

2023 年度
国有延津林场部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 国有延津林场概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 国有延津林场概况

一、部门职责

承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；编制国有林场发展规划；加强森林防火建设、组织火灾扑救；开展科学验收和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源等工作。

二、机构设置

国有延津林场内设机构 8 个，包括：办公室、人财股、生产技术股、公园管理股、西荒林区、刘庄林区、陶庄林区、汲津浦林区。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：国有延津林场，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：国有延津林场

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	822.96	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	215.00	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	57.72
	9		九、卫生健康支出	40	20.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	215.00
	12		十二、农林水支出	43	704.78
	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	39.95
	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	1,037.96	本年支出合计	58	1,037.96
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	
总计	31	1,037.96	总计	26	1,037.96

注：本表反映部门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

公开 02 表

单位：万元

部门名称：国有延津林场

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,037.96	1,037.96					
208	社会保障和就业支出	57.72	57.72					
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34					
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					
210	卫生健康支出	20.52	20.52					
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52					
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52					
212	城乡社区支出	215.00	215.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.00	215.00					
2120803	城市建设支出	215.00	215.00					
213	农林水支出	704.78	704.78					
21302	林业和草原	704.78	704.78					
2130204	事业机构	704.78	704.78					
221	住房保障支出	39.95	39.95					
22102	住房改革支出	39.95	39.95					
2210201	住房公积金	39.95	39.95					

注：本表反映部门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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：国有延津林场

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,037.96	822.96	215.00			
208	社会保障和就业支出	57.72	57.72				
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34				
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
210	卫生健康支出	20.52	20.52				
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52				
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52				
212	城乡社区支出	215.00		215.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.00		215.00			
2120803	城市建设支出	215.00		215.00			
213	农林水支出	704.78	704.78				
21302	林业和草原	704.78	704.78				
2130204	事业机构	704.78	704.78				
221	住房保障支出	39.95	39.95				
22102	住房改革支出	39.95	39.95				
2210201	住房公积金	39.95	39.95				

注：本表反映部门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

部门名称：国有延津林场

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	822.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.00	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	57.72	57.72		
	9		九、卫生健康支出	41	20.52	20.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	215.00		215.00	
	12		十二、农林水支出	44	704.78	704.78		
	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	39.95	39.95		
	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	1,037.96	本年支出合计	59	1,037.96	822.96	215.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,037.96	总计	64	1,037.96	822.96	215.00	

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支出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

部门名称：国有延津林场

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		822.96	822.96	
208	社会保障和就业支出	57.72	57.72	
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	20.52	20.52	
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	
213	农林水支出	704.78	704.78	
21302	林业和草原	704.78	704.78	
2130204	事业机构	704.78	704.78	
221	住房保障支出	39.95	39.95	
22102	住房改革支出	39.95	39.95	
2210201	住房公积金	39.95	39.95	

注：本表反映部门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

部门名称：国有延津林场

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	635.89	302	商品和服务支出	168.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.12	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.63	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	12.76
30106	伙食补助费	13.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.00	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	121.55	30206	电费	16.17	31003	专用设备购置	1.88
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	30208	取暖费		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	29.76	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.59	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	5.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	10.88
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	641.59		公用经费合计				181.37

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。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

公开 07 表
单位：万元

部门名称：国有延津林场

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			215.00	215.00		215.00	
212	城乡社区支出		215.00	215.00		215.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		215.00	215.00		215.00	
2120803	城市建设支出		215.00	215.00		215.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：国有延津林场

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：国有延津林场

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,037.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 449.18 万元，下降 30.20%。主要原因是 2023 年金光华公司相关资金项目申请预算资金减少，导致收支均减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,037.96 万元，其中：财政拨款收入 1,037.96 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,037.96 万元，其中：基本支出 822.96 万元，占 79.29%；项目支出 215.00 万元，占 20.71%。

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 1,037.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 449.18 万元，下降 30.20%。主要原因是 2023 年金光华公司相关资金项目申请预算资金减少，导致收支均减少。

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 822.96 万元，占支出合计的 79.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.01 万元，增长 19.97%。主要原因是土地承包费返还项目预算资金增加导致一般公共预算财政拨款增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 822.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.72 万元，占 7.01%；卫生健康（类）支出 20.52 万元，占 2.49%；农林水（类）支出 704.78 万元，占 85.64%；住房保障（类）支出 39.95 万元，占 4.86%。

（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 857.18 万元，支出决算为 822.96 万元，完成年初预算的 96.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.89 万元，支出决算为 53.34 万元，完成年初预算的 92.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度退休人员 3 名导致决算数小于年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 86.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度退休人员 3 名导致决算数小于年初预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.71 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度退休人员 3 名导致决算数小于年初预算。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 725.78 万元，支出决算为 704.78 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公用经费导致决算数小于年初预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.42 万元，支出决算为 39.95 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度退休人员 3 名导致决算数小于年初预算。

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 822.96 万元。其中：人员经费 641.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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；公用经费 181.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 215.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 2023 年金光华公司相关资金项目申请预算 215 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支

财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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

我部门不是行政机关，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 80.00 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 万元、政府采购工程支出 50.00 万元、政府采购服务支出 10.00 万元。授予中小企业合同金额 80.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 80.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效管理工作。通过对项目资金开展绩效管理，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，提高了资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效自评促进了我部门职能工作的正常开展，各项工作正常运转，政府、企业、广大群众对我部门项目工作的社会满意度得到了明显提高。并根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

富余职工工作经费项目：根据《延津县人民政府关于印发国有延津林场改革实施细则》延政办【2018】78号文件精神，国有延津林场富余职工纳入预算，该项目需财政负担5年，至2023年止，本年度申请财政预算资金50.00万元，已经完成目标任务。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分98.11分，属于“优”。

合同制工人转岗工资项目：根据国有延津林场改制规定，合同制转岗工人工资 71.00 万元申请纳入预算，已经完成目标任务。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 99.50 分，属于"优"。

金光华公司相关资金项目；2023 年度申请预算资金 215.00 万元，已完成目标任务；综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 92.16 分，属于"优"。

按照土地承包费返还 60%项目：为保障国有延津林场机关后勤正常运转，特申请 2023 年预算经费 207.60 万元，已完成目标任务；综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 99.40 分，属于"优"。

豫财环资【2022】133 号 2023 年中央森林生态效益补偿资金项目：上级拨付专项资金 3.3 万元，已经完成目标任务；综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 100.00 分，属于"优"。

存在的问题：个别项目会计分录有误，后期及时改正。

改进建议：加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用

等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行。强化支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门未开展重点项目绩效评价工作。

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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		富余职工工资经费						
主管部门		国有延津林场		实施单位		国有延津林场		
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:	50	50	40.56	10	81.12 %	8.11	
	财政拨款	50	50	40.56	-	81.12 %	-	
	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	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固国有延津林场发展改革成果，促进林场工作健康有序稳步发展			完成年度目标任务				
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	工资经费总成本	≤50万元	40.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	富余职工人数	≥20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	工资支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障林场工作正常运行，提高职工工作积极性	明显保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	富余职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.11		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023金光华公司相关资金						
主管部门		国有延津林场		实施单位		国有延津林场		
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	994.26	215	10	21.62 %	2.16	
	财政拨款	0	994.26	215	-	21.62 %	-	
	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		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固国有延津林场改革成果，促进林场工作健康有序稳步发展。			完成年度目标任务。				
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	项目资金总成本	=1100万元	215万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	欠款公司数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	支付精准率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期还款率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障林场工作顺利 进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	金光华公司满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.16		

部门整体支出绩效自评情况表									
部门(单位)名称		国有延津林场							
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	857.18	1851.44	1037.96	10	56.06%	6.23		
	资金来源: (1) 财政拨款	857.18	1851.44	1037.96	-	56.06%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	承担保护和培育森林资源, 维护国家生态安全和木材安全; 编制国有林场发展规划。加强森林防火建设, 组织火灾扑救; 开展科学验收和技术创新, 推广先进技术, 保护林业生态文化资源等工作。安置转制职工正常工作需求, 保障职工正常工作。巩固国有延津林场改革成果, 促进林场工作健康有序稳步发展。			完成年度目标任务。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
主要任务1: 富余职工工资经费		根据《延津县人民政府关于印发国有延津林场改革实施细则》延政办【2018】78号文件精神, 国有延津林场富余职工纳入预算, 该项目需财政负担5年, 至2023年止, 本年度申请财政预算资金52万元		完成年度目标任务					
主要任务2: 合同制工人转岗工资项目		根据国有延津林场改制规定, 合同制转岗工人工资71万元申请纳入预算		完成年度目标任务					
主要任务3: 按照土地承包费返还60%		按照林场现行管理模式, 为促进生产经营单位正常运转, 需进行土地承包费返还模式, 以便林场正常生产经营, 特申请2023年土地承包费返还207.6万元纳入预算。		完成年度目标任务					
主要任务4: 豫财环资【2022】133号2023年中央森林生态效益补偿资金		豫财环资【2022】133号2023年中央森林生态效益补偿资金, 拨付国有延津林场补偿金3.3万元		完成年度目标任务					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	4%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤3%	2%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	95%	1	0.95	-5.00	以后严格执行政府采购管理规定
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	95%	2	1.9	-5.00	严格遵照管理规定执行
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	95%	2	1.9	-5.00	将资产管理规定运用到实际中
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		重点工作2计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		重点工作3计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		重点工作4计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		年度工作目标2实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		年度工作目标3实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标4实现率	=100%	100%	3	3	0.00	

效益指标	履职效益	经济效益	明显	95%	10	9.5	-5.00	提高经济效益产出
		社会效益	明显	95%	15	14.25	-5.00	提升服务意识，满足服务对象需求
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.73		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		合同制工人转岗工资项目						
主管部门		国有延津林场		实施单位		国有延津林场		
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:	71	71	67.45	10	95.0%	9.50
		财政拨款	71	71	67.45	-	95.0%	-
		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	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格遵照预算绩效规定		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付合同制转岗工人工资,保障林场工作正常运转			完成目标任务				
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	工资总成本	≤71万元	67.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度合同制工人转岗人数	=51人	51人	10	10	0.00	
	质量指标	工资支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高转岗职工工作积极性	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	转岗职工满意度	=90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财环资【2022】133号2023年中央森林生态效益补偿资金						
主管部门		国有延津林场		实施单位		国有延津林场		
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:	3.3	3.3	3.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	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		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固国有延津林场生态效益持续向好发展			完成年度目标任务				
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	补偿金额	=3.3万元	3.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改革林场面积	=3239亩	3239亩	10	10	0.00	
	质量指标	林场改革验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改革按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高林场整体履职能力和服务效率	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善区域空气质量, 维护森林生态	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		按照土地承包费返还60%							
主管部门		国有延津林场		实施单位			国有延津林场		
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:	207.6	207.6	195.08	10	93.97 %	9.40	
		财政拨款	207.6	207.6	195.08	-	93.97 %	-	
		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	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
预算绩效管理情况			严格预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照林场现行管理模式，为促进生产经营单位正常运转，需进行土地承包费返还模式，以便林场正常生产经营，特申请2023年土地承包费返还207.6万元纳入预算。			完成年度目标任务					
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	土地承包费返还总	≤207.6万元	195.08万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障林场职工人数	≤133人次	133人次	10	10	0.00		
	质量指标	经费发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障林场工作正常运行，提高职工工作积极性	明显保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.4			