

2023 年度
国有栾川县林场单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 国有栾川县林场概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 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、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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

国有栾川县林场概况

一、单位职责

1. 践行绿水青山就是金山银山的理念，宣传国家、省、市、县有关保护、培养和合理利用森林资源的各项法律法规和方针政策。

2. 贯彻执行国家、省、市、县关于生态文明建设、林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化法律法规和方针政策。

3. 落实林长制要求，科学确定林长制责任区，落实保护发展森林资源目标责任制。

4. 研究确定制定国有林场中长期发展规划、编制森林经营方案，提升森林资源保护发展智慧化管理水平。

5. 组织协调解决责任区域的重点难点问题，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。

6. 负责管护区域大内的森林防火工作，编制森林防灭火应急救援预案，确保国有资产安全。

7. 负责区域内森林资源培育、防灾减灾、疫源疫病监测工作，提升森林质量。

8. 负责本单位突发事件的应急管理工作，贯彻落实突发事件应急预案和防灾减灾体系建设工作，预防和处置本单位的突发事件。

9. 负责自然保护地和自然公园建设，逐步提高科研能力。

10. 推动旅游产业发展，促进社会经济环境协调发展。

11. 负责全县自然保护地、地质公园规划编制、园区建设指导，并协调有关部门组织实施。

12. 依法保护地质内自然资源，科学开发和保护园区地质遗迹。

13. 配合相关部门组织编制全县森林资源管护工作，组织全县飞播造林实施和飞播林管护。

14. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

国有栾川县林场内设机构 13 个,包括：综合股（党建办公室）、生态文明建设股、防火股、森林资源管护股、林长制服务股、保护与规划股（科普教育股）、灾害预防股、生产经营股、森林旅游服务股、疫源疫病监测股、龙峪湾中心站、老君山中心站和大坪中心站。

从决算单位构成看，国有栾川县林场单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度国有栾川县林场决算表

收入支出决算总表

单位名称：国有栾川县林场

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,747.67	一、一般公共服务支出	32	5.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1.60
	9		九、卫生健康支出	40	2.40
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	1,617.61
	13		十三、交通运输支出	44	40.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	80.87
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,747.67	本年支出合计	58	1,747.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,747.67	总计	62	1,747.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：国有栾川县林场

2023 年度

公开 02 表
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		1,747.67	1,747.67	0	0	0	0	0
2	一般公共服务支出	5.20	5.20	0	0	0	0	0
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.15	5.15	0	0	0	0	0
2	机关服务	5.15	5.15	0	0	0	0	0
2	群众团体事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
2	一般行政管理事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	1.60	1.60	0	0	0	0	0
2	就业补助	1.60	1.60	0	0	0	0	0
2	其他就业补助支出	1.60	1.60	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	2.40	2.40	0	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0	0	0	0	0
2	公务员医疗补助	2.40	2.40	0	0	0	0	0
2	农林水支出	1,617.61	1,617.61	0	0	0	0	0
2	林业和草原	1,617.61	1,617.61	0	0	0	0	0

2	事业机构	1,509.65	1,509.65	0	0	0	0	0
2	森林资源培育	27.00	27.00	0	0	0	0	0
2	森林生态效益补偿	80.95	80.95	0	0	0	0	0
2	交通运输支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2	公路水路运输	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2	公路建设	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2	车辆购置税支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2	自然资源海洋气象等支出	80.87	80.87	0	0	0	0	0
2	自然资源事务	80.87	80.87	0	0	0	0	0
2	行政运行	80.87	80.87	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：国有栾川县林场

2023 年度

公开 03 表
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		1,747.67	1,452.57	295.10	0	0	0
2	一般公共服务支出	5.20	0	5.20	0	0	0
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.15	0	5.15	0	0	0
2	机关服务	5.15	0	5.15	0	0	0
2	群众团体事务	0.05	0	0.05	0	0	0
2	一般行政管理事务	0.05	0	0.05	0	0	0
2	社会保障和就业支出	1.60	0	1.60	0	0	0
2	就业补助	1.60	0	1.60	0	0	0
2	其他就业补助支出	1.60	0	1.60	0	0	0
2	卫生健康支出	2.40	0	2.40	0	0	0
2	行政事业单位医疗	2.40	0	2.40	0	0	0
2	公务员医疗补助	2.40	0	2.40	0	0	0

2	农林水支出	1,617.61	1,371.71	245.90	0	0	0
2	林业和草原	1,617.61	1,371.71	245.90	0	0	0
2	事业机构	1,509.65	1,371.71	137.95	0	0	0
2	森林资源培育	27.00	0	27.00	0	0	0
2	森林生态效益补偿	80.95	0	80.95	0	0	0
2	交通运输支出	40.00	0	40.00	0	0	0
2	公路水路运输	20.00	0	20.00	0	0	0
2	公路建设	20.00	0	20.00	0	0	0
2	车辆购置税支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	20.00	0	20.00	0	0	0
2	自然资源海洋气象等支出	80.87	80.87	0	0	0	0
2	自然资源事务	80.87	80.87	0	0	0	0
2	行政运行	80.87	80.87	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：国有栾川县林场

2023 年度

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	1,747.67	一、一般公共服务支出	33	5.20	5.20	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.60	1.60	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1,617.61	1,617.61	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	40.00	40.00	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	80.87	80.87	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,747.67	本年支出合计	59	1,747.67	1,747.67	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,747.67	总计	64	1,747.67	1,747.67	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：国有栾川县林场

2023 年度

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		1,747.67	1,452.57	295.10
201	一般公共服务支出	5.20	0	5.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.15	0	5.15
2010303	机关服务	5.15	0	5.15
20129	群众团体事务	0.05	0	0.05
2012902	一般行政管理事务	0.05	0	0.05
208	社会保障和就业支出	1.60	0	1.60
20807	就业补助	1.60	0	1.60
2080799	其他就业补助支出	1.60	0	1.60

210	卫生健康支出	2.40	0	2.40
21011	行政事业单位医疗	2.40	0	2.40
2101103	公务员医疗补助	2.40	0	2.40
213	农林水支出	1,617.61	1,371.71	245.90
21302	林业和草原	1,617.61	1,371.71	245.90
2130204	事业单位	1,509.65	1,371.71	137.95
2130205	森林资源培育	27.00	0	27.00
2130209	森林生态效益补偿	80.95	0	80.95
214	交通运输支出	40.00	0	40.00
21401	公路水路运输	20.00	0	20.00
2140104	公路建设	20.00	0	20.00
21406	车辆购置税支出	20.00	0	20.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.00	0	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.87	80.87	0
22001	自然资源事务	80.87	80.87	0
2200101	行政运行	80.87	80.87	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：国有栾川县林场

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,365.13	302	商品和服务支出	75.70	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	212.76	30201	办公费	25.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	703.34	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	145.80	30203	咨询费	0.86	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.90	30206	电费	4.06	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	55.09	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	10.39	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	104.82	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.63	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11.75	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	9.12	30216	培训费	3.45	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.59	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	13.61	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.42	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.63			
人员经费合计		1,376.87	公用经费合计					75.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：国有栾川县林场

2023 年度

公开 07 表
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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：国有栾川县林场

2023 年度

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：国有栾川县林场

2023 年度

公开 09 表
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
15.46	0	15.46	5.89	9.57	0	15.46	0	15.46	5.89	9.57	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度国有栾川县林场决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1747.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 159.71 万元，增长 10.06%。主要原因是由于机构改革将地质公园决算数据并入及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1747.67 万元，其中：财政拨款收入 1747.67 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1747.67 万元，其中：基本支出 1452.57 万元，占 83.11%；项目支出 295.10 万元，占 16.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1747.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.71 万元，增长 10.06%。主要原因是由于机构改革将地质公园决算数据并入及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1747.67 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.71 万元，增长 10.06%。主要原因是由于机构改革将地质公园决算数据并入及项目资金增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1747.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.20 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出（类）1.60 万元，占 0.09%；卫生健康支出（类）2.40 万元，占 0.14%；农林水支出（类）1617.61 万元，占 92.56%；交通运输支出（类）40.00 万元，占 2.29%；自然资源海洋气象等支出（类）80.87 万元，占 4.63%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2346.74 万元，支出决算为 1747.67 万元，完成年初预算的 74.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款） 事业运行（项）。年初预算数为 0.10 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.

00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金没有支付。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算数为 300.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金没有支付。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金没有支付。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金没有支付。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.15 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革将地质公园决算数据并入。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.05 万元，完

成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年三八妇女节奖励经费。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.60 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革将地质公园决算数据并入。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.40 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革将地质公园决算数据并入。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算数为 1707.07 万元，决算数 1509.65 万元，完成年初预算的 88.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出及公用经费没有及时支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为 17.00 万元，决算数 27.00 万元，完成年初预算的 158.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标调整。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为 96.60 万元，决算数 80.95 万元，完成年

初预算的 83.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目没有完成，没有及时支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标调整。

13. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标调整。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 105.97 万元，决算数 80.87 万元，完成年初预算的 76.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1452.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 124.11 万元，下降 7.87%。主要原因是人员退休、调出人员经费及公用经费减少。

其中：人员经费 1376.87 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 71.18 万元，下降 4.92%。主要原因是人员退休及调出。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.70 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 52.93 万元，下降 41.15%。主要原因是公用经费没有及时支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.46 万元，支出决算为 15.46 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 15.46 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（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 15.46 万元，支出决算为 15.46 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 5.89 万元，主要是用于支付 2022 年购置的车辆应付款。

公务用车运行支出 9.57 万元。主要用于支付车辆加油、维护及过路费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 5 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：

1. 提高思想认识，加强组织领导。根据上级机关相关工作要求，加强绩效目标管理工作的组织领导，统一思想认识，做到主要领导负总责，分管领导亲自抓落实，明确责任，扎实推进，务求实效。

2. 务实推进工作，做好内部控制。进一步完善规范内部控制制度，建立健全考核体系，合理量化指标，完善考核办法，使绩效目标管理工作整体平稳推进。

3. 加强协调沟通，及时交流总结。本单位能够结合自身实际，及时总结工作情况，认真分析存在问题，促进绩效目标管理工作的有序开展。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

1. 进一步完善绩效考核制度。结合本单位实际，规范绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为绩效运行监控提供制度保障。

2. 制定考核标准，完善监督机制。把加强绩效考核与林场业务工作有机结合，对标考核。

3. 强化绩效运行督查。围绕目标工作进展情况，组织开展督促检查工作，实现绩效运行跟踪全过程监控。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：

1. 严格收支制度，确保预算支出无误。

2. 全面统筹管理，做好年初预算。

3. 加强对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和项目管理效益。。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 295.10 万元（含上年结转资金），支出合计 295.10 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 15 个，实际自评 15 个，15 个项目

自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；15 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目资金的支出严格按照工作管理目标、预算和财务管理目标、绩效管理目标要求完成，无违规支出。重点工作按要求保质保量完成，在履职目标顺利实现上，为全县经济效益和生态效益做出了一定的贡献，取得服务对象及林农的一致好评

存在问题：在资金精细化管理工作方面需进一步加强，提高预算精准度。

下步措施：进一步加强资金预算管理，根据“量入为出、勤俭节约”的原则严格无预算不支出制度，管好用好财政资金。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2019 年森林植被恢复费管护道路建设项目							
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	17	17	17	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	17	17	17	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学、合理安排项目资金。		5	5		
		拨付合规性		按财政局时间节点拨付资金。		5	5		
		使用规范性		遵守财务制度，合规合法使用项目资金。		5	5		
		预算绩效管理情况		改善大坪林区基础设施建设落后的现状。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升道路			完成道路建设，提升林区基础设施落后的现状。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额		40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	长度		1.58 千米	1.58 千米	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成率		≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率		≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少出行时间		≥0.5 小时	0.6 小时	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 11 月								
项目名称		2020 年国有林场道路建设项目（大坪林场）						
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	20	20	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据林区实际情况科学合理安排项目资金。		5	5	
		拨付合规性		按财政局要求时间节点拨付项目资金。		5	5	
		使用规范性		遵守财务制度，合规合法使用项目资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		改善林区基础设施建设落后现状。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大坪林场西沟林区道路硬化。			完成西沟林区道路硬化，改善基础设施建设落后现状。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目建设投资	130.44 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	西沟林区道路硬化	3.14 公里	3.14 公里	15	15	0.00	
	质量指标	质量合格，达到预期	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	保障防火通道畅通，森林资源得到有效保护	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2022 年县本级压减项目（2022 年结转）							
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1.88	1.88	1.88	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.88	1.88	1.88	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学合理安排项目资金。	5	5		
		拨付合规性			按财政局要求时间节点拨付项目资金。	5	5		
		使用规范性			遵守财务制度，合规使用资金。	5	5		
		预算绩效管理情况			提升办公效能。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证项目正常开展			及时支付办公费用，提升工作效能。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	压减后项目金额		=5000 元	5000 元	15	15	0.00	
	质量指标	项目完成率		≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	拨付及时率		≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	整体提升效果		显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 11 月								
项目名称		2023 年非税收入安排的支出						
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	70	70	28.06	10	40.09 %	4.01
		财政拨款	70	70	28.06	—	40.09 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据林场实际科学合理安排项目资金。		5	5	
		拨付合规性		根据财政局要求时间节点拨付项目资金。		5	5	
		使用规范性		严格遵守财务制度。		5	5	
		预算绩效管理情况		解决部分历史遗留债务，稳定工作局面。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保林场三个中心站稳定开展工作，确保各管护站及职工正常工作。			解决部分历史债务，稳定工作局面。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成任务量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出符合财政要求	严格执行财政制度	100%	15	15	0.00	
	时效指标	支付及时	按需支付	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障林场正常运行	≥90%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	安全提高森林资源	安全	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保护森林资源安全	安全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农及林场职工满意	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.01		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年公务用车运行维护费							
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	7.2	5.15	10	71.53 %	7.15	
		财政拨款	0	7.2	5.15	—	71.53 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据林场实际科学合理安排项目资金。		5	5		
		拨付合规性		按照财政局要求时间节点拨付项目资金。		5	5		
		使用规范性		严格遵守财务制度。		5	5		
		预算绩效管理情况		提升公车使用效率。		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		严格按公车管理办法及差旅费管理办法，保证三个中心站及场部的五辆公务用车正常运转。		保障三个中心站及场部的五辆公务用车正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	减少租车支出		比上年减少	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	降低道路交通压力		比上年降低	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	公车现存数量		≤5 辆	5 辆	15	15	0.00	
	质量指标	符合公车管理办法		符合	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	严格制度环保出行		提倡公务公交出行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出 行部门满意度		≥85%	100%	5	5	0.00	
总分						100	97.15		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 11 月								
项目名称		2023 年国有林保护修复补助						
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	96.6	96.6	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	96.6	96.6	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学、合理规划项目资金使用。		5	5	
		拨付合规性		按财政局要求时间节点拨付资金。		5	5	
		使用规范性		严格按照财务制度使用项目资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		提升森林资源管护能力。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年国有林保护修复补助			完成森林管护、森林防火、管护设施维护、林区道路维护等，提升各管护站的森林管护能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	96.6 万元	96.60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对国有林保护修复	≤16 万亩	9.66 万亩	15	15	0.00	
	质量指标	按要求完成	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	森林保护明显提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 11 月								
项目名称		2023 年三八节活动奖励经费						
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场		
项目资金(万元)			年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.05	0.05	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.05	0.05	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据女工实际情况，科学合理安排项目资金。		5	5	
		拨付合规性		按财政局要求时间节点拨付项目资金。		5	5	
		使用规范性		严格遵守财务制度。		5	5	
		预算绩效管理情况		提升女工待遇。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年三八节活动奖励经费			购置女工奖励物品，提升女工待遇。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成任务量	≥20%	20%	20	20	0.00	
	质量指标	经费支出符合财政要求	严格执行财政制	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障林场正常运行	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 11 月								
项目名称		2023 年省级森林植被恢复费项目						
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	30	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	30	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据林场森林管护需要科学合理安排资金。		5	5	
		拨付合规性		按照财政局要求时间节点拨付资金。		5	5	
		使用规范性		严格按照财务制度使用项目资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		提升森林管护能力。		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	做好辖区内森林防火工作，有效预防和遏制森林火灾的发生。			制作森林防火宣传旗等。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助金额	=30 万元	11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目承担单位数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辖区内森林防火安全	有效保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		2023 年下半年职工大额医疗保险							
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	2.38	2.34	10	98.32 %	9.83	
		财政拨款	0	2.38	2.34	—	98.32 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据在职及退休职工实际人数安排项目资金。		5	5		
		拨付合规性		按照财政局要求时间节点拨付项目资金。		5	5		
		使用规范性		严格遵守财务制度。		5	5		
		预算绩效管理情况		提高职工医疗待遇。		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有效减缓参保职工经济负担			按时缴纳大额医疗保险，提升职工医疗待遇。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	大额医疗保险		23485	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保职工人数		=251 个	251 个	15	15	0.00	
	质量指标	职工参保率		=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减缓参保职工经济负担		有效减缓	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	99.83		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 11 月								
项目名称		调整 2022 年非税收入安排支出						
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1.81	1.81	1.81	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.81	1.81	1.81	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学合理安排项目资金。		5	5	
		拨付合规性		按财政局要求时间节点拨付项目资金。		5	5	
		使用规范性		严格遵守财务制度。		5	5	
		预算绩效管理情况		解决部分历史债务。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持林场正常运转			解决部分历史债务，维持林场正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	返还金额	=18060 元	18060 元	20	20	0.00	
	质量指标	经费支出符合财政要求	严格执行各种财政制度	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高森林资源安全	安全	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保护森林资源安全	安全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农及林场职工满意度满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		国有股权分红款 100 万元（原老君山林场拖欠职工工资）							
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	100	100	－	100.0 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照林场实际情况科学合理安排项目资金。		5	5		
		拨付合规性		按照财政局要求时间节点拨付项目资金。		5	5		
		使用规范性		按照财务制度适用项目资金，合法合规。		5	5		
		预算绩效管理情况		解决拖欠职工待遇问题。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决拖欠职工工资，维持稳定局面，促进林场健康发展。			解决拖欠职工工资，提升职工待遇。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拖欠工资金额		100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拖欠职工人数		87 个	87 个	15	15	0.00	
	质量指标	支付拖欠工资及时率		100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感		提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥85%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 11 月								
项目名称		国有栾川县林场龙峪湾森林康养基地质量提升示范项目（2023 年）						
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场		
项目资金(万元)			年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	50	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	50	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据龙峪湾管护站实际情况，科学、合理规划项目资金。		5	5	
		拨付合规性		按照财政局时间节点拨付。		5	5	
		使用规范性		按照财务制度使用新昂资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		提升龙峪湾森林康养建设能力。		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	龙峪湾森林康养基地质量提升			完善部分森林康养设施，部分建设项目基础工作已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	50 万元	22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按预算表所列内容实施	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	实施效果显著，验收合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施年度	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	有助于人们的身心健康	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		伊源林区护林防建设工程（森林植被恢复费）							
主管部门		国有栾川县林场		实施单位		国有栾川县林场			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10	10	－	100.0 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据林场实际科学合理安排项目资金。		5	5		
		拨付合规性		按照财政局要求进度拨付资金，合规合法。		5	5		
		使用规范性		严格按照财经纪律使用项目资金。		5	5		
		预算绩效管理情况		改善伊源林区基础设施建设落后在现状。		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	老君山林场伊源林区护林防建设			伊源林区护林房已建成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目建设投资		10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	护林房一座		442.7 平方米	442.7 平方米	15	15	0.00	
	质量指标	达到建设标准		合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	健全管护设施，提高生态保护能力		有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度		≥90%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024 年 11 月										
项目名称		地质遗迹保护项目								
主管部门		伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心		实施单位		伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	100	5	5	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	100	5	5	—	100.0 %	—		
		财政专户管理资	0	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			严格按照资金与项目计划进行		5	5	无	
		拨付合规性			严格按照有关制度拨付资金		5	5	无	
		使用规范性			严格按照相关规定肯审批程序进行使		5	5	无	
		预算绩效管理情况			严格按照预算管理办法执行		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	监督保护公园内地质遗迹，考察地质遗迹路线，地质遗迹保护牌、科普说明牌维护。			公园地质遗迹分布及保护对象重要性，在公园及其周边设置不同级别的地质遗迹保护区及保护点鸡冠洞地质遗迹保护区、老君山马鬃岭地质遗迹保护区进行普查、评审及保护工作。按时保质保量完成上级下达的任务。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保护地质遗迹点			≤100 万元	5 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	保护牌、科普说明牌影响交通情况			不影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	项目实施过程中对生态遗迹破坏及违规性开采			不破坏	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	维护保护牌、科普说明牌			≥12 次	12 次	10	10	0.00	
	质量指标	维护保护牌、科普说明牌验收通过率			≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成按时率			≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高保护认识，降低维护成本			较去年降低	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升公众对地址遗迹的保护意识，提升地区旅游			高于去年	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	地质遗迹不遭受非自然因素破坏			未遭受	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护牌、科普说明牌所在地居民满意度			≥90%	98%	3	3	0.00	
		参观游客满意度			>90%	98%	2	2	0.00	
总分							100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 11 月									
项目名称		公益性岗位人员补贴							
主管部门		伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心		实施单位		伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	2.42	2.42	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2.42	2.42	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		严格按照资金与项目计划进行		5	5	无	
		拨付合规性		严格按照有关制度拨付资金		5	5	无	
		使用规范性		严格按照相关规定肯审批程序进行使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况		严格按照预算管理办法执行		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	协助完成党建、财务相关资料收集汇总，并保证材料准确性、			按要求完成工作开展及公益性岗位资金拨付。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	人工费用	≤19000 元	2.42 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放工资人数	≤2 人	1 人	10	10	0.00		
	质量指标	公益性岗位验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	公益性岗位补贴发放时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	减少聘用社会人员费用	≤18000 元	2.42 元	10	10	0.00		
	社会效益指标	带动就业人数	≥1 人	1 人	10	10	0.00		
	生态效益指标	地质遗迹保护宣传效果	高于上年	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	地质公园辖区内群众满意度	≥85%	98%	3	3	0.00		
		职工满意度	≥85%	98%	2	2	0.00		
总分					100	100			