

国营天门市佛子山林场

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 国营天门市佛子山林场概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 国营天门市佛子山林场 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8

第三部分 国营天门市佛子山林场 2024 年度部门决算	
情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	16
第四部分 其他需要说明的情况	16
第五部分 名词解释	16
第六部分 附件	19

第一部分 国营天门市佛子山林场概况

一、部门主要职责

保护培育和合理利用森林资源，保护生物多样性，维护生态安全；负责林场内森林防火、林业有害生物防治、良种示范、种质资源保存与创新、林木良种生产、生态监测、科技示范，协助做好林业资源规划、监测、保护和科技推广工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，国营天门市佛子山林场决算由实行独立核算的国营天门市佛子山林场本级决算。属于公益一类全额拨款事业单位，共有工作人员 12 人，其中在职 5 人，管护人员 7 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：国营天门市佛子山林场			2024 年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行	金额	项目	行	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.00	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		八、社会保障和就业支出	38	6.32			
	9		九、卫生健康支出	39	2.10			
	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	126.29			
	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	5.29
	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	140.00	本年支出合计	57	140.00
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	140.00	总计	60	140.00

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

公开 02 表

单位：国营天门市佛子山林场

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		140.00	140.00					
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32					
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	6.32	6.32					
210	卫生健康支出	2.10	2.10					
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10					
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10					
213	农林水支出	126.30	126.30					
21302	林业和草原	126.30	126.30					
2130204	事业机构	64.95	64.95					
2130205	森林资源培育	46.40	46.40					
2130209	森林生态效益补偿	14.95	14.95					
221	住房保障支出	5.29	5.29					
22102	住房改革支出	5.29	5.29					
2210201	住房公积金	5.29	5.29					

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

公开 03 表

单位：国营天门市佛子山林场

2024 年度

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 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		140.00	74.66	65.34			
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32				
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32				
210	卫生健康支出	2.10	2.10				
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10				
210110	事业单位医疗	2.10	2.10				
213	农林水支出	126.30	60.96	65.34			
21302	林业和草原	126.30	60.96	65.34			
213020	事业机构	64.95	60.96	3.99			
213020	森林资源培育	46.40		46.40			
213020	森林生态效益补偿	14.95		14.95			
221	住房保障支出	5.29	5.29				
22102	住房改革支出	5.29	5.29				
221020	住房公积金	5.29	5.29				

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

公开 04 表

单位：国营天门市佛子山林场

2024 年度

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	140.00	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	6.32	6.32		
	9		九、卫生健康支出	41	2.10	2.10		
	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	126.29	126.29		
	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	5.29	5.29		
	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	140.00	本年支出合计	59	140.00	140.00		
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	140.00	总计	64	140.00	140.00		

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

公开 05 表

单位：国营天门市佛子山林场

2024 年度

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		140.00	74.66	65.34
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	
210	卫生健康支出	2.10	2.10	
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	
21011	事业单位医疗	2.10	2.10	
213	农林水支出	126.30	60.96	65.34
21302	林业和草原	126.30	60.96	65.34
21302	事业单位	64.95	60.96	3.99
21302	森林资源培育	46.40		46.40
21302	森林生态效益补偿	14.95		14.95
221	住房保障支出	5.29	5.29	
22102	住房改革支出	5.29	5.29	
22102	住房公积金	5.29	5.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：国营天门市佛子山林场 2024 年度 金额单位：万元

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

公开 09 表

单位：国营天门市佛子山林场 2024 年度 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
2.61		2.61		2.61		2.61		2.61		2.61	

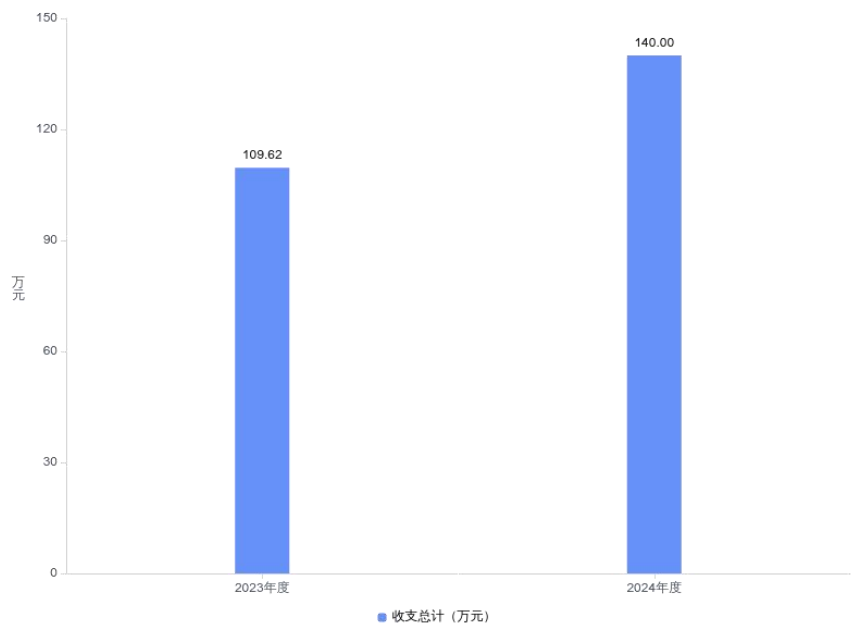
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 140 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 30.38 万元，增长 27.7%，主要原因是上年项目资金结转和项目资金增加。

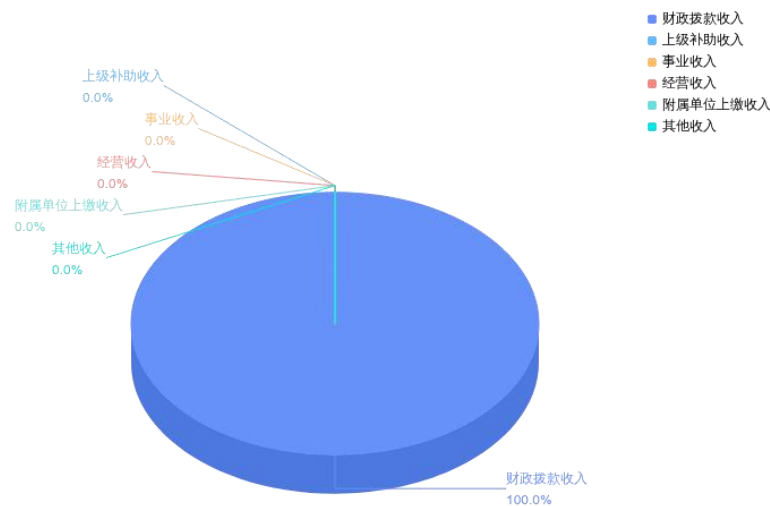
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 140 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 30.38 万元，增长 27.7%。其中：财政拨款收入 140 万元，占本年收入 100%。

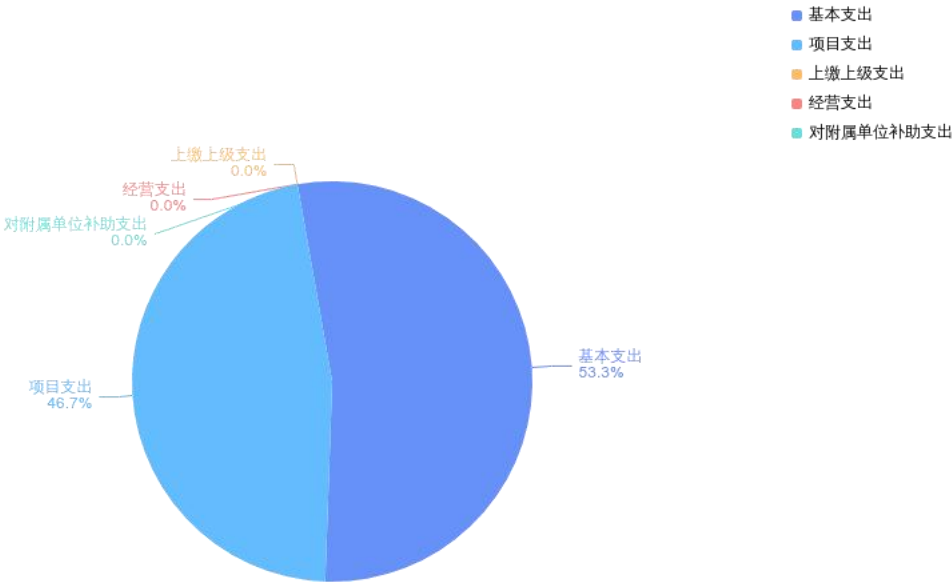
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 140 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 30.38 万元，增长 27.7%。其中：基本支出 74.66 万元，占本年支出 53.3%；项目支出 65.34 万元，占本年支出 46.7%。

图 3：支出决算结构



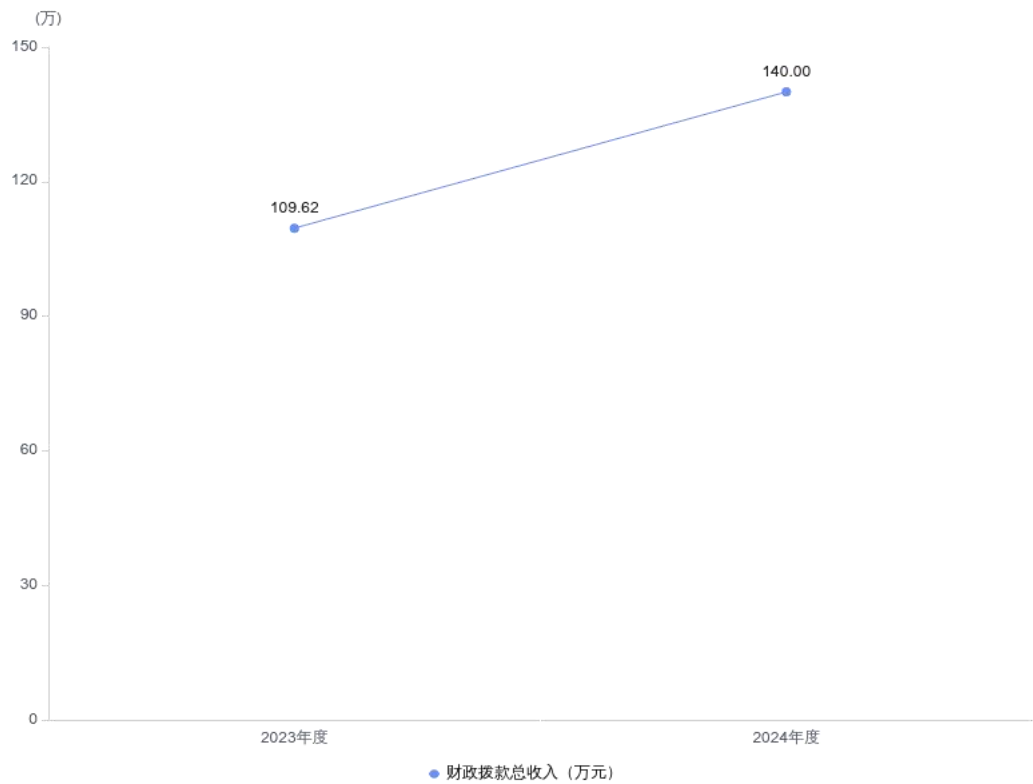
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 140 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.38 万元，增长 27.7%。主要原因是上年项目资金结转和项目资金增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 140 万元，比 2023 年度决算数增加 30.38 万元，增加主要原

因是上年项目资金结转和项目资金增加。

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 140 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.38 万元，增长 27.7%，主要原因是上年项目资金结转和项目资金增加。

（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 140 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出类支出 6.32 万元，占 4.51%。主

要是用于缴纳职工养老保险。

2. 卫生健康支出类支出 2.1 万元，占 1.5%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

3. 农林水支出类支出 126.3 万元，占 90.21%。主要是用于林场森林防火及森林抚育。

4. 住房保障支出类支出 5.29 万元，占 3.78%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（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 92.12 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 152%。其中：基本支出 74.66 万元，项目支出 65.34 万元。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 6.38 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 99%。

2. 卫生健康支出类事业单位医疗支出款中事业单位医疗支出 1 项。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 76%。

3. 农林水支出具体包括：

农林水支出类林业和草原支出款 3 项。年初预算为 77.7 万元。支出决算事业机构为 64.95 万元，森林资源培育为 46.4 万元，森林生态效益补偿为 14.95 万元，合计支出为 126.3

万元。追加预算 48.6 万元。主要原因是维护林场正常运营，加强公益林保护建设，提高林场防火等设施。

4. 住房保障支出类住房改革支出款中住房公积金支出 1 项。年初预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，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 74.66 万元，其中：

人员经费 65.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 8.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 2.61

万元，支出决算为 2.61 万元，完成全年预算的 100%。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是因公出国(境)人员为 0 人，费用为 0 万元。决算数较上年持平的主要原因是因公出国(境)人员为 0 人，费用为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.39 万元，下降 13%。公务用车运行维护费下降。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.61 万元，主要用于森林防火。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是没有公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

天门市佛子山林场为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

天门市佛子山林场 2023 年度无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，国营天门市佛子山林场共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是森林防火；单位价值 100 万元以上设备 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 5 个，资金 65.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47%。从评价情况来看，综合评价为 99 分，结论为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：主要产出和效益：一是生态效益；二是社会效益。发现的问题及原因：一是要提高资金的拨付和使用效率，切实加强专项资金管理。二是进一步加强资金预算管理。严格按预算执行，资金专款专用，确保资金安全有效，圆满完成任务。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应

强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度国营天门市佛子山林场整体绩效评价报告

根据省局 2024 年度林业专项资金绩效自评工作的有关文件精神，对 2024 年度项目进行了专项资金自查及绩效评价。现将具体情况报告如下：

（一）绩效目标分解下达情况

根据有关文件精神，我场将项目进行实施。经市政府采购办批准，项目由实施单位通过部门自行采购方式，确定由相关公司负责施工，实施单位履行主体监管责任。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析。

2024 年我场项目资金当时已入财政专户，随后根据项目实施情况全部拨付到施工单位，资金到位率和使用率均达到 100%。在项目实施过程中，我场严格执行上级财务管理制度规定，对项目资金实行专款专户，严格管理，确保了资金高效安全使用。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

我场严格按照项目年度实施方案安排，配合施工单位实施了项目，当年按时完成了全部工作任务。

（1）资金投入指标：项目资金当年全部用于项目建设，资金到位率 100%；

（2）数量指标：按计划完成项目，完成率 100%；

（3）质量指标：抚育质量合格率 100%。

3. 项目管理情况分析

(1) 项目按照政府采购要求，由建设单位通过公开询价，确定施工单位。

(2) 项目资金由市财政局国库统一管理直接支付到施工单位；

(3) 项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并及时归档。

(4) 工程验收由市政府自然资源和规划局、财政局等部门联合验收并形成验收资料。

(5) 为确保 2024 年项目顺利实施，我场加强对项目实施监管工作，服务项目建设，督导项目实施进度和质量，项目建设顺利完成，达到了预期效果。

二、2024 年度松褐天牛防治项目绩效评价报告

为做好 2024 年度部门绩效评价工作，提高资金的使用效率，我单位认真开展国营天门市佛子山林场 2024 年林业有害生物松褐天牛防治项目支出绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

(一) 项目基本情况

我场现有森林面积 5845 亩，近年来，由于松褐天牛危害逐年加重，枯死松树逐年增多。同时我省多县市包括毗邻的京山市松树线虫病普遍发生，松材线虫病主要通过媒介昆虫松褐天牛在林间传播，防治松褐天牛是防止松材线虫病传播的主要途径。为防止松材线虫向我场传播，经征求市森林病虫害检疫专家意见，我场计划 2024 年继续开展松褐天牛

化学防治，防治面积 3200 亩。

（二）项目资金情况

为提高预算完整性，合理使用资金，按照市局批复的实施方案，本项目预算投资资金 10 万元，市局安排鄂财环发[2024]1 号资金解决防治经费。

佛子山林场 2024 年松褐天牛专项防治经费下达预算 10 万元，项目实际需列支 10 万元。

（三）项目绩效目标情况

1. 产出指标

数量指标：

生物有害生物防治面积 0.32 亩。

质量指标：

有效防治效率率 90%

2. 效益指标

生态效益指标：

森林、草原生态系统生态效益发挥情况明显

可持续影响指标：

森林、草原生态系统功能改善可持续影响情况明显

目前，从项目实施情况看来，其生态效益、社会效益得到明显提升，在提高森林生态质量、保护生态生物多样性、提高周边劳动就业、改善周边环境等方面有明显改善。

下一步，一是要提高资金的拨付和使用效率，切实加强专项资金管理；二是进一步加强资金预算管理，严格按预算执行，资金专款专用，确保资金安全，圆满完成项目任务。

松褐天牛防治项目绩效自评表

(2024 年度)

项目 名称			鄂财环发[2024]1 号国营天门市佛子山林场 2024 年林业有害生物松褐天牛防治		负责人及电话	雷圣国 13407254008	
主管部门			天门市自然资源和规划局		实施单位	国营天门市佛子山林场	
预算执行情况（万元） （20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	10	10	100	20
			其中：中央补助	10	10	100	
			地方资金				
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （30 分）	有害生物防治面积（万亩）		0.32	0.32	30
		质量指标 （5 分）	有效防治效率率		95	95	5
		时效指标 （3 分）	项目完成率		100	100	3
		成本指标 （2 分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2
	效益指标 （40 分）	经济效益指标 （10 份）					10
		社会效益指标 （10 分）	带动周边群众就业		是	是	10
		生态效益指标 （10 分）	森林、草原生态系统生态效益发挥		明显	明显	10
		可持续影响指标 （5 份）	森林、草原生态系统功能改善可持续影响		明显	明显	5
	服务对象满意度指标 （5 分）						5
自评得分合计							100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

三、2024 年度森林质量提升抚育补助项目绩效评价

为做好 2024 年度部门绩效评价工作，提高资金的使用效率，我单位认真开展国营天门市佛子山林场 2024 年森林防火隔离带割灌除草项目支出绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

（一）项目基本情况

我场现有森林面积 3300 亩，为预防森林火灾发生，确保国家森林资源安全，我场对金杯山、团山、扑船山、龙尾山、佛子山等五个山头防火带及重点部位进行割灌除草，面积 3300 亩。

（二）项目资金情况

为提高预算完整性，合理使用资金，按照市局批复的实施方案，本项目预算投资资金 5 万元，纳入佛子山林场森林植被恢复资金防火隔离带维修除草开支计划。

佛子山林场 2024 年森林防火隔离带割灌除草项目经费下达预算 5 万元，项目实际需列支 4.99 万元。

（三）项目绩效目标情况

1. 产出指标

数量指标：

割灌除草面积 3300 亩。

质量指标：

割灌除草率 90%

2. 效益指标

生态效益指标:

公益林生态质量明显提升

可持续影响指标:

公益林可持续发展能力明显提升

目前，从项目实施情况看来，其生态效益、社会效益得到明显提升，在提高森林生态质量、周边劳动就业等方面有明显提升。

下一步，一是要提高资金的拨付和使用效率，切实加强专项资金管理；二是进一步加强资金预算管理，严格按预算执行，资金专款专用，确保资金安全，圆满完成项目任务。

2024 年森林质量提升抚育补助项目自评表

(2024 年度)

项目 名称			鄂财环发[2022]48 号国营天门市佛子山林场 2024 年防火通道及隔离带割灌除草项目		负责人及电话	雷圣国 13407254008	
主管部门			天门市自然资源和规划局		实施单位	国营天门市佛子山林场	
预算执行情况（万元） （20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	5	5	100	20
			其中：中央补助	5	5	100	
			地方资金				
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标（30 分）	割灌除草面积		3300 亩	3300 亩	30
		质量指标（5 分）	割灌除草率		90%	90%	5
		时效指标（3 分）	项目完工及时率		当年完成	当年完成	3
		成本指标（2 分）	成本投入		≤5 万元	5 万元	2
	效益指标 （40 分）	经济效益指标（10 份）					10
		社会效益指标（10 分）	带动当地群众增收		1 万元	1 万元	10
		生态效益指标（10 分）	公益林森林质量		明显提升	明显提升	10
		可持续影响指标（5 份）	公益林可持续发展能力		提升	提升	5
	服务对象满意度指标（5 分）					5	
自评得分合计							100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。