持续改善	得到明显改善	100%	30	30	0.00		
	总分			100	100				

项目支出绩效自评情况表											
2023年12月											
项目名称	2023年度事业单位工作人员全国文明城市奖（预留增资）										
主管部门	林业局		实施单位		南阳市白河国家湿地公园管理处						
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:		1.52	1.52	1.5202	1.5202	1.5202	10	100%	10	
	财政拨款		1.52	1.52	1.52	1.5202	1.5202	1.5202	—	100%	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	—	—	0.00%	—	
单位资金		0	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				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							
	按时足额发放			足额发放							
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	补贴发放人数	≥15人	15人	20	20	0.00				
	质量指标	资金发放足额率	≥100%	100%	20	20	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	30	30	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		2023年度公务接待经费													
项目名称	主管部门	林业局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳市林业技术推广站	执行率	得分					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.3		0.3	0.3	10	100.0 %	10.00						
		财政拨款	0.3		0.3	0.3	-	100.0 %	-						
		财政专户管理资金	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							
资金管理情况		安排科学性		根据项目年度目标,资金安排科学、合理。			5	5							
		拨付合规性		根据项目进度,先申请,后审批,保证项目资金拨付合规。			5	5							
		使用规范性		严格按照预算和三公经费的支出要求支出,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												
	完成公务接待任务。		完成年度公务接待任务。												
绩效指标						分值	得分	偏差度	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	实际值完成值											
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤3000元	3000元	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	公务接待人数	≤60人	15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	公务接待及时率	≥100%	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	服务对象满意率	≥100%	100%	5	5	0.00								
总分					100	100									

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		2023年度公务用车及维护经费						
主管部门	林业局	实施单位		南阳市林业技术推广站			得分	
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	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1	1	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	-	0.00%	-		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		根据本单位工作需求和“三公经费”厉行节约的指导方针，安排公务用车及维护预算资金一万元。	5	5		
		拨付合规性		根据项目进度，现申请，后审批，保证项目资金拨付合规。	5	5		
		使用规范性		严格按照三公经费支出范围进行支出	5	5		
		预算绩效管理情况		完成了全年公务用车任务，提高了工作效率	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障公务用车正常运行，完成工作任务。		完成单位用车任务，车辆安全、合格运行，保证了单位工作任务用车。					
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	≤10000元	10000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	车辆运行合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆及时到位率	≥100%	90%	10	9	-10.00	单位工作任务多，只有一辆车，及时到位率不足
效益指标	社会效益指标	用车任务完成率	≥100%	90%	25	22.5	-10.00	单位工作任务多，只有一辆车，用车任务完成率不足
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	96.5			

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		2023年度林下种植及草原管理经费							
项目名称	主管部门	实施单位	南阳市林业技术推广站			得分			
项目资金 (万元)	林业局	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	3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	3	3	3	-	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			
年度总 体目标	预期目标	安排科学性	根据测算项目支出,资金安排科学、合理。	5	5				
		拨付合规性	自进度,先申请,后拨付,保证了项目资金拨付	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				
实际完成情况									
调研督查林权制度改革,督查林草种植,完成省下达任务		一是完成林权抵押贷款2.3亿元,二是推进纠纷调处工作。三是大力发展农民林业专业合作社。2023年全市发展林下经济总面积823.92万亩,占全年目标任务的100%。全年完成人工种草2万亩。							
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		
产出指标	数量指标	督查林权制度改革	≥15次	15次	20	20	0.00		
		林草种植督查检查	≥10次	15次	10	8.86	20.00		
效益指标	质量指标	完成省下达林草改良任务	=100%	100%	10	10	0.00		
总分					100	98.86			

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		2023年度林业服务经费															
项目名称	主管部门	林业局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳市林业技术推广站	执行率	得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	2	2	2	2	2	10	100.0 %	10.00								
		2	2	2	2	2	-	100.0 %	-								
		0	0	0	0	0	-	0.00%	-								
		0	0	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		根据项目年度目标,资金安排科学、合理。			5	5									
		拨付合规性		根据项目进度,先申请,后审批,保证项目资金拨付合规。			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	4									
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况													
	林业技术指导,标准化林业站建设,送科技下乡,报送林业科技信息。			一是对于已建成的25个国家级标准化林业站,按照建设标准,加强后续监管,防止其滑坡。二是对于2021年开展标准化林业站建设的西峡县重阳镇、阳城镇,桐柏县淮源镇,淅川县马蹬镇,卧龙区谢庄镇5个乡镇林业站,省站于2023年4月份组织了检查验收,全部验收合格。三是修改、报送唐河、西峡、淅川三个县2023年度标准化站项目建设资料汇编及可行性研究报告。四是对我县和西峡县拟申报2023年度的10个标准化中心站的基础建设情况进行实地调查。													
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	经济成本	≤20000元	20000元	10	10	0.00										
产出指标	数量指标	督查标准化林业站建设	≥10次	10次	10	10	0.00										
	质量指标	工作任务完成率	≥100%	100%	20	20	0.00										
效益指标	社会效益指标	综合服务满意度	≥90%	90%	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%	90%	5	5	0.00										
总分					100	99											

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		2023年度林业技术推广经费													
项目名称	主管部门	林业局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳市林业技术推广站	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	-	100.0 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-						
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-						
		情况说明				分值 (20)		得分	存在问题和改进措施						
资金管理情况		安排科学性		根据年度总体目标, 测算项目支出, 资金安排科学、合理。			5	4	该项目工作量大, 资金安排只有 2.2 万元, 不能满足日常工作需要, 应加大该项目的预算。						
		拨付合规性		根据项目进度, 先申请, 后拨付, 保证了项目资金拨付合规。			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												
	1、根据林业生产实际, 下乡开展技术指导、技术培训、发放技术手册; 2、对承担中央、省财政林业科技推广项目进行检查指导; 3、外出考察林业新品种, 学习推广林业新技术。		我站分别对我市西峡、桐柏、淅川、唐河承担的在建和到期的中央财政林业科技推广项目实施情况进行现场检查指导, 对项目实施中发现的问题, 督促项目实施单位立即整改提高, 并当场提出合理建议和意见。目前, 各项目承担单位已按照合同任务和实施方案要求完成年度示范林营建和管护任务。												
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	经济成本	≤25000元	22000元	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	项目检查指导次数	≥20次	20次	15	15	0.00								
	质量指标	工作任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00								
效益指标	社会效益指标	综合服务满意度	≥90%	90%	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%	90%	5	5	0.00								
总分					100	99									

项目支出绩效自评情况表							
2023年12月							
项目名称	2023年度公车运行维护经费						
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: 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		资金分配与年初预算相一致, 分配支出合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规, 下达及时。		5	5	
	使用规范性		支出管理严格按照单位财务管理办法执行, 支出内容与预算内容相一致。		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照省绩效管理办法执行。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、根据公车使用情况, 定期对油卡进行充值。 2、根据公车高速运行情况, 定期对ETC卡进行充值。 3、购买公车年度保险及年审工作。 4、公车常规维护工作。 5、解决运行过程中突发事件。		1. 完成公车运行与维护支出2.4万元, 有效保障了单位各项工作的正常运转。 2. 完成了各项绩效指标。				
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
成本指标	经济成本指标	年度公车运行经费	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	维护公车数量	=1辆	1辆	20	20	0.00
	质量指标	公车运行安全性	符合安全标准	100%	10	10	0.00
效益指标	生态效益指标	节能环保, 符合政策要求	环保节能	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年度林业工作经费							
项目名称	林业局						
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:	15.6	15.6	15.55	10	99.68 %	9.97
	财政拨款	15.6	15.6	15.55	-	99.68 %	-
	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	资金安排符合预算编制和资金管理办法要求,程序合规。	5	5	
			拨付合规性	资金按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
			使用规范性	资金支出符合预算科目,不存在截留和挤占等问题。	5	5	
			预算绩效管理情况	按照省绩效管理办法进行项目实施效果绩效评价。	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升林业科研实力产生的学习、交流等差旅费用支出; 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。		通过项目实施,整体提升了单位的林业科研实力和对外影响力; 有力保障了驻桐柏馆驻村扶贫及对口支援新疆伊犁人员的工作开展; 完成了应上缴的残疾人社会保障金等方面支出。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	保障扶贫人员数量	=1人	1人	15	15	0.00
		保障援疆人员数量	=1人	1人	15	15	0.00
	质量指标	扶贫援疆服务效果	好	100%	10	10	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	驻村扶贫人员满意度	>90%	90%	5	5	0.00
总分					100	99.97	

项目支出绩效自评情况表								
2023年度迁建新址后勤保障项目								
项目名称	2023年度迁建新址后勤保障项目							
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	10	96.8 %	9.68		
	财政拨款	15	14.52	-	96.8 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	5	5			
			拨付合规性	5	5			
			使用规范性	5	5			
			预算绩效管理情况	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障办公区正常运转，保障工作人员数量67人。		2022年11月，因城市建设需要，市林科院办公用房及科研用地被征占拆除。该项目主要为保障市林科院拆迁后正常运转，67名职工办公所需的2023年度办公用房租赁、水电费用、办公设施改善等费用支出。通过实施该项目，很好的实现了年度预期目标，圆满完成了市委市政府交办的各项任务					
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	支出偏离度	≤5%	3.2%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人员数量	≥67人	67人	20	20	0.00	
	质量指标	服务效果	显著	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	显著	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	99.68		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		2023年度以草抑草及景观模块化应用技术研究经费						
项目名称	主管部门	林业局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	18	14.89	10	82.72 %	8.27	
	财政拨款	18	18	14.89	—	82.72 %	—	
	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			资金安排符合预算编制和资金管理办法要求,程序合规。			5	5	
拨付合规性			资金按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
使用规范性			资金支出符合预算科目,不存在截留和挤占等问题。			5	5	
预算绩效管理情况			按照省绩效管理办法进行项目实施效果绩效评价。			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。		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。					
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%	8%	5	5	0.00	
	社会成本指标	人工培育种质消耗	≤10%	4%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	减少农药化肥使用率	≤10%	3.5%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	收集种质	≥45份	56份	10	10	0.00	
	质量指标	种质保存状况	≥95%	98%	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	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	丰富种质	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有效绿化、美化环境	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	种质应用者	满意	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.27		

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称	中央财政林木良种培育补助								
主管部门	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	南阳市林业科学研究院		
	年度资金总额: 0	65	43.62	10	67.11 %	6.71			
	财政拨款	0	65	43.62	—	—	67.11 %		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排安排符合预算编制和单位资金管理办法要求。	5	5				
	拨付合规性		资金支出符合国库集中支付制度要求, 不存在违规转出等问题。	5	5				
	使用规范性		资金支出按照预算科目执行, 不存在截留、挤占等问题。	5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况		项目实施纳入绩效管理, 严格按照要求设置绩效目标和开展绩效监控。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
调查收集月季、野生蔷薇、玫瑰种质资源200份; 新建种质资源收集区12亩、测试区3亩; 完成500份月季种质资源基础性调查和观测评价工作; 已建120亩种质资源收集保存区管护; 完成500份月季种质资源信息登记和档案建立工作。			调查收集月季、野生蔷薇、玫瑰种质资源200份; 新建种质资源收集区12亩、测试区3亩; 完成500份月季种质资源基础性调查和观测评价工作; 已建120亩种质资源收集保存区管护; 完成500份月季种质资源信息登记和档案建立工作。						
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		
成本指标	经济成本指标	管护成本投入	<15%	8%	5	5	0.00		
	生态环境成本指标	减少农药使用率	<20%	15%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	新建种质资源收集区	=15亩	15亩	8	8	0.00		
		收集月季新品种	=200份	200份	8	8	0.00		
	质量指标	种质保存成活率	≥95%	95%	8	8	0.00		
	时效指标	任务完成率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	新品种利用率	≥15%	18%	10	10	0.00		
	社会效益指标	带动就业增长率	≥30%	35%	10	10	0.00		
	生态效益指标	净化空气	≥95%	95%	5	5	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	96.71				

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

2023年公车运行及维护经费								
项目名称								
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业调查规划管理站			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	行政类项目资金	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1.5	1.5	-	100.0 %	-		
	财政专户管	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内 容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准 编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算 安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现 审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性		本项目的资金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，符合项目规定的 用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了 绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算管理流程	5	4	年中资金预算执行率较低，下半年提高工作效率，完成年度绩效目标		
年度 总 体 目	预期目标		实际完成情况					
	保障车辆正常运转，完成工作需要。		按照年初设定的绩效目标任务，实施进度在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	≤15000元	15000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	车辆运行合格 率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆及时到位 率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	用车任务完成 率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2023年12月							
项目名称	2023年公务接待经费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业调查规划管理站		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度预算总额	0.2	0.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.2	0.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的预算管理纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算管理流程。		5	4	年中资金预算执行率较低，下半年提高工作效率，完成年度绩效目标
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照公务接待管理办法搞好公务接待工作。		按照年初设定的绩效目标任务，实施进度在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
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤2000元	2000元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	公务接待人数	≤40人	20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	公务接待及时率	≥100%	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	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	99	

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称	2023年林业调查规划工作经费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业调查规划管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	11.8	11.8	11.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.8	11.8	11.8	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金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，符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算管理流程。		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	<p>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。</p> <p>(一) 南阳月季博览会工作。1. 南阳2023世界月季博览会氛围营造的设计工作。主要是月季大观园西园入口、参观路线重要节点、造型月季展所在的南阳市月季国家林木种质资源库等位置。2. 南阳2023世界月季博览会月季专项国际竞赛中月季微景观和组合盆栽的参赛作品创作工作。3. 南阳2023世界月季博览会会务服务工作。主要完成了邀请函发放联系、开幕式、十人谈、公益演出活动等服务工作。(二) 植物园建设工作。植物园选址确定后，林管站积极协助林业局相关科室从规划方案编制到建设施工及与月季大观园协调等工作。至目前，已按要求完成建设任务。(三) 林长制工作。一是全面建立林长组织责任体系。全面建立市、县、乡、村四级林长体系，形成“组织在市、责任在县、运行在乡、管理在村”的组织体系和责任体系。二是完成智慧平台建设。三是组织林长制工作调研工作。四是积极筹建林长+工作机制。(四) 造林调查验收工作。1. 我站编制了《南阳市南水北调中线工程水源区国土绿化试点示范项目市级核查报告》，为国土绿化示范项目顺利通过国家及省级验收奠定了基础。2. 我站配合林业技术推广站，对淅川县2022年种草项目进行外业调查，编制完成了《河南省淅川县鄂西北山地和丹江口库区生物多样性保护与水生态综合治理项目2022年人工种草市级核查报告》。3. 编制完成了南阳市2019年、2020年国家储备林基地市级抽查验收报告，为国储林项目审计及验收工作提供重要依据。4. 配合森林资源管理科进行重点县市区补充林地核实调查及对接工作。5. 南阳市2023年新造林调查工作。根据《南阳市林业局关于开展2023年造林完成情况调查的通知》要求，监测站对抽取的小班进行面积实地调查，填写小班调查登记表，重点核实造林面积、记录造林树种，同时勾绘小班图形、拍照现场照片。目前，已完成调查报告编制。(五) 编制规划工作。我站配合防火科分工合作，按时完成了《南阳市森林火灾风险普查评估与区划报告》，现已上传全国森林和草原火灾风险普查平台，完成市级任务。(六) 林草湿监测样地调查工作。7月5日-8月4日，监测站组织参加完成南阳草地和湿地监测样地调查工作并通过国家验收合格。(七) 业务技术指导。1. 我站在生态修复科的安排下，对西峡县、社旗县、新野县、卧龙区、木寨林场等县区（林场）2023年营造林作业</p>							
	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	≤118000元	118000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	虽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任务落实到各科室，定期检查任务执行实施情况，以便更好地完成目标任务，落实各项绩效指标。
效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益显著	100%	5	5	0.00	
	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	100%	10	10	0.00	
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	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		2023年度飞机防治补助项目经费						
项目名称	主管部门	实施单位	南阳市森林病虫害防治检疫站			得分		
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	5	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5	5	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			
年度总体目标	安排科学性	按及时开展飞机防治准备工作。飞防前,做好林业改革发展资金11.8万元、市级5万元、采伐飞防安全、检查验收等方面,而具体的飞机防治有限公司对南阳市森防站规划区域的林木食叶害虫	5	5				
	拨付合规性	按林业改革发展资金11.8万元、市级5万元、采伐飞防安全、检查验收等方面,而具体的飞机防治有限公司对南阳市森防站规划区域的林木食叶害虫	5	5				
	使用规范性	按林业改革发展资金11.8万元、市级5万元、采伐飞防安全、检查验收等方面,而具体的飞机防治有限公司对南阳市森防站规划区域的林木食叶害虫	5	5				
	预算绩效管理情况	按林业改革发展资金11.8万元、市级5万元、采伐飞防安全、检查验收等方面,而具体的飞机防治有限公司对南阳市森防站规划区域的林木食叶害虫	5	5				
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	组织防治费用	≤5万元	16.8万元	10	0	236.00	2023年南阳市森防站使用中央及市级林业专项资金用于飞机防治杨树食叶害虫,其中中央
产出指标	数量指标	病虫害防治批次	≥1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	防治效果合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	防治及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高林产品品质	≥30万元	30万元	10	10	0.00	
	生态效益指标	无公害防治率	≥80%	80%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		2023年度会议项目经费								
项目名称	主管部门	林业局	实施单位	南阳市森林病虫害防治检疫站	执行率	得分				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	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%	-			
资金管理情况		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	工作安排, 接时召开全市林业有害生物防控工作会议	5	5					
		拨付合规性	及时拨付到位, 圆满完成省、市下达的各项任务	5	5					
年度总体目标		使用规范性	严格按照会议费管理办法, 报销支付符合规定。	5	5					
		预算绩效管理情况	安排, 该资金用于支付我单位的召开全市林业有害生物防控工作会议	5	5					
预期目标		实际完成情况								
2023年度计划召开全市林业有害生物防控工作会、全市外来入侵物种普查和草原有害生物普查工作会议。		划完成召开全市林业有害生物防控工作会议, 因实际工作安排需要, 全市外来入侵物种和草原有害生物普查进行培训, 支培训费科								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	会议费用	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥2次	1次	15	7.5	-50.00			
	质量指标	会议传达内容	≥90%	98%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	对全市林业有害生物防治工作开展实施	≥90%	95%	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	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	92.5				

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		2023年度林业有害生物防治工作项目经费						
项目名称	主管部门	林业局		实施单位	南阳市森林病虫害防治检疫站			
项目资金 (万元)	资金管理情况	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	13	13	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款: 13	13	13	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
年度总 体目标	预期目标	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	资金使用情况, 合理规划预算资金, 确保本年度	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			
年度总 体目标	预期目标	使用规范性	严格按照我单位财务规章制度标准严格执行, 财务	5	5			
		预算绩效管理情况		全部支付到位, 支出成本没有超出项目成本控	5	4	与业务联系不紧密, 绩效管理工作无专	
		实际完成情况						
		林业有害生物防治工作经费主要用于2023年我站组织开展监测普查方案, 购置必要的办公设备、检查仪器设备、防治药品、车辆租用、劳保用品, 支付人员交通和食宿费、补助等费用, 以及编印全市普查报告、标本鉴定、专家咨询、内业汇总软件开发及其它不可预测等开支, 用于因工作需要产生的各项工作经费支出。						
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	日常工作所需费用	≤13万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥16人	16人	15	15	0.00	
	质量指标	办公设备使用完好率	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	我单位复印机老化(已使用超过10年)维修成本过高, 报废处理, 因经费不足未购买新机
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善	>50%	50%	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.21		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

2023年度伏牛山地质公园管理局工作经费								
项目名称	2023年度伏牛山地质公园管理局工作经费							
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	5	5	2.95	10	59.0 %		
	财政拨款	5	5	2.95	-	59.0 %		
	财政专户管理	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		
	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	4		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成年度既定项目绩效指标		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措
产出指标	数量指标	收益人数	=14人	14人	20	20	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公环境得到改善	得到改善	98%	25	24.5	-2.00	继续提高办 公室环境
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	94.4			

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称	2023年度 地质遗迹保护经费								
主管部门	林业局								
项目资金 (万元)	年初预算数		实施单位		南阳伏牛山地质公园管理局				
	年度资金总额:	51	51	48.5	10	93.14 %	9.31		
	财政拨款	51	51	48.5	-	93.14 %	-		
	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	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	4				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障淅川县、西峡县在自然保护区建设民生项目时，对保护区监管、保护，实现自然保护区可持续发展		保障淅川县、西峡县在自然保护区建设民生项目时，对保护区监管、保护，实现自然保护区可持续发展						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	生态环境成本指标	生态环境得到改善	得到改善	95%	10	9.5	-5.00		
产出指标	数量指标	监管保护区建设民生项目数量	=11个	11个	15	15	0.00		
	质量指标	保护实施过程中发现的恐龙蛋化石	发挥保护作用	93%	15	13.95	-7.00		
效益指标	社会效益指标	社会效益得到提高	得到提高	92%	10	9.2	-8.00		
	生态效益指标	生态效益得到改善	得到改善	95%	15	14.25	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5	5	0.00		
总分				100	95.21				

项目支出绩效自评情况表							
2023年12月							
项目名称	2023年度中央财政国家级自然保护区(中央财政资金)						
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	298.14	298.14	240.59	10	80.70%	8
	财政拨款	298.14	298.14	240.59	-		-
	财政专户管理	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
	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			
	1、专项调查一次；2、总体规划一次；3、科普宣教 4、考察交流 5、巡护车维护及燃油			已完成专项调查、总体规划、科普宣教、考察交流及巡护车维护及燃油			
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	专项调查	1	1	10	10	
		印制科普图册侧	1	1	10	10	
		巡护车维护及燃油	3	3	10	10	
	时效指标	完成及时性	2023/6/30	完成，尾款未支付	20	18	
效益指标	经济效益指标	提升职工对恐龙蛋自然保护区管 理能力	提升能力	完成	20	20	
总分					100	96	