

附件 2

2024 年度
桐柏县林业局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、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

第五部分 附件

第一部分 桐柏县林业局概况

一、部门职责

(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地方性法规、政策、规划。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。承担桐柏县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县森林采伐限额。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，组织编制湿地保护规划和相关地方标准指导实施，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，拟订相关地方标准，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的有关工作。

(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，以县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，指导全县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、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。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

县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)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)水果、花卉检疫的职责分工。县农业农村局和县林业局加强水果、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

桐柏县林业局内设机构6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、行政审批服务股。

从决算单位构成看，桐柏县林业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1.桐柏县林业局本级
- 2.国有桐柏毛集林场

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：桐柏县林业局

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	7,177.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	304.27
	9		九、卫生健康支出	39	173.67
	10		十、节能环保支出	40	558.25
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,146.76
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	152.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	842.50
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,177.63	本年支出合计	57	7,177.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,177.63	总计	60	7,177.63

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：桐柏县林业局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7, 177. 63	7, 177. 63	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	226. 55	226. 55	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	36. 35	36. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	41. 37	41. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	71. 94	71. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	66. 41	66. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	35. 31	35. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	382. 01	382. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110404	生物及物种资源保护	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110501	森林管护	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110507	停伐补助	96. 24	96. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	1, 344. 04	1, 344. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130202	一般行政管理事务	941. 45	941. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	1, 469. 72	1, 469. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130206	技术推广与转化	29. 12	29. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	46. 00	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130209	森林生态效益补偿	1,142.46	1,142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.18	152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	842.50	842.50	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

单位：万元

部门：桐柏县林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7, 177. 63	1, 974. 15	5, 203. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226. 55	226. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 35	36. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	41. 37	41. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	71. 94	71. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	66. 41	66. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	35. 31	35. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	382. 01	0. 00	382. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2110404	生物及物种资源保护	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110501	森林管护	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110507	停伐补助	96. 24	0. 00	96. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	1, 344. 04	1, 344. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130202	一般行政管理事务	941. 45	0. 00	941. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	1, 469. 72	0. 00	1, 469. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2130206	技术推广与转化	29. 12	0. 00	29. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	46. 00	0. 00	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130209	森林生态效益补偿	1, 142. 46	0. 00	1, 142. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	9. 82	0. 00	9. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	20. 92	0. 00	20. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43. 24	0. 00	43. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	152. 18	152. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240602	森林草原防灾减灾	842. 50	0. 00	842. 50	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

单位：万元

部门：桐柏县林业局

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	1	7,177.63	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	304.27	304.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.67	173.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	558.25	558.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,146.76	5,146.76	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	152.18	152.18	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	842.50	842.50	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	7,177.63	本年支出合计	59	7,177.63	7,177.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,177.63	总计	64	7,177.63	7,177.63	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：桐柏县林业局

项目		本年支出		
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
合计		7,177.63	1,974.15	5,203.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.55	226.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.35	36.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.37	41.37	0.00
2101101	行政单位医疗	71.94	71.94	0.00
2101102	事业单位医疗	66.41	66.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.31	35.31	0.00
2110401	生态保护	382.01	0.00	382.01
2110404	生物及物种资源保护	10.00	0.00	10.00
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	0.00	50.00
2110501	森林管护	20.00	0.00	20.00
2110507	停伐补助	96.24	0.00	96.24
2130201	行政运行	1,344.04	1,344.04	0.00
2130202	一般行政管理事务	941.45	0.00	941.45
2130205	森林资源培育	1,469.72	0.00	1,469.72
2130206	技术推广与转化	29.12	0.00	29.12
2130207	森林资源管理	46.00	0.00	46.00

2130209	森林生态效益补偿	1,142.46	0.00	1,142.46
2130211	动植物保护	9.82	0.00	9.82
2130234	林业草原防灾减灾	20.92	0.00	20.92
2130299	其他林业和草原支出	100.00	0.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.24	0.00	43.24
2210201	住房公积金	152.18	152.18	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	842.50	0.00	842.50

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

单位: 万元

部门: 桐柏县林业局

人员经费			公用经费					
功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,886.08	302	商品和服务支出	59.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	744.80	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.85	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.07	30203	咨询费	1.56	310	资本性支出	2.25
30106	伙食补助费	1.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	315.77	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.66	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.87	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.26	30211	差旅费	5.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	152.18	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	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.89	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	26.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.97	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.91	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.94	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	23.88	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	0.50	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		1,912.21	公用经费合计					61.96

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

单位：万元

部门：桐柏县林业局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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：万元

部门：桐柏县林业局

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：桐柏县林业局

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
85.20	0.00	54.50	0.00	54.50	30.70	145.57	0.00	107.64	16.98	90.66	37.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7177.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1042.14 万元，增长 16.99%。主要原因是业务活动增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7177.63 万元，其中：财政拨款收入 7177.63 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7177.63 万元，其中：基本支出 1974.15 万元，占 27.50%；项目支出 5203.48 万元，占 72.50%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7177.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1042.14 万元，增长 16.99%。主要原因是业务活动增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7177.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1042.14 万元，增长 16.99%。主要原因是业务活动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7177.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)304.27 万元，占 4.24%；卫生健康（类）支出 173.67 万元，占 2.42%；节能环保（类）支出 558.25 万元，占 7.78%；农林水（类）支出 5146.76 万元，占 71.71%；住房保障（类）支出 152.18 万元，占 2.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 842.5 万元，占 11.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7177.63 万元，支出决算为 7177.63 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 226.55 万元，支出决算为 226.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 36.35 万元，支出决算为 36.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 41.37 万元，支

出决算为 41.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 71.94 万元，支出决算为 71.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 66.41 万元，支出决算为 66.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 35.31 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 382.01 万元，支出决算为 382.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。年初预算为 96.24 万元，支出决算为 96.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 1344.04 万元，支出决算为 1344.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 941.45 万元，支出决算为 941.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 1469.72 万元，支出决算为 1469.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

15. 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 29.12 万元，支出决算为 29.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 46.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

17. 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 1142.46 万元，支出决算为 1142.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 9.82 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算

的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

19. 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 20.92 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

20. 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 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 43.24 万元，支出决算为 43.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

22. 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 152.18 万元，支出决算为 152.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

23. 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 842.50 万元，支出决算为 842.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1974.17 万元。其中：人员经费 1912.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.96 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门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的支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 85.20 万元，支出决算为 145.57 万元，完成预算的 170.86%。2024 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购置特种

专业技术用车 1 辆，业务活动增加，公车使用频率增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 107.64 万元，完成预算的 197.50%，占 73.94%；公务接待费支出决算 37.93 万元，完成预算的 123.55%，占 26.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 54.50 万元，支出决算为 107.64 万元，完成预算的 197.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是购置特种专业技术用车 1 辆，业务活动增加，公车使用频率增多。其中：

公务用车购置支出为 16.98 万元，购置车辆 1 台，其中特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 90.66 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 30.70 万元，支出决算为 37.93 万元，完成预算的 123.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务活动增加，公务接待次数增多。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于：无。2024 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）。
来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 37.93 万元。主要用于国内来访团组、来宾接待。2024 年共接待国内来访团组 316 个、来宾 2528 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 61.96 万元，比 2023 年度增加 0.11 万元，增长 0.17%。主要原因是业务活动增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 12 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额474.4万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额474.4万元，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。

三是绩效监控：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8个项目，1-7月份预算执行数332.36万元，执行率76.75%。

四是绩效自评：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8个项目，涉及金额474.4万元。

五是部门评价：本部门选取1项目，涉及金额82.5万元，

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）项目绩效自评结果。

2024 年对本部门 8 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 8 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。具体情况如下：

2024 年一般 A 公务接待费，自评结果：优，预算执行情况：100%，目标完成情况：完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无；2024 年一般 A 公务用车运行维护费，自评结果：优，预算执行情况：100%，目标完成情况：完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无；2024 年一般 A 行政运行项目办公经费，自评结果：优，预算执行情况：100%，目标完成情况：完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无；2024 年一般 B 财政拨款-执法与监督项目资金，自评结果：优，预算执行情况：100%，目标完成情况：完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无；2024 年一般 B 公务接待费，自评结果：优，预算执行情况：100%，目标完成情况：完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无；2024 年一般 B 公务用车运行维护费，自评结果：优，预算执行情况：100%，目标完成情况：完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无；2024 年一

般 B 自然保护区管理经费项目，自评结果：优，预算执行情况：100%，目标完成情况：完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无；2024 年一般 A 森林资源培育管护经费，自评结果：优，预算执行情况：100%，目标完成情况：完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

市直各部门根据《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）有关规定，将部门评价报告随部门决算向社会公开，报告框架可参考《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。除涉密敏感内容外，项目部门评价报告原则上应予以公开，并可进行适当简化。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反应用于生态功能区，日常管理支出，生态修复支出，资源开发监管支出，生态护林员劳务报酬支出等。

（十四）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全等支出。

（十五）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（十六）、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（十七）、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

（十八）、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。一般

行政管理事务支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

（二十）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗、造林、抚育、退化林修复等方面的支出。

（二十一）、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、区域化试验等方面的支出。

（二十二）、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、检测、评估、经营利用等方面的支出。

（二十三）、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方面的支出。

（二十四）、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物生存环境调查、濒危野生动物拯救等方面的支出。

（二十五）、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、森林草原防火等方面的支出。

（二十六）、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映用于上述项目以外的其它用于林业和草原方面的支出。

（二十七）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反应其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。

（二十九）、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、自然灾害等发生的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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“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。

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									
2024 年度									
项目名称		2024 年一般 A 公务接待费							
主管部门		桐柏县林业局		实施单位		桐柏县林业局			
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：	12	6	6	10	100. 0 %	10.00	
		财政拨款	12	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		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		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有效使用经费，保障工作正 常开展			年度总体目标完成情况良好					
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	办公经费		是	100%	10	10	0. 00	

	质量指标	资金有效利用率	有效	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	1	1	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年度									
项目名称		2024 年一般 A 公务用车运行维护费							
主管部门		桐柏县林业局		实施单位		桐柏县林业局			
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:	24.5	24.5	20.77	10	84.7 8 %	8.48	
		财政拨款	24.5	24.5	20.77	—	84.7 8 %	—	
		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		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工作正常开展			年度总体目标完成情况良好					
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	经费		是	100%	10	10	0. 00	

	质量指标	资金有效利用率	是	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	1	1	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.48		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年度									
项目名称		2024 年一般 A 行政运行项目办公经费							
主管部门		桐柏县林业局		实施单位		桐柏县林业局			
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:	117.85	82.5	82.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	117.85	82.5	82.5	—	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		资金安排科学		5	5			
	拨付合规性		资金拨付合理合规		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		量哈		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障工作正常开展		年度总体目标完成情况良好						
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	办公经费		是	100%	10	10	0.00	

	质量指标	资金有效利用率	有效	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	1	1	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年度									
项目名称		2024 年一般 B 财政拨款-执法与监督项目资金							
主管部门		桐柏县林业局		实施单位		桐柏县林业局			
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:	157.88	180	92.82	10	51.57 %	5.16		
	财政拨款	157.88	180	92.82	-	51.57 %	-		
	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		拨付合理合规		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		完成良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障工作正常开展		单位日常工作正常按时开展，年度目标完成情况良好。						
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	经费		是	100%	10	10	0.00	

	质量指标	资金有效利用率	有效	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	1	1	100%	30	30	0.00	
总分					100	95.16		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年度								
项目名称		2024 年一般 B 公务接待费						
主管部门		桐柏县林业局		实施单位		桐柏县林业局		
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:	12.12	12.12	2.34	10	19.31 %	1.93	
	财政拨款	12.12	12.12	2.34	—	19.31 %	—	
	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		资金拨付合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障工作正常开展		年度总体目标完成情况良好					
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	公务接待		是	100%	10	10	0.00

	质量指标	资金有效利用率	是	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	1	1	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.93		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年度									
项目名称		2024 年一般 B 公务用车运行维护费							
主管部门		桐柏县林业局		实施单位		桐柏县林业局			
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：	30	7.88	7.88	10	100. 0 %	10.00	
		财政拨款	30	7.88	7.88	—	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		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工作正常开展			年度总体目标完成情况良好					
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	经费		是	100%	10	10	0. 00	

	质量指标	资金有效利用率	是	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	1	是	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年一般 B 自然保护区管理经费项目						
主管部门及代码		国有桐柏毛集林场			实施单位	国有桐柏毛集林场		
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	78.79	78.79	78.79	10	100.0%	10.0
		其中：政府 预算资金	78.79	78.79	78.79	—		—
		财 政 专 户 管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年 度	预期目标				实际完成情况			
总 体 目标	开展高乐山保护区的日常管理、巡护、资源管护和 防 火工作				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	完成保护 各项工作 任务	≥95%	≥95次	10	10	
		质量指 标	大型森林 火灾情况	不发生	未发生	10	10	
		时效指 标	办公用品 保障及时 程度	及时	及时	10	10	
		成本指 标	资金使用 合 规 性	合规	合规	10	10	
			资金总成本	≤78.79 万元	≤78.79 万元	10	10	

	效益指标	生态效益指标	保护生态效果	是	是	10	9	继续提高
			提高人居环境效果	是	是	10	9	继续提高
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	是	是	10	9	继续提升
	满意度指标	服务形象满意度指标	护林员满意度	≥90	≥90	10	9	继续提升
总分						100	96	

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

(2024 年度)

项目名称		2024 年一般 A 森林资源培育管护经费						
主管部门及代码		国有桐柏毛集林场		实施单位	国有桐柏毛集林场			
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	41.26	41.26	41.26	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	41.26	41.26	41.26	—		—
		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			
	开展森林资源培育、良种基地管理工作				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 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	完 成 森 林 资 源 培 育 各 项 工 作 任 务	≥95%	≥95次	10	10	
		质量 指标	大 型 森 林 火 灾 情 况	不发生	未发生	10	10	
		时效 指标	办 公 用 品 保 障 及 时 程 度	及时	及时	10	10	
		成本 指标	资 金 使 用 合 规 性	合规	合规	10	10	
			资金总成本	≤41.26 万 元	≤41.26 万 元	10	10	
		生态	保护生态效果	是	是	10	9	继续提高

		效益指标	提高人居环境效果	是	是	10	9	继续提高
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	是	是	10	9	继续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90	≥90	10	9	继续提升
总分						100	96	
<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>								

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

2024 年，本部门项目支出构成情况为：2024 年一般 A 公务接待费 6 万元；2024 年一般 A 公务用车运行维护费 24.5 万元；2024 年一般 A 行政运行项目办公经费 82.5 万元；2024 年一般 B 财政拨款-执法与监督项目资金 180 万元；2024 年一般 B 公务接待费 12.12 万元；2024 年一般 B 公务用车运行维护费 7.88 万元；2024 年一般 B 自然保护区管理经费项目资金 78.79 万元；2024 年一般 A 森林资源培育管护经费 41.26 万元。

以上项目年初预算数为 474.4 万元，全年预算数为 433.05 万元，全年执行数为 332.36 万元，项目主要用于保证部门日常业务工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

本部门按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对以上 8 个项目编制了绩效目标，具体目标如下：

一是组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，指导地方、省级和中央公益林的管护与培育工作；

二是做好林草有关项目建设资金的拨付与审批工作；

三是一般性项目支出。

同时按部门职能及年度工作计划，结合工作目标管理、预算

和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成情况、履职目标实现情况、履职效益和满意度等多方面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。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年对本部门 8 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 8 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。本部门项目资金实行专款专用，独立核算和专人管理，项目支出情况良好，符合预期。

四、绩效评价指标分析

2024 年，本部门支出项目年度履职目标、年度主要任务完成情况良好，项目实施过程中严格按照绩效目标推进，在预算和财务管理方面实行专款专用、独立核算和专人管理制度，对本部门所有项目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“双监控”，项目履职效益逐步提高，单位员工满意度达 95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

1. 持续跟踪项目绩效目标完成情况，对未完成的绩效指标加大推进力度，确保年底前全面完成各项绩效目标。

2. 加强预算执行管理，加快资金支付进度，提高资金使用效益。

3. 进一步完善项目管理制度，明确各部门和人员的职责分工，加强对项目实施全过程的质量控制和监督检查。

七、其他需要说明的问题

无