

辽宁省生态实验林场
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省生态实验林场概况

- 、
- 二、 场 单 成

第二部分 2023 年度辽宁省生态实验林场单位决算情况说明

- 、 出
- 二、财 拨 出
- 、财 拨 “ ” 费 出
- 、 般 财 拨 本 出
- 、 的

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省生态实验林场单位决算表

- 、 出 表
- 二、 表
- 、 出 表
- 、财 拨 出 表
- 、 般 财 拨 出 表
- 、 般 财 拨 本 出 表
- 、财 拨 “ ” 费 出 表
- 八、 府 财 拨 出 表
- 、 本 财 拨 出 表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省生态实验林场概况

一、主要职责

- () 发 供 范 服 。
- (二) 复 工 ， 发 地
产 供 服 。 的 ， 工 。
草 防 工 。
- () 负 的 督 。 编 并 场
采伐 额。负 地 ， 。
- () 负 防 ， 防
、 、 防 等工 。
- () 保 地 安 ， 场 高
发 地 供 范 撑。
- () 成 、 草 办的 。

二、决算单位构成

纳入辽宁省生态实验林场**2023**年决算编制范围的内设机构包括：

- 1.
- 2.财
- 3.
- 4.
- 5.

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1474.84 万元，包括：

1. 财政拨款 1074.58 万元，占收入总额的 72.86%。其中：一般财政拨款 1074.58 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，本级财政拨款 0.00 万元。
 2. 补助收入 0.00 万元，占收入总额的 0.00%。
 3. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总额的 0.00%。
 4. 事业收入 399.34 万元，占收入总额的 27.08%。其中：材料费收入等。
 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总额的 0.00%。
 6. 经营收入 0.92 万元，占收入总额的 0.06%。其中：等。
 7. 非财政拨款收入 0.00 万元，占收入总额的 0.00%。
 8. 其他收入 0.00 万元，占收入总额的 0.00%。
- 比，2022 年增加 77.80 万元，低 5.01%，
：年度。

(二) 支出总计 1336.60 万元，包括：

1. 基本支出 817.39 万元，占支出总额的 61.15%。其中：保障工资、绩效工资而发的各支出，
：工福利支出 647.84 万元；服务支出 102.14 万元；对个人的补 67.41 万元。

2. 出 184.20 ， 出 的 13.78%。 包
、 补偿、 草 防 等 出。
3. 出 0.00 ， 出 的 0.00%。
4. 出 335.02 ， 出 的 25.06%。 包
费、 费、 产费 出等 出。
- 5.对附 单 补 出 0.00 ， 出 的 0.00%。
比， 出 61.47 ， 低 4.40%，
： 单 ， 费 费 出 。

（三）年末结转和结余 72.99 万元。

本 出 等 成的 。 比，
32.89 ， 长 82.03%， ： 单
费 费 出 。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 度财 拨 出 1001.59 ， ： 本 出 817.39
， 出 184.20 。 比，财 拨 出 21.35
， 低 2.09%， ： 单 费
费 出 。 初 比，2023 度财 拨 出 成
初 的 131.41%， ： 本 出 成 初 的 107.25%，
出 成 初 的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 度 般 财 拨 出 1001.59 ， 按 出
功 分 分，包 ： 保 出 135.27 ， 比

13.51%; 出 19.07 , 比 1.91%; 保 出 99.20 , 比 9.91%; 出 682.62 , 比 68.16%; 房保 出 65.44 , 比 6.51%。

1. 保 出 135.27 , 包 :

(1) 保 出 () 单 出 () 单 () 71.37 , 单 费 等 出, 成 初 的 98.74%, 初 的 费 部 。

(2) 保 出 () 单 出 ()

单 本 保 费 出 () 55.60 , 保 等 出, 成 初 的 88.27%, 初 的 调出。

(3) 保 出 () 单 出 ()

单 费 出 () 8.30 , 单

费 等 出, 初 , 大 初 的 达 的 。

2. 出 19.07 , 包 :

(1) 出 () 单 () 单

() 19.07 , 单 保 等 出, 成 初 的 59.84%, 初 的 办 调出。

3. 保 出 99.20 , 包 :

(1) 保 出 () 保 () 保 ()
98.60 , 保 复补 等 出, 初 ,
大 初 的 达 。

(2) 保 出 () 保 () 伐补 ()
0.60 , 采伐补 、
采伐补 等 出, 初 , 大 初
的 达 。

4. 出 682.62 , 包 :

(1) 出 () 草 () () 597.62
, 单 费 常 费 等 出,
成 初 的 115.88%, 大 初 的
费 等 。

(2) 出 () 草 () ()
68.40 , 补 、 补 等 出, 初
, 大 初 的 达 。

(3) 出 () 草 () 补偿
() 0.60 , 补偿 等 出, 初
, 大 初 的 达 。

(4) 出 () 草 () 草 防
() 16.00 , 防 补 等 出, 初

，大初的达。

5. 房保 出 65.44 ， 包 ：

(1) 房保 出() 房改革 出() 房 () 65.44 ， 单 工 的 房 等 出， 成 初 的 93.10%， 初 的 办 调出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单 2023 度 府 财 拨 出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单 2023 度 本 财 拨 出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 度财 拨 安 的 “ ” 费 出 9.00 ， 成 的 100.00%， 持 。 ： 出 () 费 0.00 ， 待费 0.00 ， 车 费 9.00 。

1. 出 () 费 0.00 ， “ ” 费 出的 0.00%。 成 的 0.00%， 持 。 2023 参 出 ()

0 个， 0 次。 2023 出 () 费 持 。

2. 待费 0.00 ， “ ” 费 出的 0.00%。 成 的 0.00%， 持 。 2023 待 0

次、0 、0.00 。 2023 待费 持 。

3. 车 费 9.00 , “ ” 费 出的 100.00%。 成 的 100.00%, 持 。 2023 车 费 持 。 : 车 费 0.00 , 当 车 0 。 车 费 9.00 , 车 费、 费、保 费等, 财 拨 费的 车保 9 。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 度 般 财 拨 本 出 817.39 , : 费 715.25 , 包 本工 、 补 、 工 、 单 本 保 费、 费、 工 本 保 费、 保 费、 房 、 工 福 出、 费、 补 等; 常 费 102.14 , 包 办 费、 费、 费、电费、 电费、 费、差 费、 () 费、 费、 费、工 费、 车 费、 服 出等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本单 单 费 出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 府采 出 额 0.00 , : 府采 出 0.00 , 府采 工程 出 0.00 , 府采 服 出 0.00

。 额 0.00 ， 府采 出 额的 0.00%； : 额 0.00 ， 采 出 额的 0.00%； 采 额 出 额的 0.00%； 工程采 额 工程 出 额的 0.00%； 服 采 额 服 出 额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

2023 12 31 ， 车 20 ， : 副 导干部 车 0 ， 导干部 车 0 ， 车 0 ， 保 车 0 ， 法 车 0 ， 车 0 ， 干部 车 0 ， 车 20 ， 车 场 产 车 ， 待 车 ； 单 100 () 备 (不 车) 1 () 。

（四）预算绩效情况。

1. 工 。

根 ， 本单 对 2023 度 出 ， 出 0 个 (: 般 0 个， 府 0 个， 本 0 个)， 0 (: 般 0 ， 府 0 ， 本 0)， 覆盖 (的 / 初 复 标的 *100%) 达到 0%， 分 (的 分 / 的) 0 分。

本单 , 762.16 ,
分 97.66 分。《部 (单) 表》 附 。
部 对 单 2023 。

2. 。

本单 2023 度 。

(五) 其他需要说明的情况。

单 , 、 存 ,
产 点 差。

第三部分 名词解释

- 1.财 拨 : 单 从 财 部 得的财 。
2. 补 : 单 从 部 单 得的非财
补 。
3. : 单 动 辅 动 得
的 。
4. : 单 动 辅 动
非独 动 得的 。
- 5.附 单 : 单 附 的独 单 按 定
的 。
6. : 除 “财 拨 ”、 “ 补 ”、
“ ”、 “ ”、 “附 单 ” 等 的
。
7. 非财 拨 : 单 按 非
财 拨 补 差额的 额。
8. : 度 成、 到本 按
定 的 。
9. 本 出: 保 常 、 成 常工 而发
的 出 出。
10. 出: 本 出 成 定
发 标 发 的 出。
11. 出: 单 按 财 部 部 的

定 单 的 出。

12. 出： 单 动 辅 动 非
独 动发 的 出。

13.对附 单 补 出： 单 财 补 的
对附 单 补 发 的 出。

14. “ ” 费： 般 财 拨 安 的 出
() 费、 车 费 待费。 ，
出 () 费反 单 出 () 的 费、 费、 补
费、 费、 费等 出； 车 费反 单
车 费 费、 费、 费、保 费、安
费 等 出； 待费反 单 按 定 的各 待
(宾 待) 出。

15. 费： 保 单 参 法 的
单 ， 般 财 拨 安 的 本 出
服 的各 ， 包 办 费、 电费、差
费、 费、福 费、 常 费、 材 般 备
费、办 房 电费、办 房 费、办 房 费、
车 费 费 。

16. 保 出 () 单 出 ()
单 ()：反 单 的 费。

17.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）：反 单
保 度 单 的 本 保 费 出。

18.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）：反 单
保 度 单 的 出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）：反 财 部 安 的 单 本 保 费 费，
参 保 的 单 的 费 费，按 定
待 的 费。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：
反 保 等方 的 出。

21.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：
反 采伐的补 出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反
单 的 本 出，不包 单 （ 的
单 ） 服 等附 单 的 出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：
反 （ ）、 、抚 、 复、
等方 的 出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：
反 保 等方 的 出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：
反 病虫 等 、 草 防 、 动 病
等方 的 出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

反 单 按 保 部、财 部 定的 本
工 补 定比 工 的 房 。

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省生态实验林场

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,074.58	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	399.34	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	0.92	八、社会保障和就业支出	39	135.42
	9		九、卫生健康支出	40	19.07
	10		十、节能环保支出	41	99.20
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,017.47
	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	65.44
	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	1,474.84	本年支出合计	58	1,336.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	65.24
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	72.99
	30			61	
总计	31	1,474.84	总计	62	1,474.84

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省生态实验林场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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,474.84	1,074.58			399.34		0.92
208	社会保障和就业支出	152.92	152.77			0.15		
20805	行政事业单位养老支出	143.92	143.77			0.15		
2080502	事业单位离退休	72.57	72.48			0.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.30			0.06		
20808	抚恤	9.00	9.00					
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	31.87	31.87					
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87					
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87					
211	节能环保支出	99.20	99.20					
21104	自然生态保护	98.60	98.60					
2110401	生态保护	98.60	98.60					
21105	天然林保护	0.60	0.60					
2110507	停伐补助	0.60	0.60					
213	农林水支出	1,120.55	720.45			399.18		0.92
21302	林业和草原	1,120.55	720.45			399.18		0.92
2130204	事业机构	809.15	635.45			172.78		0.92
2130205	森林资源培育	234.18	68.40			165.78		
2130207	森林资源管理	36.47				36.47		
2130209	森林生态效益补偿	0.60	0.60					
2130234	林业草原防灾减灾	40.15	16.00			24.15		
221	住房保障支出	70.29	70.29					
22102	住房改革支出	70.29	70.29					
2210201	住房公积金	70.29	70.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省生态实验林场

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,336.60	817.39	184.20		335.02	
208	社会保障和就业支出	135.42	135.27			0.15	
20805	行政事业单位养老支出	135.42	135.27			0.15	
2080502	事业单位离退休	71.46	71.37			0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.30			0.06	
210	卫生健康支出	19.07	19.07				
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07				
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07				
211	节能环保支出	99.20		99.20			
21104	自然生态保护	98.60		98.60			
2110401	生态保护	98.60		98.60			
21105	天然林保护	0.60		0.60			
2110507	停伐补助	0.60		0.60			
213	农林水支出	1,017.48	597.62	85.00		334.86	
21302	林业和草原	1,017.48	597.62	85.00		334.86	
2130204	事业机构	706.08	597.62			108.46	
2130205	森林资源培育	234.18		68.40		165.78	
2130207	森林资源管理	36.47				36.47	
2130209	森林生态效益补偿	0.60		0.60			
2130234	林业草原防灾减灾	40.15		16.00		24.15	
221	住房保障支出	65.44	65.44				
22102	住房改革支出	65.44	65.44				
2210201	住房公积金	65.44	65.44				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省生态实验林场

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	1,074.58	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	135.26	135.26		
	9		九、卫生健康支出	41	19.07	19.07		
	10		十、节能环保支出	42	99.20	99.20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	682.62	682.62		
	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	65.44	65.44		
	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	1,074.58	本年支出合计	59	1,001.59	1,001.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	72.99	72.99		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,074.58	总计	64	1,074.58	1,074.58		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省生态实验林场

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,001.59	817.39	184.20
208	社会保障和就业支出	135.27	135.27	
20805	行政事业单位养老支出	135.27	135.27	
2080502	事业单位离退休	71.37	71.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
210	卫生健康支出	19.07	19.07	
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	
211	节能环保支出	99.20		99.20
21104	自然生态保护	98.60		98.60
2110401	生态保护	98.60		98.60
21105	天然林保护	0.60		0.60
2110507	停伐补助	0.60		0.60
213	农林水支出	682.62	597.62	85.00
21302	林业和草原	682.62	597.62	85.00
2130204	事业机构	597.62	597.62	
2130205	森林资源培育	68.40		68.40
2130209	森林生态效益补偿	0.60		0.60
2130234	林业草原防灾减灾	16.00		16.00
221	住房保障支出	65.44	65.44	
22102	住房改革支出	65.44	65.44	
2210201	住房公积金	65.44	65.44	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省生态实验林场

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	647.84	302	商品和服务支出	102.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.62	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.97	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	242.76	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.60	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	15.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	30208	取暖费	9.28	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	4.98	30211	差旅费	22.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.82	30214	租赁费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.88	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	1.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.57	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	7.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	9.00	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	20.61	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		715.25	公用经费合计					102.14

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省生态实验林场

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.00	9.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.00	9.00
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	9.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				172031004辽宁省生态实验林场														
部门年初预算收入金额（万元）				762.16														
部门年初预算支出金额（万元）				762.16														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额（万元）			项目执行率		分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）									102.86		102.13			99.29%		13.3	13.2
	基本支出人员经费(保工资)									468.29		422.01			90.11%		13.3	11.98
	基本支出人员经费（刚性）									268.52		252.32			93.97%		13.4	12.59
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	严格按预算使用资金，完成各项林场工作，为辽西地区提供林业技术支持，完成10.8万亩公益林管护工作。										林场各项工作顺利完成，公益林管护无事故发生。严格遵守财经纪律，规范使用财政资金。							
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保障原因分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	履职 效能	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整体工 作完成 情况	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

绩效 指标	履职 效能	基础管 理	依法行政能力		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算执 行效率	结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	93.21	0.93	1.6	1.488			2023年2月份调出 1人,6月份退休1 人,与2人相关的 人员经费和公用经 费支出减少。我场 为非参公事业单 位,无法缴纳公务 员医疗补助,该资 金未使用。			人员保障:加强人员管理及财政 资金管理,在发生人员变动时保 证与之相关各项经费核算准确, 并将结余资金完整退还财政。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			预算绩效管理 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	管理 效率	预算监 督管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算收 支管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管 理	内控制度有效 性		制度 有效		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管 理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管 理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本控 制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	生态效 益	促进生态环境 质量持续改善		改善		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
		服务对 象满意 度	社会组织满意 度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持 续性	体制机 制改革	建立预算绩效 管理机制		建立		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											97.66					