

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：306003

单位名称：邢台市国有长信林场



# 邢台市国有长信林场 2024 年度部门决算 公开文本

邢台市国有长信林场  
二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 承担长信林区建设、管理、运行、维护、防火安全等事务性工作；

(二) 开展林木良种引进、培育、推广等工作，为区域生态建设、种业建设提供优质苗木；

(三) 负责森林公园、邢襄生态园的建设、管理、运行、维护、防火防护等事务性工作；

(四) 完成邢台市林业局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市国有长信林场	公益二类 事业单位	定额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：邢台市国有长信林场

2024 年度

金额单位：万元

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	430.11	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	430.11
	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	
	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	
本年收入合计	27	430.11	本年支出合计	58	430.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	430.11	总计	62	430.11

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：邢台市国有长信林  
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		430.11	430.11					
213	农林水支 出	430.11	430.11					
21302	林业和草 原	430.11	430.11					
2130204	事业单位	355.11	355.11					
2130205	森林资源 培育	75.00	75.00					

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

部门（单位）：邢台市国有长信林场

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		430.11	1.83	428.28			
213	农林水支出	430.11	1.83	428.28			
21302	林业和草原	430.11	1.83	428.28			
2130204	事业单位	355.11	1.83	353.28			
2130205	森林资源 培育	75.00		75.00			

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

部门（单位）：邢台市国有长信林场

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	430.11	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	430.11	430.11		
	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	430.11	本年支出合计	59	430.11	430.11		
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				
总计	32	430.11	总计	64	430.11	430.11		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：邢台市国有长信林场

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		430.11	1.83	428.28
213	农林水支出	430.11	1.83	428.28
21302	林业和草原	430.11	1.83	428.28
2130204	事业单位	355.11	1.83	353.28
2130205	森林资源培育	75.00		75.00

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

部门（单位）：邢台市国有长信林场

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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	1.83	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1.83	公用经费合计					

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：邢台市国有长信林场

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：邢台市国有长信林场

2024 年度

金额单位：万元

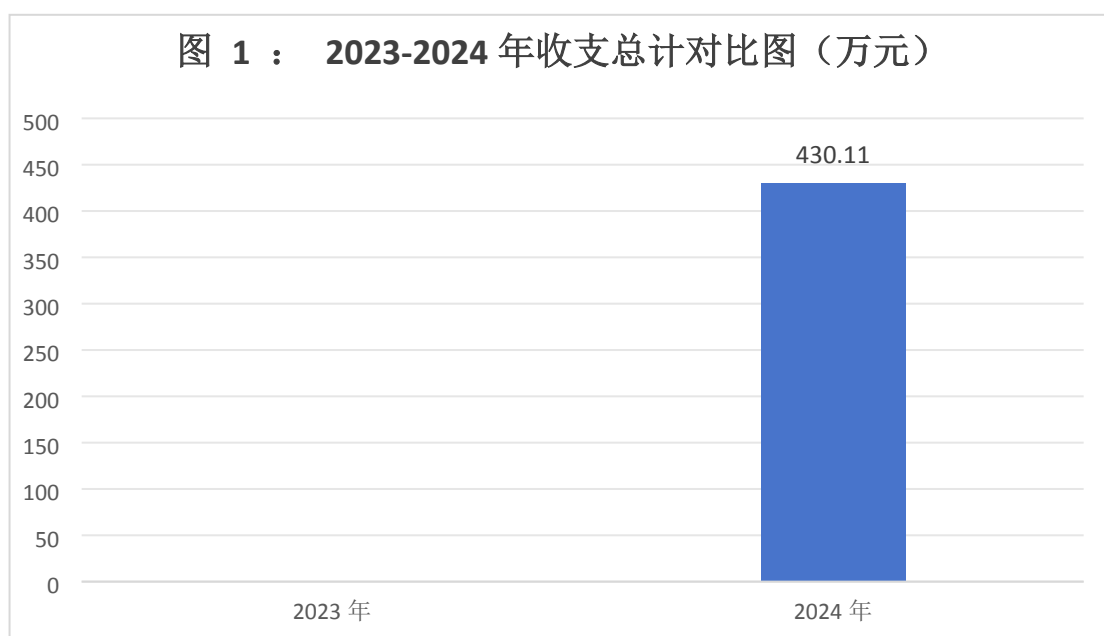
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 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

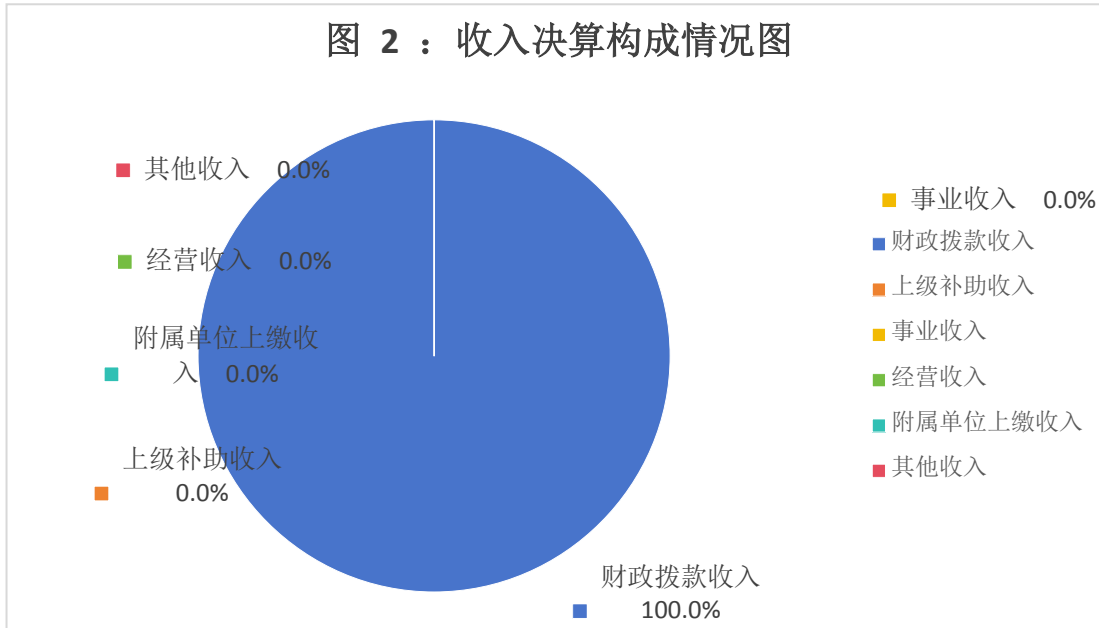
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 430.11 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 430.11 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年没有做决算，2024 年长信林场从邢台市信都区上划到邢台市，归邢台市林业局管理，收入和支出各增加。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 430.11 万元，其中：财政拨款收入 430.11 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%。

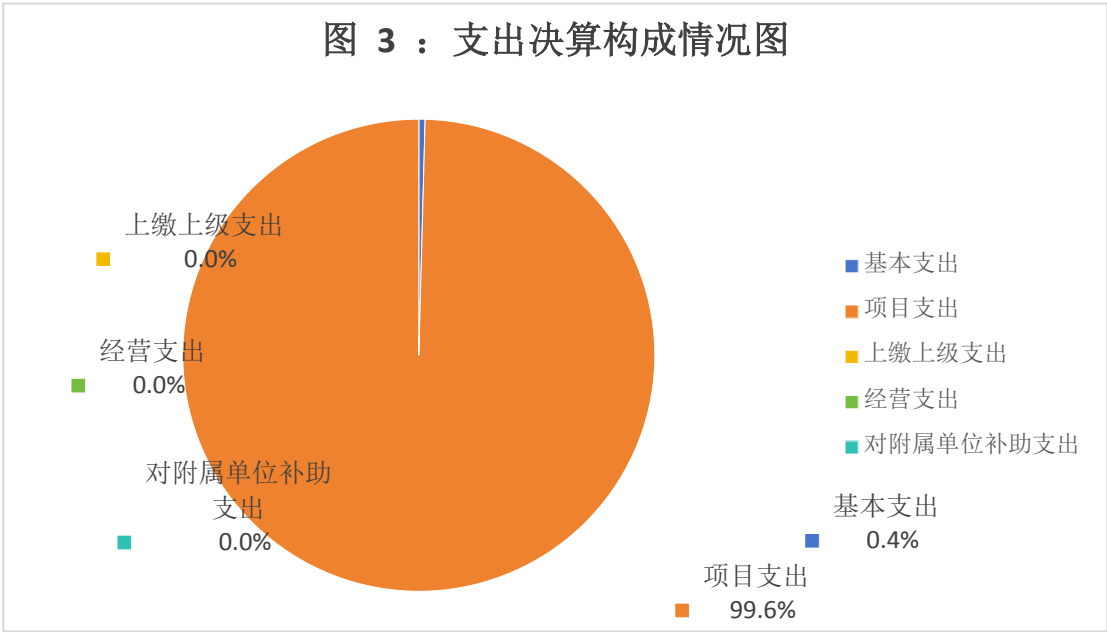
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 430.11 万元，其中：基本支出 1.83 万元，占 0.4%；项目支出 428.28 万元，占 99.6%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 430.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 430.11 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年长信林场从邢台市信都区上划到邢台市，归邢台市林业局管理，收入和支出各增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 430.11 万元，比上年增加 430.11 万元，增长 100%，主要原因是；本年支出 430.11 万元，比上年增加 430.11 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年长信林场从邢台市信都区上划到邢台市，归邢台市林业局管理，收入增加。

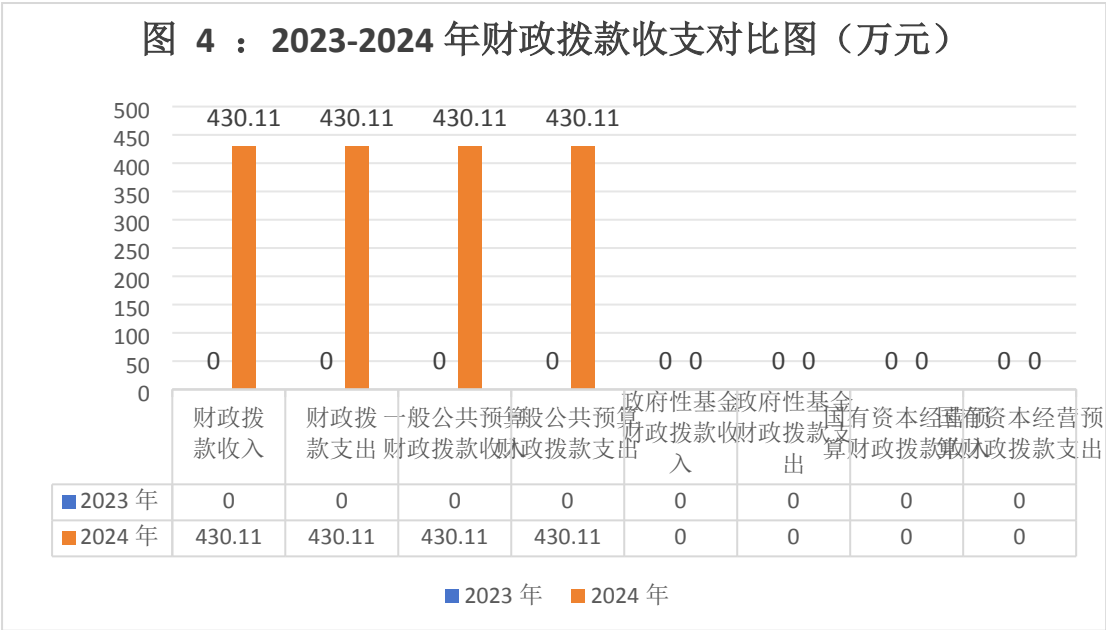
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 430.11 万元，比上年增加 430.11 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年长信林场从邢台市信都区上划到邢台市，归邢台市林业局管理，收入增加。

本年支出 430.11 万元，比上年增加 430.11 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年长信林场从邢台市信都区上划到邢台市，归邢台市林业局管理，支出增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



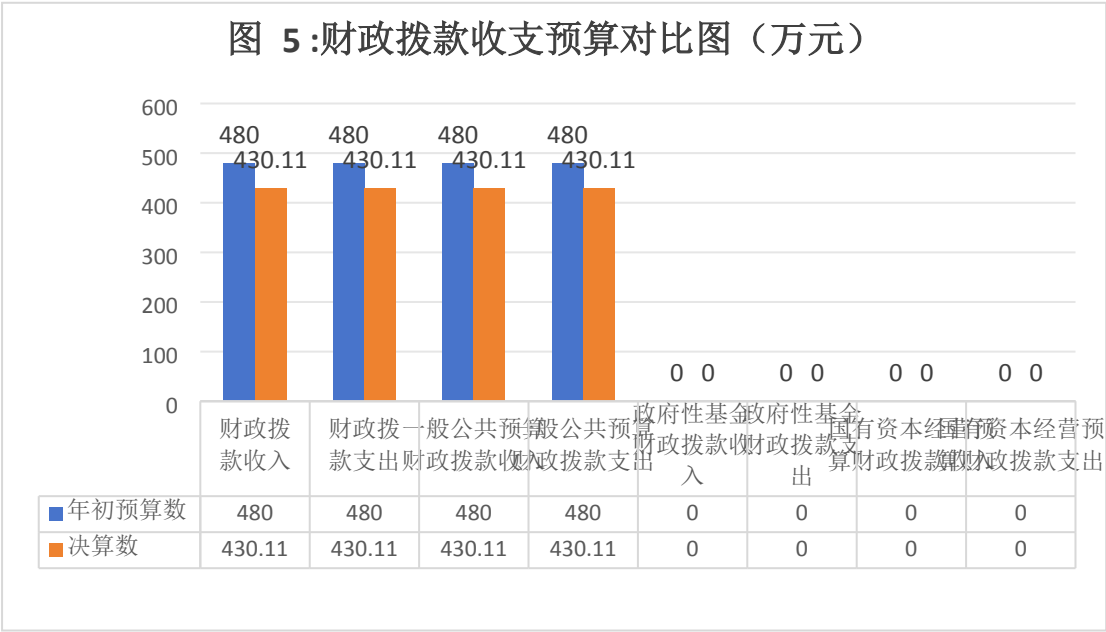
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 430.11 万元，完成年初预算的 89.6%，比年初预算减少 49.89 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金收入减少；本年支出 430.11 万元，完成年初预算的 89.6%，比年初预算减少 49.89 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 89.6%，比年初预算减少 49.89 万元，主要原因是项目资金收入减少；支出完成年初预算的 89.6%，比年初预算减少 49.89 万元，主要原因是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算拨款收入；支出与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算拨款支出。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 430.11 万元，主要用于农林水（类）支出 430.11 万元，占 100%。

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共预算服务（类）支出0 万元，占0%；外交（类）支出0 万元，占 0%；国防（类）支出0 万元，占0%；公共安全类（类）支出0 万元，占 0%；教育（类）支出0万元，占 0%；科学技术（类）支出0 万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 0万元，占0%；卫生健康（类）支出0 万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 430.11万元，占100%，主要用于基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业部门基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、电费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0. 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0. %；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）

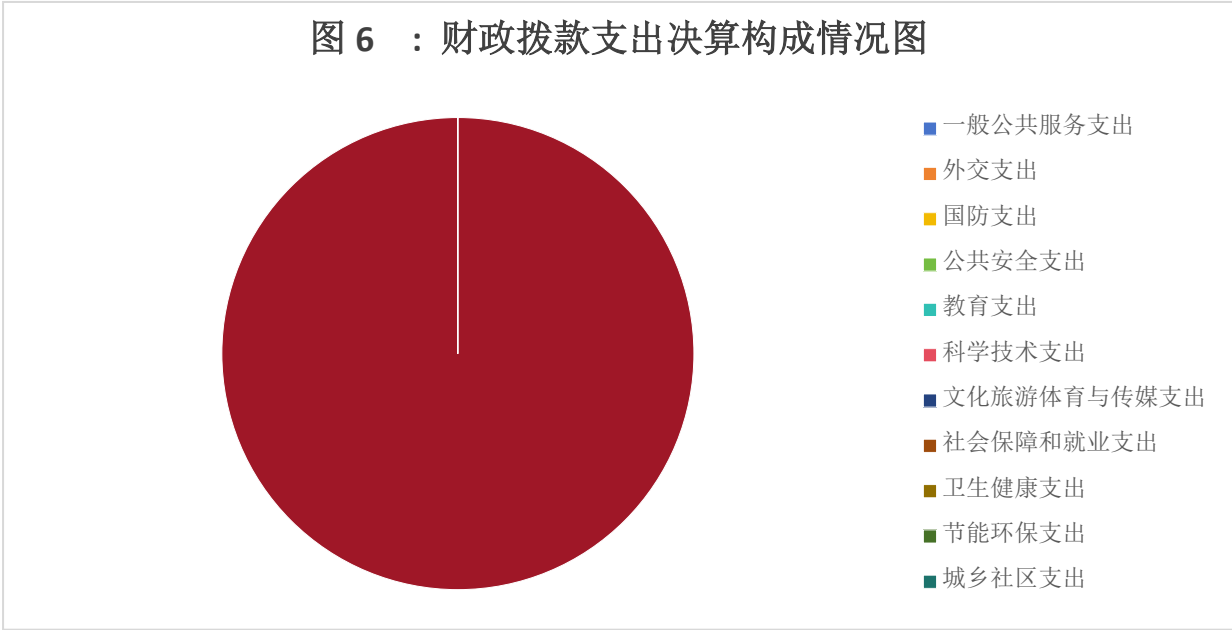


支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%主；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占

0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1.83 万元，其中：  
人员经费1.83万元，主要包括其他社会保障缴费。  
公用经费0万元。

## 五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是年初无“三公”经费预算；与上年持平，主要原因是无“三公”经费费用。

### （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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是 2024 年初无公出国（境）费支出预算；与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费支出费用。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是 2024 年无公务用车购置及运行维护费预算；与上年持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。主要原因是 2024

年无公务用车购置经费；与上年持平，主要原因是无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。主要原因是无公务用车；与上年持平，主要原因是无公务用车。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。主要原因是无公务接待费用；与上年持平，主要原因是无公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 4 辆,比上年增加 4 辆,主要是 2023 年没有做决算,2024 年长信林场上划到邢台市,归邢台市林业局管理。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 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 4 辆,其他用车主要是生产经营用车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### (一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 428.28 万元。其中,一般公共预算项目 4 个,涉及资金 428.28 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,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;国有资本经营预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“长信林场定额补贴”、“长信林场林木良种基地建设项目”、“2024 年中央财政林木良种培育补贴项目”、“2024 年中央财政林木良种培育补贴项目(第二批)”等 4 个项目开展

了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 430.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，2024 年度我单位各个项目资金是在规定的范围内使用，符合各种规定，实现了预期的绩效目标。评估等次为优。我单位成立由财务负责人牵头的自评小组，对本年度各个项目开展自评工作，并进一步加强工作落实、专业队伍规范化建设，按计划完成项目资金支出，实现绩效目标。。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“长信林场定额补贴”、“长信林场林木良种基地建设项目”、“2024 年中央财政林木良种培育补贴项目”、“2024 年中央财政林木良种培育补贴项目（第二批）”等 4 个项目绩效自评结果。

“长信林场定额补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“长信林场定额补贴”项目绩效自评得分为 97.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 356.43 万元，执行数为 353.28 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，培育保护森林面积 4600 亩，没有发生大面积病虫害；培育苗木质量达到国家二级标准，地方标准二级，行业标准；带动周边群众 60 人以上就业。未发现问题。

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	长信林场定额补贴		项目级次	本级	实施主管单位	306003 - 邢台市国有长信林场		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	356.432000	到位数	356.432000		执行数	353.275800		99.11		
	其中:财政资金	356.432000	其中:财政资金	356.432000		其中:财政资金	353.275800				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	培育保护森林面积4600亩，培育苗木质量达到国家二级以上标准，带动周边群众就业30人。				培育保护森林面积4600亩，没有发生大面积病虫害；培育苗木质量达到国家二级标准，地方标准二级，行业标准；带动周边群众60人以上就业。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培育森林面积	培育长信林区森林面积	10.00	=	4600	亩	4600亩	完成	9
		质量指标	苗木质量等级	培育苗木达到国家标准	10.00	≥	2	级	2级	完成	9.98
		时效指标	完成时限	完成工作任务期限	5.00	≤	1	年	1年	完成	5
		成本指标	工作成本	人员经费312万元；林区防火、资源保护及运行经费58万元	10.00	≤	370	万元	353.2758	完成	9.7
		成本指标	人员经费	人员经费成本	10.00	≤	312	万元	305.4287	完成	9.5
		成本指标	林区防火、资源保护及运行经费	林区防火、资源保护及运行经费成本	5.00	≤	58	万元	47.8471	完成	4.98
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	0.01	完成	0.01
		社会效益指标	带动周边就业人数	林场带动周边群众就业人数	29.97	≥	30	人	50人以上	完成	29.8
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	0.01	完成	0.01
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	0.01	完成	0.01
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	林区职工、人民群众满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97.99									
五、存在问题原因及整改措施											

“长信林场林木良种基地建设项目” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“长信林场林木良种基地建设项目” 项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成核桃良种基地建设 348 亩，收集核桃资源 22 份，嫁接酸枣苗 2 亩 0.8909 万株。未发现问题。



2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	长信林场林木良种基地建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	306003 - 邢台市国有长信林场		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	75.000000	到位数	75.000000		执行数	75.000000		100		
	其中:财政资金	75.000000	其中:财政资金	75.000000		其中:财政资金	75.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于国家重点林木良种基地建设，建设长信林场国家核桃良种基地346亩。				完成核桃良种基地建设348亩，收集核桃资源22份，嫁接酸枣苗2亩0.8909万株。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
	产出指标	数量指标	建设面积	完成国家基地建设面积	10.00	=	346	亩	348亩	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	国家基地建设项目验收合格率	20.00	=	100	%	1	完成	19.9
		时效指标	完成时限	完成国家基地建设完成时限	10.00	≤	1	年	1年	完成	10
		成本指标	建设成本	国家基地建设亩均成本	10.00	≤	0.22	万元	0.22万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	0.01	完成	0.01
		社会效益指标	带动周边就业人数	通过建设带动周边群众就业人数	14.99	≥	50	人	50人以上	完成	14.99
		生态效益指标	基地面积	建成后可用于核桃良种苗木培育面积	14.99	=	346	亩	348亩	完成	14.99
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	0.01	完成	0.01
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	林区职工、群众满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	9.9
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	99.8										
五、存在问题原因及整改措施											

“2024 年中央财政林木良种培育补贴项目” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024 年中央财政林木良种培育补贴项目” 项目绩效自评得分为 88.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，培育良种苗木 175 万株，达到国家标准、行业标准、地方标准二级以上。未发现问题。

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年中央财政林木良种培育补贴项目		项目级次	本级	实施主管单位	306003 - 邢台市国有长信林场			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	35.000000	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	使用良种、采用先进技术培育造林良种苗木补助,培育良种苗木175万株,达到国家标准二级以上。				培育良种苗木175万株,达到国家标准、行业标准、地方标准二级以上。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培育数量	培育良种苗木数量	15.00	≥	175	万株	175万株	完成	14.9
		质量指标	培育苗木标准	培育苗木达到国家标准	15.00	文字描述		二级以上	二级以上	完成	14.8
		时效指标	任务完成时限	完成良种苗木培育任务时限	10.00	≤	1	年	1年	完成	10
		成本指标	补贴标准	每株良种苗木补贴成本	10.00	≤	0.2	元	0.20元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	0.01	完成	0.01
		社会效益指标	带动周边就业人数	通过建设带动了周边群众就业	14.99	≥	20	人	30人以上	完成	14.99
		生态效益指标	可绿化面积	培育的良种苗木可绿化的面积	14.99	≥	1.5	万亩	1.5万亩	完成	14.99
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	0.01	完成	0.01
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	用苗单位满意程度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	9	
预算执行率	预算执行率			10						0	
自评总分	88.7										
五、存在问题原因及整改措施											

“2024 年中央财政林木良种培育补贴项目（第二批）” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024 年中央财政林木良种培育补贴项目（第二批）” 项目绩效自评得分为 88.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，生产合格以上良种苗木 123.50 万株，达到国家标准、行业标准、地方标准二级以上。未发现问题。

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年中央财政林木良种培育 补贴项目（第二批）		项目级次	本级	实施主管单位			306003 - 邢台市 国有长信林场		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	25.000000	到位数	0		执行数		0		0		
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	使用良种、采用先进技术培育造林良种苗木补助，培育良种苗木123.5万株，达到国家标准、行业标准、地方标准二级以上。				生产合格以上良种苗木123.50万株，达到国家标准、行业标准、地方标准二级以上。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际 完成值	单项指标 完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	培育数量	培育良种苗木数量	15.00	≥	123.5	万株	123.5万株	完成	15	
		质量指标	培育苗木标准	培育苗木达到国家标准	15.00	文字描述		二级以上	国家标准、行业标准、地方标准 二级以上	完成	14.8	
		时效指标	任务完成时限	任务完成时限	10.00	≤	1	年	1年	完成	10	
		成本指标	补贴标准	每株良种苗木培育 补贴成本	10.00	≤	0.2	元	0.2元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	0.01	完成	0.01	
		社会效益指标	带动周边就业人数	通过建设带动了周边群众就业	14.99	≥	15	人	30人上	完成	14.99	
		生态效益指标	可绿化面积	培育的良种苗木可 绿化的面积	14.99	≥	1.15	万亩	1.15万亩	完成	14.99	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0.01	文字描述		不涉及	0.01	完成	0.01	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	用苗单位满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	9	
预算执行率	预算执行率			10						0		
自评总分	88.8											
五、存在问题 原因及整改措施												

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门组织对“长信林场定额补贴”、“长信林场林木良种基地建设项目”、“2024 年中央财政林木良种培育补贴项目”、“2024 年中央财政林木良种培育补贴项目（第二批）”等 4 个项目开展了重点评价。从评价情况来看，本单位 2024 年项目资金在规定范围内使用，符合各项规定，实现了预期的绩效目标，评估等次为优。

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

**九、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、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**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



反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。