

2023 年度
新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心
部门决算

二〇二四年十一月

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 2023 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 2023 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 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 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337.09	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	1,920.26	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	1,613.26
	12		十二、农林水支出	43	279.29
	13		十三、交通运输支出	44	50.00
	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	7.80
	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	307.00
	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	2,257.35	本年支出合计	58	2,257.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,257.35	总计	62	2,257.35

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

部门名称：新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心

公开 02 表
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		2,257.35	2,257.35					
212	城乡社区支出	1,613.26	1,613.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,613.26	1,613.26					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,613.26	1,613.26					
213	农林水支出	279.29	279.29					
21302	林业和草原	279.29	279.29					
2130205	森林资源培育	243.33	243.33					
2130209	森林生态效益补偿	4.36	4.36					
2130299	其他林业和草原支出	31.60	31.60					
214	交通运输支出	50.00	50.00					
21401	公路水路运输	50.00	50.00					
2140104	公路建设	50.00	50.00					
220	自然资源海洋气象等支出	7.80	7.80					
22001	自然资源事务	7.80	7.80					
2200150	事业运行	7.80	7.80					
229	其他支出	307.00	307.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	307.00	307.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	307.00	307.00					

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

部门名称：新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心

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		2,257.35	7.80	2,249.55			
212	城乡社区支出	1,613.26		1,613.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,613.26		1,613.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,613.26		1,613.26			
213	农林水支出	279.29		279.29			
21302	林业和草原	279.29		279.29			
2130205	森林资源培育	243.33		243.33			
2130209	森林生态效益补偿	4.36		4.36			
2130299	其他林业和草原支出	31.60		31.60			
214	交通运输支出	50.00		50.00			
21401	公路水路运输	50.00		50.00			
2140104	公路建设	50.00		50.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7.80	7.80				
22001	自然资源事务	7.80	7.80				
2200150	事业运行	7.80	7.80				
229	其他支出	307.00		307.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	307.00		307.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	307.00		307.00			

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

部门名称：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 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	337.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1920.26	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	1,613.26		1,613.26	
	12		十二、农林水支出	44	279.29	279.29		
	13		十三、交通运输支出	45	50.00	50.00		
	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	7.80	7.80		
	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	307.00		307.00	
	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	2,257.35	本年支出合计	59	2,257.35	337.09	1,920.26	
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	2,257.35	总计	64	2,257.35	337.09	1,920.26	

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支出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

部门名称：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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		337.09	7.80	329.29
213	农林水支出	279.29		279.29
21302	林业和草原	279.29		279.29
2130205	森林资源培育	243.33		243.33
2130209	森林生态效益补偿	4.36		4.36
2130299	其他林业和草原支出	31.60		31.60
214	交通运输支出	50.00		50.00
21401	公路水路运输	50.00		50.00
2140104	公路建设	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.80	7.80	
22001	自然资源事务	7.80	7.80	
2200150	事业运行	7.80	7.80	

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

部门名称：新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	7.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
人员经费合计			公用经费合计					7.80

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

部门名称：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			1,920.26	1,920.26		1,920.26	
212	城乡社区支出		1,613.26	1,613.26		1,613.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,613.26	1,613.26		1,613.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,613.26	1,613.26		1,613.26	
229	其他支出		307.00	307.00		307.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		307.00	307.00		307.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		307.00	307.00		307.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心

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。

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

部门名称：新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心

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
1.07		1.07		1.07		1.07		1.07		1.07	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,257.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 505.99 万元，增长 28.89%。主要原因是政府性基金安排的项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,257.35 万元，其中：财政拨款收入 2,257.35 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,257.35 万元，其中：基本支出 7.80 万元，占 0.35%；项目支出 2,249.55 万元，占 99.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,257.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 505.99 万元，增长 28.89%。主要原因是政府性基金安排的项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 337.09 万元，占支出合计的 14.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 694.17 万元，下降 67.31%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 337.09 万元，主要用

于以下方面：农林水（类）支出 279.29 万元，占 82.85%；交通运输（类）支出 50.00 万元，占 14.83%；自然资源海洋气象等（类）支出 7.80 万元，占 2.32%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 241.08 万元，支出决算为 337.09 万元，完成年初预算的 139.82%。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 148.87 万元，支出决算为 243.33 万元，完成年初预算的 163.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目含上级指标文下达资金。

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 4.36 万元，完成年初预算的 100.00%。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. 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 31.61 万元，支出决算为 31.60 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数测算不够精准。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（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 10.60 万元，支出决算为 7.80 万元，完成年初预算的 73.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有公用经费未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7.80 万元。其中：人员经费 0.00 万元，主要包括：无；公用经费 7.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,613.26 万元，支出决算为 1,920.26 万元，完成年初预算的 119.03%。主要用于凤泉区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

2023 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%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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%；公务用车购置及运行费支出决算 1.07 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100.00%。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 1.07 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费及保险费用的支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。2023 年我单位公务用车已报废。

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。2023 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。2023 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

我部门不是行政机关，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

2023 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

2023 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。

据财政预算管理要求，新乡市凤泉区矿山森林公园服务中心对 2023 年预算支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 2257.35 万元，其中基本支出 7.80 万元，项目支出 2249.55 万元。我单位预算资金主要用于项目支出。绩效评价结果显示，以上资金使

用情况较为良好，均达到了资金使用目标。在今后的工作中，我单位将增强绩效管理意识，努力提升绩效管理的业务水平。

（二）项目绩效自评结果。

2023 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。2023 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 2023 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。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

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。

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）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	1854.34	2705.33	2257.35	10	83.44%	8.3	
	（2）财政专户管理资金	1854.34	2705.33	2257.35	—	83.44%	—	
	（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。			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。				
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。			做好了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。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	46.03%	2	0	360.30	2023年预算年度内存在上级下达资金和本级预算追加资金。
		结转结余率	≤10%	4.48%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	41.15%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	0%	2	0	- 100.00	2023年我单位无政府采购项目。
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	凤凰山矿山森林公园安全、防火、保洁、森林管护等工作完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	生态效益	保持凤凰山生态环境良好	100%	10	10	0.00	
		社会效益	保障游客基本需求	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	94.3		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		凤凰山点将岭补植补造工程							
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：	0	55	49.82	10	90.58 %	9.06	
		财政拨款	0	55	49.82	—	90.58 %	—	
		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					
	完成凤凰山点将岭补植补造工程。			完成凤凰山点将岭补植补造工程。					
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	=55万元	49.82万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	栽植2米左右柏树	=2100棵	2100棵	10	10	0.00		
	质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	改善凤凰山生态环境	改善	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	99.06			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		专项-凤泉区凤凰山至玫瑰泉道路改建工程项目						
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)		年度资金总额：	50	50	50	10	100%	10
		财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-
		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
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				
	我单位完成凤泉区凤凰山至玫瑰泉道路改建工程剩余款项支付。			我单位完成凤泉区凤凰山至玫瑰泉道路改建工程剩余款项支付。				
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	项目剩余款项	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	路面宽度	=7.5米	7.5米	5	5	0.00	
		道路改建长度	=2.97公里	2.97公里	5	5	0.00	
	质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出时效	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便群众出行	方便	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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-凤泉区凤凰山矿山公园（青龙山）矿山环境生态治理项目水毁重建道路工程						
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)		年度资金总额：	0	162	162	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	162	162	-	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				
	完成凤泉区凤凰山矿山公园（青龙山）矿山环境生态治理项目水毁重建道路工程。			完成凤泉区凤凰山矿山公园（青龙山）矿山环境生态治理项目水毁重建道路工程。				
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	=162万元	162万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路修复面积	=6324平方米	6324平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便群众出行	方便	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-2022年凤凰山森林公园管理费（新财预【2022】254号）						
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：	109.13	109.13	109	10	99.88%	9.99
		财政拨款	109.13	109.13	109	-	99.88%	-
		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，该资金用于凤凰山森林公园的基础设施维护、景区管护等。			保障凤凰山森林公园正常运行，该资金用于凤凰山森林公园的基础设施维护、景区管护等。				
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	项目资金	≤158万元	109万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路保洁面积	=90000平方米	90000平方米	3	3	0.00	
		森林防火面积	=8平方公里	8平方公里	3	3	0.00	
		林木管护面积	=5600亩	5600亩	4	4	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‰	5	5	0.00	
	时效指标	支出完成及时性	=100%	100%	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	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		专项-凤泉区青龙山和驼腰山矿山环境生态治理项目（新财预【2021】446号）						
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：	1613.26	1613.26	1613.26	10	100.00%	10
		财政拨款	1613.26	1613.26	1613.26	-	100.00%	-
		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				
	完成项目资金支付。			完成项目资金支付。				
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	≤2239.92万元	1613.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	低质林改造面积	=17公顷	17公顷	1	1	0.00	
		新增林地面积	=3.1公顷	3.1公顷	1	1	0.00	
		矿山治理区面积	=170.7公顷	170.7公顷	2	2	0.00	
		水土流失治理面积	=130公顷	130公顷	1	1	0.00	
		矿山自然恢复面积	=33公顷	33公顷	1	1	0.00	
		治理地安全隐患	=53处	53处	1	1	0.00	
		新增土地整治面积	=111.6公顷	111.6公顷	1	1	0.00	
		矿山数	=40处	40处	1	1	0.00	
	矿山工程治理面积	=137.7公顷	137.7公顷	1	1	0.00		
	质量指标	工程质量	国家合格标准	100%	10	10	0.00	
时效指标	资金支出时效	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	地质灾害防治能力	提高	100%	5	5	0.00	
		试点区生产生活条件	改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	河南省南太行地区生态环境	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		