

2022 年度
河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2022 年部门决算表

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 河南内乡宝天曼国家级自然 保护区管理局概况

一、部门职责

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局的主要职能：

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家林业、土地、环保等法律、法规和规章制度，开展林业生态文明建设等工作。

(二)依法维持区域内森林资源管理秩序，加快发展步伐，提高森林质量，促进森林资源可持续增长。

(三)参与编制国有林场森林经营方案和自然保护区总体规划，制订林场(自然保护区)生态建设中长期发展规划并组织实施。

(四)承担林场(自然保护区)森林资源保护发展、监督管理责任。依法保护生态环境和自然资源，配合有关部门查处区域内破坏森林和野生动植物资源的违法案事件。

(五)定期组织国有林场和保护区自然资源调查，完成国家、省、市森林资源定期和不定期的调查任务，建立自然资源档案制度。

(六)组织开展森林生态系统结构与功能规律研究；组织开展区内珍稀动植物资源繁育、林木新品种选育等科研活动；组织开展林木、野生动植物资源、气象水文资源、林业

有害生物资源的动态消长和森林生态服务功能监测；组织开展自然保护科普宣传和生物多样性综合保护工作。

(七)组织开展生态公益林和天然保护林工程建设和管理工作。加强森林防火队伍和设施建设，组织森林火灾预防、扑救及灾后重建，开展更新造林、低效林改造、森林病虫害防治和中幼林抚育等森林培育工作。

(八)开展林业科技推广工作，促进科技成果转化；开展林业技术创新，促进林业自然保护科学发展。

(九)承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局内设机构 14 个，包括：办公室、政工科、科技科、资源保护科、公益林办公室、财务科、宣教科、森林培育科、宝天曼科研监测中心、葛条爬保护站、大块地保护站、野獐保护站、大龙保护站、小湍河保护站。

从决算单位构成看，河南内乡国家级自然保护区管理局部门决算包括：本级决算。

2022 年度，河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局本级。

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： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	1479.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1484.31
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	0.07
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1479.45	本年支出合计	1484.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.93	年末结转与结余	4.93
收入总计	1484.38	支出总计	1484.38

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

单位：万元

部门：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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		1479.45	1479.45					
213	农林水支出	1,479.38	1,479.38					
21302	林业和草原	1,479.38	1,479.38					
2130204	事业机构	613.56	613.56					
2130205	森林资源培育	4.50	4.50					
2130207	森林资源管理	235.96	235.96					
2130209	森林生态效益补偿	190.97	190.97					
2130211	动植物保护	41.61	41.61					
2130299	其他林业和草原支出	392.78	392.78					
229	其他支出	0.07	0.07					
22999	其他支出	0.07	0.07					
2299999	其他支出	0.07	0.07					

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： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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		1,484.38	600.42	883.96			
213	农林水支出	1,484.31	600.42	883.89			
21302	林业和草原	1,484.31	600.42	883.89			
2130204	事业机构	613.56	600.42	13.14			
2130205	森林资源培育	4.50	0.00	4.50			
2130207	森林资源管理	236.04	0.00	236.04			
2130209	森林生态效益补偿	190.97	0.00	190.97			
2130211	动植物保护	46.45	0.00	46.45			
2130299	其他林业和草原支出	392.78	0.00	392.78			
229	其他支出	0.07	0.00	0.07			
22999	其他支出	0.07	0.00	0.07			
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.07			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	1479.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	1484.31	1484.31		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.07	0.07		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58				
本年收入合计	27	1479.45	本年支出合计	59	1484.38	1484.38		
年初财政拨款结转和结余	28	4.93	年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.93		61				
政府性基金预算财政拨 款	30			62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
合计	32	1484.38	合计	64	1484.38	1484.38		

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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		1,484.38	600.42	883.96
213	农林水支出	1,484.31	600.42	883.89
21302	林业和草原	1,484.31	600.42	883.89
2130204	事业机构	613.56	600.42	13.14
2130205	森林资源培育	4.50	0.00	4.50
2130207	森林资源管理	236.04	0.00	236.04
2130209	森林生态效益补偿	190.97	0.00	190.97
2130211	动植物保护	46.45	0.00	46.45
2130299	其他林业和草原支出	392.78	0.00	392.78
229	其他支出	0.07	0.00	0.07
22999	其他支出	0.07	0.00	0.07
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.07

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表

公开 06 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	506.22	302	商品和服务支出	31.07
30101	基本工资	375.68	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	37.35	30202	印刷费	
30103	奖金	48.93	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.74	30206	电费	2.09
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.26
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	40.44	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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
30199	其他工资福利支出	2.08	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	63.13	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.69
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	63.07	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03
30308	助学金		30228	工会经费	4.15
30309	奖励金		30229	福利费	8.59
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.83
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.20
			307	债务利息及费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	569.35		公用经费合计	31.07

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：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

2022 年度

金额单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

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： 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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
10.80		6.00		6.00	4.80	10.52		5.83		5.83	4.69

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 1484.38 万元。与 2021 年度相比，减少 450.38 万元，下降 23.28%，主要原因是践行绿色发展理念，加强生态环境保护和科研工作。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1479.45 万元，其中：财政拨款收入 1479.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1484.38 万元，其中：基本支出 600.42 万元，占 40.45%；项目支出 883.96 万元，占 59.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总计 1484.38 万元。与 2021 年度相比，减少 450.38 万元，下降 23.28%，主要原因是践行绿色发展理念，加强生态环境保护和科研工作。

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 1484.38 万元，占支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 450.38 万元，下降 23.28%，主要原因是践行绿色发展理念，加强生态环境保护和科研工作。

（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 1484.38 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 1484.31 万元，占 99.99% 其他（类）支出 0.07 万元，占 0.01%；。

（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 866 万元，支出决算为 1484.38 万元，完成年初预算的 171.45%。其中：

1、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 697 万元，支出决算为 613.56 万元，完成年初预算的 88.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度社保金在天保工程社会保险补助项目列支。

2、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付安排的国家级自然保护区森林资源培育费。

3、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付安排的国家级自然保护区森林资源管理费。

4、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付安排的国家级公益林森林生态效益补偿费。

5、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.45 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付安排的国家级自然保护区动植物保护管理费。

6、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 169 万元，支出决算为 392.78 万元，完成年初预算的 232.41%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据包含年初预算的 169 万元和上级转移支付安排的国家级自然保护区其他林业和草原支出 223.78 万元。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位退休职工死亡待遇。

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 600.42 万元，其中：

（一）人员经费 569.35 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

(二) 公用经费 31.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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 10.8 万元，支出决算为 10.52 万元，完成预算的 97.41%；较上年减少 0.06 万元，下降 1%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持力行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制三公经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

(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 万元，支出决算 0 万元。我局 2022 年度未有因公出国（境）费支出。

2. **公务用车购置及运行费**初预算 6 万元，支出决算 5.83 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持力行节约，强化公务用车管理。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 5.83 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 量。

3. **公务接待费**初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持力行节约，进一步规范公务接待，全年实际支出比预算有所节约。其中：

国内接待费 4.69 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 79 个、来宾 478 人次（不包括陪同人员）。

国（境）外接待费支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：我单位不是行政

机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 350.6 万元，其中：政府采购货物支出 60.5 万元、政府采购工程支出 244.2 万元、政府采购服务支出 45.9 万元。授予中小企业合同金额 350.6 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 350.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；其他用车主要是巡护监测防火业务用车。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 3 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 169 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 3 个项目，涉及金额 169 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 3 个项目，1-7 月份预算执行数 153.55 万元，执行率 90.86%。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 3 个项目，涉及金额 169 万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目 3 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。四是单位评价：本单位精选国有内乡万沟林场新建大门项目，涉及金额 40 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。

我单位根据年初设定的绩效目标，河南大学科研协作费项目自评得分为 93.49 分。发现的主要问题及原因：资金安排注重后勤保障，对科研监测投入过少；由于资金安排比例不均衡，导致未实现项目资金最大效能；国家级平台宣传报道较少，视角传达影响不够，缺乏工作量的宣传片和短视频，由于山区条件较差，不能完全满足科研监测中心需求。下一步改进措施：加大科研监测资金支出比重；进一步合理安排资金比重，充分发挥资金效能。

大门建设项目自评得分为 99.55 分。发现的主要问题及原因：大门照明设备不齐全，夜晚光线不足，下一步增加照明设施，确保夜间出行方便。

实验室宣教室和防火物资储备库建设项目自评得分为 98.38 分。发现的主要问题及原因：科普对外宣传次数和能力还有待提升，下一步加强科普对外宣传。

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) 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指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。

(六) 农林水(类) 林业和草原(款) 森林资源培育(项): 指反映育苗(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。

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

(八) 农林水(类) 林业和草原(款) 森林生态效益补偿(项): 指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

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

(十) 农林水(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项): 指反映其他用于林业和草原方面的支出。

(十一) 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项): 指反映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

2023 年 06 月

项目名称								河南大学科研协作费用							
主管部门				河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局				实施单位				河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局			
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:		9	9	9	10	100.0 %	10.00						
		财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-						
		财政专户管 理资金		9	0	0	-	0.00%	-						
		单位资金		0	9	9	-	100.0 %	-						
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		5	4.2	资金安排注重后勤保障,对科研监测投入过少;改进措施是加大科研监测资金支出比重。							
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5								
		使用规范性		资金使用规范		5	5								
		预算绩效管理情况		资金按预算绩 效管理		5	4.5	由于资金安排比例不均衡,导致未实现项目资金最大效能;改进措施是进一步合理安排资金比重,充分发挥资金效能。							
年	预期目标				实际完成情况										

年度总体目标	发挥科研平台作用、积极开展相关研究、产出高质量科研成果、扩大影响力。		发挥科研平台作用、积极开展相关研究、产出高质量科研成果、扩大影响力。					
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	协作费用总成本	=9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	后勤保障次数	≥100次	110次	5	5	0.00	
		日常工作完成次数	≥180次	180次	5	5	0.00	
	质量指标	后勤保障完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		日常工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	后勤保障及时率	=100%	100%	5	5	0.00	

		日常工作完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高宝天曼科研能力	提高	80%	12.5	10	-20.00	国家级平台宣传报道较少，下一步加大国家级平台宣传，争取国家级平台有重大突破和长足进步。
		提升宝天曼对外影响力	提高	80%	12.5	10	-20.00	视角传达影响不够，缺乏工作量的宣传片和短视频，下一步争取经费拍摄高质量科研宣传片。
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	91%	5	4.79	-4.21	由于山区条件较差，不能完全满足科研监测中心需求。
总分					100	93.49		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	大门建设						
主管部门	河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局	实施单位			河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局		
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:	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			资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			资金按照绩效管理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	在万沟林场建设一座安全耐用美观大方的大门，改善办公条件，改善林场基础设施。		在万沟林场建设一座安全耐用美观大方的大门，改善办公条件，改善林场基础设施。				
绩效指标							
一	二	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分

级指标	级指标		值				度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设大门成本	=40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设大门数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	建设大门合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		按期开工率	=100%	100%	5	5	0.00	
		按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指	社会效	提高林场基础设施水平	提高	96%	10	9.6	-4.0 0	大门照明设备不齐全，夜晚光纤不足，

标	益指标							下一步增加照明设施，确保夜间出行方便。
		改善林场办公条件	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节能环保材料（设备）使用率	≥5%	5%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	大门照明设备不齐全，夜晚光纤不足，下一步增加照明设施，确保夜间出行方便。
总分					100	99.55		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	实验室宣教室和防火物资储备库建设						
主管部门	河南内乡宝天曼 国家级自然保护区管理局	实施单位			河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局		
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:	120	120	113.55	10	94.63 %	9.46
	财政拨款	120	120	113.55	-	94.63 %	-
	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			5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情 况	资金进行预算绩效管理			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	完成1幢两层砖混结构业务楼建设。总面积1200平方米,两层砖混结构,单层600平方米,其中宣教室3间,面积240平方米;实验室450平方米,防火物资储备库510平方米。提升宝天曼科研和宣教能力,完善防火物资储备功能。	完成1幢两层砖混结构业务楼建设。总面积1200平方米,两层砖混结构,单层600平方米,其中宣教室3间,面积240平方米;实验室450平方米,防火物资储备库510平方米。提升宝天曼科研和宣教能力,完善防火物资储备功能。						
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
成本指标	经济成本指标	宣教室、实验室和防火物资储备库建设成本	=120万元	113.55万元	10	9.46	-5.38	2022年度没有支出质保金6.45万元。
产出指标	数量指标	宣教室、实验室和防火物资储备库完成率	=100%	100%	5	5	0.00	

标	标	宣教室、实验室和防火物资储备库数量	=1 幢	1 幢	5	5	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	5	5	0.00	
		宣教室、实验室和防火物资储备库合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期开工率	=100%	100%	3	3	0.00	
		按期完工率	=100%	100%	2	2	0.00	
		工程进度达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善防火物资储备功能	完善	100%	8	8	0.00	
	提升林场基础设施水平	提升	100%	8	8	0.00		
	提升宝天曼科研和宣教能力	提升	94%	9	8.46	-6.00	科普对外宣传次数和能力还有待提升，下一步加强科普对外宣传。	
满意度指标	服务对象满意	林场职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

度 指 标							
总分				100	98.38		