

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：112

单位名称：唐山国际旅游岛林场



# 唐山国际旅游岛林场 2024 年度部门决算公开 文本

唐山国际旅游岛林场  
二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 部门概况

## 一、部门职责

负责林场日常事务性工作的管理；负责林场资产正常运营、维护和管理；负责野生动物疫源疫病监测；办公区域的供水看护、电力维修等工作；有关涉及林业需要行政审批的相关工作配合林业主管部门完成；负责林业资源的养护、培育等工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

## 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	唐山国际旅游岛林场(本级)	事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，唐山国际旅游岛林场 2024 年度部门决算即唐山国际旅游岛林场本级 2024 年度决算。

## 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）：唐山国际旅游岛林场

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	1,434.47	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	92.51	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	484.31
	9		九、卫生健康支出	40	185.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	92.51
	12		十二、农林水支出	43	592.67
	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	171.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,526.98	<b>本年支出合计</b>	58	1,526.98
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	
<b>总计</b>	31	1,526.98	<b>总计</b>	62	1,526.98

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）：唐山国际旅游岛林  
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		1,526.98	1,526.98					
208	社会保障 和就业支 出	484.31	484.31					
20805	行政事业 单位养老 支出	484.31	484.31					
2080502	事业单位 离退休	197.22	197.22					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	207.33	207.33					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	79.76	79.76					
210	卫生健康 支出	185.85	185.85					
21011	行政事业 单位医疗	185.85	185.85					
2101102	事业单位 医疗	92.61	92.61					
2101103	公务员医 疗补助	93.24	93.24					
212	城乡社区 支出	92.51	92.51					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	92.51	92.51					

2120801	征地和拆迁补偿支出	12.51	12.51					
2120803	城市建设支出	80.00	80.00					
213	农林水支出	592.67	592.67					
21302	林业和草原	592.67	592.67					
2130204	事业机构	592.67	592.67					
221	住房保障支出	171.64	171.64					
22102	住房改革支出	171.64	171.64					
2210201	住房公积金	171.64	171.64					

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）：唐山国际旅游岛林场

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		1,526.98	1,058.54	468.44			
208	社会保障 和就业支 出	484.31	484.31				
20805	行政事业 单位养老 支出	484.31	484.31				
2080502	事业单位 离退休	197.22	197.22				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	207.33	207.33				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	79.76	79.76				
210	卫生健康 支出	185.85	185.85				
21011	行政事业 单位医疗	185.85	185.85				
2101102	事业单位 医疗	92.61	92.61				
2101103	公务员医 疗补助	93.24	93.24				
212	城乡社区 支出	92.51		92.51			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	92.51		92.51			
2120801	征地和拆 迁补偿支	12.51		12.51			

	出						
2120803	城市建设支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	592.67	216.74	375.92			
21302	林业和草原	592.67	216.74	375.92			
2130204	事业单位	592.67	216.74	375.92			
221	住房保障支出	171.64	171.64				
22102	住房改革支出	171.64	171.64				
2210201	住房公积金	171.64	171.64				

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）：唐山国际旅游岛林场

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	1,434.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.51	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	484.31	484.31		
	9		九、卫生健康支出	41	185.85	185.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	92.51		92.51	
	12		十二、农林水支出	44	592.67	592.67		
	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	171.64	171.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,526.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,526.98	1,434.47	92.51	
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				
<b>总计</b>	32	1,526.98	<b>总计</b>	64	1,526.98	1,434.47	92.51	

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）：唐山国际旅游岛林场

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		1,434.47	1,058.54	375.92
208	社会保障和就业支出	484.31	484.31	
20805	行政事业单位养老支出	484.31	484.31	
2080502	事业单位离退休	197.22	197.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.33	207.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.76	79.76	
210	卫生健康支出	185.85	185.85	
21011	行政事业单位医疗	185.85	185.85	
2101102	事业单位医疗	92.61	92.61	
2101103	公务员医疗补助	93.24	93.24	
213	农林水支出	592.67	216.74	375.92
21302	林业和草原	592.67	216.74	375.92
2130204	事业机构	592.67	216.74	375.92
221	住房保障支出	171.64	171.64	
22102	住房改革支出	171.64	171.64	

2210201	住房公积金	171.64	171.64	
---------	-------	--------	--------	--

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）：唐山国际旅游岛林场

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	853.59	302	商品和服务支出	7.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.15	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.87	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.38	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	102.74	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	207.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.24	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	17.07	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.80	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	197.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	197.22	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	0.05	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	0.47	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		1,050.85	公用经费合计					7.69

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：唐山国际旅游岛林场

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			92.51	92.51		92.51	
212	城乡社区支出		92.51	92.51		92.51	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		92.51	92.51		92.51	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		12.51	12.51		12.51	
2120803	城市建设支出		80.00	80.00		80.00	

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。

# 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）：唐山国际旅游岛林场

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山国际旅游岛林场

2024 年度

金额单位：万元

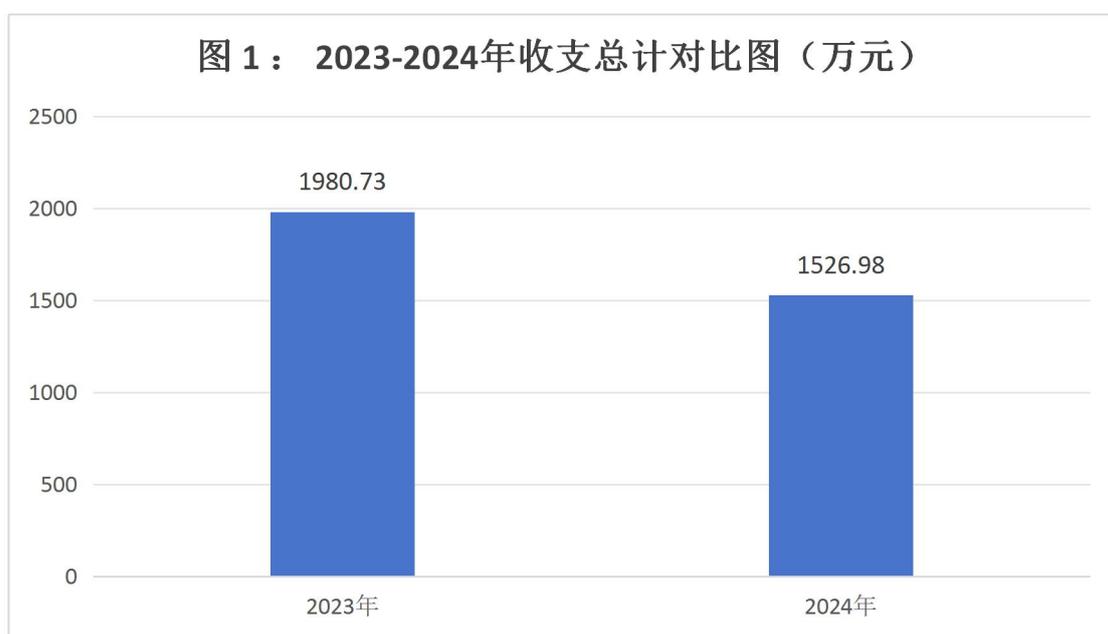
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.48		2.48		2.48		2.48		2.48		2.48	

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

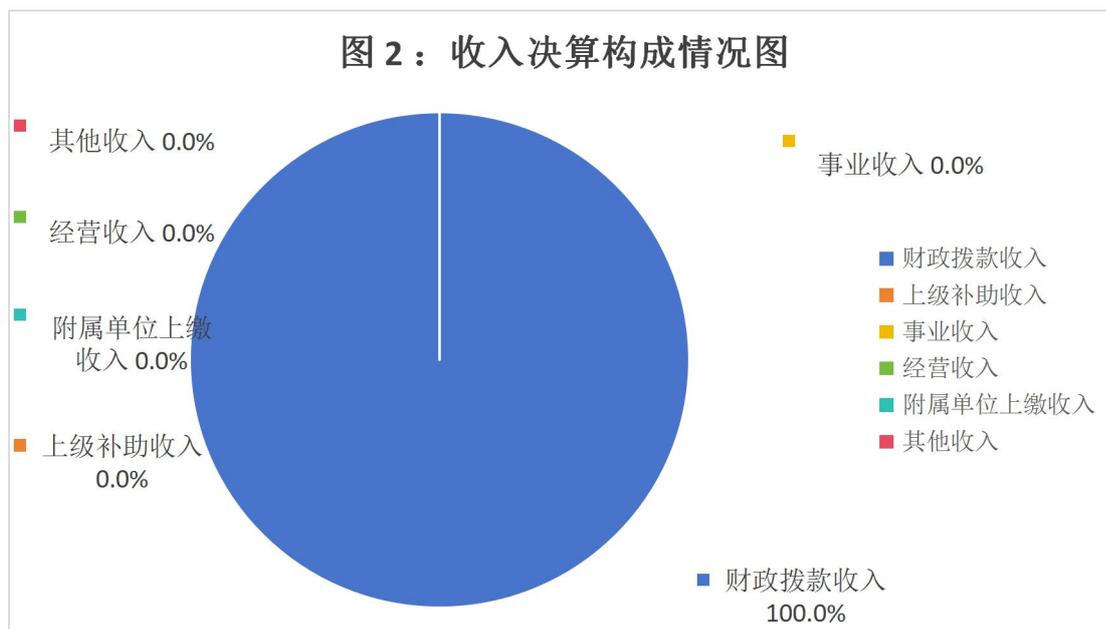
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,526.98 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 453.75 万元，下降 22.9%，主要原因是节约开支项目类支出减少。



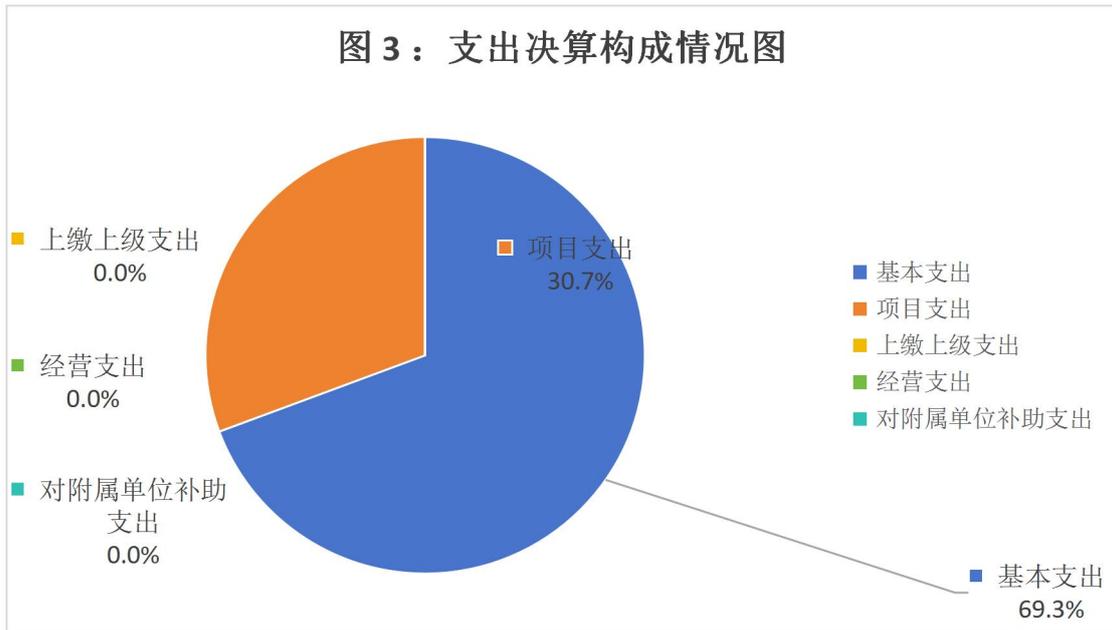
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,526.98 万元，其中：财政拨款收入 1,526.98 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,526.98 万元，其中：基本支出 1,058.54 万元，占 69.3%；项目支出 468.44 万元，占 30.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,526.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 453.75 万元，降低 22.9%，主要原因是本年度政府基金类项目支出减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,526.98 万元,比上年减少 452.15 万元，降低 22.8%，主要原因是节约开支，项目类收入减少；本年支出 1,526.98 万元，比上年减少 452.15 万元，降低 22.8%，主要原因是节约开支，项目类支出减少。具体情况如下：

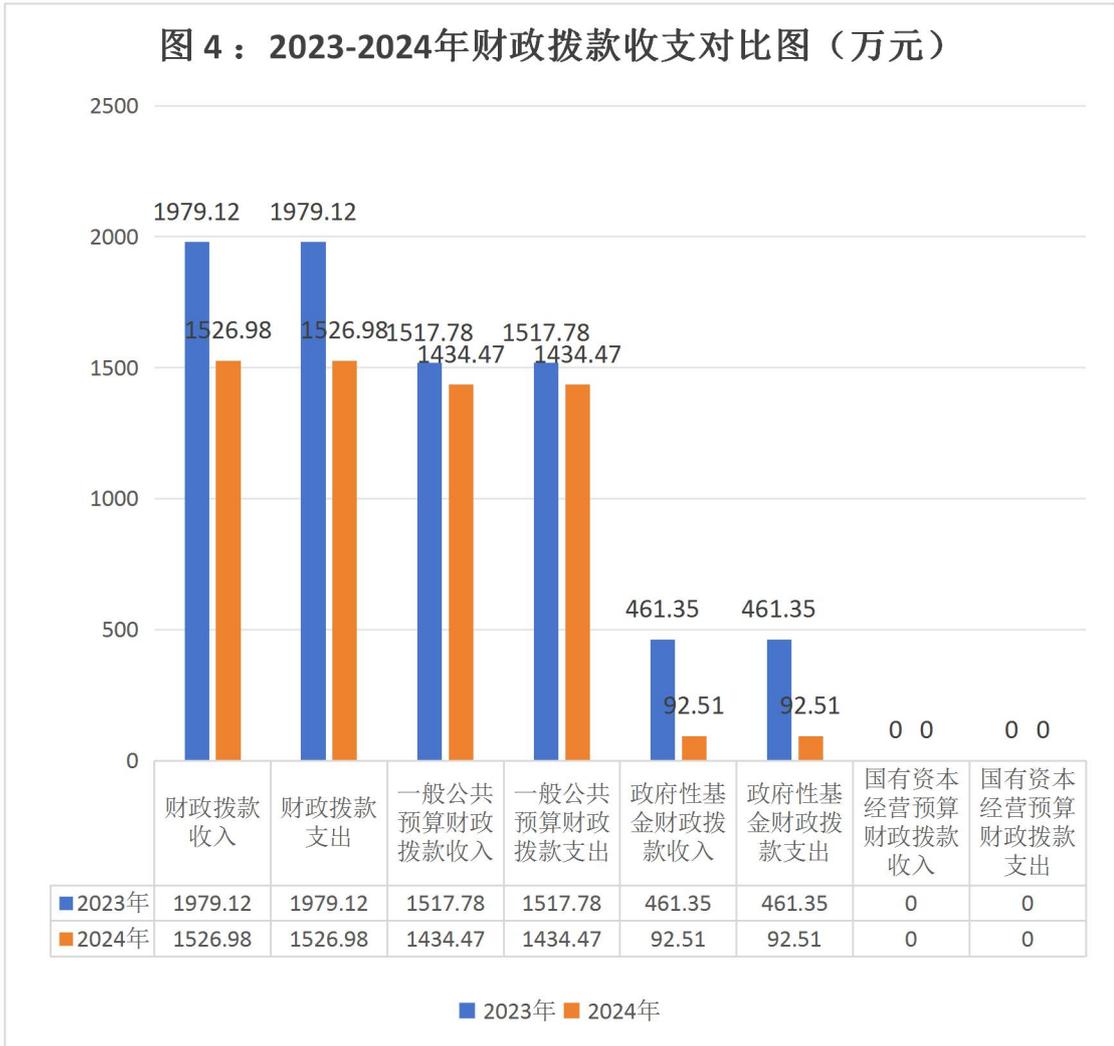
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,434.47 万元,比上年减少 83.31 万元，降低 5.5%，主要原因是节约开支，项目类收入减少；

本年支出 1,434.47 万元，比上年减少 83.31 万元，降低 5.5%，主要原因是节约开支，项目类支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 92.51 万元，比上年减少 368.84 万元，降低 79.9%，主要原因是项目类支出减少；本年支出 92.51 万元，比上年减少 368.84 万元，降低 79.9%，项目类支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

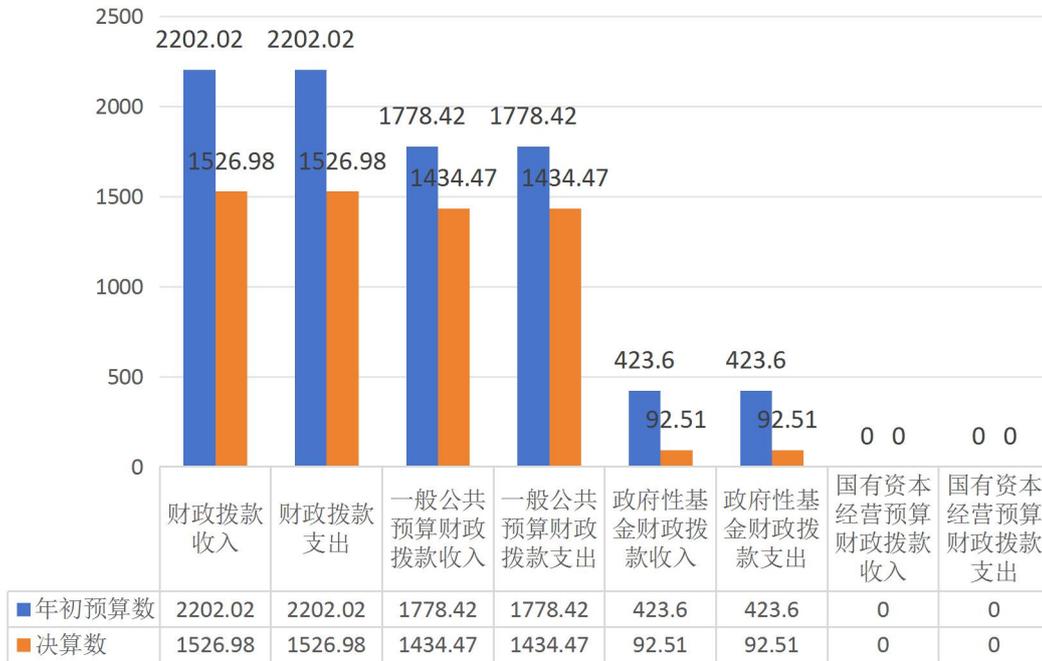
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,526.98 万元，完成年初预算的 69.3%，比年初预算减少 675.04 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支；本年支出 1,526.98 万元，完成年初预算的 69.3%，比年初预算减少 675.04 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 80.7%，比年初预算减少 343.95 万元，主要原因是节约开支项目类支出减少；支出完成年初预算的 80.7%，比年初预算减少 343.95 万元，主要原因是节约开支项目类支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 21.8%，比年初预算减少 331.09 万元，主要原因是节约本年开支，一些项目调整到下一年预算。；支出完成年初预算的 21.8%，比年初预算减少 331.09 万元，主要原因是节约本年开支，一些项目调整到下一年。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,526.98 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业

(类)支出 484.31 万元, 占 31.7%, 主要用于缴纳职工养老和职业年金; 卫生健康(类)支出 185.85 万元, 占 12.2%, 主要用于职工医疗保险支出; 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 农林水(类)支出 592.67 万元, 占 38.8%, 主要用于职工工资、工伤失业保险和项目支出等支出; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0 %; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 住房保障(类)支出 171.64 万元, 占 11.2%, 主要用于缴纳员工住房公积金支出; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%; 害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务还本(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.0 %。

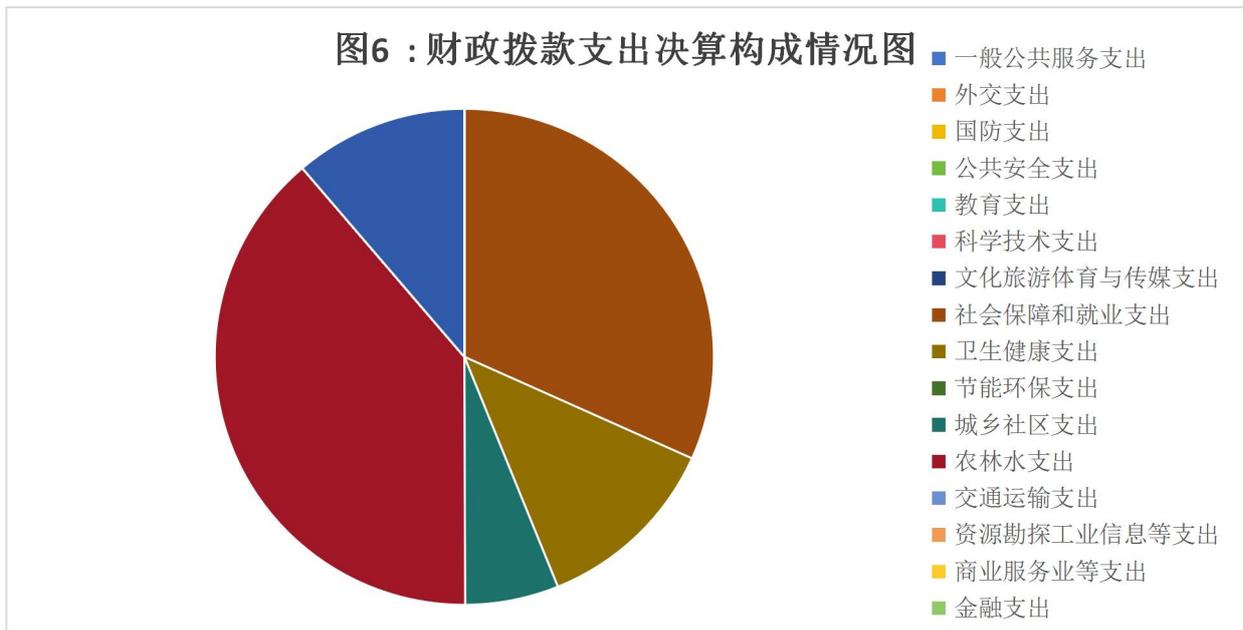
#### **政府性基金预算财政拨款支出:**

一般公共服务(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 外交(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国防(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 公共安全类(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 教育(类)支出 0.00

万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 92.51 万元，占 6.1%，主要用于等支出安家海土地承包费、工程款等；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。



#### (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 1,058.54 万元，其中：

人员经费 1,050.85 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.69 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是车辆较往年维修费用增多；较 2023 年度决算增加 0.03 万元，增长 1.2%，主要原因是公务用车（皮卡车）因购置时间较长，维修费用增多。

### **(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。**本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.48 万元，支出决算 2.48 万元，

完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是车辆较往年维修费用增多;较上年增加 0.03 万元,增长 1.2%,主要原因是公务用车(皮卡车)因购置时间较长,维修费用增多。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。

**公务用车运行维护费支出 2.48 万元:**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.48 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是车辆较往年维修费用增多;较上年增加 0.03 万元,增长 1.2%,主要原因是公务用车(皮卡车)因购置时间较长,维修费用增多。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.53 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 0.53 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.05 万元，占政府采购支出总额的 9.4%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。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 1 辆，其他用车主要是野保巡护用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 468.44 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 22 个，涉及资金 375.92 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 3 个，涉及资金 92.51 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 0%。

组织对“中央空调机组及系统管网维修”“林地补栽项目”、“残疾人就业保障金”等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 375.92 万元，政府性基金预算支出 92.51 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次绩效评价部门项目 25 个，占部门项目总数 30 个的 71.43%，涉及金额 468.44 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“林地维护管理”、“林场办公楼周边林地维护管理”、“安家海村土地承包费”、“残疾人就业保障金”等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况一：根据年初设定的绩效目标，林地维护管理项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.8 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成对德龙东侧 1000 亩地林地做定期维护和管理。发现的主要问题及原因是专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效率，也提高项目资金的安全性。

附项目支出绩效自评表一

### 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		林地维护管理项目					
主管部门				实施单位	唐山国际旅游岛林场		
		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.8	29.8	29.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29.8	29.8	29.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

唐山国际旅游岛德龙东侧，1000 亩					完成预期目标任务			
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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 养护面积	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 养护合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	20	20	
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 提高森林质量	良好	良好	7	6	
		可持续影响指标	指标 1: 促进生态稳定性	稳步提升	稳步提升	7	6	
		社会效益指标	指标 1: 项目带动就业	95%	60%	6	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高周边群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	9	
	总分					100	95	

项目绩效自评情况二：根据年初设定的绩效目标，林场办公楼周边林地维护管理项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.84 万元，执行数为 22.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对管委会院内、院前及林场家属院周边 364.5 亩林地做定期维护和管理。发现的主要问题及原因是专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查

查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效率，也提高项目资金的安全性。

附项目支出绩效自评表二

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		林场办公楼周边林地维护管理项目						
主管部门					实施单位	唐山国际旅游岛林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	22.84	22.84	22.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.84	22.84	22.84	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对管委会院内、院前及林场家属院周边 364.5 亩林地做定期维护和管理				完成预期目标任务			
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 养护面积	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 养护合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	20	20	
	效益指标	生态效益 指标	指标 1: 提高森林质量	良好	良好	10	9	
		可持续影 响指标	指标 1: 促进生态稳定性	稳步提升	稳步提升	10	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 提高周边群众满意 度	≥ 90%	≥ 90%	10	9	
总分						100	96	

项目绩效自评情况三：根据年初设定的绩效目标，林地补载

项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成补栽 130 亩；苗木种类为：柳树、山楂。发现的主要问题及原因是专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效率，也提高项目资金的安全性。

附项目支出绩效自评表三

### 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		林地补栽项目						
主管部门					实施单位	唐山国际旅游岛林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成补栽 130 亩；苗木种类为：柳树、山楂。				完成预期目标任务			
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：养护面积	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：养护合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	20	20	

效益指标	生态效益指标	指标 1: 提高森林质量	良好	良好	7	6	
	可持续影响指标	指标 1: 促进生态稳定性	稳步提升	稳步提升	7	6	
	社会效益指标	指标 1: 项目带动就业	95%	60%	6	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	96	

项目绩效自评情况四：根据年初设定的绩效目标，千亩造林项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.5964 万元，执行数 45.5964 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依照上级林业主管部门下达的造林绿化任务和造林技术要求完成造林绿化，完成养护期验收及项目资金的兑付工作。发现的主要问题及原因是专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效率，也提高项目资金的安全性。

附项目支出绩效自评表四

### 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2019 年春冬季造林项目						
主管部门				实施单位	唐山国际旅游岛林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分
	年度资金总额	45.60	45.60	45.60	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	45.60	45.60	45.60	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	唐山国际旅游岛，2000 亩			完成预期目标任务				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：养护面积	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：养护合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	20	20	
	效益指标	生态效益指标	指标 1：提高森林质量	良好	良好	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：促进生态稳定性	稳步提升	稳步提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提高周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	97	

项目绩效自评情况五：根据年初设定的绩效目标，安家海村土地承包费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.52 万元，执行数 12.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付安家海村土地承包费。发现的主要问题及原因是专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，

确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效率，也提高项目资金的安全性。

附项目支出绩效自评表五

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		安家海村土地承包费						
主管部门		唐山国际旅游岛管委会			实施单位	林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	12.52	12.52	12.52	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	12.52	12.52	12.52	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付安家海村土地承包费			及时支付土地承包费，避免 纠纷				
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	租地面积	125.12 亩	125.12	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：按时支付	2024 年底	2024 年 底	15	15	
		成本指标	承包成本	≤12.52	12.512	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	增加居民收入	12.52 万 元	12.512 万元款	8	7	
		社会效益 指标	促进社会和谐	促进和谐	良好	7	7	
		生态效益 指标	合理利用土地资源	125.12 亩	125.12 亩	8	8	
可持续影 响指标		促进单位长期发展	保持单位 长期稳定	促进发展	7	7		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			.....					
总分						100	99	

项目绩效自评情况六：根据年初设定的绩效目标，皮卡车维修加油保养及保险费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.48 万元，执行数 2.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对长城皮卡车保养、维修、加油及保险等费用，保障车辆正常使用。发现的主要问题及原因是专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效率，也提高项目资金的安全性。

附项目支出绩效自评表六

### 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	皮卡车维修加油保养及保险费用						
主管部门	唐山国际旅游岛管委会			实施单位	林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分
	年度资金总额	2.48	2.48	2.48	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	2.48	2.48	2.48	10	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	通过对长城皮卡车保养、维修、加油及保险等费用，保障车辆正常使用。				定期维修保养，对于突发故障进行及时维修处理，提高了所有设备工作效率。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 车辆正常使用	90%	90%	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年底	2024 年底	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 长城皮卡车经费	2.48 万	2.4799 万	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 车辆正常使用	良好	良好	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 车辆正常使用	良好	良好	8	8	
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 车辆正常使用	稳步提升	稳步提升	7	7	
			指标 2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 林场区域内满意度	≥90%	≥90%	10	9		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	99	

项目绩效自评情况七：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业保障金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数 9.35 万元，完成预算的 46.77%。项目绩效目标完成情况：完成单位残疾人就业保障金的缴纳。发现的主要问题及原因是专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与

预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效率，也提高项目资金的安全性。

### 附项目支出绩效自评表七

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		实施单位			唐山国际旅游岛林场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	9.354	10	46.77	6	
	其中：当年财政拨款	20	20	9.354	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障税款缴纳，履行社会义务				完成了单位残疾人就业保障金的缴纳。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	金额	≤20万元	9.35万元	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 完成时限	12月底前缴纳	12月底前	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	费用成本	≤20万元	9.35万元	10	10	
			指标 2:					
.....								

	效益指标	经济效益指标	增加收入	增加收入	增加税收	8	8		
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	履行社会义务	履行义务	履行义务	7	7		
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	减轻社会压力	减轻社会压力	减轻社会压力	8	8		
			指标 2:						
			.....						
		可持续影响指标	促进社会稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	7	7		
			指标 2:						
			.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
		指标 2:							
		.....							
总分						100	96		

项目绩效自评情况八：根据年初设定的绩效目标，林地防火防灾项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 202 元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了加强森林防火工作，提高森林防火能力，我单位计划申请林地防火防灾项目经费，用于购置防火设备、开展森林防火宣传教育和组织防火演练等工作。发现的主要问题及原因是专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、

有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效率，也提高项目资金的安全性。

### 附项目支出绩效自评表八

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		林地防火防灾项目						
主管部门		唐山国际旅游岛管委会			实施单位	林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为了加强森林防火工作，提高森林防火能力，我单位计划申请林地防火防灾项目经费，用于购置防火设备、开展森林防火宣传教育和组织防火演练等工作。</p>				<p>购置灭火器，风力灭火器、油锯等，提高森林防火人员的安全性和工作效率，通过宣传教育，普及森林防火知识，提高公众的防火意识和自我保护能力，组织防火演练，熟悉操作流程，提高应对突况的能力，提高森林防火工作的应急处置能力和协同作战能力。</p>			
绩效 指标	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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：未发生森林草原火灾	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	产出指标	质量指标	合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
产出指标	时效指标	指标 1：完成时间	2024 年底	2024 年 底	15	15		
		指标 2：						
		.....						

	成本指标	指标 1: 购置消防器材	2 万	2 万	15	15	
		指标 2:					
	经济效益指标	指标 1: 购置消防器材	100%	100%	8	8	
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 开展防火宣传、防火演练	100%	100%	7	7	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1: 确保不发生森林草原火灾	100%	100%	8	8	
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 确保不发生森林草原火灾	100%	100%	7	7	
		指标 2:					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 林场区域内满意度	≥95%	≥95%	10	9
指标 2:							
.....							
总分					100	99	

项目绩效自评情况九：根据年初设定的绩效目标，野生动植物保护村级巡护员费用项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.68 万元，执行数 3.84 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：巡护任务完成率：项目实施期间，巡护员累计完成巡护次数达到 60 次，超过预定目标 48 次，巡护任务完成率达到 100%，有效覆盖了村内主要野生动植物栖息地。发现的主要问题及原因是一是巡护员专业水平参差不齐，部分巡护员缺乏系统的野生动植物识别、监测等专业知识，影响巡护工

作质量。二是项目资金相对紧张，在巡护设备更新、宣传活动开展等方面受到一定限制，难以满足实际工作需求。三是与周边村庄的协作机制不够完善，在跨区域野生动植物保护工作中存在信息沟通不畅、协同行动困难等问题。下一步改进措施：一是加大对巡护员的培训力度，邀请专业专家进行授课，定期组织业务交流和实践操作培训，提高巡护员的专业素养和业务能力。二是积极争取上级部门和社会各界的支持，拓宽资金筹集渠道，合理安排资金使用，优先保障巡护设备更新和宣传教育工作，提高项目实施效果。

附项目支出绩效自评表九

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		野生动植物保护村级巡护员费用项目							
主管部门		唐山国际旅游岛管理委员会			实施单	唐山国际旅游岛林场			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.68	7.68	3.84	10	50%	10	
		其中：当年财政拨款	7.68	7.68	3.84	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	生态环境改善				减少野生动植物栖息地的破坏行为				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 按时完成	1	1	10	10		
		质量指标	指标 1: 合格率	合格率 100%	100% %	10	10		
		时效指标	指标 1: 完成时间		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 采购成本		7.68	3.84	10	10		

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益	指标 1: 受益群体	受益群体	增加	15	13	进一步加大宣传
	生态效益指标	指标 1: 加强林木及古树病虫害防治	生态环境	提升	10	9	加强防治
可持续影响指标	指标 1: 生态环境保护	生态保护成效	提升	10	19	加强巡护	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意度	98%	15	15	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	96	

项目绩效自评情况十：根据年初设定的绩效目标，野生动植物保护宣传费用项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数 2 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：目按计划完成了各项产出指标。共制作并发放宣传手册 500 份、宣传资料 800 张；竖立宣传牌匾 20 余块，参与人数达到 300 人次；产出数量和质量均达到预期目标。发现的主要问题及原因是（一）宣传针对性有待加强，在宣传过程中，对不同群体的需求关注不够，宣传内容和方式缺乏针对性。例如，针对青少年群体的宣传活动形式相对单一，未能充分激发他们的兴趣；针对农村地区的宣传力度不足，农民对野生动植物保护的认知仍然有限。（二）宣传效果评估不够全面。目前对宣传效果的评估主要集中在公众对野生动植物保护知识的知晓率方面，对公众行为改变和态度转变的长期跟踪不够深入。难以准确判断宣传活动对公众实际行动的影响程度，不利于及时调整宣传策略。下一步改进措施：（一）优化宣传策略，提高针对性。深入了解不同群体的特点和需求，制定个性化的宣传方案。针对青少年采用通俗易懂的方式开展宣传活动，如举办田间地头讲座、发放实用宣传资料等。（二）加强预算管理，提高资金使用效率。在预算编制阶段，充分考虑各种可能影响成本的因素，提高预算的准确

性和合理性。建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和调整，严格控制费用支出，确保项目资金专款专用，提高资金使用效益。

### 附项目支出绩效自评表十

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	野生动植物保护宣传费用项目								
主管部门	唐山国际旅游岛管理委员会			实施单	唐山国际旅游岛林场				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4	4	2	10	50%	10		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过一系列宣传活动，提升公众对野生动植物保护的认知水平，改变部分不利于保护的行为习惯，营造良好的野生动植物保护社会氛围，促进野生动植物种群数量稳定增长和生态系统平衡。			公众对野生动植物保护的认知度提高，对野生动植物保护知识有了更深入的了解，生态环境得到一定改善。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 按时完成	1	1	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 合格率	合格率 100%	100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	时效指标	指标 1: 完成时间	100%	100%	100%	10	10		
		指标 2:							
		.....							
	成本指标	指标 1: 采购成本	4			10	9	进一步降低成本	
		指标 2:							
		.....							
效益指标	经济效益 指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	社会效益 指标	指标 1: 受益群体	受益群体	增加	15	13	加大宣传力度		
		指标 2:							
		.....							

	生态效益 指标	指标 1: 加强林木及古 树保护	生态环境	提升	10	9	加大宣传提高群 众保护意识	
		指标 2:						
		.....						
		可持续影 响指标	指标 1: 生态环境保护	生态保护成效	提升	10	19	加强宣传
			指标 2:					
			.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	满意度	98%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	96		

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门的财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。

按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，该项目经费使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形，共计 95 分，拟自评等级为优。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。