

信丰县林业发展中心（信丰县自然保护区管理中心）2023 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县林业发展中心（信丰县自然保护区管理中心）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 信丰县林业发展中心（信丰县自然保护区管理中心）概况

一、单位主要职责

- （一）主要承担林业利用外资项目及争资争项实施工作；
- （二）指导全县乡（镇）林业业务工作，负责征占用林地的初审申报并协助监督林地开发利用；
- （三）组织实施全县森林防火宣传教育，设施规划和森林防火预防工作等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：项目股、基层林业工作股、防火股、林业有害生物防治检疫站、油茶产业发展股、资源调查股（林业技术推广站）。

本单位年末在职人员 29 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 19 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：信丰县林业发展中心（信丰县自然保护地管理中心）

2023 年度

公开 01 表
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	230.71	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	451.79	八、社会保障和就业支出	39	50.65
	9		九、卫生健康支出	40	17.08
	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	469.11
	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	18.71
	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	147.12
	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	682.51	本年支出合计	58	702.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	188.36	年末结转和结余	60	168.20
	30			61	
总计	31	870.87	总计	62	870.87

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
金额单位：万元

单位：信丰县林业发展中心（信丰县自然保护区管理中心）
2023 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	682.51	230.71					451.79
208			社会保障和就业支出	50.65	50.65					
20805			行政事业单位养老支出	32.03	32.03					
2080501			行政单位离退休	1.05	1.05					
2080502			事业单位离退休	2.10	2.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	18.04	18.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84					
20808			抚恤	18.54	18.54					
2080801			死亡抚恤	13.79	13.79					
2080899			其他优抚支出	4.75	4.75					
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210			卫生健康支出	17.08	17.08					
21011			行政事业单位医疗	17.08	17.08					
2101102			事业单位医疗	17.08	17.08					
213			农林水支出	290.00	144.28					145.72
21302			林业和草原	290.00	144.28					145.72
2130204			事业机构	276.02	130.30					145.72
2130299			其他林业和草原支出	13.98	13.98					
221			住房保障支出	18.71	18.71					
22102			住房改革支出	18.71	18.71					
2210201			住房公积金	18.71	18.71					
229			其他支出	306.08						306.08
22999			其他支出	306.08						306.08
2299999			其他支出	306.08						306.08

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：信丰县林业发展中心（信丰县自然保护区管理中心） 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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	702.67	187.75	514.91			
208		社会保障和就业支出		50.65	26.02	24.63			
20805		行政事业单位养老支出		32.03	21.19	10.84			
2080501		行政单位离退休		1.05	1.05				
2080502		事业单位离退休		2.10	2.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		18.04	18.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		10.84		10.84			
20808		抚恤		18.54	4.75	13.79			
2080801		死亡抚恤		13.79		13.79			
2080899		其他优抚支出		4.75	4.75				
20899		其他社会保障和就业支出		0.08	0.08				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.08	0.08				
210		卫生健康支出		17.08	11.52	5.55			
21011		行政事业单位医疗		17.08	11.52	5.55			
2101102		事业单位医疗		17.08	11.52	5.55			
213		农林水支出		469.11	130.30	338.81			
21302		林业和草原		469.11	130.30	338.81			
2130204		事业机构		266.77	130.30	136.47			
2130207		森林资源管理		188.36		188.36			
2130299		其他林业和草原支出		13.98		13.98			
221		住房保障支出		18.71	18.71				
22102		住房改革支出		18.71	18.71				
2210201		住房公积金		18.71	18.71				
229		其他支出		147.12	1.20	145.92			
22999		其他支出		147.12	1.20	145.92			
2299999		其他支出		147.12	1.20	145.92			

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：信丰县林业发展中心（信丰县自然保护区管理中心）

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	230.71	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	50.65	50.65		
	9		九、卫生健康支出	41	17.08	17.08		
	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	144.28	144.28		
	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	18.71	18.71		
	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	230.71	本年支出合计	59	230.71	230.71		
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	230.71	总计	64	230.71	230.71		

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：信丰县林业发展中心（信丰县自然保护区管理中心）

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	栏次	1	2	3
			合计	230.71	186.55	44.16
208			社会保障和就业支出	50.65	26.02	24.63
20805			行政事业单位养老支出	32.03	21.19	10.84
2080501			行政单位离退休	1.05	1.05	
2080502			事业单位离退休	2.10	2.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	18.04	18.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.84		10.84
20808			抚恤	18.54	4.75	13.79
2080801			死亡抚恤	13.79		13.79
2080899			其他优抚支出	4.75	4.75	
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210			卫生健康支出	17.08	11.52	5.55
21011			行政事业单位医疗	17.08	11.52	5.55
2101102			事业单位医疗	17.08	11.52	5.55
213			农林水支出	144.28	130.30	13.98
21302			林业和草原	144.28	130.30	13.98
2130204			事业机构	130.30	130.30	
2130299			其他林业和草原支出	13.98		13.98
221			住房保障支出	18.71	18.71	
22102			住房改革支出	18.71	18.71	
2210201			住房公积金	18.71	18.71	

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：信丰县林业发展中心（信丰县自然保护区管理中心） 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	157.81	302	商品和服务支出	19.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.86	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.38	30202	印刷费	0.11	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	11.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30206	电费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	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	0.71	30211	差旅费	10.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.78	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	0.43	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	9.55	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	4.20	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	1.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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	3.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.25	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		167.35	公用支出合计					19.20

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：信丰县林业发展中心（信丰县自然保护地管理中心）
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	栏次	1	2	3	4	5	6
		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

单位：信丰县林业发展中心（信丰县自然保护区管理中心）

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
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

单位：信丰县林业发展中心（信丰县自然保护区管理中心）

2023 年度

公开 09 表
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：信丰县林业发展中心（信丰县自然保护区管理中心） 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	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	2
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 870.87 万元，其中年初结转和结余 188.36 万元，比上年减少 250.10 万元，下降 57.04%；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 682.51 万元，比上年增加 476.43 万元，增长 231.19%，主要原因：项目支出收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 230.71 万元，占 33.80%；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 451.79 万元，占 66.20%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 870.87 万元，其中本年支出合计 702.67 万元，比上年增加 246.49 万元，增长 54.03%，主要原因：项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 168.20 万元，比上年减少 20.16 万元，下降 10.70%，主要原因：单位其他资金减少。

本年支出的具体构成：基本支出 187.75 万元，占 26.72%；项目支出 514.91 万元，占 73.28%；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 206.33 万元，决算数 230.71 万元，完成年初预算的 111.82%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 24.79 万元，决算数 50.65 万元，完成年初预算的 204.31%。预决算差异主要原因：社保调整基数、抚恤金支出增加等。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 5.97 万元，决算数 17.08 万元，完成年初预算的 286.03%。预决算差异主要原因：医保调整基数。

（三）农林水支出（类）年初预算数 156.86 万元，决算数 144.28 万元，完成年初预算的 91.98%。预决算差异主要原因：财政人员减少 1 人。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 18.71 万元，决算数 18.71 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 186.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 157.81 万元，比上年减少 14.18 万元，下降 8.24%，主要原因：财政人员减少 1 人。

（二）商品和服务支出 19.20 万元，比上年增加 13.85 万元，增长 258.99%，主要原因：包含上年度差旅费等在 2023

年支出。

(三)对个人和家庭补助支出 9.55 万元,比上年增加 3.12 万元,增长 48.45%,主要原因:财政人员减少 1 人。

(四)资本性支出 0.00 万元,与上年持平,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 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:本年无出国(境)支出。决算数与上年持平,主要原因:本年无出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:本年无出国(境)支出。

(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:本年无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:本年无公务用车购置。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:本年无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因:本年无公务用车运行维护费支出。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: 本年无公务接待费支出。决算数与上年持平, 主要原因: 本年无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 本年无公务接待费支出。

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: 本单位不是行政单位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 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 0.00%, 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 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 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 2 辆，其他用车主要是用于营林生产及森林防火。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388.71万元，占项目支出总额的100%。其中，5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2023年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	信丰县林业发展中心 2023 年机关事业单位退休职工医保财政配套资金							
主管部门	信丰县林业局				实施单位	信丰县林业发展中心 (信丰县自然保护地管理中心)		
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	5.553	5.553	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.552945	5.552945	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	信丰县林业发展中心 2023 年机关事业单位退休职工医保财政配套资金				已完成林业发展中心 2023 年机关事业单位退休职工医保财政配套资金的支付工作。			
标 绩 效 指	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	信丰县林业发展中心 2023 年机关事业单位退休职工医保财政配套资金	≤55529.45 元	55529.45	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医疗保险人数	=21 人	21	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	≥21 人	21	20	20	
		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	10	10	
总分						100	100	

2.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林业发展中心 23 年其他资金						
主管部门		信丰县林业局			实施单位	信丰县林业发展中心 (信丰县自然保护地管理中心)		
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	7	7	6.543	10	93.47	7	
	单位资金	7	7	6.542937	—	93.47	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	林业发展中心 23 年其他资金			其他资金按要求使用。				
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	≤7 万元	6.5	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	≤7 万元	6.5	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	≥7 万元	6.5	20	16.43	年初预算过大。以后按实际需求做预算。
		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	10	10	
总分						100	93.43	

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		信丰县林业发展中心（信丰县自然保护地管理中心）	
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	800	800	338.005	10	42.25	0	
	单位资金	800	800	338.00512	—	42.25	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年其他资金			其他资金按要求使用。				
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	≤800 万元	338	20	20	年初预算过大。以后据实做预算。
		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	≤800 万元	338	15	15	年初预算过大。以后据实做预算。
		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	≥800 万元	338	20	0	年初预算过大。以后据实做预算。
		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	10	10	
总分						100	70	

4. 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林业发展中心 23 职业年金						
主管部门		信丰县林业局			实施单位	信丰县林业发展中心（信丰县自然保护区管理中心）		
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	10.839	10.839	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.838932	10.838932	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	林业发展中心 23 职业年金			完成 23 年职业年金的支付。				
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	≤11 万元	10.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	应缴人数	≥2 人	2	15	15	
		质量指标	应缴尽缴率	= 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	16	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	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96	

5.项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林业发展中心 23 丧葬抚恤金						
主管部门		信丰县林业局			实施单位	信丰县林业发展中心（信丰县自然保护地管理中心）		
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	13.788	13.788	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.7879	13.7879	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	林业发展中心 23 丧葬抚恤金			已完成林业发展中心 23 年丧葬抚恤金的支付工作。				
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	丧葬抚恤金支出	= 137879 元	137879	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	丧葬抚恤金发放人数	= 1 人	1	15	15	
		质量指标	丧葬抚恤金发放完成率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	丧葬抚恤金发放及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障离世职工家属生活	基本达成	基本达成目标	20	16	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	职工家属满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96	

6. 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信丰县林业发展中心 2023 年机关事业单位退休职工医保财政配套资金		
主管部门	信丰县林业局	实施单位	信丰县林业发展中

							心（信丰县自然保护地管理中心）	
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	5.553	5.553	10	100	10
		政府预算资金	0	5.552945	5.552945	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	信丰县林业发展中心 2023 年机关事业单位退休职工医保财政配套资金				已完成林业发展中心 2023 年机关事业单位退休职工医保财政配套资金的支付工作。			
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	信丰县林业发展中心 2023 年机关事业单位退休 职工医保财政配套资金	≤ 55529.45 元	55529.45	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 医疗保险人数	=21 人	21	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	≥21 人	21	20	20	
		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	10	10	
	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。

