

目 录

第一部分 信丰县金盆山林场概况

- 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 信丰县金盆山林场概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市、县有关林业工作的方针、政策和法律法规规章。

(二)负责林场生态保护修复和造林绿化工作。

(三)负责林场森林、湿地资源的监督管理。

(四)负责林场陆生野生动植物资源监督管理。

(五)负责推进林场改革相关工作。

(六)拟订林场产业发展规划，提出林业产业政策建议，指导和推动林业产业高质量发展。

(七)负责林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

(八)落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治计划和防护标准并付诸实施，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(九)负责林场安全生产监督管理工作。

(十)负责林场生态环境保护和节能减排工作，落实生态环境保护责任制。

(十一)负责林场科技、教育、人才队伍建设工作，开展

林业科学技术的对外交流与合作。

(十二)完成县委、县政府、林业局及其他上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：综合办公室、生产办公室、林政办公室、党务办公室、财务办公室、园林建设办公室。

本单位年末在职人员 55 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 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：信丰县金盆山林场

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	786.18	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	42.92	八、社会保障和就业支出	39	85.60
	9		九、卫生健康支出	40	27.85
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	964.45
	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	83.07
	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	42.92
	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	829.10	本年支出合计	58	1,223.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	394.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,223.88	总计	62	1,223.88

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：信丰县金盆山林场

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
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			829.10	786.18					42.92
208	社会保障和就业支出		85.60	85.60					
20805	行政事业单位养老支出		84.73	84.73					
2080501	行政单位离退休		0.70	0.70					
2080502	事业单位离退休		1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		74.27	74.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.56	8.56					
20808	抚恤		0.21	0.21					
2080899	其他优抚支出		0.21	0.21					
20899	其他社会保障和就业支出		0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.66	0.66					
210	卫生健康支出		27.85	27.85					
21011	行政事业单位医疗		27.85	27.85					
2101102	事业单位医疗		27.85	27.85					
211	节能环保支出		20.00	20.00					
21199	其他节能环保支出		20.00	20.00					
2119999	其他节能环保支出		20.00	20.00					
213	农林水支出		569.66	569.66					
21302	林业和草原		569.66	569.66					
2130202	一般行政管理事务		48.77	48.77					
2130204	事业机构		515.90	515.90					
2130299	其他林业和草原支出		5.00	5.00					
221	住房保障支出		83.07	83.07					
22102	住房改革支出		83.07	83.07					
2210201	住房公积金		83.07	83.07					
229	其他支出		42.92						42.92
22999	其他支出		42.92						42.92
2299999	其他支出		42.92						42.92

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：信丰县金盆山林场

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
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					
			1,223.88	702.08	521.81			
208		社会保障和就业支出	85.60	77.04	8.56			
20805		行政事业单位养老支出	84.73	76.17	8.56			
2080501		行政单位离退休	0.70	0.70				
2080502		事业单位离退休	1.20	1.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	74.27	74.27				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.56		8.56			
20808		抚恤	0.21	0.21				
2080899		其他优抚支出	0.21	0.21				
20899		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210		卫生健康支出	27.85	26.07	1.78			
21011		行政事业单位医疗	27.85	26.07	1.78			
2101102		事业单位医疗	27.85	26.07	1.78			
211		节能环保支出	20.00		20.00			
21199		其他节能环保支出	20.00		20.00			
2119999		其他节能环保支出	20.00		20.00			
213		农林水支出	964.45	515.90	448.55			
21302		林业和草原	964.45	515.90	448.55			
2130202		一般行政管理事务	48.77		48.77			
2130204		事业机构	515.90	515.90				
2130207		森林资源管理	394.79		394.79			
2130299		其他林业和草原支出	5.00		5.00			
221		住房保障支出	83.07	83.07				
22102		住房改革支出	83.07	83.07				
2210201		住房公积金	83.07	83.07				
229		其他支出	42.92		42.92			
22999		其他支出	42.92		42.92			
2299999		其他支出	42.92		42.92			

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：信丰县金盆山林场

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	786.18	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	85.60	85.60		
	9		九、卫生健康支出	41	27.85	27.85		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	569.66	569.66		
	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	83.07	83.07	
	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	786.18	本年支出合计	59	786.18	786.18	
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			
总计	32	786.18	总计	64	786.18	786.18	

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：信丰县金盆山林场

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			786.18	702.08	84.11
208		社会保障和就业支出	85.60	77.04	8.56
20805		行政事业单位养老支出	84.73	76.17	8.56
2080501		行政单位离退休	0.70	0.70	
2080502		事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	74.27	74.27	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.56		8.56
20808		抚恤	0.21	0.21	
2080899		其他优抚支出	0.21	0.21	
20899		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210		卫生健康支出	27.85	26.07	1.78
21011		行政事业单位医疗	27.85	26.07	1.78
2101102		事业单位医疗	27.85	26.07	1.78
211		节能环保支出	20.00		20.00
21199		其他节能环保支出	20.00		20.00
2119999		其他节能环保支出	20.00		20.00
213		农林水支出	569.66	515.90	53.77
21302		林业和草原	569.66	515.90	53.77
2130202		一般行政管理事务	48.77		48.77
2130204		事业机构	515.90	515.90	
2130299		其他林业和草原支出	5.00		5.00
221		住房保障支出	83.07	83.07	
22102		住房改革支出	83.07	83.07	
2210201		住房公积金	83.07	83.07	

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：信丰县金盆山林场

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
301	工资福利支出	698.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.91	30202	印刷费		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	189.38	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	149.09	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.50	30215	会议费		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	2.50	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	1.00	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		312	对企业补助	
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		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	
						399	其他支出	
						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		702.08	公用支出合计					

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：信丰县金盆山林场

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
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：信丰县金盆山林场

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：信丰县金盆山林场

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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
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	—	—	
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：信丰县金盆山林场

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	0
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	6
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 1223.88 万元，其中年初结转和结余 394.79 万元，比上年减少 459.93 万元，下降 53.81%；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 829.10 万元，比上年减少 1560.92 万元，下降 65.31%，主要原因：压减开支，项目收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 786.18 万元，占 94.82%；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 42.92 万元，占 5.18%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1223.88 万元，其中本年支出合计 1223.88 万元，比上年减少 1626.06 万元，下降 57.06%，主要原因：压减开支，项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 394.79 万元，下降 100.00%，主要原因：经营收支未纳入一体化核算。

本年支出的具体构成：基本支出 702.08 万元，占 57.36%；

项目支出 521.81 万元，占 42.64%；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 719.41 万元，决算数 786.18 万元，完成年初预算的 109.28%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 79.01 万元，决算数 85.60 万元，完成年初预算的 108.34%。预决算差异主要原因：社会保障和就业缴费标准提高。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 24.29 万元，决算数 27.85 万元，完成年初预算的 114.64%。预决算差异主要原因：医保类缴费标准提高。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异主要原因：新增 2023 年百场兴百业项目支出。

（四）农林水支出（类）年初预算数 533.04 万元，决算数 569.66 万元，完成年初预算的 106.87%。预决算差异主要原因：新增金盆山自然保护区管理站项目支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 83.07 万元，决算数 83.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

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

702.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 698.58 万元，比上年增加 55.45 万元，增长 8.62%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无财政拨款商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.50 万元，比上年增加 1.48 万元，增长 73.14%，主要原因：新增财政遗属补助人员。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无财政拨款资本性支出。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：本年无财政拨款因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无财政拨款因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无财政拨款因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本年无财政拨款公车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无财政拨款公车购置支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无财政拨款公车运行维护支出。决算数与上年持平,主要原因：本年无财政拨款公车运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 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：本年无财政拨款公务接待支出。决算数与上年持平,主要原因：本年无财政拨款公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年无财政拨款国内公务接待。

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：本年无机关运行经费支出。

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 4.37 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 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 4.37 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 4.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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6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0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6辆，其他用车主要是用于用于森林防火和营林生产。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6个全面开展绩效自评，共涉及资金40.23万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0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6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	金盆山林场 2023 年百场百业
------	------------------

主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县金盆山林场			
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证培育乡土珍贵树种容器苗 11 万株以上且成活率达 95% 以上；带动周边贫困户实现增收			培育乡土珍贵树种容器苗 11 万株以上且成活率达 95% 以上；带动周边贫困户实现增收。				
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	培育乡土珍贵树种苗木支出	≤37.3 万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年出圃乡土珍贵树种苗木	≥11 万 株	11	20	20	
		质量指标	培育乡土珍贵树种苗木成活率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	年出圃乡土珍贵树种苗木时间	4 月底	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	景观修复的效果和森林质量	基本 达成	基本达成 目标	20	16	景观修复效果和森林质量未达到预期效果, 需要改进。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	96		

2.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信丰县金盆山林场 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		信丰县金盆山林场		
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	4.513	4.513	10	100	10
		政府预算资金		0	4.512554	4.512554	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	信丰县金盆山林场 2023 年职业年金财政负担部分。				已完成信丰县金盆山林场 2023 年职业年金财政负担部分支付，保障退休职工满意度。				
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	信丰县金盆山林场 2023 年职业年金财政负担部分	≤45125.54 元	45125.54	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	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	=100%	100	15	15			
总分						100	100		

3.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金盆山林场 23 年其他资金							
主管部门		信丰县林业局			实施单位		信丰县金盆山林场		
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		300	300	9.896	10	3.3	0

	单位资金	300	300	9.895734	—	3.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	金盆山林场 23 年其他资金			年初预算做大，未完成，执行率 3.3%。				
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	≤300 万元	10	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	≤300 万元	300	15	15	
		质量指标	其他资金应收率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	其他资金收入及时效	= 100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	单位增收	≥300 万元	300	20	20	
		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	10	10		
总分						100	90	

4.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	信丰县金盆山林场			
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	1,000	1,340	0	10	0	0	
	单位资金	1000	1340	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年其他资金			年初预算过大，未完成，预算执行 率 0%。				
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	≤1000 万元	0	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	≤1000 万元	0	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	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障各项工作稳定进行	基本达成	基本达成目标	20	16	工作执行率不够高，以后加强执行力度。
		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	10	10	
总分						100	86	

5.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	金盆山林场 23 职业年金财政负担部分							
主管部门	信丰县林业局				实施单位	信丰县金盆山林场		
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	4.047	4.047	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.047464	4.047464	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	金盆山林场 23 职业年金财政负担部分				已完成金盆山林场 23 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	职业年金支出	= 15.75 万元	4	20	0	年初预算 设置过大， 以后据实 设置目标 值。

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职业年金支出人数	≥3人	3	15	15	
		质量指标	职业年金缴纳完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	职业年金缴纳及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工基本权益	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	80	

6.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	金盆山林场 23 年机关事业单位退休人员基本医疗保险							
主管部门	信丰县林业局			实施单位	信丰县金盆山林场			
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	1.778	1.778	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.77786	1.77786	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	金盆山林场 23 年机关事业单位退休人员基本医疗保险			已完成支付金盆山林场 23 年机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套资金。				
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	金盆山林场 23 年机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套资金	≤17778.6 元	17778.6	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医疗保险人数	=12 人	12	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	增加退休人员医疗保障人数	≥12 人	12	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**：指县级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **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。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

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

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **使用非财政拨款结余**：历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余。

(九) **上年结转和结余**：上年全部结转和结余的资金数，包括上年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八) 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。