

2024 年度  
龙门风景名胜区管理处部门决算公开

2025 年 8 月



# 目 录

## 第一部分 龙门风景名胜区管理处概况

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、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、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

## 龙门风景名胜区管理处概况

## 一、部门职责

- 1.负责龙门风景名胜区范围内风景名胜等资源的保护、利用和管理工作。
- 2.负责龙门风景名胜区总体规划、详细规划的编制与报批；负责风景名胜区内项目选址、方案的审核，并协助项目建设单位做好报批工作。
- 3.负责龙门风景名胜区内森林防火、病虫害防治以及风景名胜资源保护科研项目的组织实施。
- 4.负责业内对外协作，并组织相关技术交流活动。
- 5.完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

龙门风景名胜区管理处内设机构 5 个,包括：办公室、森林防护股、规划建设股、资源管理股、技术服务股。

从决算单位构成看，龙门风景名胜区管理处单位决算仅包括：本级决算。

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：龙门风景名胜区管理处

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	714.59	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		八、社会保障和就业支出	38	108.95
	9		九、卫生健康支出	39	39.01
	10		十、节能环保支出	40	2.90
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	523.11
	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	40.61
	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	714.59	本年支出合计	57	714.59
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		年末结转和结余	59	
总计	30	714.59	总计	60	714.59

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

公开 02 表

部门名称：龙门风景名胜管理处

2024 年度

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		714.59	714.59					
208	社会保障和就业支出	108.95	108.95					
20805	行政事业单位养老支出	100.31	100.31					
2080502	事业单位离退休	55.13	55.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.18	45.18					
20808	抚恤	8.63	8.63					
2080801	死亡抚恤	8.63	8.63					
210	卫生健康支出	39.01	39.01					
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01					
2101102	事业单位医疗	39.01	39.01					
211	节能环保支出	2.90	2.90					
21105	森林保护修复	2.90	2.90					
2110501	森林管护	2.90	2.90					
213	农林水支出	523.11	523.11					
21301	农业农村	15.53	15.53					
2130104	事业运行	15.53	15.53					
21302	林业和草原	507.59	507.59					
2130204	事业机构	357.15	357.15					
2130207	森林资源管理	147.54	147.54					
2130209	森林生态效益补偿	2.90	2.90					
221	住房保障支出	40.61	40.61					
22102	住房改革支出	40.61	40.61					
2210201	住房公积金	40.61	40.61					

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：龙门风景名胜区管理处

2024 年度

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		714.59	561.25	153.34			
208	社会保障和就业支出	108.95	108.95				
20805	行政事业单位养老支出	100.31	100.31				
2080502	事业单位离退休	55.13	55.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18				
20808	抚恤	8.63	8.63				
2080801	死亡抚恤	8.63	8.63				
210	卫生健康支出	39.01	39.01				
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01				
2101102	事业单位医疗	39.01	39.01				
211	节能环保支出	2.90		2.90			
21105	森林保护修复	2.90		2.90			
2110501	森林管护	2.90		2.90			
213	农林水支出	523.11	372.67	150.44			
21301	农业农村	15.53	15.53				
2130104	事业运行	15.53	15.53				
21302	林业和草原	507.59	357.15	150.44			
2130204	事业机构	357.15	357.15				
2130207	森林资源管理	147.54		147.54			
2130209	森林生态效益补偿	2.90		2.90			
221	住房保障支出	40.61	40.61				
22102	住房改革支出	40.61	40.61				
2210201	住房公积金	40.61	40.61				

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：龙门风景名胜区管理处

2024 年度

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	714.59	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	108.95	108.95		
	9		九、卫生健康支出	41	39.01	39.01		
	10		十、节能环保支出	42	2.90	2.90		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	523.11	523.11		
	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	40.61	40.61		
	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	714.59	本年支出合计	59	714.59	714.59		
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	714.59	总计	64	714.59	714.59		

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

部门名称：龙门风景名胜区管理处

2024 年度

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		714.59	561.25	153.34
201	一般公共服务支出			
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
208	社会保障和就业支出	108.95	108.95	
20805	行政事业单位养老支出	100.31	100.31	
2080502	事业单位离退休	55.13	55.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18	
20808	抚恤	8.63	8.63	
2080801	死亡抚恤	8.63	8.63	
210	卫生健康支出	39.01	39.01	
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	
2101102	事业单位医疗	39.01	39.01	
211	节能环保支出	2.90		2.90
21105	森林保护修复	2.90		2.90
2110501	森林管护	2.90		2.90
213	农林水支出	523.11	372.67	150.44
21301	农业农村	15.53	15.53	
2130101	行政运行			
2130104	事业运行	15.53	15.53	
21302	林业和草原	507.59	357.15	150.44
2130204	事业机构	357.15	357.15	
2130207	森林资源管理	147.54		147.54
2130209	森林生态效益补偿	2.90		2.90
221	住房保障支出	40.61	40.61	
22102	住房改革支出	40.61	40.61	
2210201	住房公积金	40.61	40.61	

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：龙门风景名胜区管理处

2024 年度

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	472.10	302	商品和服务支出	27.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.49	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.65	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	45.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.01	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	2.74	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.03	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	61.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.83	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	8.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	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	2.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		30229	福利费	3.02	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	3.00	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	4.46			
人员经费合计		533.33	公用经费合计					27.92

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

部门名称：龙门风景名胜区管理处

2024 年度

公开 07 表  
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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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  
单位：万元

部门名称：龙门风景名胜区管理处

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

部门名称：龙门风景名胜区管理处

2024 年度

公开 09 表  
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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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

### 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 714.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28.89 万元，下降 3.89%，主要原因一是本年度执行中退休 2 人，人员支出减少；二是贯彻厉行节约，项目支出压减。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 714.59 万元，其中：财政拨款收入 714.59 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 714.59 万元，其中：基本支出 561.25 万元，占 78.54%；项目支出 153.34 万元，占 21.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 714.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.89 万元，下降 3.89%，主要原因一是本年度执行中退休 2 人，人员支出减少；二是贯彻厉行节约，项目支出压减。

## 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 714.59 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 28.89 万元，下降 3.89%，主要原因一是本年度执行中退休 2 人，人员支出减少；二是贯彻厉行节约，项目支出压减。

### **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 714.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 108.95 万元，占 15.25%；卫生健康（类）支出 39.01 万元，占 5.46%；节能环保（类）支出 2.90 万元，占 0.41%；农林水（类）支出 523.11 万元，占 73.20%；住房保障（类）支出 40.61 万元，占 5.68%。

### **（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 941.88 万元，支出决算为 714.59 万元，完成年初预算的 75.87%。其中：

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 129.85 万元，支出决算为 55.13 万元，完成年初预算的 42.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政资金紧张，部分资金当年未支付。

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 41.61 万元，支出决算为 45.18 万元，完成年初预算的 108.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度执行中办理资金追加。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.63 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：年度执行中办理资金追加。

4.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 41.84 万元，支出决算为 39.01 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度执行中人员减少，支出相对减少。

5.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.90 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：年度执行中上级追加资金。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.53 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：年度执行中办理资金追加。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 472.62 万元，支出决算为 357.15 万元，完成年初预算的 75.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政资金紧张，部分资金当年未支付。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为 219.47 万元，支出决算为 147.54 万元，完成年初预算

的 67.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政资金紧张，部分资金当年未支付。

9.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 2.90 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：使用上年结转资金。

10.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 36.49 万元，支出决算为 40.61 万元，完成年初预算的 111.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度执行中办理资金追加。

## 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 561.25 万元。与上年度相比减少 18.94 万元，下降 3.26%。

其中：人员经费 533.33 万元，与上年度相比减少 29.31 万元，下降 5.21%，主要原因是本年度执行中退休 2 人，人员支出相对减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 27.92 万元，与上年度相比增加 10.36 万元，增长 59%，主要原因是上年度部分资金当年未支付，本年度支付。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培

训费、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**

本部门 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**

本部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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%。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 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.00 万元，主要用于支付主要用于支付开展工作所需的公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024 年期末，本部门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，完成全年预算的 100.00%。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（不包含陪同人员）。

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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业部门，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，占政府采

购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 13 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 96.43 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平；2.加强项目方案制定的科学性，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.在年度预算编制时提倡全员参与、科学编制预算，合理确定预算规模；2.年度预



算执行中严格按照年度预算计划执行，对进展缓慢的项目及预定目标难以实现的项目，及时采取相应措施，加快进度或结合单位实际情况调整用于其他急需项目，切实提高资金使用效益。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：一是项目评价过程中，加强与各业务部门的协调沟通，建立协调沟通机制，确保项目评价工作顺利实施；二是对被评价部门的整改情况及时进行跟踪督导，针对评价结果出现的问题，对绩效目标管理、绩效运行监控管理全过程进行整改完善，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提升资金使用效率和部门管理水平。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门项目全年预算合计 153.34 万元（含上年结转资金），支出合计 153.34 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 11 个，实际自评 11 个，9 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良；11 个项目完成所有绩效指标。

好的方面：绩效管理制度及流程基本健全，能较好的开展各项工作，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平逐步提高。

存在问题：年初项目绩效目标设定时未全面考虑到可能影响项目资金支付的各项因素，导致项目支出执行率低。

下步措施：科学编制预算，合理确定预算规模，加强预算绩效管理，切实提高资金使用效率。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			龙门风景名胜区管理处					
部门整体支出情况			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（万元）		941.88	1052.58	714.59	10	67.89	7.54
	资金来源：（1）政府预算资金		941.88	1045.56	714.59	－	68.35	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－
	（3）单位资金		0	7.02	0	－	0	－
年度履职目标	预期目标		实际完成情况					
	做好龙门风景名胜区范围内风景名胜等资源的保护、利用和管理工作及龙门风景名胜区总体规划、详细规划的编制、审批工作；保障龙门东西两山森林防火工作开展，减少森林火灾发生机率。做好林区安全防火日常巡护，组织人员定期对两山林区进行修枝抚育、清割杂草工作。根据两山病虫害存在的隐患，定期监测，做好辖区内病虫害防控。制定护林科研项目并组织实施、组织技术交流，完成区委区政府交办的相关工作。		保障东西两山森林防火工作开展，减少森林火灾发生机率。做好森林防火宣传及林区安全防火日常巡护工作，组织人员不定期对两山林区干枯树木、杂草进行清理、森防高峰期做好清割杂草工作，减少火灾隐患。根据两山树木病虫害情况，定期监测，提前防控，做好防治。制定护林科研项目并组织实施、组织技术交流，完成区委区政府交办的相关工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况					

	运行保障类	满足森防监控系统及东西两山护林点正常运转的电费；护林防火费用及消防设备维护更新、防火物资补充等工作正常运转费用；管辖范围内植物病虫害防治费用；森防监控系统维修维护费用；护林防火人员及森防应急人员的劳务费；防火区域内的杂草清割、修枝抚育经费；消防车、打药车等生产技术用车正常运转的燃油费、维修费等费用的需求，保障单位各项工作的正常开展。		满足东西两山监控系统及单位运行电费、森防监控系统维修维护；保障公务车辆正常运行的燃油费、保险费、维修费等；保障森林防火安全的防火专项经费、植物病虫害防治、护林防火人员劳务费等；管辖范围绿化养护费用；管辖林区消防设备维护更新费用；生产技术用车正常运转的燃油费、维修费；护林防火安全宣传费用，及防火物资补充费用等工作正常运转。					
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤失业保险、公用经费、福利费、工会经费等。主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤失业保险、公用经费、福利费、工会经费等。		保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤失业保险、公用经费、福利费、工会经费等。主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤失业保险、公用经费、福利费、工会经费等。					
	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
绩效指标	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	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%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	12%	1	1	0.00%	

		结转结余率	≤15%	31.65%	1	0	111.00%	因年底财政资金紧张，护林人员工资等部分项目资金当年未支付。改进措施：以后年度科学编制预算，合理确定预算项目，预算执行中严格按照年度预算计划执行，对进展缓慢的项目，加快进度或结合单位实际情况调整用于其他急需项目，切实提高资金使用效益。	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤90%	100%	1	0.89	11.11%	因年底资金紧张，以前年度车辆维修费用当年未支付，本年度支付，导致本年度公务车辆运行成本增加。	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	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%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出	重点工作任务完成	应急及突发情况处置率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			巡山管护覆盖率	≥80%	80%	3	3	0.00%	

指 标		减少火灾隐患，提高森林防火效率	提高	100%	3	3	0.00%	
		药液喷洒覆盖率	≥80%	80%	3	3	0.00%	
	履职目标实现	森林火灾发生机率	持续减少	100%	3	3	0.00%	
		保障森林安全，提升防灾能力	持续提高	100%	4	4	0.00%	
		辖区内植物病虫害防治率	≥80%	80%	4	4	0.00%	
效 益 指 标	履职效益	森林病虫害防控能力	持续提高	100%	4	4	0.00%	
		林业生态环境	得以改善提升	100%	4	4	0.00%	
		护林防火工作能力	持续提升	100%	4	4	0.00%	
		森林资源及群众生命财产安全	得到有效保护	100%	3	3	0.00%	
	满意度	护林及森防应急人员满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会公众满意度	≥90%	80%	10	10	0.00%	
总分					100	96.43		

## 项目单位自评表

项目名称		东西两山监控系统及单位运行电费							
主管部门		龙门风景名胜区政府管理处		实施单位		龙门风景名胜区政府管理处			
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	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	13	20	20	-	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，结合年度工作任务重点及往年资金安排情况，合理测算安排年度预算。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		该资金已纳入绩效管理，按要求设定绩效目标，全过程进行绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障龙门东西两山森防监控系统、8个护林房及机关办公用电，保障单位正常运转，提高森林防护能力。			保障龙门东西两山森防监控系统、8个护林房及机关办公用电，保障单位正常运转，提高森林防护能力。					
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	年费用成本	≤13万元	20万元		10	4.62	53.85	因财政资金紧张，上年度部门资金部分未支付，本年度支付，导致本年度费用成本增加。
产出指标	数量指标	护林房数量	=8个	8个		5	5	0.00	
		森防监控系统数量	=1套	1套		5	5	0.00	
	质量指标	安全运转率	≥95%	95%		10	10	0.00	
	时效指标	运转时间	1-12	12%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运转	安全运转	100%		15	15	0.00	
	生态效益指标	提升防灾能力，维护森林安全	提高	100%		10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	护林人员及监控人员满意度	≥95%	95%		5	5	0.00	
总分						100	94.62		



项目名称		固定资产配置项目						
主管部门		龙门风景名胜景区管理处		实施单位		龙门风景名胜景区管理处		
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:	5.36	5.36	5.34	10	99.63 %	9.96
		财政拨款	5.36	5.36	5.34	-	99.63 %	-
		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		该资金已纳入绩效管理，按要求设定绩效目标，全过程进行绩效监控。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		该资金已纳入绩效管理，按要求设定绩效目标，全过程进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置净水器、空调、树木粉碎机、电子显示屏等办公设备，改善职工办公设施和条件，提高职工工作积极性。			购置净水器、空调、树木粉碎机、电子显示屏等办公设备，改善职工办公设施和条件，提高职工工作积极性。				
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	设备购置成本	≤5.36万元	5.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	净水器	≤3台	3台	2	2	0.00	
		潜水泵	≤1台	1台	2	2	0.00	
		空调	≤6台	6台	2	2	0.00	
		电子显示屏	≤1台	1台	2	2	0.00	
		树木粉碎机	≤1台	1台	2	2	0.00	
		中继台	≤1台	1台	2	2	0.00	
	质量指标	采购设备合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		设备利用率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购设备完成时间	上半年	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公设施和条件，提升员工工作积极性	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目名称		龙门风景名胜区界桩界碑测绘工程						
主管部门		龙门风景名胜区管理处		实施单位		龙门风景名胜区管理处		
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:	7	7	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	7	7	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，根据年度工作安排，按照项目的轻重缓急科学合理安排预算。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		该资金已纳入绩效管理，按要求设定绩效目标，全过程进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照洛龙区政府2023年3月31日公示结果，龙门国家级风景名胜区进行优化整合，优化调整后风景名胜区范围发生变化，面积扩大15.88%，需重新进行勘界定桩。用于200个点位界碑、界桩运输、场地平整、施工等费用，合同金额12.4万元。			按照洛龙区政府2023年3月31日公示结果，龙门国家级风景名胜区进行优化整合，优化调整后风景名胜区范围发生变化，面积扩大15.88%，用于对优化调整后的范围重新进行勘界定桩。				
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	界桩界碑定桩成本	≤7万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	完成勘界定桩点位数量	=200个	200个	15	15	0.00	
	质量指标	施工合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对有效保护和合理利用国家级风景名胜资源的提升程度	明显提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境的提升程度	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目名称		人员类--其他（护林防火及森防应急人员）							
主管部门		龙门风景名胜区政府管理处		实施单位		龙门风景名胜区政府管理处			
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:	133.2	178.2	99.19	10	55.66 %	5.57	
		财政拨款	133.2	178.2	99.19	-	55.66 %	-	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，根据核定的人员工资标准，科学合理测算安排年度预算。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		该资金已纳入绩效管理，按要求设定绩效目标，全过程进行绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于保障龙门东、西两山8700亩森林范围内护林人员及森防应急人员工资的正常发放。长期护林员32名及应急队员20名，人均2070元/月（含管理费30元，保险40元），护林防火高峰期（每年11月1日-次年4月30日）每人每月值班费150元。			实现对龙门东、西两山护林人员及森防应急人员工资发放，保障森林防火工作的正常开展。					
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	护林人员及森防人员成本	≤133.2万元	99.19万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	森防应急人员	≤20人	17人	5	5	0.00		
		护林人员	≤32人	32人	5	5	0.00		
	质量指标	应急及突发情况处置率	≥90%	90%	5	5	0.00		
		巡山管护覆盖率	≥80%	80%	5	5	0.00		
	时效指标	工资发放及时率	≥80%	80%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	满足社会就业需求	≥85%	85%	15	15	0.00		
	生态效益指标	森林资源得到有效保护	保护能力有效提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	护林人员及森防应急人员满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	工资发放不够及时，导致人员满意度降低。	
总分					100	95.28			

项目名称		森防监控系统维修维护							
主管部门		龙门风景名胜景区管理处		实施单位		龙门风景名胜景区管理处			
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：	19.51	19.51	0.7	10	3.59 %	0.36	
		财政拨款	19.51	19.51	0.7	—	3.59 %	—	
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，根据年度工作任务重点及项目的重要程度科学合理安排年度预算。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	该资金已纳入绩效管理，按要求设定绩效目标，全过程进行绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	森林防火及病虫害监控系统日常维修维护服务年费，用于保障森防监控系统的正常运转。全年服务费21.75万元。			完成对森林防火及病虫害监控系统的日常维修维护服务，保障森防监控系统的正常运转，提高森林火灾预警能力。					
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	维修维护总成本	≤19.51万元	0.7万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	监控系统数量	=1套	1套	10	10	0.00		
	质量指标	监控视频在线率	≥90%	90%	8	8	0.00		
		设备完好率	≥95%	95%	7	7	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	90%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高森林火灾预警能力	提高	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	维护森林资源，保护生态平衡	有效保护	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	森防监控人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90.36			

项目名称		森林防火宣传及器材更新维护							
主管部门		龙门风景名胜区政府管理处		实施单位		龙门风景名胜区政府管理处			
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	10	4.87	10	48.7 %	4.87	
		财政拨款	10	10	4.87	-	48.7 %	-	
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，根据年度工作安排计划及重点，科学合理安排年度预算。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	该资金已纳入绩效管理，按要求设定绩效目标，全过程进行绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障龙门东西两山森林防火工作正常开展，用于宣传标语、标牌1万元、宣传页制作1万元，灭火机用油2.5万元；每年定期对消防器材进行维护完善，确保消防器材正常使用，灭火工具维护保养2.5万元，灭火器材补充3万元。			用于防火宣传标语、标牌、宣传册制作，防火物资采购、防火工具维护补充等，提高群众的护林防火意识，保障护林防火工作开展，完成年度森林防火目标任务，年度内无森林火情发生。					
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	防火物资保障成本	≤5.5万元	3.67万元	5	5	0.00		
		防火宣传成本	≤2万元	0.26万元	2	2	0.00		
		防火物资维护保养成本	≤2.5万元	0.94万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	森林防火面积	≥8700亩	8700亩	10	10	0.00		
	质量指标	森防设备完好率	≥95%	95%	10	10	0.00		
		重点防火区域宣传覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众的护林防火意识	提高	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	提高防灾减灾能力，维护生态资源	提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	护林人员及周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94.87			

项目名称		消防车、打药车等生产车辆运行维护费						
主管部门		龙门风景名胜区管理处		实施单位		龙门风景名胜区管理处		
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:	5.4	5.4	5.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5.4	5.4	5.4	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，按照核定的标准结合往年资金使用情况，科学合理安排年度预算。			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
		使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
		预算绩效管理情况	该资金已纳入绩效管理，按要求设定绩效目标，全过程进行绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	生产用消防车两辆、打药车两辆、森林消防运兵车一辆、豫CP2921、豫C773GD的汽油费及维修费。用于保障单位森林防火，病虫害治理等工作需要。			完成对生产用消防车、打药车、森防运兵车等车辆的正常维护、保养，提高车辆出车率，保障森林防火及病虫害防治工作正常开展。				
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	车辆运行成本	≤5.4万元	5.4万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	环保达标	达标	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	物资运送车数量	=2辆	2辆	2.5	2.5	0.00	
		消防运兵车数量	=1辆	1辆	2.5	2.5	0.00	
		消防车数量	=2辆	2辆	2.5	2.5	0.00	
		打药车数量	=2辆	2辆	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	车辆正常使用率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	故障车辆修复及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		出车安全及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	控制成本，厉行节约	完成程度较高	90%	7	6.3	-10.00	因部分车辆使用年限较长，维修成本增加。
	社会效益指标	有效保障森林防火及病虫害治理工作需要	保障	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	保障森林防火正常开展	正常保障	100%	6	6	0.00	
		保障病虫害防治工作开展	正常保障	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员对用车工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		

项目名称		修枝抚育清割杂草费						
主管部门		龙门风景名胜区管理处		实施单位		龙门风景名胜区管理处		
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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3	3	3	-	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，结合以前年度工作安排及资金使用情況合理安排預算。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		该资金已纳入绩效管理，按要求设定绩效目标，全过程进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	每年春季对龙门东西两山林区树木进行修剪，每年冬季对林区杂草进行清割，所产生人工费、油料费、耗材费等。通过对干枯树木及杂草的修剪、清割，减少火灾隐患，从而提高森林防火效率。		两山林区树木进行修剪，冬季对林区杂草进行清割，所产生人工费、油料费、耗材费等。通过对干枯树木及杂草的修剪、清割，减少火灾隐患，从而提高森林防火效率。					
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	修抚清割杂草成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用油料数量	≤3600升	1950升	5	5	0.00	
		清理枯枝、杂草面积	≥4000亩	4200亩	5	5	0.00	
	质量指标	防火安全保障率	≥85%	85%	5	5	0.00	
		降低火灾发生率	≥10%	10%	5	5	0.00	
	时效指标	资金执行期间	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少火灾隐患，提高森林防火效率	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保障森林资源安全，维护生态平衡	正常保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	护林人员满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	因财政资金紧张，护林人员工资难以正常保障，人员满意度下降。
总分					100	99.47		

项目名称		伊东渠管理所办公用房改造装修							
主管部门		龙门风景名胜區管理处		实施单位		龙门风景名胜區管理处			
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	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	13	13	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	该资金已纳入绩效管理，按要求设定绩效目标，全过程进行绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对借用的伊东渠管理所办公楼改造装修，项目位于河南省洛阳市龙门镇龙门风景区内，主要内容为更换窗户、铲除旧墙及顶面，重新做腻子并刷乳胶漆、楼顶防水处理、更换实木复合门及其他拆除等工程。			造装修，项目位于河南省洛阳市龙门镇龙门风景区内，主要内容为更换窗户、铲除旧墙及顶面，重新做腻子并刷乳胶漆、楼顶防水处理、					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤43.03万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	改造房间数量	=30间	30间	10	10	0.00		
	质量指标	工程质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	工程完工及时性	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	满足职工正常办公需求	达到	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	80			



项目名称		植物病虫害防治						
主管部门		龙门风景名胜区管理处		实施单位		龙门风景名胜区管理处		
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	10	9.04	10	90.4 %	9.04
		财政拨款	10	10	9.04	-	90.4 %	-
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，结合年度工作任务重点进行项目论证等必要程序，合理安排年度预算。			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
		使用规范性	严格按照下达的预算项目和科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整使用及违规支付等问题。			5	5	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，并开展全过程绩效运行监控，及时发现问题并予以纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。			5	5	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	用于对管辖范围内的林业植物病虫害进行防治，提高病虫害防治能力，保障森林资源安全。主要用于：农药药品购置；打药车用机油、柴油、劳保物资购置；打药机械设备维修、人员打药要害补助。			通过对林区8700亩侧柏等树木叶面、树干病虫害进行防治，保障了林区树木正常生长，避免病虫害大面积暴发，保障森林资源安全。				
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	打药治虫成本	≤10万元	9.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	打药面积	≤7000亩	6800亩	10	10	0.00	
	质量指标	虫害防治率	≥80%	80%	5	5	0.00	
		药液喷洒覆盖率	≥80%	80%	5	5	0.00	
	时效指标	当期任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高病虫害防治能力，保障森林资源安全	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	护林人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	因年度资金紧张，护林人员工资难以正常保障，人员满意度有所下降。
总分					100	98.76		

项目名称		洛财环资（2023）105号2024年中央林业草原生态保护恢复资金--国有林保护修复补助							
主管部门		龙门风景名胜区管理处		实施单位		龙门风景名胜区管理处			
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（万元）：	0	2.9		2.9	10	100%	10
		政府性预算资金	0	2.9		2.9	-	100%	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	该资金已纳入绩效管理，按要求设定绩效目标，全过程进行绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实中央和省林业草原专项资金管理办法的相关规定，规范合理使用资金，完成对国有生态林的管护，持续提升林业生态效益和功能。			贯彻落实中央和省林业草原专项资金管理办法的相关规定，规范合理使用资金，完成对国有生态林的管护，持续提升林业生态效益和功能。					
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
成本指标	经济成本指标	国有林管护补助成本	2.9万元	2.9万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国有林管护面积	0.29万亩	0.29万亩		10	10	0.00	
	质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	95%		10	9.5	5.00	
	时效指标	国家级自然保护和管理能力提升当期任务完成率	≥90	90%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	100%		10	10	0.00	
	生态效益指标	持续发挥生态作用	明显	100%		7	7	0.00	
		生态系统和生物多样性	得到有效保护	100%		8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥85%	85%		5	5	0.00	
总分						100	99.5		

## 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：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、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。