



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：327

单位名称：遵化市林业局

二〇二四年九月

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算报表.....	3
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明.....	23
六、机关运行经费支出说明.....	25
七、政府采购支出说明.....	25
八、国有资产占用情况说明.....	25
九、预算绩效情况说明.....	25
十、其他需要说明的情况.....	35
第四部分 相关名词解释.....	36

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责加强对国营东陵林场森林资源的保护和管理；负责“遵化市林业高科技园区”的建设与科技成果的推广和普及；负责林区的消防安全工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门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	遵化市国营东陵林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：遵化市国营东陵林场

2023 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	1,234.00	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	182.04
	9		九、卫生健康支出	40	83.98
	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	928.31
	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	39.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,234.00</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,234.00</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>1,234.00</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,234.00</b>

注：1. 本表反映部门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

编制部门（单位）：遵化市国营东陵林场

2023 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		1,234.00	1,234.00					
208	社会保障和就业支出	182.04	182.04					
20805	行政事业单位养老支出	182.04	182.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.17	137.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.87	44.87					
210	卫生健康支出	83.98	83.98					
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98					
2101102	事业单位医疗	83.98	83.98					
213	农林水支出	928.31	928.31					
21302	林业和草原	928.31	928.31					
2130201	行政运行	570.66	570.66					
2130205	森林资源培育	80.00	80.00					
2130234	林业草原	277.65	277.65					

	防灾减灾							
221	住房保障支出	39.67	39.67					
22102	住房改革支出	39.67	39.67					
2210201	住房公积金	39.67	39.67					

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

编制部门（单位）：遵化市国营东陵  
林场

2023 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		1,234.00	876.35	357.65			
208	社会保障 和就业支 出	182.04	182.04				
20805	行政事业 单位养老 支出	182.04	182.04				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	137.17	137.17				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	44.87	44.87				
210	卫生健康 支出	83.98	83.98				
21011	行政事业 单位医疗	83.98	83.98				
2101102	事业单位 医疗	83.98	83.98				
213	农林水支 出	928.31	570.66	357.65			
21302	林业和草 原	928.31	570.66	357.65			
2130201	行政运行	570.66	570.66				
2130205	森林资源 培育	80.00		80.00			
2130234	林业草原 防灾减灾	277.65		277.65			
221	住房保障	39.67	39.67				

	支出						
22102	住房改革 支出	39.67	39.67				
2210201	住房公积 金	39.67	39.67				

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

编制部门（单位）：遵化市国营东陵林场

2023 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	1,234.00	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	182.04	182.04		
	9		九、卫生健康支出	41	83.98	83.98		
	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	928.31	928.31		
	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	39.67	39.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,234.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,234.00	1,234.00		
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、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				
<b>总计</b>	32	1,234.00	<b>总计</b>	64	1,234.00	1,234.00		

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

编制部门（单位）：遵化市国营东陵林场

2023 年度

金额单位：万元

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		1,234.00	876.35	357.65
208	社会保障和就业支出	182.04	182.04	
20805	行政事业单位养老支出	182.04	182.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.17	137.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.87	44.87	
210	卫生健康支出	83.98	83.98	
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98	
2101102	事业单位医疗	83.98	83.98	
213	农林水支出	928.31	570.66	357.65
21302	林业和草原	928.31	570.66	357.65
2130201	行政运行	570.66	570.66	
2130205	森林资源培育	80.00		80.00
2130234	林业草原防灾减灾	277.65		277.65
221	住房保障支出	39.67	39.67	
22102	住房改革支出	39.67	39.67	
2210201	住房公积金	39.67	39.67	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门(单位): 遵化市国营东陵林场

2023 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	790.81	302	商品和服务支出	28.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.13	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.80	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		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	141.86	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.87	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.22	30208	取暖费	8.50	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	118.00	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	57.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	4.77	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33	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		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.65	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		847.83	公用经费合计					28.52

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：遵化市国营东陵林场

2023 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。

本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位)：遵化市国

营东陵林场

2023 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：遵化市国营东陵林场

2023 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
15.5		14.35		14.35	1.15	6.15		6.15		6.15	

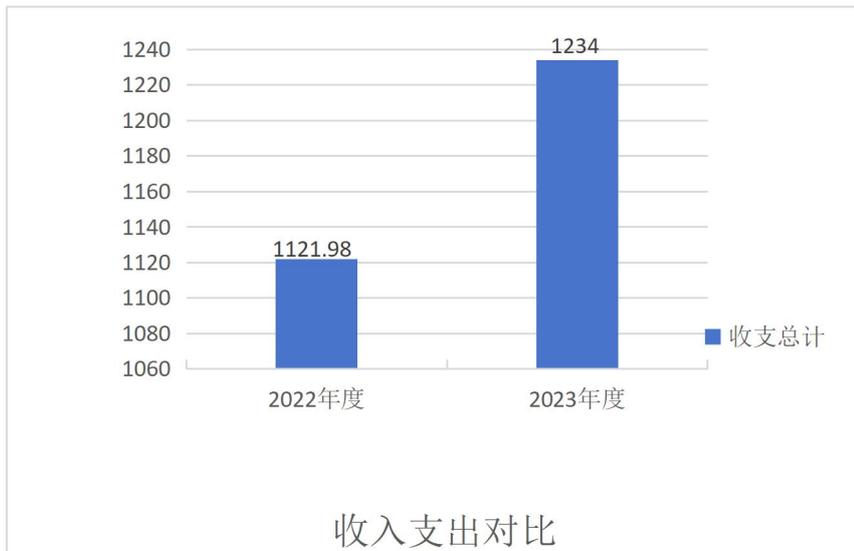
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,234万元。与2022年度决算相比，收支各增加112.02万元，增长9.99%，主要原因是项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,234万元，其中：财政拨款收入1,234万元，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

本部门2023年度本年支出合计1,234万元，其中：基本支出876.35万元，占71.02%；项目支出357.65万元，占28.98%；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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,234 万元,比上年增加 112.02 万元,增长 9.99%, 主要是项目支出增加; 本年支出 1,234 元, 比上年增加 112.02 万元, 增长 9.99%, 主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,234万元,比上年增加112.02万元, 主要是项目支出增加; 本年支出 1,234万元, 比上年增加112.02万元, 增长9.99%, 主要是项目支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年无变化; 本年支出 0 万元, 较上年无变化。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 较上年无变化; 本年支出 0 万元, 较上年无变化。



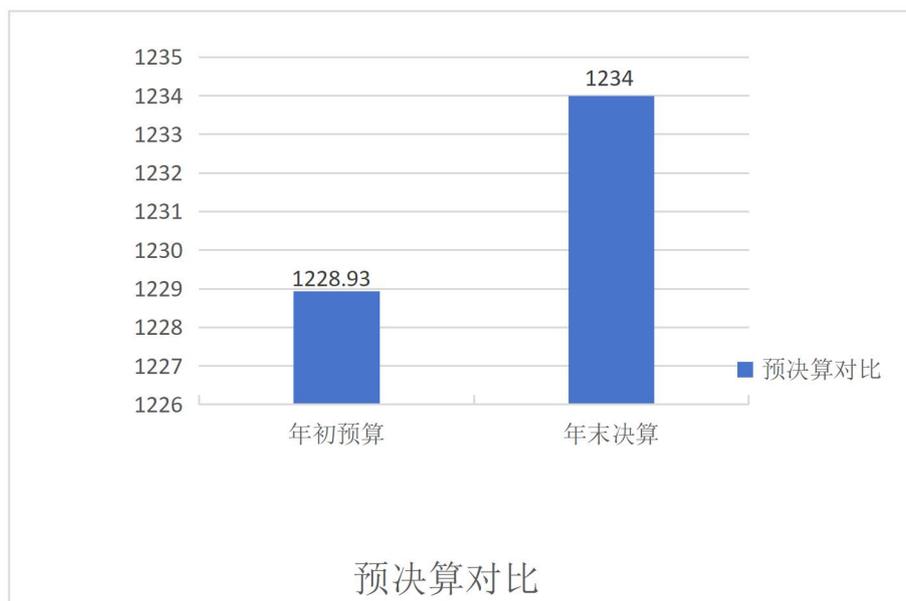
##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,234万元，完成年初预算的100.41%，比年初预算增加5.07万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出1,234万元，完成年初预算的100.41%，比年初预算增加5.07万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,234万元，完成年初预算的 100.41%，比年初预算增加5.07万元，主要原因是项目支出增加；本年支出1,234万元，完成年初预算的100.41%，比年初预算增加5.07万元，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无收支，无年初预算，较上年无变化。

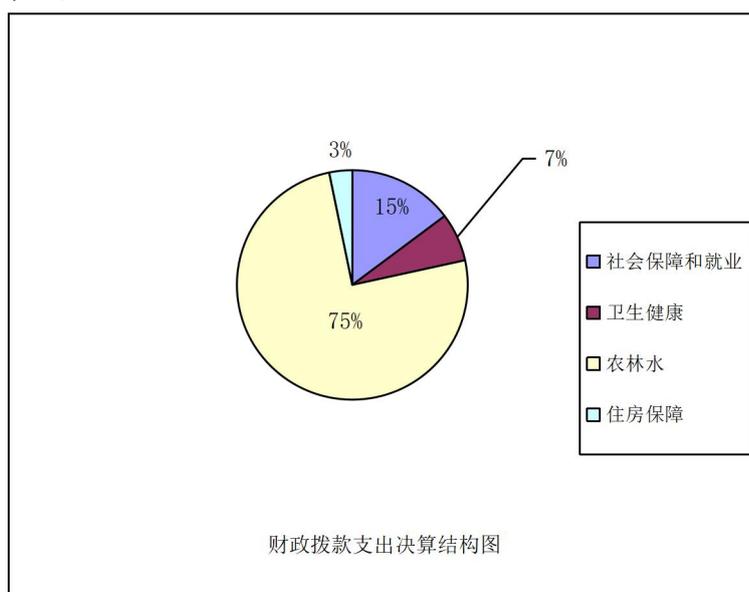
3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收支，无年初预算，较上年无变化。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,234 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 182.04 万元，占 14.75%；卫生健康（类）支出 83.98 万元，占 6.81%；农林水（类）支出 928.31 万元，占 75.23%；住房保障（类）支出 39.67 万元，占 3.22%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 876.35 万元，其中：人员经费 847.83 万元，主要包括基本工资 307.13 万元、津贴补贴 17.25 万元、奖金 36.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 141.86 万元、职业年金缴费 44.87 万元、职工基本医疗保险缴费 85.22 万元、住房公积金 39.67 万元、其他工资福利支出 118 万元、离休费 1.03 万元、退休费 53.81 万元、抚恤金 1.85 万元、奖励金 0.34 万元。

公用经费 28.52 万元，主要包括办公费 1.79 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.47 万元、取暖费 8.5 万元、工会经费 3.67 万元、福利费 4.77 万元、公务用车运行维护费 6.15 万元、其他交通费用 0.33 万元、其他商品和服务支出 1.65 万元。

## 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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.5 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 39.68%，较预算减少 9.35 万元，降低 60.32%，主要是公务用车运行费减少，厉行节约不增加不必要 的“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 1.2 万元，降低 16.33%，主要是公务用车运行费减少，厉行节约不增加不必要 的“三公”经费支出。

### （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。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化,主要是厉行节约不增加“三公”经费支出；较上年持平，无增减变化,主要是厉行节约不增加“三公”经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.35 万元，支出决算

6.15 万元，完成预算的 42.86%，较预算减少 8.2 万元，降低 57.14%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为；较上年减少 1.2 万元，降低 16.33%，主要是公务用车运行费减少，厉行节约不增加不必要的“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 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较预算持平无增减变化，主要是厉行节约不增加不必要的“三公”经费支出；较上年持平无增减变化，主要是厉行节约减少不必要的“三公”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 6.15 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 6.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.2 万元，降低 57.15%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为；较上年减少 1.2 万元，降低 16.33%，主要是公务用车运行费减少，厉行节约不增加不必要的“三公”经费支出。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.15 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.15 万元，降低 100%，主要是执行预算的基础上压缩不必要的招待费用；较上年度持平，主要是我单位公

务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约、艰苦奋斗，压缩不必要的招待费用。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是事业单位没有机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 1 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 6 辆，其他用车 主要是用于森林防火。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 6 个，共涉及资金 357.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，无政府性基金预算项目。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，无国有资本经营预算项目。

组织对“病虫害防治”、“森林防火”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目都完成绩效目标优良，严格按照预算制定的绩效目标运行，达到了有虫无灾的良好局面，保障林木健康生长；预防了山火的发生，保护森林资源安全。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映病虫害防治项目及森林防火项目等 2 个项目绩效自评结果。

### 1、病虫害防治项目

（1）病虫害防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，病虫害防治项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完

成了年初设定的各项绩效目标，完成了森林病虫害防治工作，达到有虫无灾的良好局面。未发现问题。

(2) 病虫害防治项目绩效自评综述：

在病虫害危害前和病虫害已经开始危害时（未形成大面积危害时）进行不同方式的防治工作。通过该项目的实施达到了有虫无灾的良好局面，保障林木健康生长。

病虫害防治项目绩效自评表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5
	决策过程	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5

过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4	4
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分）	3	3
产出	数量指标	综合业务管理工作完成率	各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例	完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。	10	10
	质量指标	全年工作任务达标率	全年工作任务达到预期质量目标情况	完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。	10	10

	时效指标	报销时效性	按照审批程序及时报销	完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 80%以上得 6 分，完成 80%以下得 4 分。	10	10
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 80%以上得 6 分，完成 80%以下得 4 分。	10	10
效果	可持续影响指标	提高发改领域服务保障能力	有利于业务开展，提高服务保障能力	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6
	经济效益指标	节约项目开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6
	社会效益指标	业务保障率	有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6
	生态效益指标	工作环境改善程度	对工作环境的改善程度	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6

	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	完成100%得6分,完成90%以上得5分,完成80%以上得4分,完成80%以下得3分。	6	5
总分					100	99

2023年度项目支出绩效自评表

金额: 万元

项目名称	病虫害防治							
主管部门	327-遵化市林业局部门			实施单位	东陵林场			
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	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标1:达到有虫无灾的良好局面,保障林木健康生长。根据病虫害调查结果,按照防治方案的要求,在病虫害危害前和病虫害已经开始危害时(未形成大面积危害时)进行不同方式的防治工作。			目标1完成情况:达到了有虫无灾的良好局面,保障了林木健康生长				
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	偏差原因
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	1200	1200	10	10	
		质量指标	检疫工作完成率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年10月底前	2023年10月底前	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善生态环境	提供公益性、社会性产品	提供公益性、社会性产品	10	10	
		社会效益指标	对水源的涵养	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤0.1%	≤0.1%	10	10	
		可持续影响指标	减少自然灾害	保护和改善人类的生存环境	保护和改善人类的生存环境	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	9	

预算执行率	10	10	
总分	100	99	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

## 2、森林防火项目

(1) 森林防火项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林防火项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，打造了 31.25 万平方米的防火隔离带，有效的预防了山火的发生。未发现问题。

(2) 森林防火项目绩效自评综述。通过对我场七个林区的巡山调查，将于林区重点地段打防火道，预防山火的发生，保护森林资源安全；有效保护和发展的清东陵森林资源，确保全市森林覆盖率、森林蓄积量和森林保有量、林地保有量稳步增长，推动林业又好又快的发展。

森林防火项目绩效自评表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	标准分	得分
投入	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）	5	5

	决策过程	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）	5	5
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	5
过程	资金管理	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分	4	4
		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	4	4
	组织实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（4分）	4	4
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分）	3	3

产出	数量指标	综合业务管理工作完成率	各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例	完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分。	10	10
	质量指标	全年工作任务达标率	全年工作任务达到预期质量目标情况	完成 100%得 10 分，完成 80%以上得 8 分，完成 80%以上得 6 分，完成 80%以下得 4 分。	10	10
	时效指标	报销时效性	按照审批程序及时报销	完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 80%以上得 6 分，完成 80%以下得 4 分。	10	10
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 80%以上得 6 分，完成 80%以下得 4 分。	10	10
可持续影响指标	提高发改领域服务保障能力	有利于业务开展，提高服务保障能力	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6	
	经济效益指标	节约项目开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。	6	6

效果	社会效益指标	业务保障率	有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率	完成100%得6分,完成90%以上得5分,完成80%以上得4分,完成80%以下得3分。	6	6
	生态效益指标	工作环境改善程度	对工作环境的改善程度	完成100%得6分,完成90%以上得5分,完成80%以上得4分,完成80%以下得3分。	6	6
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	完成100%得6分,完成90%以上得5分,完成80%以上得4分,完成80%以下得3分。	6	6
总分					100	100

### 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	森林防火							
主管部门	327-遵化市林业局部门			实施单位	东陵林场			
2020 年度项目支出绩效自评表		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	<p>目标 1：为保护好东陵国有林区森林资源安全，预防森林火灾的发生，做好护林防火宣传，并在林区重点部位和重点地段（林边、道边、坟边、山脊等）开设防火隔离带，清理可燃物，降低森林火险，实现预防森林火灾的目的。</p> <p>目标 2：实现全年林区无火险、火灾的工作目标。</p>			<p>目标 1 完成情况：做好护林防火宣传，开设防火隔离带，清理可燃物，降低森林火险，实现预防森林火灾的目的。</p> <p>目标 2 完成情况：实现全年林区无火险、火灾的工作目标</p>				
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	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	打防火隔离带面积	31.25 万平方米	31.25 万平方米	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023.12	2023.12	10	10	

	成本指标	预算资金完成率	≥95%	≥95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	改善生态环境	提供公益性产品	提供公益性产品	10	10	
	社会效益指标	对水源的涵养	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益指标	森林火灾受害控制率(%)	≤0.1%	≤0.1%	10	10	
	可持续影响指标	减少自然灾害	保护和改善人类生存环境	保护和改善人类生存环境	10	10	
满意	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

**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、结转至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至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：**指部门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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类