

2025年度
新乡市林业局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

第五部分 附件

第一部分 新乡市林业局概况

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。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。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，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、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。

（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市森林采伐限额。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，拟订湿地保护规划和相关地方标准，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，配合国家级和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整工作，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。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级自然保护地，根据各类省级自然保护地新建、调整的相关规定按程序报批。组织世界自然遗产以及世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，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）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，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和防护标准并指导实施，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，以市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，指导全市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和省级、市级资金及国有资产，提出林业和草原市级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级规划内和年度计划内投资项目。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，指导全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

（1）水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、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。

（2）关于整合不动产登记职责问题。市自然资源和规划局负责指导监督全市林地登记工作，会同林业局负责重点国有林场（苗圃）的登记发证工作；市林业局负责组织、指导林地、林权管理工作，负责重点国有林区森林资源资产产权变动的审批工作，组织编制全市林地保护利用规划并监督实施，依法负责林地征收、征用、占用的相关工作，指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。市林业局配合市自然资源和规划局负责重点国有林场（苗圃）的登记发证工作，协同市自然资源和规划局指导地方林权登记等工作。

二、机构设置

新乡市林业局内设机构8个，包括：办公室、生态建设修复科、森林资源管理和科学技术科、自然保护地和野生动植物保护管理科、林业产业和改革发展科、森林草原灾害预防科、规划财务科、人事科。

从决算单位构成看，新乡市林业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市林业局（本级）
- 2、新乡市林业工作站
- 3、新乡国家级自然保护区综合服务中心

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市林业局

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	2,554.30	一、一般公共服务支出	32	87.21
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	359.04
	9		九、卫生健康支出	40	94.18
	10		十、节能环保支出	41	327.93
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,685.94
	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	2,554.30	本年支出合计	58	2,554.30
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	2,554.30	总计	62	2,554.30

注：1. 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

部门名称：新乡市林业局

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	2,554.30	2,554.30					
201	一般公共服务支出	87.21	87.21					
20104	发展与改革事务	87.21	87.21					
2010450	事业运行	87.21	87.21					
208	社会保障和就业支出	359.04	359.04					
20805	行政事业单位养老支出	306.91	306.91					
2080501	行政单位离退休	166.80	166.80					
2080502	事业单位离退休	39.79	39.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.32	100.32					
20808	抚恤	49.32	49.32					
2080801	死亡抚恤	49.32	49.32					
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81					
210	卫生健康支出	94.18	94.18					
21011	行政事业单位医疗	94.18	94.18					
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97					
2101102	事业单位医疗	30.26	30.26					
2101103	公务员医疗补助	45.96	45.96					
211	节能环保支出	327.93	327.93					
21104	自然生态保护	327.93	327.93					
2110404	生物及物种资源保护	9.93	9.93					
2110406	自然保护地	159.80	159.80					
2110499	其他自然生态保护支出	158.20	158.20					
213	农林水支出	1,685.94	1,685.94					
21302	林业和草原	1,683.94	1,683.94					
2130201	行政运行	531.68	531.68					
2130202	一般行政管理事务	28.80	28.80					

2130204	事业机构	579.63	579.63					
2130205	森林资源培育	25.45	25.45					
2130206	技术推广与转化	23.74	23.74					
2130207	森林资源管理	37.25	37.25					
2130211	动植物保护	0.44	0.44					
2130234	林业草原防灾减灾	456.95	456.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					

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

部门名称：新乡市林业局

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	2,554.30	1,659.75	894.55			
201	一般公共服务支出	87.21	87.21				
20104	发展与改革事务	87.21	87.21				
2010450	事业运行	87.21	87.21				
208	社会保障和就业支出	359.04	359.04				
20805	行政事业单位养老支出	306.91	306.91				
2080501	行政单位离退休	166.80	166.80				
2080502	事业单位离退休	39.79	39.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.32	100.32				
20808	抚恤	49.32	49.32				
2080801	死亡抚恤	49.32	49.32				
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	94.18	94.18				
21011	行政事业单位医疗	94.18	94.18				
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97				
2101102	事业单位医疗	30.26	30.26				
2101103	公务员医疗补助	45.96	45.96				
211	节能环保支出	327.93	8.01	319.92			
21104	自然生态保护	327.93	8.01	319.92			
2110404	生物及物种资源保护	9.93		9.93			
2110406	自然保护地	159.80		159.80			
2110499	其他自然生态保护支出	158.20	8.01	150.19			
213	农林水支出	1,685.94	1,111.31	574.63			
21302	林业和草原	1,683.94	1,111.31	572.63			
2130201	行政运行	531.68	531.68				
2130202	一般行政管理事务	28.80		28.80			

2130204	事业机构	579.63	579.63				
2130205	森林资源培育	25.45		25.45			
2130206	技术推广与转化	23.74		23.74			
2130207	森林资源管理	37.25		37.25			
2130211	动植物保护	0.44		0.44			
2130234	林业草原防灾减灾	456.95		456.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			

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

部门名称：新乡市林业局

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	2,554.30	一、一般公共服务支出	33	87.21	87.21		
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	359.04	359.04		
	9		九、卫生健康支出	41	94.18	94.18		
	10		十、节能环保支出	42	327.93	327.93		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,685.94	1,685.94		
	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	2,554.30	本年支出合计	59	2,554.30	2,554.30		
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	2,554.30	总计	64	2,554.30	2,554.30		

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

部门名称：新乡市林业局

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	2,554.30	1,659.75	894.55
201	一般公共服务支出	87.21	87.21	
20104	发展与改革事务	87.21	87.21	
2010450	事业运行	87.21	87.21	
208	社会保障和就业支出	359.04	359.04	
20805	行政事业单位养老支出	306.91	306.91	
2080501	行政单位离退休	166.80	166.80	
2080502	事业单位离退休	39.79	39.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.32	100.32	
20808	抚恤	49.32	49.32	
2080801	死亡抚恤	49.32	49.32	
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	94.18	94.18	
21011	行政事业单位医疗	94.18	94.18	
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	
2101102	事业单位医疗	30.26	30.26	
2101103	公务员医疗补助	45.96	45.96	
211	节能环保支出	327.93	8.01	319.92
21104	自然生态保护	327.93	8.01	319.92
2110404	生物及物种资源保护	9.93		9.93
2110406	自然保护地	159.80		159.80
2110499	其他自然生态保护支出	158.20	8.01	150.19
213	农林水支出	1,685.94	1,111.31	574.63
21302	林业和草原	1,683.94	1,111.31	572.63
2130201	行政运行	531.68	531.68	
2130202	一般行政管理事务	28.80		28.80

2130204	事业机构	579.63	579.63	
2130205	森林资源培育	25.45		25.45
2130206	技术推广与转化	23.74		23.74
2130207	森林资源管理	37.25		37.25
2130211	动植物保护	0.44		0.44
2130234	林业草原防灾减灾	456.95		456.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

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

部门名称：新乡市林业局

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	1,294.89	302	商品和服务支出	107.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	590.77	30201	办公费	20.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.07	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.61	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.11	30206	电费	6.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.23	30207	邮电费	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.95	30208	取暖费	8.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.87	30209	物业管理费	8.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.61	30211	差旅费	9.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.44	30213	维修（护）费	5.16	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	256.89	30216	培训费	0.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	201.53	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	5.81	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		1,551.79	公用经费合计					107.96

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

部门名称：新乡市林业局

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

部门名称：新乡市林业局

单位：万元

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市林业局

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
8.30	0.00	7.60	0.00	7.60	0.70	7.26	0.00	6.59	0.00	6.59	0.67

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 2025年度部门决算情况说明

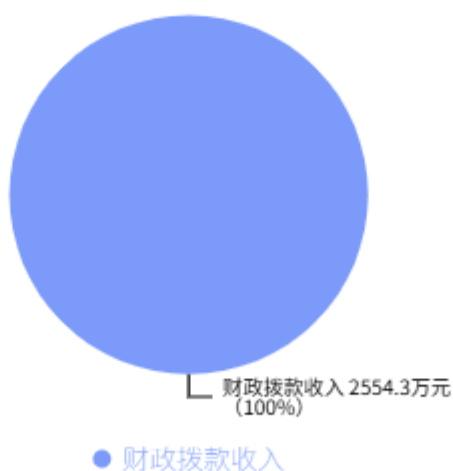
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,554.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,717.44万元，下降40.20%。主要原因是2024年增加了新乡市森林防火应急道路建设项目国债资金收入、支出1788.41万元，2025年无国债项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,554.30万元，其中：财政拨款收入2,554.30万元，占100.00%。

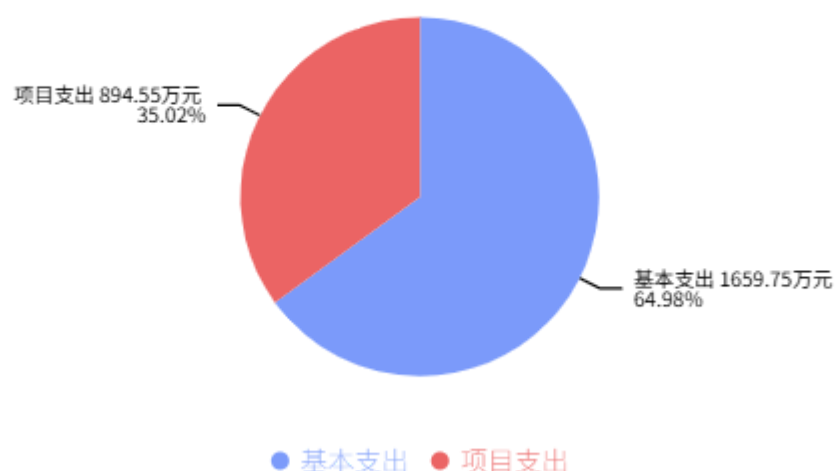
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,554.30万元，其中：基本支出1,659.75万元，占64.98%；项目支出894.55万元，占35.02%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,554.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,705.98万元，下降40.04%。主要原因是2024年增加了新乡市森林防火应急道路建设项目国债资金收入、支出1788.41万元，2025年无国债项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

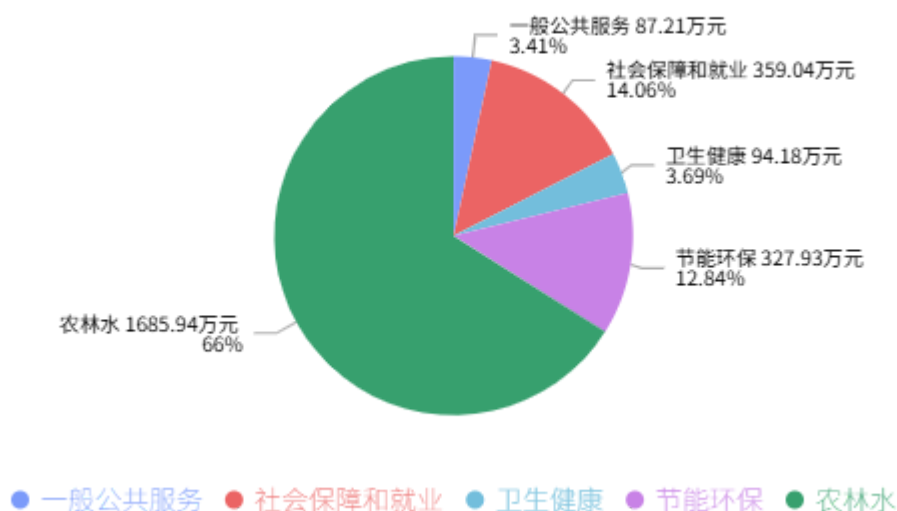
2025年度一般公共预算财政拨款支出2,554.30万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,705.98万元，下降40.04%。主要原因是2024年增加了新乡市森林防火应急道路建设项目国债资金收入、支出1788.41万元，2025年无国债项目。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,554.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.21万元，占3.41%；社会保障和就业（类）支出359.04万元，占14.06%；卫生健康（类）支出

94.18万元，占3.69%；节能环保（类）支出327.93万元，占12.84%；农林水（类）支出1,685.94万元，占66.00%。

财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,115.31万元，支出决算为2,554.30万元，完成年初预算的120.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为95.84万元，支出决算为87.21万元，完成年初预算的91.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在正常的人员退休情况。

2. 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145.44万元，支出决算为166.80万元，完成年初预算的114.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在正常的人员退休情况。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为55.93万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的71.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在正常的在职人员退休情况。

4. 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100.83万元，支出决算为100.32万元，完成年初预算的99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在正常的在职人员退休情况。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.32万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在退休人员病故的情况。

6. 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3.84万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的73.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常的缴费金额变动。

7. 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18.76万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在正常的在职人员退休情况。

8. 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30.03万元，支出决算为30.26万元，完成年初预算的100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在正常的在职人员退休情况。

9. 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46.61万元，支出决算为45.96万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在正常的在职人员退休情况。

10. 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15.00万元，支出决算为9.93万元，完成

年初预算的66.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是延续性项目，项目安排有下一年的工作。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为286.00万元，支出决算为159.80万元，完成年初预算的55.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金核减，支出减少。

12. 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14.34万元，支出决算为158.20万元，完成年初预算的1,103.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加智慧化平台项目资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为494.17万元，支出决算为531.68万元，完成年初预算的107.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省级加大对林业工作的支出力度。

14. 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28.80万元，支出决算为28.80万元，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）事业单位（项）。年初预算为567.93万元，支出决算为579.63万元，完成年初预算的102.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员工资、绩效、奖金。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为10.71万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的237.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省级加大对林业工作的支出力度。

17. 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0万元，支出决算为23.74万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省局加大林业技术推广项目。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为41.00万元，支出决算为37.25万元，完成年初预算的90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是延续性项目，项目安排有下一年的工作。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目资金延续，今年完成项目工作。

20. 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160.08万元，支出决算为456.95万元，完成年初预算的285.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省级加大对林业放在减灾工作的支出力度。

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0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级财政追加乡村振兴工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,659.75万元。其中：人员经费1,551.79万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金；公用经费107.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

2025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%。我部门2025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

2025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%。我部门2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.30万元，支出决算为7.26万元，完成预算的87.47%。2025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存在差异的主要原因是加强日常公车管理，减少运行成本。

（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。

2025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6.59万元，完成预算的86.71%，占90.77%；公务接待费支出决算0.67万元，完成预算的95.71%，占9.23%。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7.60万元，支出决算为6.59万元，完成预算的86.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车专人管理，用车登记，减少浪费。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6.59万元。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。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.70万元，支出决算为0.67万元，完成预算的95.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强“三公”经费管理，杜绝浪费，减少不必要支出。其中：

外宾接待支出0万元。2025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0.67万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组2个、来宾37人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出77.63万元，比2024年度增加1.65万元，增长2.17%。主要原因是按照工作安排，较上年任务有所增加，办公经费和差旅费用增加

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额331.51万元，其中：政府采购货物支出35.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出296.49万元。授予中小企业合同金额35.02万元，占政府采购支出

总额的10.56%，其中：授予小微企业合同金额35.02万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025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6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，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金279.92万元，占一般公共预算项目支出总额的31.29%。组织对2025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2025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%。

组织对办公场所运行维护费、采暖季热费、林业生态建设工作经费、市级森林防火经费、市级造林绿化工作经费、提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金全国性森林草原湿地荒漠综合监测补助、2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 国家重点野生动植物、飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费、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10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出279.92万元，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。从评价情况来看：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，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，2025年度我单位整体自评得分为97.37分，评价等级为“优”。

组织对办公场所运行维护费、采暖季热费、林业生态建设工作经费、市级森林防火经费、市级造林绿化工作经费、提前下达2025年中央财政林业草原改革发展资金全国性森林草原湿地荒漠综合监测补助、2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金 国家重点野生动植物、飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费、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10个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出279.92万元，政府性基金预算支出0万元。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，2025年度我单位整体自评得分为97.37分，评价等级为“优”。

(二) 项目绩效自评结果

1. 办公场所运行维护

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为100分。项目全年预算数10.8万元，执行数10.8万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是水、电正常供用，保障办公场所正常运行；二是办公场所正常运行，工作人员满意度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；二是合理安排各项支出，保证办公场所的日常运行维护。

2. 采暖季热费

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为100分。项目全年预算数8.85万元，执行数8.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采暖面积2634.04平方米，冬季办公室内温度20摄氏度，供暖期间11月15日至次年3月15日；二是保障办公场所温

度，工作人员满意度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；二是合理安排各项支出，保证办公场所冬季温度达标。

3. 林业生态建设工作经费

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为100分。项目全年预算数28.80万元，执行数28.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成全市冬春义务植树1次，组织开展造林技术及国土绿化培训共2次，各项任务完成率均为100%。项目实施后，造林任务合格率达100%，有效提升了基层林业技术人员专业素质，保障了林业生态建设工作的顺利开展。各项绩效指标均达标，活动人员满意度为95%，全面实现了年度总体目标。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；二是合理安排各项支出，努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

4. 市级森林防火经费

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为100分。项目全年预算数10.08万元，执行数10.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目严格执行预算管理。全年实际完成防火物资及办公用品采购1批次，组织市县乡村四级防火培训1次，各项采购及培训任务完成率均为100%。通过项目的实施，有效提升了我市森林火灾防控能力，全年森林火灾受害率控制在0.9‰以内，未发生重大森林火灾，切实保障了林业生态安全。工作人员满意度达标，全面完成了年度总体目标。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；二是合理安排各项支出，加强防火宣传，提高防火意识及扑救技能。

5. 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物等保护支出）

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为96.62分。项目全年预算数15万元，执行数9.93万元，完成预算的66.2%。项目绩效目标完成情况：本年度项目严格执行预算管理，资金拨付及时合规。全年实际完成野生动植物保护药品及器材采购1批次，实际支出9.93万元。所购物资验收合格率100%，及时投入到保护工作中。项目的实施有效保障了我市野生动植物资源安全，生态环境改善明显。各项绩效指标均达标，全面实现了年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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。努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

6. 飞机防治林业有害生物及国家级检疫害虫美国白蛾经费项目

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100分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全年按计划于9月完成22万亩次飞机防治林业有害生物作业，实际亩均成本6.82元，未超预算。二是防治区叶片保存率达95%，有效控制了美国白蛾疫情扩散，圆满达成“控制防治区域有害生物疫情扩散和严重危害”的年度预期目标。防治区群众满意度达标，生态保护成果得到有效巩固。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 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99分。项目全年预算数为8.4万元，执行数7.56万元，完成预算

的90%。项目绩效目标完成情况：一是聘用人员经费控制情况7.56万元；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。

8. 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5.94万元，执行数为5.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费总额5.94万元；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100%。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。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2025年度我部门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									
2026年09月									
项目名称 实施部门		办公场所运行维护							
项目资金 (万元)		新多市林业局		实施单位		新多市林业局			
		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:	10.8	10.8	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款:	10.8	10.8	-	100.0 %	-		
		财政资金总额:	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		支出资金	0	0	0	0.00%	-		
		年初资金	0	0	0	0.00%	-		
		支出进度	情况记录			分值(20)	得分	存在问题及改进措施	
		支出进度	按照年度预算执行，按照年度预算编制，			5	5	-	
		支出进度	按照年度预算执行，按照年度预算编制，			5	5	-	
年度总体目标		支出进度	按照年度预算执行，按照年度预算编制，			5	5	-	
		支出进度	按照年度预算执行，按照年度预算编制，			5	5	-	
		支出进度	按照年度预算执行，按照年度预算编制，			5	5	-	
		支出进度	按照年度预算执行，按照年度预算编制，			5	5	-	
		支出进度	按照年度预算执行，按照年度预算编制，			5	5	-	
预期目标		实际完成情况							
满足办公场所的正常运转，		的运行维护工作，水电供应正常，办公用品采购到位，各项运维任务完成率均为100%，项目的实施有效保障了单位日常办公秩序，							
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	费用总支出	≤10.8万元	10.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	水电费支付完成率	=100%	100%	6	6	0.00		
		维护办公场所面积	=2634.04平方米	2634.04平方米	6	6	0.00		
	质量指标	采购办公用品完成率	=100%	100%	6	6	0.00		
		水、电正常使用	正常	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		新多市林业局		实施单位		绥棱林业局			
主管部门		新多市林业局		实施单位		绥棱林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		8.85	8.85	8.85	分值	执行率	得分	
	财政预算		8.85	8.85	8.85	-	100.0 %	10.00	
	财政资金到位率		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
						-	0.00%	-	
资金管理情况	内部控制性		项目支出预算编制、项目资金预算编制编制			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付及时性		项目资金的审批流程和审批、审批审批审批审批审批			5	5	-	
	使用规范性		项目资金管理办法的制定、符合项目资金管理规定			5	5	-	
	预算绩效管理情况		项目绩效目标的制定、符合项目绩效管理规定			5	5	-	
			项目绩效目标的制定、符合项目绩效管理规定			5	5	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	便冬办公室温度满足正常办公需要。			共2634.04平方米，实际支出8.85万元，供暖期间室内温度稳定在22摄氏度，高于规定标准，有力保障了单位冬季正常办公秩序，					
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	项目支出成本	≈8.85万元	8.85万元	5	5	0.00		
		采暖单位居民供热费	≈33.6元/平方米	33.6元/平方米	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	采暖面积	≈2634.04平方米	2634.04平方米	10	10	0.00		
	质量指标	冬季办公室内温度	≥18摄氏度	22摄氏度	10	10	0.00		
	时效指标	当年供暖期间	2025.11.15-2025.12.31	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障办公场所温度	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公场所运行维护

项目单位：新乡市林业局

主管部门：新乡市林业局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

办公场所运行维护。满足办公场所的正常运转。

（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：	10.80	10.80	10.80	100.0%
政府预算资金	10.80	10.80	10.80	100.0%
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	无

	用、虚列支出等情况。	
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

满足办公场所的正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度项目严格执行预算管理，资金拨付及时合规。全年实际完成 2634.04 平方米办公场所的运行维护工作，水电供应正常，办公用品采购到位，各项运维任务完成率均为 100%。项目的实施有效保障了单位日常办公秩序，工作环境良好。各项绩效指标均达标，工作人员满意度为 99%，全面实现了年度总体目标。

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：办公场所运行维护绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

费用总支出；水电费支付完成率；维护办公场所面积；采购办公用品完成率；水、电正常供用；采购用品达标率；保障办公场所正常运行；工作人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

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

合理安排各项支出，保证办公场所的日常运行维护。

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

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	费用总支出	≤10.8万元	10.8万元	10	10	
产出指标	数量指标	水电费支付完成率	≈100%	100%	6	6	
		维护办公场所面积	≈2634.04平方米	2634.04平方米	6	6	
		采购办公用品完成率	≈100%	100%	6	6	
	质量指标	水、电正常供用	正常	100%	6	6	
		采购用品达标率	≈100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运行	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：采暖季热费

项目单位：新乡市林业局

主管部门：新乡市林业局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

采暖季热费。林业局 2019 年集中供暖改造完成，经房管局测量采暖面积 2634.04 平方，新乡华电热力有限公司测算供暖季应缴热费 88503.74 万元。

（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：	8.85	8.85	8.85	100.0%
政府预算资金	8.85	8.85	8.85	100.0%
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	无

	同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
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

使冬季办公室温度满足正常办公需要。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度项目严格执行预算管理，资金拨付及时合规。全年实际完成采暖面积 2634.04 平方米，实际支出 8.85 万元。供暖期间室内温度稳定在 22 摄氏度，高于规定标准，有力保障了单位冬季正常办公秩序。各项绩效指标均达标，工作人员满意度为 99%，全面实现了年度总体目标。

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：采暖季热费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目支出成本；采暖季非居民热费；采暖面积；冬季办公室内温度；当年供暖期间；保障办公场所温度；工作人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

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

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	项目支出成本	=8.85 万元	8.85 万元	5	5	
		采暖季非居民热费	=33.6 元/平方米	33.6 元/平方米	5	5	
产出指标	数量指标	采暖面积	=2634 .04 平方米	2634. 04 平方米	1 0	1 0	
	质量指标	冬季办公室内温度	≥18 摄氏度	22 摄 氏度	1 0	1 0	
	时效指标	当年供暖期间	2025. 11.15-202 5.12.31	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所温度	保障	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	
