

2024年度
国有南召林场部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 国有南召林场概况

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 国有南召林场概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行国家有关自然保护区管理的政策、法规；

（二）负责伏牛山自然保护区、宝天曼人与生物圈自然保护区内的林木、林地资源的保护与管理；

（三）负责做好过渡地带森林生态系统、生物物种生存与繁衍所需要的特定生态环境保护工作，保护和拯救珍稀濒危物种，发展生物资源；

（四）积极开展科学研究和实验，探索自然资源的消长演替规律和合理开发利用自然资源的途径；

（五）加强林业生态环境建设，有计划地开展森林旅游事业，对在保护区内从事森林旅游活动的单位各个人进行监督管理；

（六）负责有组织地接待科学考察、教学实验、科普旅游、以扩大宣传、普及科学知识；

（七）承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；

（八）编制国有林场发展规划；

（九）加强国有林区森林防火建设，组织火灾扑救；

（十）开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源工作。

二、机构设置

国有南召林场部门内设5个机构：分别是办公室、规划财务股、科技股、资源管理股、防火办。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

2024年度，国有南召林场。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 国有南召林场。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	1,289.89	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	87.98
	9		九、卫生健康支出	40	43.02
	10		十、节能环保支出	41	298.03
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	801.87
	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	58.99
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,289.89	本年支出合计	58	1,289.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,289.89	总计	62	1,289.89

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：国有南召林场		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 289. 89	1, 289. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	87. 98	87. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	78. 01	78. 01	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	78. 01	78. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 96	9. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 96	9. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	43. 02	43. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 02	43. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 81	5. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 51	33. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 70	3. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	298. 03	298. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	156. 96	156. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110404	生物及物种资源保护	7. 96	7. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	149. 00	149. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21105	森林保护修复	141. 07	141. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110507	停伐补助	141. 07	141. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	801. 87	801. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	12. 92	12. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	12. 92	12. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	788. 94	788. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	679. 90	679. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130209	森林生态效益补偿	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.99	58.99	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：国有南召林场

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,289.89	804.46	485.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01	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	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	298.03	0.00	298.03	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	156.96	0.00	156.96	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	141.07	0.00	141.07	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	141.07	0.00	141.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	801.87	614.47	187.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	788.94	601.55	187.40	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	679.90	601.55	78.35	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130209	森林生态效益补偿	51.05	0.00	51.05	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：国有南召林场

2024年度

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	1,289.89	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	87.98	87.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.02	43.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	298.03	298.03	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	801.87	801.87	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	58.99	58.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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	1,289.89	本年支出合计	59	1,289.89	1,289.89	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	1,289.89	总计	64	1,289.89	1,289.89	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

部门：国有南召林场		2024年度	单位：万元		
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	1,289.89	804.46	485.43	
208	社会保障和就业支出	87.98	87.98	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01	0.00	
20808	抚恤	9.96	9.96	0.00	
2080801	死亡抚恤	9.96	9.96	0.00	
210	卫生健康支出	43.02	43.02	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	0.00	
211	节能环保支出	298.03	0.00	298.03	
21104	自然生态保护	156.96	0.00	156.96	
2110404	生物及物种资源保护	7.96	0.00	7.96	
2110499	其他自然生态保护支出	149.00	0.00	149.00	
21105	森林保护修复	141.07	0.00	141.07	
2110507	停伐补助	141.07	0.00	141.07	
213	农林水支出	801.87	614.47	187.40	
21301	农业农村	12.92	12.92	0.00	
2130104	事业运行	12.92	12.92	0.00	
21302	林业和草原	788.94	601.55	187.40	
2130204	事业机构	679.90	601.55	78.35	
2130205	森林资源培育	43.00	0.00	43.00	

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
2130209	森林生态效益补偿	51.05	0.00	51.05
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	58.99	58.99	0.00
22102	住房改革支出	58.99	58.99	0.00
2210201	住房公积金	58.99	58.99	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：国有南召林场

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	745.23	302	商品和服务支出	24.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	534.41	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.52	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.99	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	34.40	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	5.40	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	9.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.44	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	0.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.21	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.64			
	人员经费合计	779.63					公用经费合计	24.82

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：国有南召林场		2024年度		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	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

部门：国有南召林场		2024年度			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	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

部门：国有南召林场 2024年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.65	0.00	7.25	0.00	7.25	5.40	12.65	0.00	7.25	0.00	7.25	5.40

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1,289.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少165.03万元，下降11.34%，主要原因是：项目预算调整，项目资金收支调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,289.89万元，其中：财政拨款收入1,289.89万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,289.89万元，其中：基本支出804.46万元，占62.37%；项目支出485.43万元，占37.63%。

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1,289.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少165.03万元，下降11.34%，主要原因是：项目预算调整，项目资金收支调整。

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1,289.89万元，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减少165.03万元，下降11.34%，主要原因是：项目预算调整，项目资金收支调整。

（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1,289.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出87.98万元，占6.82%；卫生健康（类）支出43.02万元，占3.34%；节能环保（类）支出298.03万元，占23.11%；农林水（类）支出801.87万元，占62.17%；住房保障（类）支出58.99万元，占4.57%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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2,798.39万元，支出决算为1,289.89万元，完成年初预算的46.09%。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78.01万元，支出决算为78.01万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.96万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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5.81万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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33.51万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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3.70万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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7.96万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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149.00万元，支出决算为149.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。年初预算为141.07万元，支出决算为141.07万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为12.92万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为2188.40万元，支出决算为679.90万元，完成年初预算的31.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算调整，项目资金调整。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为43.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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51.05万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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58.99万元，支出决算为58.99万元，完成年初预算的100.00%。

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804.46万元，其中：人员经费779.63万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费24.82万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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12.65万元，支出决算为12.65万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.25万元，完成预算的100.00%，占57.31%；公务接待费支出决算5.40万元，完成预算的100.00%，占42.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费 预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.25万元。主要用于车辆日常维护保养和加油等费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 5.40万元，主要用于日常因公业务的招待。2024年共接待国内来访团组60个、来宾612人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆6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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：日常因公业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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）、《南召县预算项目

政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额156万元，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6个项目，涉及金额156万元，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：2024年12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6个项目，1-12月份预算执行数23.06万元，执行率14.78%。

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6个项目，涉及金额23.06万元。

五是部门评价：本部门选取6个项目，涉及金额23.06万元，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6个项目开展绩效自评，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3个。具体情况如下：

1. 2024年中央林业草原生态保护恢复项目（国家重点野生动植物保护）项目，全年预算数8万元，全年执行数7.96万元，预算执行率99.5%，自评得分99.95分，项目资金四舍五入，评价等级优，达到预期目标。

2. 2024年中央林业草原生态保护恢复项目（国有林保护修复补助）项目（国家重点野生动植物保护）项目，全年预算数138万元，全年执行数0万元，预算执行率0，自评得分0分，项目预算调整，项目资金调整，下步与财政局及时沟通，确保资金及时发放，评价等级差。

3. 2024年中央林业草原生态保护恢复项目（天然林保护工程区外停伐补助）项目，全年预算数200.6万元，全年执行数0万元，预算执行率0，自评得分0分，项目预算调整，项目资金调整，下步与财政局及时沟通，确保资金及时发放，评价等级差。

4. 2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区）项目，全年预算数289万元，全年执行数0万元，预算执行率0，自评得分0分，项目预算调整，项目资金调整，下步与财政局及时沟通，确保资金及时发放，评价等级差。

5. 国有林场森林资源管护经费项目，全年预算数5.1万元，全年执行数5.1万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

6. 森林防火经费项目，全年预算数10万元，全年执行数10万

元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）、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）、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。

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

（十二）、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、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十六）、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（十七）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

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

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

（二十）、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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“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								
项目名称 主管部门		2024年中央林业草原生态保护恢复项目（国家重点野生动植物保护）						
		国有南召林场		实施单位		国有南召林场机关		
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：		8	7.96	10	99.5 %	9.95	
	财政拨款		8	7.96	—	99.5 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展野生动植物保护相关工作			目标完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤8万元	7.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测野生动物种类	≥30种	30种	10	10	0.00	
	质量指标	野生动物保护程度	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成时效	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	对保护野生动物及生物多样性的影响	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年中央林业草原生态保护恢复项目（国有林保护修复补助）						
国有南召林场			实施单位			国有南召林场机关		
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：		138	138	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		138	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			5	0	下拨、，下步与财政及时沟通，确保资金	
		拨付合规性			5	0	下拨、，下步与财政及时沟通，确保资金	
		使用规范性			5	0	下拨、，下步与财政及时沟通，确保资金	
		预算绩效管理情况			5	0	下拨、，下步与财政及时沟通，确保资金	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该资金用于管护人员的劳务补助，管护设施的建设及修缮，管护设备的购置、租赁及运行维护，宣传培训等支出。目的是保障森林生态效益良好发挥。			目标为完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	管护人员的劳务补助，管护设施的建设及修缮，管护设	≤138万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	管护国家级公益林面积	=151612亩	0亩	10	0	-100.00	资金未下拨、，下步与财政及时沟通，确保资金到位。
	质量指标	管护合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未下拨、，下步与财政及时沟通，确保资金到位。
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	0%	10	0	-100.00	资金未下拨、，下步与财政及时沟通，确保资金到位。
效益指标	社会效益指标	稳定公益林区生态系统，协调增长，平衡发展	稳定	0%	15	0	-100.00	资金未下拨、，下步与财政及时沟通，确保资金到位。
	生态效益指标	野生动植物栖息地环境不断改善，促进种群数量增加	增加	0%	10	0	-100.00	资金未下拨、，下步与财政及时沟通，确保资金到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	资金未下拨、，下步与财政及时沟通，确保资金到位。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年中央林业草原生态保护恢复项目（天然林保护工程区外停伐补助）						
国有南召林场			实施单位		国有南召林场机关			
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：		200.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		200.6	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		资金未下拨		5	0	下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。	
	拨付合规性		资金未下拨		5	0	下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。	
	使用规范性		资金未下拨		5	0	下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。	
	预算绩效管理情况		资金未下拨		5	0	下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该资金用于职工福利待遇正常享受，单位办公经费、森林资源管护支出，管护设施的购置、维护和改造以及森林防灭火的相关支出。目的是为保障国有南召林场正常经营运转。			资金未下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。				
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	职工福利待遇单位办公经费、森林资源管护支出，管护	≤200.6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	管护林地面积	=151612亩	0亩	10	0	-100.00	资金未下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。
	质量指标	管护合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	0%	10	0	-100.00	资金未下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。
效益指标	社会效益指标	使自然保护区生态结构更加稳定促进种群数量增加	促进	0%	15	0	-100.00	资金未下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。
	生态效益指标	提高生态系统平衡发展	提高	0%	10	0	-100.00	资金未下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	资金未下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区）						
		国有南召林场		实施单位		国有南召林场机关		
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：	0	289	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	289	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	资金未下拨			5	0	下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。	
	拨付合规性	资金未下拨			5	0	下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。	
	使用规范性	资金未下拨			5	0	下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。	
	预算绩效管理情况	资金未下拨			5	0	下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升国家级自然保护区保护和管理能力			资金未下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。				
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	项目资金	≤289万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	国家级自然保护区能力提升项目数量	=1个	0个	10	0	-100.00	资金未下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。
	质量指标	施工质量合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	0%	10	0	-100.00	资金未下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。
效益指标	生态效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	0%	25	0	-100.00	资金未下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	资金未下拨，下步与财政及时沟通，确保资金到位。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称 主管部门		国有林场森林资源管护经费								
项目资金 (万元)		国有南召林场		实施单位		国有南召林场机关				
		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：	78.1	5.1	5.1	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	78.1	5.1	5.1	—	100.0 %	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		5	5					
		拨付合规性		5	5					
		使用规范性		5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		按规定要求，完成林区森林资源管护。		计划内均已完成。						
		绩效指标								
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	林区森林资源管护费用	≤80万元	5.1万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标	管护林地面积	=151612亩	151612亩	10	10	0.00		
		质量指标	管护合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	林区森林资源管护正常运转	正常	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		森林防火经费						
国有南召林场			实施单位			国有南召林场机关		
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：		10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	10	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目内容：森林防火宣传培训、及防火工程建设，防火物资购置。 目标：保障151612亩国有林区全年无火情无火警目标		项目内容：森林防火宣传培训、及防火工程建设，防火物资购置。目标：保障151612亩国有林区全年无火情无火警目标					
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	森林防火宣传培训、及防火工程建设，防火物资购置	≤30万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	森林防火面积	=151612亩	151612亩	10	10	0.00	
	质量指标	管护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效维护森林资源安全及周边集体林区森立资源安全	有效	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保障生物多样性	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

国有南召林场

2024 年度部门整体资金绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财校[2020]10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《南召县财政局关于开展2024年度县级预算资金绩效评价工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

国有南召林场（河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼管理局）内设五个机构：办公室、规划财务股、科技股、资源管理股、防火办。

直属单位：宝天曼保护站、洞街保护站、尧山保护站、东曼保护站、南大岭保护站、乔端保护站、丹霞保护站7个保护站和一个森林消防队。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

目标1：保持森林资源持续增长，林区环境工作明显改

善，生态效益显著增强。

目标 2：严格落实护林防火昼夜值班制度，确保全年无火警，无火情。

2. 年度主要工作内容

任务 1：建立保护站建设管理体制，加强保护站基础设施建设，落实了保护站经费、人员统管体制，切实加强了保护站及护林员队伍建设，规范保护站及护林员的日常管理，澄清了资源管护清单，提高了工作效率，森林资源管护工作取得明显成效，保持森林资源持续增长，林区环境明显改善，生态效益显著增强，森林“双增”目标不断提升。

任务 2：始终坚持“预防为主，积极消灭”的防火方针和“打早、打小、打了”的扑火原则，取得了良好成效。制定了科学的扑火预案，成立了全面的防火机构，制定了完善的规章制度，落实了充足的后勤保障，坚持节假日值班制度和森林火灾处置制度。护林员、保护站、瞭望台、森林扑火队、无人机、红外监控、护林防火指挥部等护林防火队伍和设备一应俱全，国有林区未发生森林火灾，森林火灾监测率达到 100%。

3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年度工作计划，按照《南阳县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等 5 个办法的通知（召财〔2024〕75 号）文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、26 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、

效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的所属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据南召县财政局《南召县财政局关于开展 2024 年度县级预算资金绩效评价工作的通知》及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确

了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2024 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 93.97 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 5.12 分，投入管理指标得分 28.85 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表附件 4；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	54.60%	100%	100%	100%	95.36%
得分	5.12	28.85	25	35	93.97

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2024 年年初预算资金 1832.18 万元；全年预算资金总额 2798.39 万元，全年实际执行数为 1289.89 万元，预算执行率为 46.09%。

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据《南召县财政局关于开展 2024 年度县级预算资金绩效评价工作的通知》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财校[2020]10 号）和《南召县财政局关于开展 2024 年度县级预算资金绩效评价工作的通知》等文件要求，制定主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务

目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 95%。

③预算调整率，指标 2 分，得 0.85 分。

2024 年我单位年初预算 1832.18 万元，全年总预算 2798.39 万元，预算调整率 47.27%。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

年底结余 0.00 万元，结转结余率 0%。

⑤“三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。

2024 年三公经费控制率 90%。

⑥政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年计划采购项目通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 90%。

⑦决算真实性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2024 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2024 我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024 年预算信息已在“南召县政府官网”公开，2024 年决算信息待南召县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产

配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 6 个项目，应开展效监控 6 项目，实际开展绩效监控 6 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我单位共实施 6 个项目，应开展绩效自评 6 个项目，实际开展绩效自评 6 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2024 年度我单位应开展部门重点绩效评价 6 个项目，实际开展绩效评价 6 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的

意见建议总数 100%。

2024 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

任务 1 完成率：100%，指标 5 分，得 5 分。

任务 1 实际完成率 100%。

任务 2 完成率：100%，指标 7.5 分，得 7.5 分。

任务 2 实际完成率 100%。

年度重点工作完成情况见附件：部门整体支出自评表。

（2）履职目标实现

目标 1 实现率：100%。指标 5 分，得 5 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

目标 2 实现率：100%。指标 7.5 分，得 7.5 分。

年度工作目标 2 实现率 100%。

年度工作目标完成情况见附件：部门整体支出自评表。

3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

1. 使自然保护区生态结构更加稳定促进种群数量增加，指标 15 分，得 15 分。

2. 稳定公益林区生态系统，协调增长，平衡发展，指标 15 分，得 15 分。

（2）满意度

群众满意度，指标 5 分，得 5 分。

据统计群众总体满意度为 95%，根据评分规则，该指标得 5 分

五、发现的主要问题和改进措施

部分项目预算调整，影响项目进度，下步与财政及时沟通，确保资金能及时到位。

（三）绩效自评结果应用

以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各项目进一步分析绩效目标失分的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，扎实推进我单位各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无

