

# 通城县国有林场管理局2024年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 通城县国有林场管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 通城县国有林场管理局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 通城县国有林场管理局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 通城县国有林场管理局概况

### 一、部门主要职责

通城县国有林场管理局依法对全县国有林场的管理、规划、开发进行指导。依法对锡山森林公园进行建设、开发及保护。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，通城县国有林场管理局部门决算由实行独立核算的通城县国有林场管理局本级决算和4个林场及1个林科所组成。

纳入通城县国有林场管理局2024年度部门决算编制范围的内设机构包括：

- 1.通城县国有林场管理局
- 2.黄龙林场
- 3.黄袍林场
- 4.岳姑林场
- 5.鹿角山林场
- 6.林业科学研究所

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：通城县国有林场服务中心(锡山森林公园、林林防火中心)

金额单位：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	997.48	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	29.24	八、社会保障和就业支出	38	16.6
	9		九、卫生健康支出	39	5.03
	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	995.98
	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	9.1
	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	1,026.72	本年支出合计	57	1,026.72
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	1,026.72	总计	60	1,026.72

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

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：通城县国有林场服务中心(锡山森林公园、林林防火中心)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,026.72	997.48					29.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	10.59					1.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.23					0.44
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03					
2130204	事业机构	995.98	968.52					27.46
2210201	住房公积金	9.1	9.1					

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

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：通城县国有林场服务中心(锡山森林公园、林林防火中心)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,026.72	136.48	890.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67				
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
2130204	事业机构	995.98	105.74	890.24			
2210201	住房公积金	9.1	9.1				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：通城县国有林场服务中心(锡山森林公园、林林防火中心)

金额单位：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	997.48	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	14.82	14.82		
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03		
	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	968.52	968.52		
	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	9.1	9.1		
	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	997.48	本年支出合计	59	997.48	997.48		
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	997.48	总计	64	997.48	997.48		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：通城县国有林场服务中心(锡山森林公园、林林防火中心)

金额单位：万元

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		997.48	124.99	872.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
2130204	事业机构	968.52	96.04	872.48
2210201	住房公积金	9.1	9.1	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：通城县国有林场服务中心(锡山森林公园、林林防火中心)

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.30	302	商品和服务支出	11.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.67	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.56	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费	1.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.78	30205	水费		31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.36	1005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	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	0.99	30211	差旅费	0.22	1008	物资储备	
30113	住房公积金	9.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	101	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	1.88	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	1.88	30217	公务接待费	0.85	1019	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	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.25	9907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	9908	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	0.34	9909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	991	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	0.45			
人员经费合计		113.19	公用经费合计					11.8

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：通城县国有林场服务中心(锡山森林公园、林林防火中心)

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：通城县国有林场服务中心(锡山森林公园、林林防火中心)

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。

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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：通城县国有林场服务中心(锡山森林公园、林林防火中心)

金额单位：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
4.0		3.15		3.15	0.85	4.0		3.15		3.15	0.85

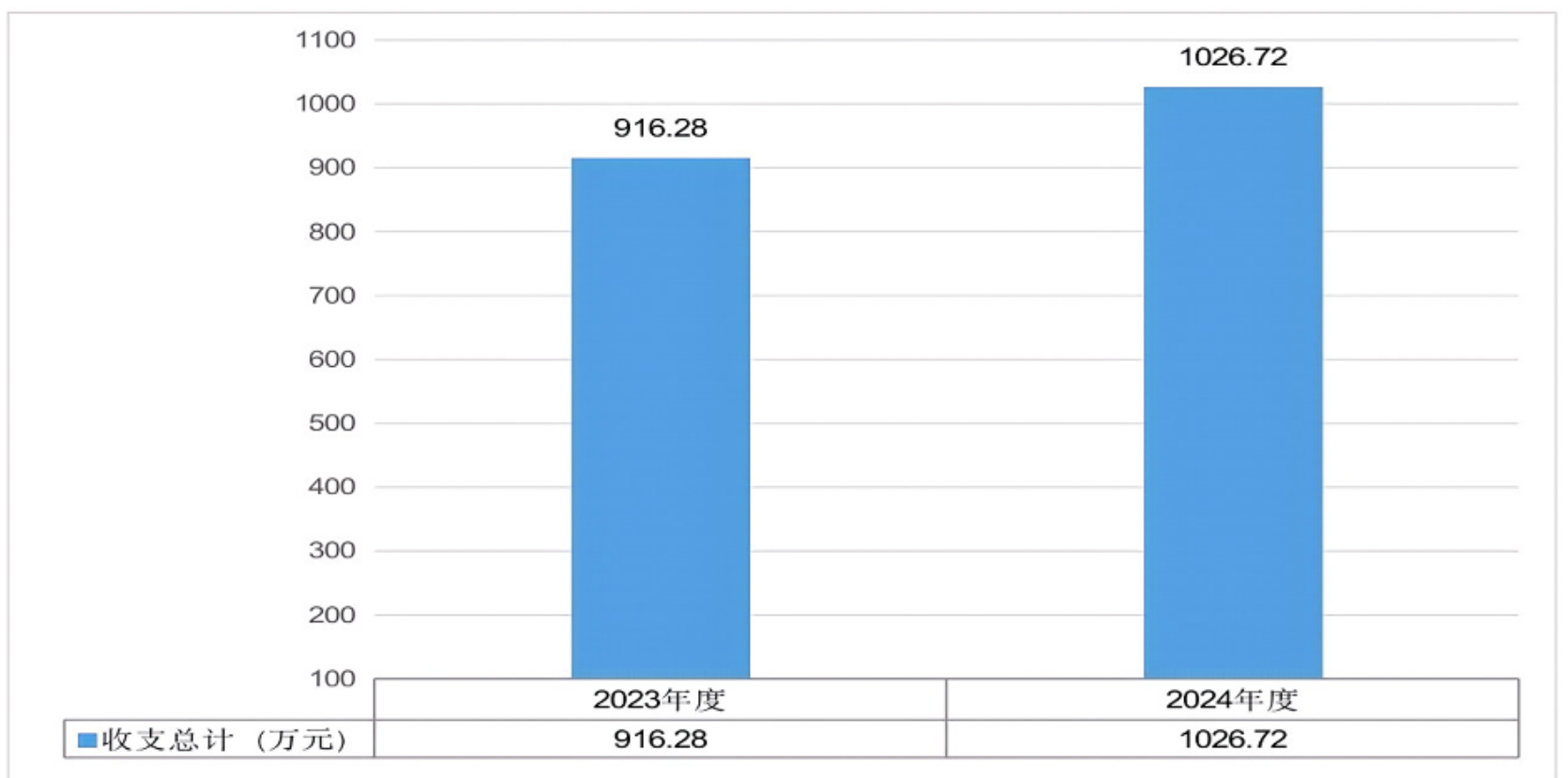
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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1026.72万元。与2023年度相比，收、支总计各增加110.44万元，增长12%，主要原因：一是增加其他收入29.24万元；二是人员工资增加（正常晋级）。

图1：收、支决算总计变动情况

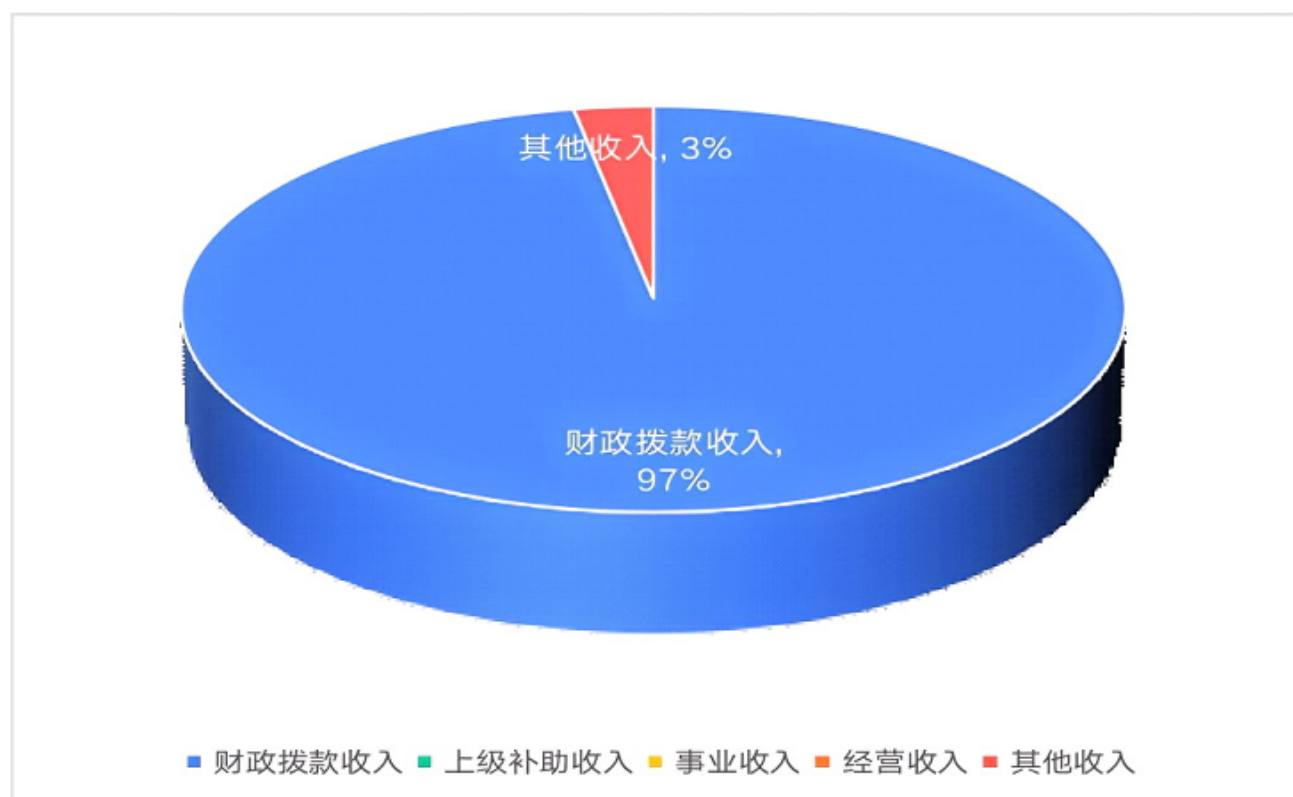


## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1026.72万元，与2023年度相比，收入合计增加增加110.44万元，增长12%，主要原因：一是增加其他收入29.24万元；二是人员工资增加（正常晋级）。

其中：财政拨款收入997.48万元，占本年收入97.15%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入29.24万元，占本年收入2.85%。

**图2：收入决算结构**



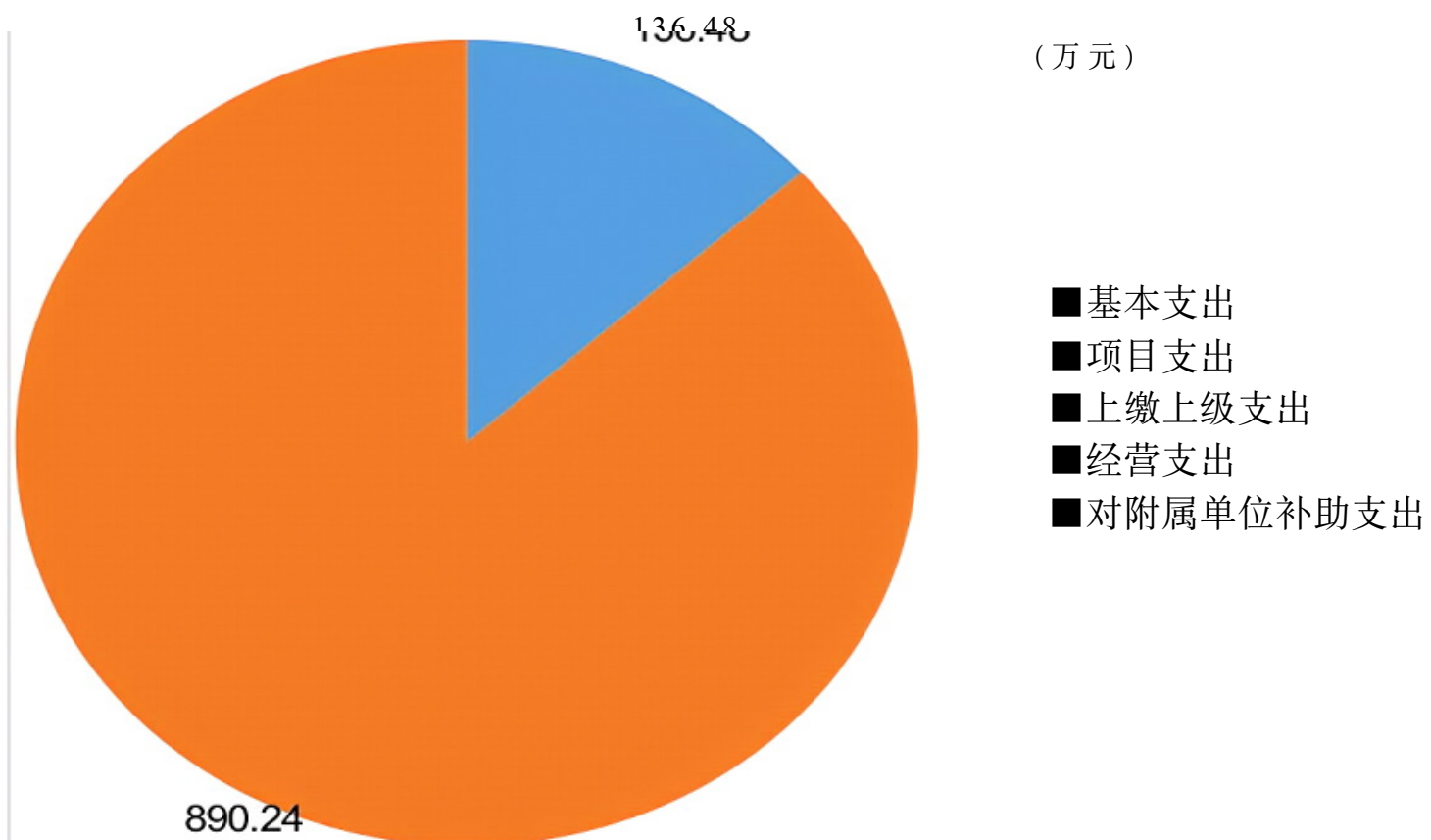
## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1026.72万元，与2023年度相比，

支出合计增加110.44万元，增长12%，主要原因：一是增加其他收入29.24万元；二是人员工资增加（正常晋级）。

其中：基本支出136.48万元，占本年支出13%；项目支出890.24万元，占本年支出87%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构



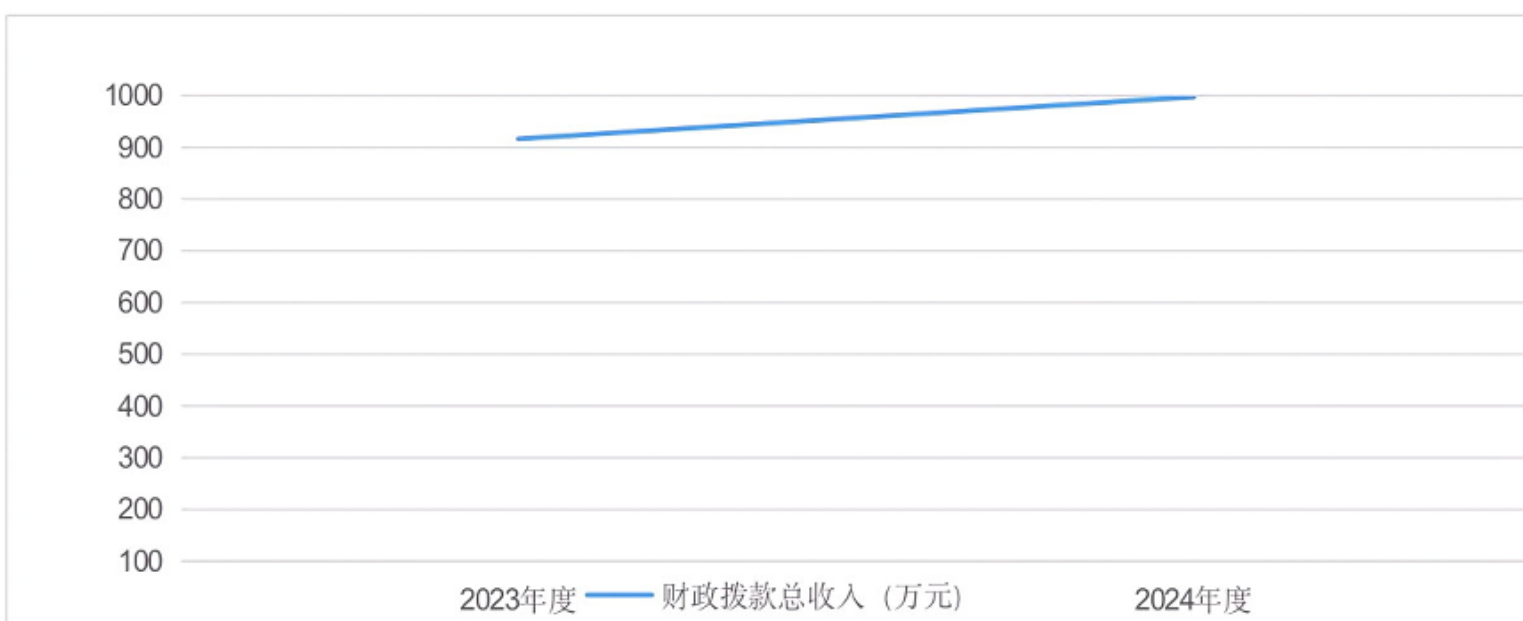
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为997.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加81.2万元，增长9%。主要原因：一是增加其他收入29.24万元；二是人员工资增加（正常晋级）。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

997.48万元，比2023年度决算数增加81.2万元。增加主要原因：是人员工资增加（正常晋级）。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位没有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0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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997.48万元，占本年支出合计的87%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.2万元，增长9%，主要原因：是人员工资增加（正常晋级）。

### (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997.48万元，主要

用于以下方面：

1.农林水（类）支出995.98万元，占99.8%。主要是用于2024年人员及公用经费，林场改革人员经费。

（三）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931.68万元，支出决算为997.48万元，完成年初预算的107%。其中：基本支出124.99万元，项目支出972.48万元。

1.农林水支出(类)林业和草原（款）。年初预算为931.68万元，支出决算为997.48万元，完成年初预算的107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是人员工资增加（正常晋级）。

## 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124.99万元，其中：人员经费113.19万元，主要包括：基本工资38.67万元、津贴补贴7.56万元、奖金22.14万元、伙食补助费1.2万元、绩效工资12.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.59万元、职业年金缴费4.23万元、职工基本医疗保险缴费5.03万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金9.10万元。退休费1.88万元。公用经费11.80万元，主要包括：办公费1.75万元、印刷费0.56万元、邮电费0.36万元、差旅费0.22万元、维修（护）0.25万元、公务接待费0.85万元、劳务费0.54万元、业务费4.25万元、工会经费1.55万元、福利费0.34万元、公务用车运行维护费0.42万元、

其他商品和服务支出0.45万元、办公设备购置0.28万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年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情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年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”经费财政拨款支出预算为4.0万元，支出决算为4.0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：公务用车运行维护费3.15万元、公务接招费0.85万元，二项合计4.0万元。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%，比预算增加0万元，主要原因是本单位当年无因公出国（境）费预算与支出决算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本单位当年无因公出国（境）费预算与

支出决算。

1.公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元；其中：

(1)公务用车运行费3.15万元，等于年初预算数3.15万元

2.公务接待费支出决算为0.85万元，比年初预算增加0万元，其中：

外宾接待支出0万元，主要是无开展工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出0.85万元，接待对象主要是单位业务来往，及开展防火检查督办。2024年共接待国内来访团组17个，126人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出11.80万元，比年初预算数减少16.73万元，降低70%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

#### 十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占政府采购支出总额的0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、防火业务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备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，本部门组织对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834万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我单位2024年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、国有林场改革人员经费补助资金：项目全年预算数为804万元，执行数为804万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是发放工资及交纳五险一金67人；二是保障了林管人员的就业岗位及经济收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、通城县国有林场服务中心改革工作经费：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是国有林场服务中心发放工资7人；二是推进国有林场改革，解决国有林场退休死亡抚恤金及国有林场矛盾问题化解，促进国有林场稳定发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)绩效评价结果应用情况。部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时2024年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

#### 十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### 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：指市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：指市级财政政府性

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：指市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：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。

(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.农林水事务支出：地方财政一般预算支出中的农业支出项目。指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024年度通城县国有林场管理局整体绩效评价自评表

附件1:

## 2024年度国有林场改革人员经费项目自评表

单位名称: 通城县国有林场服务中心 填报日期: 2025年3月8日

项目名称		国有林场改革人员经费补助资金					
主管部门		林业局	项目实施单位		国有林场		
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	804	804	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	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	数量指标	人员工资 (人数)		67	67	15
		数量指标	交纳五险一金 (人数)		67	67	15
		时效指标	每月15日前拨付到位		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障了林管人员的就业岗位及经济收入 (人数)		67	67	15
		社会效益指标	林场通过森林的绿化, 为人们营造了更好的生存和可持续发展环境, 满足了人民群众的对林业的物质和精神需求		100%	100%	15
	满意度指标	满意度	职工满意度		98%	98%	5
	满意度指标	满意度	群众满意度		98%	98%	5
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），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%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

## 二、2024年度XX 项目绩效评价自评表或报告

附件1:

### 2024年度国有林场改革工作经费项目自评表

单位名称：通城县国有林场服务中心

填报日期：2025年2月25日

项目名称		通城县国有林场服务中心改革工作经费					
主管部门		林业局	项目实施单位		国有林场		
项目类别		2、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	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	数量指标	国有林场服务中心发放工资人数		8	8	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	12月前项目资金全部到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制		≤30万元	30万元	10
	效益 指标	社会效益 指标	保障林场工作正常运转		保障	保障	15
			推进国有林场改革，促进绿色生态环境的实现		长期	长期	15
	满意度 指标	满意度	干部职工满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），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%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

## 2024年度通城县国有林场服务中心项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

2024年县国有林场服务中心改革人员经费补助资金自评得分为98分。其中：预算执行得分20分；产出指标得分40分；效益指标得分30分；满意度指标得分10分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2024年县国有林场服务中心改革人员经费补助资金支出预算数804万元，实际执行数804万元，执行率100%。

##### 2. 完成的绩效目标。

产出指标：（1）做好森林火灾预防工作，各项防火制度健全，严格执行值班制度，做好森林防火宣传教育等，确保林场职工人员工资福利及时发放，支付人员资金804万元；（2）为促进国有林场服务中心改革发展，保障单位正常有序运行。

效益指标：既保障了林场人员的就业岗位安及经济收入的增加，也为社会的森林绿化及安居环境取得良好发展。

满意度指标：职工及群众的满意度都达到年初的标准值。

##### 3. 未完成的绩效目标。

无

#### (三) 存在的问题和原因

无

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

无

## 2. 拟与预算安排相结合情况

无

附件：2024年度通城县国有林场服务中心改革人员经费补助资金绩效自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述通城县国有林场服务中心改革人员经费补助资金绩效目标

国有林场是我国生态修复和建设的核心力量，是维护国家生态安全最重要的基础。我县地处长江一级支流陆水水系的源头，属国家重点生态功能区。而国有林场承担着水源地涵养林建设和保护的任務，对保护长江中下游地区淡水生态安全，发挥着重要的作用。《县人民政府办公室关于印发〈通城县国有林场改革实施方案〉的通知》（隽政办函〔2017〕38号）成立通城县国有林场管理局，确定国有通城县黄龙林场、黄袍林场、岳姑林场、鹿角山林场4个国有林场及通城县林业科学研究所（简称：县林科所），定性为公益一类事业单位，核定全额预算事业编制74人（含国有林场服务中心人员7人）。2024年县财政拨款804万元，主要用于各国有林场、林科所工作人员工资福利及“五险一金”的缴纳。

#### 2. 简要概述项目资金情况

项目资金到位后，购买2024年基本养老保险、失业保险、生育保险、医疗保险，按最低标准的60%缴纳住房公积金，还对职工遗属遗孀发放了生活费。

项目资金管理情况分析：项目启动后，我们严格按照《县财

政林业补助资金管理办法》对专项资金实行严格管理。项目资金实行专款专用，由县林业局及国有林场管理局全程监督国有林场专项资金，各国有林场未发生挪用、滞留专项资金等现象。

## (二)部门自评工作开展情况

根据县财政局隽财发[2024]38号自评文件精神，我局高度重视县级财政支出绩效自评工作。成立了自评工作领导小组，由王琳局长任小组长，成员由各林场负责人组成。组织学习了《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理的工作的通知》和《通城县财政局关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》等国家、省、县相关文件。明确了绩效目标、设置了绩效评价原则、评价指标体系，评价方法，制订了绩效自评工作方案，严格按照公正，客观自评工作要求开展自评并形成自评书面报告。

## (三)绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

2024年，804万元县财政预算资金，按编制人平12万元拨付于下属几个国有林场，其中黄龙林场264万元、黄袍林场168万元、岳姑林场132万元，鹿角山林场192万元、锡山林业科学研究所48万元。拨付于各林场的县财政参预算资金全部用于职工工资福利的发放，“五险一金”社会保险费的缴纳。

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### (1) 产出指标完成情况分析

全县纳入国有林场改革的林地面积共计10.83373万亩，职工人数共计708人全部纳入了国有林场改革实施范畴。2024年，改革的国有林场职工参保率达到100%。

## (2) 效益指标完成情况分析

2024年，各国有林场职工人平收入均有所提高，对国有林场改革的满意度达100%。

## (四) 上年度部门自评结果应用情况

我局将成立以局主要领导同志为组长的内审小组，针对2024年县财政804万专项资金的使用情况进行全面的清查、盘点，并对资金的使用与预算安排相对比，对使用情况与预算情况不匹配之处作相应的调整，如发现违纪情况，将追究当事人责任。同时对专项资金的使用情况进行公开，向社会各届公布，接受职工、政府、社会等监督。如有举报属实情况，我局将认真对待，找出原因，并给予纠正。

## (五) 其他佐证材料

无