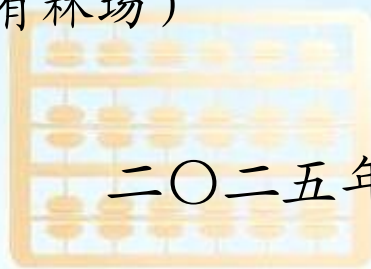


2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：327011

单位名称：石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄
市滹沱河国有林场）



二〇二五年八月

石家庄市滹沱河城市森林公园
(石家庄市滹沱河国有林场)
2024 年度单位决算公开文本

石家庄市滹沱河城市森林公园
(石家庄市滹沱河国有林场)
二〇二五年八月

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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

2010年12月上划至石家庄市林业局，2015年6月市委编办批复同意加挂“石家庄市滹沱河国有林场”牌子，主要职责负责滹沱河城市森林公园（林场）建设和管理等工作。

（一）宣传并贯彻执行林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；

（二）森林培育及管护，即林场育苗（种）、造林、抚育、利用生物质能源、义务植树、生物措施防治水土流失等，低质低效林改造，更新造林，具体包括林地整理、森林培育、森林管护、生物防治、森林巡护、森林防火等；

（三）林地保护利用和森林资源管理组织，即编制单位所属林地保护规划，制定森林公园管理办法，摸清林地现状和资源分布，制定资源经营利用的总体规划，做好林地变更调查，建立健全林地资源的保护机制；

（四）林场规划、建设及实施，即林场规划和建设，林区改造和运营，林区基础设施建设、维护与更新；

（五）林业工程与项目管理，即组织实施森林公园建设的前期调研、方案筹划和选择、招投标、公园建设的监督检查、公园的接收和运营等；

（六）其他上级交办的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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	1,103.33	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	266.95
	9		九、卫生健康支出	40	42.74
	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	728.00
	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	64.35
	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	1,103.33	本年支出合计	58	1,102.04
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	1.28
	30			61	
总计	31	1,103.33	总计	62	1,103.33

注：1. 本表反映单位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

单位：石家庄市滹沱河城市森林公
园（石家庄市滹沱河国有林场）

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		1,103.33	1,103.33					
208	社会保障 和就业支 出	266.95	266.95					
20805	行政事业 单位养老 支出	262.94	262.94					
2080502	事业单位 离退休	139.32	139.32					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	87.75	87.75					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	35.87	35.87					
20899	其他社会 保障和就 业支出	4.01	4.01					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	4.01	4.01					
210	卫生健康 支出	42.74	42.74					
21011	行政事业 单位医疗	42.74	42.74					
2101102	事业单位 医疗	24.34	24.34					
2101199	其他行政 事业单位	18.40	18.40					

	医疗支出							
213	农林水支出	729.28	729.28					
21302	林业和草原	729.28	729.28					
2130204	事业单位	674.55	674.55					
2130205	森林资源培育	54.73	54.73					
221	住房保障支出	64.35	64.35					
22102	住房改革支出	64.35	64.35					
2210201	住房公积金	64.35	64.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市滹沱河城市森林公园
(石家庄市滹沱河国有林场)

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		1,102.04	1,031.98	70.06			
208	社会保障 和就业支 出	266.95	266.95				
20805	行政事业 单位养老 支出	262.94	262.94				
2080502	事业单位 离退休	139.32	139.32				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	87.75	87.75				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	35.87	35.87				
20899	其他社会 保障和就 业支出	4.01	4.01				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	4.01	4.01				
210	卫生健康 支出	42.74	42.74				
21011	行政事业 单位医疗	42.74	42.74				
2101102	事业单位 医疗	24.34	24.34				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	18.40	18.40				

213	农林水支出	728.00	657.93	70.06			
21302	林业和草原	728.00	657.93	70.06			
2130204	事业单位	673.26	657.93	15.33			
2130205	森林资源培育	54.73		54.73			
221	住房保障支出	64.35	64.35				
22102	住房改革支出	64.35	64.35				
2210201	住房公积金	64.35	64.35				

注：本表反映单位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

单位：石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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	1,103.33	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	266.95	266.95		
	9		九、卫生健康支出	41	42.74	42.74		
	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	728.00	728.00		
	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	64.35	64.35		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	1,103.33	本年支出合计	59	1,102.04	1,102.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.28	1.28		
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	1,103.33	总计	64	1,103.33	1,103.33		

注：本表反映单位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
金额单位：万

单位：石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场） 2024 年度 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		1,102.04	1,031.98	70.06
208	社会保障和就业支出	266.95	266.95	
20805	行政事业单位养老支出	262.94	262.94	
2080502	事业单位离退休	139.32	139.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.75	87.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	42.74	42.74	
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74	
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.40	18.40	
213	农林水支出	728.00	657.93	70.06
21302	林业和草原	728.00	657.93	70.06
2130204	事业机构	673.26	657.93	15.33

2130205	森林资源培育	54.73		54.73
221	住房保障支出	64.35	64.35	
22102	住房改革支出	64.35	64.35	
2210201	住房公积金	64.35	64.35	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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	846.57	302	商品和服务支出	44.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.38	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.50	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	166.49	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.75	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.87	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.34	30208	取暖费	1.60	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	22.41	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.86	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	141.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	7.56	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	1.89	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	2.65	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	6.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.87	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	0.08	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.32	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		987.86	公用经费合计					44.12

注：本表反映单位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

单位：石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市滹沱河城市森林公园（石
家庄市滹沱河国有林场）

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河
国有林场）

2024 年度

金额单位：万元

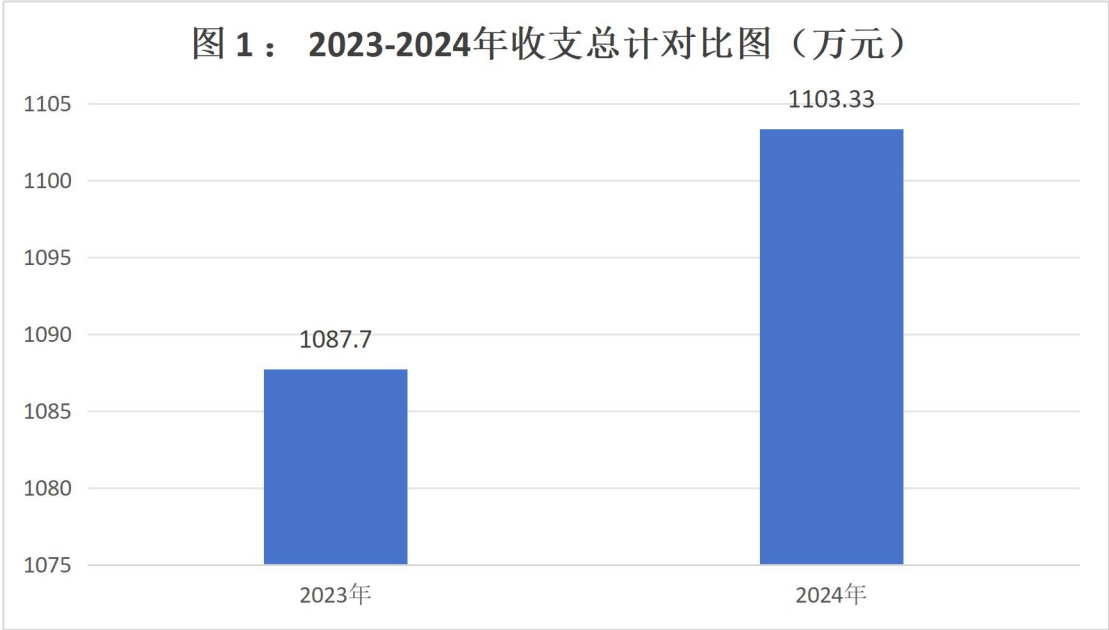
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.87		1.87		1.87	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

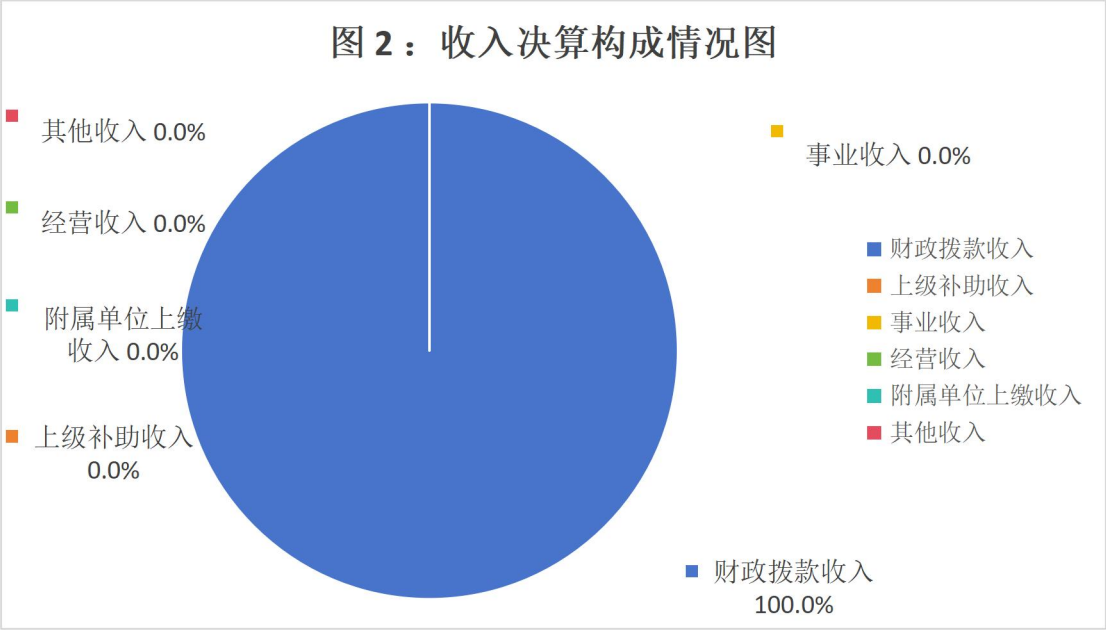
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,103.33 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 15.62 万元，增长 1.4%，主要原因是人员增加导致人员经费收支增加以及公用经费收支增加导致。



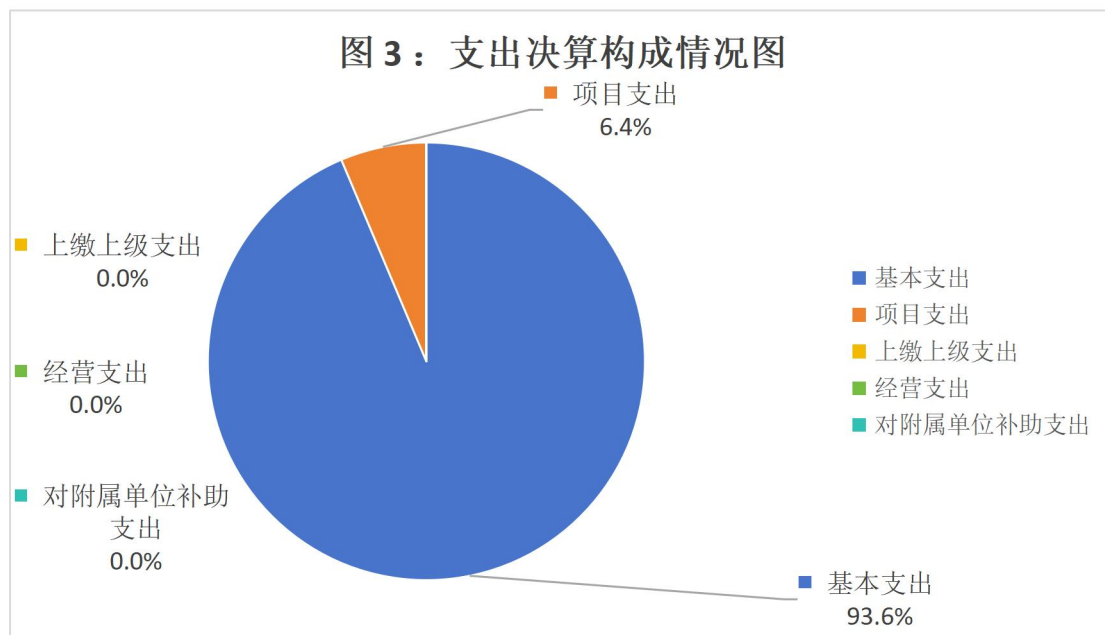
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,103.33 万元，其中：财政拨款收入 1,103.33 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%。



三、支出决算情况说明

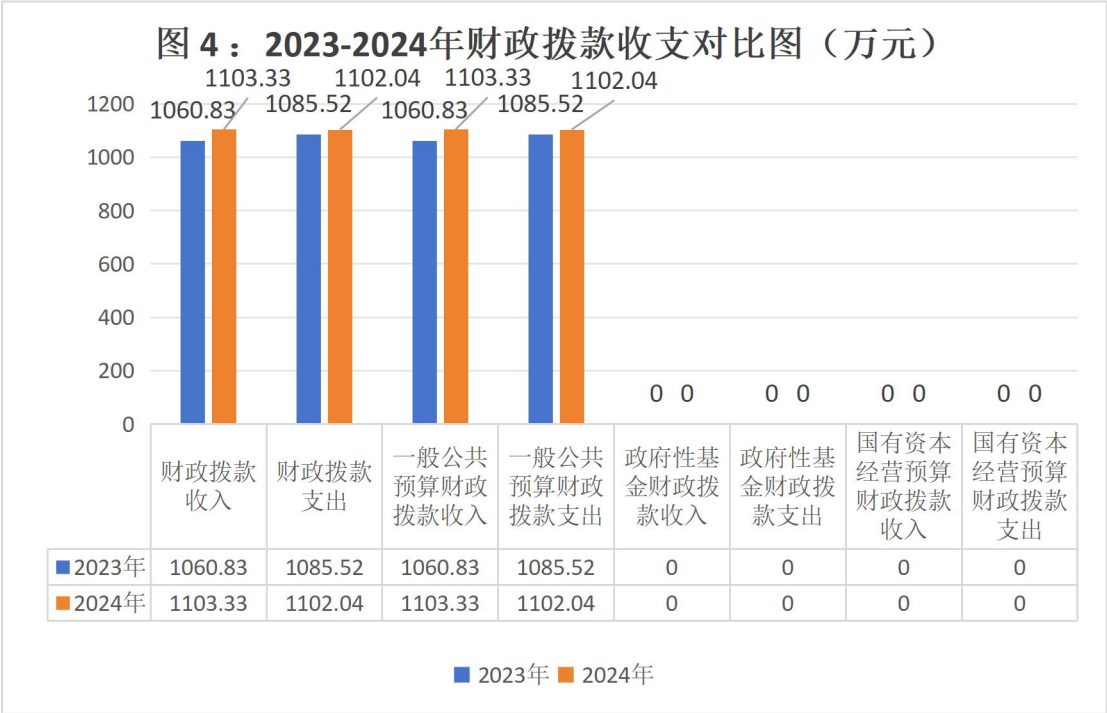
本单位 2024 年度本年支出合计 1,102.04 万元，其中：基本支出 1,031.98 万元，占 93.6%；项目支出 70.06 万元，占 6.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

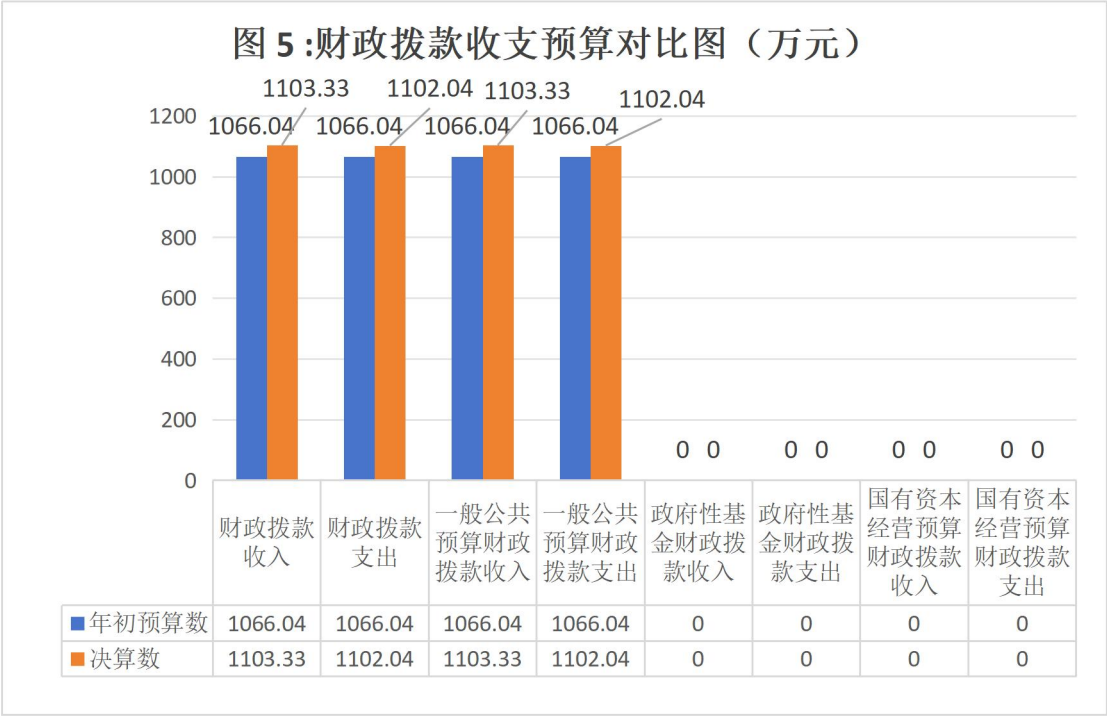
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度形成的财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款收入。本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,103.33 万元,比上年增长 42.5 万元,增长 4%,主要原因是人员增加导致人员经费增加以及公用经费增加导致; 本年支出 1,102.04 万元, 比上年增长 16.52 万元, 增长 1.5%, 主要原因是人员经费以及公用经费支出增加导致。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

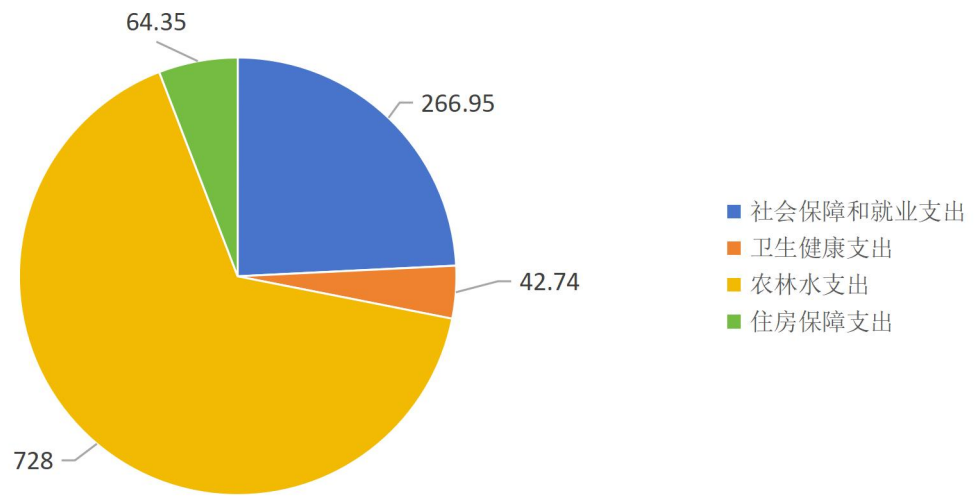
本单位 2024 年度财政拨款本年收入均为一般公共预算财政拨款收入，即 1,103.33 万元，完成年初预算的 103.5%，比年初预算增加 37.29 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增多导致人员经费增加；本年支出 1,102.04 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 36.00 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加导致。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出均为一般公共预算财政拨款，即 1,102.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 266.95 万元，占 24.2%，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 42.74 万元，占 3.9%，主要用于医疗保险支出；农林水（类）支出 728 万元，占 66.1%，主要用于在职人员经费、日常公用经费等支出；住房保障（类）支出 64.35 万元，占 5.8%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 1,031.98 万元，其中：

人员经费 987.86 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.12 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 93.5%，较预算减少 0.13 万元，降低 6.5%，主要原因是压缩经费和出车任务减少导致；较 2023 年度决算减少 0.66 万元，降低 26.1%，主要原因是压缩经费和出车任务减少导致。

（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，与预算持平，无增减变化。与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。无本单位组织的出国（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 2 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 93.5%，较预算减少 0.13 万元，降低 6.5%，主要原因是压缩经费和出车任务减少导致；较上年减少 0.66 万元，降低 26.1%，主要原因是压缩经费和出车任务减少导致。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。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化，主要是 2024 年未发生公务用车购置

费；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化，主要是 2023 年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 1.87 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.87 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.13 万元，降低 6.5%，主要原因是压缩经费和出车任务减少导致；较上年减少 0.66 万元，降低 26.1%，主要原因是压缩经费和出车任务减少导致。

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，与预算持平，无增减变化。与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。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

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.81 万元。授予中小企业合同金额 0.93 万元，占政府采购支出总额的 22%，其中授予小微企业合同金额 0.93 万元，占政府采购支出总额的 22%。

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 1 辆，与上年持平，无增减变化。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 1 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，无增减变化。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及项目资金支出 70.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“滹沱河森林公园森林管护经费”“滹沱河森林公园冬季取暖经费”“业务咨询委托费”“办公设备购置 ”等 4 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算项目支出 70.3 万元。从评价情况来看，项目总体评分较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映溇沱河森林公园森林管护经费项目、溇沱河森林公园冬季取暖经费、业务咨询委托费、办公设备购置 等 4 个项目绩效自评结果。

（1）溇沱河森林公园森林管护经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，溇沱河森林公园森林管护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.97 万元，执行数为 54.73 万元，完成年初预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：完成全年 4000 亩林地及林木管护任务，林区无重大火灾和病虫害，森林质量逐步提高。支出进度略显滞后，原因是林业作业季节性影响较大，下一步加强领导，提前筹划，推动林业生产作业加快进度。

（2）溇沱河森林公园冬季取暖经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，溇沱河森林公园冬季取暖经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年 9 月底之前及时支付电费，空气能运转正常，无大气污染。未发现问题。

（3）业务咨询委托费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表附后）。全年预算数为 2.66 万元，执行数为 2.66 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：日常法律咨询降低了法律风险，同时积极应对诉讼维护了单位权益。未发现问题。

（4）办公设备购置项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.67 万元，执行数为 2.67 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照规定及时采购办公设备平板电脑、打印机、台式机等 4 台办公设备，合格率 100%，保障了办公运转。未发现问题。

单位预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河森林公园森林管护经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市滹沱河城市森林公园 (石家庄市滹沱河国有林场)		
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：	54.97	到位数：	54.97	执行数：	54.73	99.6%
	其中：财政资金	54.97	其中：财政资金	54.97	其中：财政资金	54.73	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过做好 4000 亩林地及林木管护工作,达到林区无重大火灾和病虫害，提高森林质量。			完成全年 4000 亩林地及林木管护任务，林区无重大火灾和病虫害，森林质量逐步提高。			98%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	森林管护面积	4000 亩	4000 亩	6.6
		数量指标	购置数量	2 台	2 台	6.6
		质量指标	购置合格率	100%	100%	6.6
		时效指标	管护工作期限	2024 年全年	2024 年全年	6.6
		时效指标	购置时限	2024 年 6 月底前	2024 年 7 月底前	6
		成本指标	预算数	≤55 万元	54.73 万元	6.6
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行率	100%	99.6%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	通过对林木的科学管护，进一步提升森林质量，民众对生态环境改善的认可度较上年提升比例	≥10%	10%	13
		生态效益指标	森林受害率	火灾、病虫害受害率分别≤0.9‰和4‰	0%	13
		可持续影响指标	持续改善生态环境	不断提升生态环境承载力	生态环境承载力不断提高	13
		满意度指标（10 分）	群众满意度	≥95%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出进度略显滞后，原因是林业作业季节性影响较大，下一步加强领导，提前筹划，推动林业生产作业加快进度。					

填报人：肖瑜

联系电话：0311-83507703

单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河森林公园冬季取暖经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市滹沱河城市森林公园 (石家庄市滹沱河国有林场)		
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：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过支付空气能运行所需电费，取代用煤取暖，达到减少污染环境的效果。			2024 年 9 月底之前及时支付电费，空气能运转正常，无大气污染。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	取暖覆盖面积		850 平方米	850 平方米	10
		质量指标	取暖温度		≥18 摄氏度	20 摄氏度	10
		时效指标	支付时间		2024 年 9 月底前	2024 年 9 月底前	10
		成本指标	预算数		≤10 万元	10 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障办公需求		改善办公环境，提升社会形象	办公环境整洁卫生，社会形象得到提升	20
		生态效益指标	大气环境质量改善		有效减少空气污染	无大气污染	20
		可持续影响指标					
	满意度指标（10 分）	满意度指标	职工满意度		≥95%	100%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人：肖瑜

联系电话：0311-83507703

单位预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费 (非专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市滹沱河城市森林公园 (石家庄市滹沱河国有林场)		
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：	2.66	到位数：	2.66	执行数：	2.66	100%
	其中：财政资金	2.66	其中：财政资金	2.66	其中：财政资金	2.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过咨询日常法律事务，降低法律风险；通过应对可能的诉讼风险，有效维护单位权益。			日常法律咨询降低了法律风险，同时积极应对诉讼维护了单位权益。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	法律援助机构指派律师数		≥2 人	4 人	10
		质量指标	法律服务质量		≥90%	100%	10
		时效指标	合同约定时限		2024 年 5-12 月	2024 年 5-12 月	10
		成本指标	预算数		≤2.66 万元	2.66 万元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	维护单位权益	有效维护单位权益	单位权益得到维护	20
		社会效益指标	降低法律风险	≤10%	0%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	本单位职工满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：肖瑜

联系电话：0311-83507703

单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置 (非专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市滹沱河城市森林公园 (石家庄市滹沱河国有林场)			
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:	2.67	到位数:	2.67	执行数:	2.67	100%
	其中: 财政资金	2.67	其中: 财政资金	2.67	其中: 财政资金	2.67	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过购置办公设备 e 人 e 本、打印机、台式机 等 4 台办公设备，保障单位正常运转，为日常 办公提供支撑。			按照规定及时采购办公设备平板电脑、打印机、台式机 等 4 台办公设备，合格率 100%，保障了办公运转。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	办公设备 e 人 e 本购买数量	1 台	1 台	4.4	
		数量指标	彩色打印机购买数量	1 台	1 台	4.4	
		数量指标	台式机购买数量	2 台	2 台	4.4	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	4.4	
		时效指标	采购完成时间	2024 年 6 月底前	2024 年 6 月底前	4.4	
		成本指标	单位成本	≤0.78 万元	0.65 万元	4.4	
		成本指标	单位成本	≤0.52 万元	0.52 万元	4.4	
		成本指标	单位成本	≤0.75 万元	0.75 万元	4.4	
		成本指标	预算控制数	≤2.8 万元	2.67 万元	4.8	
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	执行率	100%	100.00%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作开展	≥10%	10%	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6 年	6 年	20	
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人：肖瑜

联系电话：0311-83507703

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位本年度无部门评价项目。

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）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：指单位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。