

# 信丰县林政稽查大队 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县林政稽查大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# **第一部分 信丰县林政稽查大队概况**

## **一、单位主要职责**

主要承担组织开展林业法律法规的宣传教育 and 执法培训，贯彻执行有关森林资源保护的方针、政策和法律法规；受林业行政主管部门的委托，受理林业行政案件，实施林业行政处罚等职责。

## **二、机构设置及人员情况**

本单位设立 7 个内设机构，分别是：行政办公室、财务办公室、业务办公室、一中队、二中队、三中队、四中队。

本单位年末在职人员 30 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 2 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 33 人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县林政稽查大队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	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	251.48	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	174.74	八、社会保障和就业支出	39	29.66
	9		九、卫生健康支出	40	16.74
	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	180.99
	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	24.10
	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	246.59
	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	426.22	本年支出合计	58	498.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.67	年末结转和结余	60	19.81
	30			61	
总计	31	517.89	总计	62	517.89

注：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

单位：信丰县林政稽查大队

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
支出功能	科目名称								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
			426.22	251.48					174.74
208		社会保障和就业支出	29.66	29.66					
20805		行政事业单位养老支出	28.29	28.29					
2080501		行政单位离退休	0.60	0.60					
2080502		事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	21.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73					
20808		抚恤	1.27	1.27					
2080899		其他优抚支出	1.27	1.27					
20899		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210		卫生健康支出	16.74	16.74					
21011		行政事业单位医疗	16.74	16.74					
2101102		事业单位医疗	16.74	16.74					
213		农林水支出	180.99	180.99					
21302		林业和草原	180.99	180.99					
2130204		事业机构	180.99	180.99					
221		住房保障支出	24.10	24.10					
22102		住房改革支出	24.10	24.10					
2210201		住房公积金	24.10	24.10					
229		其他支出	174.74						174.74
22999		其他支出	174.74						174.74
2299999		其他支出	174.74						174.74

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：信丰县林政稽查大队

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
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					
			498.08	242.07	256.01			
208		社会保障和就业支出	29.66	24.93	4.73			
20805		行政事业单位养老支出	28.29	23.56	4.73			
2080501		行政单位离退休	0.60	0.60				
2080502		事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	21.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.73		4.73			
20808		抚恤	1.27	1.27				
2080899		其他优抚支出	1.27	1.27				
20899		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210		卫生健康支出	16.74	12.06	4.68			
21011		行政事业单位医疗	16.74	12.06	4.68			
2101102		事业单位医疗	16.74	12.06	4.68			
213		农林水支出	180.99	180.99				
21302		林业和草原	180.99	180.99				
2130204		事业机构	180.99	180.99				
221		住房保障支出	24.10	24.10				
22102		住房改革支出	24.10	24.10				
2210201		住房公积金	24.10	24.10				
229		其他支出	246.59		246.59			
22999		其他支出	246.59		246.59			
2299999		其他支出	246.59		246.59			

注：本表反映部门（单位）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

单位：信丰县林政稽查大队

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	251.48	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	29.66	29.66		
	9		九、卫生健康支出	41	16.74	16.74		
	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	180.99	180.99		
	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	24.10	24.10		
	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	251.48	<b>本年支出合计</b>	59	251.48	251.48		
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	251.48	<b>总计</b>	64	251.48	251.48		

注：本表反映部门(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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：信丰县林政稽查大队

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			251.48	242.07	9.41
208		社会保障和就业支出	29.66	24.93	4.73
20805		行政事业单位养老支出	28.29	23.56	4.73
2080501		行政单位离退休	0.60	0.60	
2080502		事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	21.96	21.96	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.73		4.73
20808		抚恤	1.27	1.27	
2080899		其他优抚支出	1.27	1.27	
20899		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210		卫生健康支出	16.74	12.06	4.68
21011		行政事业单位医疗	16.74	12.06	4.68
2101102		事业单位医疗	16.74	12.06	4.68
213		农林水支出	180.99	180.99	
21302		林业和草原	180.99	180.99	
2130204		事业机构	180.99	180.99	
221		住房保障支出	24.10	24.10	
22102		住房改革支出	24.10	24.10	
2210201		住房公积金	24.10	24.10	

注：本表反映部门(单位)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

单位：信丰县林政稽查大队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	221.89	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16.81	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	62.99	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.20	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	58.81	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	9.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.37	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.67	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		225.26	公用支出合计					16.81

注：本表反映部门(单位)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

单位：信丰县林政稽查大队

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
支出功能分 类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县林政稽查大队

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县林政稽查大队

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.90	2.90	2.67
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.90	2.90	2.67
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	2.90	2.90	2.67
3.公务接待费	6			
(1) 国内接待费	7	—	—	
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县林政稽查大队

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	2
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 517.89 万元，其中年初结转和结余 91.67 万元，比上年增加 23.43 万元，增长 34.34%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 426.22 万元，比上年减少 88.87 万元，下降 17.25%，主要原因：其他资金收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 251.48 万元，占 59.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 174.74 万元，占 41.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 517.89 万元，其中本年支出合计 498.08 万元，比上年增加 6.43 万元，增长 1.31%，主要原因：医保社保基数提高；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 19.81 万元，比上年减少 71.86 万元，下降 78.39%，主要原因：其他资金收入减少。

本年支出的具体构成：基本支出 242.07 万元，占 48.60%；项目支出 256.01 万元，占 51.40%；经营支出 0.00 万元，占



0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 226.37 万元，决算数 251.48 万元，完成年初预算的 111.09%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 24.08 万元，决算数 29.66 万元，完成年初预算的 123.16%。预决算差异主要原因：社保基数提高，增加拨款。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 7.22 万元，决算数 16.74 万元，完成年初预算的 231.91%。预决算差异主要原因：医保基数提高，增加拨款。

（三）农林水支出（类）年初预算数 171.15 万元，决算数 180.99 万元，完成年初预算的 105.75%。预决算差异主要原因：每年薪级工资递增。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 23.92 万元，决算数 24.10 万元，完成年初预算的 100.74%。预决算差异主要原因：住房公积金缴费基数调整。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 221.89 万元，比上年增加 17.46 万元，增长 8.54%，主要原因：医保社保基数提高，增加拨款。

(二)商品和服务支出 16.81 万元,比上年增加 8.22 万元,增长 95.60%,主要原因:2023 年差旅、办公费增加财政预算。

(三)对个人和家庭补助支出 3.37 万元,比上年增加 1.35 万元,增长 66.89%,主要原因:2023 年增加退休人员补贴。

(四)资本性支出 0.00 万元,比上年减少 14.67 万元,下降 100.00%,主要原因:本年没有资本性支出。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.90 万元,决算数 2.67 万元,完成全年预算的 92.06%;决算数比上年减少 17.12 万元,下降 86.51%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本年没有因公出国(境)费。决算数与上年持平,主要原因:本年没有因公出国(境)费。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:本年没有因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.90 万元,决算数 2.67 万元,其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本年没有公务用车购置费。决算数比上年减少 14.67 万元,下降 100.00%,主要原因:本年没有公务用车购置费。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.90 万元，决算数 2.67 万元，完成全年预算的 92.07%，主要原因：压减公务用车运行维护费。决算数比上年减少 2.45 万元，下降 47.87%，主要原因：压减公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年没有公务接待费。决算数与上年持平，主要原因：本年没有公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年没有公务接待费。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本年不是行政及参公单位，没有机关运行经费。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 300.32 万元，占项目支出总额的 100%。其中，3 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位 4 个项目支出绩效自评表如下：

#### 1.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信丰县林政稽查大队 2023 年职业年金财政负担部分		
主管部门	信丰县林业局	实施单位	信丰县林政稽查大队

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.727	4.727	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.726506	4.726506	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	信丰县林政稽查大队 2023 年职业年金财政负担部分			已完成信丰县林政稽查大队 2023 年职业年金财政负担部分				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	信丰县林政稽查 大队 2023 年职业 年金财政负担部 分	$\leq$ 47265.06 元	47265.06	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出 指标	数量指标	缴纳职业年金人 数	=1 人	1	15	15	
		质量指标	缴纳职业年金合 规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	缴纳职业年金及 时率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	增加退休职工职 业年金保障人数	基本达成	基本达成目 标	15	12	没有完全达成预期 目标, 以后尽量完 成。
		生态效益指 标						
	满意 度指 标	服务对象满 意度	退休职工满意度	=100%	100	15	15	
	总分					100	97	

## 2.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信丰县林政稽查大队 23 年其他资金							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林政稽查大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.3	33.3	33.3	10	100	10	
	单位资金	33.3	33.3	33.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	信丰县林政稽查大队 23 年其他资金			已完成信丰县林政稽查大队 23 年其他资金				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	其他资金支出总额	≤33.3 万 元	33.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出 指标	数量指标	其他资金收入总额	≤33.3 万 元	33.3	15	15	
		质量指标	其他资金应收率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	其他资金收入及时 率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	单位增收	≥33.3 万 元	33.3	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	100	

### 3.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年其他资金							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县林政稽查大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600	600	257.605	10	42.93	0	
	单位资金	600	600	257.604509	—	42.93	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年其他资金			年初预算偏大，已完成其他资金 42.93%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他资金支出总额	≤600 万元	257.6045	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他资金收入总额	≤600 万元	257.6045	15	15	
		质量指标	其他资金应收率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	其他资金收入及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单位增收	≥600 万元	257.6045	15	0	年初预算设置目标过大，根据实际情况进行结算。
		社会效益指标						
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	75	

#### 4.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林政稽查大队 23 年机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套							
主管部门	信丰县林业局				实施单位	信丰县林政稽查大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.685	4.685	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.684944	4.684944	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	林政稽查大队 23 年机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套				已完成机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套资金上缴			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套	≤ 46849.44 元	46849.44	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	缴纳机关事业单位退休人员基本医疗保险人数	=10 人	10	15	15	
质量指标		机关事业单位退休人员基本医疗保险合格率	=100%	100	15	15		



		时效指标	退休人员医疗保险缴纳及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加退休职工医疗保障人数	≥10 人	10	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一)财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二)上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三)事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**(四)其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

**(五)年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

### 二、支出科目

**(一)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。

**(二)项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**(三)年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余和经营结余。

### 三、相关专业名词

**(一) “三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**(二) 机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

