

2022 年度
内乡县林业局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 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

内乡县林业局概况

一、部门职责

切实加大生态系统建设保护力度，实施重要生态系统建设保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的自然保护地管理体制机制。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

- 1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- 2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- 3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- 4、负责监督管理荒漠化防治工作。
- 5、负责陆生野生动植物资源监督管理。
- 6、负责监督管理各类自然保护地。
- 7、负责推进林业和草原改革相关工作。
- 8、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。
- 9、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

10、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按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

11、监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议。

12、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。

13、水果、花卉检疫的职责分工。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

林业局内设机构 10 个，包括：办公室，生态建设修复股，森林资源管理股，自然保护地管理股，发展规划与资金管理股，人事教育股。同时设立了内乡县长江防护林办公室、退耕还林办公室、护林防火办公室、国储林建设服务中心。

按照决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，是林业局机关本级决算、湍河湿地管理局决算、林业技术指导站决算、林业科学研究所决算、内乡县苗圃决算、木材检查站决算。

从预算单位构成看，林业局决算包括：

- 1、林业局机关本级决算
- 2、湍河湿地管理局决算
- 3、林业技术指导站决算
- 4、林业科学研究所决算

5、内乡县苗圃决算

6、木材检查站决算

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县林业局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,562.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,747.84
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,731.51
	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	0.00
	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	125.06
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,562.86	本年支出合计	58	9,604.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	42.55	年末结转和结余	60	1.00
	30			61	
总计	31	9,605.41	总计	62	9,605.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：内乡县林业局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,562.86	9,562.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,747.84	1,747.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	581.48	581.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	581.48	581.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	962.21	962.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	822.60	822.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,689.96	7,689.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,689.96	7,689.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	204.49	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,208.27	1,208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,113.94	4,113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130206	技术推广与转化	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,708.19	1,708.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	271.17	271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	125.06	125.06	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：内乡县林业局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,604.41	1,441.98	8,162.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,747.84	0.00	1,747.84	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	581.48	0.00	581.48	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	581.48	0.00	581.48	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	962.21	0.00	962.21	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	822.60	0.00	822.60	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	121.41	0.00	121.41	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	204.14	0.00	204.14	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	204.14	0.00	204.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,731.51	1,441.98	6,289.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,731.51	1,441.98	6,289.53	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	203.49	203.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,238.49	1,238.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,113.94	0.00	4,113.94	0.00	0.00	0.00

2130206	技术推广与转化	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	54.97	0.00	54.97	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,708.19	0.00	1,708.19	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	271.17	0.00	271.17	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	79.45	0.00	79.45	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	125.06	0.00	125.06	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	125.06	0.00	125.06	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	125.06	0.00	125.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：内乡县林业局

2022 年度

公开 04 表
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	1	9,562.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,747.84	1,747.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,731.51	7,731.51	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	0.00	0.00	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	125.06	125.06	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	9,562.86	本年支出合计	59	9,604.41	9,604.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.55	年末财政拨款结转和结余	60	1.00	1.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	42.55		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	9,605.41	总计	64	9,605.41	9,605.41	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内乡县林业局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,604.41	1,441.98	8,162.43
211	节能环保支出	1,747.84	0.00	1,747.84
21104	自然生态保护	581.48	0.00	581.48
2110401	生态保护	581.48	0.00	581.48
21105	天然林保护	962.21	0.00	962.21
2110501	森林管护	822.60	0.00	822.60
2110502	社会保险补助	121.41	0.00	121.41
2110503	政策性社会性支出补助	18.20	0.00	18.20
21106	退耕还林还草	204.14	0.00	204.14
2110602	退耕现金	204.14	0.00	204.14
213	农林水支出	7,731.51	1,441.98	6,289.53
21302	林业和草原	7,731.51	1,441.98	6,289.53
2130201	行政运行	203.49	203.49	0.00
2130204	事业单位	1,238.49	1,238.49	0.00
2130205	森林资源培育	4,113.94	0.00	4,113.94

2130206	技术推广与转化	4.95	0.00	4.95
2130207	森林资源管理	54.97	0.00	54.97
2130209	森林生态效益补偿	1,708.19	0.00	1,708.19
2130212	湿地保护	271.17	0.00	271.17
2130221	产业化管理	16.59	0.00	16.59
2130234	林业草原防灾减灾	40.26	0.00	40.26
2130299	其他林业和草原支出	79.45	0.00	79.45
224	灾害防治及应急管理支出	125.06	0.00	125.06
22406	自然灾害防治	125.06	0.00	125.06
2240602	森林草原防灾减灾	125.06	0.00	125.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：内乡县林业局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,228.05	302	商品和服务支出	87.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	866.13	30201	办公费	17.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.00	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.71
30106	伙食补助费	5.33	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.36	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.57	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.47	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.21	30214	租赁费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.67	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	101.37	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	5.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.11	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	5.37	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	1.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.63			
人员经费合计		1,352.99	公用经费合计					88.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：内乡县林业局

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：内乡县林业局

2022 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：内乡县林业局

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
39.20		25.00		25.00	14.20	19.74	0.00	13.12		13.12	6.62

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。

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 9605.41 万元。与 2021 年度相比，增加 3663.00 万元，增长 61.64%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9562.86 万元，其中：财政拨款收入 9562.86 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9604.41 万元，其中：基本支出 1441.98 万元，占 15.01%；项目支出 8162.43 万元，占 84.99%。

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 9605.41 万元。与 2021 年度相比，增加 3663.00 万元，增长 61.64%。主要原因是项目资金增加。

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 9604.41 万元，占支出合计的 100%。与 2021 年度相比，增加 3662.00 万元，增长 61.63%。主要原因是项目资金增加。

（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 9604.41 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 1747.84 万元，占 18.20%。农林水（类）支出 7731.51 万元，占 80.50%，灾害防治及应急管理支出 125.06 万元，占 1.30%。

（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9605.41万元，支出决算为9604.41万元，完成年初预算的99.99%。其中：

1、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为581.48万元，支出决算为581.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2、节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算为822.60万元，支出决算为822.60万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

3、节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）年初预算为121.41万元，支出决算为121.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4、节能环保（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）年初预算为18.20万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

5、节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）年初预算为204.14万元，支出决算为204.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为204.49万元，支出决算为203.49万元，完成年初预

算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是：单位工作人员费用未能及时支付。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 1238.49 万元，支出决算为 1238.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）年初预算为 4113.94 万元，支出决算为 4113.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为 54.97 万元，支出决算为 54.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

11、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 1708.19 万元，支出决算为 1708.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）年初预算为 271.17 万元，支出决算为 271.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）年初预算为 16.59 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）年初预算为 40.26 万元，支出决算为 40.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

15、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 79.45 万元，支出决算为 79.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

16、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 125.06 万元，支出决算为 125.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 1441.97 万元。

其中：

（一）人员经费 1352.99 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的生活补助；

（二）公用经费 88.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、租赁费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.20万元，支出决算为19.74万元，完成预算的50.36%；较上年减少0.21万元，下降1.05%，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费预算为25.00万元，支出决算为13.12万元，完成预算的52.48%；较上年减少0.11万元，下降0.83%，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费 13.12 万元。主要用于：车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、**公务接待费** 预算为 14.20 万元，支出决算为 6.62 万元，完成预算的 46.62%。较上年减少 0.10 万元，下降 1.49%，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费 支出 6.62 万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待支出。2022 年国内公务接待 83 批次、近 665 人次。

国（境）外接待费 支出 0 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 88.98 万元，与 2021 年度相比，减少 14.49 万元，下降 14.01%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，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 3288.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1293.79 万元、政府采购服务支出 1995.00 万元。授予中小企业合同金额 3288.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1995.00 万元，占政府采购支出总额的 60.67%。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《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 11 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 405.00 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 11 个项目，涉及金额 405.00 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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 月份组织对本单位所有项目（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11个项目，1-7月份预算执行数199.50万元，执行率49.26%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额364.70万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选3个项目，涉及金额178.75万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，其中：

林业局 S249 廊道绿化项目，自评得分为 100 分；北部矿山生态修复项目，自评得分为 100 分；重点廊道绿化和中以产业园绿化工程项目，自评得分为 100 分。

湍河林场科研生态修复项目，自评得分为 100 分。

林业技术指导站林业有害生物检疫检测费项目，自评得分为 99.9 分；商品服务支出项目，自评得分为 100 分；维修维护费，自评得分为 97.6 分。

林业科学研究所国有资源有偿使用-售苗款项目，自评得分为 70 分。

苗圃国有资源有偿使用-售苗款（在职人员工资社保），自

评得分为 84.1 分。

木材检查站罚没收入-森林资源管护费项目，自评得分为 98.16 分；国有资源有偿使用-修缮费，自评得分为 100 分。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标设置不够合理；二是指标说明及评分要点设置不够清晰；三是个别单位预算执行率较低。

下一步改进措施：根据今后的工作任务和要求，加强学习，吸取工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

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”“附属单位上缴收入”“经营收入”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）211（类）04（款）01（项）：指节能环保支出-自然生态保护-生态保护反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设，日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（六）211（类）05（款）01（项）：指节能环保支出-天然林保护-森林管护反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（七）211（类）05（款）02（项）：指节能环保支出-天然林保护-社会保险补助反映专项用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。

（八）211（类）05（款）03（项）：指节能环保支出-天然林保护-政策性社会性支出补助反映专项用于实施单位政策性社会性支出补助。

（九）211（类）06（款）02（项）：指节能环保支出-退耕还林还草-退耕现金反映专项用于退耕户的现金补助支出。

（十）213（类）02（款）01（项）：指农林水支出-林业草原-行政运行反映行政单位的基本支出。

（十一）213（类）02（款）04（项）：指农林水支出-林业草原-事业机构反映事业单位的基本支出。

（十二）213（类）02（款）05（项）：指农林水支出-林业

草原-森林资源培育反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十三）213（类）02（款）06（项）：指农林水支出-林业草原-技术推广与转化反映良种繁育、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。

（十四）213（类）02（款）07（项）：指农林水支出-林业草原-森林资源管理反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十五）213（类）02（款）09（项）：指农林水支出-林业草原-森林生态效益补偿反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十六）213（类）02（款）12（项）：指农林水支出-林业草原-湿地保护反映湿地保护和管理方面的支出。

（十七）213（类）02（款）21（项）：指农林水支出-林业草原-产业化管理反映用于产业化管理方面的支出。

（十八）213（类）02（款）34（项）：指农林水支出-林业草原-林业草原防灾减灾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。

（十九）213（类）02（款）99（项）：指农林水支出-林业草原-其他林业和草原支出反映除上述项目以外其他用于林业和草原等方面的支出。

（二十）224（类）06（款）02（项）：指灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾反映防治森林草原

火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

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

2023 年

项目名称		S249 廊道绿化						
主管部门		内乡县林业局		实施单位		内乡县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	S249 大桥改红段和退机道至内邓高速师岗出口段廊道绿化美化提升。			S249 大桥改红段和退机道至内邓高速师岗出口段廊道绿化美化提升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	S249 廊道绿化	≤40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	廊道绿化树种种类（种）	=11 种	11 种	5	5	0.00	
		廊道绿化道路（公里）	=42 公里	42 公里	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进周边居民收入增长	明显改善	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对促进全县经济发展是否明显	明显改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境是否改善	明显改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对美化环境的满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	北部矿山生态修复						
主管部门	内乡县林业局	实施单位			内乡县林业局		
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:	38.75	38.75	38.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	38.75	38.75	38.75	-	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			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			管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为落实中央、省、市关于大气污染防治工作有关部署精神，在全县开展散乱污企业治理的同时，对矿山开采企业重点进行停业整顿，尤其是对北部山区实施绿色矿山工程，		对矿山开采企业重点进行停业整顿，尤其是对北部山区实施绿色矿山工程，联合开展矿山复绿行动。				

	联合开展矿山复绿行动。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	北部矿山生态修复	≤38.75万元	38.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	北部矿区（个）	=20个	20个	5	5	0.00	
		北部矿区增加植被	≥79460株	79460株	5	5	0.00	
	质量指标	造林成活率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	生态预警信息预报及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	生态效益是否显著	明显改善	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动增加贫困人口就业人数	≥500人	500人	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目区植被覆盖率	≥70%	70%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	重点廊道绿化和中以产业园绿化工程						
主管部门	内乡县林业局	实施单位			内乡县林业局		
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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	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			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			管理规范	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	廊道绿化重点涉及银杏大道（大桥-师岗-瓦亭），红枫大道（G241）两条道路。主要栽植大规格银杏、香樟、七叶树、桂花、玉		廊道绿化重点涉及银杏大道（大桥-师岗-瓦亭），红枫大道（G241）两条道路。主要栽植大规格银杏、香樟、七叶树、桂花、玉兰、樱海棠等。				

		兰、樱海棠等。						
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
成本指标	经济成本指标	重点廊道绿化和中以产业园绿化工程资金	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化树种	≥11 种	11 种	5	5	0.00	
	数量指标	绿化道路	>42 公里	42 公里	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进周边居民收入增长	明显改善	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对全县经济发展是否明显	明显改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境是否改善	明显改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满	人民群众对美化环境满意度	>95%	95%	5	5	0.00	

意 度 指 标							
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称		湍河林场科研生态修复项目							
主管部门		内乡县林业局		实施单位		内乡县湍河湿地管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		合理规划、安排修复进度		5	5		
		拨付合规性		按照要求及时支付资金		5	5		
		使用规范性		按照财务制度规范使用项目资金		5	5		
		预算绩效管理情况		按照预算绩效目标完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了湍河林场改革顺利进行, 保证政府公益林管护机制、职工安全保障。			达到预期目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	所需资金	=150000 元	150000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=46 人	46 人	10	10	0.00	
	质量指标	项目完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目时效	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	效果明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	办公条件得到改善	效果明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境是否得到提升	明显提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称		林业有害生物检疫检测费							
主管部门		内乡县林业局		实施单位		内乡县林业技术指导站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5	5	4.95	10	99.0 %	9.90		
	财政拨款	5	5	4.95	-	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			合理安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对全县林业有害检疫检测，为防治打下基础，保护全县生态资源安全。			通过对全县林业有害检疫检测，为防治打下基础，保护全县生态资源安全。					
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	检疫检测费	≤5万元	4.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查面积达	≥5万亩	5万亩	10	10	0.00	
	质量指标	发生率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	实施周期	1年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加林农	≥200元/亩	200元/亩	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	商品服务支出						
主管部门	内乡县林业局	实施单位			内乡县林业技术指导站		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理 资金	6	6	6	-	100.0 %	-
	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			合理安排科学	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			预算绩效管理规范	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目主要用于开展科技下乡业务服务费和购置办公费，很好地服务林农，为实现全县林业科技兴林提供重要的保障。		该项目主要用于开展科技下乡业务服务费和购置办公费，很好地服务林农，为实现全县林业科技兴林提供重要的保障。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤2 万元	2 万元	5	5	0.00	
		科技下乡产生租车费	≤4 万元	4 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	租车费	≥4 万元	4 万元	5	5	0.00	
		购置办公用品	≥2 万元	2 万元	5	5	0.00	
	质量指标	办公配备率	≥80%	90%	5	5	0.00	
		服务林农次数	≥28 次	30 次	5	5	0.00	
	时效指标	实施一年	一年	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥200 元/亩	200 元/亩	15	15	0.00	
	生态效益指标	促进生态环境改善	效益明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		职工满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	维修维护费						
主管部门	内乡县林业局		实施单位		内乡县林业技术指导站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	3.8	10	76.0 %	7.60
	财政拨款	5	5	3.8	-	76.0 %	-
	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			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			预算绩效管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目主要用于本年度单位房屋维修维护和门卫工资费用，更好地保护单位固定资产的使用寿命。		该项目主要用于本年度单位房屋维修维护和门卫工资费用，更好地保护单位固定资产的使用寿命。				

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	单位房屋维修维护和门卫工资费用	≤5 万元	3.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修缮和保护单位用户	≥256 平方米	256 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	固定资产损坏率	≤5%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	实施周期	1 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保护全县生态资源环境	更好开展业务工作	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	

总分	100	97.6		
----	-----	------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	国有资源有偿使用-售苗款						
主管部门	内乡县林业局		实施单位		内乡县林业科学研究所		
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:	12	12	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	12	12	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		资金未拨付		5	0	因疫情原因, 苗木未能出售。
	使用规范性		资金未使用		5	0	因疫情原因, 苗木未能出售。
	预算绩效管理情况		规范		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保林业事业正常运转，为在职人员工资社保基本民生待遇提供保障		为在职人员工资社保基本民生待遇提供保障。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	国有资源有偿使用-售苗款	≤12 万元	0 万元	10	0	-100.00	因疫情原因，苗木未能出售。
产出指标	数量指标	民生待遇收益人数	≥8 人	≥8 人	10	10	0.00	
	质量指标	培育苗木完工率	≥100%	≥100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	0%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效果显著	效果显著	5	5	0.00	
	社会效益指标	确保人员稳定	效果显著	效果显著	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进生态进步	效果显著	效果显著	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意	≥95%	≥95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称								国有资源有偿使用-售苗款（在职人员工资社保）							
主管部门				内乡县林业局				实施单位				内乡县苗圃			
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:		17	17	3.48	10	20.47 %	2.05						
		财政拨款		17	17	3.48	-	20.47 %	-						
		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				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				预算绩效管理规范				5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况										
	在职人员工资及社会保障费，确保工作正常开展。				在职人员工资及社会保障费，确保工作正常开展。										
绩效指标															
一级	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	偏差原因分析					

指标							度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	国有资源有偿使用-售苗款	≤17万元	3.48万元	10	2.05	0.21	因疫情原因，苗木出售率低。
产出指标	数量指标	受益人数	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	在职人员社会保障费缴纳率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在职人员社会保障费及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动全县经济发展的提升促进作用是否显著	效果明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	在职人员思想是否稳定	稳定	100%	15	15	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	84.10		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称		国有资产有偿使用-修缮费					
主管部门		内乡县林业局		实施单位		内乡县木材检查站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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		绩效管理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	木材检查站国有资产有偿使用修缮，确保执法工作正常开展。		木材检查站国有资产有偿使用修缮，确保执法工作正常开展。				
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

成本指标	经济成本指标	房屋维修维护费	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修缮数量	>2站	2站	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	队伍稳定率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称		罚没收入-森林资源管护费							
主管部门		内乡县林业局		实施单位		内乡县木材检查站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	159.25	159.25	144.52	10	90.75 %	9.08		
	财政拨款	159.25	159.25	144.52	-	90.75 %	-		
	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		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		绩效管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	维护全县林区秩序，保护森林资源。			维护全县林区秩序，保护森林资源。					
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	在职人员工资及社会保障费	=159.25万元	144.52万元	10	9.08	-9.25	人员相关费用未及时报销
产出指标	数量指标	森林资源管护人数	=40人	40人	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	>90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	森林资源保护执法出勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	森林资源保护得到改善，效果如何	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护全县林区秩序安全效果是否明显	效果明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目开展时限	每年	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.16		