

# 广德市林业发展中心 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 广德市林业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 广德市林业发展中心 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明细表

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

## 第三部分 广德市林业发展中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 广德市林业发展中心概况

### 一、主要职责

推进全市林业发展，贯彻执行中央、省、市、市委关于林业工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，主要承担全市林业工作。

### 二、单位决算构成

广德市林业发展中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算。

## 第二部分 广德市林业发展中心 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市林业发展中心

金额单位：万元

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	5130.38	一、一般公共服务支出	32	5.30
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	189.97
	9		九、卫生健康支出	40	46.94
	10		十、节能环保支出	41	22.06
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4757.96
	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	108.15
	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	
本年收入合计	27	5130.38	本年支出合计	58	5130.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	5130.38	总计	62	5130.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：广德市林业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	5.30	5.30						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30						
2010301			行政运行	0.30	0.30						
20132			组织事务	5.00	5.00						
2013201			行政运行	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	189.97	189.97						
20805			行政事业单位养老支出	189.97	189.97						
2080502			事业单位离退休	6.08	6.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.30	61.30						
210			卫生健康支出	46.94	46.94						
21011			行政事业单位医疗	46.94	46.94						
2101102			事业单位医疗	46.94	46.94						
211			节能环保支出	22.06	22.06						
21104			自然生态	22.06	22.06						

	保护								
2110404	生物及物种资源保护	11.00	11.00						
2110405	草原生态修复治理	11.06	11.06						
213	农林水支出	4,757.96	4,757.96						
21302	林业和草原	4,757.96	4,757.96						
2130204	事业单位	1,430.22	1,430.22						
2130205	森林资源培育	298.70	298.70						
2130207	森林资源管理	428.28	428.28						
2130209	森林生态效益补偿	537.41	537.41						
2130211	动植物保护	29.99	29.99						
2130221	产业化管理	300.00	300.00						
2130234	林业草原防灾减灾	535.26	535.26						
2130299	其他林业和草原支出	1,198.11	1,198.11						
221	住房保障支出	108.15	108.15						
22102	住房改革支出	108.15	108.15						
2210201	住房公积金	91.73	91.73						
2210202	提租补贴	16.42	16.42						

注：本表反映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：广德市林业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				5,130.38	2,123.99	3,006.39			
201			一般公共服务支出	5.30	5.00	0.30			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30			
2010301			行政运行	0.30		0.30			
20132			组织事务	5.00	5.00				
2013201			行政运行	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	189.97	189.97				
20805			行政事业单位养老支出	189.97	189.97				
2080502			事业单位离退休	6.08	6.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.30	61.30				
210			卫生健康支出	46.94	46.94				
21011			行政事业单位医疗	46.94	46.94				
2101102			事业单位医疗	46.94	46.94				
211			节能环保支出	22.06		22.06			

21104	自然生态保护	22.06		22.06			
2110404	生物及物种资源保护	11.00		11.00			
2110405	草原生态修复治理	11.06		11.06			
213	农林水支出	4,757.96	1,773.93	2,984.03			
21302	林业和草原	4,757.96	1,773.93	2,984.03			
2130204	事业机构	1,430.22	1,363.93	66.30			
2130205	森林资源培育	298.70		298.70			
2130207	森林资源管理	428.28		428.28			
2130209	森林生态效益补偿	537.41		537.41			
2130211	动植物保护	29.99		29.99			
2130221	产业化管理	300.00		300.00			
2130234	林业草原防灾减灾	535.26		535.26			
2130299	其他林业和草原支出	1,198.11	410.00	788.11			
221	住房保障支出	108.15	108.15				
22102	住房改革支出	108.15	108.15				
2210201	住房公积金	91.73	91.73				
2210202	提租补贴	16.42	16.42				

注：本表反映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：广德市林业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	5,130.38	一、一般公共服务支出	30	5.30	5.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	189.97	189.97		
	9		九、卫生健康支出	38	46.94	46.94		
	10		十、节能环保支出	39	22.06	22.06		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	4,757.96	4,757.96		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	108.15	108.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	5130.38	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	5,130.38	5,130.38		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	5130.38	<b>总计</b>	58	5,130.38	5,130.38		

注：本表反映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：广德市林业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5130.38	2123.99	3006.39
201			一般公共服务支出	5.30	5.00	0.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
2010301			行政运行	0.30		0.30
20132			组织事务	5.00	5.00	
2013201			行政运行	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	189.97	189.97	
20805			行政事业单位养老支出	189.97	189.97	
2080502			事业单位离退休	6.08	6.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.30	61.30	
210			卫生健康支出	46.94	46.94	
21011			行政事业单位医疗	46.94	46.94	
2101102			事业单位医疗	46.94	46.94	
211			节能环保支出	22.06		22.06
21104			自然生态保护	22.06		22.06
2110404			生物及物种资源保护	11.00		11.00
2110405			草原生态修复治理	11.06		11.06
213			农林水支出	4,757.96	1,773.93	2,984.03
21302			林业和草原	4,757.96	1,773.93	2,984.03
2130204			事业机构	1,430.22	1,363.93	66.30
2130205			森林资源培育	298.70		298.70
2130207			森林资源管理	428.28		428.28
2130209			森林生态效益补偿	537.41		537.41
2130211			动植物保护	29.99		29.99
2130221			产业化管理	300.00		300.00
2130234			林业草原防灾减灾	535.26		535.26

2130299	其他林业和草原支出	1, 198. 11	410. 00	788. 11
221	住房保障支出	108. 15	108. 15	
22102	住房改革支出	108. 15	108. 15	
2210201	住房公积金	91. 73	91. 73	
2210202	提租补贴	16. 42	16. 42	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：广德市林业发展中心

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	1,190.83	302	商品和服务支出	853.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	210.42	30201	办公费	10.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.51	30202	印刷费	0.34	310	资本性支出	28.08
30103	奖金	102.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	63.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	21.68
30107	绩效工资	176.60	30205	水费	0.90	31003	专用设备购置	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.03	30206	电费	27.41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	89.95	30207	邮电费	31.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	19.88	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	18.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	225.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	7.70	30213	维修(护)费	11.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.68	30214	租赁费	3.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.75	30215	会议费	0.47	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.43	30217	公务接待费	25.80	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	21.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.78	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	630.08	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	29.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	24.25	30231	公务用车运行维护费	49.30	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.67	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,242.58	公用经费合计					881.41

注：本表反映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：广德市林业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。  
说明：广德市林业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 广德市林业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广德市林业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 广德市林业发展中心 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5130.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5130.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 59.77 万元，增长 1.18%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是住房保障支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5130.38 万元，其中：财政拨款收入 5130.38 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5130.38 万元，其中：基本支出 2123.99 万元，占 41.40%；项目支出 3006.39 万元，占 58.60%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5130.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5130.38 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.77 万元，增长 1.18%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是住房保障支出增加。

#### 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 5130.38 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.77 万元，增长 1.18%。主要原因一是社会保障和就业支出增加；二是住房保障支出增加。

## （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 5130.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.30 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 189.97 万元，占 3.70%；卫生健康（类）支出 46.94 万元，占 0.91%；节能环保（类）支出 22.06 万元，占 0.43%；农林水（类）支出 4757.96 万元，占 92.74%；住房保障（类）支出 108.15 万元，占 2.11%。

## （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 4124.72 万元，支出决算为 5130.38 万元，完成年初预算的 124.38%。决算数大于预算数的主要原因：农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）决算大于预算。其中：基本支出 2123.99 万元，占 41.40%；项目支出 3006.39 万元，占 58.60%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了主要负责人上年度考核奖励。



2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中由组织部调剂到本单位专家工作站工作费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 97.74 万元，支出决算为 122.59 万元，完成年初预算的 125.42%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48.87 万元，支出决算为 61.30 万元，完成年初预算的 125.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中职业年金基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 46.94 万元，支出决算为 46.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.00 万元，主要原因是决算调整了功能科目。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为 11.06 万元，支出决算为 11.06 万元，完

成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 1521.89 万元，支出决算为 1430.22 万元，完成年初预算的 93.98%，决算数小于预算数的主要原因是决算调整了功能科目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 298.70 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因是决算调整了功能科目。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 299.94 万元，支出决算为 428.28 万元，完成年初预算的 142.79%，决算数大于预算数的主要原因是决算调整了功能科目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 304.06 万元，支出决算为 537.41 万元，完成年初预算的 176.74%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了上级转移支付资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 173 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 17.34%，决算数小于预算数的主要原因是决算调整了功能科目。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 536.10 万元，支出决算为 535.26 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 103.81 万元，支出决算为 1198.11 万元，完成年初预算的 1154.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了上级转移支付资金。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为 269 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是决算调整了功能科目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 91.73 万元，支出决算为 91.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.50 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 113.24%，主要原因是工资调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2123.99 万元，其中：人员经费 1242.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费 881.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

广德市林业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

广德市林业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，广德市林业发展中心机关运行经费支出 853.33 万元，比 2022 年增加 765.63 万元，增长 873.01%，主要原因是委托业务费计入了运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，广德市林业发展中心政府采购支出总额 54 万元，其中：政府采购货物支出 54 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

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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市林业发展中心共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆；单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 32 个项目，涉及资金 3006.39 万元。从评价情况看，30 个项目评价为优，1 个项目评价为中，1 个项目评价为差，基本达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年市财政局批复单位年度总收入预算 5130.38 万元，其中年初批复支出预算 4124.72 万元，调增 1005.66 万元，总支出预算 5130.38 万元，支出预算完成数 5130.38 万元，预算执行率为 100%。其中政府采购预算年初批复预算 131.00 万元，决算 54.00 万元，政府采购预算执行率为 41.22%；“三公”经费预算年初批复预算 125.60 万元，调整后支出预算 129.10 万元，决算 129.10 万元，“三公”经费预算执行率为 100%。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

第一部分：我单位在 2023 年度单位决算中反映“扬子鳄保护项目”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

扬子鳄保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成聘请专职巡护员 2 人；二是完成 4 次保护区内垃圾清理，提升了扬子鳄栖息地环境，提升保护区知名度。发现的主要问题及原因：一是预算执行率有待进一步提高；二是绩效目标设置可以进一步优化。下一步改进措施：一是根据预算资金准确安排支出；二是根据项目实际情况，进一步优化绩效目标的设置。

扬子鳄保护项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			扬子鳄保护项目						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057010-广德市林业发展中心		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	9.99	10	99.86%	9.99
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	9.99	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目申请资金 10 万元，用于扬子鳄保护区聘请专职巡护人员费用，保护区内垃圾定时清，宣传标识标牌 制作维护等，通过项目实施，提升扬子鳄栖息地环境，提升保护区知名度。					完成扬子鳄保护区聘请专职巡护人员，保护区内垃圾定时清，宣传标识标牌 制作维护等，通过项目实施，提升扬子鳄栖息地环境，提升保护区知名度。			
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 及改进措施

	产出指标	数量指标	聘请专职巡护员人数	≥2人	2人	7.5	7.5	
			每年保护区内垃圾清理次数	≥4次	4次	7.5	7.5	
		质量指标	巡护人员考核合格率	=100%	100%	4	4	
			当期任务完成率	=100%	100%	3	3	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	3	3	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升保护区知名度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	扬子鳄栖息地环境提升	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	生态系统稳定性	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.99	

第二部分：2023 年度森林防火与有害生物防治(省级资金)等 32 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。




**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

附件： 2023年度项目支出绩效自评表.zip