

2022年度  
南阳市林业局部门决算

二〇二三年九月

# 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 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，我部门决算包括：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2022年度部门决算编报范围的单位共8个，分别是南阳市林业局本级、南阳市林业调查规划管理站、南阳市林业技术推广站、南阳市森林病虫害防治检疫站、河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局、南阳市林业科学研究院、南阳市白河国家湿地公园管理处、南阳伏牛山地质公园管理局

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：南阳市林业局

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  | 9,468.37 | 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  | 1,343.33 | 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 | 2.28     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 706.55   |
| 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  | 4.10     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,609.76 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 298.08   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 168.76   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,343.33 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 6,417.10 |
|                  | 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 | 356.24   |
|                  | 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 | 444.48   |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.33     |

| 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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,815.80 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 11,346.91 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 4.10      |
| 年初结转和结余       | 29 | 1,717.01  | 年末结转与结余         | 60 | 1,181.80  |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 12,532.81 | <b>支出总计</b>     | 62 | 12,532.81 |

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：南阳市林业局

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      |                  | 10,815.80 | 10,811.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.10 |
| 205     | 教育支出             | 2.28      | 2.28      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训            | 2.28      | 2.28      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出             | 2.28      | 2.28      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 702.48    | 702.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20602   | 基础研究             | 689.95    | 689.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060299 | 其他基础研究支出         | 689.95    | 689.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20603   | 应用研究             | 12.53     | 12.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究           | 12.53     | 12.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,321.40  | 1,321.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 799.18    | 799.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 57.96     | 57.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 269.54    | 269.54    | 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 | 468.29    | 468.29    | 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   | 3.39      | 3.39      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 522.23    | 522.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 522.23    | 522.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 278.68    | 278.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 278.68    | 278.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.65     | 15.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 234.65    | 234.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.78     | 13.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 14.60     | 14.60     | 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    |
| 211     | 节能环保支出             | 326.14   | 326.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护             | 301.86   | 301.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110406 | 自然保护地              | 301.86   | 301.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21105   | 天然林保护              | 23.00    | 23.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110502 | 社会保险补助             | 23.00    | 23.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21106   | 退耕还林还草             | 1.28     | 1.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110605 | 退耕还林工程建设           | 1.28     | 1.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,343.33 | 1,343.33 | 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   | 1,343.33 | 1,343.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,343.33 | 1,343.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 6,131.15 | 6,131.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 82.61    | 82.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 82.61    | 82.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原              | 5,869.55 | 5,869.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行               | 446.08   | 446.08   | 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 | 事业单位               | 3,673.33 | 3,673.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育             | 488.49   | 488.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化            | 186.94   | 186.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理             | 68.60    | 68.60    | 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              | 37.99    | 37.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护               | 72.57    | 72.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 59.62    | 59.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130237 | 行业业务管理             | 32.50    | 32.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 594.72   | 594.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 73.00    | 73.00    | 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     | 73.00    | 73.00    | 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    |
| 21399   | 其他农林水支出     | 106.00 | 106.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 106.00 | 106.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 356.24 | 356.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 356.24 | 356.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 356.24 | 356.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 350.00 | 350.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治      | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治      | 330.00 | 330.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾    | 330.00 | 330.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229     | 其他支出        | 4.10   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.10 |
| 22999   | 其他支出        | 4.10   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.10 |
| 2299999 | 其他支出        | 4.10   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.10 |

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：南阳市林业局

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               | 11,346.91 | 7,636.15 | 3,710.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 2.28      | 0.00     | 2.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 2.28      | 0.00     | 2.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出             | 2.28      | 0.00     | 2.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出           | 706.55    | 690.97   | 15.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602   | 基础研究             | 690.97    | 690.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060299 | 其他基础研究支出         | 690.97    | 690.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20603   | 应用研究             | 15.59     | 0.00     | 15.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060302 | 社会公益研究           | 15.59     | 0.00     | 15.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,609.76  | 1,607.37 | 2.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,072.18  | 1,072.18 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 73.34     | 73.34    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 491.30    | 491.30   | 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 | 465.74    | 465.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.79     | 41.79    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 537.58    | 535.20   | 2.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 537.58    | 535.20   | 2.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 298.08    | 298.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 286.36    | 286.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.65     | 15.65    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 230.96    | 230.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.78     | 13.78    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 25.97     | 25.97    | 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 |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称               |          |          |          |        |      |           |
|         | 档次                 | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 11.72    | 11.72    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 11.72    | 11.72    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出             | 168.76   | 0.00     | 168.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104   | 自然生态保护             | 151.49   | 0.00     | 151.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110406 | 自然保护地              | 151.49   | 0.00     | 151.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21105   | 天然林保护              | 15.99    | 0.00     | 15.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110502 | 社会保险补助             | 15.99    | 0.00     | 15.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21106   | 退耕还林还草             | 1.28     | 0.00     | 1.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110605 | 退耕还林工程建设           | 1.28     | 0.00     | 1.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,343.33 | 13.74    | 1,329.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,343.33 | 13.74    | 1,329.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,343.33 | 13.74    | 1,329.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出              | 6,417.10 | 4,669.42 | 1,747.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村               | 82.61    | 0.00     | 82.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104 | 事业运行               | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 82.61    | 0.00     | 82.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302   | 林业和草原              | 6,155.49 | 4,669.42 | 1,486.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201 | 行政运行               | 483.18   | 483.18   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130203 | 机关服务               | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130204 | 事业机构               | 4,195.22 | 4,185.94 | 9.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205 | 森林资源培育             | 487.70   | 0.00     | 487.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130206 | 技术推广与转化            | 129.28   | 0.00     | 129.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207 | 森林资源管理             | 68.60    | 0.00     | 68.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209 | 森林生态效益补偿           | 157.87   | 0.00     | 157.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130211 | 动植物保护              | 48.18    | 0.00     | 48.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130212 | 湿地保护               | 72.57    | 0.00     | 72.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 59.62    | 0.00     | 59.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130237 | 行业业务管理             | 32.50    | 0.00     | 32.50    | 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         |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 400.78 | 0.30   | 400.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 73.00  | 0.00   | 73.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 73.00  | 0.00   | 73.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399   | 其他农林水支出        | 106.00 | 0.00   | 106.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 106.00 | 0.00   | 106.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出         | 356.24 | 356.24 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出         | 356.24 | 356.24 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金          | 356.24 | 356.24 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 444.48 | 0.00   | 444.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401   | 应急管理事务         | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240104 | 灾害风险防治         | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406   | 自然灾害防治         | 424.48 | 0.00   | 424.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾       | 424.48 | 0.00   | 424.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出           | 0.33   | 0.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   | 其他支出           | 0.33   | 0.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出           | 0.33   | 0.33   | 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：南阳市林业局

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  | 9,468.37 | 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  | 1,343.33 | 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 | 2.28     | 2.28       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 706.55   | 706.55     | 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 | 1,609.76 | 1,609.76   | 0.00        | 0.00         |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 298.08   | 298.08     | 0.00        | 0.00         |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 168.76   | 168.76     | 0.00        | 0.00         |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 1,343.33 | 0.00       | 1,343.33    | 0.00         |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 6,417.10 | 6,417.10   | 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 | 356.24   | 356.24     | 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 | 444.48    | 444.48     | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.33      | 0.33       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,811.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,346.91 | 10,003.58  | 1,343.33    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1,717.01  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,181.80  | 1,181.80   | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,717.01  |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>合计</b>     | 32 | 12,528.71 | <b>合计</b>       | 64 | 12,528.71 | 11,185.38  | 1,343.33    | 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：南阳市林业局

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               | 10,003.58 | 7,622.41 | 2,381.17 |
| 205     | 教育支出             | 2.28      | 0.00     | 2.28     |
| 20508   | 进修及培训            | 2.28      | 0.00     | 2.28     |
| 2050803 | 培训支出             | 2.28      | 0.00     | 2.28     |
| 206     | 科学技术支出           | 706.55    | 690.97   | 15.59    |
| 20602   | 基础研究             | 690.97    | 690.97   | 0.00     |
| 2060299 | 其他基础研究支出         | 690.97    | 690.97   | 0.00     |
| 20603   | 应用研究             | 15.59     | 0.00     | 15.59    |
| 2060302 | 社会公益研究           | 15.59     | 0.00     | 15.59    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,609.76  | 1,607.37 | 2.38     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,072.18  | 1,072.18 | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 73.34     | 73.34    | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 491.30    | 491.30   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465.74    | 465.74   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.79     | 41.79    | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 537.58    | 535.20   | 2.38     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 537.58    | 535.20   | 2.38     |
| 210     | 卫生健康支出           | 298.08    | 298.08   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 286.36    | 286.36   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.65     | 15.65    | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 230.96    | 230.96   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.78     | 13.78    | 0.00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 25.97     | 25.97    | 0.00     |

| 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        |
| 21099   | 其他卫生健康支出       | 11.72    | 11.72    | 0.00     |
| 2109999 | 其他卫生健康支出       | 11.72    | 11.72    | 0.00     |
| 211     | 节能环保支出         | 168.76   | 0.00     | 168.76   |
| 21104   | 自然生态保护         | 151.49   | 0.00     | 151.49   |
| 2110406 | 自然保护地          | 151.49   | 0.00     | 151.49   |
| 21105   | 天然林保护          | 15.99    | 0.00     | 15.99    |
| 2110502 | 社会保险补助         | 15.99    | 0.00     | 15.99    |
| 21106   | 退耕还林还草         | 1.28     | 0.00     | 1.28     |
| 2110605 | 退耕还林工程建设       | 1.28     | 0.00     | 1.28     |
| 213     | 农林水支出          | 6,417.10 | 4,669.42 | 1,747.68 |
| 21301   | 农业农村           | 82.61    | 0.00     | 82.61    |
| 2130104 | 事业运行           | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 82.61    | 0.00     | 82.61    |
| 21302   | 林业和草原          | 6,155.49 | 4,669.42 | 1,486.07 |
| 2130201 | 行政运行           | 483.18   | 483.18   | 0.00     |
| 2130203 | 机关服务           | 20.00    | 0.00     | 20.00    |
| 2130204 | 事业单位           | 4,195.22 | 4,185.94 | 9.28     |
| 2130205 | 森林资源培育         | 487.70   | 0.00     | 487.70   |
| 2130206 | 技术推广与转化        | 129.28   | 0.00     | 129.28   |
| 2130207 | 森林资源管理         | 68.60    | 0.00     | 68.60    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 157.87   | 0.00     | 157.87   |
| 2130211 | 动植物保护          | 48.18    | 0.00     | 48.18    |
| 2130212 | 湿地保护           | 72.57    | 0.00     | 72.57    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾       | 59.62    | 0.00     | 59.62    |
| 2130237 | 行业业务管理         | 32.50    | 0.00     | 32.50    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 400.78   | 0.30     | 400.48   |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 73.00    | 0.00     | 73.00    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 73.00    | 0.00     | 73.00    |

| 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      |
| 21399   | 其他农林水支出     | 106.00 | 0.00   | 106.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 106.00 | 0.00   | 106.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 356.24 | 356.24 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出      | 356.24 | 356.24 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金       | 356.24 | 356.24 | 0.00   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 444.48 | 0.00   | 444.48 |
| 22401   | 应急管理事务      | 20.00  | 0.00   | 20.00  |
| 2240104 | 灾害风险防治      | 20.00  | 0.00   | 20.00  |
| 22406   | 自然灾害防治      | 424.48 | 0.00   | 424.48 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾    | 424.48 | 0.00   | 424.48 |
| 229     | 其他支出        | 0.33   | 0.33   | 0.00   |
| 22999   | 其他支出        | 0.33   | 0.33   | 0.00   |
| 2299999 | 其他支出        | 0.33   | 0.33   | 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：南阳市林业局

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         | 6,632.58 | 302      | 商品和服务支出   | 258.16 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 1,915.07 | 30201    | 办公费       | 24.05  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 356.91   | 30202    | 印刷费       | 8.08   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 2,327.70 | 30203    | 咨询费       | 5.73   | 310      | 资本性支出              | 16.82 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.50     | 30204    | 手续费       | 0.22   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 330.93   | 30205    | 水费        | 1.87   | 31002    | 办公设备购置             | 0.14  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 584.24   | 30206    | 电费        | 24.98  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 106.08   | 30207    | 邮电费       | 0.95   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 285.01   | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 17.98    | 30209    | 物业管理费     | 0.98   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 51.76    | 30211    | 差旅费       | 15.82  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 609.28   | 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    | 5.07   | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 47.12    | 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      | 714.84   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 32.79    | 30216    | 培训费       | 11.10  | 31013    | 公务用车购置             | 16.68 |
| 30302    | 退休费            | 670.18   | 30217    | 公务接待费     | 1.37   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 1.55   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 7.89     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 3.74     | 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       | 12.49  | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.20   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 54.02  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.24     | 30229        | 福利费       | 63.22 | 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 | 14.81 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 0.22  | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |        |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 11.43 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 7,347.43 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 274.98 |

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：南阳市林业局

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    | 1,343.33 | 1,343.33 | 13.74 | 1,329.59 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 1,343.33 | 1,343.33 | 13.74 | 1,329.59 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 1,343.33 | 1,343.33 | 13.74 | 1,329.59 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,343.33 | 1,343.33 | 13.74 | 1,329.59 | 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

部门名称：南阳市林业局

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 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：南阳市林业局

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    |
| 54.20 | 0.00     | 46.70        | 18.00   | 28.70     | 7.50  | 52.18 | 0.00     | 45.31        | 16.68   | 28.63     | 6.87  |

注：本表反映部门本年度“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。

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12,532.81万元，与2021年度相比，增加2,399.26万元，增长23.68%，主要原因是：年度财政预算中人员经费和项目收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,815.80万元，其中：财政拨款收入10,811.70万元，占99.96%；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4.10万元，占0.04%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,346.91万元，其中：基本支出7,636.15万元，占67.30%；项目支出3,710.76万元，占32.70%；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12,528.71万元。与2021年度相比，增加2,448.34万元，增长24.29%，主要原因是：年度财政预算中人员经费和项目收入支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,003.58万元，占本年支出合计的88.16%。与2021年度相比，增加1,758.03万元，增长21.32%，主要原因是：部分项目支出增加。

### （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：教育支出（类）2.28万元，占0.02%；科学技术支出（类）706.55万元，占7.06%；社会保障和就业支出（类）1,609.76万元，占16.09%；卫生健康支出（类）298.08万元，占2.98%；节能环保支出（类）168.76万元，占1.69%；农林水支出（类）6,417.10万元，占64.15%；住房保障支出（类）356.24万元，占3.56%；灾害防治及应急管理支出（类）444.48万元，占4.44%；其他支出（类）0.33万元，占0.00%。

### （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6,832.75万元，支出决算为10,003.58万元，完成年初预算的146.41%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的45.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响。

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702.05万元，支出决算为690.97万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：是年度人员增减调整。

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15.59万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为71.61万元，支出决算为73.34万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度人员增减调整，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）事业单位离退休（项）。年初预算为279.46万元，支出决算为491.30万元，完成年初预算的175.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度人员增减调整，财政追加调整预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为467.74万元，支出决算为465.74万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是年度人员增减调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.79万元，支出决算为41.79万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为55.59万元，支出决算为537.58万元，完成年初预算的967.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度人员增减调整，财政追加调整预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.97万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是年

度人员增减调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为219.9万元，支出决算为230.96万元，完成年初预算的105.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是年度人员增减调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的151.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是年度人员增减调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为29.2万元，支出决算为25.97万元，完成年初预算的88.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：是年度人员增减调整。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的100.00%。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为151.49万元。决算数大于预算数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。

15. 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0.00万元，支出决算为15.99万元。决算数大于预算数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。

16. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建

设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.28万元。决算数大于预算数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。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为82.61万元。决算数大于预算数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。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为556.12万元，支出决算为483.18万元，完成年初预算的86.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，压减调整预算。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为3643.08万元，支出决算为4,195.22万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是年度人员增减调整。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为30万元，支出决算为487.70万元，完成年初预算的1625.67%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

23. 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19.36万元，支出决算为129.28万元，完成年初预算的667.77%。决算数大于预算数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）森林资源管理（项）。年初预算为80.82万元，支出决算为68.60万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，压减调整预算。

25. 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0.00万元，支出决算为157.87万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.18万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.57万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为14.95万元，支出决算为59.62万元，完成年初预算的398.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为42.5万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的76.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

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221.50万元，支出决算为400.78万元，完成年初预算的180.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

31. 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73.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为106.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金任务，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350.82万元，支出决算为356.24万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是年度人员增减调整。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

35. 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0.00万元，支出决算为424.48万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.33万元。决算数大于预算数的主要

原因是上级下达项目资金任务，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,622.41万元，其中：

（一）人员经费7,347.43万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费274.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,343.33万元。与2021年度相比，增加388.91万元，增长40.75%，主要原因是：此款项为年中追加预算，主要用于兰湖森林公园建设管护工作。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,343.33万元，主要是用于：此款项为年中追加预算，主要用于兰湖森林公园建设管护工作。

## 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54.20万元，支出决算为52.18万元，完成预算的96.27%；较上年增加0.65万元，增长1.26%。决算数小于预算数的主要原因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

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；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46.70万元，支出决算45.31万元，完成预算的97.02%；较上年增加5.58万元，增长14.04%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：二级单位购买公务用车费用。其中：

**公务用车购置** 支出16.68万元，购置1辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出28.63万元。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7.50万元，支出决算6.87万元，完成预算的91.60%；较上年减少4.93万元，下降41.78%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费** 支出6.87万元，主要是：公共接待。2022年国内公务接待60批次、717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25.84万元，与2021年度相比，减少28.89万元，下降52.79%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额74.11万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出73.00万元、政府采购服务支出0.67万元；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15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30个项目开展了事前绩效评估，涉及金额420.63万元，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33个项目，涉及金额434.13万元，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8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及33个项目，1-7月份预算执行数58.88万元，执行率13.56%。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33个项目，涉及金额434.13万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目30个，评价等级为“良”的项目3

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）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共有33个项目开展了绩效评价：

1. 南阳市林业技术推广站有6个项目：林业服务工作经费项目自评得分为95.39分。发现的主要问题是因疫情影响，资金执行数未达到预算数。下一步改进措施：加强预算管理，合理编报预算；综合业务经费项目自评得分为87.62分。发现的主要问题：一是由于仓库未能出租，项目资金未能全部到位；二是驻村扶贫贫困户返贫风险解除，被监控贫困户减少。下一步改进措施：一是加强预算管理，合理编报预算；二是加强扶贫贫困户管理；公务用车及维护费项目自评得分为98.65分。发现的主要问题是因疫情影响，车辆用车减少。下一步改进措施：加强预算管理，合理编报预算；林下种植及草原管理工作经费项目自评得分为99分。发现的主要问题是因疫情影响，资金执行数未达到预算数。下一步改进措施：加强预算管理，合理编报预算；林业技术推广工作经费项目自评得分为98.96分。发现的主要问题及原因：因疫情影响，资金执行数未达到预算数。下一步改进措施：加强预算管理，合理编报预算；林业科技培训项目自评得分为10分。发现的主要问题：一是由于仓库未能出租，项目资金未能全部到位；二是疫情影响，不适合组织培训。下一步改进措施：一是加强预

算管理，合理编报预算；二是选择合适时间培训。

2. 南阳市森林病虫害防治检疫站有4个项目，飞机防治补助费项目自评得分为补助费项目自评得分97.22分。发现的主要问题是由于当年疫情原因，飞行公司不能及时到位，造成延误。下一步改进措施：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；林业有害生物防治工作经费项目自评得分为97分。发现的主要问题一是项目资金预算规划不够细致；二是财务工作与业务联系不紧密，绩效管理工作无专职人员。下一步改进措施：不仅要依靠经验和直觉进行决策，还要依靠数据和信息支持资金使用决策；培训费项目自评得分为86.89分。发现的主要问题是由于疫情原因，资金使用没有按照预算规划进行。下一步改进措施是今后要通过财政部门改变资金用途后再支用；外聘人员劳务费项目自评得分为96.89分。发现的主要问题是因预算资金下达延时，1-2 月工资用 2022年其他应收款支付。下一步改进措施是严格按照预算规划使用资金。

3. 南阳市林业调查规划管理站有3个项目，林业调查规划工作经费项目自评得分为99.5分。发现的主要问题是由于疫情的原因，虽然年底顺利完成任务，但没有按照预期的时间完成。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。公车运行及维护经费项目自评得分为90分。发现的主要问题一是车辆老化，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合理，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；公务接待经费项目自评得分为100分。

4. 南阳市白河国家湿地公园管理处有5个项目，x007线白河段生态保护及监测项目自评得分为97.10分。发现的主要问题是预算执行率偏低。下一步改进措施：加大执行力度；机关后勤服务保障费项目自评得分为99.47分。发现的主要问题是预算执行率偏低。下一步改进措施是加大执行力度；公务接待费项目自评得分为100分；公车运行维护费项目自评得分为100分；白河国家湿地公园工作经费项目自评得分为100分。

5. 南阳伏牛山地质公园管理局有2个项目，伏牛山世界地质公园管理费用项目自评得分为97.37分。发现的主要问题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；南阳恐龙蛋国家级自然保护区管理费用项目自评得分为96.00分。发现的主要问题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。

6. 南阳市林业科学研究院有3个项目，月季品种收集、移栽、

繁育养护项目自评得分为84.77分。发现的主要问题一是项目拨付资金和实际支出存在余额，二是项目资金的支出时间较为集中。下一步改进措施一是强化单位内部控制和监督，加强单位内部审计工作，二是选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果；林业工作经费项目自评得分为97.2分。发现的主要问题一是资金执行数未达到预算数，二是资金的支出时间较为集中。下一步改进措施一是加强预算管理，合理编报预算；二是加强内部审计，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果；公车用车运行维护费项目自评得分97分。发现的主要问题及原因：车辆老化，环保未达标。下一步改进措施一是加强预算管理，合理编报预算。

7. 南阳市黄石庵林场有1个项目，日常办公经费项目自评得分为98.18分。发现的主要问题是日常办公经费期中支付率低。下一步改进措施：收益弥补经费，合理安排支付。

8. 南阳市林业局有9个项目。公车运行及维护自评得分为99.74分。发现的主要问题是需要加强预算管理，细化项目管理。下一步在编制年度预算时注重绩效目标的合理性、实施方案的可行性，使项目实施达到预期效果，发挥最大效益；林业工作及办公运行经费自评得分为98.82分。主要是要强化对主要是要强化对预算执行过程的管理和监督。下一步要加强预算管理，确保项

目的科学性；同时完善预算管理制度，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。市纪委监委派驻机构纪检工作费项目自评得分96.13分、培训费项目自评得分90.93分和大造林大绿化及国家森林城市巩固提升经费项目自评得分95.65分。这三个项目的主要问题是预算执行率较低。下一步要加强预算编制准确性，提高资金执行效率。会议费项目自评得分为96.57分，主要问题是会议次数比之前设定的目标多，下一步要加强预算管理和资金管理，不断提升项目和资金管理水平。中央财政育林基金减收补助、机关后勤保障服务费和公务接待经费这三个项目的自评得分均100分。

### （三）重点项目的绩效评价情况说明

南阳市林业局未开展重点绩效项目。

## 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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）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。

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

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十八）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。

（十九）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）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）：反映退耕还林工程建设支出。

（二十一）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。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十三）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。

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

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（二十八）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。

（二十九）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）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

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

（三十二）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。

（三十三）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，费金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

（三十四）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。

（三十五）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。

（三十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（三十七）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。

（三十八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（三十九）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。

（四十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 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         |           | 日常办公经费           |          |                   |     |                     |      |             |
|--------------|-----------|------------------|----------|-------------------|-----|---------------------|------|-------------|
| 主管部门         |           | 林业局              |          | 实施单位              |     | 河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 67.32            | 67.32    | 55.1              | 10  | 81.85 %             | 8.19 |             |
|              | 财政拨款      | 67.32            | 67.32    | 55.1              | -   | 81.85 %             | -    |             |
|              | 财政专户管理资金  | 0                | 0        | 0                 | -   | 0.00%               | -    |             |
|              | 单位资金      | 0                | 0        | 0                 | -   | 0.00%               | -    |             |
| 资金管理情况       | 情况说明      |                  |          | 分值(20)            | 得分  | 存在问题和改进措施           |      |             |
|              | 安排科学性     | 根据年初预算执行         |          | 5                 | 5   |                     |      |             |
|              | 拨付合规性     | 签字完整, 票据经审核有效    |          | 5                 | 5   |                     |      |             |
|              | 使用规范性     | 严格财经纪律, 明确资金使用范围 |          | 5                 | 5   |                     |      |             |
|              | 预算绩效管理情况  | 预算绩效管理制度全面、系统    |          | 5                 | 5   |                     |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |                  |          | 实际完成情况            |     |                     |      |             |
|              | 弥补日常经费    |                  |          | 弥补日常经费, 保证机构正常运转。 |     |                     |      |             |
| 绩效指标         |           |                  |          |                   |     |                     |      |             |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值    | 实际值完成值            | 分值  | 得分                  | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 成本               | ≤67.32万元 | 55.1万元            | 10  | 10                  | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 额度               | ≤67.32万元 | 55.1万元            | 15  | 15                  | 0.00 |             |
|              | 质量指标      | 合格率              | ≥90%     | 100%              | 15  | 15                  | 0.00 |             |
| 效益指标         | 生态效益指标    | 可持续              | 可持续      | 100%              | 25  | 25                  | 0.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 满意               | ≥90%     | 100%              | 5   | 5                   | 0.00 |             |
| 总分           |           |                  |          |                   | 100 | 98.18               |      |             |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |              | 伏牛山世界地质公园管理费用 |        |                            |        |              |           |                      |
|--------------|--------------|---------------|--------|----------------------------|--------|--------------|-----------|----------------------|
| 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<br>(万元) | 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        |               |        | 科学                         | 5      | 5            |           |                      |
|              | 拨付合规性        |               |        | 合规                         | 5      | 5            |           |                      |
|              | 使用规范性        |               |        | 使用规范                       | 5      | 5            |           |                      |
|              | 预算绩效管理情况     |               |        | 预算绩效管理情况正常                 | 5      | 5            |           |                      |
| 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 |               |        | 完成年度既定绩效目标,保障单位正常运行,改善办公环境 |        |              |           |                      |
| 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          | =14人   | 13人                        | 20     | 18.57        | -7.14     | 编制数为14个,单位实有人数13人    |
|              | 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       | 办公环境持续改善      | 得到明显改善 | 96%                        | 30     | 28.8         | -4.00     | 办公环境得到明显改善,但有些地方未考虑到 |
| 总分           |              |               |        |                            | 100    | 97.37        |           |                      |

项目支出绩效自评情况表

| 2022年             |  |              |              |   |        |              |           |                       |
|-------------------|--|--------------|--------------|---|--------|--------------|-----------|-----------------------|
| 南阳恐龙蛋国家级自然保护区管理费用 |  |              |              |   |        |              |           |                       |
| 林业局               |  |              | 实施单位         |   |        | 南阳伏牛山地质公园管理局 |           |                       |
| 项目资金<br>(万元)      | 年度资金总额:  | 10           | 10           | 10  | 10     | 10           | 100.0 %   | 10.00                 |
|                   | 财政拨款   | 10           | 10           | 10  | 10     | 10           | 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%     | -                     |
| 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                                       |              |              | 预算绩效管理情况正常                                  | 5      | 5            |           |                       |
| 年度总体目标            | 预期目标   |              |              | 实际完成情况                                      |        |              |           |                       |
|                   | 2022年保护区日常巡查不少于8次, 2022年内生态环境、社会效益、生态效益持续得到改善。 |              |              | 2022年保护区日常巡查9次, 自然保护区内生态环境、社会效益、生态效益持续得到改善。 |        |              |           |                       |
| 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       | 偏差原因分析及改进措施           |
| 成本指标              | 生态环境成本指标                                       | 生态环境持续改善     | 得到持续改善       | 91%   | 10     | 9.1          | -9.00     | 生态环境得到持续改善, 但还需要进一步改善 |
|                   |  | 数量指标         | 日常巡查次数大于等于8次 | ≥8次   | 9次     | 10           | 10        | 0.00                  |
| 产出指标              | 质量指标   | 减少保护区内滥采盗挖现象 | 明显减少         | 90%   | 10     | 9            | -10.00    | 滥采盗挖现象明显减少, 但未完全减少    |
|                   |  | 时效指标         | 2022年度       | 2022年度完成                                    | 100%   | 10           | 10        | 0.00                  |
| 效益指标              | 社会效益指标   | 社会效益持续改善     | 得到持续改善       | 92%   | 15     | 13.8         | -8.00     | 得到持续改善, 但还需要进一步改善     |
|                   |  | 生态效益指标       | 生态效益持续改善     | 得到持续改善                                      | 94%    | 15           | 14.1      | -6.00                 |
| 总分                |  |              |              |   | 100    | 96           |           |                       |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |                | 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<br>(万元) | 年度资金总额:        | 9                       | 9      | 9   | 10     | 100.0%         | 10.00     |             |
|              | 财政拨款           | 9                       | 9      | 9   | -      | 100.0%         | -         |             |
|              | 财政专户管理资金       | 0                       | 0      | 0   | -      | 0.00%          | -         |             |
|              | 单位资金           | 0                       | 0      | 0   | -      | 0.00%          | -         |             |
| 资金管理情况       | 情况说明           |                         |        |   | 分值(20) | 得分             | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性          | 资金使用情况,合理规划预算资金,确保本年度工  |        |   | 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          | 用按照我单位财务规章制度标准严格执行,确保   |        |   | 5      | 5              |           |             |
|              | 预算绩效管理情况       | 已 全部支付到位,支出成本没有超出项目成本控制 |        |   | 5      | 5              |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |                         |        | 实际完成情况  |        |                |           |             |
|              | 完成年度既定绩效目标100% |                         |        | 位共收到市级财政工作专项资金9万元,用于开展湿地资源监测、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 |        |                |           |             |
| 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

2022年

| 项目名称         |                | 公车运行及维护费   |       |        |        |                |         |             |
|--------------|----------------|--|-------|--------|--------|----------------|---------|-------------|
| 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<br>(万元) | 年度资金总额:        | 2.4  | 2.4   | 2.4    | 分值     | 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             |         |             |
|              | 安排科学性          | 根据上级下达标准和有关规定,明确责任,确定  |       |        | 5      | 5              |         |             |
|              | 拨付合规性          | 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          | 法的规定,项目资金符合相关财务会计制度规定  |       |        | 5      | 5              |         |             |
|              | 预算绩效管理情况       | 施绩效管理,完善预算绩效管理流程,扩大预算绩                                       |       |        | 5      | 5              |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           | 实际完成情况   |       |        |        |                |         |             |
|              | 完成年度既定绩效目标100% | 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 |       |        |        |                |         |             |
| 绩效指标         |                |  |       |        |        |                |         |             |
| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标   | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值     | 得分             | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标           | 车辆业务数  | =100% | 100%   | 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    | 100            |         |             |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |                | 公务接待费  |        |        |        |        |                |             |
|--------------|----------------|--|--------|--------|--------|--------|----------------|-------------|
| 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<br>(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%  | -              |             |
| 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          | 根据上级下达标准和有关规定,明确责任,确定                                      |        |        | 5      | 5      |                |             |
|              | 拨付合规性          | 经费纳入财政预算管理,合理限定接待费总额并                                      |        |        | 5      | 5      |                |             |
|              | 使用规范性          | 待法规,符合有关财经制度,不存在挪用、挤占                                      |        |        | 5      | 5      |                |             |
|              | 预算绩效管理情况       | 降低行政成本,提高资金使用绩效,不超预算                                       |        |        | 5      | 5      |                |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           | 实际完成情况   |        |        |        |        |                |             |
|              | 完成年度既定绩效目标100% | 接待管理办法搞好公务接待工作,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 |        |        |        |        |                |             |
| 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   | ≥30人   | 30人    | 20     | 20     | 0.00           |             |
|              | 质量指标           | 接待人员满意度  | ≥95%   | 95%    | 20     | 20     | 0.00           |             |
| 效益指标         | 社会效益指标         | 接待水平持续提高   | 得到明显改善 | 100%   | 25     | 25     | 0.00           |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标      | 干部职工满意度  | ≥95%   | 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         |                | 机关后勤服务保障费             |       |            |        |                |           |             |
|--------------|----------------|-----------------------|-------|------------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 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<br>(万元) | 年度资金总额:        | 5.3                   | 5.3   | 5.02       | 10     | 94.72 %        | 9.47      |             |
|              | 财政拨款           | 5.3                   | 5.3   | 5.02       | -      | 94.72 %        | -         |             |
|              | 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          | 安排科学                  |       |            | 5      | 5              |           |             |
|              | 拨付合规性          | 合理、规范、及时              |       |            | 5      | 5              |           |             |
|              | 使用规范性          | 用及时、到位，没有挤占，挪用等违规、违纪等 |       |            | 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     |        |                |           |             |
|              | 完成年度既定绩效目标100% |                       |       | 保障单位后勤正常运转 |        |                |           |             |
| 绩效指标         |                |                       |       |            |        |                |           |             |
| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标                  | 年度指标值 | 实际值完成值     | 分值     | 得分             | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标           | 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    | 99.47          |           |             |

项目支出绩效自评情况表

| 2022年             |          |                       |        |        |  |           |      |             |
|-------------------|----------|-----------------------|--------|--------|--|-----------|------|-------------|
| x007线白河段生态保护及监测项目 |          |                       |        |        |  |           |      |             |
| 项目名称              |          | 林业局                   |        |        | 实施单位   |           |      |             |
| 主管部门              |          |                       |        |        | 南阳市白河国家湿地公园管理处   |           |      |             |
| 项目资金<br>(万元)      | 年度资金总额:  | 20                    | 20     | 14.2   | 10   | 71.0 %    | 7.10 |             |
|                   | 财政拨款     | 20                    | 20     | 14.2   | -  | 71.0 %    | -    |             |
|                   | 财政专户管理资金 | 0                     | 0      | 0      | -  | 0.00%     | -    |             |
|                   | 单位资金     | 0                     | 0      | 0      | -  | 0.00%     | -    |             |
| 资金管理情况            | 情况说明     |                       |        | 分值(20) | 得分   | 存在问题和改进措施 |      |             |
|                   | 安排科学性    | 资金安排科学、合理。            |        | 5      | 5  |           |      |             |
|                   | 拨付合规性    | 目进度,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  |           |      |             |
| 年度总体目标            | 预期目标     | 完成既定年度项目绩效指标          |        |        | 实际完成情况   |           |      |             |
|                   |          |                       |        |        | ,发现2种外来入侵植物;(2)鸟类多样性监测,4条样线共观察到鸟类有5目12科16属19种364只;(3)水生生物多样性监测,该 |           |      |             |
| 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                  | ≥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  | 97.1      |      |             |

### 项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |                  | 公车运行及维护经费              |        |  |     |              |        |   |
|--------------|------------------|------------------------|--------|--|-----|--------------|--------|---|
| 主管部门         |                  | 林业局                    |        | 实施单位   |     | 南阳市林业调查规划管理站 |        |   |
| 项目资金<br>(万元) | 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            | 根据上级下达标准和有关规定,明确责任,确定  |        | 5  | 5   |              |        |   |
|              | 拨付合规性            | 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            | 法的规定,项目资金符合相关财务会计制度规定  |        | 5  | 5   |              |        |   |
|              | 预算绩效管理情况         | 施绩效管理,完善预算绩效管理流程,扩大预算绩 |        | 5  | 5   |              |        |   |
| 年度总体目标       | 预期目标             |                        |        | 实际完成情况   |     |              |        |   |
|              | 保障车辆正常运转,完成工作需要。 |                        |        | 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,又讲经费 |     |              |        |   |
| 绩效指标         |                  |                        |        |  |     |              |        |   |
| 一级指标         | 二级指标             | 三级指标                   | 年度指标值  | 实际值完成值   | 分值  | 得分           | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施                             |
| 成本指标         | 经济成本指标           | 运行成本                   | ≤5000元 | 24000元   | 10  | 0            | 380.00 | 对绩效指标把握定位不清晰,造成绩效目标设置不合理,不能有效体现项目情况。我单位 |
| 产出指标         | 数量指标             | 车辆数                    | =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           | 单位用车任务完成率              | ≥95%   | 95%  | 25  | 25           | 0.00   |   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标        | 收益人员满意率                | ≥90%   | 95%  | 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         |                     | 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<br>(万元) | 年度资金总额:             | 0.2     | 0.2    | 0.2  | 10     | 100.0 %      | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                | 0.2     | 0.2    | 0.2  | -      | 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               |         |        | 级下达标准和有关规定,明确责任,确定评价指                                      | 5      | 5            |           |             |
|              | 拨付合规性               |         |        | 经费纳入财政预算管理,合理限定接待费总额并                                      | 5      | 5            |           |             |
|              | 使用规范性               |         |        | 待法规,符合有关财经制度,不存在挪用、挤占                                      | 5      | 5            |           |             |
|              | 预算绩效管理情况            |         |        | 降低行政成本,提高资金使用绩效,不超预算                                       | 5      | 5            |           |             |
| 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。 |         |        | 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,又讲经费控制在预算内。 |        |              |           |             |
| 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              | 经济成本    | ≤5000元 | 2000元  | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                | 收益人数    | ≤100人  | 20人  | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标                | 服务质量    | ≥95%   | 95%  | 20     | 20           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标              | 经济效益    | ≤100%  | 0%   | 25     | 25           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标           | 干部职工满意度 | ≥95%   | 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         |   | 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<br>(万元) | 年度资金总额:   | 10.9                    | 10.9                    | 10.9  | 10     | 100.0 %      | 10.00     |   |
|              | 财政拨款  | 10.9                    | 10.9                    | 10.9  | -      | 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   |                         | 算项目资金管理, 细化编制项目资金, 安排科学 |   | 5      | 5            |           |   |
|              | 拨付合规性   |                         | 项目资金拨付有完整的审批和手续, 合法合规。  |   | 5      | 5            |           |   |
|              | 使用规范性   |                         | 管理办法的规定, 项目资金符合相关财务会计制度 |   | 5      | 5            |           |   |
| 预算绩效管理情况     |   | 部门预算一同公开。落实预算绩效管理责任, 加强 |                         | 5   | 5      |              |           |   |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                         |                         | 实际完成情况  |        |              |           |   |
|              | 做好造林督查、技术指导、资源调查、年度造林任务的检查验收、国家储备林市级抽查以及上级安排的临时性调查、规划等工作, 确保年度营造林及林长制推行、森林城市、森林乡村和森林特色小镇建设各项工作圆满完成。 |                         |                         | 城市工作提出具体要求, 年终各县市区均对森林城市建设情况进行了认真的总结。同时, 强化森林城市建设宣传。二是开展森林乡 |        |              |           |   |
| 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  | 成本节约率                   | ≤10%                    | 0%  | 10     | 10           | 0.00      |   |
| 产出指标         | 数量指标  | 实际完成率                   | ≥100%                   | 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%                   | 95%   | 10     | 9.5          | -5.00     | 由于疫情的原因, 虽然年底顺利完成, 但没有按照预期的时间完成。今后要按照单位 |
| 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    | 99.5         |           |   |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |                    | 公务用车及维护费              |         |                                 |        |            |           |               |
|--------------|--------------------|-----------------------|---------|---------------------------------|--------|------------|-----------|---------------|
| 主管部门         |                    | 林业局                   |         | 实施单位                            |        | 南阳市林业技术推广站 |           |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:            | 1                     | 1       | 0.99                            | 10     | 99.0%      | 9.90      |               |
|              | 财政拨款               | 1                     | 1       | 0.99                            | -      | 99.0%      | -         |               |
|              | 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              | 三公经费”厉行节约的指导方针,安排公务用车 |         |                                 | 5      | 5          |           |               |
|              | 拨付合规性              | 工作进度,先申请,经农业科审批,按季度拨付 |         |                                 | 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                          |        |            |           |               |
|              | 完成单位业务用车任务,车辆合格运行。 |                       |         | 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             | 过路桥费                  | ≤10000元 | 3003元                           | 4      | 4          | 0.00      |               |
|              |                    | 油费                    | ≤20000元 | 350元                            | 3      | 3          | 0.00      |               |
|              |                    | 维修费                   | ≤10000元 | 2445元                           | 3      | 3          | 0.00      |               |
| 产出指标         | 数量指标               | 车辆业务数                 | ≥80次    | 70次                             | 10     | 8.75       | -12.50    | 因疫情影响,车辆业务数减少 |
|              | 质量指标               | 车辆运行合格率               | =100%   | 100%                            | 10     | 10         | 0.00      |               |
|              |                    | 聘用司机合格率               | =100%   | 100%                            | 10     | 10         | 0.00      |               |
| 效益指标         | 经济效益指标             | 节约单位运行成本率             | ≥30%    | 30%                             | 15     | 15         | 0.00      |               |
|              | 社会效益指标             | 单位用车任务完成率             | =100%   | 100%                            | 10     | 10         | 0.00      |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 公车使用人满意度              | =100%   | 100%                            | 5      | 5          | 0.00      |               |
| 总分           |                    |                       |         |                                 | 100    | 98.65      |           |               |

项目支出绩效自评情况表

| 2022年        |                             |                          |       |   |        |            |           |             |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|-------|---|--------|------------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                             | 林下种植及草原管理工作经费            |       |   |        |            |           |             |
| 主管部门         |                             | 林业局                      |       | 实施单位  |        | 南阳市林业技术推广站 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                     | 3                        | 3     | 2.7   | 10     | 90.0%      | 9.00      |             |
|              | 财政拨款                        | 3                        | 3     | 2.7   | -      | 90.0%      | -         |             |
|              | 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                       | 根据测算项目支出, 资金安排科学、合理。     |       |   | 5      | 5          |           |             |
|              | 拨付合规性                       | 目进度, 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          |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                        |                          |       | 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 |                          |       | 成 省局目标任务要求, 各县区结合土地资源部门国土三调数据, 我市今年共完成4.1万亩人工种草任务, 4.5万亩的草原改良工作任务 |        |            |           |             |
| 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       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标                        | 督查集体林权制度改革               | ≥15次  | 15次   | 15     | 15         | 0.00      |             |
|              |                             | 林草种植督查检查                 | ≥10次  | 10次   | 15     | 15         | 0.00      |             |
|              | 质量指标                        | 完成省下达林草改良目标              | =100% | 100%  | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 效益指标         | 生态效益指标                      | 当年草原改良                   | =100% | 100%  | 30     | 30         | 0.00      |             |
| 总分           |                             |                          |       |   | 100    | 99         |           |             |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |                       | 林业服务工作经历费               |         |   |        |            |           |   |
|--------------|-----------------------|-------------------------|---------|---|--------|------------|-----------|---|
| 主管部门         |                       | 林业局                     |         | 实施单位  |        | 南阳市林业技术推广站 |           |   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:               | 2                       | 2       | 1.5   | 10     | 75.0 %     | 7.50      |   |
|              | 财政拨款                  | 2                       | 2       | 1.5   | -      | 75.0 %     | -         |   |
|              | 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                 | 年度总体目标,测算项目支出,资金安排科学、合理 |         |   | 5      | 5          |           |   |
|              | 拨付合规性                 | 项目进度,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          |           |   |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |                         |         | 实际完成情况  |        |            |           |   |
|              | 向省站上报信息50篇以上,督查林业站建设。 |                         |         | 的站房建设、硬件采购及人员配备等情况。对建设中存在的问题提出意见和建议,并要求其限期整改,为保质保量完成标准站建设 |        |            |           |   |
| 绩效指标         |                       |                         |         |   |        |            |           |   |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标                    | 年度指标值   | 实际值完成值  | 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                | 办公费                     | ≤30000元 | 5437元   | 5      | 5          | 0.00      |   |
|              |                       | 差旅费                     | ≤70000元 | 9563元   | 5      | 5          | 0.00      |   |
| 产出指标         | 数量指标                  | 向省站上报信息次数               | ≥50篇    | 67篇   | 5      | 4.89       | 4.00      | 今年把信息任务分解到各县市区,明确一名信息员,确保上报的数量和质量,今年上报信 |
|              |                       | 督查标准化林业站建设              | ≥10次    | 10次   | 10     | 10         | 0.00      |   |
|              | 质量指标                  | 标准化林业站建设合格率             | ≥100%   | 100%  | 10     | 10         | 0.00      |   |
|              |                       | 上报信息采用                  | ≥26次    | 67次   | 5      | 3          | 127.69    | 今年把信息任务分解到各县市区,明确一名信息员,确保上报的数量和质量       |
| 效益指标         | 社会效益指标                | 影响人数                    | ≥100人   | 100人  | 25     | 25         | 0.00      |   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 满意人数                    | ≥90%    | 90%   | 5      | 5          | 0.00      |   |
| 总分           |                       |                         |         |   | 100    | 95.39      |           |   |

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         |  | 林业局                       |         | 实施单位  |     | 南阳市林业技术推广站 |      |             |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 2.5                       | 2.5     | 2.24  | 10  | 89.6%      | 8.96 |             |  |
|              | 财政拨款   | 2.5                       | 2.5     | 2.24  | -   | 89.6%      | -    |             |  |
|              | 财政专户管理资金   | 0                         | 0       | 0   | -   | 0.00%      | -    |             |  |
|              | 单位资金   | 0                         | 0       | 0   | -   | 0.00%      | -    |             |  |
| 资金管理情况       | 情况说明   |                           |         | 分值(20)  | 得分  | 存在问题和改进措施  |      |             |  |
|              | 安排科学性  | 根据项目年度目标, 资金安排科学、合理。      |         |   | 5   | 5          |      |             |  |
|              | 拨付合规性  | 项目进度, 现申请, 后审批, 保证项目资金拨付合 |         |   | 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、开展技术指导, 对国家省市下达的重大项目进行督查指导;<br>2、指导护林员扶贫工作通过检查调研, 使县乡两级护林员档案资料整理规范, 护林员聘用合规, 进一步完善护林员信息录入系统;<br>3、通过检查督查促进林下经济、林权抵押贷款新型林业经营主体林草管理等 |                           |         | 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建设和管护任务。做好生态护林员选 |     |            |      |             |  |
|              | 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   | 办公费                       | ≤30000元 | 2995元   | 4   | 4          | 0.00 |             |  |
|              |  | 差旅费                       | ≤60000元 | 18931元  | 3   | 3          | 0.00 |             |  |
|              |  | 印刷费                       | ≤10000元 | 467元  | 3   | 3          | 0.00 |             |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 调研督查集体林权制度改革              | ≥15次    | 15次   | 5   | 5          | 0.00 |             |  |
|              |  | 督查检查林草种植                  | ≥5次     | 5次  | 5   | 5          | 0.00 |             |  |
|              |  | 检查指导护林员扶贫工作               | ≥14次    | 14次   | 5   | 5          | 0.00 |             |  |
|              |  | 林业技术指导服务次数                | ≥20次    | 20次   | 5   | 5          | 0.00 |             |  |
|              | 项目检查指导   | ≥20次                      | 20次     | 5   | 5   | 0.00       |      |             |  |
|              | 质量指标   | 督查林权制度改革进展                | ≥100%   | 100%  | 1   | 1          | 0.00 |             |  |
|              |  | 督导项目完成年度任务率               | ≥100%   | 100%  | 1   | 1          | 0.00 |             |  |
|              |  | 护林员聘用合规率                  | ≥100%   | 100%  | 2   | 2          | 0.00 |             |  |
| 技术指导满意人数     |  | ≥150人                     | 150人    | 1   | 1   | 0.00       |      |             |  |
| 效益指标         | 生态效益指标   | 生态效益提高                    | ≥30%    | 30%   | 25  | 25         | 0.00 |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 满意人数                      | ≥80%    | 90%   | 5   | 5          | 0.00 |             |  |
| 总分           |  |                           |         |   | 100 | 98.96      |      |             |  |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |                        | 林业科技培训  |              |        |        |       |                     |                      |
|--------------|------------------------|---|--------------|--------|--------|-------|---------------------|----------------------|
| 主管部门         |                        | 林业局   |              | 实施单位   |        |       | 南阳市林业技术推广站          |                      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                | 2   | 2            | 0      | 10     | 0.0%  | 0.00                |                      |
|              | 财政拨款                   | 2   | 2            | 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                  | 年初预测非税收入安排该项目资金,安排合理、科  |              |        | 5      | 5     |                     |                      |
|              | 拨付合规性                  | 因非税收入未能完成,该部分收入无法拨付   |              |        | 5      | 5     |                     |                      |
|              | 使用规范性                  | 该项目资金未拨付。   |              |        | 5      | 0     | 因非税收入未能完成,该部分收入无法拨付 |                      |
|              | 预算绩效管理情况               | 根据年初预算,列入绩效管理,  |              |        | 5      | 0     | 未能完成,该部分收入无法拨付,绩效   |                      |
| 年度总体目标       | 预期目标                   | 实际完成情况  |              |        |        |       |                     |                      |
|              | 林果栽培技术、基层林业站管理、林下经济培训。 | 算 该项目收入是非税房租收入安排,2022年仓库未能出租,该项资金未能拨付到位,再加上疫情原因,无法组织培训,年度目标未能 |              |        |        |       |                     |                      |
| 绩效指标         |                        |   |              |        |        |       |                     |                      |
| 一级指标         | 二级指标                   | 三级指标  | 年度指标值        | 实际值完成值 | 分值     | 得分    | 偏差度                 | 偏差原因分析及改进措施          |
| 产出指标         | 数量指标                   | 培训内容  | ≥3项          | 0项     | 20     | 0     | -100.00             | 疫情原因,无法组织培训,年度目标未能完成 |
|              | 质量指标                   | 培训达到效果  | 参训人员提高技术管理水平 | 0%     | 20     | 0     | -100.00             | 疫情原因,无法组织培训,年度目标未能完成 |
| 效益指标         | 社会效益指标                 | 培训县级人数  | ≥40人         | 0人     | 25     | 0     | -100.00             | 疫情原因,无法组织培训,年度目标未能完成 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标              | 培训人员  | ≥95%         | 0%     | 5      | 0     | -100.00             | 疫情原因,无法组织培训,年度目标未能完成 |
| 总分           |                        |   |              |        | 100    | 10    |                     |                      |

| 项目支出绩效自评情况表  |  |                          |       |   |         |            |           |                                |
|--------------|--|--------------------------|-------|---|---------|------------|-----------|--------------------------------|
| 2022年        |  |                          |       |   |         |            |           |                                |
| 项目名称         |  | 综合业务经费                   |       |   |         |            |           |                                |
| 主管部门         |  | 林业局                      |       | 实施单位  |         | 南阳市林业技术推广站 |           |                                |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 11.86                    | 11.86 | 11.86   | 9.04    | 10         | 76.22 %   | 7.62                           |
|              | 财政拨款   | 11.86                    | 11.86 | 9.04  | -       | -          | 76.22 %   | -                              |
|              | 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  | 项目年度目标, 测算项目支出, 资金安排科学、合 | 5     | 5   |         |            |           |                                |
|              | 拨付合规性  | 度申请资金, 先申请, 后拨付, 保证了项目资金 | 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  |         |            |           |                                |
|              | 开展产业发展, 扶植贫困户进行香菇种植, 开展环境治理, 改善袋村容村貌。维持单位工作正常运转。 |                          |       | , 免费培训种植技术。消除了农户的顾虑, 增强了种植香菇的信心。扩大了香菇种植规模。通过广播宣传, 集中公益岗和党员的 |         |            |           |                                |
| 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   | 驻村扶贫                     | ≥280天 | 280天  | 20      | 20         | 0.00      |                                |
|              |  | 发展贫困户香菇种植                | ≥5万袋  | 2.5万袋   | 10      | 5          | -50.00    | 贫困户因病无法种植, 下一步根据贫困户的情况制定新的帮扶政策 |
|              | 质量指标   | 监测贫困户是否返贫                | 否     | 100%  | 10      | 10         | 0.00      |                                |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 贫困户年收益                   | ≥10万元 | 10万元  | 15      | 15         | 0.00      |                                |
|              | 社会效益指标   | 监测贫困户                    | =2户   | 1户  | 10      | 5          | -50.00    | 监测户的风险消除, 只剩下一户                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 贫困户                      | ≥90%  | 90%   | 5       | 5          | 0.00      |                                |
| 总分           |  |                          |       |   | 100     | 87.62      |           |                                |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |                                   | 大造林大绿化及国家森林城市巩固提升经费               |        |        |     |           |        |                     |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-----|-----------|--------|---------------------|
| 主管部门         |                                   | 林业局                               |        | 实施单位   |     | 南阳市林业局    |        |                     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                           | 42.5                              | 42.5   | 32.5   | 10  | 76.47 %   | 7.65   |                     |
|              | 财政拨款                              | 42.5                              | 42.5   | 32.5   | -   | 76.47 %   | -      |                     |
|              | 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                             | 合理、规范、及时                          |        | 5      | 5   |           |        |                     |
|              | 使用规范性                             | 规范                                |        | 5      | 5   |           |        |                     |
|              | 预算绩效管理情况                          | 根据年初预算,列入绩效管理                     |        | 5      | 5   |           |        |                     |
| 年度总体目标       | 预期目标                              | 实际完成情况                            |        |        |     |           |        |                     |
|              | 完成组织造林绿化观摩评比、义务植树、督查指导、检查验收等各项工作。 | 完成组织造林绿化观摩评比、义务植树、督查指导、检查验收等各项工作。 |        |        |     |           |        |                     |
| 绩效指标         |                                   |                                   |        |        |     |           |        |                     |
| 一级指标         | 二级指标                              | 三级指标                              | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值  | 得分        | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施         |
| 产出指标         | 数量指标                              | 开展义务植树活动                          | ≥1次    | 1次     | 20  | 20        | 0.00   |                     |
|              | 质量指标                              | 高质量造林绿化                           | 100%完成 | 90%    | 20  | 18        | -10.00 | 检查中发现部分苗木死亡,还需补植造林。 |
| 效益指标         | 社会效益指标                            | 扩大造林绿化面积                          | 明显     | 100%   | 30  | 30        | 0.00   |                     |
| 总分           |                                   |                                   |        |        | 100 | 95.65     |        |                     |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |                     | 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<br>(万元) | 年度资金总额:             | 5                      | 5      | 4.87                            | 10     | 97.4% | 9.74      |             |
|              | 财政拨款                | 5                      | 5      | 4.87                            | -      | 97.4% | -         |             |
|              | 财政专户管理资金            | 0                      | 0      | 0                               | -      | 0.00% | -         |             |
|              | 单位资金                | 0                      | 0      | 0                               | -      | 0.00% | -         |             |
| 资金管理情况       | 情况说明                |                        |        |                                 | 分值(20) | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性               | 三公经费”厉行节约的指导方针,安排公务用车  |        |                                 | 5      | 5     |           |             |
|              | 拨付合规性               | 合理、规范、及时。              |        |                                 | 5      | 5     |           |             |
|              | 使用规范性               | 范围进行支出,使用及时、到位,没有挤占、挪用 |        |                                 | 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                          |        |       |           |             |
|              | 车辆安全运行,保障各项工作的顺利开展。 |                        |        | 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 |
| 产出指标         | 数量指标                | 车辆业务数(辆)               | ≥3辆    | 3辆                              | 20     | 20    | 0.00      |             |
|              | 质量指标                | 车辆合格率                  | ≥100合格 | 100合格                           | 20     | 20    | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标              | 提高办事效益                 | =100%  | 100%                            | 30     | 30    | 0.00      |             |
| 总分           |                     |                        |        |                                 | 100    | 99.74 |           |             |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |  | 公务接待经费                |       |   |     |           |        |             |
|--------------|--|-----------------------|-------|---|-----|-----------|--------|-------------|
| 主管部门         |  | 林业局                   |       | 实施单位  |     |           | 南阳市林业局 |             |
| 项目资金<br>(万元) | 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  | 根据上级下达标准和有关规定,明确责任,确定 |       | 5   | 5   |           |        |             |
|              | 拨付合规性  | 经费纳入财政预算管理,合理限定接待费总额并 |       | 5   | 5   |           |        |             |
|              | 使用规范性  | 待法规,符合有关财经制度,不存在挪用、挤占 |       | 5   | 5   |           |        |             |
|              | 预算绩效管理情况                                       | 降低行政成本,提高资金使用绩效,不超预算  |       | 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,建议财厅每年安排市林业局公务接待费15万元 |                       |       | 管理办法搞好公务接待工作,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 |
| 产出指标         | 数量指标   | 受益人数                  | =100个 | 100个  | 20  | 20        | 0.00   |             |
|              | 质量指标   | 办公设备完好率               | ≥98%  | 98%   | 20  | 20        | 0.00   |             |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 社会效益改善                | ≥95%  | 95%   | 30  | 30        | 0.00   |             |
| 总分           |  |                       |       |   | 100 | 100       |        |             |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |  | 会议费      |       |                                |        |         |           |             |
|--------------|--|----------|-------|--------------------------------|--------|---------|-----------|-------------|
| 主管部门         |  | 林业局      |       | 实施单位                           |        | 南阳市林业局  |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 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  |          |       | 合理、规范、及时                       | 5      | 5       |           |             |
|              | 使用规范性  |          |       | 规范                             | 5      | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况   |          |       | 展开绩效管理                         | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |          |       | 实际完成情况                         |        |         |           |             |
|              | 根据年度工作安排，每年全市计划召开各类林业会议5次左右，以确保工作顺利开展，需财政安排会议费6万元。 |          |       | 根据年度工作安排，召开各类林业会议5次，以确保工作顺利开展。 |        |         |           |             |
| 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       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标   | 会议次数     | ≥5次   | 8次                             | 20     | 16.57   | 30.00     | 开展会议次数较多。   |
|              | 质量指标   | 是否是高质量会议 | 是     | 100%                           | 20     | 20      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 是否提高工作质量 | 是     | 100%                           | 25     | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 满意       | ≥90%  | 90%                            | 5      | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |  |          |       |                                | 100    | 96.57   |           |             |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |           | 机关后勤保障服务费  |                       |             |        |         |           |             |
|--------------|-----------|------------|-----------------------|-------------|--------|---------|-----------|-------------|
| 主管部门         |           | 林业局        |                       | 实施单位        |        | 南阳市林业局  |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 20         | 20                    | 20          | 10     | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款      | 20         | 20                    | 20          | -      | 100.0 % | -         |             |
|              | 财政专户管理资金  | 0          | 0                     | 0           | -      | 0.00%   | -         |             |
|              | 单位资金      | 0          | 0                     | 0           | -      | 0.00%   | -         |             |
| 资金管理情况       | 情况说明      |            |                       |             | 分值(20) | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性     |            | 安排科学                  |             | 5      | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性     |            | 合理、规范、及时              |             | 5      | 5       |           |             |
|              | 使用规范性     |            | 用及时、到位，没有挤占，挪用等违规、违纪等 |             | 5      | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况  |            | 开展绩效评级和绩效监控           |             | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |            |                       | 实际完成情况      |        |         |           |             |
|              | 保障后勤正常运转。 |            |                       | 保障机关后勤正常运转。 |        |         |           |             |
| 绩效指标         |           |            |                       |             |        |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值                 | 实际值完成值      | 分值     | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标      | 服务人数       | ≥200个                 | 200个        | 20     | 20      | 0.00      |             |
|              | 质量指标      | 提高服务质量     | ≥95%                  | 95%         | 20     | 20      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 提高单位后勤保障效率 | ≥95%                  | 95%         | 30     | 30      | 0.00      |             |
| 总分           |           |            |                       |             | 100    | 100     |           |             |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |                              | 林业工作及办公运行经费            |       |                             |        |         |           |               |
|--------------|------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------|--------|---------|-----------|---------------|
| 主管部门         |                              | 林业局                    |       | 实施单位                        |        |         | 南阳市林业局    |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                      | 50                     | 50    | 46.59                       | 10     | 93.18 % | 9.32      |               |
|              | 财政拨款                         | 50                     | 50    | 46.59                       | -      | 93.18 % | -         |               |
|              | 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                        | 项目年度目标,测算项目支出,资金安排科学、合 |       |                             | 5      | 5       |           |               |
|              | 拨付合规性                        | 度申请资金,先申请,后拨付,保证了项目资金  |       |                             | 5      | 5       |           |               |
|              | 使用规范性                        | 及时、到位,没有挤占、挪用等违规、违纪等问  |       |                             | 5      | 5       |           |               |
|              | 预算绩效管理情况                     | 开展绩效评价和绩效监控。           |       |                             | 5      | 5       |           |               |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |                        |       | 实际完成情况                      |        |         |           |               |
|              | 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 |                        |       | 顺利开展各项林业业务工作和督查各县区年度林业工作任务。 |        |         |           |               |
| 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       | 偏差原因分析及改进措施   |
| 产出指标         | 数量指标                         | 受益人数                   | =80人  | 80人                         | 20     | 20      | 0.00      |               |
|              | 质量指标                         | 办公设备完好度                | =100% | 98%                         | 20     | 19.6    | -2.00     | 部分办公设备老化不能使用。 |
| 效益指标         | 经济效益指标                       | 办公条件改善                 | ≥90%  | 90%                         | 30     | 30      | 0.00      |               |
| 总分           |                              |                        |       |                             | 100    | 98.92   |           |               |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |  | 培训费                   |       |                  |     |           |        |             |  |
|--------------|--|-----------------------|-------|------------------|-----|-----------|--------|-------------|--|
| 主管部门         |  | 林业局                   |       | 实施单位             |     |           | 南阳市林业局 |             |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 3                     | 3     | 0.28             | 10  | 9.33 %    | 0.93   |             |  |
|              | 财政拨款   | 3                     | 3     | 0.28             | -   | 9.33 %    | -      |             |  |
|              | 财政专户管理资金   | 0                     | 0     | 0                | -   | 0.00 %    | -      |             |  |
|              | 单位资金   | 0                     | 0     | 0                | -   | 0.00 %    | -      |             |  |
| 资金管理情况       | 情况说明   |                       |       | 分值(20)           | 得分  | 存在问题和改进措施 |        |             |  |
|              | 安排科学性  | 科学、合理                 |       |                  | 5   | 5         |        |             |  |
|              | 拨付合规性  | 合理、规范、及时              |       |                  | 5   | 5         |        |             |  |
|              | 使用规范性  | 用及时、到位，没有挤占，挪用等违规、违纪等 |       |                  | 5   | 5         |        |             |  |
|              | 预算绩效管理情况   | 根据年初预算，列入绩效管理，        |       |                  | 5   | 5         |        |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                       |       | 实际完成情况           |     |           |        |             |  |
|              | 根据年度工作安排，每年全市计划召开各类林业会议11次左右，以确保工作顺利开展，需财政安排会议费20万元。 |                       |       | 培训工作顺利开展，达到预期效果。 |     |           |        |             |  |
| 绩效指标         |  |                       |       |                  |     |           |        |             |  |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                  | 年度指标值 | 实际值完成值           | 分值  | 得分        | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 开展会议场次数               | =2个   | 2个               | 20  | 20        | 0.00   |             |  |
|              | 质量指标   | 人员参加率                 | ≥90%  | 90%              | 20  | 20        | 0.00   |             |  |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 参加人员收益率               | ≥90%  | 90%              | 30  | 30        | 0.00   |             |  |
| 总分           |  |                       |       |                  | 100 | 90.93     |        |             |  |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |                  | 市纪委监委驻机构纪检监察工作费         |       |                      |        |         |           |             |
|--------------|------------------|-------------------------|-------|----------------------|--------|---------|-----------|-------------|
| 主管部门         |                  | 林业局                     |       | 实施单位                 |        | 南阳市林业局  |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:          | 30                      | 30    | 18.38                | 10     | 61.27 % | 6.13      |             |
|              | 财政拨款             | 30                      | 30    | 18.38                | -      | 61.27 % | -         |             |
|              | 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            | 合理、规范、及时。               |       |                      | 5      | 5       |           |             |
|              | 使用规范性            | 及时、到位，没有挤占，挪用等违规、违纪等问   |       |                      | 5      | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况         | 管 理责任，加强预算执行监管金额执行结果评价， |       |                      | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标<br>按要求完成项目。 |                         |       | 实际完成情况<br>完成本单位纪检工作。 |        |         |           |             |
|              | 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    | 96.13   |           |             |

### 项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |  | 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<br>(万元) | 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  |              | 合理、规范、及时              |                                  | 5   | 5       |       |             |
|              | 使用规范性  |              | 用及时、到位，没有挤占，挪用等违规、违纪等 |                                  | 5   | 5       |       |             |
|              | 预算绩效管理情况   |              | 开展绩效评价和绩效监控           |                                  | 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”，同时规定“以后年度如无政策调整，不再另行发文”。因此，请市财政每年将育林基金减收补助资金40万元列入预算，拨付市林业局使用。 |              |                       | 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。 |     |         |       |             |
| 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         | 生态环境成本指标   | 是否有益于生态环境    | 是                     | 100%                             | 10  | 10      | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 是否弥补经费       | 是                     | 100%                             | 15  | 15      | 0.00  |             |
|              | 质量指标   | 是否高质量完成      | 是                     | 100%                             | 15  | 15      | 0.00  |             |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 是否带来良好社会效益   | 是                     | 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 | 100     |       |             |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |                     | 公务用车运行维护费        |        |          |     |           |            |             |
|--------------|---------------------|------------------|--------|----------|-----|-----------|------------|-------------|
| 主管部门         |                     | 林业局              |        | 实施单位     |     |           | 南阳市林业科学研究院 |             |
| 项目资金<br>(万元) | 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               | 科学合理安排资金         |        | 5        | 5   |           |            |             |
|              | 拨付合规性               | 资金拨付符合规定         |        | 5        | 5   |           |            |             |
|              | 使用规范性               | 资金严格按照财务要求规范使用   |        | 5        | 5   |           |            |             |
|              | 预算绩效管理情况            | 严格按照绩效目标进行预算绩效管理 |        | 5        | 5   |           |            |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                |                  |        | 实际完成情况   |     |           |            |             |
|              | 年度运行安全无事故，满足单位运转需求。 |                  |        | 保障单位公务运转 |     |           |            |             |
| 绩效指标         |                     |                  |        |          |     |           |            |             |
| 一级指标         | 二级指标                | 三级指标             | 年度指标值  | 实际值完成值   | 分值  | 得分        | 偏差度        | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标              | 车辆年度运行维护费        | =2.4万元 | 2.4万元    | 10  | 10        | 0.00       |             |
| 产出指标         | 数量指标                | 运行车辆数量           | =1辆    | 1辆       | 20  | 20        | 0.00       |             |
|              | 质量指标                | 车辆安全性            | 安全     | 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       | 符合     | 90%      | 30  | 27        | -10.00     | 车辆老化。       |
| 总分           |                     |                  |        |          | 100 | 97        |            |             |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |                           | 林业局              |       | 实施单位                      |     | 林业工作经费  |      | 南阳市林业科学研究院  |  |
|--------------|---------------------------|------------------|-------|---------------------------|-----|---------|------|-------------|--|
| 主管部门         |                           | 年初预算数            |       | 全年预算数                     |     | 全年执行数   |      | 分值          |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                   | 18.6             | 18.6  | 13.4                      | 10  | 72.04 % | 7.20 |             |  |
|              | 财政拨款                      | 18.6             | 18.6  | 13.4                      | -   | 72.04 % | -    |             |  |
|              | 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                      |                  |       | 情况说明                      |     | 分值(20)  | 得分   | 存在问题和改进措施   |  |
|              | 安排科学性                     | 科学合理安排资金         |       |                           | 5   | 5       |      |             |  |
|              | 拨付合规性                     | 资金拨付符合规定         |       |                           | 5   | 5       |      |             |  |
|              | 使用规范性                     | 资金严格按照财务要求规范使用   |       |                           | 5   | 5       |      |             |  |
|              | 预算绩效管理情况                  | 严格按照绩效目标进行预算绩效管理 |       |                           | 5   | 5       |      |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                      |                  |       | 实际完成情况                    |     |         |      |             |  |
|              | 足额支付残疾人保障金以及驻村扶贫、援疆干部补助经费 |                  |       | 足额支付残疾人保障金、驻村扶贫、援疆干部补助经费。 |     |         |      |             |  |
| 绩效指标         |                           |                  |       |                           |     |         |      |             |  |
| 一级指标         | 二级指标                      | 三级指标             | 年度指标值 | 实际值完成值                    | 分值  | 得分      | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 产出指标         | 数量指标                      | 驻村及援疆人员          | =2人   | 2人                        | 20  | 20      | 0.00 |             |  |
|              | 质量指标                      | 服务到位             | 满意    | 100%                      | 20  | 20      | 0.00 |             |  |
| 效益指标         | 经济效益指标                    | 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        | =100% | 100%                      | 5   | 5       | 0.00 |             |  |
| 总分           |                           |                  |       |                           | 100 | 97.2    |      |             |  |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |  | 月季品种收集、移栽、繁育养护项目 |  |        |     |            |           |                            |
|--------------|--|------------------|--|--------|-----|------------|-----------|----------------------------|
| 主管部门         |  | 林业局              |  | 实施单位   |     | 南阳市林业科学研究所 |           |                            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 30               | 30   | 25.4   | 10  | 84.67%     | 8.47      |                            |
|              | 财政拨款   | 30               | 30   | 25.4   | -   | 84.67%     | -         |                            |
|              | 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  | 科学合理安排资金         |  | 5      | 5   |            |           |                            |
|              | 拨付合规性  | 资金拨付符合规定         |  | 5      | 5   |            |           |                            |
|              | 使用规范性  | 资金严格按财务要求规范使用    |  | 5      | 5   |            |           |                            |
|              | 预算绩效管理情况   | 严格按绩效目标进行预算绩效管理  |  | 5      | 5   |            |           |                            |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                  | 实际完成情况   |        |     |            |           |                            |
|              | 1、养护管理南阳月季种质库已建成面积30亩。<br>2、收集国内外月季品种100个品种，<br>3、根据南阳月季国家库建设进度移栽已收集2000个月季苗木品种<br>4、扩繁部分月季品种。 |                  | 已建30亩收集圃进行管护(2)完成移栽2000份月季种质资源(3)完成扩繁238份月季种质资源(4)收集200个月季品种，完成指 |        |     |            |           |                            |
| 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   | 成本控制偏差幅度         | 0-10   | 12%    | 10  | 8          | 20.00     | 化肥、农药降低量没有达到预计标准           |
| 产出指标         | 数量指标   | 引进月季品种数量         | =100个  | 200个   | 20  | 12         | 70.00     | 根据市场价格变动，及时调整引种数量。         |
|              | 质量指标   | 培育苗木质量与国标偏差      | ≥100%  | 63%    | 10  | 6.3        | -37.00    | 新品种试验结果表明，部分收集品种不适宜当地生态条件。 |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 带动农民就业           | 20-60  | 50%    | 25  | 25         | 0.00      |                            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度          | ≥95%   | 95%    | 5   | 5          | 0.00      |                            |
| 总分           |  |                  |  |        | 100 | 84.77      |           |                            |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |                         | 飞机防治补助费   |         |        |        |               |           |  |
|--------------|-------------------------|---|---------|--------|--------|---------------|-----------|--|
| 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<br>(万元) | 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                   | 我站及时开展飞机防治准备工作。飞防前,做好杨                                      |         |        | 5      | 5             |           |  |
|              | 拨付合规性                   | 9万元、市级5.23万元、以往年度结转非税资金                                     |         |        | 5      | 5             |           |  |
|              | 使用规范性                   | 飞防安全、检查验收等方面,而具体的飞机防治                                       |         |        | 5      | 5             |           |  |
|              | 预算绩效管理情况                | 对宛城、卧龙、城乡一体化示范区、高新区、  |         |        | 5      | 5             |           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                    | 实际完成情况  |         |        |        |               |           |  |
|              | 组织实施2022年度飞机防治杨树食叶害虫工作。 | 按计划完成了2022年度飞机防治目标任务,有效控制了杨树食叶害虫的危害,保护了民众的生活环境和生态环境,社会满意度高。 |         |        |        |               |           |  |
| 绩效指标         |                         |   |         |        |        |               |           |  |
| 一级指标         | 二级指标                    | 三级指标  | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值     | 得分            | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施                              |
| 成本指标         | 经济成本指标                  | 防治农林虫害面积  | ≥20000亩 | 23800亩 | 5      | 5             | 0.00      |  |
|              | 社会成本指标                  | 采购药剂及作业费  | ≤20万元   | 20万元   | 5      | 5             | 0.00      |  |
| 产出指标         | 数量指标                    | 防治病虫害批次   | ≥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%    | 80%    | 10     | 8.89          | -11.11    | 由于当年疫情原因,飞行公司不能及时到位,造成延误。                |
| 效益指标         | 经济效益指标                  | 提高林产品品质   | ≥90%    | 90%    | 5      | 5             | 0.00      |  |
|              | 社会效益指标                  | 增加林农收入  | ≥100万元  | 120万元  | 5      | 5             | 0.00      |  |
|              | 生态效益指标                  | 促进生态环境改善  | ≥90%    | 80%    | 15     | 13.33         | -11.11    | 飞机防治要大力推广应用以甲维次幼腺、甲维盐、阿维B1为主的仿生、生物药剂,保护生 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标               | 群众满意度   | ≥95%    | 95%    | 5      | 5             | 0.00      |  |
| 总分           |                         |   |         |        | 100    | 97.22         |           |  |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |                       | 林业有害生物防治工作经费   |          |        |        |               |                     |                     |
|--------------|-----------------------|--|----------|--------|--------|---------------|---------------------|---------------------|
| 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<br>(万元) | 年度资金总额:               | 9.95   | 9.95     | 9.95   | 10     | 100.0%        | 10.00               |                     |
|              | 财政拨款                  | 9.95   | 9.95     | 9.95   | -      | 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                 | 资金使用情况,合理规划预算资金,确保本年度工                                       |          |        | 5      | 4             | 仅要依靠经验和直觉进行决策,还要依靠  |                     |
|              | 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                 | 用按照我单位财务规章制度标准严格执行,确保  |          |        | 5      | 5             |                     |                     |
|              | 预算绩效管理情况              | 已 全部支付到位,支出成本没有超出项目成本控制                                      |          |        | 5      | 4             | 作与业务联系不紧密,绩效管理工作无专职 |                     |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |  |          |        | 实际完成情况 |               |                     |                     |
|              | 用于2022年度我站开展日常工作所需费用。 | 2年我单位共收到市级财政工作专项资金9.95万元,用于开展林业有害生物防治工作所需办公费、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         |
| 成本指标         | 经济成本指标                | 成本节约率  | ≤10%     | 5%     | 10     | 10            | 0.00                |                     |
| 产出指标         | 数量指标                  | 工作实际完成率  | ≥100%    | 100%   | 10     | 10            | 0.00                |                     |
|              | 质量指标                  | 工作完成达标率  | ≥95%     | 95%    | 10     | 10            | 0.00                |                     |
|              | 时效指标                  | 工作完成及时率  | ≥100%    | 90%    | 10     | 9             | -10.00              | 由于2022年疫情原因,影响工作进度。 |
| 效益指标         | 经济效益指标                | 经济效益   | 经济效益显著   | 100%   | 10     | 10            | 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%   | 5      | 5             | 0.00                |                     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 干部职工满意   | ≥95%     | 96%    | 5      | 5             | 0.00                |                     |
| 总分           |                       |  |          |        | 100    | 97            |                     |                     |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |   | 培训费          |                       |  |        |               |                    |                            |
|--------------|---|--------------|-----------------------|--|--------|---------------|--------------------|----------------------------|
| 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<br>(万元) | 年度资金总额:   | 2            | 2                     | 2  | 10     | 100.0 %       | 10.00              |                            |
|              | 财政拨款  | 2            | 2                     | 2  | -      | 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   | 务            | 安排,组织全市林业有害生物防治技术人员进行 |  | 5      | 5             |                    |                            |
|              | 拨付合规性   | 金            | 及时拨付到位,圆满完成省、市下达的各项任务 |  | 5      | 5             |                    |                            |
|              | 使用规范性   | 因            | ,我单位未能按时组织培训,只进行了线上培训 |  | 5      | 2             | 有按照预算规划进行,今后要通过财政部 |                            |
| 预算绩效管理情况     |   |              |                       | 实施培训工作,该资金用于支付我单位的专业技                            | 5      | 2             | 有按照预算规划进行,今后要通过财政部 |                            |
| 年度总体目标       | 预期目标  |              |                       | 实际完成情况   |        |               |                    |                            |
|              | 通过培训,掌握松材线虫病、美国白蛾等检疫性有害生物发生现状、识别特征、监测方法和防控技术;熟悉各类农药、药械的特性用途、使用方法等,不断提高全市森防技术人员防控技术水平,为保护森林生态安全提供保障。 |              |                       | 因2022年疫情原因,培训改为线上通过视频学习,虽有一定成效,但从后期工作成绩来看效果并不理想。 |        |               |                    |                            |
| 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  | 人均培训成本       | ≤800元                 | 100元   | 10     | 10            | 0.00               |                            |
|              |   | 数量指标         | 培训对象覆盖率               | ≥95%   | 95%    | 10            | 10                 | 0.00                       |
| 产出指标         | 质量指标  | 培训人员合格率      | ≥95%                  | 90%  | 10     | 9.47          | -5.26              | 由于是线上培训,不能进行考核,所以合格率不达标。   |
|              |   | 时效指标         | 培训完成及时性               | ≥95%   | 80%    | 10            | 8.42               | -15.79                     |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 培训人员综合素质提升程度 | 明显                    | 80%  | 25     | 20            | -20.00             | 由于是线上培训,对受训人员监管不到,学习结果不达标。 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 受训学员满意度      | ≥95%                  | 95%  | 5      | 5             | 0.00               |                            |
| 总分           |   |              |                       |  | 100    | 86.89         |                    |                            |

### 项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |                 | 外聘人员劳务费               |        |  |        |               |           |                               |
|--------------|-----------------|-----------------------|--------|--|--------|---------------|-----------|-------------------------------|
| 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<br>(万元) | 年度资金总额:         | 9.5                   | 9.5    | 9.5  | 10     | 100.0%        | 10.00     |                               |
|              | 财政拨款            | 9.5                   | 9.5    | 9.5  | -      | 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           | 生中招聘刘卓同志来我站工作,多次和人社局申 |        |  | 5      | 5             |           |                               |
|              | 拨付合规性           | 劳务派遣协议,根据助理工程师岗位工资标准, |        |  | 5      | 5             |           |                               |
|              | 使用规范性           | 申请预算资金全部用于外聘人员劳务费用。   |        |  | 5      | 4             |           |                               |
| 预算绩效管理情况     |                 | 公积金、医疗保险、失业保险、工伤保险、管  |        | 5  | 5      |               |           |                               |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                       |        | 实际完成情况   |        |               |           |                               |
|              | 保障外聘专业技术人员工资待遇。 |                       |        | 解决了2022年度外聘技术人员劳务费,保障了我单位由该同志负责的森林病虫害测报工作圆满完成。 |        |               |           |                               |
| 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                   |
| 成本指标         | 经济成本指标          | 2022年外聘工资经费           | ≥9.5万元 | 7.5万元  | 10     | 7.89          | -21.05    | 因预算资金下达延时,1-2月工资用2022年其他应收款支付 |
| 产出指标         | 数量指标            | 外聘人员数量                | 1      | 100%   | 10     | 10            | 0.00      |                               |
|              | 质量指标            | 外聘人员工资五险一金发放及时率       | ≥100%  | 100%   | 10     | 10            | 0.00      |                               |
|              | 时效指标            | 每月及时发放                | ≥12月   | 12月  | 10     | 10            | 0.00      |                               |
| 效益指标         | 社会效益指标          | 完成病虫害监测防治工作           | ≥95%   | 98%  | 25     | 25            | 0.00      |                               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标       | 外聘人员满意度               | ≥95%   | 95%  | 5      | 5             | 0.00      |                               |
| 总分           |                 |                       |        |  | 100    | 96.89         |           |                               |