

咸宁市潜山国家森林公园管理处

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市潜山国家森林公园管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市潜山国家森林公园管理处 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 咸宁市潜山国家森林公园管理处 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市潜山国家森林公园管理处概况

一、部门主要职责

提供公共休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园设施管理，公园绿化管理，植物栽培与养护。科普教育、公园游览与娱乐项目组织管理。

二、机构设置情况

咸宁市潜山国家森林公园管理处于 2011 年 11 月经咸宁市编制委员会批复成立，属林业局二级单位，单位性质：财政全额拨款公益一类事业单位，内设办公室(财务室)、保洁部、安保部、导游部。编制人数 12 人，在职实有人数 12 人，退休人员 3 人

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：咸宁市潜山国家森林公园管理处 2024 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	557.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30.04	八、社会保障和就业支出	38	33.36
	9		九、卫生健康支出	39	3.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	497.22

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	587.51	本年支出合计	57	558.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23.00	年末结转和结余	59	51.90
总计	30	610.51	总计	60	610.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁市潜山国家森林公园管2024 年度金额单位：万元

理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		587.51	557.47					30.04
208	社会保障和就业支出	33.37	33.37					
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34					
208050	事业单位离退休	11.43	11.43					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
208999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	3.92	3.92					
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92					
210110	事业单位医疗	3.92	3.92					
213	农林水支出	526.12	496.08					30.04
21302	林业和草原	526.12	496.08					30.04
213020	事业单位	184.33	184.33					
213020	森林资源培育	341.75	311.75					30.00
213029	其他林业和草原支出	0.04						0.04
221	住房保障支出	24.11	24.11					
22102	住房改革支出	24.11	24.11					
221020	住房公积金	20.33	20.33					
221020	提租补贴	3.78	3.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市潜山国家森林公园管2024 年度金额单位：万元

理处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		558.61	241.10	317.51			
208	社会保障和就业支出	33.37	33.37				
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34				
208050	事业单位离退休	11.43	11.43				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
208999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	3.92	3.92				
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92				
210110	事业单位医疗	3.92	3.92				
213	农林水支出	497.22	179.71	317.51			
21302	林业和草原	497.22	179.71	317.51			
213020	事业机构	184.33	179.71	4.62			
213020	森林资源培育	311.75		311.75			
213029	其他林业和草原支出	1.14		1.14			
221	住房保障支出	24.11	24.11				
22102	住房改革支出	24.11	24.11				
221020	住房公积金	20.33	20.33				
221020	提租补贴	3.78	3.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市潜山国家森林公园管2024 年度金额单位：万元

理处

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	557.47	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	33.36	33.36		
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	496.88	496.88		
	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	24.11	24.11		
	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	557.47	本年支出合计	59	558.27	558.27	
	年初财政拨款结转和结余	28	22.54	年末财政拨款结转和结余	60	21.74	21.74	
	一般公共预算财政拨款	29	22.54		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	580.01	总计	64	580.01	580.01	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁市潜山国家森林公园管 2024 年度 金额单位：万元

理处

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		558.27	241.10	317.17
208	社会保障和就业支出	33.37	33.37	
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34	
2080502	事业单位离退休	11.43	11.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	3.92	3.92	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	
213	农林水支出	496.88	179.71	317.17
21302	林业和草原	496.88	179.71	317.17
2130204	事业机构	184.33	179.71	4.62
2130205	森林资源培育	311.75		311.75
2130299	其他林业和草原支出	0.80		0.80
221	住房保障支出	24.11	24.11	
22102	住房改革支出	24.11	24.11	
2210201	住房公积金	20.33	20.33	
2210202	提租补贴	3.78	3.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：咸宁市潜山国家森林公园管 2024 年度 金额单位：万元
理处

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.00	302	商品和服务支出	20.67	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	48.04	3020	办公费	3.91	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	11.63	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	92.57	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	10.45	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.92	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.03	3021	差旅费	0.07	3100	物资储备	
3011	住房公积金	20.33	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.29	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.13	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.43	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.01	3101	公务用车购置	
3030	退休费	11.43	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	5.13	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	2.45	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.64	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.23	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	5.94			
人员经费合计		220.43	公用经费合计					20.67

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市潜山国家森林公园管 2024 年度 金额单位：万元
理处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市潜山国家森林公园管 2024 年度 金额单位：万元
理处

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市潜山国家森林公园管 2024 年度 金额单位：万元
理处

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66	

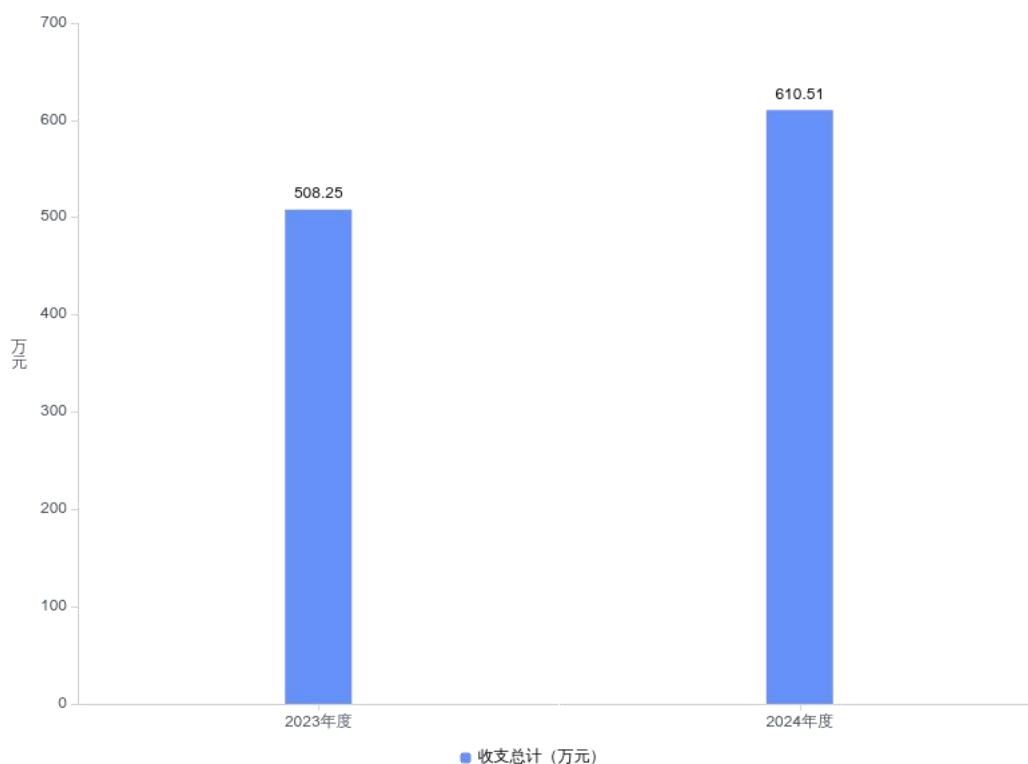
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 610.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 102.26 万元，增长 20.1%，主要原因是增加灾后重建项目和桂花博览馆升级改造项目。

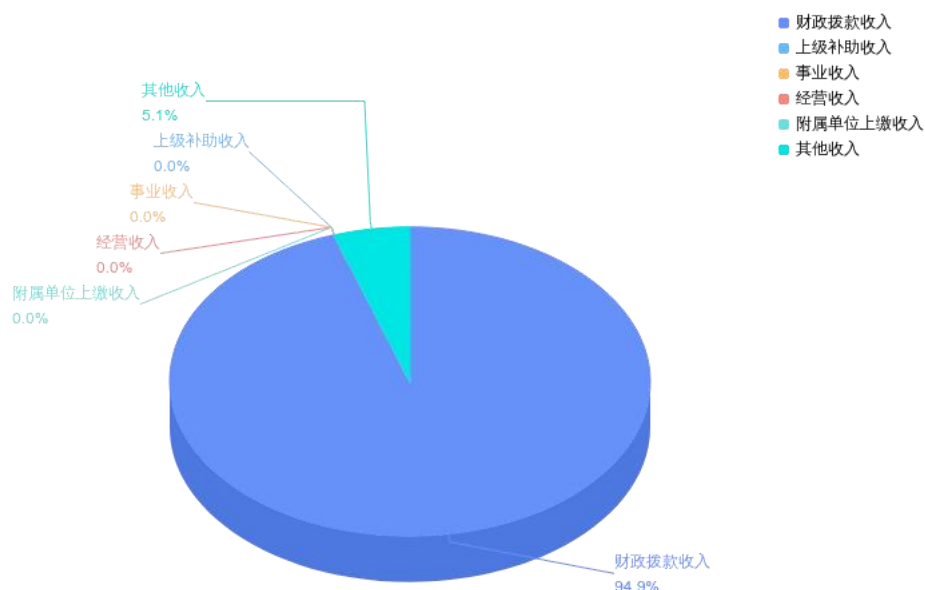
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 587.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 108.80 万元，增长 22.7%。其中：财政拨款收入 557.47 万元，占本年收入 94.9%；其他收入 30.04 万元，占本年收入 5.1%。

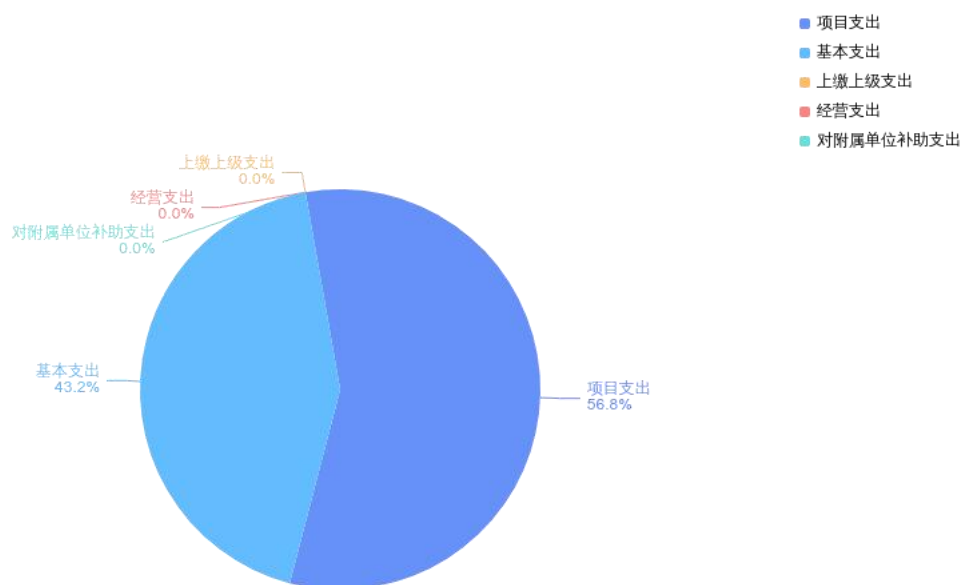
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 558.61 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 73.36 万元，增长 15.1%。其中：基本支出 241.10 万元，占本年支出 43.2%；项目支出 317.51 万元，占本年支出 56.8%。

图 3：支出决算结构

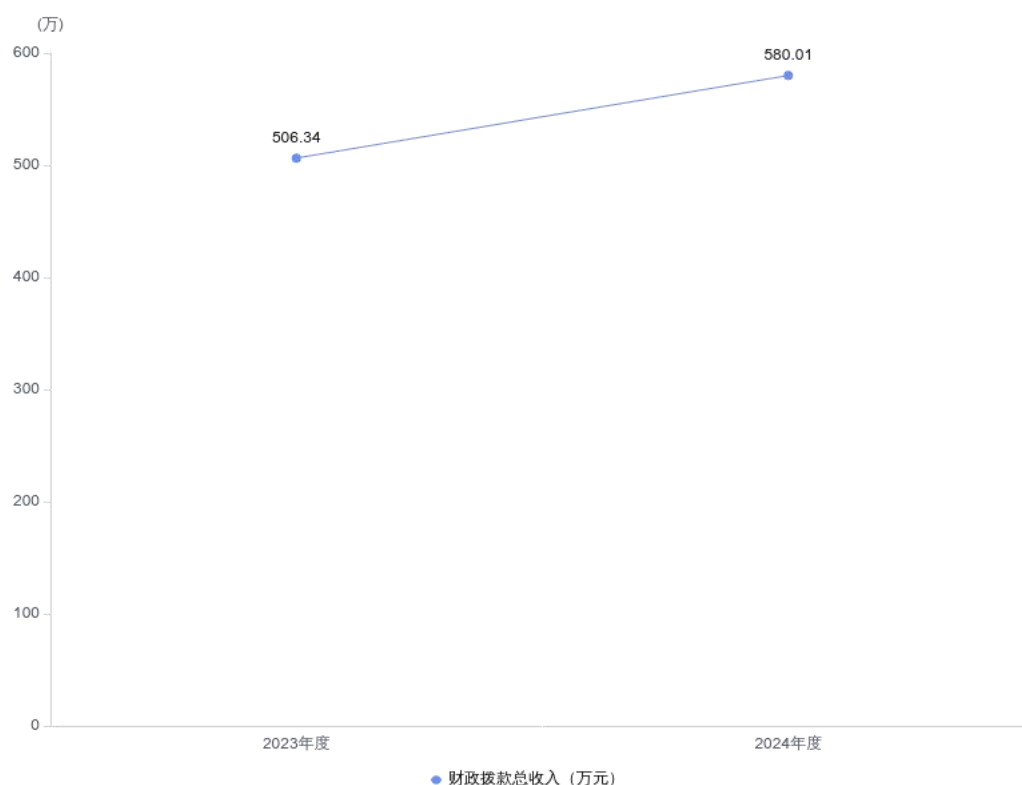


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 580.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.67 万元，增长 14.5%。主要原因是增加灾后重建项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 557.47 万元，比 2023 年度决算数增加 78.82 万元，增加主要原因是增加灾后重建项目和桂花博览馆升级改造项目。2024 政府性基金预算财政拨款收入0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，本单位不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 558.27 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.47 万元，增长 15.4%，主要原因是增加灾后重建项目。

（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 558.27 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 33.37 万元，占 5.98%。主要是用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出类支出 3.92 万元，占 0.70%。主要是用于单位基本医疗保险缴费。

3. 农林水支出类支出 496.88 万元，占 89.00%。主要是用于单位基本支出、森林资源林地保护、森林公园基础设施维护等方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 24.11 万元，占 4.32%。主要是用于单位按人力资源部和社保部、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，向职工发放的提租补贴。

（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 504.23 万元，支出决算为 558.27 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 21.86 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 100%。

（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 21.83 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 95.79%。

（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 1.27 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 81.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调整变动。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 7.07 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 55.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年医保实行按月缴纳，2025 年 1-6 月无法缴纳。

3. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为 172.92 万元，支出决算为 184.33 万元，完成年初预算的 106.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加工资异动预算。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 259 万元，支出决算为 311.75 万元，完成年初预算的 120.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加灾后重建项目预算。

（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 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 18.85 万元，支出决算为 20.33 万元，完成年初预算的 107.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员调整变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 3.86 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 97.93%。

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 241.10 万元，其中：

人员经费 220.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.19 万元，增长 12.9%，决算数持平。全年预算数的主要原因：一是公务用车老化，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，本年度单位无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.32 万元，增长 23.9%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车老化，维修费增加。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.66 万元，主要用于单位公务用车相关开支。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的

公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年减少 0.13 万元，下降 100.0%。其中：外宾接待支出和国内公务接待支出均为 0 万元。决算较上年减少的原因是：2024 年压缩经费开支，减少安排公务接待活动。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度咸宁市潜山国家森林公园管理处无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 118.50 万元，其中：政府采购服务支出 118.50 万元。授予中小企业合同金额 118.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁市潜山国家森林公园管理处共有车辆 2 辆，其中，主要应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，他用车主要是潜山森林公园内绿化及清扫保洁；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，

资金 311.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目全年预算数为 321.75 万元，执行数为 311.75 万元，完成预算 96.9 %，主要原因是灾后重建项目中有一部分修路在 2025 年完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

森林公园运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 281.65 万元，执行数为 281.65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：促进旅游业发展，打造“香城泉都”品牌，提高市民美誉度，提高全国影响力。

1. 潜山国家森林公园灾后重建项目绩效自评综述：全年预算数为 40.1 万元，执行数为 30.1 万元，完成预算 75.06%。主要产出和效益：一是建设任务完成：按方案修复公园受损步道、设施等，功能全面恢复。二是生态功能恢复：林地修复，生态作用有效发挥。三是社会效益释放：公园受损部分重新开放，满足公众休闲需求，助力区域旅游复苏，提升幸福感。发现的问题及原因：建设项目已全部施工完成，部分工程未进行工程结算，导致工程款 10 万元未能付款，待工程结算完成在 2025 年付款。
2. 下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建

立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况：项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整可量化、可评价的指标体系。

1. 部门绩效评价结果应用情况

项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整可量化、可评价的指标体系。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

本单位当年无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：指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。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（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。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业

和草原支出(项):指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源部和社会保障部、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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出:指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。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2024 年度项目绩效评价自评表

2024 年度潜山国家森林公园运行和维护费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市潜山国家森林公园管理处 填报日期：2025 年 3 月 11 日

项目名称		森林公园运行与维护费						
主管部门		咸宁市林业局			项目实施单位		咸宁市潜山国家森林公园管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☒ 3、其他项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元）（10分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10分*执行率）		
			281.65	281.65	100%	10		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	保洁人员人数		12人	12人	48	
			安保人员人数		11人	11人		
			主干道及停车场沥青路面干净		3500平方米	3500平方米		
			游步道、文化长廊整洁		2400平方米	2400平方米		
			主干道两旁无白色垃圾		210亩	210亩		
			安保地点		东入口、北入口	东入口、北入口		
			电子屏更新维修		2台	2台		
			主干道绿化带、竹子馆、桂花馆、广场周边、游步道两旁绿化养护		21000平方米	21000平方米		
			林地清理		7000平方米	7000平方米		
			公厕维修		4座	4座		
			洒水车园区主干道冲洗		1次/日	1次/日		
			洒水车园区绿化苗木浇灌		3个月	3个月		
		质量指标	园区整洁度		100%	99%		

		时效指标	游客秩序良好率	100%	99%	
			防火防灾有效率	100%	100%	
			游客投诉建议回复响应时间	≤48 小时内	24 小时内	
			清扫次数	1 次/日	1 次/日	
			园区大扫除	1 次/周	1 次/周	
		成本指标	物业服务费	≤	121 万	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	拉动游客增长率	10%	10%	28
			拉动地方消费增长率	3%	3%	
		社会效益指标	提高全国影响力	提高	提高	
			提高市民美誉度	≥95%	≥95%	
			促进旅游业发展,打造“香城泉都”品牌	达成	达成	
		生态效益指标	提高城区绿化率	≥95%	≥95%	
			垃圾清除及时率	≥95%	≥93%	
			火灾施救及时率	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	提升生态环境基础设施建设, 延长设施使用寿命	延长	延长	
			保持生物多样化	保持	保持	
	满意度指标 (10 分)	服务对象	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率	=100%	=100%	10
		满意度指标	市长热线、城市留言板等各类满意率	≥95%	≥95%	
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析		该项目已按照年初绩效规划执行完成。				
改进措施及结果应用方案		1、项目完成后及时跟进项目决算； 2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。				

2024 年度潜山国家森林公园运行和维护费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市潜山国家森林公园管理处 填报日期：2025 年 3 月 11 日

项目名称	潜山国家森林公园灾后重建恢复					
主管部门	咸宁市林业局			项目实施单位	咸宁市潜山国家森林公园管理处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (10分)	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数 (B)	执行率（B/A）	得分 (10分*执行率)	
		40.1	30.1	75.06%	7.5	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (90分)	数量指标	倒塌石头墙修复	6处	6处	90分
			维修维护工程	266平方	11人	
			标识牌更换	5块	3500平方米	
		质量指标	7500米主干道清理	倒塌树枝清理完毕	倒塌树枝清理完毕	
			10公里游步道清理	倒塌树枝清理完毕	倒塌树枝清理完毕	
			倒塌树木吊运	倒塌树木清理完毕	倒塌树木清理完毕	
			亲鹿园清理及围栏修复	完成清理及围栏修复	完成清理及围栏修复	
总分	97.5分					
偏差大或目标未完成原因分析	主要原因是建设项目已全部施工完成，部分工程未进行工程结算，导致工程款10万元未能付款，待工程结算完成在2025年付款。					

改进措施及 结果应用方案	1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。 2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

咸宁市潜山国家森林公园管理处

2025 年 9 月 15 日