

赤壁市官塘驿林场 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市官塘驿林场概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市官塘驿林场 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 赤壁市官塘驿林场 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市官塘驿林场概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律法规，研究制定辖区内林业发展规划和计划。

(二) 负责维护生态安全，以培育森林资源为重点，以建立比较完备的林业生态体系和林业产业体系为目标，承担建设国家木材储备基地任务，以提高综合效益为中心，负责辖区内林地、林权管理、森林防火和森林病虫害防治工作，确保国有森林资源不受损失。

(三) 开展林业科学技术研究、科研成果推广和专业人才培训工作，区域良种示范、种质资源保存与创新、林木良种生产、生态监测、科技示范，做好林业资源调查、规划、监测、保护和推广工作。

(四) 加强森林生态文明建设，树立森林生态文明的良好形象，推动森林旅游、休闲产业的快速、健康发展。

(五) 完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据部门职责设置办公室、财务股、林政股、综合股等四个股室；下设四个非独立核算的二级单位(营林分场)，分别是官塘驿分场、丁母山分场、红林山分场、金紫山分场。

从决算单位构成看，本部门决算由赤壁市官塘驿林场构成，无二级预算单位。

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：赤壁市官塘驿林场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	1,940.46	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	23.86	八、社会保障和就业支出	38	591.81
	9		九、卫生健康支出	39	70.24
	10		十、节能环保支出	40	47.47
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	1,179.63
	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	55.17
	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	1,964.32	本年支出合计	57	1,964.32
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	1,964.32	总计	60	1,964.32

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：赤壁市官塘驿林场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		1,964.32	1,940.46					23.86
208	社会保障和就业支	591.81	591.81					
20805	行政事业单位养老	591.81	591.81					
2080502	事业单位离退休	480.67	480.67					
2080505	机关事业单位基本	57.24	57.24					
2080506	机关事业单位职业	53.90	53.90					
210	卫生健康支出	70.24	70.24					
21011	行政事业单位医疗	70.24	70.24					
2101102	事业单位医疗	37.96	37.96					
2101103	公务员医疗补助	32.28	32.28					
211	节能环保支出	47.47	47.47					
21101	环境保护管理事务	2.33	2.33					
2110199	其他环境保护管理	2.33	2.33					
21105	森林保护修复	45.14	45.14					
2110507	停伐补助	45.14	45.14					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
213	农林水支出	1,179.63	1,155.77					23.86
21302	林业和草原	1,178.39	1,154.53					23.86
2130204	事业机构	498.36	498.36					
2130205	森林资源培育	48.79	48.79					
2130207	森林资源管理	3.00	3.00					
2130234	林业草原防灾减灾	51.30	51.30					
2130299	其他林业和草原支	576.94	553.08					23.86
21305	巩固脱贫攻坚成果	1.04	1.04					
2130599	其他巩固脱贫攻坚	1.04	1.04					
21399	其他农林水支出	0.20	0.20					
2139999	其他农林水支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	55.17	55.17					
22102	住房改革支出	55.17	55.17					
2210201	住房公积金	55.17	55.17					

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：赤壁市官塘驿林场

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		1,964.32	1,190.03	774.29			
208	社会保障和就业支出	591.81	540.88	50.93			

	19		十九、住房保障支出	51	55.17	55.17		
	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	1,940.46	本年支出合计	59	1,940.46	1,940.46	
	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	1,940.46	总计	64	1,940.46	1,940.46	

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支出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：赤壁市官塘驿林场

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		1,940.46	1,166.17	774.29
208	社会保障和就业支出	591.81	540.88	50.93
20805	行政事业单位养老支出	591.81	540.88	50.93
2080502	事业单位离退休	480.67	429.74	50.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	57.24	57.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	53.90	53.90	
210	卫生健康支出	70.24	70.24	
21011	行政事业单位医疗	70.24	70.24	
2101102	事业单位医疗	37.96	37.96	
2101103	公务员医疗补助	32.28	32.28	
211	节能环保支出	47.47		47.47
21101	环境保护管理事务	2.33		2.33
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.33		2.33
21105	森林保护修复	45.14		45.14
2110507	停伐补助	45.14		45.14
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	1,155.77	499.88	655.89
21302	林业和草原	1,154.53	499.88	654.65
2130204	事业机构	498.36	493.63	4.73
2130205	森林资源培育	48.79		48.79
2130207	森林资源管理	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	51.30		51.30

2130299	其他林业和草原支出	553.08	6.25	546.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.04		1.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.04		1.04
21399	其他农林水支出	0.20		0.20
2139999	其他农林水支出	0.20		0.20
221	住房保障支出	55.17	55.17	
22102	住房改革支出	55.17	55.17	
2210201	住房公积金	55.17	55.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：赤壁市官塘驿林场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	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	669.71	302	商品和服务支出	60.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.24	3020	办公费	9.88	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.19	3020	印刷费	0.59	3070	国外债务付息	
30103	奖金	22.17	3020	咨询费		310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费	17.32	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	182.43	3020	水费	0.34	3100	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保	55.29	3020	电费	8.69	3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.39	3020	邮电费	1.20	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.09	3020	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.45	3021	差旅费	1.68	3100	物资储备	
30113	住房公积金	57.13	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费	0.69	3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	434.57	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费	0.27	3101	公务用车购置	
30302	退休费	112.65	3021	公务接待费	0.52	3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费	0.01	3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助	317.62	3022	专用燃料费	0.23	3109	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费	1.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费	0.50	3990	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022	工会经费	8.44	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.59	3022	福利费	1.28	3990	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.20	3023	其他交通费用	14.12	3999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	3024	税金及附加费用	6.37			
			3029	其他商品和服务支出	3.32			
人员经费合计		1,104.28	公用经费合计					61.89

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市官塘驿林场2024 年度金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：赤壁市官塘驿林场

2024 年度

公开 08 表
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

单位：赤壁市官塘驿林场

2024 年度

公开 09 表
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
1.24					1.24	1.24					1.24

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。

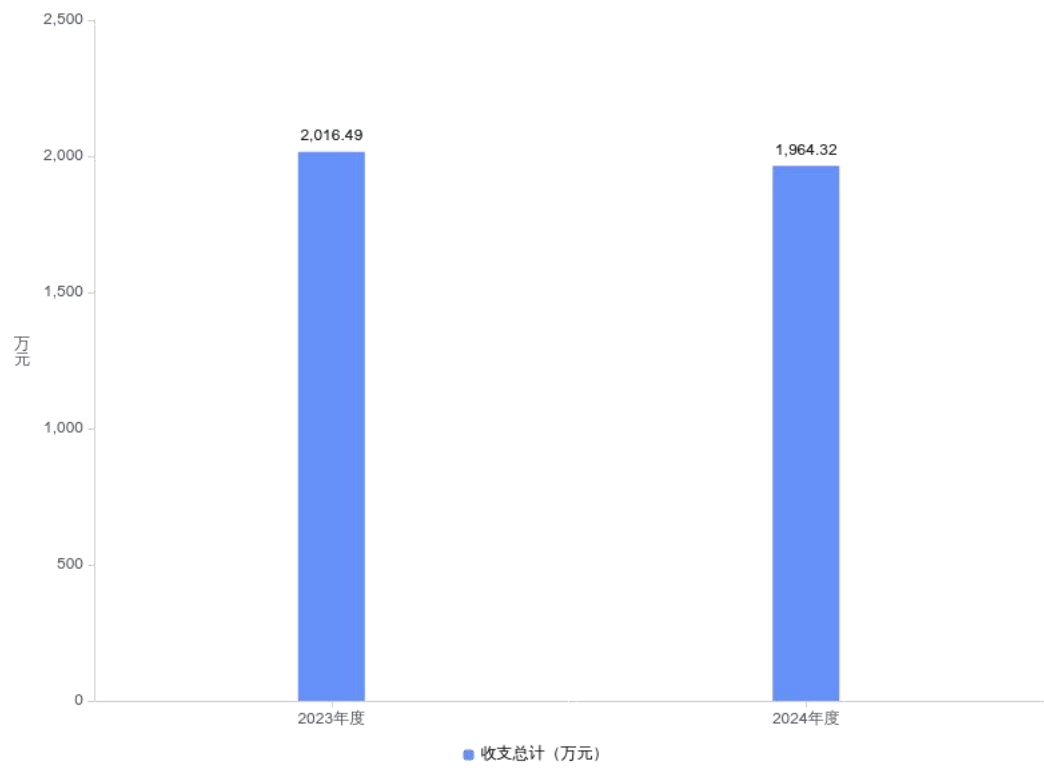
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1964.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 52.17 万元，下降 2.6%。主要原因

是 2024 年度年初工作计划与 2023 年有变化引起收支减少。

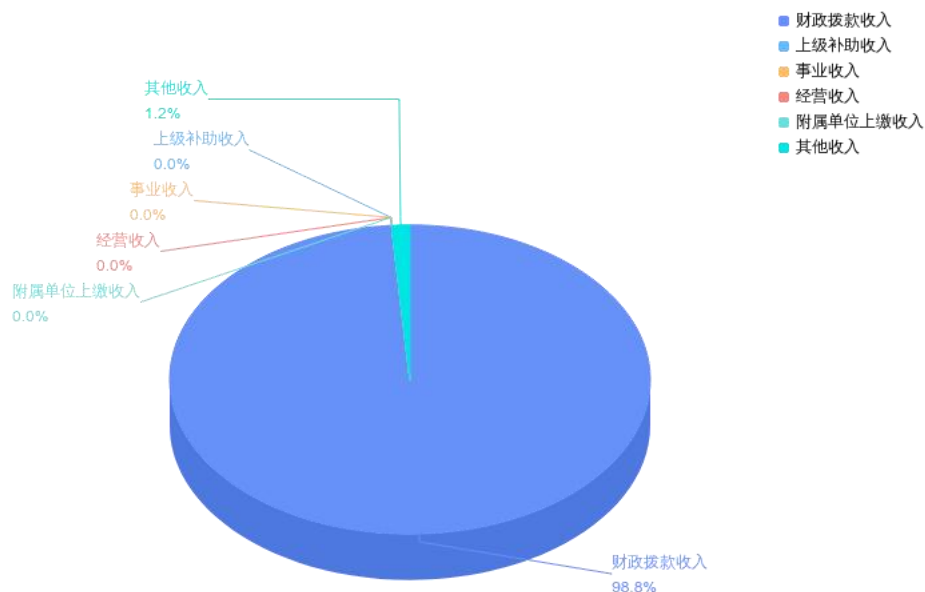
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1964.32 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 52.17 万元，下降 2.6%。其中：财政拨款收入 1940.46 万元，占本年收入 98.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 23.86 万元，占本年收入 1.2%。

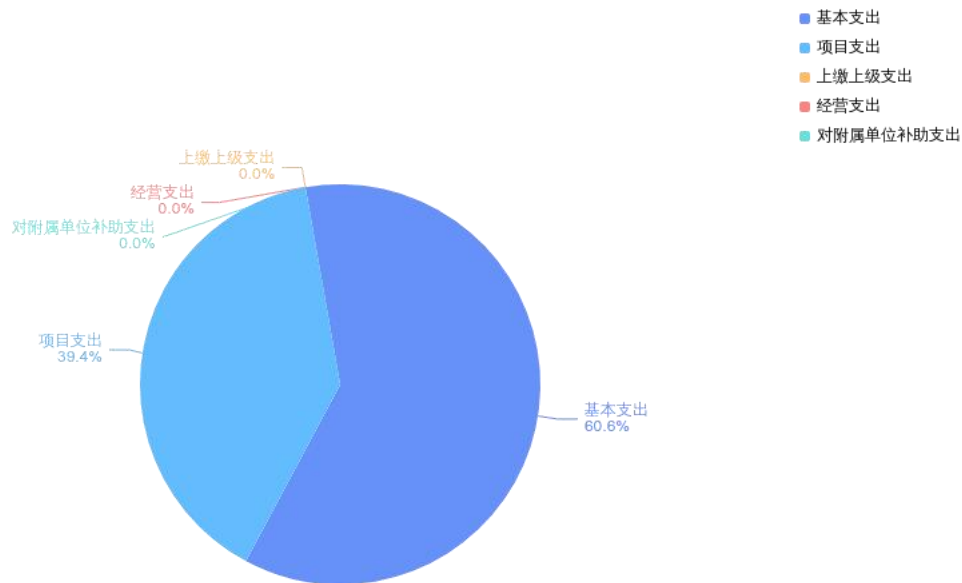
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1964.32 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 52.17 万元，下降 2.6%。其中：基本支出 1190.03 万元，占本年支出 60.6%；项目支出 774.29 万元，占本年支出 39.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

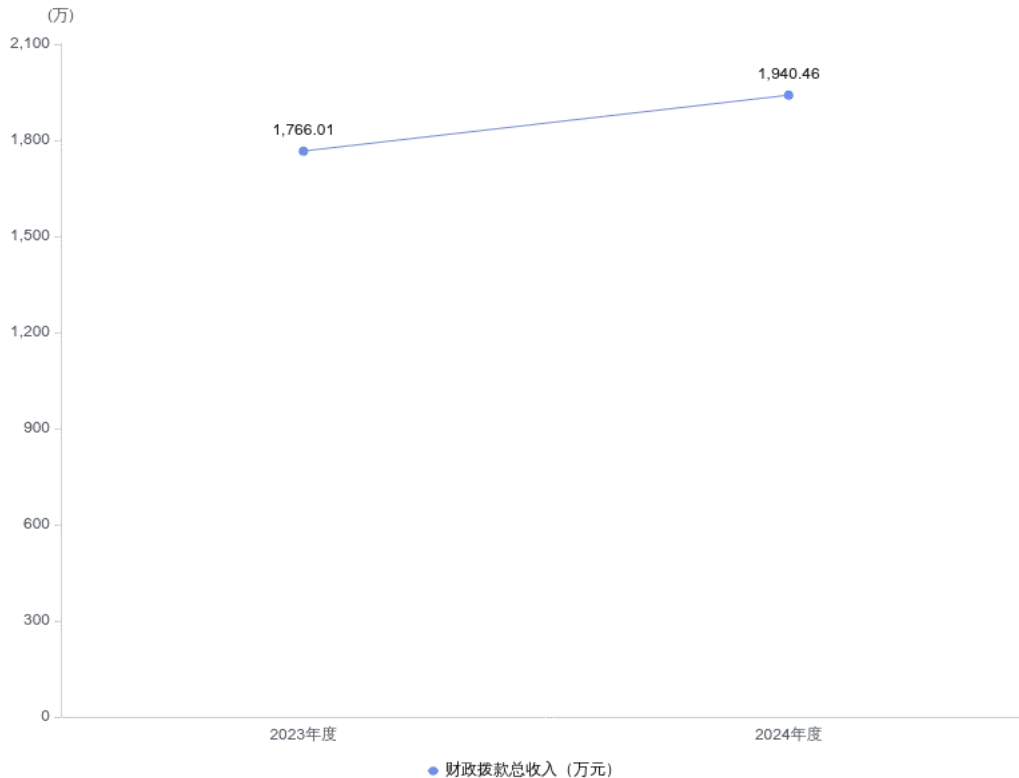


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1940.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 174.45 万元，增长 9.9%。主要原因是企保退休人员增发退休统筹待遇引起。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1940.46 万元，比 2023 年度决算数增加 174.45 万元，增加主要原因是企保退休人员增发退休统筹待遇引起。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

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 1940.46 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.45 万元，增长 9.9%。主要原因是企保退休人员增发统筹待遇引起。

（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 1940.46 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 591.81 万元，占 30.5%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出 70.24 万元，占 3.62%。主要是用于职工医疗保险费支出。

3. 节能环保支出类支出 47.47 万元，占 2.45%。主要是用于公益林保护相关支出。

4. 城乡社区支出类支出 20 万元，占 1.03%。主要是用于垃圾清运相关支出。

5. 农林水支出类支出 1155.77 万元，占 59.54%。主要是用于森林资源管理培育及防火支出。

6. 住房保障支出类支出 55.17 万元，占 2.84%。主要是用于职工住房公积金缴费等支出。

（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 1345.92 万元，支出决算为 1940.46 万元，完成年初预算的 144.2%。其中：

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）事业单位离退休（项）年初预算为 119.15 万元，支出决算为 480.67 万元，完成年初预算的 403.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付了企保（事业身份）退休人员统筹待遇。

（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 57.24 万元，支出决算为 57.24 万元，完成年初预算的 _100_%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 __28.62__ 万元，支出决算为 53.9 万元，完成年初预算的 _188.3_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，职业年金做实支出增加。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 __37.96__ 万元，支出决算为 37.96 万元，完成年初预算的 _100_%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 __38.65__ 万元，支出决算为 32.28 万元，完成年初预算的 _83.5_%，支出决算数小于年初预算数主要原因是 2024 年 9 月份停止了补充医疗保险。

3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.33 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是赤壁市生态环境监测项目部分在我场实施。

（2）节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）年初预算为 __0_ 万元，支出决算为 45.14 万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中停伐补助项目在我场实施。

4. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 __0__万元，支出决算为 20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：赤壁市城管局农村垃圾长效治理项目部分在我场实施。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 __505.13_万元，支出决算为 498.36 万元，完成年初预算的_98.7_%。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 __45__万元，支出决算为 48.79 万元，完成年初预算的_108.4_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据林地实际情况造林面积有增加。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的_100_%。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 _120__万元，支出决算为 51.3 万元，完成年初预算的_42.8_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分资金未及时结算，部分资金使用其他项

目支出。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 _336__万元，支出决算为 553.08 万元，完成年初预算的_164.6_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增发企保退休统筹待遇引起的。

（6）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 __0__万元，支出决算为 1.04 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：赤壁市河湖库保洁项目部分在我场实施。

（7）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 __0__万元，支出决算为 0.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：赤壁市公厕办有一个公共厕所由我场请人保洁。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）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 __55.17__万元，支出决算为 55.17 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 1166.17 万元，其中：

人员经费 1104.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.04 万元，下降 45.6%，决算数较上年减少的主要原因是部分 24 年接待费因资金紧张尚未结算。

(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。全年支出涉及出国(境)

团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。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 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 1.04 万元，下降 45.6%。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（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 1.24 万元，接待对象主要是同级单位和其他单位人员，主要是开展防火学习交流工作。2024 年共接待国内来访团组 13 个，86 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 15.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 14.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市官塘驿林场共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台(套)。

十二、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 11 个，资金 774.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。评价情况来看，2024 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制较为合理，预算执行也基本做到及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果良好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内；产出情况良好，各项工作在预定时间内实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

整体支出预算执行率为 100%，执行情况良好，2024 年部门整体支出绩效目标基本完成：一是积极组织收入，科学合理安排收支预算，保障单位正常运转；二是加大森林资源培育力度，加强生态公益林管护，建设美丽林场；三是完善和推进预算绩效管理，充分发挥资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

造林抚育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86 万元，执行数为 86 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是抚育工程提供就业岗位 10 个，二是有效改善生态环境。

林区公路维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是林区道路维修长度 4 千米，二是提高附近居民收入。

防火线维修、防火宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.2 万元，执行数为 42.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是森林火灾受害率控制在 5 亩以下，二是长期有效保护森林资源，优化环境与生态。

空天地人系统运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.7 万元，执行数为 26.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是工作效率、管理和决策支持得到改善或提升；二是系统运行维护响应及时性得到保障，森林资源及时得到保护。

防火器材维修保养项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高工作效率；二是防火器材正常运行率得到保障。

林场事业运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.3 万元，执行数为 36.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是机构正常运行率得到保障；二是提高工作质量和效率。

退休待遇补差项目绩效自评综述：项目全年预算数为 202.7 万元，执行数为 202.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是待遇发放到位率得到保障；二是保障退休职工的权益，提高工作积极性。

退休待遇统筹项目绩效自评综述：项目全年预算数为 290.1 万元，执行数为 290.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高事业企保退休人员生活水平；二是维护全场稳定，增强职工改革获得感。

病虫害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是林业有害生物成灾率控制在 5%以下；二是提高全市林业产业总产值。

红林山管护站点建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.5 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高管护站的工作、生活基础条件，更好服务于林业生态建设工作；二是有效保护森林资源，优化环境与生态。

防火营房及森林防火指挥中心建设绩效自评综述：项目全年预算数为 29.1 万元，执行数为 29.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维护社会和谐稳定发展；二是

促进森林防火工作的现代化进程，提高森林防火现代化管理水平。

发现的问题及原因：1. 预算编制工作有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性和准确性需要提高。2. 预算执行力度还要进一步加强，要认真做好预算执行过程中的事前你想、事中检查、事后总结评价工作，需要不断提高预算执行能力和水平。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部各股室和分场的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 科学合理设置绩效指标和指标值，提高预算编制的准确性，进一步优化绩效管理工作。参考以前年度项目实施的经验，科学合理编制项目经费预算，提高预算编制的准确性。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市官塘驿林场将绩效自评结果与预算编制相结合，在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，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，将绩效管理工作落到实处。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

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

本单位 2024 年度无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。

（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

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环

境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

7.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市官塘驿林场整体绩效评价自评表或（报告）

2024 年度赤壁市官塘驿林场部门 整体绩效自评报告

一、绩效目标工作开展情况

（一）基本情况

2024 年度重点工作：

1. 空天地人一体化项目运转及器材维护 完成赤壁市官塘驿林场空天地人一体化项目运转及器材维护。
2. 防火营房及防灭火指挥中心项目 完成赤壁市官塘驿林场森林防火营房及防灭火指挥中心建设。
3. 加强森林防火工作，保障森林资源安全。维修防火道

79 公里，加强防火宣传工作，加强对消防器材的维护管理。

4. 强化资源培育管理，造林 502 亩，抚育 572 亩，林区公路维修 4 公里，依法打击毁林开采行为。

5. 规范管理，强化纪律意识，严格执行管理制度、绩效考核制度，以制度约束促进管理规范，为林场可持续发展强化作风保障。

6. 完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。

部门支出情况：截止 2024 年 12 月 31 日绩效评价基准日，2024 年财政拨款支出年初预算为 1964 万元，支出决算为 1964 万元，完成年初预算的 100%。

（二）整体绩效目标

1. 简要概述年度部门整体绩效目标

目标 1: 生态功能显著提升。

目标 2: 生产生活条件明显改善

目标 3: 森林防火能力明显加强

2024 年全年造林 502 亩，抚育 572 亩，全年无火灾发生，有效提高森林质量。退休待遇补差和统筹项目的实施，有效改善退休人员待遇，提高退休人员生活水平，确保全场的和谐稳定。空天地人系统的有效运行，大大提高了我场防火能力。2024 年度完成了我场年初工作目标。

2. 简要概述年度部门年度绩效目标

完成防火营房及森林防灭火指挥中心工作、空天地人一体化项目运转及器材维护项目等工作。

二、存在的问题和原因分析

(一) 预算执行情况分析

2024 年财政拨款支出年初预算为 1964 万元，支出决算为 1964 万元，完成年初预算的 100%。

(二) 绩效目标完成情况分析

绩效目标完成基本达到预期指标值。

(1) 成本指标完成情况分析。

赤壁市官塘驿林场总支出 1964 万元，其中：基本支出 1190 万元，项目支出 774 万元。

(2) 产出指标完成情况分析。

指标完成情况：资金到位率 100%、质量符合标准，任务及时完成。

(3) 效益指标完成情况分析。

社会效益完成情况：社会效果优。

(4) 满意度指标完成情况分析。

满意度完成情况：群众满意度 99%，达到预算指标值。

三、下一步改进措施

1. 制定下一步拟改进措施

进一步强化预算编制工作，细化预算内容，开展绩效考评工作，并严格按照部门预算的执行安排支出，从而提高预算编制工作的针对性和有效性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

按照年初预算安排，加强资金绩效管理，严格按照预算管理相关规定和相关财经纪律规定执行，各项目经费严格按照管理审核程序，根据工作开展进度逐步支出。

二、2024 年度绩效评价自评表或（报告）

2024年度造林抚育项目（政策）绩效自评表						
单位名称：赤壁市官塘驿林场			填报日期：2025年3月28日			
项目名称		造林抚育项目				
主管部门		赤壁市人民政府		项目实施单位	赤壁市官塘驿林场	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			86	86	100%	
年度绩效目标		完成造林502亩，完成抚育572亩。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本	投入资金	86	86	
		产出指标	数量指标	森林培育面积	1074亩	1074亩
			质量指标	符合林业部门森林持久的实施标准	符合	符合
	时效指标		完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高附近居民收入	提高	提高	
		社会效益指标	抚育工程提供就业岗位	10个	10个	
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	保护森林资源	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2024年度林区公路维修项目（政策）绩效自评表						
单位名称：赤壁市官塘驿林场			填报日期：2025年3月28日			
项目名称		林区公路维修				
主管部门		赤壁市人民政府	项目实施单位	赤壁市官塘驿林场		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			3	3	100%	
年度绩效目标		完成林区公路维修，确保林区道路通畅，提高防火能力。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本	投入资金	3	3	
		产出指标	数量指标	林区道路维修长度	4千米	4千米
			质量指标	验收合格率	100%	100%
	时效指标		完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高附近居民收入	提高	提高	
		社会效益指标	抚育工程提供就业岗位	10个	10个	
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	保护森林资源	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2024年度防火线维修、防火宣传项目（政策）绩效自评表					
单位名称：		赤壁市官塘驿林场		填报日期：2025年3月28日	
项目名称		防火线维修、防火宣传			
主管部门		赤壁市人民政府		项目实施单位	赤壁市官塘驿林场
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			42.2	42.2	100%
年度绩效目标		完成防火线维修79公里，加强防火宣传，确保森林资源安全。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	投入资金	42.2	42.2
		产出指标	数量指标	森林防火宣传，指导批次	18
	森林防火督察合格率			100%	100%
	质量指标		森林火灾受害率	≤5亩	≤5亩
			隐患排查整治率	100%	100%
	时效指标	完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众的防护意识，保障人民群众的生命和财产安全	有效	有效
		生态效益指标	有效保护森林资源，优化环境与生态	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2024年度空天地人系统运行项目（政策）绩效自评表					
单位名称:		赤壁市官塘驿林场		填报日期: 2025年3月28日	
项目名称		空天地人系统运行			
主管部门		赤壁市人民政府		项目实施单位	赤壁市官塘驿林场
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			26.7	26.7	100%
年度绩效目标		提高国有资源监管效能和水平水平			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	投入资金	26.7	26.7
	产出指标	数量指标	维护次数	20	20
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%
		时效指标	系统运行维护响应及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	明显
		可持续影响指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≥10年	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2024年度消防器材维修保养项目（政策）绩效自评表					
单位名称:		赤壁市官塘驿林场		填报日期: 2025年3月28日	
项目名称		消防器材维修保养			
主管部门		赤壁市人民政府		项目实施单位	赤壁市官塘驿林场
项目类别		1、部门预算项目√ □ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目√ □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			2	2	100%
年度绩效目标		确保消防器材完好率100%。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	投入资金	≤2	≤2
	产出指标	数量指标	消防器材数量	118	118
		质量指标	消防器材正常运行率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	明显	明显
		生态效益指标	有效保护森林资源，优化环境与生态	有效	有效
		可持续影响指标	保护森林资源	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2024年度赤壁市官塘驿林场林场事业运行项目（政策）绩效自评表						
单位名称：		赤壁市官塘驿林场		填报日期：2025年3月28 日		
项目名称		林场事业运行				
主管部门		赤壁市人民政府		项目实施单位	赤壁市官塘驿林场	
项目类别		1、部门预算项目√ □ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □				
项目类型		1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			36.3	36.3	100%	
年度绩效目标		确保机构有效运行，提高工作质量和效率				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本	投入资金	36.3	36.3	
		产出指标	数量指标	在职人员数量	40	40
			质量指标	机构正常运行率	100%	100%
	时效指标		完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高工作质量和效率	明显	明显	
		可持续影响指标	保护森林资源	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2024年度退休待遇补差项目（政策）绩效自评表					
单位名称：		赤壁市官塘驿林场		填报日期：2025年3月28日	
项目名称		退休待遇补差			
主管部门		赤壁市人民政府		项目实施单位	赤壁市官塘驿林场
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			202.7	202.7	100%
年度绩效目标		改善企保退休（事业编制）人员退休待遇。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	投入资金	202.7	202.7
	产出指标	数量指标	退休职工人数	190	190
		质量指标	待遇发放到位率	100%	100%
		时效指标	发放及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障退休职工的权益，提高工作积极性	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2024年度退休待遇统筹项目（政策）绩效自评表					
单位名称：		赤壁市官塘驿林场		填报日期：2025年3月28日	
项目名称		退休待遇统筹			
主管部门		赤壁市人民政府		项目实施单位	赤壁市官塘驿林场
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			290.1	290.1	100%
年度绩效目标		改善退休职工生活条件，维护全场稳定，增强退休职工改革获得感。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	投入资金	290.1	290.1
		产出指标	数量指标	人数	192
	质量指标		待遇发放到位率	100%	100%
	时效指标		完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	提高事业企保退休人员生活水平	有效	有效
		社会效益指标	维护全场稳定，增强职工改革获得感	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2024年度病虫害防治项目（政策）绩效自评表					
单位名称：		赤壁市官塘驿林场		填报日期：2025年3月28日	
项目名称		病虫害防治			
主管部门		赤壁市人民政府		项目实施单位	赤壁市官塘驿林场
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			7.4	7.4	100%
年度绩效目标		确保全场范围内无重大病虫害发生。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	投入资金	7.4	7.4
	产出指标	数量指标	防治面积	6.1万亩	6.1万亩
		质量指标	符合林业部门森林持久的实施标准	符合	符合
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤5%	≤5%
		时效指标	完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	提高全市林业产业总产值	明显	明显
		社会效益指标	提升社会自然景观效果	有效	有效
		生态效益指标	有效保护森林资源，优化环境与生态	明显	明显
		可持续影响指标	保护森林资源	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2024年度防火营房及森林防火指挥中心建设项目（政策）绩效自评表					
单位名称：		赤壁市官塘驿林场		填报日期：2025年3月28日	
项目名称		防火营房及森林防火指挥中心建设			
主管部门		赤壁市人民政府		项目实施单位	赤壁市官塘驿林场
项目类别		1. 部门预算项目√ □ 2. 市直专项 □ 3. 其他项目 □			
项目类型		1. 常年性项目 □ 2. 延续性项目√ □ 3. 一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			29.1	29.1	100%
年度绩效目标		避免重大林业生物灾害，提高防灭火能力建设，保护林业资源。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
		经济成本	投入资金	29.1	29.1
	产出指标	数量指标	建设面积	≥1540平方米	≥1540平方米
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展	有效	有效
		社会效益指标	维护社会和谐稳定发展	有效	有效
		生态效益指标	提升维护森林生态环境能力，高效保护森林资源	明显	明显
		可持续影响指标	促进森林防火工作的现代化进程，提高森林防火现代化管理水平	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2024年度红林山管护站点建设项目（政策）绩效自评表							
单位名称：		赤壁市官塘驿林场		填报日期：2025年3月28日			
项目名称		红林山管护站点建设					
主管部门		赤壁市人民政府		项目实施单位	赤壁市官塘驿林场		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
			48.5	48.5	100%		
年度绩效目标		提高管护站的工作、生活基础条件，更好服务于林业生态建设工作。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）		
	产出指标	成本指标	经济成本	投入资金	48.5	48.5	
		数量指标	建设管护站数量		1	1	
			质量指标	符合林业部门森林持久的实施标准		符合	符合
	时效指标			完成及时性		及时	及时
		效益指标		社会效益指标	提高管护站的工作、生活基础条件，更好服务于林		明显
			生态效益指标	有效保护森林资源，优化环境与生态		有效	有效
	可持续影响指标			保护森林资源		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							