2022 年度

单位决算公开文本

单位名称：承德市林业和草原局

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、单位职责

第一条　根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发<承德市机构改革方案>的通知》（冀办字〔2018〕107号），制定本规定。

第二条　承德市林业和草原局（简称市林业和草原局）为市政府工作部门，机构规格正处级。

第三条　贯彻落实党中央和省委、市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。开展退耕（牧）还林还草工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。监督指导天然林保护工作。管理市属国有林场的森林资源。指导全

市草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。指导全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。配合国家、省组织开展荒漠化调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划。监督管理沙化土地的开发利用。参与拟订相关地方标准和规定并监督实施，参与组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。

（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾预防规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央和省、市级资金及国有资产，提出全市林业和草原预算内投资，以及中央、省级和市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

第四条　转变职能。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全市生态安全。依法加强全市各类自然保护地的管理。

第五条　有关职责分工。果树（水果部分）管理职责由市农业农村局负责；果树（除水果之外部分）、蚕桑、花卉管理职责由市林业和草原局负责。

第六条　市林业和草原局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担政务信息、机要保密、政务公开、宣传、安全、信访、建议提案办理、档案管理、机关规范化建设等工作。

（二）人事与督考科。负责机关干部人事、机构编制、劳动工资、培训与督考工作，指导直属单位相关工作。负责承办局党组会议并督导落实。组织开展林业和草原国际合作与交流，承办林业和草原重要国际活动、港澳台林业和草原事务。指导全市林业和草原人才队伍建设。

（三）发展规划与资金管理科。拟订全市林业和草原发展战略、规划，编制年度计划并监督实施。监督管理林业和草原中央、

省级、市级投资、部门预算、专项转移支付资金。监督管理局机关和直属单位国有资产，组织指导森林和草原自然资源资产管理工作。组织指导相关生态补偿制度的实施。负责统计信息、审计稽查、机关财务核算管理和直属单位计划财务监督管理工作。

（四）生态保护修复科(承德市绿化委员会办公室)。组织开展全市森林、荒漠资源动态监测与评价工作。起草国土绿化重大政策措施，综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导森林质量提升、中幼林抚育工作。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。组织开展森林城市创建工作。承担市绿化委员会日常工作。指导监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。起草全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施。组织实施荒漠化防治重点生态工程。配合市气象部门组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。承担全市防治荒漠化公约履约工作。

（五）森林资源管理科。拟订全市森林资源保护发展的政策措施，编制全市森林采伐限额，承担林地相关管理工作，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。监督管理全市森林资源。指导天然林、公益林保护工作。指导全市基层林业站的建设和管理。负责市直属国有林场林木采伐设计方案审批工作。指导监督林木凭证采伐、运输。组织开展全市陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。

监督管理全市陆生野生动植物保护工作。组织开展陆生野生动物疫源疫病监测、防控工作。研究提出国家、省重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议。按分工监督管理野生动植物进出口。承担全市濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作。组织指导林业改革发展工作，承担全市集体林权制度改革工作，组织拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。

（六）草原管理科。指导全市草原保护工作，承担草原改革工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、草原资源动态监测与评价工作，组织实施草原重点生态保护修复工程，指导草原有害生物灾害监测、预报和防治工作。监督管理草原的开发利用。组织指导林业和草原扶贫工作。

（七）自然保护地管理科。监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、森林公园、沙漠公园、湿地和湿地公园等各类自然保护地，组织实施全市各类自然保护地资源调查、保护建设、生态修复、监测评价工作。指导全市湿地保护工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理湿地的开发利用。承办编制国家公园规划，经批准后监督实施。提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。负责市级以上风景名胜区的审查报批和监督管理，承办世界自然遗产项目申报，会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产项目申报工作。承担全市保护世

界文化和自然遗产国际公约履约，以及全市国际湿地公约履约工作。承办生物多样性保护相关工作。

（八）政策法规与产业发展科。承担起草林业和草原地方性法规和政府规章草案以及文件合法性审查工作。负责林业和草原行政执法监督，协调行政执法中的重大问题，承担行政应诉、行政复议和听证的有关工作。拟订林业和草原法制建设规划，开展普法宣传教育。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策并指导实施。负责全市经济林、桑蚕、花卉行业管理工作。指导林业产业和林下经济发展。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。监督管理干果果品质量安全。

（九）国有林场与种苗管理科。负责全市国有林场改革工作。指导全市国有林场基本建设和发展。承担林木种子、草种管理工作，组织种质资源普查收集、评价利用和种质资源库建设。组织良种选育审定、示范推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。指导国有林场森林旅游工作。

（十）科技教育与火灾预防科。组织开展全市林业和草原科学研究、成果转化、技术推广和科技教育工作。承担林业和草原标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责智慧林业建设相关工作。负责贯彻执行国家和省、市有关森林、草原防火的法律法规及综合防灾减灾规划，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、

火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

机关党委。负责机关和直属单位党的建设、统一战线工作。

离退休干部科。负责机关和直属单位离退休干部、工青妇相关工作。

第七条　市林业和草原局机关编制40名（行政编制25名、政法专项编制6名、锁定事业编制9名）。正科级领导职数14名（含总工程师1名、市绿化委员会办公室专职副主任1名、机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名），副科级领导职数6名（含机关纪委副书记1名）。

处级领导职数设置另行明确。

第八条　市森林公安局的设置、职责和编制事项另行规定。

第九条　市林业和草原局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第十条　本规定具体解释工作由中共承德市委机构编制委员会办公室负责，其调整由中共承德市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置

承德市林业和草原局（本级），正处级规格，单位性质为行政单位，经费形式财政拨款，独立核算机构数1。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市林业和草原局（本级）	行政单位	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德市林业和草原局（本级）　　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	1974.64	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	1.29
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	404.55
	9		九、卫生健康支出	40	63.73
	10		十、节能环保支出	41	183.21
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2005.53
	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	91.79
	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	20.14
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	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	1974.64	**本年支出合计**	58	2780.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	888.09	年末结转和结余	60	82.50
	30			61	
总计	31	2862.73	**总计**	62	2862.73

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：承德市林业和草原局（本级）　　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		1974.64	1974.64					
208	社会保障和就业支出	260.83	260.83					
20805	行政事业单位养老支出	243.68	243.68					
2080501	行政单位离退休	108.21	108.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.47	135.47					
20808	抚恤	8.99	8.99					
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91					
2080802	伤残抚恤	4.08	4.08					
20811	残疾人事业	8.16	8.16					
2081101	行政运行	8.16	8.16					
210	卫生健康支出	63.73	63.73					
21011	行政事业单位医疗	63.73	63.73					
2101101	行政单位医疗	56.43	56.43					
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30					
211	节能环保支出	121.60	121.60					
21104	自然生态保护	64.68	64.68					
2110405	草原生态修复治理	0.16	0.16					
2110406	自然保护地	64.52	64.52					
21107	风沙荒漠治理	6.92	6.92					
2110704	京津风沙源治理工程建设	6.92	6.92					
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00					
2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	1436.69	1436.69					
21302	林业和草原	1436.69	1436.69					

2130201	行政运行	1,154.23	1,154.23					
2130207	森林资源管理	2.19	2.19					
2130209	森林生态效益补偿	8.64	8.64					
2130213	执法与监督	9.83	9.83					
2130227	贷款贴息	52.50	52.50					
2130234	林业草原防灾减灾	39.53	39.53					
2130237	行业业务管理	2.21	2.21					
2130299	其他林业和草原支出	167.56	167.56					
221	住房保障支出	91.79	91.79					
22102	住房改革支出	91.79	91.79					
2210201	住房公积金	91.79	91.79					

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：承德市林业和草原局（本级）　　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		2780.23	1873.07	907.16			
206	科学技术支出	1.29		1.29			
20699	其他科学技术支出	1.29		1.29			
2069999	其他科学技术支出	1.29		1.29			
208	社会保障和就业支出	404.55	404.55				
20805	行政事业单位养老支出	387.40	387.40				
2080501	行政单位离退休	251.93	251.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.47	135.47				
20808	抚恤	8.99	8.99				
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91				
2080802	伤残抚恤	4.08	4.08				
20811	残疾人事业	8.16	8.16				
2081101	行政运行	8.16	8.16				
210	卫生健康支出	63.73	63.73				
21011	行政事业单位医疗	63.73	63.73				
2101101	行政单位医疗	56.43	56.43				
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30				
211	节能环保支出	183.21		183.21			
21104	自然生态保护	64.68		64.68			
2110405	草原生态修复治理	0.16		0.16			
2110406	自然保护地	64.52		64.52			
21107	风沙荒漠治理	6.92		6.92			
2110704	京津风沙源治理工程建设	6.92		6.92			
21199	其他节能环保支出	111.61		111.61			
2119999	其他节能环保支出	111.61		111.61			
213	农林水支出	2005.53	1313.00	692.53			

21302	林业和草原	2000.88	1,313.00	687.87			
2130201	行政运行	1,324.98	1,313.00	11.98			
2130205	森林资源培育	31.83		31.83			
2130207	森林资源管理	2.19		2.19			
2130209	森林生态效益补偿	32.24		32.24			
2130213	执法与监督	9.83		9.83			
2130227	贷款贴息	52.50		52.50			
2130234	林业草原防灾减灾	39.53		39.53			
2130237	行业业务管理	2.21		2.21			
2130299	其他林业和草原支出	505.57		505.57			
21399	其他农林水支出	4.65		4.65			
2139999	其他农林水支出	4.65		4.65			
221	住房保障支出	91.79	91.79				
22102	住房改革支出	91.79	91.79				
2210201	住房公积金	91.79	91.79				
224	灾害防治及应急管理支出	20.14		20.14			
22406	自然灾害防治	20.14		20.14			
2240602	森林草原防灾减灾	20.14		20.14			
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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：承德市林业和草原局（本级）　　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	1974.64	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	1.29	1.29		
	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	404.55	404.55		
	9		九、卫生健康支出	41	63.73	63.73		
	10		十、节能环保支出	42	183.21	183.21		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2005.53	2005.53		
	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	91.79	91.79		
	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	20.14	20.14		
	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	1974.64	**本年支出合计**	59	2770.23	2770.23		
年初财政拨款结转和结余	28	876.58	年末财政拨款结转和结余	60	80.99	80.99		
一般公共预算财政拨款	29	876.58		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	2851.21	**总计**	64	2851.21	2851.21		

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：承德市林业和草原局 （本级） 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		2770.23	1873.07	897.16
206	科学技术支出	1.29		1.29
20699	其他科学技术支出	1.29		1.29
2069999	其他科学技术支出	1.29		1.29
208	社会保障和就业支出	404.55	404.55	
20805	行政事业单位养老支出	387.40	387.40	
2080501	行政单位离退休	251.93	251.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.47	135.47	
20808	抚恤	8.99	8.99	
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91	
2080802	伤残抚恤	4.08	4.08	
20811	残疾人事业	8.16	8.16	
2081101	行政运行	8.16	8.16	
210	卫生健康支出	63.73	63.73	
21011	行政事业单位医疗	63.73	63.73	
2101101	行政单位医疗	56.43	56.43	
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	
211	节能环保支出	183.21		183.21
21104	自然生态保护	64.68		64.68
2110405	草原生态修复治理	0.16		0.16
2110406	自然保护地	64.52		64.52
21107	风沙荒漠治理	6.92		6.92
2110704	京津风沙源治理工程建设	6.92		6.92
21199	其他节能环保支出	111.61		111.61
2119999	其他节能环保支出	111.61		111.61

213	农林水支出	2005.53	1,313.00	692.53
21302	林业和草原	2000.88	1,313.00	687.87
2130201	行政运行	1,324.98	1,313.00	11.98
2130205	森林资源培育	31.83		31.83
2130207	森林资源管理	2.19		2.19
2130209	森林生态效益补偿	32.24		32.24
2130213	执法与监督	9.83		9.83
2130227	贷款贴息	52.50		52.50
2130234	林业草原防灾减灾	39.53		39.53
2130237	行业业务管理	2.21		2.21
2130299	其他林业和草原支出	505.57		505.57
21399	其他农林水支出	4.65		4.65
2139999	其他农林水支出	4.65		4.65
221	住房保障支出	91.79	91.79	
22102	住房改革支出	91.79	91.79	
2210201	住房公积金	91.79	91.79	
224	灾害防治及应急管理支出	20.14		20.14
22406	自然灾害防治	20.14		20.14
2240602	森林草原防灾减灾	20.14		20.14

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：承德市林业和草原局　　（本级）　　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	1499.01	302	商品和服务支出	120.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	822.32	30201	办公费	16.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.47	30203	咨询费		310	资本性支出	1.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.10	30205	水费		31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.30	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	18.11	30211	差旅费	13.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	251.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	235.61	30217	公务接待费	0.81	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	11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.91	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	8.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	14.00	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	4.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
人员经费合计		1750.89	公用经费合计					122.18

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：承德市林业和草原局（本级）　　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：本表反映单位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支及结转结余情况，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：承德市林业和草原局（本级）　　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支出情况，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：承德市林业和草原局（本级）　　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
56.81		55.89	12	43.89	0.92	45.24		44.43	11.98	32.45	0.81

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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2862.73 万元。与2021年度决算相比，收支各减少401.19万元，下降12.29%，主要原因是记账方式改变：根据承德市财政局《关于对 2022 年度及以前权责发生制列支额度账务调整工作的通知》，对 2022 年度未支取的用款计划剩余额度不在进行权责发生制列支，不计入 2022 年财政拨款预算收入与年末结转结余。如图 1 所示：

图 1:2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1974.64万元，其中：财政拨款收入1974.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2780.23万元，其中：基本支出1873.07万元，占67.37%；项目支出907.16万元，占32.63%。如

图2所示：

图 2:2022 年度支出决算构成情况

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 2021 年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入1974.64万元，比2021年度减少1048.89万元，降低34.69%，主要是原因一是根据承德市财政局《关于对2022年度及以前权责发生制列支额度账务调整工作的通知》，对2022年度未支取的用款计划剩余额度不在进行权责发生制列支，不计入2022年财政拨款预算收入，二是2022年度减少安可设备购置、坝上造林督导、中央森林生态效益补

偿等项目。本年支出2770.23万元，增加237.59万元，增长9.38%，主要原因是2022年度补发2021年绩效奖，2022年新增补充绩效奖，人员经费支出增加。如图3所示：具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1974.64 万元，比上年减少 1048.89 万元，降低 34.69%，主要是原因一是根据承德市财政局《关于对 2022 年度及以前权责发生制列支额度账务调整工作的通知》，对 2022 年度未支取的用款计划剩余额度不在进行权责发生制列支，不计入 2022 年财政拨款预算收入，二是 2022 年度减少安可设备购置、坝上造林督导、中央森林生态效益补偿等项目；本年支出 2770.23 万元，增加 237.59 万元，增长 9.38%，主要原因是 2022 年度补发 2021 年度绩效奖，2022 年度新增补充绩效奖，人员经费支出增加。

图 3:2021-2022 财政拨款收支情况表

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1974.64 万元，完成年初预算的 98.42%,比年初预算减少 31.61 万元，决算数小于预算数主要原因是根据承德市财政局《关于对 2022 年度及以前权责发生制列支额度账务调整工作的通知》，对 2022 年度未支取的用款计划剩余额度不在进行权责发生制列支，不计入 2022 年财政拨款预算收入。本年支出 2770.23 万元，完成年初预算的 138.08%，比年初预算增加 763.98 万元。主要是 1、年初预算数为市本级预算数，不包含当年中央、省级转移支付项目资金。2、2022 年度补发 2021 年度绩效奖，2022 年度新增补充绩效奖，人员变动等原因调整预算数。如图 4 所示，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入1974.64万元,完成年初预算的98.42%,比年初预算减少31.61万元，决算数小于预算数主要原因是根据承德市财政局《关于对2022年度及以前权责发生制列支额度账务调整工作的通知》，对2022年度未支取的用款计划剩余额度不在进行权责发生制列支，不计入2022年财政拨款预算收入。本年支出2770.23万元，完成年初预算的138.08%，比年初预算增加763.98万元。主要是1、年初预算数为市本级预

算数，不包含当年中央、省级转移支付项目资金。2、2022年度补发2021年度绩效奖，2022年度新增补充绩效奖，人员变动等原因调整预算数。

图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2770.23 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1.29 万元，占 0.05%，主要用于“三区”人才项目支出；社会保障和就业（类）支出 404.55 万元，占 14.60%，主要用于离退休经费、机关事业单位养老保险、抚恤等方面的支出；卫生健康（类）支出 63.73 万元，占 2.30%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 183.21 万元，占 6.61%，主要用于草原有害生物防治、京津风沙源治理等项目支出；农林

水支出 2005.53 万元，占 72.40%，主要用于林业和草原一般行政管理实务等方面的支出；住房保障（类）支出 91.79 万元，占 3.31%，主要用于住房公积金等支出;灾害防治及应急管理（类）支出 20.14 万元，占 0.73%，主要用于林业草原防火等方面的支出。如图 5 所示：

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1873.07 万元，其中：人员经费 1750.89 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 122.18 万元，主要包括

办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.81万元，支出决算为45.24万元，完成预算的79.63%,较预算减少11.57万元，降低20.37%，主要是严格履行派车程序，严控公车运行维护费支出;较2021年度决算增加7.37万元,增长19.46%,主要是张承坝上造林项目督导验收工作主要集中在2022年进行,导致公车运行维护费增加。

（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）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、共0人/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55.89万元，支出决算44.43万元,完成预算的79.50%。较预算减少11.46万元,降低20.50%,主要是严格履行派车程序，严控公车运行维护费支出；较上年增加7.58万元，增长20.57%,主要是张承坝上造林项目督导验收工作主要集中在2022年进行，导致公车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出11.98万元：本部门2022年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出11.98万元。公务用车购置费支出较预算减少0.02万元，与预算基本持平。较上年减少6万元，降低33.37%,主要原因是采购车辆类型与服务性质不同。

公务用车运行维护费支出32.45万元：本单位2022年度公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算减少11.44万元，降低26.06%,主要是我单位严格履行派车程序，严控公车运行维护费支出；较上年增加13.58万元，增长71.96%，主要是张承坝上造林项目督导验收工作主要集中在2022年进行，导致公车运行维护费增加。

3.公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出预算为0.92万元，支出决算0.81万元，完成预算的88.04%。费支出较预算减少0.11万元，降低11.95%,主要是我单位按年初预算标准，严格执行接待审批程序，严控接待费用支出；较上年度减少0.21万元，降低20.58%,主要是我单位严格管理接待审批程序，降低接待费用支出。本年度共发生公务接待21批次、159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122.18万元，比2021年度增加4.57万元，增长3.89%。主要原因是2022年度我单位提高职工体检费用。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额882.01万元，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 882.01万元。授予中小企业合同金629.65万元，占政府采购支出总额的71.39%，其中授予小微企业合同金额629.65万元，占政府采购支出总额的 71.39%。

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7辆，比上年减少1辆，主要是2022年报废车辆2辆，新购买车辆1辆。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7辆，其他用车主要是日常公务、业务用车；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2个，二级项目10个，共涉及资金297.15万元，占一般公共预算项目支出（不包括上年结转项目）总额的100%。

2022年，部门绩效评价领导小组组织对我单位“2021年避暑山庄及周围绿化经费项目”项目开展了重点评价，涉及一般公

共预算支出10万元，评价领导小组从综合投入、过程、产出、效果及满意度五方面资料对项目资金使用情况进行比较分析，该项目绩效目标设置科学合理，绩效指标明确易衡量，预算执行率较高，效果明显。绩效评价得分为94.5，该项目资金在绩效管理的全过程中表现为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映中央财政林业草原生态保护恢复资金草原生态修复治理补助项目项目及2022年度避暑山庄及周围绿化经费项目等12个项目绩效自评结果。

1、2022年度避暑山庄及周围绿化经费项目

预算金额：10万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付10万元，实际支出10万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：完成市本级义务植树任务。

（2）绩效指标：按时完成全年义务植树10000平方米;造林成活率达到90%以上;每平方米造林成本不高于10元;带动全面义务植树活动开展;群众满意度达到90%以上。

（3）完成情况：新增绿地面积10000平方米，造林成活率达到100%;每平方米造林成本10元；有效带动全市造林绿化活动开展;群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

2、2022年度承德避暑山庄外八庙国家级风景名胜区总体规划项目

预算金额：37.56万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付37.56万元，实际支出37.56万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：编制承德避暑山庄外八庙国家级风景名胜区总体规划成果,上报省政府。

（2）绩效指标：编制完成1套成果报告，完成率达到50%以上,编制成本不超过整体预算37.56万元,促进风景名胜区的保护利用，服务对象满意度达到90%以上。

（3）完成情况：编制完成1套成果报告,完成率100%,编制成本不超预算,有效促进了风景名胜区的保护利用，服务对象满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

3、中央财政林业草原生态保护恢复资金草原生态修复治理补助项目

预算金额：50万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付50万元，实际支出50万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：摸清市辖区草原资源基况、有害生物分布，实施有害生物统防统治10万亩。

（2）绩效指标：严格按照方案实施有害生物统防统治10万亩，项目成本不超过50万元，维护草原生态状况良好，服务对象满意度达到95%以上。

（3）完成情况：完成有害生物统防统治10万亩；项目成本

50万元，草原有害生物普查服务项目已完成政府采购，项目实施后有效维护草原生态状况，服务对象满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

4、2022年度筹备首届绿化博览会工作经费项目

预算金额：10万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付10万元，实际支出10万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：完成承德国土绿化及雄安承德林宣传片制作。

（2）绩效指标：制作完成1套宣传片,制作成本不高于10万元,达到带动全民义务植树的宣传效果,群众满意度高于90%。

（3）完成情况：按照合同要求制作完成1套宣传片,制作成本10万元,有效带动全民义务植树活动的开展,群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

5、2022年度森林植被恢复费项目经费（含创建国家森林城市工作经费）

预算金额：110万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付110万元，实际支出110万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：造林绿化项目达到国家、省有关标准规定，通过省级有关部门验收合格。力争到2022年底，1个县市以上成

功创建为省级森林城市。

（2）绩效指标：全年开展督导、检查、培训及交流次数达到7次以上，项目通过率达到80%以上，成本费用不超预算，通过项目实施改善生态环境，提高森林覆盖率，群众满意度高于90%。

（3）完成情况：全年完成督导检查及培训10次，项目通过率达到100%，承德县、围场县、平泉市被河北省绿化委员会、河北省林业和草原局授予 “河北省森林城市”称号，承德市在全省率先实现省级森林城市全覆盖。项目实施有效改善生态环境，提高森林覆盖率，群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为99分，评价等级为“优”。

6、2022年度森林草原防火视频监控系统服务费项目

预算金额：17.09万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付17.09万元，实际支出17.09万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：建立视频监管管控系统机制，强化监督管理实施火情早发现早处置。设备在线率大于95%，漏报率小于0.1%。

（2）绩效指标：安装监控视频7台，验收合格率达到90%以上，总成本不高于预算，有效保障生态资源及人民群众财产安全。

（3）完成情况：完成7台监控视频的安装，验收合格率达到100%，总成本17.09万元，有效保障生态资源及人民群众财产安全。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

7、2022年度林业草原森林执法经费项目

预算金额：10万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付10万元，实际支出9.83万元，预算执行率98.3%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：依法打击违法破坏森林、草原、野生动植物资源行为，保护森林草原资源安全。

（2）绩效指标：全年完成违法案件办理1件以上，受理案件查办率达到100%，并按法定时限办结，成本控制在10万元以内，项目的实施有助于提高人民群众对林草资源的保护意识，保障林草资源安全，国有林场满意度达到95%以上。

（3）完成情况：积极受理和查处管辖范围内行政违法案件，立案8起，移交公安机关1起，受理案件查办率达到100%，并按法定时限办结，总成本10万元，项目完成后提高了人民群众对林草资源的保护意识，有效保障了林草资源安全，国有林场满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为99.8分，评价等级为“优”。

8、京津风沙源治理二期工程管理费项目

预算金额：9万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付9万元，实际支出6.92万元，预算执行率76.88%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：为保障全面完成项目建设任务，确保督导检查、办公费、差旅费及车辆运行费充足。

（2）绩效指标：全年督导检查10次以上，督导检查覆盖率达到80%，平均成本不超过1000元，服务对象满意度达到95%以上。

（3）完成情况：全年督导检查14次，督导检查覆盖率达到80%，平均成本1000元，服务对象满意度100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为97.7分，评价等级为“优”。

9、2022年度风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费项目

预算金额：5万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付5万元，实际支出2.21万元，预算执行率44.2%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：完成对全市风景名胜区的保护监测建设监督管理；全市风景名胜资源、遗迹的普查调查；把具有观赏、文化科学,环境优美和保护价值的风景名胜资源录入资源库系统记录，达到相关要求。有效保护风景名胜资源，促进风景名胜区健康有序发展。

（2）绩效指标：全年监督检查次数不低于6次，检查覆盖率超过50%，平均成本不超过500元，项目实施后促进景区管理水平进一步提高，景区环境得到有效保护，群众满意度达到90%以上。

（3）完成情况：全年完成监督检查6次，检查覆盖率达到80%，平均成本500元，项目实施后景区管理水平进一步提高，景区环境得到有效保护，群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为94.4分，评价等级为“优”。

10、2022年度林木种苗质量检验检测监督专项经费项目

预算金额：5万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付5万元，实

际支出2.19万元，预算执行率43.8%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：保障全市林木种苗高质量发展。

（2）绩效指标：全年督导检查、培训人次达到80人次，种苗保存率达到30%，人均成本不超过350元，项目实施后力争造林种苗达到国家要求标准，促使种苗质量逐年提高，群众满意度达到95%。

（3）完成情况：全年完成督导检查、培训人次达到100人次，种苗保存率达到30%，人均成本350元，项目完成后，造林种苗达到国家二级标准，种苗质量逐年提高，群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为94.4分，评价等级为“优”。

11、2022年度森林防火经费项目

预算金额：30万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付30万元，实际支出19.89万元，预算执行率66.3%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：预防或减少自然和人为火灾对森林草原资源的损失。保护林草资源安全，不发生重特大火灾，不发生重大人员伤亡。

（2）绩效指标：全年督导检查次数不低于5次，火灾预防指导部署率在90%以上，火情检测率达到60%，总成本控制在30万元以下，火灾受害控制率低于0.03%，进一步提高火灾预防能力，群众满意度达到90%。

（3）完成情况：全年完成督导检查5次，火灾预防指导部署率达到100%，火情检测率达到100%，总成本19.89万元，全年无

火灾发生，有效提高了火灾预防能力，群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为96.6分，评价等级为“优”。

12、2022年度网络线路租金项目

预算金额：3.5万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付3.5万元，支出2.55万元，预算执行率72.86%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：保障森林资源安全、维护安全稳定。

（2）绩效指标：保持24小时通讯顺畅，费用成本不高于3.5万元，保证网络运行安全稳定，服务对象满意度达到95%以上。

（3）完成情况：网络运维能够保持24小时通讯顺畅，费用成本2.55万元，有效保证网络运行的安全稳定，服务对象满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为97.3分，评价等级为“优”。

附项目支出绩效自评表：

2022 年度避暑山庄及周围绿化经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022 年度避暑山庄及周围绿化经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">承德市林业和草原局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">生态修复科</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成市本级全民义务植树任务 10000 平方米</td><td colspan="4">完成市本级全民义务植树任务 10000 平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标 50 分</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新增造林面积</td><td>10000 平方米</td><td>10000 平方米</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>造林成活率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成当年义务植树目标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>每平方米造林成本</td><td>10 元</td><td>10 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标 30 分</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>栽植经济观赏树种增加群众收入</td><td>10 元/平方米</td><td>10 元/平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>带动全民义务植树活动的开展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>新增区域林木绿化率</td><td>0.0015%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>带动义务植树活动开展</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标 10 分</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>群众对此项工作的满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2022 年度承德避暑山庄外八庙国家级风景名胜区总体规划项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022 年度承德避暑山庄外八庙国家级风景名胜区总体规划项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">承德市林业和草原局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">风景名胜管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>37.56</td><td>37.56</td><td>37.56</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>37.56</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">规划成果编制完成，上报省政府</td><td colspan="4">规划成果编制完成，上报省政府</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标 50 分</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>成果报告</td><td>1 套</td><td>1 套</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>成果检验完成率</td><td>≥50%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>规定时间上报</td><td>≥50%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成果花费成本</td><td>≤37.56 万元</td><td>37.56 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标 30 分</td><td>经济效益指标</td><td>景区经济效益良好</td><td>≥35%</td><td>良好</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>风景名胜区保护利用成果良好</td><td>提高管理水平</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>景区环境保护良好</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>成果应用效果</td><td>满足风景名胜区管控需要</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标 10 分</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>成果满足部门业务需要</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

中央财政林业草原生态保护恢复资金草原生态修复治理补助项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">中央财政林业草原生态保护恢复资金草原生态修复治理补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">承德市林业和草原局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">草原管理科</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">摸清市辖区草原资源基况、有害生物分布的基础上实施有害生物统防统治 10 万亩</td><td colspan="3">规划院已完成草原资源基况监测工作；10 万亩有害生物统防统治项目已全部完成；草原有害生物普查服务项目已完成政府采购。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标 50 分</td><td>数量指标</td><td>实施有害生物统防统治</td><td>10 万亩</td><td>10 万亩</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目目标</td><td>技术方案</td><td>严格按照方案实施</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本</td><td>50 万</td><td>50 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标 30 分</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进生态文明建设，推动绿色产业发展</td><td>草原生态状况良好</td><td>促进生态文明建设，推动绿色产业</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标 10 分</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

2022年度筹备首届绿化博览会工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022年度筹备首届绿化博览会工作经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">承德市林业和草原局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">生态修复科</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成承德国土绿化及雄安承德林宣传片</td><td colspan="3">完成承德国土绿化及雄安承德林宣传片</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标
50分</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成片子数量</td><td>合同要求完成数量</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>符合要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按时完成</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>总成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标
30分</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>带动全民义务植树活动的开展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>可持续影响时限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标10分</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2022年度森林植被恢复费项目经费（含创建国家森林城市工作经费）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年度森林植被恢复费项目经费（含创建国家森林城市工作经费）						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	生态修复科		
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	110	110	110	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	110			—		—
	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
	造林绿化项目达到国家、省有关标准规定，通过省级有关部门验收合格。力争到2022年底，1个县市以上成功创建为省级森林城市。	河北省绿化委员会、河北省林业和草原局发布最新决定，授予12个(市、区)“河北省森林城市”称号，承德市承德县、围场满族蒙古族自治县、平泉市榜上有名。至此，承德市在全省率先实现省级森林城市全覆盖。

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	≥5	5	8	8	
			培训、督导、交流学习	≥2	5	7	7	
		质量指标	项目通过率	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	项目合同约定完成时间	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	费用成本	≤110万	110万元	10	10	
	效益指标30分	经济效益指标	增加林农收入	增加林农收入	增加	5	4	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	明显	10	10	
		可持续影响指标	增强影响力	提高生态环境美誉度	明显	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99	

2022 年度森林草原防火视频监控系统服务费
项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022 年度森林草原防火视频监控系统服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">承德市林业和草原局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">火灾预防科</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17.09</td><td>17.09</td><td>17.09</td><td>10 分</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>17.09</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建立视频监管管控系统机制，强化监督管理实施火情早发现早处置。设备在线率大于 95%，漏报率小于 0.1%</td><td colspan="3">完成任务目标</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标 50 分</td><td>数量指标</td><td>监控视频数量</td><td>森林草原视频监控的个数</td><td>7 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td>≤17.09 万元</td><td>17.09 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标 30 分</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障国家生态资源及人民群众财产安全</td><td>保障安全</td><td>保障安全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>森林火灾受害控制率（%）</td><td>≤0.03%</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>推进林业可持续发展</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标 10 分</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2022 年度林业草原森林执法经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022 年度林业草原森林执法经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">承德市林业和草原局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">综合行政执法队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>9.83</td><td>10 分</td><td>98.3%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依法打击违法破坏森林、草原、野生动植物资源行为，保护森林草原资源安全</td><td colspan="4">积极受理和查处管辖范围内行政违法案件，立案 8 起，移交公安机关 1 起。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标
50 分</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>违法案件办理个数</td><td>1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>受理案件查办率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>违法案件按法定时限办结</td><td>≤90 天</td><td>90 天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>平均成本</td><td>1000 元</td><td>1000 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标
30 分</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>森林草原保护意识提高</td><td>保护意识明显提高</td><td>明显</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>森林草原资源安全</td><td>比上年有所提高</td><td>明显</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标 10 分</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>市属国有林场满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99.8</td><td></td></tr>
</table>

京津风沙源治理二期工程管理费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	京津风沙源治理二期工程管理费项目						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	生态工程项目管理中心		
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	9	9	6.92	10 分	76.88%	7.7
	其中：当年财政拨款	9			—		—
	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
	为保障全面完成项目建设任务，确保督导检查、办公费、差旅费及车辆运行费充足。	已完成全年任务

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	≥10 次	14 次	15	15	
		质量指标	检查督导覆盖率	≥80%	80%	15	15	
		时效指标	日常检查及时率	≥80%	80%	10	10	
		成本指标	平均成本	1000 元/次	1000 元/次	10	10	
	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	整改落实率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及			
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.7	

2022 年度林木种苗质量检验检测监督专项经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022 年度林木种苗质量检验检测监督专项经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">承德市林业和草原局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">经济林与种苗工作站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>2.19</td><td>10 分</td><td>43.8%</td><td>4.4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障全市林木种苗高质量发展</td><td colspan="4">严格监督检验种子苗木质量，确保种苗质量达到国家标准要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标
50 分</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>下乡检查、抽检、监督、指导次数</td><td>≥80 人次</td><td>100 人次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>严格监督检验种子苗木质量，保障造林成活率。</td><td>≥30%</td><td>30%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>日常检查监督完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>人均成本</td><td>≤350 元/人</td><td>350 元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标
30 分</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>降低种苗生产成本</td><td>≤1%</td><td>1%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>受训人员实际工作能力有所提升</td><td>提升工作能力</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>造林种苗达到国家要求标准</td><td>国家标准二级</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>种苗质量逐年提高</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标 10 分</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94.4</td><td></td></tr>
</table>

2022 年度森林防火经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022 年度森林防火经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">承德市林业和草原局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">火灾预防科</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>19.89</td><td>10 分</td><td>66.3%</td><td>6.6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">预防或减少自然和人为火灾对森林草原资源的损失。保护林草资源安全，不发生重特大火灾，不发生重大人员伤亡。</td><td colspan="3">完成全年任务</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
50 分</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>督导检查次数</td><td>≥5 次</td><td>5 次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>火灾预防指导部署率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>火情监测发现率</td><td>60%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>总成本</td><td>≤30 万元</td><td>≤30 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标
30 分</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>整改落实率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>森林火灾受害控制率（%）</td><td>≤0.03%</td><td>0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>火灾预防效果</td><td>提高预防能力</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标 10 分</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96.6</td><td></td></tr>
</table>

2022 年度网络线路租金项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度网络线路租金项目						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	火灾预防科		
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	3.5	3.5	2.55	10 分	72.86%	7.3
	其中：当年财政拨款	3.5			—		—
	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
	保障森林资源安全、维护安全稳定。	完成全年任务

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	通讯保障数	24 小时	24 小时	15	15	
		质量指标	通讯顺畅	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用成本	≤3.5 万元	2.55 万元	10	10	
	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	保障群众生命财产安全	保障安全	有效保障	10	10	
		生态效益指标	森林火灾受害控制率（%）	≤0.03%	0%	10	10	
		可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定	明显	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.3	

2022年度风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年度风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费项目						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	风景名胜管理中心		
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	5	5	2.21	10分	44.2%	4.4
	其中：当年财政拨款	5			—		—
	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
	完成对全市风景名胜区的保护监测建设监督管理；全市风景名胜资源、遗迹的普查调查；把具有观赏、文化科学，环境优美和保护价值的风景名胜资源录入资源库系统记录，达到相关要求。有效保护风景名胜资源，促进风景名胜区健康有序发展。	已完成全年任务

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	监督检查次数	≤6次	6次	15	15	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥50%	80%	15	15	
		时效指标	监督检查及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	平均成本	≤500元	500元	10	10	
	效益指标30分	经济效益指标	景区环境保护良好	景区环境保护良好	良好	5	5	
		社会效益指标	整改落实率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	生态效益良好	得到有效保护	有效保护	10	10	
		可持续影响指标	景区发展良好	管理稳步提升	明显	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	群众对此项工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	94.4	

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门对我单位报送的材料给出的项目绩效评价为：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、国有资本经营收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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　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