

2021 年度
南阳市林业局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市林业局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市林业局（本级）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。

（十四）水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和

市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，南阳市林业局本级决算包括：本级决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市林业局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,027.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	950.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	145.48
		九、卫生健康支出	32.58
		十、节能环保支出	2.91
		十一、城乡社区支出	950.00
		十二、农林水支出	1,001.14

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市林业局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市林业局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,977.88	本年支出合计	2,167.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	189.48	年末结转与结余	0.33
收入总计	2,167.35	支出总计	2,167.35

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

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市林业局（本级）

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	1,977.88	1,977.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	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	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市林业局（本级）

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	1,977.88	1,977.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市林业局（本级）

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	1,977.88	1,977.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市林业局（本级）

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	1,977.88	1,977.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	831.49	831.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	831.49	831.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	288.66	288.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	253.19	253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市林业局（本级）

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	1,977.88	1,977.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市林业局（本级）

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	2,167.02	788.76	1,378.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	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	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市林业局（本级）

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	2,167.02	788.76	1,378.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市林业局（本级）

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	2,167.02	788.76	1,378.26	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00	0.00	950.00	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	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,001.14	578.79	422.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市林业局（本级）

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	2,167.02	788.76	1,378.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,001.14	578.79	422.35	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	411.86	411.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	166.93	166.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	137.28	0.00	137.28	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	253.19	0.00	253.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市林业局（本级）

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	2,167.02	788.76	1,378.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市林业局（本级）

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	1,027.88	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	950.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.48	145.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.58	32.58	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市林业局（本级）

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
	10		十、节能环保支出	42	2.91	2.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	950.00	0.00	950.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,001.14	1,001.14	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	31.91	31.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市林业局（本级）

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,977.88	本年支出合计	59	2,167.02	1,217.02	950.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	189.48	年末财政拨款结转和结 余	60	0.33	0.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	189.48		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市林业局（本级）

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,167.35	合计	64	2,167.35	1,217.35	950.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市林业局（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,217.02	788.76	428.26
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	145.48	145.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.85	122.85	0.00
2080501	行政单位离退休	61.75	61.75	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	0.00
20808	抚恤	16.15	16.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市林业局（本级）

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,217.02	788.76	428.26
2080801	死亡抚恤	16.15	16.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00
210	卫生健康支出	32.58	32.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	0.00
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55	0.00
211	节能环保支出	2.91	0.00	2.91
21106	退耕还林还草	2.91	0.00	2.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市林业局（本级）

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,217.02	788.76	428.26
2110605	退耕还林工程建设	2.91	0.00	2.91
213	农林水支出	1,001.14	578.79	422.35
21302	林业和草原	1,001.14	578.79	422.35
2130201	行政运行	411.86	411.86	0.00
2130203	机关服务	2.00	0.00	2.00
2130204	事业单位	166.93	166.93	0.00
2130205	森林资源培育	137.28	0.00	137.28
2130211	动植物保护	20.68	0.00	20.68
2130234	林业草原防灾减灾	9.19	0.00	9.19
2130299	其他林业和草原支出	253.19	0.00	253.19
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市林业局（本级）

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,217.02	788.76	428.26
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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： 南阳市林业局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	633.04	302	商品和服务支出	54.73
30101	基本工资	215.46	30201	办公费	3.13
30102	津贴补贴	136.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.75	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.90	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.23	30209	物业管理费	1.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市林业局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	6.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.00	30215	会议费	6.00
30301	离休费	41.75	30216	培训费	0.28
30302	退休费	31.03	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市林业局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.53
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市林业局（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市林业局（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市林业局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市林业局（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	734.03		公用经费合计	54.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市林业局（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00	0.00	8.00	0.00	8.00	12.00	18.02	0.00	7.04	0.00	7.04	10.98

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”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市林业局（本级）

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	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,167.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少370.24万元，下降14.59%，主要原因是年度财政预算中人员经费和项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,977.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,027.88万元，占51.97%；政府性基金预算财政拨款收入950.00万元，占48.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,167.02万元，其中：基本支出788.76万元，占36.40%；项目支出1,378.26万元，占63.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2,167.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少370.24万元，下降14.59%，主要原因是年度财政预算中人员经费和项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,217.02万元，占支出合计的56.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.45万元，增长5.78%，主要原因是部分项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,217.02 万元，主要用于以下方面：节能环保支出(类)2.91 万元，占 0.24%；农林水支出（类）1,001.14 万元，占 82.26%；住房保障支出（类）31.91 万元，占 2.62%；教育支出（类）3.00 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出(类)145.48 万元，占 11.95%；卫生健康支出（类）32.58 万元，占 2.68%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 888.72 万元，支出决算为 1,217.02 万元，完成年初预算的 136.94%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时年度增加工作任务，项目经费财政追加调整预算。

2. 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 67.51 万元，支出决算为 61.75 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增减调整。

3. 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 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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53.90万元，支出决算为53.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为16.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增减调整，财政追加调整预算。

6. 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（项）年初预算为2.09万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的310.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增减调整，财政追加调整预算。

7. 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9.68万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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8.07万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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2.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时年度增加工作任务，项目经费财政追加调整预算。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为404.17万元，支出决算为411.86万元，完成年初预算的101.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时年度增加工作任务，项目经费财政追加调整预算。

13. 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2.00万元，完成年初预算的0.001%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实政府过紧日子的要求，压减调整预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为181.03万元，支出决算为166.93万元，完成年初预算的92.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实政府过紧日子的要求，压减调整预算。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0.00万元，支出决算为137.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

16. 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20.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为0.00万元，支出决算为9.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

18. 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60.00万元，支出决算为253.19万元，完成年初预算的421.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

19. 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31.91万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

20. 其它支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出788.76万元。其中：人员经费734.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费54.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为18.02万元，完成预算的90.10%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.04万元，完成预算的88.00%，占39.07%；公务接待费支出决算10.98万元，完成预算的91.5%，占60.93%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是严格控制三公经费开支。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为8.00万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的88.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 7.04 万元。主要用于公车燃油、过路费、维修等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 12.00 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 91.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 10.98 万元。主要用于各项林业相关工作的公务活动。2021 年共接待国内来访团组 75 个、来宾 600 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 950.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为年中追加预算，用于兰湖森林公园建设管护工作。其中：

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）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 950.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为年中追加预算，用于兰湖森林公园建设管护工作。。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 60 万元，支出决算为 54.73 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市林业局（本级）共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆、机要通信用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 149.00 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元；支出项目共 7 个，支出金额 149.00 万元。其中，进行项目绩

效自评7个，自评金额149万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，第十一届中国月季展南阳展园建设经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因展园建设成本控制不到位。下一步改进措施：严格控制成本。公车运行及维护费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：个别车辆较为老旧。下一步改进措施：按照要求及时报废。公务接待经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。会议费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。机关综合运行工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度不高。下一步改进措施：提高机关服务标准和服务水平。林业工作及办公运行经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：资金利用率有待提高。下一步改进措施：减少不必要的支出。培训费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：培训项目较为单一。下一步改进措施：组织多样化培训。

附件：《项目支出绩效自评表》

项目绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：闫爽 15670213156

项目名称	第十一届中国月季展南阳展园建设经费						
主管部门及代码	南阳市林业局			实施单位	南阳市林业局		
项目资金（万元）		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		预算数							
	年度资金总额	60	60	60	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成既定绩效目标值；2、完成支付100%。			完成年度预期任务，全年支出资金60万元，执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	达到预期烘托活动气氛	100%	100%	20	20		
		时效指标	保证各项活动按时开展	100%	100%	20	20		
	成本指标	按计划成本完成	100%	99%	20	19			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益显著	显著	显著	20	20		
		生态效益指标							

	标							
		可持续影响指标	活动持续影响力	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对活动满意度	≥90%	100%	10	8	
总分					100	97.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：闫爽 15670213156

项目名称	公车运行及维护费							
主管部门及代码	南阳市林业局				实施单位	南阳市林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各项接待任务，保障工作正常运行。				完成年度预期任务，全年支出资金 5 万元，执行率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量	车辆业务数 (辆)	3	100%	20	20	

	出 指 标	指标						
		质量 指标	车辆运行合格率	合格	合格	15	15	
		时效 指标	车辆、聘用司机及时 到位率	100%	100%	10	10	
		成本 指标						
	效 益 指 标	经济 效益 指标	单位用车任务完成率 (%)	100%	100%	10	10	
			节约单位运行成本率 (%)	100%	98%	15	13	
		社会 效益 指标	提高外出办事效率	100%	100%	20	20	
生态 效益 指标								
可持 续影 响指 标								
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干部职工满意度	≥95%	100%	10	8		
总分					100	96.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：闫爽 15670213156

项目名称		公务接待经费						
主管部门及代码		南阳市林业局			实施单位	南阳市林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各项接待任务，保障工作正常运行。				完成年度预期任务，全年支出资金5万元，执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	44	100%	20	20	
		质量指标	办公设备配备率	100%	100%	10	10	
	办公设备完好率		100%	98%	10	8		
	时效指标	按计划完成接待任务		100%	100%	10	10	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							

	标	社会效益指标	办公条件持续改善	100%	100%	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	加强沟通，促进工作的后续开展	100%	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	10	8	
总分						100	96.0	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：闫爽 15670213156

项目名称	会议费						
主管部门及代码	南阳市林业局		实施单位	南阳市林业局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	6	6	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各项接待任务，保障工作正常运行。				完成年度预期任务，全年支出资金 6 万元，执行率 100%。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指 标	开展会议场次数	8	100%	15	15	
		质量 指 标	会议人员参加率	100%	100%	10	10	
		时效 指 标	会议开展及时性	100%	100%	10	10	
			会议计划按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本 指 标						
	效益 指标	经济 效 益 指 标						
		社会 效 益 指 标	参会人员工作效率提升	显著	显著	20	20	
			参会知识面提升率	100%	100%	20	20	
		生态 效 益 指 标						
可持 续 影 响 指 标								
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参与会议人员满意度	≥95%	100%	10	8		

标							
总分					100	98.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：闫爽 15670213156

项目名称		机关综合运行工作经费						
主管部门及代码		南阳市林业局		实施单位	南阳市林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障局机关工作正常运行。			完成年度预期任务，全年支出资金 20 万元，执行率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	机关工作运行较好	100%	100%	20	20	

	时效 指标	完成及时性	100%	100%	10	10		
		成本 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标	提高单位后勤 保障效率	100%	100%	20	20	
		社会 效益 指标	满足单位高效 运行的需求	100%	100%	20	20	
		生态 效益 指标	服务持续周期	1年	100%	20	20	
		可持 续影 响指 标						
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	100%	10	8
总分					100	98.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：闫爽 15670213156

项目名称	林业工作及办公运行经费
------	-------------

主管部门及代码		南阳市林业局			实施单位	南阳市林业局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资 金				—		—	
	财政专户管理 资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关正常运转。				完成年度预期任务，全年支出资金 50万元，执行率100%。			
绩 效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指 标	数量指 标						
		质量指 标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
			办公设备完好率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15	
			资金支出完成率	≥80%	100%	15	15	
		成本指 标	日常办公设备维 护维修	5次	100%	10	10	
	效益 指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	社会效益显著	显著	显著	20	20	

	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	8		
总分					100	98.0		
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：闫爽 15670213156

项目名称		培训费						
主管部门及代码		南阳市林业局			实施单位	南阳市林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成既定绩效目标值；2、完成支付100%。				完成年度预期任务，全年支出资金3万元，执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出 指标	数量 指标						
		质量 指标	培训人员参加率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	培训开展及时性	100%	100%	10	10	
			培训计划按期完成 成率	100%	100%	20	20	
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	对培训人员工作 提升率	显著	显著	20	20	
		生态 效益 指标						
可持 续影 响指 标	培训后工作中的 应用率	100%	98%	20	18			
满意 度指 标	服务对象满 意度	≥95%	100%	10	8			
总分					100	96.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。