

2024年度
新乡国家级自然保护区综合服务中心单
位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡国家级自然保护区综合服 务中心概况

一、单位职责

负责河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、河南省太行山猕猴国家级自然保护区、新乡市凤凰山森林公园的规划设计、建设和日常管理。做好涉及上述自然保护地建设项目的技术评估、咨询和指导。开展自然保护区和森林公园等自然保护地内的自然资源调查并建立档案，配合有关部门做好自然保护地内破坏自然资源及生态环境等行为查处的相关事务性工作。承担动植物活动及分布、生态环境等监测工作。组织或协助有关部门开展科学研究、宣传教育以及参观旅游活动。负责全市野生动物疫源疫病监测、野生动物救护，配合主管部门做好野生动植物保护等工作。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡国家级自然保护区综合服务中心内设机构4个，包括：办公室、资源保护科、监测救护科、规划建设科。

本决算为新乡国家级自然保护区综合服务中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

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	650.95	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		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	62.11
	9		九、卫生健康支出	40	12.66
	10		十、节能环保支出	41	490.91
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	85.28
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	
	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	650.95	本年支出合计	58	650.95
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	650.95	总计	62	650.95

注：1. 本表反映单位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

单位名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

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	650.95	650.95					
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11					
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00					
2080501	行政单位离退休	47.65	47.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	12.66	12.66					
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66					
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85					
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62					
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18					
211	节能环保支出	490.91	490.91					
21104	自然生态保护	490.91	490.91					
2110499	其他自然生态保护支出	490.91	490.91					
213	农林水支出	85.28	85.28					
21302	林业和草原	85.28	85.28					
2130212	湿地保护	85.28	85.28					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

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	650.95	240.64	410.31			
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11				
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00				
2080501	行政单位离退休	47.65	47.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	12.66	12.66				
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66				
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85				
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62				
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18				
211	节能环保支出	490.91	165.88	325.03			
21104	自然生态保护	490.91	165.88	325.03			
2110499	其他自然生态保护支出	490.91	165.88	325.03			
213	农林水支出	85.28		85.28			
21302	林业和草原	85.28		85.28			
2130212	湿地保护	85.28		85.28			

注：本表反映单位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

单位名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

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	650.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	62.11	62.11		
	9		九、卫生健康支出	41	12.66	12.66		
	10		十、节能环保支出	42	490.91	490.91		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	85.28	85.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	650.95	本年支出合计	59	650.95	650.95		
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	650.95	总计	64	650.95	650.95		

注：本表反映单位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

单位名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

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	650.95	240.64	410.31
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11	
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	
2080501	行政单位离退休	47.65	47.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	12.66	12.66	
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	
211	节能环保支出	490.91	165.88	325.03
21104	自然生态保护	490.91	165.88	325.03
2110499	其他自然生态保护支出	490.91	165.88	325.03
213	农林水支出	85.28		85.28
21302	林业和草原	85.28		85.28
2130204	事业机构			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护	85.28		85.28

注：本表反映单位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

单位名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	183.89	302	商品和服务支出	9.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.86	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	52.33	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	30206	电费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	46.91	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	39999	其他支出	
人员经费合计		230.80	公用经费合计					9.84

注：本表反映单位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

单位名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心

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

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。
说明：我单位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

单位名称: 新乡国家级自然保护区综合服务中心

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

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本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

单位名称：新乡国家级自然保护区综合服务中
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
1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	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年度单位决算情况说明

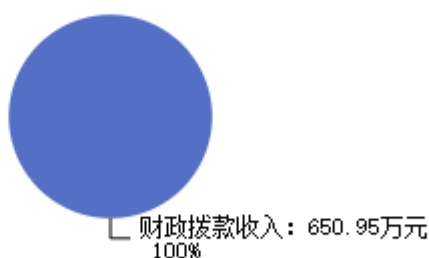
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为650.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加93.26万元，增长16.72%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计650.95万元，其中：财政拨款收入650.95万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计650.95万元，其中：基本支出240.64万元，占36.97%；项目支出410.31万元，占63.03%。

图2：支出决算结构图



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650.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加93.26万元，增长16.72%。主要原因是项目资金增加。

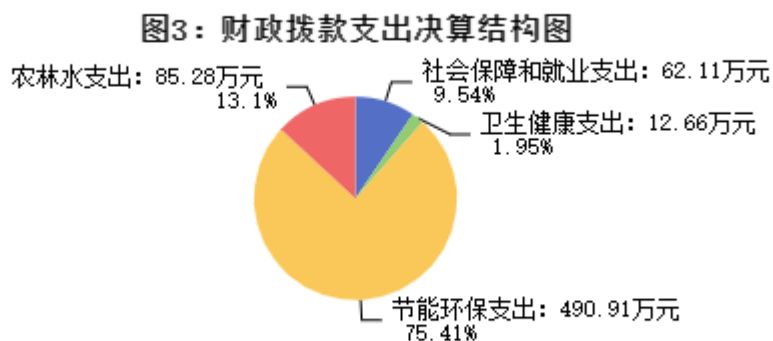
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出650.95万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.26万元，增长16.72%。主要原因是项目资金增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出650.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.11万元，占9.54%；卫生健康（类）支出12.66万元，占1.94%；节能环保（类）支出490.91万元，占75.41%；农林水（类）支出85.28万元，占13.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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303.97万元，支出决算为650.95万元，完成年初预算的214.15%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为38.06万元，支出决算为47.65万元，完成年初预算的125.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月退休1人，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.41万

元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的70.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，参公人员调出5人；2023年12月退休1人，支出减少。

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0.63万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的17.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，参公人员调出5人；2023年12月退休1人，支出减少。

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4.99万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的97.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，参公人员调出5人；2023年12月退休1人，支出减少。

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4.45万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的36.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，参公人员调出5人；2023年12月退休1人，支出减少。

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9.02万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的68.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，参公人员调出5人；2023年12月退休1人，支出减少。

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226.41万元，支出决算为490.91万元，完成年初预算的216.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金实际支出增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.28万元，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是项目资金实际支出增加。

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240.64万元。其中：人员经费230.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费9.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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，完成年初预算的0%。我单位2024年度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，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.56万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。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费预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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1.56万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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2辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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0万元。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224.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出156.48万元、政府采购服务支出

68.34万元。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，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金10.47万元，占一般公共预算项目支出总额的2.55%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对新乡国家级自然保护区综合服务中心聘用人员经费、黄河湿地保护专项资金2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出10.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡国家级自然保护区综合服务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10.47万元，政府性基金预算支出0万元。根据综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡国家级自然保护区综合服务中心整体支出绩效自我评价结果为：优。

（二）项目绩效自评结果

新乡国家级自然保护区综合服务中心聘用人员经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.32分。项目全年预算数为10.08万元，执行数为6.37万元，完成预算的63.19%。项目绩效目标完成情况：一是聘用人员经费控制情况6.37万元；单位聘用人员2人；二是单位财务工作完成率100%；三是资金支付情况及时；保障单位财务工作有序开展；四是聘用人员满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金；二是努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

黄河湿地保护专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.33分。项目全年预算数为4.92万元，执行数为4.1万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：一是经费总额4.1万元；自然保护区数量2处；二是维持保护区日常管理工作，按要求完成；资金支付及时性；三是完善保护区管护设施；保护自然生态环境、鸟类安全；四是保护区管理人员满意度95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金；二是努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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								
2025年09月								
项目名称		黄河湿地保护专项资金						
主管部门		新乡市林业局		实施单位		新乡国家级自然保护区综合服务中心		
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:	4.92	4.92	4.1	10	83.33 %	8.33	
	财政拨款	4.92	4.92	4.1	-	83.33 %	-	
	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			依据充分, 预算额度按照	5	5	无	
	拨付合规性			批程序和手续, 未出现审	5	5	无	
	使用规范性			理办法的规定, 符合项目	5	5	无	
	预算绩效管理情况			完成了绩效目标设置、	5	5	无	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	使保护区功能完善、设施先进, 适应科学化、规范化、网络化、信息化管理。			完成年度预期目标。				
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	经费总额	≤15万元	4.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自然保护区数量	=2处	2处	10	10	0.00	
	质量指标	维持保护区日常管理工作	按要求完	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善保护区管护设施	完善	100%	8	8	0.00	
		完善保护区管护设施	完善	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	保护自然生态环境、鸟类安全	保护	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区管理人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.33		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		新乡国家级自然保护区综合服务中心聘用人员经费							
主管部门		新乡市林业局		实施单位		新乡国家级自然保护区综合服务中心			
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:	10.08	10.08	6.37	10	63.19 %	6.32	
		财政拨款	10.08	10.08	6.37	-	63.19 %	-	
		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			依据充分, 预算额度按照	5	5	无	
		拨付合规性			批程序和手续, 未出现审	5	5	无	
		使用规范性			自办法的规定, 符合项目	5	5	无	
		预算绩效管理情况			完成了绩效目标设置、	5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依据黄河湿地保护专项资金支付聘用人员经费			完成年度预期目标任务					
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	聘用人员经费控制情况	≤10.08万元	6.37万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	单位聘用人数	=2人	2人	10	10	0.00		
	质量指标	单位财务工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位财务工作满意度	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.32			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：黄河湿地保护专项资金

项目单位：新乡国家级自然保护区综合服务中心

主管部门：新乡市林业局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于开展保护区湿地日常管理工作、日常巡护监测工作，加强制度建设，定期宣传教育工作等

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	4.92	4.92	4.10	83.33%
政府预算资金	4.92	4.92	4.10	83.33%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

使保护区功能完善、设施先进，适应科学化、规范化、网络化、信息化管理。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度预期目标。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：黄河湿地保护专项资金绩效自我评价结果为：总得分 98.33 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费总额 4.1 万元；自然保护区数量 2 处；维持保护区日常管理工作及时；资金支付及时性；完善保护区管护设施；完善保护区管护设施；保护自然生态环境、鸟类安全；保护区管理人员满意度 95%。

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使

用资金。

3.对资金管理的建议

严格按照专款专用原则使用资金。

4.对项目管理的建议

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤15 万元	4.10 万元	10	10	
产出指标	数量指标	自然保护区数量	=2 处	2 处	10	10	
	质量指标	维持保护区日常管理工作	按要求完成	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	完善保护区管护设施	完善	100%	8	8	
		完善保护区管护设施	完善	100%	8	8	
	生态效益指标	保护自然生态环境、鸟类安全	保护	100%	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区管理人员满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡国家级自然保护区综合服务中心聘用人员经费

项目单位：新乡国家级自然保护区综合服务中心

主管部门：新乡市林业局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据黄河湿地保护专项资金支付本单位聘用人员经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10.08	10.08	6.37	63.19%
政府预算资金	10.08	10.08	6.37	63.19%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

依据黄河湿地保护专项资金支付聘用人员经费

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度预期目标任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡国家级自然保护区综合服务中心聘用人员经费绩效自我评价结果为：总得分 96.32 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

聘用人员经费控制情况 6.37 万元；单位聘用人员 2 人；单位财务工作完成率 100%；资金支付及时情况；保障单位财务工作有序开展；聘用人员满意度 100%；

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

3.对资金管理的建议

严格按照专款专用原则使用资金。

4.对项目管理的建议

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

5.其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费控制情况	≤10.08 万元	6.37 万元	10	10	
产出指标	数量指标	单位聘用人员	≈2 人	2 人	10	10	
	质量指标	单位财务工作完成率	≈100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时情况	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障单位财务工作有序开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≈100%	100%	5	5	