

2024 年度
新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 新乡市凤泉区矿山森林公园 服务中心概况

一、部门职责

(一) 定期研究凤凰山矿山森林公园建设进展情况，提出凤凰山矿山森林公园建设规划及其工作计划、实施方案建议，落实矿山森林公园各项建设任务。

(二) 组织实施凤凰山矿山森林公园环境整治和造林绿化、补植补造任务，负责搞好新乡市义务植树基地的配合、协调工作。

(三) 负责凤凰山矿山森林公园项目申报、资金争取和招商引资工作。

(四) 做好项目建设资金的使用计划，落实监管措施，搞好内部财务管理。

(五) 组织实施凤凰山矿山森林公园防火工作，落实好人防、技防，并协调周边乡村做好群防工作。

(六) 组织实施凤凰山矿山森林公园林木花草养护、管护工作；做好公园保洁工作，加强安全生产和施工管理；做好治安工作、安全防护宣传工作。

(七) 做好凤凰山森林资源和矿山、地质遗迹保护工作。

(八) 加强凤凰山矿山森林公园文化建设，挖掘历史文化、地方文化，发展现代文化，逐步形成凤凰山文化特色。

(九) 承办区自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次			栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1363.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	239.24
	13		十三、交通运输支出	44	80.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	197.49
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1358.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1880.62	本年支出合计	58	1880.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1880.62	总计	62	1880.62

注：本表反映部门本年度的总收入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：新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心

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		1880.62	1880.62					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	239.24	239.24					
21302	林业和草原	239.24	239.24					
2130205	森林资源培育	235.64	235.64					
2130209	森林生态效益补偿	3.60	3.60					
214	交通运输支出	80.89	80.89					
21401	公路水路运输	80.89	80.89					
2140104	公路建设	80.89	80.89					
220	自然资源海洋气象等支出	197.49	197.49					
22001	自然资源事务	197.49	197.49					
2200106	自然资源利用与保护	190.8	190.8					
2200150	事业运行	6.69	6.69					
229	其他支出	1358.00	1358.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1358.00	1358.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1358.00	1358.00					

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：新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心

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		1880.62	6.69	1873.93			
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	239.24		239.24			
21302	林业和草原	239.24		239.24			
2130205	森林资源培育	235.64		235.64			
2130209	森林生态效益补偿	3.60		3.60			
214	交通运输支出	80.89		80.89			
21401	公路水路运输	80.89		80.89			
2140104	公路建设	80.89		80.89			
220	自然资源海洋气象等支出	197.49	6.69	190.8			
22001	自然资源事务	197.49	6.69	190.8			
2200106	自然资源利用与保护	190.8		190.8			
2200150	事业运行	6.69	6.69				

229	其他支出	1358.00		1358.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1358.00		1358.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1358.00		1358.00			

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：新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	517.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1363.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	5.00		5.00	
	12		十二、农林水支出	44	239.24	239.24		
	13		十三、交通运输支出	45	80.89	80.89		
	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	197.49	197.49		
	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	1358.00		1358.00	
	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	1880.62	本年支出合计	59	1880.62	517.62	1363.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1880.62	总计	64	1880.62	517.62	1363.00	

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：新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心

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	517.62	6.69	510.93
213	农林水支出	239.24		239.24
21302	林业和草原	239.24		239.24
2130205	森林资源培育	235.64		235.64
2130209	森林生态效益补偿	3.60		3.60
214	交通运输支出	80.89		80.89
21401	公路水路运输	80.89		80.89
2140104	公路建设	80.89		80.89
220	自然资源海洋气象等支出	197.49	6.69	190.8
22001	自然资源事务	197.49	6.69	190.8
2200106	自然资源利用与保护	190.8		190.8
2200150	事业运行	6.69	6.69	

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：新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心

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		302	商品和服务支出	6.69	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.18	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		0.00	公用经费合计					6.69

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：新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心

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			1363.00	1363.00		1363.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		1358.00	1358.00		1358.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1358.00	1358.00		1358.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1358.00	1358.00		1358.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市凤泉区矿山森林公园服
务中心

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：本表反映单位本年度国有资产经营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。

说明：我单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心

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				小计	公务用车 购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 1880.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 376.73 万元，减少 16.69%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1880.62 万元，其中：财政拨款收入 1880.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1880.62 万元，其中：基本支出 6.69 万元，占 0.36%；项目支出 1873.93 万元，占 99.64%。

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 1880.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 376.73 万元，减少 16.69%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 517.62 万元，占支出合计的 27.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.53 万元，增加 53.56%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

(二) 结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 517.62 万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出 239.24 万元，占 46.22%；

交通运输（类）支出 80.89 万元，占 15.63%；自然资源海洋气象等支出 197.49 万元，占 38.15%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 476.79 万元，支出决算为 517.62 万元，完成年初预算的 108.56%。其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 277.99 万元，支出决算为 235.64 万元，完成年初预算的 84.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林小镇项目资金未支出。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 3.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金是上级指标文下达资金。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金是预算调剂资金。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 190.80 万元，支出决算为 190.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 83.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未形成实际支出。

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 6.69 万元。其中：公用经费 6.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、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 5.00 万元，支出决算为 1363.00 万元，完成年初预算的 27260.00%。主要用于凤凰山矿山公园矿山环境生态治理项目支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2024 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有辆为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1880.62 万元，其中基本支出 6.69 万元，项目支出 1873.93 万元，绩效自评率达到 100.00%。绩效管理工作综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作

责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作的制度化和规范化。

(二) 项目绩效自评结果。

2024年，新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心的年初预算资金，全部进行预算绩效管理。2024年项目预算资金运用合理，严格按照项目支出的有关审批手续及财务制度执行。通过对2024年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。

2024年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 部门评价结果。

2024年度我部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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

部门整体支出绩效自评情况表							
部门(单位)名称		新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	481.79	2611.98	1880.62	10	72.0 %	8
	资金来源: (1) 财政拨款	481.79	2611.98	1880.62	-	72.0 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	做好本年度凤凰山矿山森林公园安全、防火、保洁、森林管护等工作，为广大游客营造一个安全、祥和的游览休闲环境。			已完成本年度凤凰山矿山森林公园安全、防火、保洁、森林管护等工作，为广大游客营造一个安全、祥和的游览休闲环境。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况		
凤凰山矿山森林公园安全、防火、保洁、森林管护等工作。		进一步完善森林防火制度和应急预案，并在工作中认真落实；做好抗旱浇水、打草平整、绿篱修剪、林木扶育、病虫害防治、卫生保洁等工作。			已完善森林防火制度和应急预案，并在工作中认真落实；做好抗旱浇水、打草平整、绿篱修剪、林木扶育、病虫害防治、卫生保洁等工作。		
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	
		预算调整率	≤10%	442.14%	2	0	2024年预算年度内存在上级下达资金和当年追加的债务

						资金
		结转结余率	≤10%	28%	2	0
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2
		决算真实性	真实	100%	2	2
		资金使用合规性	合规	100%	2	2
		管理制度健全性	健全	100%	1	1
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1
		资产管理规范性	规范	100%	1	1
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	90%	15	15
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	10	10
效益指标	履职效益	生态效益	保持凤凰山生态环路良好	100%	15	15
		社会效益	保障游客基本需求	100%	15	15
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5
总分				100	94	

项目支出绩效自评情况表

项目名称	专项-凤凰山森林公园建设管理资金						
主管部门	新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心		实施单位		新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心		
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:	90.99	90.99	90.98	10	99.99 %	10.00
	财政拨款	90.99	90.99	90.98	-	99.99 %	-
	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		合规		5	5	
	使用规范性		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				
	完成 2024 年凤凰山森林公园的建设管理。		完成 2024 年凤凰山森林公园的建设管理。				
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 及 改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤100 万元	90.98 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	建设和管理凤凰山森林公园个数	=1 个	1 个	15	15	0.00

	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障游客基本需求	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保持生态环境良好	保持	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		专项-森林小镇								
主管部门		新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心		实施单位		新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心				
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	30	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	30	30	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	该资金未拨付	5	0					
		使用规范性	该资金未拨付	5	0					
		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							
	我单位完成建设省级森林特色小镇1个。		我单位完成建设省级森林特色小镇1个。							
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	≤30万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	省级森林特色小镇数量	=1个	1个	10	10	0.00			

	质量指标	资金使用合规性	合规	0%	10	0	-100.00	该资金 2024年未 拨付
	时效指标	森林小镇当期任务完成率	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		专项-评估费							
主管部门		新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心		实施单位		新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额:	5.8	5.8	5.8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5.8	5.8	5.8	-	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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	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						
	完成对凤凰山矿山公园（驼腰山）的平台及危岩体所清理出的石方和凤凰山青龙山矿山环境治理二期工程危岩体所清理出的石方进行评估。		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	评估费	=5.8 万元	5.8 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	评估项目个数	=2 个	2 个	15	15	0.00		

	质量指标	资金使用合 规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	评估准确性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	专项-凤泉区新乡凤凰山森林保护及生态修复项目配套资金							
主管部门	新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心		实施单位		新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心			
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:	13	13	13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	13	13	13	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		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					
	我单位完成凤泉区新乡凤凰山森林保护及生态修复项 目。		我单位完成凤泉区新乡凤凰山森林保护及生态修复项目。					
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	项目配套资金	≤13万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点建设防火隔离墙	约800米	100%	3	3	0.00	
		购置防火监控	=1套	1套	3	3	0.00	

		整修防火步道	约 10 公里	100%	3	3	0.00	
		购置有害生物监测设备	=1 套	1 套	1	1	0.00	
	质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	竣工、购置完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高凤凰山森林防火水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		专项-凤凰山森林公园管理费						
主管部门		新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心		实施单位		新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心		
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	157	144.66	10	92.14 %	9.21
	财政拨款		157	157	144.66	-	92.14 %	-
	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			合规		5	5	
	使用规范性			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				
	保障凤凰山森林公园正常运行。			保障凤凰山森林公园正常运行。				
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	≤157 万元	144.66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	林木管护面积	=5600 亩	5600 亩	5	5	0.00	
		森林防火面积	=8 平方公 里	8 平方公里	5	5	0.00	

		道路保洁面积	=90000 平方米	90000 平方米	5	5	0.00	
质量指标		森林病虫害成灾率	≤3.5‰	0‰	5	5	0.00	
		森林火灾受害率	≤0.9‰	0‰	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障游客基本需求	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保持生态环境良好	保持	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.21		

