2023年度

大竹县红旗国有林场

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

管理国有林场，促进林业发展，进行林木种苗，国有林场规划计划编制，林木种草生产供应，森林培育与经营，护林防火，林业信息服务。

## 机构设置

1.机构情况。大竹县国有红旗林场下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

2.人员情况。2023年末在职人数为25人，退休40人。

2023年末在职人数为25人，退休40人。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计810.77万元，与2022年决算的399.16万元相比，收入、支出总计增加411.61万元，增加103.12%。主要变动原因是年初增加了对大竹县国有红旗林场项目经费的预算。

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**789.61**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**531.37**万元，占**67.30%**；政府性基金预算财政拨款收入**258.24**万元，占**32.70**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；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**%

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计810.77万元，其中：基本支出**484.43**万元，占**59.75**%；项目支出**326.34**万元，占**40.25**%；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**%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出810.77万元，与2022年决算的399.16万元相比，财政拨款支出增加411.61万元，增加103.12%。主要变动原因是年初增加了对大竹县国有红旗林场项目经费的预算。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**552.53**万元，占本年支出合计810.77万元的68.15%。与2022年度399.16万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.37万元，增长38.42%。主要变动原因是年初增加了对大竹县国有红旗林场项目经费的预算。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**552.53**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**141.61万元，占25.63%；**卫生健康支出**13.53万元，占2.45%；农林水支出374.39万元，占67.76%；**住房保障支出**23万元，占4.16%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年一般公共预算支出决算数为552.53万元，**完成预算100%。其中：**

1.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为38.66万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）99（项）:支出决算为85.27万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）:支出决算为5.18万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）08（款）02（项）:支出决算为10.17万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）:支出决算为0.88万元，完成预算100%。

6.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为13.53万元，完成预算100%。

7.农林水213（类）01（款）03（项）:支出决算为2.6万元，完成预算100%。

8.农林水213（类）01（款）04（项）:支出决算为8.69万元，完成预算100%。

9.农林水213（类）02（款）04（项）:支出决算为297.20万元，完成预算100%。

10.农林水213（类）02（款）07（项）:支出决算为65.5万元，完成预算100%。

11.农林水213（类）99（款）99（项）:支出决算为0.40万元，完成预算100%。

12.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为23万元，完成预算100%。

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出484.43万元，其中：

人员经费443.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。  
　　公用经费40.69万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.64万元，占94.25%；公务接待费支出决算0.10万元，占5.75%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年未安排因公出国（境）费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出1.64**万元,**完成预算100%。**

**3.公务接待费支出**0.10万元，**完成预算100%。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**258.24**万元。其中：2022年中央财政改革发展资金200万元，2021年省级财政衔接资金项目58.24万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，大竹县国有红旗林场无机关运行经费。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县国有红旗林场政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县国有红旗林场共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对XX项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.社会保障和就业208（类）08（款）02（项）：反映用于伤残人员的抚恤金和开支的各种伤残补助经费。

14.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.城乡社区212（类）08（款）04（项）：反映土地出让收人用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

17.农林水213（类）01（款）03（项）：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

18.农林水213（类）01（款）04（项）：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19.农林水213（类）02（款）04（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

20.农林水213（类）02（款）07（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

21.农林水213（类）99（款）99（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22.住房保障221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）**

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.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。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000007021639-2022年中央财政林业改革发展资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县红旗国有林场部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县红旗国有林场 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 实施我场天然林保护、培育、经营、修复工作，落实森林管护责任，提高森林资源管护质量和水平，确保天然林保护工程取得实效。 | | | | | 保障森林资源安全，提高森林资源管护质量和水平，生态效益良好，社会满意度达95%以上。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强森林防火宣传、防灭火演练、林业有害生物防治等，提高群众森林防火及林业有害防治知晓率。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | ＝ | 3.36 | 万亩 | *3.36* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成率 | ＝ | 3.36 | 万亩 | *3.36* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023.12 | 年 | *2023.12* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 涵养水源、保护环境 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 林场高质量发展 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | *96%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目调整后预算数200万元，预算执行数200万元，预算执行率100%，自评得分100分。该项目保障森林资源安全，提高森林资源管护质量和水平，生态效益良好，社会满意度达95%以上。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：蒋燕 | | | | | 财务负责人：何相君 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000007769356-2021年省级财政衔接资金项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县红旗国有林场部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县红旗国有林场 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 改善国有林场基础设施条件，增强林业发展活力，建设新时代国有林场 | | | | | 管护站标准建设完成。有效改善林场基础设施条件。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 管护站标准建设和林业经济产业发展示范点建设，助力乡村振兴，提高社会及林场职工满意度。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 58.24 | 58.24 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 58.24 | 58.24 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | ＝ | 3.36 | 万亩 | 3.36 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成率 | ＝ | 3.36 | 万亩 | 3.36 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023.12 | 年 | 2023.12 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维护生态安全 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 维护国有林资源安全 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目调整预算数58.24万元，预算执行数58.24万元，预算执行率100%。通过项目的实施，完成神仙观管护站标准化建设，有效改善林场基础设施条件，社会及林场职工满意度高达95%以上。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：雷鸣 | | | | | 财务负责人：何相君 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009546910-中央财政林业草原生态保护恢复资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县红旗国有林场部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县红旗国有林场 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 实施我场天然林保护、培育、经营、修复工作，落实森林管护责任，提高森林资源管护质量和水平，确保天然林保护工程取得实效。 | | | | | 保障森林资源安全，提高森林资源管护质量和水平，生态效益良好，社会满意度达95%以上。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 加强森林防火宣传、防灭火演练、林业有害生物防治等，提高群众森林防火及林业有害防治知晓率。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 65.50 | 65.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 65.50 | 65.50 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | ＝ | 3.36 | 万亩 | 3.36 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成率 | ＝ | 3.36 | 万亩 | 3.36 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023.12 | 年 | 2023.12 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 涵养水源、保护环境 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 林场高质量发展 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目调整后预算数65.5万元，预算执行数65.5万元，预算执行率100%，自评得分100分。该项目保障森林资源安全，提高森林资源管护质量和水平，生态效益良好，社会满意度达95%以上。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：蒋燕 | | | | | 财务负责人：何相君 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172424T000010055044-护林防火专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县红旗国有林场部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县红旗国有林场 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 充分利用各种形式加强森林防火宣传，提升森林防火技防水平，提高综合防控能力，维护生态安全。 | | | | | 积极完成项目前期相关工作 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 插旗管护站三工区至焦炭坪修建泥结碎石路里程3公里。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 0 | *该项目年中增加，目前正积极完成前期工作，尚未进行支付。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | ＝ | 3.36 | 万亩 | 3.36 | 20 | 20 | *该项目年中增加，目前正积极完成前期工作，尚未进行支付。* |
| 质量指标 | 完成率 | ＝ | 3.36 | 万亩 | 3.36 | 20 | 20 |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023.12 | 年 |  | 20 | 0 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维护生态安全 | 定性 | 好坏 |  |  | 10 | 0 |
| 可持续影响指标 | 维护国有林资源安全 | 定性 | 好坏 |  |  | 10 | 0 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 0 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 40 |
| 评价结论 | *该项目正积极完成前期工作，尚未进行支付，故自评得分40分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）评审设计费较低，无单位参与竞标。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）加快项目推进进度，尽快完成项目实施内容并完成资金支付。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：雷鸣 | | | | | 财务负责人：何相君 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | | | | | | | | | | |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表