

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



单位名称：承德市狮子沟国有林场

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

承德市狮子沟国有林场  
二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

- 1、贯彻实施国有林场相关法律法规
- 2、辖区内国有林地、林木等森林资源的管护
- 3、负责实施造林绿化攻坚
- 4、培育森林资源
- 5、森林质量精准提升和森林景观改造
- 6、辖区内森林防火、林业有害生物监测和防治
- 7、辖区内山体休闲公园管护工作

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	承德市狮子沟国有林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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项补助、财政性资金零补助四类。

**我单位无二级预算单位，因此，承德市狮子沟国有林场 2022 年度部门决算即承德市狮子沟国有林场本级 2022 年度决算。**



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德市狮子沟国有林场

2022 年度

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	575.26	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	315.90
	9		九、卫生健康支出	40	16.22
	10		十、节能环保支出	41	16.99
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	483.38
	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	21.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	575.26	<b>本年支出合计</b>	58	853.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	278.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	853.92	<b>总计</b>	62	853.92

注：1. 本表反映单位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

单位：承德市狮子沟国有林场

2022 年度

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		575.26	575.26					
208	社会保障和就业支出	141.59	141.59					
20805	行政事业单位养老支出	130.52	130.52					
2080502	事业单位离退休	84.47	84.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04					
20808	抚恤	8.55	8.55					
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78					
2080802	伤残抚恤	7.77	7.77					
20811	残疾人事业	2.53	2.53					
2081101	行政运行	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	16.22	16.22					
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22					
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26					
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96					
211	节能环保支出	16.16	16.16					
21105	天然林保护	16.16	16.16					
2110507	停伐补助	16.16	16.16					
213	农林水支出	379.86	379.86					
21302	林业和草原	379.86	379.86					
2130204	事业机构	266.02	266.02					
2130205	森林资源培育	39.98	39.98					
2130207	森林资源管理	31.67	31.67					
2130209	森林生态效益补偿	42.20	42.20					
221	住房保障支出	21.42	21.42					
22102	住房改革支出	21.42	21.42					
2210201	住房公积金	21.42	21.42					

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：承德市狮子沟国有林场

2022 年度

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		853.92	670.53	183.39			
208	社会保障和就业支出	315.90	315.90				
20805	行政事业单位养老支出	304.83	304.83				
2080502	事业单位离退休	258.78	258.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04				
20808	抚恤	8.55	8.55				
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78				
2080802	伤残抚恤	7.77	7.77				
20811	残疾人事业	2.53	2.53				
2081101	行政运行	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	16.22	16.22				
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22				
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26				
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96				
211	节能环保支出	16.99		16.99			
21105	天然林保护	16.99		16.99			
2110507	停伐补助	16.99		16.99			
213	农林水支出	483.38	316.98	166.40			
21302	林业和草原	483.38	316.98	166.40			
2130204	事业单位	316.98	316.98				
2130205	森林资源培育	81.67		81.67			
2130207	森林资源管理	31.67		31.67			
2130209	森林生态效益补偿	52.08		52.08			
2130299	其他林业和草原支出	0.98		0.98			
221	住房保障支出	21.42	21.42				
22102	住房改革支出	21.42	21.42				
2210201	住房公积金	21.42	21.42				

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：承德市狮子沟国有林场

2022 年度

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	575.26	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		315.90	315.90	
	9		九、卫生健康支出	41		16.22	16.22	
	10		十、节能环保支出	42		16.99	16.99	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		483.38	483.38	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		21.42	21.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59		853.92	853.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
<b>总计</b>	32		<b>总计</b>	64		853.92	853.92	

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：承德市狮子沟国有林场

2022 年度

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		853.92	670.53	183.39
208	社会保障和就业支出	315.90	315.90	
20805	行政事业单位养老支出	304.83	304.83	
2080502	事业单位离退休	258.78	258.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	
20808	抚恤	8.55	8.55	
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	
2080802	伤残抚恤	7.77	7.77	
20811	残疾人事业	2.53	2.53	
2081101	行政运行	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	16.22	16.22	
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
211	节能环保支出	16.99		16.99
21105	天然林保护	16.99		16.99
2110507	停伐补助	16.99		16.99
213	农林水支出	483.38	316.98	166.40
21302	林业和草原	483.38	316.98	166.40
2130204	事业机构	316.98	316.98	
2130205	森林资源培育	81.67		81.67
2130207	森林资源管理	31.67		31.67
2130209	森林生态效益补偿	52.08		52.08
2130299	其他林业和草原支出	0.98		0.98
221	住房保障支出	21.42	21.42	
22102	住房改革支出	21.42	21.42	
2210201	住房公积金	21.42	21.42	

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：承德市狮子沟国有林场

2022 年度

单位：万元

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	370.75	302	商品和服务支出	36.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	104.33	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	50.71	30203	咨询费		310	资本性支出	0.11	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	105.09	30205	水费		31002	办公设备购置	0.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.04	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	30208	取暖费	6.24	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	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	4.61	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.04	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	13.91	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	263.14	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	28.27	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	13.50	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	175.91	30229	福利费	8.87	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	45.45	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		633.89	公用经费合计						36.64

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：承德市狮子沟国有林场

2022 年度

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：承德市狮子沟国有林场

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：承德市狮子沟国有林场

2022 年度

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
0.22					0.22						

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“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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）853.92 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 198.99 万元，下降 18.9%，主要原因是退休人员工资使用了上年额度。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计575.26万元，其中：财政拨款收入575.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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2022年度支出合计853.92万元，其中：基本支出670.53万元，占78.52%；项目支出183.39万元，占21.48%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 575.26 万元，比 2021 年度减少 163.7 万元，降低 22.15%，主要是退休人员工资使用了上年额度；本年支出 853.92 万元，增加了 114.96 万元，增长了 15.56%，主要是用上年额度支出了退休人员工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 575.26 万元，比上年减少了 163.7 万元；主要是退休人员工资使用了上年额度；本年

支出 853.92 万元，比上年增加 114.96 万元，增长 15.56%，主要是用上年额度支出了退休人员工资

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与 2021 年度决算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 575.26 万元，完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少了 76.23 万元，决算数小于预算数主要原因是退休人员工资发放使用 2021 年度结转资金；本年支出 853.92 万元，完成年初预算的 131.07%，比年初预算增加 202.43 万元，决算数大于预算数主要原因是预算中不包含中央转移支付资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.3%，比年初预算减少 76.23 万元，主要是退休人员工资发放使用 2021 年度结转资金；支出完成年初预算 131.07%，比年初预算增加 202.43 万元，主要是预算中不包含中央转移支付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与

年初预算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 853.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 315.90 万元，占 36.99%；住房保障（类）支出 21.42 万元，占 2.51%；卫生健康支出 16.22 万元，占 1.90%；节能环保支出 16.99 万元，占 1.99%；农林水支出 483.38 万元，占 56.61%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 670.53 万元，其中：

人员经费 633.89 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.53 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、办公设备购置。

## **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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.22 万元，降低 100%，主要是未发生使用财政拨款负担费用所对应的车辆及未发生公务接待费；较 2021 年度决算减少 4.62 万元，降低 100%，主要是未发生使用财政拨款负担费用所对应的车辆及未发生公务接待费。

### **（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。**本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算 0 万元；与上年持平，主要是无本单位组织的出国（境）团组。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平；较上年减少 4.62 万元，降低 100%，主要是未发生使用财政拨款负担费用所对应的车辆。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 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。未发生公务用车购置费支出，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出，与预算持平；较 2021 年度减少 4.62 万元，降低 100%，主要是未发生使用财政拨款负担费用所对应的车辆。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.22 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.22 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费；与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平。主要原因是本单位为财政基本保障事业单位，不涉及机关运行经费情况。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是其他用车，车辆主要是防火及资源管护用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是防火及资源管护用车；单位价值 100 万元以上设备（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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 5 个，共涉及资金 219.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“森林生态效益补偿补助项目”等 7 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 132.87 万元。从评价情况来看，基本能完成预定的绩效目标。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映 森林生态效益补偿补助项目及 2022 年度狮子沟国有林场森林防火项目费 项目等 12 个

项目绩效自评结果。

(1) 2022年度狮子沟国有林场森林防火项目费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，狮子沟国有林场森林防火项目绩效自评得分为99.96分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元，执行数为9.96万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，我场森林火灾预防工作有较大的改善，扑火物资储备也担负着保障我场森林火灾扑救的坚强后盾，强化了应急处置，减少森林火灾损失。防火隔离带的清理，森林防火的宣传，减少了森林可燃物载量和森林火灾发生的可能性，效益明显。总之，项目的实施十分必要，效益十分巨大。未发现问题。



# 狮子沟国有林场森林防火项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	狮子沟国有林场森林防火项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市狮子沟国有林场			
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	10	9.96	10分	99.6%	9.96	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.96	—	0	—	
	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				
	强化管护机制，确保森林火灾受害率控制在0.3%以内。			未发生森林火灾				
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 50分	数量指标	督导检查次数	80次	95次	10	10	
		质量指标	火灾扑灭率	100%	100%	15	15	
		时效指标	八小时扑灭率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制率	95%	100%	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	确保人民生命财产安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	提高群众防火意识	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	林区群众森林资源满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	99.96		

(2) 森林生态效益补偿补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林生态效益补偿补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.40 万元，执行数为 35.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化了我场的管护机制，不发生或少发生森林火灾，使得林区风调雨顺，有利于林区人民安居乐业，促进社会稳定。未发现问题。

# 狮子沟国有林场森林效益补偿补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林效益补偿补助项目						
主管部门		承德市林业和草原局		实施单位	承德市狮子沟国有林场			
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	35.4	35.4	35.4	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.4	35.4	35.4	—	0	—
		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				
	强化管护机制，确保森林火灾受害率控制在0.3%以内。			未发生森林火灾				
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 50分	数量指标	雇佣护林员人数	60人	60人	10	10	
		质量指标	火灾扑灭率	100%	100%	15	15	
		时效指标	八小时扑灭率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制率	95%	100%	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	确保人民生命财产安全	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响 指标	提高群众防火意识	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	林区群众森林资源满意 度	提高	提高	10	10	
总分						100	100	

(3) 天然林停伐管护补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，天然林停伐管护补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了我场科技防火监管水平，为森林防火的预防和扑救奠定了坚实的基础，实现了森林火灾扑救的打小、打早、打了。未发现问题。

# 狮子沟国有林场天然林停伐补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	天然林停伐管护补助项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市狮子沟国有林场			
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	6.8	6.8	6.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8	6.8	—		—	
	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				
	建立网络监控管护机制，强化监督巡护管理。			未发生森林火灾				
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 50分	数量指标	网络巡护系统套数	1套	1套	5	5	
			巡护对讲机部数	100部	105部	10	10	
		质量指标	网络巡护系统符合国标	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	网络巡护系统使用率	≥90%	95%	15	15	
		成本指标	总成本控制率	≤95%	90%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	不涉及	无	无			
		社会效益指标	确保人民生命财产安全	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高群众防火意识	≥95%	100%	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	林区群众森林资源满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

(4) 2022年度休闲公园管理维护项目费用项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，休闲公园管理维护项目绩效自评得分为99.59分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为6.71万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减少避暑山庄和各景区客流量压力的作用，在产生生态效益的同时产生巨大的社会效益，提升了居民的安全舒适度，能够有效地提高居民的幸福指数。未发现问题。

# 狮子沟国有林场休闲公园管理和维护项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		休闲公园管理和维护项目						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	承德市狮子沟国有林场		
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	7	7	6.71	10分	95.9	9.59
		其中：当年财政拨款	7	7	6.71	—	0	—
		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			
	山体森林公园环境卫生得到提升				山体森林休闲公园环境卫生得到明显提升，护栏得到维修。			
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 50分	数量指标	维修清理森林公园道路、护栏米	1000米	1200米	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	90%	100%	15	15	
		时效指标	工程按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制率	95%	100%	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	市长热线投诉降低率	80%	90%	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响 指标	林区居民幸福指数	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	林区群众满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	99.59	

(5) 全面停止天然林商业性采伐补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全面停止天然林商业性采伐补助项目绩效自评得分为 99.69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.67 万元，执行数为 16.16 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化了我场天然林的管护机制。加强森林火灾的预防，不发生少发生森林火灾，使得林区风调雨顺，有利于林区人民安居乐业，促进社会稳定。未发现问题。



# 狮子沟国有林场全面停止天然林商业性采伐补助项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	全面停止天然林商业性采伐补助项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市狮子沟国有林场			
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	16.67	16.67	16.16	10分	96.9%	9.69	
	其中：当年财政拨款	16.67	16.67	16.16	—		—	
	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				
	强化管护机制，确保森林火灾受害率控制在 0.3%以内。			未发生森林火灾				
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 50分	数量指标	雇佣长期护林员人数	22人	24人	10	10	
			督导检查次数	80次	95次	5	5	
		质量指标	火灾扑灭率	100%	100%	10	10	未发生火灾
		时效指标	八小时扑灭率	100%	100%	10	10	未发生火灾
		成本指标	护林员年管护费	8000元	8000元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标	无经济效益	无	无			
		社会效益 指标	确保人民生命财产安全	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境	显著提高	显著提 高	10	10	
		可持续影 响指标	提高群众防火意识	显著提高	显著提 高	10	10	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	林区群众森林资源满 意度	提高	提高	10	10		
总分					100	99.69		

(6) 2022 年度市级植被恢复费森林质量提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度市级植被恢复费森林质量提升项目绩效自评得分为 96.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.9 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善木材的生长环境，提高了林地的生产力，提升林场营造林水平，合理经营现有的资源，增加资源总量与提高森林质量并重，着力解决森林资源总量不足、质量不高、结构不合理的问题。坚持培育优质森林，充分发挥森林三大效益。未发现问题。

# 2022 年度市级植被恢复费森林质量提升项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度市级植被恢复费森林质量提升项目						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	承德市狮子沟国有林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	34.9	10 分	99.7%	9.97	
	其中:当年财政拨款	35	35	34.9	—	99.7%	9.97	
	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			
	在承德市狮子沟国有林场经营区内,利用市级植被恢复费,实施森林质量提升项目,面积 700 亩。培育以森林景观功能为主导的生态公益林,调整林分密度和林分结构,以提高森林质量效益,发挥森林多种功能,实现森林可持续经营。				完成面积 700 亩。工程质量合格率 100%,成本控制 500 元,有效改善生态环境,提高森林质量。			
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 50 分	数量指标	数量完成率	700 亩	700 亩	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤500 元/ 亩	500 元/亩	10	10	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	林木生长量和蓄积量	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	当地群众经济收入	当地农民 工工资水 平	当地农民 工工资水 平	10	9	
		生态效益 指标	生态环境改善程度	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影 响指标	构建稳定森林生态系 统	明显提高	明显提高	10	9	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	当地群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	96.97		

(7) 2022 年度山体隐患治理项目费自评综述：根据年初设定的绩效目标，山体隐患治理项目费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可以有效地防止可能发生的山体滑坡可能性，从而更好地保护避暑山庄及各景区周边和市区的森林资源。确保广大人民群众的生命财产安全，消除安全隐患，以达到防患于未然的目的。此项民心工程的建设，改善了附近居民安全出行环境，提升了居民的安全舒适度，能够有效地提高居民的幸福指数。未发现问题。

# 狮子沟国有林场山体隐患治理项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年度山体隐患治理项目费用项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市狮子沟国有林场			
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	15	15	15	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10分	100%	10	
	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				
	改善了附近居民安全出行安全，提高居民的幸福指数。			消除了安全隐患，达到了防患于未然的目的，未发生安全生产事故。				
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 50分	数量指标	隐患治理工程完成率	90%	100%	10	10	
		质量指标	工程一次验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	工程按时完成率	≥90%	80%	10	10	
		成本指标	总成本控制率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标	无经济效益	无	无	0	0	
		社会效益 指标	市长热线投诉降低率	≥80%	90%	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	林区居民幸福指数	≥90%	95%	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	林区居民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

(8) 2022 年度省级林业改革发展资金造林奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度省级林业改革发展资金造林奖补项目绩效自评得分为 96.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善木材的生长环境，提高了林地的生产力，提升林场营造林水平，合理经营现有的资源，增加资源总量与提高森林质量并重，着力解决森林资源总量不足、质量不高、结构不合理的问题。坚持培育优质森林，充分发挥森林三大效益。未发现问题。

**2022 年度省级林业改革发展资金造林奖补项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 年度省级林业改革发展资金造林奖补项目						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	承德市狮子沟国有林场		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	39.98	10 分	99.9%	9.99
		其中:当年财政拨款	40	40	39.98	—	99.9%	9.99
		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			
	在承德市狮子沟国有林场经营区内,利用省级林业改革发展资金,实施森林质量提升项目,面积 2000 亩。培育以森林景观功能为主导的生态公益林,调整林分密度和林分结构,以提高森林质量效益,发挥森林多种功能,实现森林可持续经营。				完成面积 2000 亩。工程质量合格率 100%,成本控制 200 元,有效改善生态环境,提高森林质量。			
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
	产出指标 50 分	数量指标	数量完成率	2000 亩	2000 亩	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤500 元 / 亩	500 元 / 亩	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	林木生长量和蓄积量	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	当地群众经济收入	当地农民 工工资水 平	当地农 民工工 资水平	10	9	
		生态效益 指标	生态环境改善程度	明显改善	明显改 善	10	9	
		可持续影 响指标	构建稳定森林生态系 统	明显提高	明显提 高	10	9	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	当地群众满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	96.99	

(9) 2022 年度省级林业改革发展资金植被恢复费项目自评综述：该项目年初财政预算 30 万元，年财政实际拨付 30 万元该项目用于防火隔离带清理，每年 11 月实施，受 2022 年疫情影响，未实施。

(10) 2022 年度办公楼及林场辖区管护用房维修运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度办公楼及林场辖区管护用房维修运行费用项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 14.04 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善职工办公硬件条件，提高办公效率。未发现问题。



## 2022 年度办公楼及林场辖区管护用房维修运行费用项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2022 年度办公楼及林场辖区管护用房维修运行费用项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市狮子沟国有林场			
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	20	20	14.04	10 分	70%	7	
	其中：当年财政拨款	20	20	14.04	—	70%	7	
	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				
	我场为独立办公单位，办公楼为 2010 年建成投入使用，每年都发生不同程度的修缮。			按规定完成修缮。				
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 50 分	数量指标	维修改造数量	90	70%	10	7	
		质量指标	工程一次性验收合格率	90	100%	15	15	
		时效指标	工程按时时间	100	100%	10	10	
		成本指标	不同维修项目控制标准	95	100%	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	保证单位正常运转	95	100%	15	10	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响 指标	保证单位正常运转	95	100%	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	95	100%	10	10	
总分					100	97		

(11) 2022 年提前下达 2022 年中央“三区科技人才支持计划预算项目”，该项目年初财政预算 2 万元，年财政实际拨付 2 万元，受疫情影响，项目未实施。

(12) 2022 年“三区科技人才支持计划科技人员专项选派经费”，该项目年初财政预算 2 万元，年财政实际拨付 2 万元，受疫情影响，项目未实施。

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

我单位报送的项目绩效评价为：自评表总体填报规范性良好，在绩效指标设定质量方面，部分项目绩效指标设定较好，材料基本反映了项目资金预算安排、支出结果、实施过程等，并分项目进行了详细说明。结合报送的材料给出项目绩效评价结果为优秀。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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 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**：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。

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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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