

太白县桃川木材检查站 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为保护森林资源提供木材运输检查保障。木材运输法律法规执行监督,木材、林副产品和野生动植物过境检查、过境运输证件查验登记和过境运输查验,应施检疫的森林动植物检疫证件查验登记,林业政策宣传。

（二）内设机构

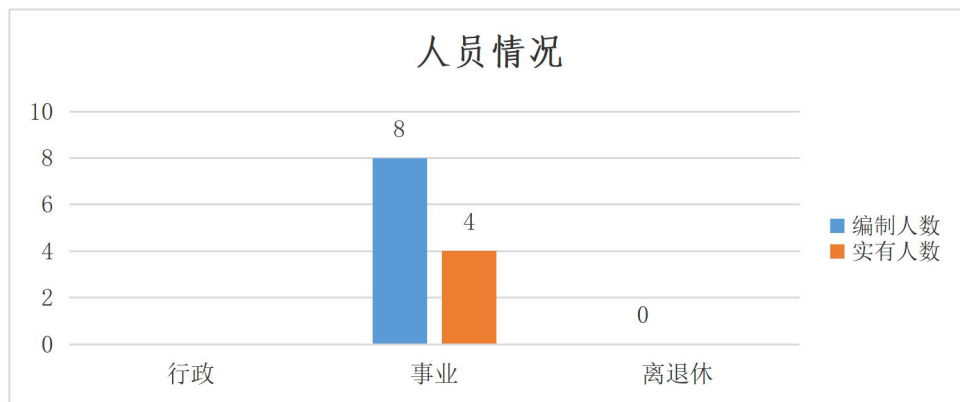
太白县桃川木材检查站为全额财政拨款事业单位,无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县林业局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

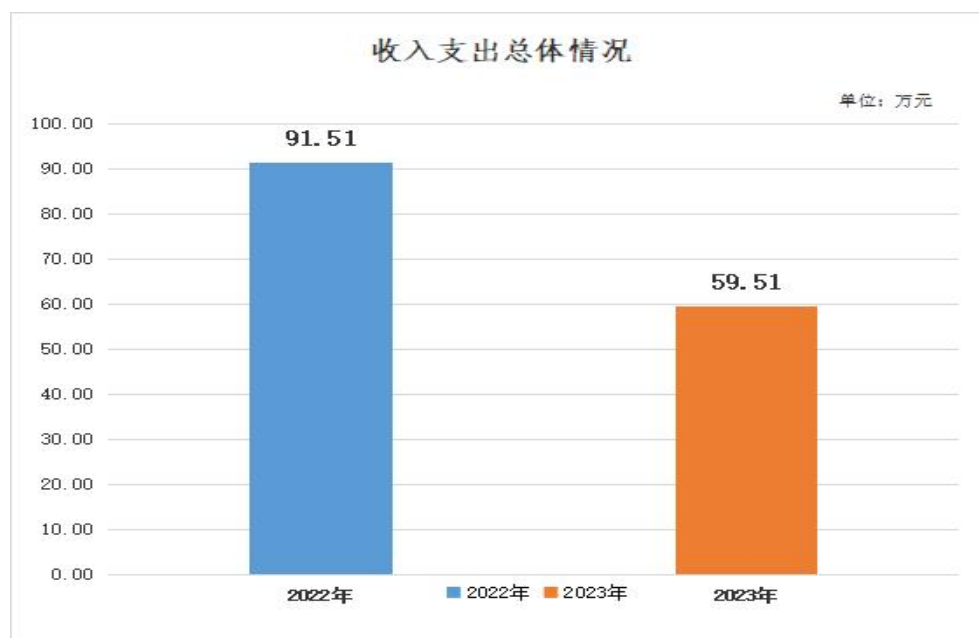
截至 2023 年底,本单位人员编制 8 人,其中行政编制 0 人、事业编制 8 人;实有人员 4 人,其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 59.51 万元，与上年相比收、支总计减少 32 万元，下降 34.97%。主要原因是单位人员减少 2 人，收支减少。



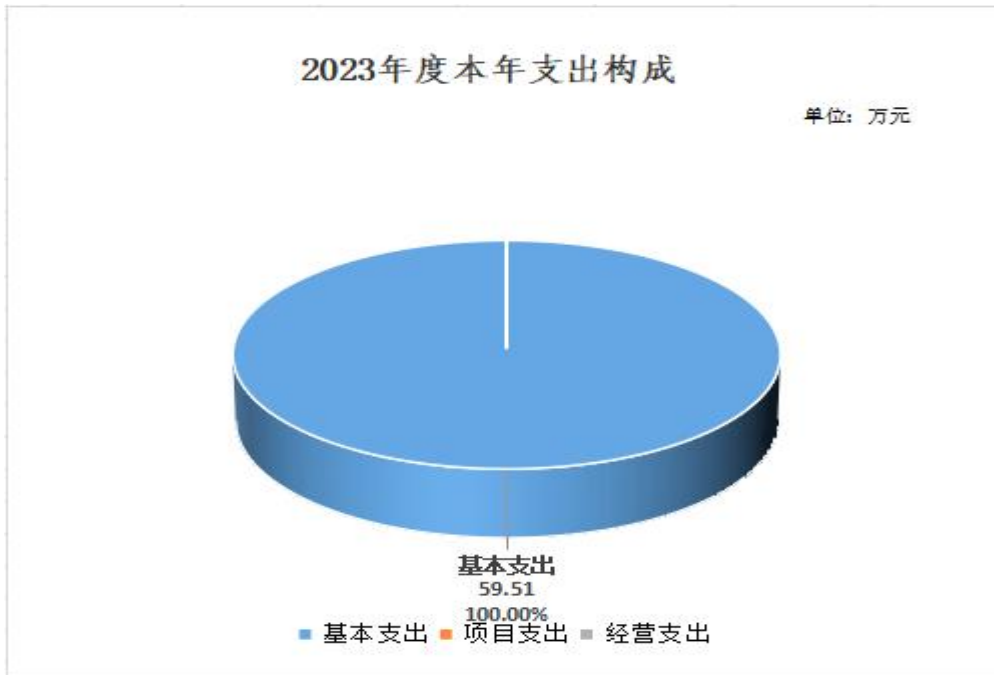
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 59.51 万元，其中：财政拨款收入 59.51 万元，占 100.00%。



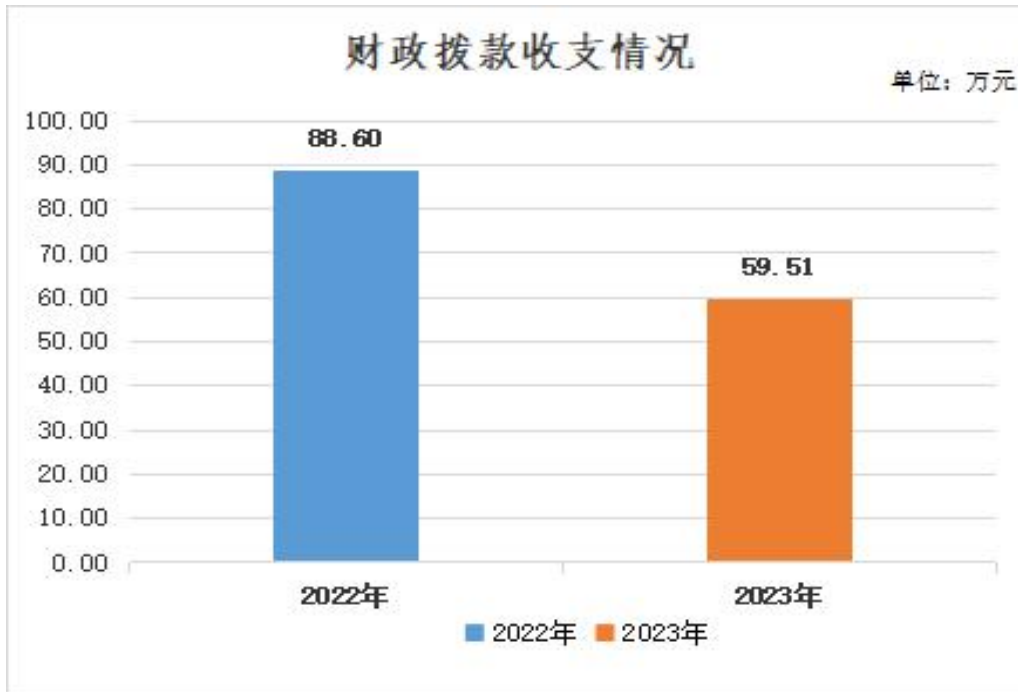
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 59.51 万元,其中:基本支出 59.51 万元,占 100.00%。



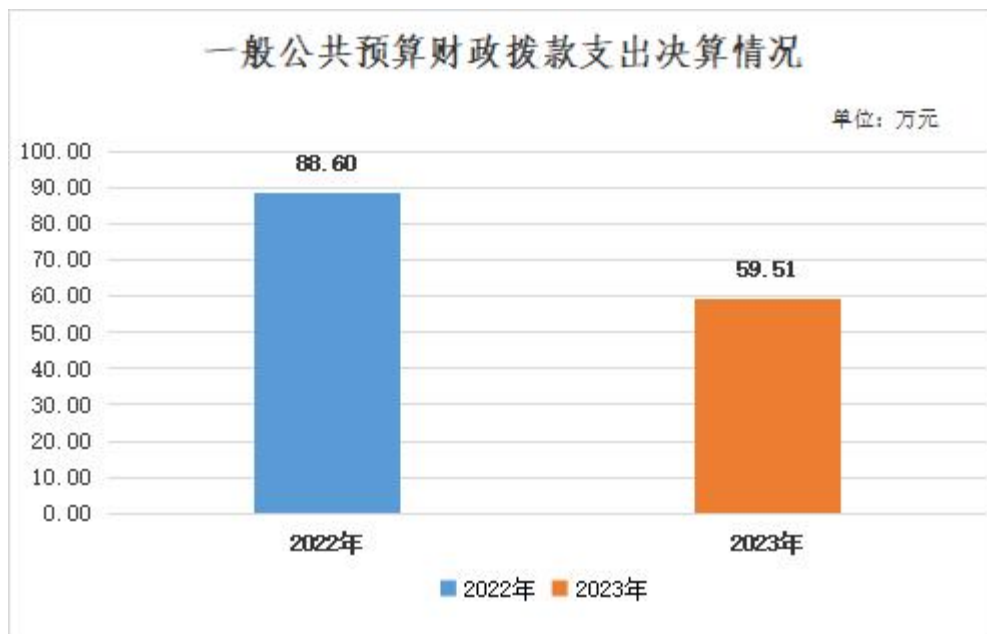
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 59.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 29.09 万元，下降 32.83%。主要原因是人员减少 2 人。

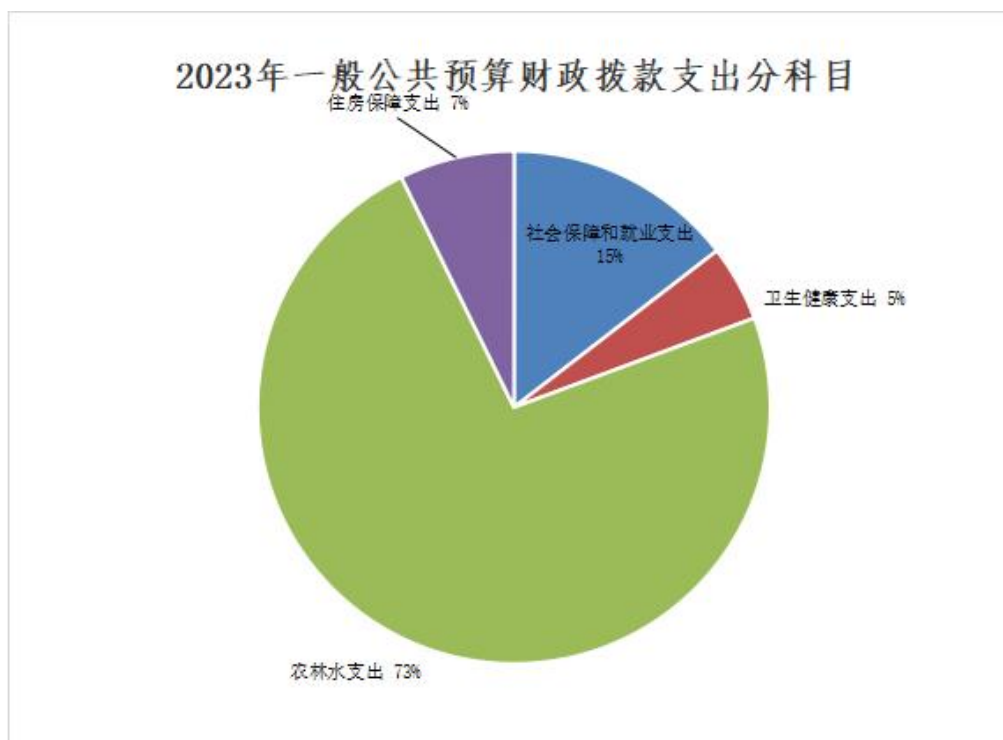


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 68.34 万元，支出决算 59.51 万元，完成年初预算的 87.08%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.09 万元，下降 32.83%，主要原因是单位人员减少 2 人。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 6.95 万元，支出决算 5.77 万元，完成年初预算的 83.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 3.47 万元，支出决算 2.88 万元，完成年初预算的 83.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3. 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 3.43 万元，支出决算 2.86 万元，完成年初预算的 83.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算 49.29 万元，支出决算 43.69 万元，完成年初预算的 88.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.20 万元，支出决算 4.31 万元，完成年初预算的 82.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增少。

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59.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费58.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费1.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无“三公”经费支出情况已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2023 年度预算绩效管理工作,从评价情况来看,单位整体支出资金使用和管理中,实际支出与预算计划用途一致,年初目标任务明确,专项预算符合相关法律法规及政策规定,各项目标任务顺利完成,目标绩效完成较好,预算绩效管理取得新成效,达到了预期目标,确保林区和谐稳定发展。

本单位 2023 年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 97 分,全年预算数 59.51 万元,执行数 59.51 万元,完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:

本单位为保护森林资源提供木材运输检查保障。木材运输

法律法规执行监督,木材、林副产品和野生动植物过境检查、过境运输证件查验登记和过境运输违法查处,应施检疫的森林动植物检疫证件查验登记,林业政策宣传。严格执行《森林法》《森林法实施条例》,严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪专项活动,依法保护秦岭生态环境安全。

发现的问题及原因: 1. 单位人员日常执法中对法律法规条款掌握不清楚,原因是日常对林业法律法规学习较少,新进职工对法律法规掌握还不到位。2. 单位职工对动植物检疫流程方法掌握不到位,无法完成动植物检疫相关工作。

下一步改进措施: 1. 加强法律法规学习,牢记于心,运用到日常工作执法中。2. 加强人员对动植物检疫流程方法培训,保证所有人员熟练掌握。

2023 年太白县桃川木材检查站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县桃川木材检查站									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	保护培育森林资源。	1. 是为保护森林资源提供木材运输检查保障工作。2. 是木材运输法律法规执行监督。	已完成	59.51	59.51		59.51	59.51		10	100%	10
金额合计				59.51	59.51		59.51	59.51		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	为保护森林资源提供木材运输检查保障工作，维护国家生态安全。						1. 完成 7 名人员的人员工资发放。2. 完成年初各项目标任务；3. 完成了预期目标，确保木材运输法律法规的执行。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (30 分)	数量指标	维持正常运转的单位数		1	1	10	10				
		质量指标	各项工作完成率		100%	100%	10	10				
		时效指标	完成全年目标任务时限		2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10				
		成本指标	严格预算支出		≤59.51 万元	59.51 万元	10	10				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	发展林业生产，带动林农致富增收		长期有效	有序进行	10	9				
		社会效益指标	促进林业事业发展		作用显著	作用显著	10	10				
		生态效益指标	巩固生态保护成果，维护生态安全		有效	有效	10	10				
		可持续影响指标	森林资源得到有效保护		长期有效	有序进行	10	8				
	满意度 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	97%	10	10				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）单位不主管专项资金

单位不主管专项资金。

（五）无重点评价项目

无重点评价项目。

（六）无财政重点评价项目

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映，本预算单位的数据汇总情况，单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道，联系电话：（0917）4936332，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不在更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：太白县桃川木材检查站

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	59.51	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		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	8.65
	9		九、卫生健康支出	40	2.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	43.69
	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	4.31
	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	59.51	本年支出合计	58	59.51
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	59.51	总计	62	59.51

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：太白县桃川木材检查站

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		59.51	59.51					
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65					
20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	2.86	2.86					
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86					
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86					
213	农林水支出	43.69	43.69					
21302	林业和草原	43.69	43.69					
2130213	执法与监督	43.69	43.69					
221	住房保障支出	4.31	4.31					
22102	住房改革支出	4.31	4.31					
2210201	住房公积金	4.31	4.31					

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
金额单位：万元

单位：太白县桃川木材检查站

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		59.51	59.51				
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65				
20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	2.86	2.86				
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86				
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86				
213	农林水支出	43.69	43.69				
21302	林业和草原	43.69	43.69				
2130213	执法与监督	43.69	43.69				
221	住房保障支出	4.31	4.31				
22102	住房改革支出	4.31	4.31				
2210201	住房公积金	4.31	4.31				

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

单位：太白县桃川木材检查站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	59.51	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	8.65	8.65		
	9		九、卫生健康支出	41	2.86	2.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	43.69	43.69		
	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	4.31	4.31		
	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	59.51	本年支出合计	59	59.51	59.51		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	59.51	总计	64	59.51	59.51		

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
金额单位：万元

单位：太白县桃川木材检查站

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		59.51	59.51	
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65	
20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	2.86	2.86	
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
213	农林水支出	43.69	43.69	
21302	林业和草原	43.69	43.69	
2130213	执法与监督	43.69	43.69	
221	住房保障支出	4.31	4.31	
22102	住房改革支出	4.31	4.31	
2210201	住房公积金	4.31	4.31	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：太白县桃川木材检查站

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	58.49	302	商品和服务支出	1.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.55	30201	办公费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		58.51	公用经费合计				1.00	

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

单位：太白县桃川木材检查站

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：太白县桃川木材检查站

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：太白县桃川木材检查站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

太白县桃川木材检查站

2023 年度单位整体支出绩效自评报告

根据《太白县财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我单位对 2023 年度单位整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

太白县桃川木材检查站隶属于太白县林业局，为公益一类副科级全额拨款事业单位，单位无内设机构。现有事业编制 8 人，2023 年末实有人数 4 人。其中在编在职人员 4 人，单位管理的退休人员 0 人。

单位主要职能：

- 1、木材运输监督检查；
- 2、木材检疫检查；
- 3、护林防火宣传和检查；
- 4、完成上级交办的其他工作任务。

二、一般公共预算支出情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 59.51 万元，其中：基本支出 59.51 万元，项目支出 0 元。

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 59.51 万元，主要是保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费支出 58.51 万元；公用经费支出 1 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）收入支出预算执行情况

2023年本年收入59.51万元，年初预算数68.34万元，收入预算完成率68.34%，差异原因为：1人调离本单位，预算资金进行调整。

2023年本年支出59.51，年初预算数68.34万元，支出预算完成率68.34%。差异原因主要为：1人调离本单位，减少年初预算资金。

（二）单位整体绩效评价开展工作

1、绩效评价实施过程状况：

绩效评价原则：

科学标准：注意财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，根据标准的程序，对工程绩效进展客观、公正的反映。

统筹原则：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互连接。在单位自评的基础上，对工程资金进展绩效评价。

公开透亮：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价整体结果概况：预算编制和执行状况、三公经费掌握状况等。

2、单位整体支出绩效评价分析

2023年度本站紧紧围绕县委县政府中心工作，加强调查研究，摸准吃透县情实际，统筹谋划落实的具体措施，切实发挥参谋助手作用。持续巩固深化党政机构改革成果，稳步推进重点领域体制机制改革，扎实做好中央巡视反馈问

题整改。加大机构编制保障力度，统筹优化资源配置，提升机构编制管理质效。完善配套法规制度，严格法规制度执行，强化机构编制刚性约束。进一步提升机构编制管理效率和服务水平，各项工作取得新成效。

经评价，单位整体支出绩效自评得分为 97 分，评价结果等次为优秀。

七、存在的问题及原因分析

进一步强化制度建设，加强各类资金管控工作，大力推进和完善厉行节约的长效机制，进一步压缩支出，努力提高我单位的财务管理水平和资金使用效益。

我单位预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。通过开展绩效自评，发现预算完成率为达 100%，因年内人员调整，支出数大于年初预算数。

八、下一步改进措施

改进措施：今后我单位将继续加大干部职工培养力度，解放思想，大胆工作，锐意进取，开拓创新，维护财经纪律，抓好财政支出管理，精准预算，建立一支“政治坚定、善于谋划、勇于担当、服务优质、群众满意”的干部队伍，努力为财经工作做出新的更大贡献。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送县财政局，并依法予以公开。

十、其他需要说明的情况

无