



预算代码: 112

单位名称: 唐山国际旅游岛林场

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责林场日常事务性工作的管理；负责林场资产正常运营、维护和管理；负责野生动物疫源疫病监测；办公区域的供水看护、电力维修等工作；有关涉及林业需要行政审批的相关工作配合林业主管部门完成；负责林业资源的养护、培育等工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山国际旅游岛林场	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山国际旅游岛 2023 年度部门决算即唐山国际旅游岛本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛林
场

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,517.78	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	461.35	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	376.67
	9		九、卫生健康支出	40	183.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	481.35
	12		十二、农林水支出	43	776.75
	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	160.58
	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	1,979.12	本年支出合计	58	1,979.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.60	年末结转和结余	60	1.60
	30			61	
总计	31	1,980.73	总计	62	1,980.73

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山国际旅游
岛林场

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,979.12	1,979.12					
208	社会保障 和就业支 出	376.67	376.67					
20805	行政事业 单位养老 支出	376.67	376.67					
2080502	事业单位 离退休	91.99	91.99					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	203.83	203.83					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	80.86	80.86					
210	卫生健康 支出	183.77	183.77					
21011	行政事业 单位医疗	183.77	183.77					
2101102	事业单位 医疗	183.77	183.77					
212	城乡社区 支出	481.35	481.35					
21203	城乡社区 公共设施	20.00	20.00					
2120303	小城镇基 础设施建	20.00	20.00					

	设							
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	461.35	461.35					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	461.35	461.35					
213	农林水支 出	776.75	776.75					
21302	林业和草 原	776.75	776.75					
2130204	事业机构	776.75	776.75					
221	住房保障 支出	160.58	160.58					
22102	住房改革 支出	160.58	160.58					
2210201	住房公积 金	160.58	160.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,979.12	1,041.85	937.27			
208	社会保障 和就业支 出	376.67	376.67				
20805	行政事业 单位养老 支出	376.67	376.67				
2080502	事业单位 离退休	91.99	91.99				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	203.83	203.83				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	80.86	80.86				
210	卫生健康 支出	183.77	183.77				
21011	行政事业 单位医疗	183.77	183.77				
2101102	事业单位 医疗	183.77	183.77				
212	城乡社区 支出	481.35		481.35			
21203	城乡社区 公共设施	20.00		20.00			
2120303	小城镇基 础设施建 设	20.00		20.00			
21208	国有土地	461.35		461.35			

	使用权出 让收入安 排的支出						
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	461.35		461.35			
213	农林水支 出	776.75	320.83	455.92			
21302	林业和草 原	776.75	320.83	455.92			
2130204	事业机构	776.75	320.83	455.92			
221	住房保障 支出	160.58	160.58				
22102	住房改革 支出	160.58	160.58				
2210201	住房公积 金	160.58	160.58				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛林场

2023 年度

金额单位：万元

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	1,517.78	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	461.35	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	376.67	376.67		
	9		九、卫生健康支出	41	183.77	183.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	481.35	20.00	461.35	
	12		十二、农林水支出	44	776.75	776.75		
	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	160.58	160.58		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	1,979.12	本年支出合计	59	1,979.12	1,517.78	461.35	
年初财政拨款结转和结余	28	1.60	年末财政拨款结转和结余	60	1.60	1.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.60		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	1,980.73	总计	64	1,980.73	1,519.38	461.35	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛林场

2023 年度

金额单位：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		1,517.78	1,041.85	475.92
208	社会保障和就业支出	376.67	376.67	
20805	行政事业单位养老支出	376.67	376.67	
2080502	事业单位离退休	91.99	91.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.83	203.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.86	80.86	
210	卫生健康支出	183.77	183.77	
21011	行政事业单位医疗	183.77	183.77	
2101102	事业单位医疗	183.77	183.77	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
213	农林水支出	776.75	320.83	455.92
21302	林业和草原	776.75	320.83	455.92
2130204	事业机构	776.75	320.83	455.92
221	住房保障支出	160.58	160.58	
22102	住房改革支出	160.58	160.58	
2210201	住房公积金	160.58	160.58	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛林场

2023 年度

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	943.32	302	商品和服务支出	6.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.66	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.28	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.34	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	124.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,035.35	公用经费合计					6.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛林场2023 年度

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			461.35	461.35		461.35	
212	城乡社区支出		461.35	461.35		461.35	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		461.35	461.35		461.35	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		461.35	461.35		461.35	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山国
际旅游岛林场2023 年度
金额单位：万元

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。本部门本年度无相关数据，按要求以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山国际旅游岛林场

2023 年度

金额单位：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
2.48		2.48		2.48		2.45		2.45		2.45	

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。

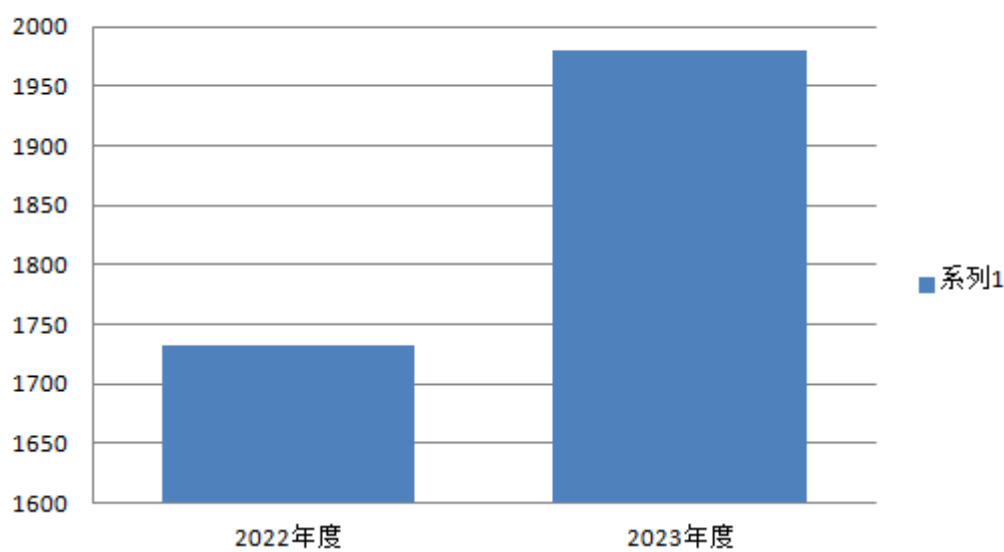
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,980.73万元。与2022年度决算1731.62万元相比，收支各增加249.11万元，增长14.40%，主要原因是项目支出增多。

图表1：2022-2023年度收、支总计情况对比图



二、收入决算情况说明

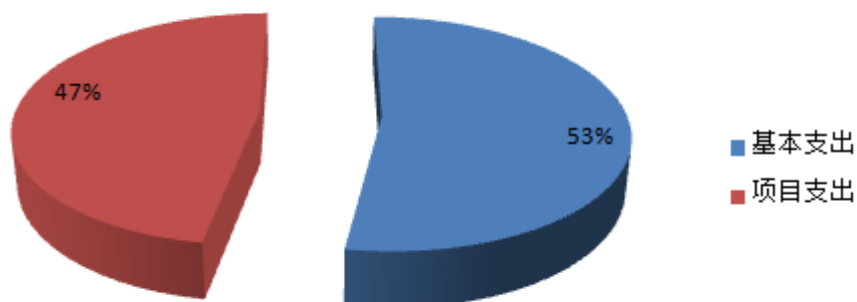
本部门2023年度本年收入合计1,979.12万元，其中：财政拨款收入1,979.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,979.12万元，其中：基本支出1,041.85万元，占52.64%；项目支出937.27万元，占47.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图表2：支出决算构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

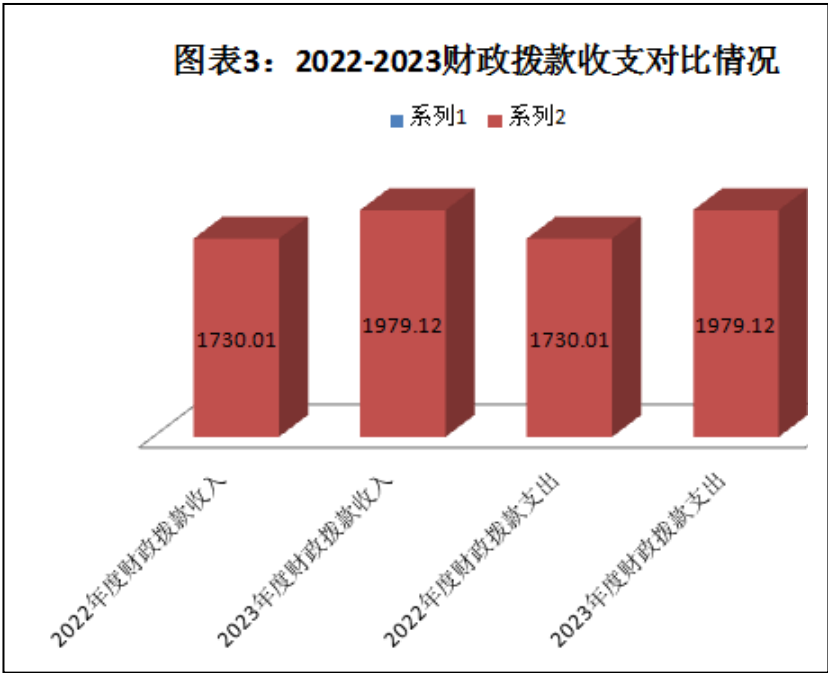
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,979.12 万元,比上年增长 249.11 万元，增长 14.40%，主要是政府性基金项目收入增多；本年支出 1,979.12 万元，比上年增长 249.11 万元，增长 14.40%，主要是政府性基金项目支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,517.78万元,比上年增长减少212.24万元，主要是节约开支基本支出减少；本年支出 1,517.78万元，比上年增长减少212.24万元，降低12.27%，主要是节约开支基本支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入461.35万元，比上年增长增加461.5万元，增长100%，主要是承包费增多；本年支

出 461.35万元，比上年增加461.35万元，增长100%，主要是支付承包费增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,979.12万元，完成年初预算的98.33%，比年初预算减少33.6万元，决算数小于预算数主要原因是支出减少；本年支出1,979.12万元，完成年初预算的98.33%，比年初预算减少33.6万元，决算数小于预算数主要原因是支出减少。具体情况如下：

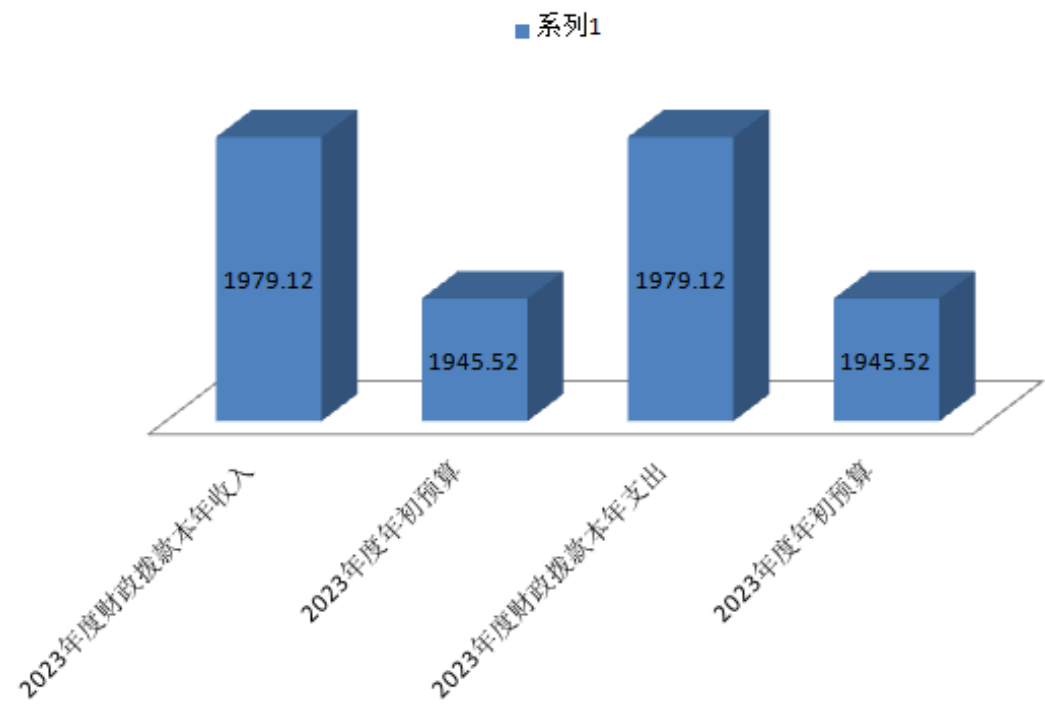
1.一般公共预算财政拨款本年收入1,517.78万元，完成年初预算的 109.57%，比年初预算增加132.51万元，主要原因是工资保险支出增多；本年支出1,517.78万元，完成年初预算的109.57%，比年初预算增加132.51万元，主要原因是工资

保险 金额增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入461.35万元，完成年初预算的73.53%，比年初预算减少166.1万元，主要原因是部分部门项目调整；本年支出461.35万元，完成年初预算的73.53%，比年初预算减少166.1万元，主要原因是项目调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元0；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

图表4：:2023年度财政拨款支出与年初预算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,979.12 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业 （类）支出 376.67 万元，占 19.03%，主要用于职工保险的缴纳；卫生健康（类）支出 183.77 万元，占

9.29%，主要用于缴纳职工医疗保险；城乡社区（类）支出 481.35 万元，占 24.32%，主要是支付土地承包费；农林水（类）支出 776.75 万元，占 39.25%，主要用于职工工资保险及单位公用经费和项目支出；住房保障（类）支出 160.58 万元，占 8.11%，主要用于缴纳员工住房公积金；

一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,041.85 万元，其中：

人员经费 1,035.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.5 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费会议费、培训费、他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.48 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 98.61%，较预算减少 0.03 万元，降低 1.39%，主要是皮卡车费用减少；较 2022 年度决算增加 1.33 万元，增长 119.81%，主要是本本年度皮卡车支出增多，用于加油和维修保养。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费，与年初预算持平，与 2022 年度决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.48 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 98.61%,较预算减少 0.03 万元，降低 1.39%,主要是皮卡车费用减少；较上年增加 1.33 万元，增长 119.81%，主要是本本年度皮卡车支出增多，用于加油和维修保养其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本部门 2023 年度未发生“公务用车购置”经费，与年初预算持平，与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.45 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 1.39%,主要是皮卡车费用减少；较上年增加 1.33 万元，增长 119.81%，主要是本本年度皮卡车支出增多，用于加油和维修保养。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2023 年度未发生“公务接待费”经费，与年初预算持平，与 2022 年度决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部分为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车 主要是业务用车。单位价值 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）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，其中，二级项目 21 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年

度安家海村土地承包费、土地租赁费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 461.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央空调机组及系统管网维修”“2023 年林地补栽项目”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 475.92 万元，政府性基金预算支出 461.34 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次绩效评价部门项目 21 个，占部门项目总数 36 个的 58.33%，涉及金额 937.27 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映皮卡车维修加油保养及保险费项目及中央空调机组及系统管网维修项目等 2 个项目绩效自评结果。

皮卡车维修加油保养及保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，皮卡车维修加油保养及保险费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.48 万元，执行数为 2.45 万元，完成预算的 98.79%。项目绩效目标完成情况：定期维修保养，对于突发故障进行及时维修处理，提高了所有设备工作效率。发现的主要问题及原因是：

专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。

中央空调机组及系统管网维修项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，皮卡车维修加油保养及保险费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.87 万元，执行数为 4.87 万元，完成预算的 49.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成年初设定的目标定期维修保养，对于突发故障进行及时维修处理，提高了所有设备工作效率。

项目支出绩效自评表一

（ 2023 年度）

项目名称		皮卡车维修加油保养及保险费						
主管部门					实施单			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执	分	执行率	得分	
	年度资金总额	2.48	2.48	2.45	10	98.79%	10	
	其中：当年财政拨	2.48	2.48	2.45	10	98.79%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对长城皮卡车保养、维修、加油及保险等费用，保障车辆正常使用。				定期维修保养，对于突发故障进行及时维修处理，提高了所有设备工作效率。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：设备正常运转使用	90%	90%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年底	2023 年底	15	15	
		成本指标	指标 1：长城皮卡车经费	2.48 万	2.45 万	15	15	
	效益指	经济效益指标	指标 1：设备正常运转使用	90%	90%	8	8	

	标	社会效益指标	指标 1：设备正常运转使用	良好	良好	7	7	
		生态效益指标	指标 1：设备正常运转使用	良好	良好	8	8	
		可持续影	指标 1：设备正常运转使	稳步提	稳步提	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：林场区域内满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表二

（ 2023 年度）

项目名称		中央空调机组及系统管网维修						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分
	年度资金总额		9.87	9.87	4.87	9	49.34%	9
	其中：当年财政拨款		9.87	9.87	4.87	9	49.34%	—
	上年结转资金							—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过定期对中央空调保养及维修，保障管委会办公区正常供热、供冷。				定期维修保养，对于突发故障进行及时维修处理，提高了所有设备工作效率。			
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	指标 1：设备正常运转使用	90%	90%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年底	2023 年底	15	15	
		成本指标	指标 1：中央空调保养及维修	9.87	4.87	15	15	
	效益指标	经济效益	指标 1：设备正常运转使用	90%	90%	8	8	
		社会效益指标	指标 1：设备正常运转使用	良好	良好	7	7	
		生态效益指标	指标 1：设备正常运转使用	良好	良好	8	8	
		可持续影	指标 1：设备正常运转使用	稳步提升	稳步提升	7	7	
	满意度	服务对象	指标 1：林场区域内满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。