

**2024 年度  
冠县国有马颊河林场部  
门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木良种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检查。

## 二、机构设置

从单位构成看，冠县国有马颊河林场部门决算包括：1.冠县国有马颊河林场本级。

纳入冠县国有马颊河林场 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.冠县国有马颊河林场本级

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：冠县国有马颊河林场

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	908.86	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	36.78	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	56.49
	9		九、卫生健康支出	40	20.95
	10		十、节能环保支出	41	403.57
	11		十一、城乡社区支出	42	36.78
	12		十二、农林水支出	43	395.87
	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	31.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	945.64	<b>本年支出合计</b>	58	945.64
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	
<b>总计</b>	31	945.64	<b>总计</b>	62	945.64

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：冠县国有马颊河林场

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		945.64	945.64					
208	社会保障和就业支出	56.49	56.49					
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49					
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13					
210	卫生健康支出	20.95	20.95					
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95					
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95					
211	节能环保支出	403.57	403.57					
21199	其他节能环保支出	403.57	403.57					
2119999	其他节能环保支出	403.57	403.57					
212	城乡社区支出	36.78	36.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.78	36.78					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.78	36.78					
213	农林水支出	395.87	395.87					
21302	林业和草原	387.66	387.66					
2130201	行政运行	339.30	339.30					

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
科目编码	科目名称							
2130202	一般行政管理事务	39.06	39.06					
2130205	森林资源培育	9.30	9.30					
21399	其他农林水支出	8.21	8.21					
2139999	其他农林水支出	8.21	8.21					
221	住房保障支出	31.98	31.98					
22102	住房改革支出	31.98	31.98					
2210201	住房公积金	31.98	31.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：冠县国有马颊河林场

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		945.64	448.72	496.92			
208	社会保障和就业支出	56.49	56.49				
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49				
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13				
210	卫生健康支出	20.95	20.95				
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95				
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95				
211	节能环保支出	403.57		403.57			
21199	其他节能环保支出	403.57		403.57			
2119999	其他节能环保支出	403.57		403.57			
212	城乡社区支出	36.78		36.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.78		36.78			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.78		36.78			
213	农林水支出	395.87	339.30	56.57			
21302	林业和草原	387.66	339.30	48.36			
2130201	行政运行	339.30	339.30				

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
科目编码	科目名称						
2130202	一般行政管理事务	39.06		39.06			
2130205	森林资源培育	9.30		9.30			
21399	其他农林水支出	8.21		8.21			
2139999	其他农林水支出	8.21		8.21			
221	住房保障支出	31.98	31.98				
22102	住房改革支出	31.98	31.98				
2210201	住房公积金	31.98	31.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：冠县国有马颊河林场

公开 04 表  
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	908.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.78	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	56.49	56.49		
	9		九、卫生健康支出	41	20.95	20.95		
	10		十、节能环保支出	42	403.57	403.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	36.78		36.78	
	12		十二、农林水支出	44	395.87	395.87		
	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				

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
	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	31.98	31.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	945.64	<b>本年支出合计</b>	59	945.64	908.86	36.78	
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				
<b>总计</b>	32	945.64	<b>总计</b>	64	945.64	908.86	36.78	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：冠县国有马颊河林场

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		908.86	448.72	460.14
208	社会保障和就业支出	56.49	56.49	
20805	行政事业单位养老支出	56.49	56.49	
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	
211	节能环保支出	403.57		403.57
21199	其他节能环保支出	403.57		403.57
2119999	其他节能环保支出	403.57		403.57
213	农林水支出	395.87	339.30	56.57
21302	林业和草原	387.66	339.30	48.36
2130201	行政运行	339.30	339.30	
2130202	一般行政管理事务	39.06		39.06
2130205	森林资源培育	9.30		9.30
21399	其他农林水支出	8.21		8.21
2139999	其他农林水支出	8.21		8.21

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	31.98	31.98	
22102	住房改革支出	31.98	31.98	
2210201	住房公积金	31.98	31.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：冠县国有马颊河林场

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	414.49	302	商品和服务支出	16.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.37	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.84	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.50	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	53.73	30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.26	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.13	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.98	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	2.00	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	17.30	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	5.10	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
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	12.20	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		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.38	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		431.79	公用经费合计						16.93

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。

# 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：冠县国有马颊河林场

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			36.78	36.78		36.78	
212	城乡社区支出		36.78	36.78		36.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		36.78	36.78		36.78	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		36.78	36.78		36.78	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：冠县国有马颊河林场

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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			

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

公开 09 表

部门：冠县国有马颊河林场

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
7.78		7.38		7.38	0.40	7.78		7.38		7.38	0.40

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。

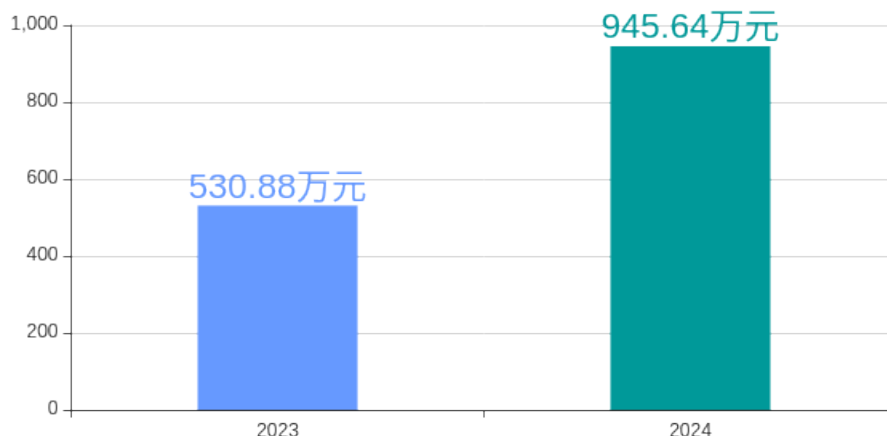
## 第三部分

# 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 945.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 414.76 万元，增长 78.13%。主要是增加了野生动植物保护项目支出 412.79 万元。

收、支决算总计变动情况图



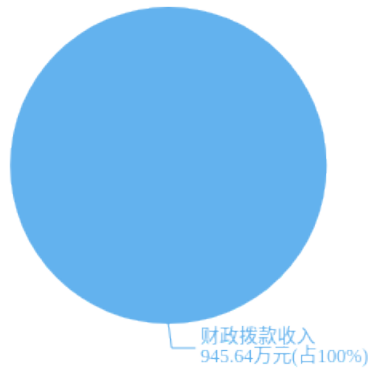
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 945.64 万元，其中：财政拨款收入 945.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 945.64 万元。与 2023 年度相比，增加 414.76 万元，增长 78.13%。主要是增加了野生动植物保护项目支出 412.79 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

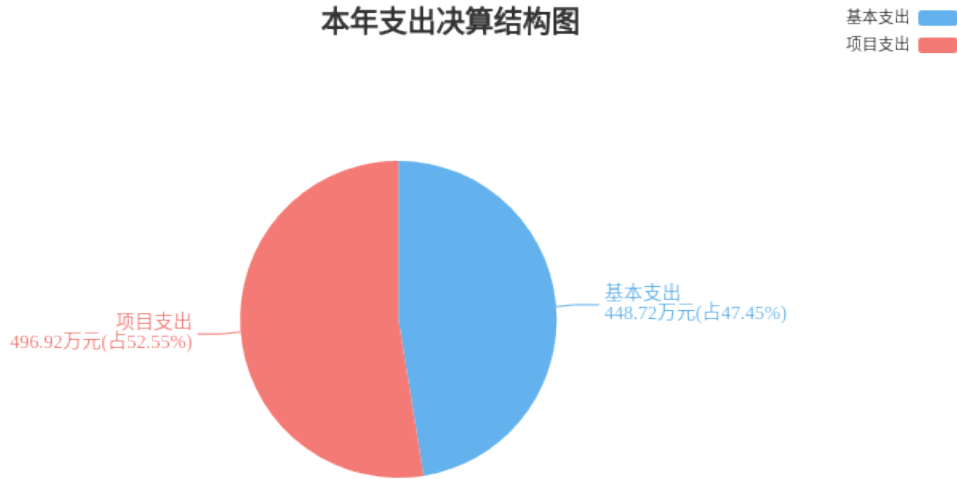
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 945.64 万元，其中：基本支出 448.72 万元，占 47.45%；项目支出 496.92 万元，占 52.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 448.72 万元。与 2023 年度相比，增加 12.14 万元，增长 2.78%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 496.92 万元。与 2023 年度相比，增加 402.62 万元，增长 426.96%。主要是增加了野生动植物保护项目支出 412.79 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

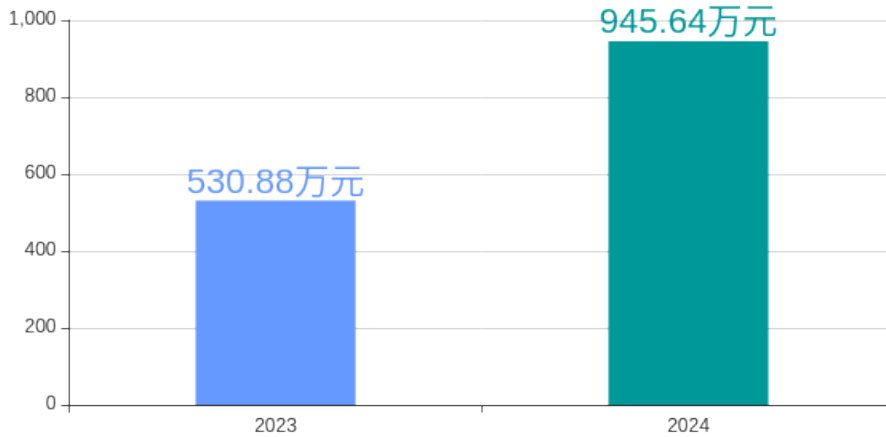
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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 945.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 414.76 万元，增长 78.13%。主要是增加了野生动植物保护项目支出 412.79 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

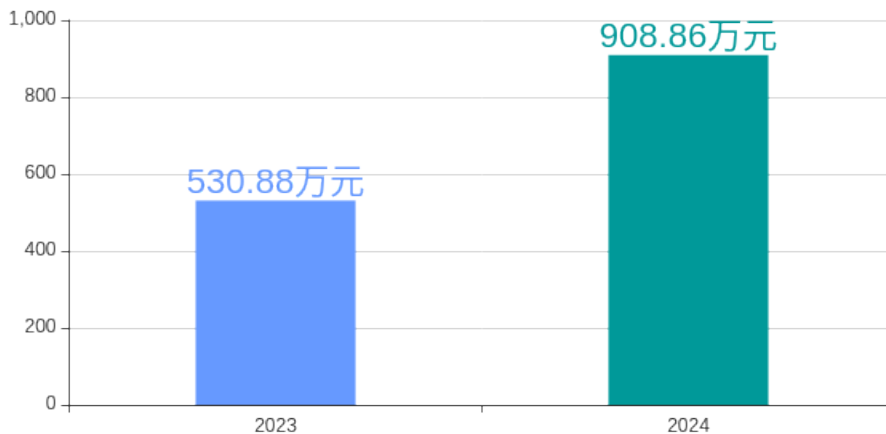


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 908.86 万元，占本年支出合计的 96.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 377.98 万元，增长 71.2%。主要是增加了野生动植物保护项目支出。

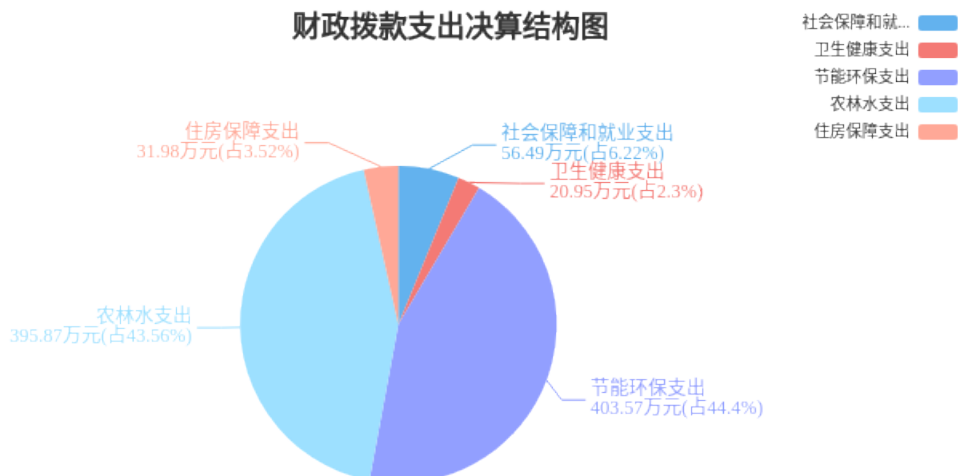
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 908.86 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.49 万元，占 6.22%；卫生健康（类）支出 20.95 万元，占 2.3%；节能环保（类）支出 403.57 万元，占 44.4%；农林水（类）支出 395.87 万元，占 43.56%；住房保障（类）支出 31.98 万元，占 3.52%。



### （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 504.73 万元，支出决算为 908.86 万元，完成年初预算的 180.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了野生动植物保护项目支出。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 5.94 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退人员经费减少。

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 34.26 万元，支出决算为 34.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.13 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 20.95 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 403.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了野生动植物保护项目支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 326.32 万元，支出决算为 339.3 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费增加。

7、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 47.5 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 82.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是非编人员经费减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 46.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是国有资产返

还资金减少。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加中央转移支付资金林业病虫害防治项目。

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 31.98 万元，支出决算为 31.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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决算 448.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 431.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 16.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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 36.78 万元，本年支出 36.78 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加中央（省级）转移支付资金森林防火项目、国有林保护项目、生态效益补偿项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年冠县国有马颊河林场等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费用、维修保养费用等支出。截至 2024 年

12月31日，冠县国有马颊河林场等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.4万元，主要用于相关单位办事人员的工作餐，共计接待6批次、35人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额404.13万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出403.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额404.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额404.13万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，其他用车主要是巡逻用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 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，冠县国有马颊河林场组织对2024年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目4个，涉及预算资金38.8万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目8个，涉及预算资金458.12万元。

组织对2024年森林资源培育、2024年非编人员工资及保险、野生动植物保护项目、森林防火、2024年林业有害生物防治、2024年森林防火、2024年森林资源培育等12个项目开展了部门评价，涉及预算资金496.92万元。

(二)县级预算项目绩效自评结果。冠县国有马颊河林场2024年度县级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范；贯彻落实“全面实施预算绩效管理”，还需进一步深入学习部门预算绩效管理相关规定，在编制年度部门预算项目绩效目标时，对绩效目标细化量化方面还不够准确。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及2024年森林资源培育、2024年非编人员工资及

保险、2024年综合业务经费、义务植树等4个项目的绩效自评表。

1. 2024年森林资源培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.65分。全年预算数为20万元，执行数为9.3万元，完成预算的46.5%。项目绩效目标完成情况：一是：项目预算成本20万元，实际成本9.3万元，年中预算调整项目资金；二是：杂草清除1000亩；三是：计划完成森林资源培育管理工作、实际完成森林资源培育管理工作完成率100%。

2. 2024年非编人员工资及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：工资及保险缴费18万元；二是：编外用工工资及社保缴纳5人；三是：编外用工工资及保险发放完成率100%。

3. 2024年综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：工会经费成本5.7万元，电费成本1万元，维修费成本1.2万元，办公费成本1.6万元；二是：工会经费提取四季度，工会福利发放人数35人，用电覆盖面积1000亩；三是：保障林场正常运行。

4. 义务植树项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：完成义务植

树面积 50 亩；二是：提升森林质量方面有所改善；三是：义务植完成率 100%。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。冠县国有马颊河林场对野生动植物保护项目、国有林保护修复、森林防火、野生动植物保护项目审计监理费、2024 年省级森林生态效益补偿、2024 年林业有害生物防治、2024 年森林防火、2024 年森林资源培育等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范；贯彻落实“全面实施预算绩效管理”，还需进一步深入学习部门预算绩效管理相关规定，在编制年度部门预算项目绩效目标时，对绩效目标细化量化方面还不够准确。

1. 野生动植物保护项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 403.23 万元，执行数为 403.23 万元，项目绩效目标完成情况：一是：项目资金到位情况分析。项目资金按照预算安排，已到位 403.23 万元，100%到位；二是：项目资金执行情况分析。项目资金全年预算数为 403.23 万元，全年执行数为 403.23 万元，执行率为 100%；三是项目资金管理情况分析。本项目资金严格遵循专项资金管理办法，专款专用，资金使用规范高效，拨付进度与项目实施计划匹配。

2024 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五

部分 附件”。

（四）部门评价结果。2024 年森林资源培育、2024 年非编人员工资及保险、野生动植物保护项目、森林防火、2024 年林业有害生物防治、2024 年森林防火、2024 年森林资源培育项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、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。

**十六、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)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十七、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)：**反映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。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：**反映育苗(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。

**二十五、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

## 第五部分

### 附 件

# 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：冠县国有马颊河林场

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	野生动植物保护项目	冠县国有马颊河林场	93	优
2	国有林保护修复	冠县国有马颊河林场	100	优
3	森林防火	冠县国有马颊河林场	98	优
4	野生动植物保护项目审计监理费	冠县国有马颊河林场	100	优
5	2024 年省级森林生态效益补偿	冠县国有马颊河林场	100	优
6	2024 年林业有害生物防治	冠县国有马颊河林场	86.47	良
7	2024 年森林防火	冠县国有马颊河林场	100	优
8	2024 年森林资源培育	冠县国有马颊河林场	100	优
县本级项目支出绩效自评				
1	2024 年森林资源培育	冠县国有马颊河林场	84.65	良
2	2024 年非编人员工资及保险	冠县国有马颊河林场	100	优

3	2024 年综合业务经费	冠县国有马颊河林场	100	优
4	义务植树	冠县国有马颊河林场	100	优

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		2024年森林资源培育						
主管部门		冠县国有马颊河林场		实施单位		冠县国有马颊河林场机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额		20	20	9.3	10	46.50%	4.65	
其中: 当年财政拨款		20	20	9.3				
上年结转资金		0	0	0				
其他资金		0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展森林抚育, 低效林改造等工程, 提高森林资源持有量			开展了森林抚育, 低效林改造等工程			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	森林资源培育管理 (万元)	≤20万元	9.3万元	8	3	资金未到位, 受资金限制	
		森林资源培育面积	≤200元/亩	200元/亩	8	8		
	生态环境成本指标	对生态环境的影响	对生态环境无影响	无影响	4	4		
产出指标	数量指标	森林资源培育面积 (亩)	≤1000亩	1000亩	15	15		
	质量指标	达到相关项目制定的质量要求	合格	实施部分合格	15	10	资金未到位, 受资金限制部分区域未	
	时效指标	2024年1-12月	按时完成	按时完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	打造异龄复层混交林, 提高森林资源持有量	有效改善	有效改善	10	10		
	生态效益指标	生态环境得到改善	效果明显	效果明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≤95%	95%	10	10		
总分		84.65						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		2024年非编人员工资及保险						
主管部门		冠县国有马颊河林场		实施单位		冠县国有马颊河林场机关		
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目预算执行情况	年度资金总额	18	18	18	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	18	18	18	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年初预期目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标	发放非编人员工资, 按时缴纳非编人员保险, 稳定非编人员。			发放非编人员工资, 按时缴纳非编人员保险, 稳定非编人员。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	2024年缴纳非编保险数	≤9.2万元	9.2万元	5	5		
		2024年发放非编工资数	≤8.8万元	8.8万元	5	5		
		该项目总成本	≤18万元	18万元	5	5		
	社会成本指标	促进社会和谐	效果明显	效果明显	5	5		
产出指标	数量指标	2024年非编人数	≤5人	5人	15	15		
	质量指标	保障林场正常运行	正常运行	正常运行	15	15		
	时效指标	2024年1月-12月	按时完成	按时完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	切实保障我场履行单位职责, 推动我县林业发展	效果明显	效果明显	10	10		
	生态效益指标	保障林场履行部门职责, 完成上级安排部署工作	效果明显	效果明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≤95%	95%	10	10		
总分		100.00						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		2024年综合业务经费						
主管部门		冠县国有马颊河林场		实施单位	冠县国有马颊河林场机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成工会经费、电费缴纳, 保障职工利益, 做好办公场所维护, 确保单位工作正常开展		完成工会经费、电费缴纳, 保障职工利益, 做好办公场所维护, 确保单位工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工会经费成本	≤5.7万元	5.7万元	3	3		
		电费成本	≤1万元	1万元	3	3		
		维修费成本	≤1.2万元	1.2万元	3	3		
		办公费成本	≤1.6万元	1.6万元	3	3		
		总成本	≤9.5万元	9.5万元	3	3		
	生态环境成本指标	对生态环境的影响	无负面影响	无负面影响	5	5		
产出指标	数量指标	工会经费提取季度数	=4季度	=4季度	5	5		
		工会福利发放人数	=35人	=35人	5	5		
		用电覆盖面积	≥1000亩	1000亩	5	5		

	质量指标	保障林场正常运行	正常运行	正常运行	15	15	
	时效指标	2024年1月-12月	按时完成	按时完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进我县林业稳妥有序发展	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益指标	保障林场履行部门职责，完成上级安排部署工作，有效保障我县林业可持续发展	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≤95%	95%	4	4	
		上级部门满意度	≤95%	95%	3	3	
		周边群众满意度	≤95%	95%	3	3	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年义务植树						
主管部门		冠县国有马颊河林场			实施单位	冠县国有马颊河林场机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2	2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年义务植树			完成2024年义务植树				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	义务植树面积	≤50亩	50	10	10		
		义务植树资金	≤2万元	2	10	10		

产出 指标	数量指标	义务植树单价	≤400元/亩	400	15	15	
	质量指标	无火灾发生	零发生	零发生	10	10	
	时效指标	2024年1-12月	按时完成	按时完成	15	15	
效益 指标	社会效益指标	提升森林质量	有所改善	有所改善	8	8	
	生态效益指标	生态环境改善	有所改善	有所改善	6	6	
	可持续发展影响指标	提高空气质量、发挥生态效益	有所改善	有所改善	6	6	
满意度 指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≤95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		野生动植物保护项目					
主管部门		冠县国有马颊河林场		实施单位	冠县国有马颊河林场机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	686	403.23	403.23	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	686	201.62	201.62			
	上年结转资金	0	201.62	201.62			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		野生动植物保护项目		完成项目建设, 达到野生动植物保护的目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资(万元)	≤686	403.23	5	3
管护人工费单价(元/人/天)			≤80	80	5	5	
野保宣传手册单价(元/册)			≤20	0	5	0	结合实际实施方案调整, 未印制
生态环境成本指标		对生态环境的印象	无负面影响	无负面影响	5	5	
产出指标	数量指标	湿地植物配置种类(种)	≥3	6	5	5	
		安装视频检测系统	1	1	5	5	
		野生鸟类保护率	≤95%	95%	5	5	
		举办野生动植物保护宣传次数	≥2	3	5	5	
	质量指标	岸线修复完成合格率	≤95%	95%	2	2	
		水深设计完成合格率	≤95%	95%	3	3	
		湿地植物配置完成合格率	≤95%	95%	5	5	
		野外救助设备购置完成率	≤95%	100%	5	5	

	时效指标	项目实施时间	18个月	18个月	5	5	
效益指标	社会效益指标	自然教育价值	明显	明显	5	5	
		宣传环保意识效果	明显	明显	5	5	
	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	5	5	
	可持续发展影响指标	森林、湿地、生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≤95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>93.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	国有林保护修复							
主管部门	冠县国有马颊河林场			实施单位	冠县国有马颊河林场机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.34	0.34	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.34	0.34	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	管护国家级公益林			管护国家级公益林				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	≤3380元	3380元	10	10	
管护面积成本			≤9.71元	9.71元	10	10		

产出指标	数量指标	国家级公益林面积	≤348.15亩	348.15亩	10	10	
	质量指标	无病虫害及火灾发生	≤0次	0次	10	10	
		森林生态效益任务完成率	≤95%	95%	10	10	
	时效指标	管护时间	2024.1-12月	2024.1-12月	10	10	
效益指标	社会效益指标	国家公益林管护带动就业人数	≤1人	1人	10	10	
	生态效益指标	国家公益林生态环境改善情况	有效改善	有效改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≤95%	95%	10	10	
总分			100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		森林防火						
主管部门		冠县国有马颊河林场		实施单位	冠县国有马颊河林场机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成森林防火相关设备购置，提升森林防火防御能力。		完成森林防火相关设备购置，提升森林防火防御能力，目标已完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		森林防火资金	≤10万元	10	5	5		

成本指标	经济成本指标	防护套装	≤1.5万	0.8513	5	5	
		防火巡逻车	≤7万	6.22	5	5	
		割草机、水泵	≤1.5万	1.616	5	4	根据实地情况购入自动割草机一台，超部分预算，下一步详细
产出指标	数量指标	防护套装	≤20套	20	8	8	
		防火巡逻车	≤1辆	2	8	7	经多方市场考察，相同预算可购入两辆巡逻车
		割草机、水泵	≤3台	3	8	8	
	质量指标	保护森林资源	效果明显	效果明显	8	8	
	时效指标	2024.1-12月	按时完成	按时完成	8	8	
效益指标	社会效益指标	保护国有森林资源和人民生命财产安全	效果明显	效果明显	7	7	
	生态效益指标	保护森林资源	效果明显	效果明显	7	7	
	可持续发展影响指标	构建稳定德森林生态系统	效果明显	效果明显	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≤92%	92%	10	10	
总分		98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	野生动植物保护项目审计监理费						
主管部门	冠县国有马颊河林场			实施单位	冠县国有马颊河林场机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	9.56	9.56	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	9.56	9.56			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标		完成冠县国有马颊河林场野生动植物项目的审计、监理工作			完成了项目审计/监理工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	审计成本	≤3万元	3万元	5	5		
		监理成本	≤6.5572万元	6.5572万元	5	5		
		按工程概算额计取比例	≤1.5%	约1.4%	5	5		
		总成本	≤9.5572万元	9.5572万元	5	5		
产出指标	数量指标	检测项目个数	1个	1个	8	8		
		提供监理报告数	1份	1份	8	8		
		提供竣工结算报告数	1份	1份	8	8		
	质量指标	保障项目按计划运行	正常运行	正常运行	8	8		
	时效指标	2023年10月-2024年5月	按时完成	按时完成	8	8		
效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	效果明显	效果明显	7	7		
	社会效益指标	推动项目有序完成	效果明显	效果明显	7	7		
	生态效益指标	对生态环境的影响	无负面影响	无负面影响	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≤95%	95%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年省级森林生态效益补偿
------	-----------------

主管部门		冠县国有马颊河林场		实施单位	冠县国有马颊河林场机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	0.34	0.34	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	0	0.34	0.34	10		10
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		管护国家级公益林		管护国家级公益林			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金投入	≤3380元	3380元	10	10	
		管护面积成本	≤9.71元	9.71元	10	10	
产出指标	数量指标	国家级公益林面积	≤348.15亩	348.15亩	10	10	
	质量指标	无病虫害及火灾发生	≤0次	0次	10	10	
		森林生态效益任务完成率	≤95%	95%	10	10	
	时效指标	管护时间	2024.1-12月	2024.1-12月	10	10	
效益指标	社会效益指标	国家公益林管护带动就业人数	≤1人	1人	10	10	
	生态效益指标	国家公益林生态环境改善情况	有效改善	有效改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≤95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		2024年林业有害生物防治						
主管部门		冠县国有马颊河林场			实施单位	冠县国有马颊河林场机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	15	8.21	10	54.73%	5.47	
	其中:当年财政拨款	0	15	8.21	10		5.47	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成林业有害生物防治1000亩			完成林业有害生物防治1000亩			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	有害生物防治资金	≤150元/亩	82.1元/亩	10	5.5	省级资金未到位	
		上级补助资金	≤15万元	8.21万元	10	5.5	省级资金未到位	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≤1000亩	1000亩	15	15		
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%	1%	15	15		
	时效指标	防治时间	2024.1-12月	2024.1-12月	10	10		
效益指标	社会效益指标	保护国有森林资源	效果明显	效果明显	5	5		
	生态效益指标	有效改善林木生长状况	有效	有效	5	5		
	可持续发展影响指标	林业有害生物防治构建稳定森林生态系统	效果明显	效果明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≤95%	95%	10	10		
总分		86.47						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年森林防火						
主管部门		冠县国有马颊河林场			实施单位	冠县国有马颊河林场机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	16.94	16.94	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	16.94	16.94				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过森林防火、巡护等工作的开展，有效改善我县生态环境，使生态系统、野生动植物种及其重要栖息地得到有效保护			通过森林防火、巡护等工作的开展，有效改善我县生态环境，使生态系统、野生动植物种及其重要栖息地得到有效保护，目标已完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	管护项目总成本	≤16.94万元	16.94	10	10		
		管护面积	≤68.8元/亩	68.8	10	10		
产出指标	数量指标	保护林地面积	≤164公顷	164	15	15		
	质量指标	保护林地面积完成率	≤100%	100%	10	10		
	时效指标	2024年1-12月	按时完成	按时完成	15	15		
效益指标	社会效益指标	保护国有森林资源和人民生命财产安全	≤3件	0件	10	10		
	生态效益指标	有效保护林场生态环境	效果明显	效果明显	5	5		
	可持续发展影响指标	改善生态环境	效果明显	效果明显	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≤92%	92%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		2024年森林资源培育						
主管部门		冠县国有马颊河林场		实施单位	冠县国有马颊河林场机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	9.5	9.5	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	9.5	9.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		开展森林抚育, 低效林改造等工程, 提高森林资源持有量		开展了森林抚育/低效林改造等工程				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	森林资源培育管理(万元)	≤9.5万元	9.5万元	8	8		
		森林资源培育面积	≤95元/亩	95元/亩	8	8		
	生态环境成本指标	对生态环境的影响	对生态环境无影响	无影响	4	4		
产出指标	数量指标	森林资源培育面积(亩)	≤1000亩	1000亩	15	15		
	质量指标	达到相关项目制定的质量要求	合格	合格	15	15		
	时效指标	2024年1-12月	按时完成	按时完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	打造异龄复层混交林, 提高森林资源持有量	有效改善	有效改善	10	10		
	生态效益指标	生态环境得到改善	效果明显	效果明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≤95%	95%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

附件 4:

# 2024 年度冠县国有马颊河林场 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### (一) 部门机构设置情况。

根据《中共冠县县委机构编制委员会关于印发冠县林业局所属科级事业单位机构职能编制规定的通知》(冠编[2021]57号)规定,本单位设置综合办公室、林业经营科、林业防护科、资源管理科四个内设机构,其主要职责分别是:

1、综合办公室:承担林场日常工作的综合协调和管理服务,承担人事、文电、财务、会务、机要、保密、信息、档案、信访、应急、值班等工作。

2、林业经营科:承担林场森林培育与经营工作;承担制订林场林业发展规划和年度计划,组织和指导林业生产经营活动;承担森林抚育、苗木培育、森林病虫害防治等相关工作,并配合资源管理科进行各项作业、林业防护科做好森林防火、林木防盗伐等相关工作。

3、林业防护科:承担林场森林护林防火、林场安全工作;承担森林防火方案制定、森林防火培训、森林防火宣传、日常护林巡逻、保护野生动植物及其生存环境不受破坏等工作。

4、资源管理科:承担森林资源管理工作;承担组织林场资源调查、动态监测和统计工作,建立健全林木资源管理

档案。

## （二）部门主要职能情况

单位的宗旨是管理国有林场，保护和培育森林资源，促进林业发展。业务范围包括：管理、保护场圃营林建设和森林产业工作；引进、培育优良树种，新型营林技术工作；推广和应用造林新品种和新技术；场圃林木种苗生产供应与推广，林木种苗规划编制，引进优良树种和新型营林技术工作；场圃森林抚育、低产林改造和森林资源调查、保护，病虫害防治，森林防火，采伐利用工作；相关技术和管理人员培训、林业信息服务工作；完成县林业局交办的其他任务。

## 二、部门绩效目标设置及决策情况

### （一）部门绩效目标和绩效指标设定情况

#### 1. 绩效目标

提高森林资源持有量、改善区域生态环境，使生态系统、野生动植物种及其重要栖息地得到有效保护

#### 2. 具体绩效指标

在具体指标上，2024年完成了有害生物防治面积 $\geq$ 1000亩、完成保护林地面积 $\geq$ 164公顷、完成对 $\leq$ 5名非编人员缴纳工资保险、完成森林资源培育面积 $\geq$ 1000亩。通过项目实施，是否有效改善了林木生长状况，生态环境是否得到改善，提高了林木成活率，打造了异龄复层混交林，提高了森林资源持有量，改善了长势，生态环境是否得到改善。

### （二）部门决策情况

1. 主要决策内容。森林资源培育、资源保护、野生动植物保护项目等项目的资金成本的合理性、资金支出的规范性、项目实施步骤合理等。

2. 决策依据。《森林法》、《冠县国有马颊河林场森林经营方案（2021-2030）》、马颊河林场2024年工作计划、《马颊河林场建设项目管理办法》、《马颊河林场收入支出管理制度》等。

3. 决策流程。项目均由业务科室制订项目方案，林场领导班子集体研究决定，必要项目报县领导同意。

### 三、部门预算、预算执行及管理情况

#### （一）部门预算编制情况

2024年预算总收入950.28万元（其中：财政拨款收入945.64万元），预算总支出950.28万元。

2024年财政拨款支出预算945.64万元，其中基本经费支出448.72万元，主要用于维持基本运转；项目经费支出496.92万元，主要包括野生动植物保护项目412.73万元，森林防火26.44万元，森林资源培育18.8万元，非编人员工资及保险18万元。

三公经费7.78万元，其中公务用车运行维护费7.38万元。

#### 部门预算执行情况

2024年收入总额950.28万元，其中财政拨款收入945.64万元，上年结转0万元，支出合计0万元，结余0万

元。

2024年支出总额950.28万元，基本支出448.72万元，主要是人员经费414.49万元，日常公用经费16.93万元，对个人和家庭补助17.3万元，资本性支出0万元；项目支出496.91万元，主要是野生动植物保护项目412.73万元，森林防火26.44万元，森林资源培育18.8万元，非编人员工资及保险18万元。

#### 部门预算的管理情况

按照2024年度财政预算批复和部门预算编制情况进行内部下达，由各项目承担部门负责项目的具体实施，同时财务负责统筹协调，监督督促预算执行。在预算执行过程中，严格控制支出类别和预算金额，加大预算执行情况的督促检查，督促项目绩效目标的实现。

按照《马颊河林场财务报销管理规定》、《冠县县直机关差旅费管理办法》、《冠县党政机关国内公务接待管理办法》、《冠县县直机关会议费管理办法》、《冠县预算单位公务卡管理暂行办法》、《马颊河林场收入支出管理制度》等文件规定加强财务支出审核。

按照财政信息公开要求，2024年度部门预算、决算及绩效信息在门户网站上公开，接受社会监督。

#### （四）部门财务管理情况

我单位领导班子高度重视财务管理工作，努力加强财务基础工作，保证收入支出核算真实完整，按照财政部规定开

设银行账户，并定期年检，无违规开设账户的问题，无私设“小金库”、使用假发票等问题。随着国库收支改革、预算分类改革、公务卡改革、精细化财政管理要求等财务工作大环境的发展，我单位财务核算和监督水平日益提高。我们认真组织学习并贯彻执行新制度、新办法，不断修订和完善财务支出、资产管理、政府采购等相关制度，努力推进我单位财务管理的科学化和规范化，确保资金安全和规范使用，促进廉政建设，保障林场事业发展。

#### 四、部门管理情况

（一）制度建设情况。近年来，我们从制度建设入手，进一步规范操作程序，在预算执行、设备采购和资产处置过程中做到公开、公平和公正，提高资金的使用效益，杜绝暗箱操作，从根本上维护单位的利益和声誉。

在原有的财务和资产管理制度基础上，我单位结合实际工作中发现的新问题和反馈意见修订完善制度管理办法，明确财务工作中各个主体的职能职责和流程规范，使财务工作更加规范有序，陆续出台了《马颊河林场建设项目管理办法》、《马颊河林场生产物资出入库管理制度》、《马颊河林场大额资金支出制度》、《马颊河林场财务报销管理规定》、《马颊河林场公务卡报销管理办法》《马颊河林场收入支出管理制度》《马颊河林场预算管理制度》《马颊河林场资产管理制度》等各项制度。

实际工作中，我们也坚持把严格执行这一要求落到实处，

让制度执行有保障有支持，紧跟财政体制改革发展的新形势，加强财务审核、服务、制度执行、账务管理、报表报送等财务基础管理工作，不断提高科学化精细化管理水平，进一步夯实工作基础。

（二）主要职能的工作流程。根据财政年度预算编制的要求，下达编制预算的通知，各部门根据要求申报项目和年度重点工作，由场党支部会通盘考虑确定年度工作目标和重点工作，分配资金预算，财务科负责上报。待预算批复下达资金及支出要求，实行过程监督，督促落实支出进度。

（三）部门项目管理情况。我单位项目管理严格按照有关规定进行，项目设定项目负责人，负责项目的申报、执行落实和绩效目标的实现。

项目执行过程中，由财务科审核项目支出，无挤占挪用项目资金，无列支与项目无关的费用。无转移项目资金的问题，按照国家财政资金管理和本单位单位各项管理规定，对涉及到政府采购的项目和专项严格把关，按规定选择采购方式，做到应采尽采。

加强合同管理，严格资金使用，项目执行过程中较大金额支出均应订立合同，明确双方权利义务，金额较小的支出也要求附明细资料，以证明支出的真实、合理、完整。

（四）部门绩效管理情况。我单位加强绩效管理工作，成立了由场长任组长，副场长任副组长的绩效管理工作小组，定期对单位项目进行绩效管理和监控。在日常工作中，注意

档案管理、绩效效果发挥，确保每项工作、每笔资金都实现应有的效益。

（五）部门资产管理情况。资产管理工作由办公室和计财科共同承担，其他各部门配合执行。我单位制定了《马颊河林场资产管理制度》，开展资产管理工作，严格按照配置标准编制资产配置计划、审核资产购置预算、实施政府采购、办理资产处置，按要求及时向上级主管部门上报资产处置报告。截止 2024 年底，我单位资产总额为 3195.62 万元，负债总额为 3553.09 万元，净资产总额为-357.47 万元。固定资产总额 856.89 万元，包括：房屋及构筑物账面值为 626.91 万元；通用设备 143 件，账面值 179.08 万元（其中轿车 2 辆，账面值 44.9 万元）；专用设备 18 件，价值 26.82 万元；家具用具 98 件，账面值 14.8 万元。

## 五、部门绩效实现情况

### （一）部门履职产出情况

1. 重点项目，成果丰硕。2024 年马颊河林场在多个重点项目上取得了显著成效。一是完成了野生动植物保护项目的实施。通过争取中央专项资金 686 万元，对场内原废旧窑厂进行了改造，实施了野生动植物保护项目，主要以围绕开展保护重点湿地鸟类，进行鸟岛生态环境塑造及植被恢复，以及一系列岸线修复、水系疏通、栖息地植被多样性提升、管护设施设备配置等工程。项目于 5 月份完工，对鸟岛驳岸进行地形整理、置石缓坡驳岸区域进行了水生植物及粉黛乱子

草栽植、新增巡护道路 3 条、设立野生动植物收容救护站 1 处，增设仿真鸟巢 200 个，设立导览展示牌、导览导视牌、野生动植物科普宣教解说牌、安全警示牌等 87 块、建成科普宣教绿地 1 处、设 18 米监测塔 1 处，增设鸟类 AI 监测系统 1 套，栽植了乔灌木区供鸟类觅食筑巢。项目建成后，较好地改善了林场面貌，提升了野生鸟类的栖息环境，鸟类数量和品种有所增加。二是积极推进世界银行贷款盐碱地土壤改良项目。马颊河林场争取到世界银行贷款项目 100 万美元，拟实施盐碱地改良项目。计划通过挖沟抬田、灌水洗盐、林木自肥改碱等措施，对 400 亩土地实施治理。目前已编制完成项目实施方案和项目立项，正在筹备招标工作。

2. 生态旅游，品牌提升。马颊河林场积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加强对自然风貌、生态景观和森林旅游的推介。2024 年在林场举办了第三届星空露营季、第三届森林文化周、全国自然水域垂钓系列大赛冠县钓鱼邀请赛、聊城市首届市民运动会钓鱼比赛等活动，吸引了大量游客前来。11 月份央视朝闻天下、新华社等媒体分别报道了马颊河林场的生态风貌，推介了林场的林、湖、鸟等自然特色，极大地提高了林场的知名度和美誉度。

3. 森林培育，生态优先。一是强化森林抚育。针对盐碱土地，林场进行了土地整理，栽植耐碱植物，通过精细化管理提高成活率，努力提高林场的森林覆盖率。二是加强森林

资源保护。由于今年春夏两季气候干旱，林场组织对前期栽种的树木进行灌溉，有效降低了新栽种树木的死亡率。三是做好病虫害防治工作。林场及时应对榆跳象甲虫害，迅速采取措施，购买药物进行喷洒，减少了病虫害对林木的影响。同时加强了森林资源的监测和管理，确保森林资源的可持续利用，确保了林场生态环境的持续改善。

4. 安全生产，防控有力。一是扎实推进安全生产工作。林场严格按照上级要求，组织开展了“开工第一课”和防火知识学习活动，制定了详细的安全生产计划，明确各部门和岗位的职责，确保责任到人。定期召开安全生产工作会议，分析安全形势，研究解决存在的问题，确保安全生产工作有序开展。二是多措并举，织牢防溺水“安全网”。坚持做到排查在前，治理在前，防范在前。隐患排查、设置安全设施，对重点水域进行全方位拉网式排查，对检查发现的安全隐患督促承租人立即整改，对存在较大安全风险的地段和部位进行重点防护和提醒，提升了警示效果。拉紧“防范网”，督促场内各承租人严格落实救援保障，必需配备救生衣、救生绳、长竹竿等救援器材，提高溺水处置能力，全年无一例溺水事故发生。三是持续完善防火设施。林场积极争取上级部门的支持，添置了中型消防车、巡逻无人机、消防巡逻车、消防器材等物资，大大提升了林场的防灭火能力。林场加强了森林防火设施的维护和管理，确保设备处于良好的工作状

态。还与周边社区建立了联防联控机制，共同应对森林火灾，形成了群防群治的良好局面。四是全面加强巡护排查，做到防患于未“燃”，筑牢森林防火“安全墙”。为切实加强今冬明春森林防火工作，林场提早谋划，提前行动，在林区大力开展可燃物清除工作，最大限度消除森林火灾隐患，降低火灾发生风险，为后续的护林防火工作打下坚实基础。同时林场进一步强化底线思维和安全意识，加大防火宣传教育，发放防火宣传页千余张，全年消防组织消防培训 2 次，消防演练一次，为林场森林资源保护提供坚实的保障。

5. 果品基地，品质升级。马颊河林场白佛寺林区是我县最早的山农酥梨种植基地，在市场上有一定的知名度，林场积极打造山农酥梨基地。一是对基地进行了基础设施提升。对人流量较大的区域进行了基础设施提升，硬化了路面，美化、绿化了沿路景观，增加了停车位，提升了游客体验。二是加强品牌宣传和技术管理，林场邀请各级媒体前来拍摄、采访，山东卫视晚间新闻、市、县等媒体都对基地进行了报道。三是加严技术管控，确保酥梨高品质。白佛寺林区科学管理、精进技术的氛围比较浓厚，承包户在水肥管理上严格要求，梨果品质高。在 2024 首届冠县酥梨争霸上，“梨王”、“最美冠县酥梨”均出自白佛寺林区。

## （二）部门效果目标实现情况

2024 年完成了有害生物防治面积 1000 亩、完成保护林

地面积 164 公顷、完成对 5 名非编人员缴纳工资保险、完成森林资源培育面积 1000 亩。通过项目实施，有效改善了林木生长状况，生态环境得到改善，提高了林木成活率，打造了异龄复层混交林，提高了森林资源持有量，改善了长势，生态环境得到改善，达到预期指标。

## **六、部门绩效自评结论**

根据绩效目标指标，本单位能够按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 100 分，等级为“优”。

## **七、主要经验、存在问题和建议**

### **（一）存在的问题**

1、贯彻落实“全面实施预算绩效管理”，还需进一步深入学习部门预算绩效管理相关规定，在编制年度部门预算项目绩效目标时，对绩效目标细化量化方面还不够准确；

2、在预算的执行上还有所欠缺，对于资金的使用，业务科室与财务要加强衔接，让财务知晓业务科室的工作开展情况，以便预算执行和资金安排。

### **（二）相关建议**

无