

附件 2

2024 年度
国有卢氏林场部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 国有卢氏林场概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 国有卢氏林场概况

一、部门职责

国有卢氏林场为卢氏县政府管理的公益一类事业单位，主要职责：一是承担国有卢氏林场范围内的森林资源保护和培育；大力推广林业先进实用技术，加快中幼林抚育；大力发展珍贵用材树种；积极培育大径材林木，不断提高森林资源质量；维护国家生态安全和木材安全。二是根据林业长远规划、林地保护利用规划和林业分类经营的总体要求，编制国有卢氏林场发展规划，上报审批并组织实施。三是加强森林防火建设，组织火灾扑救。四是按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，加强森林资源动态监控体系建设，掌握森林资源发展变化情况。五是科学实验和技术创新，保护生态文化资源。

二、机构设置

国有卢氏林场有 8 个职能科室分别为：综合办公室、人事科、财务科、资源保护科、森林防火办公室、生产技术科、东湾管护中心、淇河管护中心。

从决算单位构成看，国有卢氏林场部门决算包括：本级决算。

2024 年度，本单位机构改革无变化。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
为：

1. 国有卢氏林场本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：国有卢氏林场

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1520.32	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	127.33
	9		九、卫生健康支出	39	48.83
	10		十、节能环保支出	40	34.31
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1238.51

	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	71.35
	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	
八、其他收入	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	1520.32	本年支出合计	57	1520.32
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	1520.32	总计	60	1520.32
----	----	---------	----	----	---------

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
单位：万元

部门：国有卢氏林场

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1520.32	1520.32					
208	社会保障和就业支出	127.33	127.33					
20805	行政事业单位养老支出	102.46	102.46					
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.41	94.41					
20808	抚恤	24.86	24.86					
2080801	死亡抚恤	24.86	24.86					
210	卫生健康支出	48.83	48.83					
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83					
2101102	事业单位医疗	48.83	48.83					

211	节能环保支出	34.31	34.31					
21105	森林保护修复	34.31	34.31					
2110501	森林管护	34.31	34.31					
213	农林水支出	1238.51	1238.51					
21302	林业和草原	1181.79	1181.79					
2130204	事业单位	927.23	927.23					
2130205	森林资源培育	68.93	68.93					
2130209	森林生态效益补偿	185.65	185.65					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.72	56.72					
2130504	农村基础设施建设	56.72	56.72					
221	住房保障支出	71.35	71.35					
22102	住房改革支出	71.35	71.35					
2210201	住房公积金	71.35	71.35					

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
单位：万元

部门：国有卢氏林场

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1520.32	958.04	562.28			
208	社会保障和就业支出	127.33	127.33				
20805	行政事业单位养老支出	102.46	102.46				
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.41	94.41				
20808	抚恤	24.86	24.86				
2080801	死亡抚恤	24.86	24.86				
210	卫生健康支出	48.83	48.83				
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83				
2101102	事业单位医疗	48.83	48.83				

211	节能环保支出	34.31		34.31			
21105	森林保护修复	34.31		34.31			
2110501	森林管护	34.31		34.31			
213	农林水支出	1238.51	710.54	527.97			
21302	林业和草原	1181.79	710.54	471.25			
2130204	事业机构	927.23	710.54	216.69			
2130205	森林资源培育	68.93		68.93			
2130209	森林生态效益补偿	185.65		185.63			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.72		56.72			
2130504	农村基础设施建设	56.72		56.72			
221	住房保障支出	71.35	71.35				
22102	住房改革支出	71.35	71.35				
2210201	住房公积金	71.35	71.35				

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：国有卢氏林场

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	1520.32	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	127.33	127.33		
	9		九、卫生健康支出	41	48.83	48.83		
	10		十、节能环保支出	42	34.31	34.31		
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44	1238.51	1238.51		
	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	71.35	71.35		
	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	1520.32	本年支出合计	59	1520.32	1520.32		
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	1520.32	总计	64	1520.32	1520.32		

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
单位：万元

部门：国有卢氏林场

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		1520.32	958.04	562.28
208	社会保障和就业支出	127.33	127.33	
20805	行政事业单位养老支出	102.46	102.46	
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.41	94.41	
20808	抚恤	24.86	24.86	
2080801	死亡抚恤	24.86	24.86	
210	卫生健康支出	48.83	48.83	
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83	

2101102	事业单位医疗	48.83	48.83	
211	节能环保支出	34.31		34.31
21105	森林保护修复	34.31		34.31
2110501	森林管护	34.31		34.31
213	农林水支出	1238.51	710.54	527.97
21302	林业和草原	1181.79	710.54	471.25
2130204	事业机构	927.23	710.54	216.69
2130205	森林资源培育	68.93		68.93
2130209	森林生态效益补偿	185.65		185.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.72		56.72
2130504	农村基础设施建设	56.72		56.72
221	住房保障支出	71.35	71.35	
22102	住房改革支出	71.35	71.35	
2210201	住房公积金	71.35	71.35	

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

部门： 国有卢氏林场

单位：万元

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	880.99	302	商品和服务支出	44.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	396.65	30201	办公费	3.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.26	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	180.99	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	94.41	30206	电费	4.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	4.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.05	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.17	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.78	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.56	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.37	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		913.91	公用经费合计				44.14	

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

公开 07 表
单位：万元

部门：国有卢氏林场

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	
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。

说明：我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：国有卢氏林场

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。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：国有卢氏林场

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
24.80		24.30	23.30	1.00	0.5	24.26		24.09	23.30	0.79	0.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 1520.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 217.49 万元，下降 14.31%。主要原因是：一是在职人员较上年减少；二是森林资源培育项目中林木良种培育补助调减。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1520.32 万元，其中：财政拨款收入 1520.32 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1520.32 万元，其中：基本支出 958.04 万元，占 63.02%；项目支出 562.28 万元，占 36.98%。

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 1520.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 217.49 万元，下降 14.31%。主要原因是：一是在职人员较上年减少；二是森林资源培育项目中林木良种培育补助调减。

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 1520.32 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出支总计各减少 217.49 万元，下降 14.31%。主要原因是：一是在职人员较上年减少；二是森林资源培育项目中林木良种培育补助调减。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1520.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 127.33 万元，占 8.38%；卫生健康(类)支出 48.83 万元，占 3.21%；节能环保(类)支出 34.31 万元，占 2.26%。农林水(类)支出 1238.51 万元，占 81.46%；住房保障(类)支出 71.35 万元，占 4.69%。

(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 1456.7 万元，支出决算为 1520.32 万元，完成年初预算的 104.37%。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 6.8 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 118.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离休人员当年工资调整。

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 100.2 万元，支出决算为 94.41 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动调整养老保险缴费基数，形成决算数与年初预算数存在差异。

3. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为 19.7 万元，支出决算为 24.86 万元，完成年初预算的 126.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：死亡人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 49.8 万元，决算数 48.83 万元，完成年初预算的 98.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增减变动医疗保险缴费基数调整，形成决算数与年初预算数存在差异。

5. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 34.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未预算，临时追加预算支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 909.33 万元，决算数 1181.79 万元，完成年初预算的 129.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是在职人员增减变动，工资和社保缴费基数调整；二是临时追加部分项目支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为 64 万元，决算数 68.93 万元，完成年初预算的 107.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年调整年初预算支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为 231.7 万元，决算数 185.63 万元，完成年初预算的 80.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年部分项目正在实施中，部分资金未支付。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 56.72

万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 年初未预算, 临时追加预算支出。

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 75.20 万元, 支出决算为 71.35 万元, 完成年初预算的 94.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 在职人员增减变动, 调整公积金缴费基数形成差异。

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 958.04 万元。其中: 人员经费 913.91 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金; 公用经费 44.14 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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

我单位 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 24.8 万元，支出决算为 24.26 万元，完成预算的 97.82%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央“八项规定”。从严控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 24.09 万元，完成预算的 99.14%，占 97.14%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 34%，占 2.86%。具体情况如下：

1. **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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。开支内容包括：无因公出国（境）业务。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 24.3 万元，支出决算为 24.09 万元，完成预算的 99.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央“八项规定”。从严控制公车运行费用支出。其中：

公务用车购置支出：23.3 万元，购置车辆 1 台，其中 1 车 1 辆、1 车 1 辆。

公务用车运行维护支出 0.79 万元。主要用于主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、公车保险等费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央“八项规定”。从严控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是无外宾接待业务。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要是无国内公务接待业务。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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，我单位共有车辆 7 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 10 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 10 个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 10 个项目进行了绩效自评。其中:10 个项目自评结果为优, 0 个项目自评结果为良, 0 个项目自评结果为中, 0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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

(四) 重点绩效评价结果

2024 年度我单位无重点项目支出, 无重点绩效评价结果。

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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		国有林场								
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）		1456.75	2006.22	1520.32	10	75.78	8.42		
	资金来源：（1）政府预算资金		1456.75	2006.22	1520.32	-	75.78	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	综合管理国有卢氏林场林区内的各项事务；国有林区森林资源保护和培育，加强森林防火建设；以及其他林业行业的建设。				年度目标完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	国有卢氏林场辖区内的一切工作和事务	承担国有卢氏林场内的森林资源保护和培育，开展林业发展规划，推进林业先进实用技术，加强森林防火建设和其他工作			年度任务完成					
	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%	3	3	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00%		

			结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00%			
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%			
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%			
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%			
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%			
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%			
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%			
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
				绩效目标编制完成率	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%	2	2	0.00%		
	产出指标			重点工作任务完成	重点工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
				履职目标实现	年度目标实现率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标			履职效益	生态环境改善	明显	100%	20	20	0.00%	
满意度				职工及周边群众满意度	满意	100%	15	15	0.00%		
总分						100	98.42				

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
211001	国有卢氏林场	211	国有林场	豫财环资(2024)58号2024年中央林业草原发展改革资金第二批(林木良种培育补助)	可执行项目	经建股	18	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
211001	国有卢氏林场	211	国有林场	豫财环资(2023)120号提前下达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)	可执行项目	经建股	231.7	110.53	110.53	47.7%	100%	100%	100%	100%	100%	94.77	否

211001	国有卢氏林场	211	国有林场	豫财环资 (2024) 47 号2024年省 级林业草原 专项资金 (第一批) 服务集体林 改制度改革 试点	可执行项目	经建 股	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
211001	国有卢氏林场	211	国有林场	豫财环资 (2023) 121 号提前下达 2024年中央 林业草原改 革发展资金 (林木良种 培育补助)	可执行项目	经建 股	64	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
211001	国有卢氏林场	211	国有林场	豫财农综 (2024) 8 号国有卢氏 林场淇河管 护中心护林 房改造提升 项目资金	可执行项目	经建 股	58.47	56.72	56.72	97.01%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
211001	国有卢氏林场	211	国有林场	专项业务经 费	可执行项目	经建 股	9	9	9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

211001	国有卢氏林场	211	国有林场	卢财预字 (2024)159 号建设智慧 林场电子化 管理平台资 金	可执行项目	经建 股	200	179.59	179.59	89.8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.98	否
211001	国有卢氏林场	211	国有林场	(非税)森 林防火运 兵车购置	可执行项目	经建 股	23.3	23.3	23.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
211001	国有卢氏林场	211	国有林场	(非税)卫 生伐除灾 毁林木劳 务费	可执行项目	经建 股	4.8	4.8	4.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否