

2024 年度

中宁县轿子山林场  
决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

按照中宁县编委〈关于印发《中宁县轿子山林场机构编制方案》的通知〉（中宁编委发[2016]25号）文件要求，我场主要承担以下10个方面的职责：

1. 认真宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》及相关的林业方针、政策。

2. 进一步加强对场内现有各类林木资源的保护和培育力度，加快对经营范围内宜林荒山荒地及清水河沿岸的造林绿化和综合治理步伐，减少水土流失，提高森林覆盖率和林木蓄积量，改善生态环境，维护好我县及周边地区的生态安全。

3. 加强林木新品种的引进、驯化、繁育及推广工作，不断完善林木种质资源，合理调整好林种、树种栽植结构，为全县林业发展提供强有力的资源保障。

4. 积极引进新品种，广泛开展新技术试验、示范和推广工作，建立林业科技培训、示范基地，培训好各类林业专业人才，辐射带动全县的林业事业健康协调发展。

5. 承担国家、自治区及市、县林业建设工程项目的实施，认真总结经验，为上级有关部门决策提供科学依据。

6. 认真做好林木资源清查工作，建好林木资源档案，建立有害生物及林木病虫害监测、预报点，积极组织力量对发生的各类林木病虫害及时进行综合防治，有效控制病虫害的

发生。

7. 严守生态红线，组建专业林木治安管护队伍和森林防火队伍，及时处理解决好工作中的问题，防止各类突发事件的发生。充分发挥国有林场在生态建设中的骨干、示范带头作用，保护和利用好现有的林木及土地资源，为林业事业健康协调可持续发展打好基础。

8. 认真开展法律、法规及《中华人民共和国森林法》的宣传教育工作，逐步提高全场职工的法律、法规意识。

9. 完成上级部门下达的造林、治安管护和育苗任务，为全县林业建设提供良种壮苗。

10. 完成县委、县政府及上级部门交办的其它工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中宁县轿子山林场 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 中宁县轿子山林场为财政补助差额事业单位，执行政府会计制度，属于二级预算单位。独立编制机构数为 1 个，独立核算单位数为 1 个。

### **2. 人员情况**

国有林场改革重新核定编制 40 人（差额拨款事业单位），其中：管理人员 10 人，专业技术人员 7 人，林业骨干技能人员 23 人。年末实有职工人数 125 人，其中在职人员 38 人，退休人员 87 人。

3. 内设办公室 5 个：分别为综合办公室、森林防火办公室、天保工程办公室、技术办公室、工会。

## 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：元

公开部门：中宁县轿子山林场

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3250000	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	969865.19	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	4219865.19
	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	
	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	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	4219865.19	<b>本年支出合计</b>	59	4219865.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	30	4219865.19	<b>总计</b>	62	4219865.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开部门：中宁县轿子山林场

公开 02 表  
金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			4219865.19	3250000						969865.19	
213			农林水支出	4219865.19	3250000					969865.19	
21302			林业和草原	4219865.19	3250000					969865.19	
2130221			产业化管理	4219865.19	3250000					969865.19	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开部门：中宁县轿子山林场

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
	213		农林水支出	4219865.19	4030327.99	189537.20			
	21302		林业和草原	4219865.19	4030327.99	189537.20			
	2130221		产业化管理	4219865.19	4030327.99	189537.20			

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

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县轿子山林场

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	3250000	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		3250000		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	3250000	<b>本年支出合计</b>	59		3250000		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	3250000		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	3250000	<b>合计</b>	64		3250000		

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县轿子山林场

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3250000	3250000	
	213	农林水支出	3250000	3250000	
	21302	林业和草原	3250000	3250000	
	2130221	产业化管理	3250000	3250000	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中宁县轿子山林场

金额单位：元

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	2225103.83	302	商品和服务支出	988256.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	783624	30201	办公费	10614.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258932	30202	印刷费	18941	30702	国外债务付息	
30103	奖金	382810	30203	咨询费		310	资本性支出	5000
30106	伙食补助费		30204	手续费	1209.5	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152692	30205	水费		31002	办公设备购置	3200
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	16767.28	31003	专用设备购置	1800
30109	职业年金缴费	166947.83	30207	邮电费	7340.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	107823.39	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		30211	差旅费	2908	31008	物资储备	
30113	住房公积金	394742	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38663	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85356	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	31640	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31640	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	689889.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22500	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39461	39908	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		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	12799.12	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	8628.58			
			30299	其他商品服务支出	10711.3			
人员经费合计		2256743.83	公用经费合计					993256.17
合 计		3250000						

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县轿子山林场

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12799.12		12799.12		12799.12		12799.12		12799.12		12799.12	

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中宁县轿子山林场

公开 08 表  
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县轿子山林场

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 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 年度收入总计 4219865.19 元，支出总计 4219865.19 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 829237.54 元，增长 24.46%，支出总计增加 829237.54 元，增长 24.46%，主要原因是本年度增加土地使用费收入。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4219865.19 元，其中：财政拨款收入 3250000 元，占 77.02%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 969865.19 元，占 22.98%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4219865.19 元，其中：基本支出 4030327.99 元，占 95.51%；项目支出 189537.20 元，占 4.49%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3250000 元，支出总计 3250000 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 0 元，增长 0%，财政拨款支出总计增加 0 元，增长 0%。主要原因是定额资金，无变动。

### 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 3250000 元，占本年支出合计

的 77.02%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 元，增长 0%，主要原因是定额资金，无变动。

（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 3250000 元，主要用于以下方面：农林水支出 3250000 元，占 100%。

（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 3250000 元，支出决算为 3250000 元，完成年初预算的 100%。其中：农林水支出，年初预算为 3250000 元，支出决算为 3250000 元，完成年初预算的 100%。

#### **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 3250000 元，其中：人员经费 2256743.83 元，公用经费 993256.17 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2225103.83 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2023 年度决算数减少 45919.17 元，降低 2.02%。

2. 商品和服务支出 988256.17 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2023 年度决算数增加 113719.17 元，增长 11.51%。

3. 对个人和家庭的补助 31640 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2023 年度决算数减少 67600 元，降低 68.12%。

4. 资本性支出 5000 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2023 年度决算数增加 200 元，增长 3.85%。

## 七、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12799.12元，支出决算为12799.12元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因：严格执行预算。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少502.3元，降低3.78%，主要原因是本年度明确公务用车使用范围，非紧急公务尽量合并用车或选择公共交通工具。

### （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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数与预算数持平，主要原因：严格执行预算。决算数较上年持平，主要原因是未发生此项费用。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为12799.12元，支出决算为12799.12元，完成预算的100%；比2023年度减少502.3元，降低3.78%。决算数与预算数持平，主要原因：严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是本年度明确公务用车使用范围，非紧急公务尽量合并用车或选择公共交通工具。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出12799.12元，用于外出沟通项目等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数与预算数持平，主要原因：严格执行预算。决算数较上年持平，主要原因是未发生此

项费用。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无变动。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无变动。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出988256.17元，比2023年度增加108519.17元，增长10.98%。主要原因是：本年度劳务费用增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6257.86 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，中宁县轿子山林场组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 325 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

我场依据原中宁县林业局《关于中宁县国有林场改革资金最终计算情况的报告》（中宁林发[2016]267 号）文件精神，按照项目目标完成了 38 名职工工资 188.6 万元，缴纳住房公积金 28.2 万元；重点公益林管护费用 108.2 万元。能够严格执行《政府会计制度》，对预算定补资金 325 万元建立项目管理制度，严格执行管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列资金的情况，资金执行率达到 100%。我场年末职工人数 38 人，公益林管护面积 7217 亩，任务完成合格率 $\geq$ 95%，当期任务完成率 $\geq$ 85%，林场职工工资及相关费用 44905 元/人，公益林管护费用 150 元/亩，林场职工全年人均增加收入 6982 元，管护带动就业人数 30 人。我场利用定补资金保证了林业生产的正常进行，保障了职工权益，为林场的可持续发展注入了活力，

带动了职工就业，增加职工收入。因此，财政定补资金项目区域公众满意度 85%以上。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：一是定额资金拨付不及时，分上半年和下半年二批拨付，致使有些资金不能及时支付；二是定额资金项目划分金额不太合理，有些资金不够用，比如住房公积金，我场实际支出比定额的多。三是林场管理人员及专业技术人员的严重缺乏，使得林场管理工作还不够规范。

下一步改进措施：一是林场严格按照财政预算项目资金规定使用资金，确保资金用途合理、合规、合法，同时，在日常管理工作中严格落实工作岗位目标管理责任制、合同制和绩效考核制度，按照内设机构职责、人员、工作计划和任务及财政资金使用范围，对各个岗位管理人员、护林员每季度各项工作任务完成情况进行绩效考核，确保能够全面完成年度管理目标和生产任务。二是积极向编办及人社部门申请招录专业技术人员补充林场工作人员队伍，提高林场管理效能，使财政定补资金发挥更多更好的效益。三是进一步加大对现有森林资源的保护力度。要进一步加强森林管护队伍建设，落实森林管护责任制，加强森林防火设备、设施和应急队伍建设，加强病虫害的监测和预测预报工作，及早采取化学、物理等措施，科学防治，综合治理，确保森林资源得到有效保护。四是加强技术人员的培训。包括森林资源档案管理人员、林业工程技术人员的培训，解决人员素质能力不足、业务水平不高的问题。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

# 中宁县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		林业三场(轿子山林场)定补资金						
主管部门		中宁县林业和草原局			实施单位		中宁县轿子山林场	
项目资金 (万元)					年初预算数	调整预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:			325		325	100%
年度总体 目标	年初设定 目标	1: 计划完成42名职工工资及相关费用的发放和缴纳工作; 2: 计划完成7217亩公益林修枝、除草、灌水、病虫害防治、森林防火等抚育管护工作。				年度总体目标 完成情况综述	1: 计划完成42名职工工资及相关费用的发放和缴纳工作; 2: 计划完成7217亩公益林修枝、除草、灌水、病虫害防治、森林防火等抚育管护工作。	
一级 指标	二级指标	三级指标	参 考 分 值	指标值(A)	全年实际 值(B)	得分计算方法	得 分	未完成原 因分析及 改进措施
预算 执行率 (10分)	投入管理	预算执行率	10	≥95%	≥95%	预算执行率≥90%得10分; 90% >预算执行率≥80%得5分; 预 算执行率<80%, 得0分。	10	
项目 产出 (50分)	项目 目标 (5分)	发放职工工资 188.6万元; 缴纳 住房公积金28.2 万元; 重点公益林 管护费用108.2万 元	5	发放职工工资 188.6万元; 缴纳住房公积 金28.2万元; 重点公益林管 护费用108.2 万元	发放职工工资 188.6万元; 缴纳住房公积 金28.2万元; 重点公益林管 护费用108.2 万元	目标明确(2分); 目标细化(1 分); 目标量化(2分)。	5	
	项目 立项 (5分)	立项依据	2	依据中宁林发 [2016]267号 文件	依据中宁林发 [2016]267号 文件	项目符合经济社会发展规划和 部门年度工作计划(1分); 根 据需要制定中长期实施规划(1 分)。	2	
		立项程序	1	符合相关管理 办法并履行相 应手续	符合相关管理 办法并履行相 应手续	项目申报、批复程序符合相关管 理办法, 履行相应的手续(1分)。	1	
		资金测算	2	资金测算325 万元	实际支出325 万元	制定资金测算方案(1分); 制 定资金测算标准(1分)。	2	
	财务 管理 (5分)	财务管理制度有效 性	5	执行《政府会 计制度》	严格执行《政 府会计制度》	财务制度健全(1分); 严格执 行制度(2分); 会计核算规范 (2分)。	5	
项目 实施 (5分)	绩效监控有效性	2	项目开展绩效 评价工作	项目开展绩效 评价工作	项目开展预算绩效监控, 出现绩 效目标偏离情况时及时采取纠 偏措施(2分)。	2		

		管理制度有效性	3	建立项目管理制度,严格执行管理制度	建立项目管理制度,严格执行管理制度	建立健全项目管理制度(1分);严格执行相关管理制度(2分)。	3		
	数量 指标 (10分)	职工人数	5	42	42	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		公益林管护面积 (亩)	5	7217	7217		5		
	质量 指标 (5分)	任务完成合格率	5	≥95%	≥95%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
	时效 指标 (5分)	当期任务完成率	5	≥80%	≥85%		5		
	成本 指标 (10分)	林场职工工资及相关费用(元/人)	5	47130	44905		4		
		公益林管护费用 (元/亩)	5	150	150		5		
项目 效益 (30分)	经济 效益 指标(10分)	林场职工增加收入(年均每人/元)	10	6982	6982		效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	10	
	社会 效益 指标(5分)	管护带动就业人数 (年均)	5	30	30			5	
	生态 效益 指标(10分)	公益林管护促进林场生态环境改善情况(是否明显)	10	是	是	10			
	可持续 影响指标(5分)	促进林场可持续发展(是否明显)	5	是	是	5			
服务对象 满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标 (10分)	林场职工满意度	10	≥80%	≥85%	满意度≥90%得10分;90%>满意度≥80%得5分;满意度<80%,得0分。	10		
<b>总分</b>							<b>99</b>		

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指地方财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**三、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、项目支出：**指在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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

## 第五部分 附件

无。