

2022年度
南召县林业局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南召县林业局概况

一、部门职责

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理，拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关规章草案和政策并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。

（二）组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，并发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）的培育，指导、监督全县全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审、上报工作，管理国有林场的国有森林资源。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作，拟定全县湿地保护规划和有关地方标准及规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（五）组织、协调、指导和监督全县沙化防治工作。组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的初审。

（六）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开

发利用。负责全县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，监督管理全县陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（七）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）监督检查各产业对全县森林、湿地、沙化和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全县林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导全县林产品质量监督及综合开发。

（九）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、交易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建

设的年度生产计划。

（十一）组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县林业局部门内设6个机构：分别是办公室、生态建设修复股（南召县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护区管理股、林业改革发展股（政策法规股）、发展规划与资金管理股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共11个，分别是南召县林业局本级、南召县花卉苗木产业发展中心、南召县林业技术推广中心、南召县长防林办公室、南召县退耕还林办公室、南召县森林病虫害防治工作站、南召县竹木检查站、南召县林权管理中心、南召县野生动植物保护站、南召县林政稽查大队、南召县森林防火队。其中南召县花卉苗木产业发展中心、南召县林业技术推广中心、南召县长防林办公室、南召县退耕还林办公室、南召县森林病虫害防治工作站、南召县竹木检查站、南召县林权管理中心、南召县野生动植物保护站、南召县林政稽查大队、南召县森林防火队未独立核算，纳入局本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县林业局

2022年度

金额单位：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	9,728.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130.76
	9		九、卫生健康支出	40	57.86
	10		十、节能环保支出	41	3,709.91
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,761.05
	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	69.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,728.91	本年支出合计	58	9,728.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	9,728.91	支出总计	62	9,728.91

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

部门名称：南召县林业局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,728.91	9,728.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	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	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,709.91	3,709.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,559.79	1,559.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,559.79	1,559.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,150.12	2,150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2,122.21	2,122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,761.05	5,761.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,602.18	4,602.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	840.72	840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	474.13	474.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	292.44	292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,486.40	2,486.40	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130211	动植物保护	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,069.36	1,069.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,069.36	1,069.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.33	69.33	0.00	0.00	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

部门名称：南召县林业局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,728.91	1,554.41	8,174.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	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	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,709.91	0.00	3,709.91	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,559.79	0.00	1,559.79	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,559.79	0.00	1,559.79	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,150.12	0.00	2,150.12	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2,122.21	0.00	2,122.21	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	27.91	0.00	27.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,761.05	1,296.46	4,464.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,602.18	1,296.46	3,305.73	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	840.72	840.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	474.13	455.74	18.40	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	292.44	0.00	292.44	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	171.69	0.00	171.69	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,486.40	0.00	2,486.40	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130211	动植物保护	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	152.08	0.00	152.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	117.71	0.00	117.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,069.36	0.00	1,069.36	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,069.36	0.00	1,069.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.33	69.33	0.00	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

部门名称：南召县林业局

2022年度

金额单位：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收入	1	9,728.91	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收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.76	130.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.86	57.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,709.91	3,709.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,761.05	5,761.05	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	69.33	69.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,728.91	本年支出合计	59	9,728.91	9,728.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	9,728.91	合计	64	9,728.91	9,728.91	0.00	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

部门名称：南召县林业局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	9,728.91	1,554.41	8,174.50
208	社会保障和就业支出	130.76	130.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.75	117.75	0.00
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.77	107.77	0.00
20808	抚恤	13.01	13.01	0.00
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01	0.00
210	卫生健康支出	57.86	57.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.86	57.86	0.00
2101102	事业单位医疗	57.86	57.86	0.00
211	节能环保支出	3,709.91	0.00	3,709.91
21104	自然生态保护	1,559.79	0.00	1,559.79
2110401	生态保护	1,559.79	0.00	1,559.79
21105	天然林保护	2,150.12	0.00	2,150.12
2110501	森林管护	2,122.21	0.00	2,122.21
2110599	其他天然林保护支出	27.91	0.00	27.91
213	农林水支出	5,761.05	1,296.46	4,464.59
21302	林业和草原	4,602.18	1,296.46	3,305.73
2130201	行政运行	840.72	840.72	0.00
2130204	事业机构	474.13	455.74	18.40
2130205	森林资源培育	292.44	0.00	292.44
2130207	森林资源管理	171.69	0.00	171.69
2130209	森林生态效益补偿	2,486.40	0.00	2,486.40

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130211	动植物保护	37.00	0.00	37.00
2130221	产业化管理	30.00	0.00	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	152.08	0.00	152.08
2130299	其他林业和草原支出	117.71	0.00	117.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	89.50	0.00	89.50
2130505	生产发展	8.00	0.00	8.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81.50	0.00	81.50
21308	普惠金融发展支出	1,069.36	0.00	1,069.36
2130803	农业保险保费补贴	1,069.36	0.00	1,069.36
221	住房保障支出	69.33	69.33	0.00
22102	住房改革支出	69.33	69.33	0.00
2210201	住房公积金	69.33	69.33	0.00

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

部门名称：南召县林业局

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,047.05	302	商品和服务支出	477.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	562.89	30201	办公费	134.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.29	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.29	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.39	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	31.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.33	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	11.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.61	30215	会议费	1.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.98	30217	公务接待费	12.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.92	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	104.55	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	17.08	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	35.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	118.61			
	人员经费合计	1,076.66					公用经费合计	477.75

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

部门名称：南召县林业局		2022年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南召县林业局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
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

部门名称：南召县林业局

2022年度

金额单位：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
31.00	0.00	18.00	0.00	18.00	13.00	29.09	0.00	17.08	0.00	17.08	12.01

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计9,728.91万元，与2021年度相比，减少1,021.57万元，下降9.50%，主要原因是：项目减少、经费减少和压缩开支等。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9,728.91万元，其中：财政拨款收入9,728.91万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,728.91万元，其中：基本支出1,554.41万元，占15.98%；项目支出8,174.50万元，占84.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计9,728.91万元。与2021年度相比，减少1,021.57万元，下降9.50%，主要原因是：项目减少、人员转隶相关经费减少和压缩开支等。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,728.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加2,869.05万元，增长41.82%，主要原因是：根据业务需要新增安排项目，相应调剂安排财政拨款预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）130.76万元，占1.34%；卫生健康支出（类）57.86万元，占0.59%；节能环保支出（类）3,709.91万元，占38.13%；农林水支出（类）5,761.05万元，占59.22%；住房保障支出（类）69.33万元，占0.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,728.91万元，支出决算为9,728.91万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.98万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为105.73万元，支出决算为107.77万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增病故在职人员，年内增加死亡抚恤支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为54.19万元，支出决算为57.86万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，提高基本养老保险缴费支出。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,559.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为940.00万元，支出决算为2,122.21万元，完成年初预算的225.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要和项目需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为1099.10万元，支出决算为840.72万元，完成年初预算的76.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构转隶，项目减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为471.91万元，支出决算为474.13万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）。年初预算为664.59万元，支出决算为292.44万元，完成年初预算的44.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为883.80万元，支出决算为171.69万元，完成年初预算的19.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目安排需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 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1693.60万元，支出决算为2,486.40万元，完成年初预算的146.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的123.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 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131.52万元，支出决算为152.08万元，完成年初预算的115.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16. 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0.00万元，支出决算为117.71万元。决算数

大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为81.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为267.35万元，支出决算为1,069.36万元，完成年初预算的399.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

20. 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66.08万元，支出决算为69.33万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，提高住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,554.41万元，其中：

（一）人员经费1,076.66万元，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

险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费477.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.00万元，支出决算为29.09万元，完成预算的93.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，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

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算17.08万元，完成预算的94.89%，占58.71%；公务接待费支出决算12.01万元，完成预算的92.38%，占41.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算18.00万元，支出决算17.08万元，完成预算的94.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出17.08万元。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。截至2022年12月31日，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13.00万元，支出决算12.01万元，完成预算的92.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出12.01万元，主要是：省内外考察我县国储林项目建设，学习先进经验接待任务增加以及林业项目调查和检查验收等业务工作需要。2022年国内公务接待335批次、968人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出477.75万元，与2021年度相比，增加367.68万元，增长334.04%，主要原因是：项目设工作需要、上级安排林业项目调查和检查验收以及林业产业发展需要等实际运行情况，调增年初预算。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额5.76万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》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24个项目开展了事前绩效评估，涉及金额5126.47万元，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24个项目，涉及金额5126.47万元，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：2022年7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24个项目，11月份预算执行数9740.35万元，执行率50.94%。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24个项目，涉及金额5126.47万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目24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。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额14.06万元，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）项目支出绩效自评结果

我部门根据2022年初设定的绩效目标，项目绩效目标与年初预期绩效目标一致，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有

力，有效发挥了财政资金的使用效益。项目组织实施和资金使用的管理基本规范，取得了较好的生态、经济和社会效益，项目绩效目标自评得分均在90分以上。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取2022年度松树天牛病防治资金项目开展重点项目绩效评价，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是松树病虫害防治经验不足，难度大，防治技术落后，防治资金投入不足；二是缺少健全的防治工作体系。下一步改进措施：一是加强基层培训学习病虫害防治知识，提高防治技能，学习先进的防治技术，使用新型防治工具，增加病虫害防治资金扶持；二是应完善病虫害防治体系，加强松树检疫力度，制定完善的规章制度，制定出符合实际的防治手段，提高松树病虫害防治效果。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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。

（九）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。

（十）节能环保支出（类）天然林保护（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。

（十一）节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

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

（十六）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。

（十七）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。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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。

（二十三）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

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								
2022 年								
项目名称	2021 年度飞播造林项目资金							
主管部门	南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关			
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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	—	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		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					
	完成飞播造林任务 1.5 万亩。达到省级验收标准。		完成年度预期目标					
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	飞播造林成本	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	飞播造林完成面积	≥15000 亩	16100 亩	10	10	0.00	
	质量指标	飞播造林成活率	≥85%	88%	10	10	0.00	
	时效指标	造林时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	增加	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	森林生态质量	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	第一次全国自然灾害森林火灾普查							
主管部门	南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关			
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:	68.46	68.45	68.45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	68.46	68.45	68.45	—	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		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					
	2021-2023 年，完成 95 个标准地的森林火灾风险调查外业调查数据采集、内业数据整理填报分析、森林火灾承载体数据收集与共享、重点隐患调查与评估、森林火灾风险评估与区划、火灾风险调查等工作。		完成年度预期目标					
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	防火防灾工作经 费	≤68.46 万元	68.45 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	完成标准地调查	=95 个	95 个	10	10	0.00	
	质量指标	标准地合格率	≥85%	89%	10	10	0.00	
	时效指标	第一阶段完成时 间	≤18 个 月	16 个月	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	森林火灾隐患、 风险	降低	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	森林、大气等生 态环境质量	提高	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	林农满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		公益林和天然商品林管理工作经费						
主管部门		南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关		
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	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	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		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					
	主要用于公益林管护林区宣传费、生态护林员培训、资料印刷费、林地信访、案件、边界认定调查、公益林变更调查、公益林管理产生的差旅费、交通费，必备办公设备和仪器购置费等。		完成年度预期目标					
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	护林员培训费	≤10 万元	10 万元	4	4	0.00	
		宣传经费	≤15 万元	15 万元	3	3	0.00	
		办公及仪器购置费	≤15 万元	15 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥5 次	6 次	5	5	0.00	
		宣传次数	≥12 次	12 次	5	5	0.00	
		办公及仪器购置数	≥5 批次	5 批次	5	5	0.00	
	质量指标	培训到会率	=100%	100%	5	5	0.00	
		管护覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	管理工作时效	全年	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高经费支出对象经济收入	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名 称	国土空间规划明确造林绿化空间工作经费							
主管部 门	南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关			
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:	61.39	61.38	61.38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	61.39	61.38	61.38	-	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		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					
	完成国土空间规划明确造林绿化 空间 28.798 万亩外业调查任务		完成年度预期目标					
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	外业调查总成 本	≤2.13 元/亩	2.13 元/亩	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	调查面积	=28.798 万亩	28.8 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预计完成时间	≤6 个月	6 个月	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指 标	提供就业岗位	增加	100%	15	15	0.00	
	生态效益指 标	林地面积增加	提高	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名 称	花卉苗木专项经费							
主管部 门	南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关			
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		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				
	为促进经济发展、乡村振兴和生态文明建设，做好花卉苗木产业及其衍生产业“十四五”规划，编制《南召县花卉苗木产业“十四五”发展规划》。			完成年度预期目标				
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	总成本	≤40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	编制完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	编制覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时效	按合同约定	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	南召苗木产业 优势	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指 标	促进生态文明 建设	促进	100%	15	15	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	林木良种奖励资金工作经费							
主管部门	南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关			
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	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	25	25	－	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		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					
	完成林木新品种培育申报工作。		完成年度预期目标					
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	总成本	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	新品种培育成 功率	≥90%	93%	10	10	0.00	
	质量指标	新品种验收合 格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	申报时间	≤3 年	1 年	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指 标	就业岗位	增加	100%	10	10	0.00	
	生态效益指 标	经济林质量	提高	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	林农满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		林木良种培育补助（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账）						
主管部门		南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关		
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：	47	47	47	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	47	47	47	－	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		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					
	完成玉兰优质品种的育苗工作，预计完成 50 万株二级苗木。		完成年度预期目标					
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	良种培育费用	≤47 万元	47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	育苗数量	≥50 万株	50 万株	10	10	0.00	
	质量指标	苗木质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动周边劳动力就业增收，提高良种使用率	增加	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高良种使用率，推进良种化进程	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		林业技术推广工作经费						
主管部门		南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关		
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		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					
	林业技术推广办公费、文印费、差旅费等相关工作经费		完成年度预期目标					
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	林业技术推广经费	≤7 万元	7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥5 次	5 次	6	6	0.00	
		文印数	≥30 次	30 次	6	6	0.00	
	质量指标	会议到会率	=100%	100%	6	6	0.00	
		林业技术推广覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	本预算年度	2022 年度	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高经费支出对象经济收入	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称		林业技术推广和林业综合事务工作经费							
主管部门		南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关			
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	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	30	30	30	－	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		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					
	2022 年局机关运行办公经费 25 万，文印费、会议费、培训费、接待费、车辆运行费、在职女职工卫生费等保持局机关各单位工作正常运转所需经费。			完成年度预期目标					
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	综合事务工作经费	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务保障用车数量	=11 辆	11 辆	5	5	0.00		
		会议次数	≥3 次	3 次	5	5	0.00		
		培训次数	≥4 次	4 次	5	5	0.00		
	质量指标	技术推广覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
		培训到会率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	公用经费支付及时性	≥90%	92%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高经费支出对象经济收入	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		林业有害生物防治						
主管部门		南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关		
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	35	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	35	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		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					
	对全县林业有害生物监测预报，对全县松类虫害和美国白蛾等林业有害生物进行监测并有效防治，减少林业病虫害发生率。		完成年度预期目标					
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	病虫害防治总成本	≤35 万元	35 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	完成林业有害生物防治面积	≥5 万亩	5 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	成灾率	≤3.5%	2.8‰	10	10	0.00	
	时效指标	防治时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	劳动力就业量	增加	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	森林质量	提高	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		全面推行林长制工作经费						
主管部门		南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关		
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：	100	100	92	10	92.0 %	9.20
		财政拨款	100	100	92	－	92.0 %	－
		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		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					
	根据省市关于推行林长制工作要求，制作 324 个林长制公示牌。		完成年度预期目标					
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	总成本	≤100 万 元	92 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	制作林长制公 示牌	=324 个	324 个	10	10	0.00	
	质量指标	制作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	全年	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	提高林区群众 护林意识	提高	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		森林防火队人员经费和森林防火工作经费						
主管部门		南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关		
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:	114	114	114	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	114	114	114	—	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		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					
	南召县森林防火队，编制 13 人，总预算 114 万元，其中防火队人员工资预算 104 万元，防火工作经费 10 万元。		完成年度预期目标					
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	防火经费	≤10 万元	10 万元	5	5	0.00	
		工资总预算	≤104 万元	104 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	防火队工资及社保	=13 人	13 人	5	5	0.00	
		防火保障天数	=365 天	365 天	5	5	0.00	
	质量指标	13 人全年工资及社保发放完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		防火队日常工作合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障防火工作日常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	防火队人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	森林抚育补助（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账）							
主管部门	南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关			
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：	85.9	85.9	85.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	85.9	85.9	85.9	－	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		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					
	完成森林抚育 0.5 万亩。		完成年度预期目标					
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	森林抚育补助	=85.9 万 元	85.9 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	完成抚育面积	≥0.5 万 亩	0.5 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	造林合格率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	预计完成时间	≤6 月	6 月	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	增加农户收入	增加	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高林分质量	≥0.5 万 亩	0.5 万亩	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		森林生态效益补偿（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账）公共管护						
主管部门		南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关		
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：	84.68	57.37	57.37	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	84.68	57.37	57.37	—	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		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				
	用于森林管护设施建设与修缮、设备购置、租赁、运行维护、档案管理、宣传培训等支出。			完成年度预期目标				
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	森林管护经 费	≤84.68 万元	57.37 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	管护森林面 积	=69.13 万 亩	69.13 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	管护覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	管护工作完 成时效	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	提高支出对 象收入	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	森林生态效 益	提高	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	林农满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		森林生态效益补偿（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）林农经济补偿、护林员劳务补助						
主管部门		南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关		
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：	1608.92	1636.23	670.16	10	40.96 %	4.10	
	财政拨款	1608.92	1636.23	670.16	—	40.96 %	—	
	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		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	预期目标		实际完成情况					
总体 目标	加强林区管护，按时发放林农经济补偿及护林员工资。		本年度完成公益林林农经济补偿的发放，完成对公益林护林员基本工资的发放，护林员绩效工作待考核完成后陆续发放。					
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
成本指 标	经济成本指标	管护经费	≤124.39 元/亩	124.39 元 /亩	6	6	0.00	
		林农经济补偿	=1259.6 万 元	564.20 万 元	2	0.9	— 55.21	补偿资金按序时 进度发放，下步 加快发放进度。
		公益林护林员工资	=224.93 万 元	105.96 万 元	2	0.94	— 52.89	护林员工资按序 时进度发放，待 考核完成后发放 完毕，下步加快 发放进度。
产出指 标	数量指标	管护补偿面积	=12.8 万亩	12.8 万亩	6	6	0.00	
		护林员工资发放	=470 人	470 人	4	4	0.00	
		林农补偿发放	=16221 户	16221 户	4	4	0.00	
	质量指标	补偿及工资发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		管护措施	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	护林员工资发放时间	12	100%	3	3	0.00	
		林农补偿发放时间	12	100%	3	3	0.00	
效益指 标	社会效益指标	管护区人员收入、就业岗位	增加	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	森林及生态环境保护程度	提高	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	林农及护林员满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	91.94		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	森林资源管理工作经费							
主管部门	南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关			
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：	35	35	35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	35	35	35	－	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		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					
	林业行政执法办公办案经费。		完成年度目标任务					
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	林业行政稽查大队 办案经费	≤35 万元	35 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	稽查队公务保障用 车数量	=2 辆	2 辆	5	5	0.00	
		稽查队房屋建筑物 供暖面积	=429 平方米	429 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	人均运转经费数	≤2.5 万元	2.5 万元	10	10	0.00	
	时效指标	公用经费支付及时 性	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	林区治安秩序稳定	稳定	100%	5	5	0.00	
		提高林区群众法律 意识	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	森林保护	提高	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	林区群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	生态护林员补助（豫财环资〔2021〕138 号）河南省财政厅关于提前下达 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知（需报账）							
主管部门	南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关			
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：	940	940	940	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	940	940	940	－	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		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			
	2022 年利用中央财政转移支付资金，以政府购买劳务形式，在全县 14 个乡镇选聘生态护林员 1983 人，通过将有劳动能力的部分脱贫户转化为生态护林员，在实现脱贫户持续增收、助力脱贫攻坚的同时，也有效保护现有森林、林木和湿地资源。				完成年度预期目标			
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	总成本	≤940 万元	940 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放生态护林员工资人数	=1983 人	1983 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	每季度一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	林区民生状况改善	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	减少水土流失	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		松树天牛防治资金						
主管部门		南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关		
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：	14.06	14.06	14.06	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	14.06	14.06	14.06	－	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		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					
	完成云阳镇病死松树（枯死、濒死）除治 1200 株。		完成年度预期目标					
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	除治总成本	≤14.06 万元	14.06 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	除治死亡松树	≥1200 株	1219 株	10	10	0.00	
	质量指标	成灾率	≤3.5%	2.6%	10	10	0.00	
	时效指标	除治时间	≥3 个月	3 个月	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	劳动力就业 量	增加	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	林农满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	天保工程区外停伐管护补助（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账） 公共管护							
主管部门	南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关			
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：	44.19	34.79	34.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	44.19	34.79	34.79	－	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		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					
	天保工程区外停伐补助，用于管护 设施建设与修缮、设备购置、租 赁、运行维护、档案管理、宣传培 训等支出。		完成总体目标任务					
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	停伐管护经 费	≤44.19 万元	34.79 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	天保工程区 外停伐管护 面积	=40 万亩	40 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	管护覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	管护工作完 成时效	本年内	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	增加支出对 象收入	增加	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	森林及生态 效益	提高	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	职工及群众 满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	天保工程区外停伐管护补助（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账） 林农经济补偿、护林员劳务补助							
主管部门	南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关			
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：	839.61	849.02	849.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	839.61	849.02	849.02	－	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		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				
	加强林区管护，按时发放林农经济补偿及护林员劳务补助，保障基本福利待遇。			完成年度预期目标				
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	护林员补助	≤425.32 万元	138.26 万元	4	4	0.00	
		林农补偿	≤414.29 万元	414.29 万元	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	护林员劳务补助发放人数	=316 人	316 人	10	10	0.00	
		林农经济补偿发放户数	=15355 户	15355 户	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	林农经济补偿	12	100%	2	2	0.00	
		护林员工资	12	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农、护林员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	野生动植物保护工作经费							
主管部门	南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关			
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：	37	37	37	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	37	37	37	－	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		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				
	用于古树名木生态补偿、专业管护等费用支出， 建立长效保护机制。			完成年度预期目标				
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	古树名木管护 费用	≤37 万元	37 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	保护古树名木	≥5000 株	5000 株	10	10	0.00	
	质量指标	保护覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	管护时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	专业管护，提 供就业岗位	增加	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	森林生态效益 提高	提高	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		育林金和检疫费等停收补助						
主管部门		南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关		
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:	13.7	13.7	13.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	13.7	13.7	13.7	—	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		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					
	局机关日常工作经费。		完成年度预期目标					
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	局机关基本运转 经费	≤13.7 万 元	13.7 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	公务用车数量	=11 辆	11 辆	5	5	0.00	
		房屋建筑物供暖 面积	=1694 平 方米	1694 平方 米	5	5	0.00	
	质量指标	人均运转经费数	≤0.334 万元	0.33 万元	10	10	0.00	
	时效指标	公用经费支付及 时性	≥95%	97%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	提高经费支出对 象经济收入	提高	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	政府购岗退伍军人经费							
主管部门	南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关			
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%	－	
	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		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					
	政府购岗 2 人，每人每月经费 2500 元。		完成年度预期目标					
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	总资金	=60000 元 /年	60000 元/ 年	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	发放次数	=12 次	12 次	5	5	0.00	
		购岗工资发 放人数	=2 人	2 人	5	5	0.00	
	质量指标	每次发放资 金数	=0.5 万元	0.5 万元	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	12	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	就业岗位	增加	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	购岗人员满 意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		中央财政造林补助（提前下达 2022 年中央林业改革发展资金）豫财环资【2021】139 号（需报账）						
主管部门		南召县林业局		实施单位		南召县林业局机关		
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：	316.4	316.4	316.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	316.4	316.4	316.4	－	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		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					
	完成人工造林 0.904 万亩。		完成 年度预期目标					
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	人工造林补 助	≤316.4 万元	316.4 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	完成造林面 积	≥0.904 万亩	0.91 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	造林合格率	≥85%	88%	10	10	0.00	
	时效指标	预计完成时 间	≤6 月	6 月	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	增加用工量	≥6.3 万 个	6.3 万个	15	15	0.00	
	生态效益指标	增加造林面 积	≥0.904 万亩	0.91 万亩	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		