

国有谢家寨林场 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 国有谢家寨林场概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 国有谢家寨林场 2023 年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

第三部分 国有谢家寨林场 2023 年度部门决算情况说明 14

一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...18	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...20	
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20	
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	24
第四部分 其他需要说明的情况.....	24
第五部分 名词解释.....	24
第六部分 附件.....	27

第一部分 国有谢家寨林场概况

一、部门主要职责

- (一) 管理国有林场，促进林业发展；
- (二) 提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益；
- (三) 加强森林资源管护，提供生态公益服务；
- (四) 负责林区森林防火、病虫害防疫、野生动植物资源保护，完善绿色保障体系。
- (五) 完成上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区国有谢家寨林场部门决算由实行独立核算的随州市曾都区国有谢家寨林场决算组成，为公益一类二级事业单位，上级主管部门为随州市曾都区林业局。机构内设有办公室、财务室、护林队。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：随州市曾都区国有谢家寨林场

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,142.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,142.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,142.10	本年支出合计	58	1,142.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,142.10	总计	62	1,142.10

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：随州市曾都区国有谢家寨林场

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,142.10	1,142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,142.10	1,142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,142.10	1,142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,142.10	1,142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：随州市曾都区国有谢家寨林场

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,142.10	984.36	157.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,142.10	984.36	157.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,142.10	984.36	157.75	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,142.10	984.36	157.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：随州市曾都区国有谢家寨林场

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	1,142.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,142.10	1,142.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,142.10	本年支出合计	59	1,142.10	1,142.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,142.10	总计	64	1,142.10	1,142.10	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区国有谢家寨林场

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		1,142.10	984.36	157.75
213	农林水支出	1,142.10	984.36	157.75
21302	林业和草原	1,142.10	984.36	157.75
2130204	事业单位	1,142.10	984.36	157.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：随州市曾都区国有谢家寨林场

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	704.04	302	商品和服务支出	31.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.77	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.84	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.38	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	90.17	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.56	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.09	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	234.88	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.77	30229	福利费	4.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	2.39			
人员经费合计		953.33	公用经费合计					31.03

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：随州市曾都区国有谢家寨林场

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：随州市曾都区国有谢家寨林场

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区国有谢家寨林场

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
0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

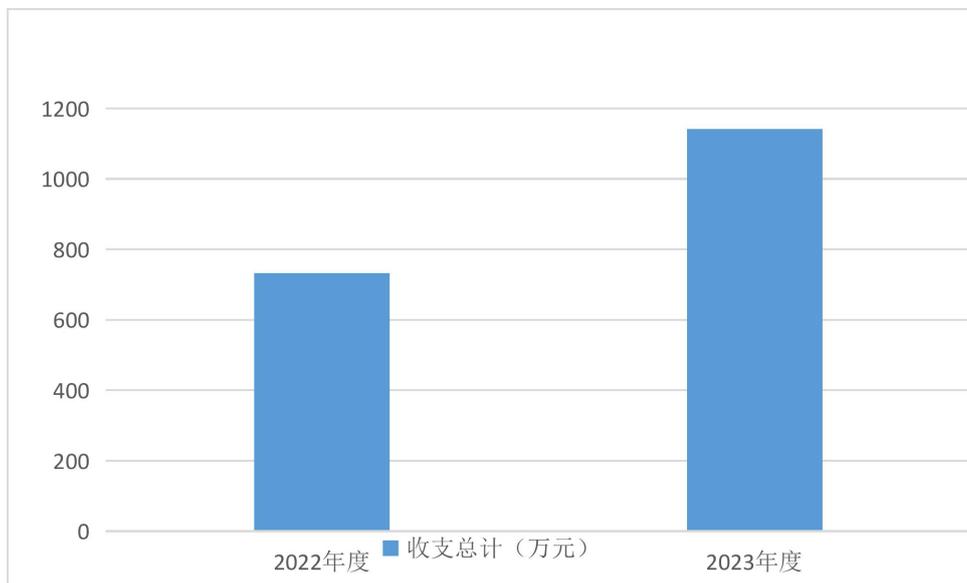
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023 年度收、支总计均为 1142.10 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 409.23 万元，增长 55.84%，主要原因是补发了 2022 年的退休统筹和 2023 年的退休统筹以及在职人员的单列绩效。

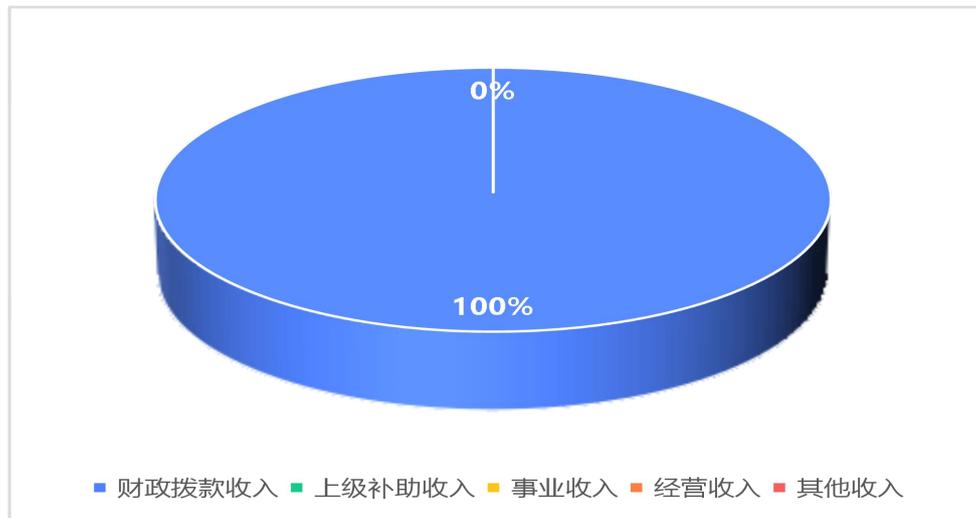
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1142.10 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 409.23 万元，增长 55.84%。其中：财政拨款收入 1142.10 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

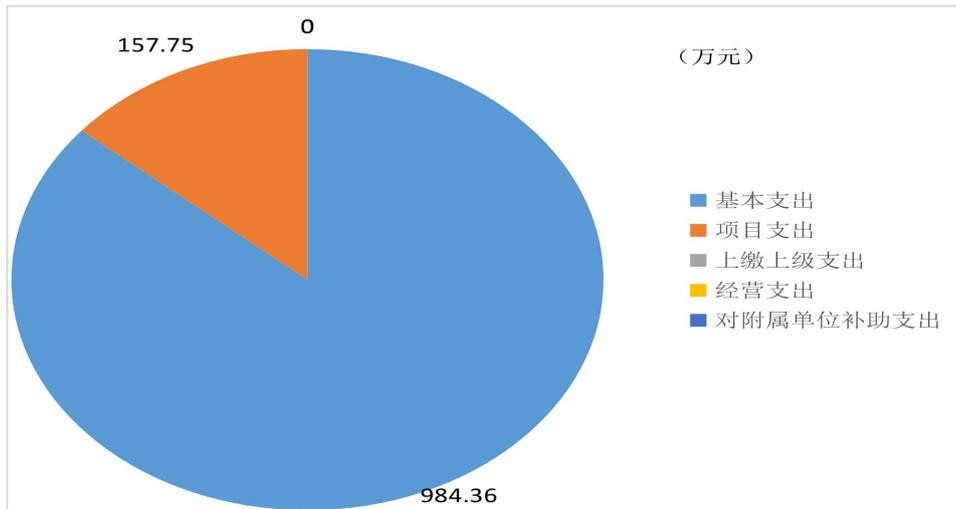
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1142.10 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 409.23 万元，增长 55.84%。其中：基本支出 984.36 万元，占本年支出 86.19%；项目支出 157.75 万元，占本年支出 13.81%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

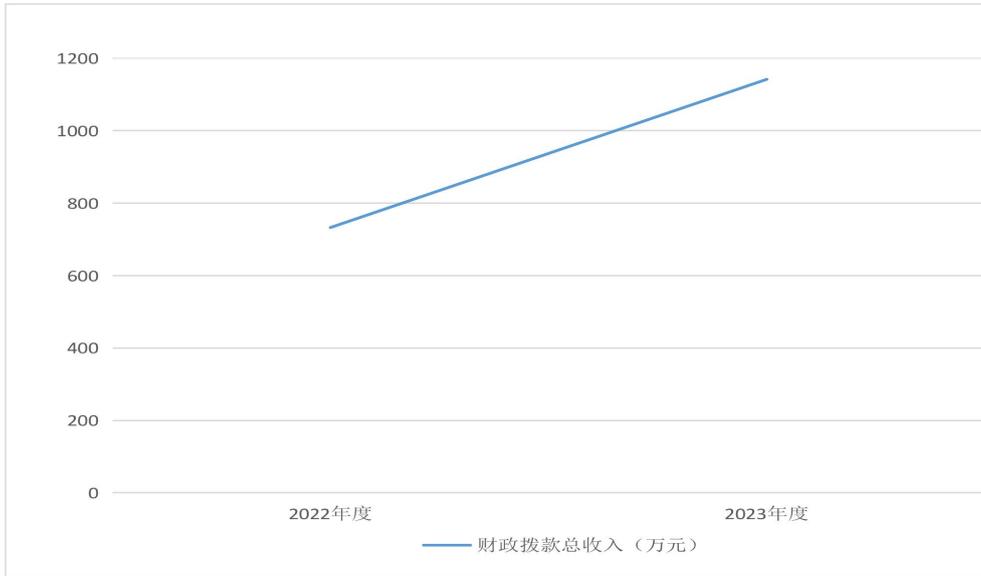


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1142.10 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 409.23 万元，增长 55.84%。主要原因是补发了 2022 年的退休统筹和 2023 年的退休统筹以及在职人员的单列绩效。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1142.10 万元，比 2022 年度决算数增加 409.23 万元。增加主要原因是补发了 2022 年的退休统筹和 2023 年的退休统筹以及在职人员的单列绩效。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1142.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 409.23 万元，增长 55.84%。主要原因是补发了 2022 年和 2023 年的退休统筹以及在职人员的单列绩效。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1142.10 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水（类）支出 740.85 万元，占 64.87%。主要是用于发放人员工资和项目支出等。

2. 社会保障和就业（类）支出 339.37 万元，占 29.71%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资等支出和缴纳社保费用。

3. 卫生健康（类）支出 42.64 万元，占 3.73%。主要用于缴纳医疗保险等。

4. 住房保障（类）支出 19.24 万元，占 1.68%。主要用于按照国家政策规定缴纳住房公积金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 836.59 万元，支出决算为 1142.10 万元，完成年初预算的 136.52%。其中：

1. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构支出：年初预算为 647.19 万元，支出决算为 984.36 万元，完成年初预算的 83.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补发了 2022 年和 2023 年的退休统筹以及在职人员的单列绩效；二是有新进人员。

2. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育支出：年初预算为 189.40 万元，支出决算为 157.75 万元，完成年初预算的 83.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是项目开支节省。

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 953.33 万元，其中：

人员经费 704.04 万元，主要包括：基本工资 169.77 万元、津贴补贴 21.84 万元、奖金 250.38 万元、伙食补助费

13.12 万元、绩效工资 90.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.56 万元、职业年金缴费 19.09 万元、职工基本医疗保险缴费 42.64 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 1.43 万元、住房公积金 19.24 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 6.78 万元、离休费 0 万元、退休费 234.88 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 8.45 万元、生活补助 3.18 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 2.77 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 31.03 万元，主要包括：办公费 2.58 万元、印刷费 2.12 万元、咨询费 1.6 万元、手续费 0 万元、水费 0.01 万元、电费 1.73 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.66 万元、差旅费 0.90 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 3.51 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.19 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0.15 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.31 万元、福利费 4.94 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 6.64 万元、税金及附加费用 0.07 万元、其他商品和服务支出 2.39 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万

元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.92 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 31.52%。较上年减少 0.1 万元，下降 25.64%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制，节省开支。决算数较上年减少的主要原因：响应国家政策，缩减开支。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0%。与上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要

用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，与上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.92 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 20.65%，较上年减少 0.2 万元，下降 51.28%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制，节省开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位无对外宾接待需求。

国内公务接待支出 0.19 万元，接待对象主要是省局工作人员，主要是开展森林公园规划对接事宜和林业病虫害智能化防控及森林防火检查等工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个，18 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位不填写机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 80 万元，其中：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 80 万元。授予中小企业合同金额 80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是森林防火巡护用车 2 台和生产抗旱洒水车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）1 台（套），为森林防火视频监控。

十三、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，共涉及项目 1 个，资金 157.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.81%。从评价情况来看，全面完成了森林管护任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我场按照年初目标责任书要求，全面完成了本年度各项工作任务，全区森林管护工作取得较好成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023 年度森林资源管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 189.40 万元，执行数为 157.75 万元，完成预算 83.29%，主要产出和效益：管理国有林场造林、抚育、间伐、林区道路、防火管理、保护森林资源，维护国家生态安全、社会效益、经济效益良好。完成 500 亩松材线虫病一体化治理、1000 亩森林抚育和森林质量精准提升大径材培育面积 3000 亩，林木长势良好；以及修复 8 株古树，使森林资源得到有效保护，制止乱砍、滥伐和森林火警、火灾的发生，协调好与周边乡镇、村组的关系，森林管护面积达 4.5 万亩，林场巡护工作人员不定时出动到相邻乡村进行森林防火常识和森林防火宣传标语，为增强护林人员的森林防火知识和防火技能，林场还抽调部分骨干参加了上级组织的森林防火技能培训，并组织了一支专业灭火队。一旦发生火情灭火队则来之能战、战之能胜，为林场的森林防火提供了有力保障。下一步改进措施：加强资金管理，积极争取对森林防火及抚育项目资金。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

进一步理清部门职责，规范林业资金管理，强化资金使用

用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，规范了预算编制等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。我们将结合部门绩效评价结果，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构项

2. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育项

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七) 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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度国有谢家寨林场绩效自评表

填报日期：2024 年
10 月 8 日

总
分：
98

单位名称	随州市曾都区国有谢家寨林场				
基本支出总额	984.36		项目支出总额	157.75	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	部门整体 支出总额	836.59	1142.1	136.52%	18
一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完 成值(B)	得分
目标 1(50 分)：森林资源管护					
产出指 标	数量指标	森林资源管护面积 4.5 万 亩	100%	100%	20
		落实森林防火责任制合同		10 份	
		森林火险隐患排查		3 处	
		森林消防技能知识学习培 训		2 次	
	森林质量精准提升大径材 培育面积		3000 亩		
质量指标	无公害防治率	≥80%	≥90%	10	

效益指标	社会效益指标	维护生态安全,促进松材线虫病可持续治理		获得好评	10
	生态效益指标	把森林火灾受害率	0.9 ‰ 以内	0.9 ‰ 以内	10
目标 2(30 分)：森林抚育					
产出指标	数量指标	森林抚育完成面积	1000 亩	1000 亩	10
		古树名木修复数量 (株)	8 株	8 株	
	质量指标	古树名木保护率	≥90%	100%	10
		森林抚育验收合格率	≥90%	≥90%	
		成苗率	≥85%	≥96%	
效益指标	生态效益指标	生态环境持续改善 (是否)	是	是	10
	可持续影响指标	降低自然灾害程度,提高空气质量,改善人民居住环境和生活质量。	是	是	
	社会公众或服务对象满意度	保护区职工、周边群众满意度	≥90%	≥90%	
约束性指标		资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过 70 分。		
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	虽然 2023 年我单位严格执行年初预算,但由于预算编制的不可控性,导致全年预算实际支出比年初编制数高很多,偏离较大,预算编制的合理性还有待进一步提高。				
改进措施及结果应用方案	规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需更加科学。				

备注：

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度森林资源管护项目绩效评价自评表

2023 年度森林资源管护项目自评表

填报日期：2024 年 10 月
8 日

总分：98.5 分

项目名称	森林资源资金				
主管部门	曾都区林业局	项目实施单位	随州市曾都区国有谢家寨林场		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 支付项目 <input type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	189.4	157.75	83%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	古树名木 修复数量 (株)	8	100%	4

		松线虫治理面积（万亩）	0.05	100%	5
		抚育面积（万亩）	0.1	100%	10
	质量指标	古树名木保护率	≥90%	100%	4.5
	时效指标	古树名木修复当期完成率	≥90%	100%	5
		抚育面积完成率	100%	100%	10
效益指标 (40分)	社会效益	森林资源安全得到保障	完成	完成	15
	生态效益	减少水土流失效果	有一定成效	是	15
	可持续影响指标	森林生态环境是否好转	持续好转	持续好转	10
总分	98.5分				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

