2023年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区雾灵山林场** | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | | | | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | | 387.318188 | 485.015870 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 68.486112 | 73.141232 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 34.240320 | 36.312686 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 284.591756 | 455.928480 |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 84.581867 |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | | 387.318188 | 485.015870 | 本年支出合计 | | | | 387.318188 | 649.964265 |
| 年初结转和结余 | | | | 0.000000 | 166.355632 | 结余分配 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 | 1.407237 |
| 总计 | | | | 387.318188 | 651.371502 | 总计 | | | | 387.318188 | 651.371502 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区雾灵山林场** | | | | | | | | | | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **485.015870** | **485.015870** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **73.141232** | **73.141232** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **73.141232** | **73.141232** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 18.068800 | 18.068800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.048288 | 37.048288 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.024144 | 18.024144 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **36.312686** | **36.312686** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **36.312686** | **36.312686** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 36.312686 | 36.312686 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **375.561952** | **375.561952** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21302** | | | **林业和草原** | **375.561952** | **375.561952** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130204 | | | 事业机构 | 309.309952 | 309.309952 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 27.280000 | 27.280000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 38.972000 | 38.972000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区雾灵山林场** | | | | | | | | | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **649.964265** | **464.590929** | **185.373336** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **73.141232** | **73.141232** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **73.141232** | **73.141232** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 18.068800 | 18.068800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.048288 | 37.048288 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.024144 | 18.024144 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **36.312686** | **36.312686** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **36.312686** | **36.312686** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 36.312686 | 36.312686 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **455.928480** | **355.137011** | **100.791469** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21302** | | | **林业和草原** | **455.928480** | **355.137011** | **100.791469** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130204 | | | 事业机构 | 355.137011 | 355.137011 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 27.280000 | 0.000000 | 27.280000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 38.972000 | 0.000000 | 38.972000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130211 | | | 动植物保护 | 34.539469 | 0.000000 | 34.539469 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **84.581867** | **0.000000** | **84.581867** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22999** | | | **其他支出** | **84.581867** | **0.000000** | **84.581867** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 84.581867 | 0.000000 | 84.581867 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区雾灵山林场** | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | **支出** | | | | | | | | |
| **项目** | | | **年初预算数** | | **项目（按功能分类）** | | | **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** | |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | 387.318188 | 485.015870 | 一、一般公共服务支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 四、公共安全支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 五、教育支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 六、科学技术支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 68.486112 | 73.141232 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | 34.240320 | 36.312686 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | 284.591756 | 455.928480 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十六、金融支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | 387.318188 | 485.015870 | 本年支出合计 | | | 387.318188 | 565.382398 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 0.000000 | 80.366528 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | 0.000000 | 80.366528 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | 387.318188 | 565.382398 | 总计 | | | 387.318188 | 565.382398 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区雾灵山林场** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **80.366528** | **485.015870** | **565.382398** | **464.590929** | **100.791469** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **73.141232** | **73.141232** | **73.141232** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **73.141232** | **73.141232** | **73.141232** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 18.068800 | 18.068800 | 18.068800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 37.048288 | 37.048288 | 37.048288 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 18.024144 | 18.024144 | 18.024144 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **36.312686** | **36.312686** | **36.312686** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **36.312686** | **36.312686** | **36.312686** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.000000 | 36.312686 | 36.312686 | 36.312686 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **80.366528** | **375.561952** | **455.928480** | **355.137011** | **100.791469** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21302** | | | **林业和草原** | **80.366528** | **375.561952** | **455.928480** | **355.137011** | **100.791469** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130204 | | | 事业机构 | 45.827059 | 309.309952 | 355.137011 | 355.137011 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 0.000000 | 27.280000 | 27.280000 | 0.000000 | 27.280000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 0.000000 | 38.972000 | 38.972000 | 0.000000 | 38.972000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130211 | | | 动植物保护 | 34.539469 | 0.000000 | 34.539469 | 0.000000 | 34.539469 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区雾灵山林场** | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **565.382398** | **464.590929** | **100.791469** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **73.141232** | **73.141232** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **73.141232** | **73.141232** | **0.000000** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区雾灵山林场 | 18.068800 | 18.068800 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区雾灵山林场 | 37.048288 | 37.048288 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区雾灵山林场 | 18.024144 | 18.024144 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **36.312686** | **36.312686** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **36.312686** | **36.312686** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市密云区雾灵山林场 | 36.312686 | 36.312686 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** |  | **455.928480** | **355.137011** | **100.791469** |
| **21302** | | | **林业和草原** |  | **455.928480** | **355.137011** | **100.791469** |
| 2130204 | | | 事业机构 | 北京市密云区雾灵山林场 | 355.137011 | 355.137011 | 0.000000 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 北京市密云区雾灵山林场 | 27.280000 | 0.000000 | 27.280000 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 北京市密云区雾灵山林场 | 38.972000 | 0.000000 | 38.972000 |
| 2130211 | | | 动植物保护 | 北京市密云区雾灵山林场 | 34.539469 | 0.000000 | 34.539469 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区雾灵山林场** | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | | 423.438753 | 商品和服务支出 | | | | 23.083376 | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 59.450438 | 办公费 | | | | 2.880000 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 6.423000 | 印刷费 | | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | | 0.000000 |
| 奖金 | | | | 0.000000 | 咨询费 | | | | 0.000000 | 专用设备购置 | | | | 0.000000 |
| 伙食补助费 | | | | 0.000000 | 手续费 | | | | 0.000000 | 基础设施建设 | | | | 0.000000 |
| 绩效工资 | | | | 237.542097 | 水费 | | | | 0.259920 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 37.048288 | 电费 | | | | 1.235000 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 18.024144 | 邮电费 | | | | 0.220000 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 36.312686 | 取暖费 | | | | 4.300000 | 土地补偿 | | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 0.000000 | 安置补助 | | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 0.000000 | 差旅费 | | | | 0.320000 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 28.638100 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 0.480000 | 公务用车购置 | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.000000 | 租赁费 | | | | 0.000000 | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 18.068800 | 会议费 | | | | 0.310100 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | | 0.000000 | 无形资产购置 | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 8.766000 | 公务接待费 | | | | 0.000000 | 其他资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 退职（役）费 | | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | | 0.000000 | 对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 抚恤金 | | | | 0.000000 | 被装购置费 | | | | 0.000000 | 资本金注入 | | | | 0.000000 |
| 生活补助 | | | | 9.302800 | 专用燃料费 | | | | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | | | | 0.000000 |
| 救济费 | | | | 0.000000 | 劳务费 | | | | 0.000000 | 费用补贴 | | | | 0.000000 |
| 医疗费补助 | | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | | 0.000000 | 利息补贴 | | | | 0.000000 |
| 助学金 | | | | 0.000000 | 工会经费 | | | | 2.874956 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 6.720000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | | 2.643400 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | 经常性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 0.840000 | 资本性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
| 人员经费合计 | | | | 441.507553 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 23.083376 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区雾灵山林场** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **单位名称：北京市密云区雾灵山林场** | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | | 0.000000 | 商品和服务支出 | | | 0.000000 | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 0.000000 | 办公费 | | | 0.000000 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 0.000000 | 印刷费 | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | | 0.000000 |
| 奖金 | | | | 0.000000 | 咨询费 | | | 0.000000 | 专用设备购置 | | | | 0.000000 |
| 伙食补助费 | | | | 0.000000 | 手续费 | | | 0.000000 | 基础设施建设 | | | | 0.000000 |
| 绩效工资 | | | | 0.000000 | 水费 | | | 0.000000 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 0.000000 | 电费 | | | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 0.000000 | 邮电费 | | | 0.000000 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 0.000000 | 取暖费 | | | 0.000000 | 土地补偿 | | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | 0.000000 | 安置补助 | | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 0.000000 | 差旅费 | | | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | 0.000000 | 公务用车购置 | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.000000 | 租赁费 | | | 0.000000 | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 会议费 | | | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | 0.000000 | 无形资产购置 | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 0.000000 | 公务接待费 | | | 0.000000 | 其他资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 退职（役）费 | | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | 0.000000 | 对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 抚恤金 | | | | 0.000000 | 被装购置费 | | | 0.000000 | 资本金注入 | | | | 0.000000 |
| 生活补助 | | | | 0.000000 | 专用燃料费 | | | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | | | | 0.000000 |
| 救济费 | | | | 0.000000 | 劳务费 | | | 0.000000 | 费用补贴 | | | | 0.000000 |
| 医疗费补助 | | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | 0.000000 | 利息补贴 | | | | 0.000000 |
| 助学金 | | | | 0.000000 | 工会经费 | | | 0.000000 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 税金及附加费用 | | | 0.000000 | 经常性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | 0.000000 | 资本性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | 0.000000 |  | | | |  |
| 人员经费合计 | | | | 0.000000 | 公用经费合计 | | | | | | | | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区雾灵山林场** | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **2023年度决算数** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区雾灵山林场** | | | | | | | | | | **单位:万元** |
|  | | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | | | |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | | 3.48 |  |  |  | 3.48 | 1.67 | 0.60 | 0.87 | 0.34 |
| 2023年决算 | | 2.64 |  |  |  | 2.64 | 0.79 | 1.16 | 0.51 | 0.18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区雾灵山林场** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 3.108536 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 3.108536 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 0.000000 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 3.108536 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 0.000000 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 0.000000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区雾灵山林场** | | | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | | **金额** |
| **合 计** | | | **0.000000** |
| 公共服务 | 小计 | | 0.000000 |
| 公共安全服务 | | 0.000000 |
| 教育公共服务 | | 0.000000 |
| 就业公共服务 | | 0.000000 |
| 社会保障服务 | | 0.000000 |
| 卫生健康公共服务 | | 0.000000 |
| 生态保护和环境治理服务 | | 0.000000 |
| 科技公共服务 | | 0.000000 |
| 文化公共服务 | | 0.000000 |
| 体育公共服务 | | 0.000000 |
| 社会治理服务 | | 0.000000 |
| 城乡维护服务 | | 0.000000 |
| 农业、林业和水利公共服务 | | 0.000000 |
| 交通运输公共服务 | | 0.000000 |
| 灾害防治及应急管理服务 | | 0.000000 |
| 公共信息与宣传服务 | | 0.000000 |
| 行业管理服务 | | 0.000000 |
| 技术性公共服务 | | 0.000000 |
| 其他公共服务 | | 0.000000 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | | 0.000000 |
| 法律服务 | | 0.000000 |
| 课题研究和社会调查服务 | | 0.000000 |
| 会计审计服务 | | 0.000000 |
| 会议服务 | | 0.000000 |
| 监督检查辅助服务 | | 0.000000 |
| 工程服务 | | 0.000000 |
| 评审、评估和评价服务 | | 0.000000 |
| 咨询服务 | | 0.000000 |
| 机关工作人员培训服务 | | 0.000000 |
| 信息化服务 | | 0.000000 |
| 后勤服务 | | 0.000000 |
| 其他辅助性服务 | | 0.000000 |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市密云区雾灵山林场成立于1976年，位于北京市密云区新城子镇坡头村，法定代表人房新民，开办资金5799万元，上级单位为北京市密云区园林绿化局。单位性质为财政补助事业单位。雾灵山林场宗旨和业务范围包括负责林场辖区内森林资源的保护管理和开发利用，以及负责自然保护区内的自然环境和资源的保护管理和调查、监测和研究。

（二）人员构成情况

北京市密云区雾灵山林场事业编制管理部门核定编制人数17人，全部属于事业编制人员，截止到2023年底在职人员11人，退休人员10人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计651.37万元、支出总计651.37万元，比上年减少93.33万元，下降12%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计485.02万元，比上年减少30.18万元，减少6%，其中：财政拨款收入485.02万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计649.96万元，比上年减少8.75万元，减少1%，其中：基本支出464.59万元，占支出合计的71%；项目支出185.37万元，占支出合计的29%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

三、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565.38万元、支出总计565.38万元，比上年增加8.18万元，增长1%。主要原因：因基数变动增加的公积金、社保等。

四、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565.38万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出73.14万元，占本年财政拨款支出13%；卫生健康支出36.31万元，占本年财政拨款支出6%；农林水支出455.93万元，占本年财政拨款支出81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算73.14万元，比2023年年初预算增加4.65万元，增长7%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算73.14万元，比2023年年初预算增加4.65万元，增长13%。主要原因：新增退休人员和因基数变动增加社保等。

2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算36.31万元，比2023年年初预算增加2.07万元，增长0.06%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算36.31万元，比2023年年初预算增加2.07万元，增长0.06%。主要原因：核定基数导致医疗险增加。

3、“农林水支出”(类)2023年度决算455.93万元，比2023年年初预算增加171.34万元，增加60%。其中：“农业农村”和“林业和草原”2023年度决算455.93万元，比2023年年初预算增加171.34万元，增加60%%，主要原因：项目资金增加以及因基数变动增加的人员经费等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出464.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出423.44万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出23.08万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出18.07万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年“三公”经费财政拨款决算数2.64元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算3.48万元减少0.84万元。其中：

1.因公出国（境）费用及情况：2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元无变化。2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费及情况：2023年决算数0万元。比2023年年初预算数0万元无变化。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数2.64万元，比2023年年初预算数3.48万元减少0.84万元。其中，公务用车运行维护费2023年决算数2.64万元，比2023年年初预算数3.48万元减少0.84万元，主要原因：更新新能源公务用车后油费减少、维修费减少。公务用车购置费增加0万元。2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.79万元，公务用车维修1.16万元，公务用车保险0.51万元，公务用车其他支出0.18万元。2023年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.32万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3.11万元，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3.11万元。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%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，我单位共有车辆2台，共计25.99万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出

六、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

1. 部门整体绩效评价报告

**（一）部门概况**

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市密云区雾灵山林场成立于1976年，位于北京市密云区新城子镇坡头村，法定代表人房新民，开办资金5799万元，上级单位为北京市密云区园林绿化局。单位性质为财政补助事业单位。雾灵山林场宗旨和业务范围包括负责林场辖区内森林资源的保护管理和开发利用，以及负责自然保护区内的自然环境和资源的保护管理和调查、监测和研究。

2.部门整体绩效目标设立情况

根据密云区财政局相关规定和要求，设立了2023年部门预算，包括人员经费及公用经费。因本单位为全额拨款事业单位，无法开展经营类活动，按照职责任务，本单位重点履行辖区内森林资源的保护管理和开发利用，以及负责自然保护区内的自然环境和资源的保护管理和调查、监测和研究等政策性工作职责。

**（二）当年预算执行情况**

2023年全年预算数387.32万元，其中，基本支出预算数387.32万元，项目支出预算数0万元，其他支出预算数0万元。预算执行率为100%。

**（三）整体绩效目标实现情况**

1.产出完成情况分析

（1）产出数量：完成本单位11位职工全年的人员经费支出。

（2）产出质量：按照财政相关要求，完成各项费用支出。

（3）产出进度：按时缴纳各项费用、发放人员工资。

（4）产出成本：支出费用全部来自预算及追加资金的批复。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益：将林业工程分包给所在地区人员，提供就业机会，增加农民收入。

（2）社会效益：积极寻找森林资源优势，努力探索森林资源的开发和利用，将林业资源的功能充分发挥。

（3）环境效益：对促进生态环境保护，涵养水源，保持水土有着重要作用。

（4）服务对象满意度：各服务对象均满意。

**（四）预算管理情况分析**

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

建立了《雾灵山林场财务管理办法》、《雾灵山林场内部控制评价与监督制度》、《预算编制制度》、《资产管理制度》、《资产购置与管理流程》、《资金核算、支出财务工作流程》等一系列制度与流程，并根据相关要求和规定，定期对制度进行更新。

1. 资金使用合规性和安全性

雾灵山林场日常工作中，严格按照相关制度执行财务工作，工作期间未出现违反财务管理制度的现象及行为。

1. 会计基础信息完善性

严格按照相关规定和要求，确保会计基础信息的完善，原始票据的完整。

1. 资产管理

严格按照资产管理相关规定，定期对固定资产进行折旧。报废、处置固定资产时，严格申请、审批流程，得到区财政局审批后，对相应的固定资产进行处置、报废。

1. 绩效管理

严格落实区财政局和区园林绿化局的绩效管理办法，对受绩效监控的各个项目开展绩效评价工作。

1. 结转结余率

2023年度年末结转和结余金额为1.41万元，结转结余率为0.2%。

1. 部门预决算差异率

部门年末决算与年初预算相差262.64万元，差异率为68%。

**（五）总体评价结论**

1.2023年度，北京市密云区雾灵山林场在密云区园林绿化局的领导下，结合职能定位，制定了工作目标，基本实现了全年的工作任务；自评得分89.5分，自评等级为“合格”。

1. 存在的问题及原因分析

部门整体支出预算绩效管理上仍存在不足，如：基本支出预算绩效目标和指标值与项目支出预算绩效目标与指标值互相重叠，个别指标值设定模糊无法精确衡量等；绩效自评工作有待提高。部门绩效自评未针对既定绩效指标进行量化打分，评分主观性因素较多。

1. **措施建议**

进一步健全完善内部管理制度，做到制定制度执行制度；进一步完善、细化、量化绩效目标，部门绩效自评指标评分采用客观资料和数据作为支撑，尽量避免主观因素参与。