

2024 年度

中宁县林场
部门决算

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

中宁县林场的主要职责是在辖区内开展森林防火，建设枸杞良种基地，保护野生动物，加强生态林树木的管理和抚育，引进培育生态林和经济林优良品种苗木，改善县域生态环境。具体如下：

1、负责宣传落实党的路线方针、政策，教育干部职工爱党爱国，爱岗敬业。

2、组织开展重点林业建设工程项目的规划设计、组织实施、技术指导、检查验收等工作，做好营造林质量管理；推广林业科学技术，开展林业科技培训和技术服务。

3、负责有害生物监测预警和防控工作，建立有害生物防控目标管理体系，落实重大林业有害生物防控目标责任制；做好重大林业有害生物应急防控日常工作，积极推广新技术、新方法，提高防治技术水平。

4、开展森林防火宣传，做好防火物资储备管理，组织开展应急队伍演练，做好值班调度，确保信息畅通。加强森林火源管理，落实野外用火管理制度。定期开展森林防火巡查，消除火灾隐患。

5、做好宁夏中宁县国家枸杞良种基地建设工作，负责育苗产业发展规划、新品种新技术的引种、试验、示范、推广、示范基地建设工作。为社会提供种源清晰、品种纯正、丰产优质、适应性强的良种穗条和苗木。

6、负责全场社会治安综合治理工作，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、法律、法规。

7、负责本辖区陆生野生动物保护管理工作，打击捕杀贩卖野生动物的行为；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

8、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，纳入中宁县林场 2024 年度部门决算编报范围的单位 1 个，包括 1 个二级预算单位。

1. 中宁县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. 中宁县林场分场区和林区，内设机构 4 个：护林点、办公室、生产室、财务室。

年末实有职工人数 104 人，其中在职人员 25 人，退休人员 79 人，全部为经费自理人员。

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	1812000.00	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	1774073.63	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	3586073.63
	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	
本年收入合计	27	3586073.63	本年支出合计	59	3586073.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	3586073.63	总计	62	3586073.63

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 02 表
 金额单位：
 元

公开部门：中宁县林场

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			3586073.63	1812000.00	0	0	0	0	1774073.63		
2130221			产业化管理	3586073.63	1812000.00					1774073.63	

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 03 表
金额单位：元

公开部门：中宁县林场

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3586073.63	3586073.63	0	0	0	0
2130221		产业化管理	3586073.63	3586073.63				

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	国有资本经营预
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1812000.00	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	1812000.00	1812000.00		
	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				
本年收入合计	27	1812000.00	本年支出合计	59	1812000.00	1812000.00		
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	1812000.00	合计	64	1812000.00	1812000.00	0	0

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

公开部门：中宁县林场

公开 05 表
金额单位：元

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	1812000.00	1812000.00	0
2130221		产业化管理	1812000.00	1812000.00	

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

金额单位：

公开部门：中宁县林场

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	1440335.59	302	商品和服务支出	371664.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	755913.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	583598.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100824.00	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	371664.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	其他商品服务支出				
人员经费合计		1440335.59	公用经费合计					371664.41
合计								

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
0		0				0		0			

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 08 表
金额单位：元

公开部门：中宁县林场

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	0	0	0	0	0

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	1	2	3
			合计	0	0	0

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

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 3586073.63 元。与 2023 年度相比，收入增加 958746.47 元，收入上升 36.49%，主要原因是苗木款增加；支出增加 958746.47 元，支出上升 36.49%，主要原因是林木管护费用增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3586073.63 元，其中：财政拨款收入 1812000.00 元，占 50.53%；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 1774073.63 元，占 49.47%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3586073.63 元，其中：基本支出 3586073.63 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；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、支总计 1812000.00 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是无。

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 1812000.00 元，占本年支

出合计的 50.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 0 元，下降 0%，主要原因是无。

（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 1812000.00 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1812000.00 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 1812000.00 元，支出决算为 1812000.00 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（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1812000.00 元，其中：人员经费 1440355.59 元，公用经费 371664.41 元。支出具体情况如下：

如：1. 工资福利支出 1440355.59 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2023 年度决算数增加 151355.59 元，增长 11.74%。

2. 商品和服务支出 371664.41 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2023 年度决算数减少 151335.59 元，降低 28.94%。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加0元，增长0%，主要原因是无。

（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（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。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。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度增长0元，增长0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

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0元，主要用于无。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主

要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

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371664.41元，比2023年度减少151335.59元，下降28.94%。主要原因是：减少办公经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门0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 1020.24 平方米，共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是客货车，林木管护用车；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 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 181.2 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%。

我场依据中宁林发[2016]267 号文件，资金测算 181.2 万元，实际支出 181.2 万元，预算执行率 \geq 100%。我场执行《政府会计制度》，项目开展绩效评价工作，建立项目管理制度，严格执行管理制度。我场年末职工人数 25 人，公益林管护面积 2400 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 41580.00 元/人，公益林管护费用 215 元/亩，林场职工增加收入年均每人 5600.00 元，管护带动就业人数年均 22 人，公益林管护促进林场生态环境明显改善，明显促进林场可持续发展，林场职工满意度 \geq 85%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，14 项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：

（一）发现的问题

1、在部门预算项目中，林场将预算资金重点用在管理人员、专业技术人员、护林员工资发放和生态公益林管护以及补植补造方面，目前存在防火通道、水利配套、灌溉渠道等基础设施老化，加之黄河护岸林没有防护站点、巡护交通工具及消防工具缺乏等，出现资源管护难度大的问题。

2、林场是差额拨款的事业单位，按照自治区国有林场改革方案，财政应给林场拨付住房补贴和职业年金资金，但县财政未拨付此笔资金，林场职工无法享受住房补贴，这是职工每年反映的热点、难点问题，影响职工满意度评价和职工队伍的稳定。

3、定额资金不够用。2016 年核定的定补资金一直没有增加，多年来随着工资水平的上升及林木管护成本的加大，且 2022 年的定补资金也未发放，导致林场出现了资金短缺的问题，人员工资发放及管护费用不能按时支付。

（二）下一步改进措施

1、林场将严格落实预算绩效管理工作任务，按照机构职责、工作计划及财政预算资金使用范围，及时做好每项资金投入前的绩效评估和竣工后的绩效考核工作，确保林场预算项目资金全面按照年度管理目标和生产任务进行。

2、进一步加大对预算、决算资金规范化管理力度，加强现有森林资源的保护工作。要强化森林管护队伍建设，落

实森林管护责任制与工资绩效考核相结合的工作机制，同时，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，真正使林场每年单位预算项目资金绩效发挥最大化。

3、立足林场资源禀赋，积极探索生态林及枸杞苗木培育新途径，采取“林场+企业+科研+基地”的发展模式，充分发挥林场的资源、品牌和技术优势，有效扩大生态林及枸杞苗圃面积，有效增加林场收入加强技术人员的培训。

（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		国有林场定补资金项目							
主管部门		中宁县林业和草原局			实施单位		中宁县林场		
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:			181.2		181.2		100
年度总体目标	年初设定目标	目标 1: 计划完成 25 名职工 (核定编制数 31) 工资及相关费用的发放和缴纳工作; 目标 2: 计划完成 2422 亩公益林修枝、除草、灌水、病虫害防治、森林防火等管护工作。			年度总体目标完成情况综述		目标 1: 计划完成 25 名职工 (核定编制数 31) 工资及相关费用的发放和缴纳工作; 目标 2: 计划完成 2422 亩公益林修枝、除草、灌水、病虫害防治、森林防火等管护工作。		
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
项目决策 (10分)	项目目标	发放职工工资、缴纳住房公积金、重点公益林管护费用 181.2 万元	4	发放职工工资、缴纳住房公积金、重点公益林管护费用 181.2 万元	发放职工工资、缴纳住房公积金、重点公益林管护费用 181.2 万元	目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。		4	
	项目立项	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	
	项目立项	立项程序	2	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 (1 分); 履行相应的手续 (1 分)		2	
	项目立项	资金测算 181.2 万元	2	资金测算 181.2 万元	实际支出 181.2 万元	制度资金测算方案 (1 分)、制定资金测算标准 (1 分)		2	
项目管理 (25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	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	执行《政府会计制度》	严格执行《政府会计制度》	财务制度健全 (3 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。		6	
	项目实施	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	
	项目实施	管理制度有效性	6	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 (2 分); 严格执行相关管理制度 (4 分)。		5	
项目	数量指	职工人数	5	25	25	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指		5	

产出 (30分)	标(10分)	公益林管护面积(亩)	5	2400	2422	标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 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	
	质量指标(5分)	任务完成合格率	5	≥95%	≥95%		4	
	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	41580	41580		5	
		公益林管护费用(元/亩)	5	215	215		5	
项目效益(35分) 总分 服务对象满意度指标(10分)	经济效益指标	林场职工增加收入(平均每人/元)	10	5000	5600	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	9	
	社会效益指标	管护带动就业人数(平均)	5	18	22		5	
		生态效益指标	公益林管护促进林场生态环境改善情况(是否明显)	5	是		是	5
	可持续影响指标	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)	林场职工满意度	10	≥80%	≥85%		同效益指标得分计算方式	9
总分							95	

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