

监督索引号 53042400646800101000

华宁县东山国有林场 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保护辖区森林资源，促进林业发展，林区生态建设，林区森林资源与林政管理，森林资源保护及相关社会服务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1、森林防火工作。我场领导高度重视森林防火工作，在进入防火期以前，安排修铲生土防火线 28.16 公里；场长与林区主任签订责任书 7 份，与施工队、接界的承包户、开发户签订防火责任书 33 份；发放宣传资料 1,000 余份，粘贴防火令和禁火令、政府令 180 余份，悬挂防灭火宣传牌 60 块，五彩旗 15 套、防灭火宣传材料 3,000 份，维护防灭火宣传碑 2 块；给护林员发放“小蜜蜂”、广播 20 个用于巡山护林；严格落实“防火就是防人”工作策略，组织林区人员和聘临人员共 33 人，在重点林区设立防火堵卡点 5 处，新建三台寺林区堵卡点 1 处，扫防火二维码和实名登记林区进出人员，确保林区安全无患。查堵入山人员（扫码入山除外）共登记入山人员 13,626 人次、入山车辆 4,335 车次，收缴打火机 135 个；投入资金 150,000.00 元，组建一支 14 人的初发火处置队伍，集中管理，负责初发火处置和森林资源带装巡护工作。全年带装巡护 350 人次，5 次受华宁县林草局防火办调遣出动 93 人次 6 车次支援乡镇完成森

林火灾扑救任务；2次受华宁县森林防火指挥部调遣支援县外森林火情扑救任务。

2、森林资源管理工作。加强《森林法》《森林防火条例》的宣传力度，一年来，共查处各种涉林案件19起、处罚金额12,700.00元，其中：乱砍林木4起，处罚金额3,900.00元；野外用火10起，处罚金额5,200.00元；开挖林地5起，处罚金额3,600.00元。

3、公益林、天然林停伐管理工作。华宁县东山国有林场总经营面积92,595.00亩，林地面积92,050.50亩，共实施生态公益林面积50,404.00亩（其中：国家级公益林35,355.00亩，省级公益林15,049.00亩），天然林停伐面积2,046.00亩，占林地面积的56.98%。聘请管护人员20名，区划管护责任区20份，并与管护人员签订《管护合同(B)》20份，购买人身意外伤害保险20份。补发护林员22人拖欠近两年的劳务费570,000.00余元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置内设机构4个，分别是：综合股、资源保护股、资源监测股、科普宣传股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县东山国有林场作为二级预算单位纳入华宁县林业和草原局 2023 年度部门决算编报范围保持一致。

单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县东山国有林场 2023 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 15 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 人（离休 0 人，退休 23 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 6 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1、我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2、我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县东山国有林场 2023 年度收入合计 2,716,751.85 元。其中：财政拨款收入 2,716,751.85 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 376,066.12 元，下降 12.16%。其中：财政拨款收入减少 376,066.12 元，下降 12.16%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年度有 1 名员工工资基数下降，人员经费收入减少，公用经费收入减少，所以相比去年整体支出收入减少。

二、支出决算情况说明

华宁县东山国有林场 2023 年度支出合计 2,716,751.85 元。其中：基本支出 2,458,476.50 元，占总支出的 90.49%；项目支

出 258,275.35 元，占总支出的 9.51%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 376,066.12 元，下降 12.16%。其中：基本支出减少 314,341.47 元，下降 11.34%；项目支出减少 61,724.65 元，下降 19.29%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年度 1 名员工工资基数减少，人员经费支出减少，公用经费支出减少，所以相比去年整体支出减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县东山国有林场单位机构正常运转的日常支出 2,458,476.50 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,411,759.85 元，占基本支出的 98.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 46,716.65 元，占基本支出的 1.90%。与上年度相比减少 314,341.77 元，下降 11.34%，主要原因是因为 1 名员工工资基数下降，人员经费支出减少，2023 年度公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县东山国有林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

258,275.35 元，其中：2023 年度森林生态效益补偿项目经费支出 82,795.35 元，2023 年度县级森林防灭火专项经费支出 145,000.00 元，2023 年职工遗属生活补助专项经费支出 30,480.00 元。2023 年度项目经费支出与上年相比减少 61,724.65 元，下降 19.29%，主要原因是部门项目资金为及时下拨，未能完成整体支付。2023 年项目支出主要包括：

1、2023 年度森林生态效益补偿项目，支出经费 82,795.35 元，资金文件为玉财资环〔2021〕148 号，绩效目标完成情况：数量目标已完成管护省级生态效益补偿森林面积共计 15,053.76 亩；生态效益指标完成森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$ ；生态效益指标完成有害生物成灾率 $\leq 4\%$ ；服务对象满意度完成，群众满意度 $\geq 85\%$ 。

2、2023 年度县级森林防灭火项目，支出经费 145,000.00 元，资金文件为华财预〔2023〕1 号，绩效目标完成情况：数量指标完成林区管护数量共计 9 个林区，森林防灭火管护面积共计 92160.00 亩；质量指标完成火灾查处率 $\geq 80\%$ ，火灾扑灭率 $=100\%$ ；时效指标完成防火线施工时长 ≤ 360 天；社会效益指标完成森林火灾受害率 $< 0.1\%$ ，防火知识宣传率 $\geq 85\%$ ；服务对象满意度完成，群众满意度 $\geq 85\%$ 。

3、2023 年职工遗属生活补助项目，支出经费 30,480.00 元，绩效目标完成情况：数量指标完成工资福利发放事业人员 15

人，职工遗属补助人数 6 人；社会效益指标完成部门正常运转；满意度指标完成单位人员满意度 $\geq 90\%$ ，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

三、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

华宁县东山国有林场 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,716,751.85 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 376,066.12 元，下降 12.16%。主要原因是 2023 年度有 1 名员工工资基数下降，人员经费收入减少，公用经费收入减少，所以相比去年整体支出收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 330,627.71 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.17%。用于事业单位基本养老保险缴费支出、及失业、工伤、生育保险基金的补助。

9.卫生健康（类）支出 226,208.90 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.33%。用于支付事业单位医疗保险及支付公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

12.农林水（类）支出 2,023,156.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.47%。用于人员工资、奖金及事业单位的日常运行。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

19. 住房保障（类）支出 136,759.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.03%。用于事业单位住房公积金补助。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县东山国有林场 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完

成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年未能及时报销公务接待费费用，所以 2023 年度无公务接待费支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 744.46 元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 744.46 元，下降 100.00%，。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2023 年未能及时报销公务接待费费用，所以 2023 年度无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置支出 0.00 元，购置车辆 0 辆。华宁县东山国有林场无此事项。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0（其中：外事接待人次 0 人）。主要原因是 2023 年度未能及时报销公务接待费，无公务接待费用支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县东山国有林场 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，与上年对比无变化，华宁县东山国有林场为全额拨款事业单位，无关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县东山国有林场资产总额 394,517,271.06 元，其中，流动资产 244,016.85 元，固定资产 1,532,908.93 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 392,740,345.28 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 388,534,795.83 元，其中固定资产增加 696,205.74 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开；项目支出绩效自评情况详见附表 GK13-GK16 表。

五、其他重要事项情况说明

华宁县东山国有林场无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支

出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

华宁县东山国有林场

2024年11月06日

监督索引号 53042400646800101111

收入支出决算表

部门：华宁县东山国有林场

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,716,751.85	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	330,627.71
	9		九、卫生健康支出	39	226,208.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,023,156.24
	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	136,759.00
	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	2,716,751.85	本年支出合计	57	2,716,751.85
使用专用结余	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	2,716,751.85	总计	60	2,716,751.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,716,751.85	2,716,751.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	330,627.71	330,627.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	300,147.71	300,147.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,947.71	244,947.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	30,480.00	30,480.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	30,480.00	30,480.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	226,208.90	226,208.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	226,208.90	226,208.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	89,059.16	89,059.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	117,487.34	117,487.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19,662.40	19,662.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,023,156.24	2,023,156.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	2,023,156.24	2,023,156.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	1,795,360.89	1,795,360.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	82,795.35	82,795.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	136,759.00	136,759.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	136,759.00	136,759.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	136,759.00	136,759.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
208		社会保障和就业支出	330,627.71	300,147.71	30,480.00			
20805		行政事业单位养老支出	300,147.71	300,147.71				
2080502		事业单位离退休	55,200.00	55,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,947.71	244,947.71				
20808		抚恤	30,480.00		30,480.00			
2080801		死亡抚恤	30,480.00		30,480.00			
210		卫生健康支出	226,208.90	226,208.90				
21011		行政事业单位医疗	226,208.90	226,208.90				
2101102		事业单位医疗	89,059.16	89,059.16				
2101103		公务员医疗补助	117,487.34	117,487.34				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19,662.40	19,662.40				
213		农林水支出	2,023,156.24	1,795,360.89	227,795.35			
21302		林业和草原	2,023,156.24	1,795,360.89	227,795.35			
2130204		事业机构	1,795,360.89	1,795,360.89				
2130209		森林生态效益补偿	82,795.35		82,795.35			
2130234		林业草原防灾减灾	145,000.00		145,000.00			
221		住房保障支出	136,759.00	136,759.00				
22102		住房改革支出	136,759.00	136,759.00				
2210201		住房公积金	136,759.00	136,759.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,716,751.85	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	330,627.71	330,627.71		
	9		九、卫生健康支出	41	226,208.90	226,208.90		
	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	2,023,156.24	2,023,156.24		
	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	136,759.00	136,759.00		
	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	2,716,751.85	本年支出合计	59	2,716,751.85	2,716,751.85		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,716,751.85	总计	64	2,716,751.85	2,716,751.85		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县哀牢山国有林场

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	0.00	0.00	0.00	2,716,751.85	2,458,476.50	258,275.35	2,716,751.85	2,458,476.50	2,411,759.85	46,716.65	258,275.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	330,627.71	300,147.71	30,480.00	330,627.71	300,147.71	300,147.71	0.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	300,147.71	300,147.71		300,147.71	300,147.71	300,147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00		55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	244,947.71	244,947.71		244,947.71	244,947.71	244,947.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	抚恤	0.00	0.00	0.00	30,480.00		30,480.00	30,480.00				30,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	30,480.00		30,480.00	30,480.00				30,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	226,208.90	226,208.90		226,208.90	226,208.90	226,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	226,208.90	226,208.90		226,208.90	226,208.90	226,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	89,059.16	89,059.16		89,059.16	89,059.16	89,059.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	117,487.34	117,487.34		117,487.34	117,487.34	117,487.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	19,662.40	19,662.40		19,662.40	19,662.40	19,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	2,023,156.24	1,795,360.89	227,795.35	2,023,156.24	1,795,360.89	1,748,644.24	46,716.65	227,795.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	2,023,156.24	1,795,360.89	227,795.35	2,023,156.24	1,795,360.89	1,748,644.24	46,716.65	227,795.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	1,795,360.89	1,795,360.89		1,795,360.89	1,795,360.89	1,748,644.24	46,716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	82,795.35		82,795.35	82,795.35				82,795.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	145,000.00		145,000.00	145,000.00				145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	136,759.00	136,759.00		136,759.00	136,759.00	136,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	136,759.00	136,759.00		136,759.00	136,759.00	136,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	136,759.00	136,759.00		136,759.00	136,759.00	136,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县东山区国有林场

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,356,559.85	302	商品和服务支出	46,716.65	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	626,936.00	30201	办公费	19,755.05	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	105,914.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	9,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	999,220.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244,947.71	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	89,059.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	117,487.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	27,236.64	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	136,759.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	55,200.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	55,200.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23,961.60	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		2,411,759.85	公用经费合计						46,716.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	227,795.35	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关企事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	30,480.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	30,480.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82,795.35	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	145,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
备注：华宁县东山国有林场无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县东山国有林场无国有资本经营收入，无国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2			0.00
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	12,000.00	12,000.00	
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			0.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	12,000.00	12,000.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产		原值	净值	原值	净值	原值	净值		
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
合计	1	394517271.1	1,094,694,917.41	244,016.85	3,749,517.41	1,532,908.93	3,297,302.46	1,503,515.08	222,531.00	0.00	0.00	0.00	229,683.95	29393.85	0	0	1090945400	392740345.3	0	0		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

项目支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县东山国有林场

金额单位：万元

项目名称	2023年县级森林防灭火专项经费						
主管部门	华宁县林业和草原局			实施单位	华宁县东山国有林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00	14.50	14.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	14.50	14.50		100.00	
	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《华宁县森林草原防灭火目标管理责任状》指标：（一）年度较大森林草原火灾不超过1次；（二）森林草原火灾受害率控制在0.1%以内，即年度森林火灾受害面积不超过1公顷；（三）森林草原火灾当日扑灭率不低于98%；（四）森林草原火灾查处率不低于80%。			已按防火项目方案完成项目绩效目标，经费均用于防火项目支出，合理合规。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	林区防护数量	=	9	个	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	森林防灭火面积	=	92160	亩	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	森林防火线管理长度	=	64.62	公里	100%	10.00	5.00	
产出指标	数量指标	车辆维护数量	=	1	辆	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	火灾查处率	>=	80	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	防火线管理合格率	=	100	%	100%	5.00	4.00	
产出指标	质量指标	火灾扑灭率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	宣传任务完成时间	=	1	年	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	防火线施工完成时间	<=	1	年	100%	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	预算控制数	=	15	万元	100%	5.00	4.00	
效益指标	社会效益	森林火灾受害率	<	0.1	%	100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	防火知识宣传率	>=	85	%	100%	5.00	5.00	
效益指标	生态效益	保护林区范围内动植物多样性，确保生态效益增长。	=	显著		100%	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续发展	=	显著		100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查	>=	85	%	100%	5.00	5.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	93.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15表

部门：华宁县东山国有林场

金额单位：万元

项目名称	2023年职工遗属生活补助专项经费						
主管部门	华宁县林业和草原局			实施单位	华宁县东山国有林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.57	3.05	3.05	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4.57	3.05	3.05		100.00	
	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			
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			已按相关程序发放职工遗属补助，因财政困难部分资金未按时下拨，资金下拨后将按时发放。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	15	人	100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	23	人	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		100%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	100%	20.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开16表

部门：华宁县东山国有林场

金额单位：万元

项目名称	东山林场大新寨林区公益林管护用房建设项目资金								
主管部门	华宁县林业和草原局			实施单位	华宁县东山国有林场				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		100.00			
	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					
	计划在2020年完成房屋基本建设，建房规模主要为：占地面积：106.2 m ² ，建筑面积：294.98 m ² ，建筑层数：3层，结构类型：框架结构。安排整个项目工期一年，现项目已完成。			项目按照施工方案完成了管护房建设，已通过验收审核，并支付完工程款。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	管护房数量	=	1	座	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	在工期内完成项目	=	365	天	100%	20.00	18.00	
效益指标	社会效益	林区管护用房设施条件	=	明显改善		100%	20.00	20.00	
效益指标	生态效益	防风故土，涵养水源，改善生态环境	=	明显改善		100%	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	100%	15.00	14.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									