

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：513008

单位名称：承德市狮子沟国有林场

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

- 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 2023 年度本单位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 2023 年度单位决算即承德市狮子沟国有林场本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德市狮子沟国有林场

2023 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	817.37	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	188.77
	9		九、卫生健康支出	40	16.82
	10		十、节能环保支出	41	17.32
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	564.84
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	29.63
	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	817.37	本年支出合计	58	817.37
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	817.37	总计	62	817.37

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

2023 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		817.37	817.37					
208	社会保障和就业支出	188.77	188.77					
20805	行政事业单位养老支出	177.91	177.91					
2080502	事业单位离退休	143.51	143.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40					
20808	抚恤	8.35	8.35					
2080802	伤残抚恤	8.35	8.35					
20811	残疾人事业	2.52	2.52					
2081101	行政运行	2.52	2.52					
210	卫生健康支出	16.82	16.82					
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82					
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97					
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85					
211	节能环保支出	17.32	17.32					

21105	天然林保护	17.32	17.32					
2110507	停伐补助	17.32	17.32					
213	农林水支出	564.84	564.84					
21302	林业和草原	564.84	564.84					
2130204	事业单位	297.91	297.91					
2130205	森林资源培育	184.44	184.44					
2130207	森林资源管理	48.23	48.23					
2130209	森林生态效益补偿	34.26	34.26					
221	住房保障支出	29.63	29.63					
22102	住房改革支出	29.63	29.63					
2210201	住房公积金	29.63	29.63					

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

2023 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		817.37	533.13	284.25			
208	社会保障和就业支出	188.77	188.77				
20805	行政事业单位养老支出	177.91	177.91				
2080502	事业单位离退休	143.51	143.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40				
20808	抚恤	8.35	8.35				
2080802	伤残抚恤	8.35	8.35				
20811	残疾人事业	2.52	2.52				
2081101	行政运行	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	16.82	16.82				
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82				
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97				
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85				
211	节能环保支出	17.32		17.32			
21105	天然林保护	17.32		17.32			
2110507	停伐补助	17.32		17.32			
213	农林水支出	564.84	297.91	266.93			

21302	林业和草原	564.84	297.91	266.93			
2130204	事业单位	297.91	297.91				
2130205	森林资源培育	184.44		184.44			
2130207	森林资源管理	48.23		48.23			
2130209	森林生态效益补偿	34.26		34.26			
221	住房保障支出	29.63	29.63				
22102	住房改革支出	29.63	29.63				
2210201	住房公积金	29.63	29.63				

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

2023 年

单位：承德市狮子沟国有林场

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	817.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	188.77	188.77		
	9		九、卫生健康支出	41	16.82	16.82		
	10		十、节能环保支出	42	17.32	17.32		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	564.84	564.84		
	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	29.63	29.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	817.37	本年支出合计	59	817.37	817.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	817.37	总计	64	817.37	817.37		

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

2023 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		817.37	533.13	284.25
208	社会保障和就业支出	188.77	188.77	
20805	行政事业单位养老支出	177.91	177.91	
2080502	事业单位离退休	143.51	143.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	
20808	抚恤	8.35	8.35	
2080802	伤残抚恤	8.35	8.35	
20811	残疾人事业	2.52	2.52	
2081101	行政运行	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	16.82	16.82	
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	
211	节能环保支出	17.32		17.32
21105	天然林保护	17.32		17.32
2110507	停伐补助	17.32		17.32
213	农林水支出	564.84	297.91	266.93
21302	林业和草原	564.84	297.91	266.93
2130204	事业机构	297.91	297.91	
2130205	森林资源培育	184.44		184.44
2130207	森林资源管理	48.23		48.23
2130209	森林生态效益补偿	34.26		34.26
221	住房保障支出	29.63	29.63	
22102	住房改革支出	29.63	29.63	
2110201	住房公积金	29.63	29.63	

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

2023 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	365.97	302	商品和服务支出	22.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.78	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	30208	取暖费	6.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	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	4.92	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.63	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	16.01	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	144.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.61	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	8.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	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	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	56.05	30229	福利费	9.65	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	5.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		510.39	公用经费合计					22.74

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

2023 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

2023 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

2023 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
4.09		3.87		3.87	0.22	3.87		3.87		3.87	

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）817.37 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 36.55 万元，支出减少 36.55 万元，下降 4.28%，主要原因是年初结转结余资金减少。

本单位2023年度收入合计817.37万元，其中：财政拨款收入817.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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

本单位2023年度支出合计817.37万元，其中：基本支出533.13万元，占62.23%；项目支出284.25万元，占34.78%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 817.37 万元，比 2022 年度增加 242.11 万元，增长 42.09%，主要原因是上年度结转结余资金于本年度支出；本年支出 817.37 万元，减少 36.55 万元，降低 4.28%，主要原因是年初结转结余资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 817.37 万元，比上年增

加 242.11 万元；主要原因是上年度结转结余资金于本年度支出；本年支出 817.37 万元，比上年减少 36.55 万元，降低 4.28%，主要是年初结转结余资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2022 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 2022 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 2022 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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 817.37 万元，完成年初预算的 76.59%，比年初预算减少 249.90 万元，决算数小于预算数主要原因是 2023 年部分项目未完工，资金未支出，因此项目资金未完全支付；本年支出 817.37 万元，完成年初预算的 76.59%，比年初预算减少 249.90 万元，决算数小于预算数主要原因是主要原因是 2023 年部分项目未完工，资金未支出，因此项目资金未完全支付。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 76.59%，比年初预算减少 249.90 万元，主要是主要原因是 2023 年部分项目未完工，资金未支出，因此项目资金未完全支付；支出完成年初预算 76.59%，比年初预算减少 249.90 万元，主要原因是 2023 年部分项目未完工，资金未支出，因此项目资金未完全支付。

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

2023 年度财政拨款支出 817.37 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 188.77 万元，占 23.09%，主要用于行政事业单位养老支出、伤残抚恤支出和行政运行支出；卫生健康（类）支出 16.82 万元，占 2.05%，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；节能环保（类）支出 17.32 万元，占 2.12%，主要用于办公费、差旅费以及车辆运行维护费等保障单位正常运转的支出；农林水（类）支出 564.84 万元，占 69.10%，主要用于事业机构支出、森林资源管理以及森林生态效益补偿支出；住房保障（类）支出 29.63 万元，占 3.63%，主要用于职工住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 533.13 万元，其中：

人员经费 510.39 万元，主要包括基本工资 115.78 万元、津贴补贴 7.28 万元、奖金 15.99 万元、绩效工资 125.15 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 34.40 万元、职工基本医疗保险缴费 14.97 万元、公务员医疗补助缴费 1.85 万元、住房公积金 29.63 万元、其他社会保障缴费 4.92 万元、其他工资福利支出 16.01 万元、退休费 73.61 万元、抚恤金 8.35 万元、生活补助 0.84 万元、奖励金 56.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.57 万元。

公用经费 22.74 万元，主要包括办公费 2.78 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 6.24 万元、差旅费 1.38 万元、工会经费 2.22 万元、福利费 9.65 万元。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.09 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 94.62%，较预算减少 0.22 万元，降低 5.38%，主要是本年度未发生公务接待费支出；较 2022 年度决算增加 3.87 万元，主要原因是因工作需要，在项目资金中安排了公务用车运行维护费。

（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。 本单位 2023 年度公务用车购置预算为 0 万元、公务用车运行维护费预算为 3.87 万元，支出决算 3.87 万元，完成预算的 100%。与预算持平；较上年增加 3.87 万元，主要原因是因工作需要，在项目资金中安排了公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 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 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.87 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 3.87 万元，主要原因是因工作需要，在项目资金中安排了公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 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 2022 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 2022 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 2023 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是应急保障用车和其他用车。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 1 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 2 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 2023 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 10 个，二级项目 4 个，共涉及资金 498.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年中央生态保护恢复资金公益林管护补助（狮子沟林场）”“2023 年狮子沟国有林场森林防火项目费”等 14 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 498.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本能完成预定的绩效目标。

（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 2023 年中央生态保护恢复资金公益林管护补助（狮子沟林场）项目及 2023 年狮子沟国有林场森林防火项目费项目等 14 个项目绩效自评结果。

（三）单位评价项目绩效评价结果

（1）2023 年狮子沟国有林场森林防火项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年狮子沟国有林场森林防火项目绩效自评得分为 100 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 99.60%。项目绩效目标完成情况：按照“预防为主，积极消灭”的工作方针，总目标是做好火灾预防、扑救及其保障工作，围绕应急处置突发森林火灾，消除隐患，减少森林火灾损失。数量指标是减少森林火灾受害面积。质量指标是减少森林火灾发生率及火灾损失。绩效值设定情况，一是减少火灾损失，保护林区群众生命财产安全。二是维护生态环境安全，保证林区生态可持续发展。三是维持社会稳定，促进林区和谐发展。通过项目的实施，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。

2023 年狮子沟国有林场森林防火项目绩效自评情况。综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

2023 年度狮子沟国有林场森林防火项目费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度狮子沟国有林场森林防火项目费项目						
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	10.00	10.00	10.00	10 分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 目标内容 1、森林火灾受害率控制灾 0.03%以内。2、强化监督管理，加强森林防火宣传。			加强森林防火宣传与管理，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
	产出 指标 50 分	数量指标	防火管护项目完成数	3 项	3 项	15	15	
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	8 小时扑救率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	平均成本	<10 万 元	10 万元	10	10	
	效益 指标 30 分	社会效益 指标	人民幸福指数	巩固提 升	巩固提 升	10	10	
		生态效益 指标	改善生态环境	巩固提 升	巩固提 升	10	10	
		可持续影 响指标	确保辖区森林资源可持 续发展	可持续	持续	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	林区群众对森林资源保 护满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					10	100	

(2) 2023年中央生态保护恢复资金公益林管护补助（狮子沟林场）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年中央生态保护恢复资金公益林管护补助（狮子沟林场）项目绩效自评得分为99.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为33.33万元，执行数为30.86万元，完成预算的92.59%。项目绩效目标完成情况：做好火灾预防及其保障工作，围绕应急处置突发森林火灾，消除隐患，减少森林火灾损失，保护林区群众生命财产安全，是维持社会稳定，促进林区和谐发展。通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目的实施，强化了我场的管护机制。从社会效益看，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。

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为99.3分，评价等级为“优”。

2023 年中央生态保护恢复资金公益林管护补助（狮子沟林场） 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央生态保护恢复资金公益林管护补助（狮子沟林场）						
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	33.33	33.33	30.86	10 分	93%	9.30	
	其中：当年财政拨款	33.33	33.33	30.86	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于护林员管护补助			已为护林员发放管护补助。				
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	雇佣长期护林员及临时护林员人数。	长期护林员 25 人，临时 40 人。	长期护林员 26 人，临时 40 人。	15	15	
		质量指标	火灾扑救率	≥100	未发生森林火灾	15	15	
		时效指标	8 小时扑救率	≥95	未发生森林火灾	10	10	
		成本指标	护林员年、月管护费	长期年 8000 元，临时月 1000	1 长期年 8000 元，临时月 1000 元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	确保人民生命财产安全	≥100	保证人民群众生命财产安全	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	95%	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	≥90	95%	10	10	
总分						10	99.3	

(3) 2023 年中央生态保护恢复资金管护补助（狮子沟林场）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2023 年中央生态保护恢复资金管护补助（狮子沟林场）项目绩效自评得分为 98.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.92 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算的 86.48%。项目绩效目标完成情况：建立健全网络监管长效机制，全面提升防灭火科学化管理水平。加强防火巡查网络监管和护林员巡护检查管理，及时发现、制止、上报违法用火行为及防灭火其他工作的时效性。通过项目的实施，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。

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 98.6 分，评价等级为“优”。

2023 年中央生态保护恢复资金管护补助（狮子沟林场）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央生态保护恢复资金管护补助（狮子沟林场）						
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	3.92	3.92	3.39	10 分	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	3.92	3.92	3.39	—	86%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于巡检系统支出			已购买护林员巡检系统服务				
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
	产出指标 50 分	数量指标	管护设施	29 套	29	10	10	
		数量指标	管护设施	≥5 套	5	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥90	100%	10	10	
		时效指标	天然林管护档期完成率	≥90	95%	10	10	
		成本指标	天然林管护中央财政补助	10 元/ 亩	10 元/亩	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	无经济效益	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	无社会效益	不涉及	不涉及			
		生态效益 指标	保护森林资源安全	保护森 林资源 安全	保护森林资 源安全	15	15	
		可持续影 响指标	森林生态系统功能改善	森林生 态系统 功能改 善	森林生态系 统功能改善	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	林区群众满意度	≥90	98%	10	10	
	总分					10	98.6	

(4) 2023年度休闲公园管理维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标2023年度休闲公园管理维护项目绩效自评得分为97.93分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为6.95万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：加强对休闲公园的维护和维修能够有效地提高市民生活环境质量，给市民和游客提供锻炼、休闲、游玩场所，减轻避暑山庄晨练、休闲客容量压力。给市民创造舒适的生产、生活环境。通过项目的实施，减少避暑山庄和各景区客容量压力的作用，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。

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为97.93分，评价等级为“优”。

2023 年度休闲公园管理维护项目费用项目费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度休闲公园管理维护项目费用项目						
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	7.00	7.00	6.95	10 分	99%	9.93	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	6.95	—	99%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 目标内容 1、清运垃圾、维修基础设施。			完成休闲公园卫生清理与道路维修。				
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
	产出指标 50 分	数量指标	维修项目数	5 项	5 项	15	15	
		质量指标	合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	10 月 31 日前完 成	按时完 成	10	10	
		成本指标	平均成本	<95%	99%	10	8	人工成本提 高
	效益指标 30 分	社会效益 指标	热线投诉降低率	巩固提 升	巩固提 升	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境	巩固提 升	巩固提 升	10	10	
		可持续影 响指标	林区居民幸福指数	可持续	持续	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	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	97.93	

(5) 2023 年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2023 年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助项目绩效自评得分为 94.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.99 万元，执行数为 11.24 万元，完成预算的 86.53%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，更好地完成单位日常工作。通过项目的实施，通过办公费、差旅费、手续费和公务用车运行维护费等保障单位正常运转方面的支出，营造良好的工作环境，提高办公效率。未发现问题。

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 94.80 分，评价等级为“优”。

2023 年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助（狮子沟林场） 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助（狮子沟林场）						
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	12.99	12.99	11.24	10 分	87%	8.70
		其中：当年财政拨款	12.99	12.99	11.24	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障单位正常运转。			用于保障单位正常运转，主要用于办公费、差旅费、手续费和公务用车运行维护费等方面的支出。				
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	保障单位运转办公费、差旅费、手续费等。	12.99 万元	11.24 万元	15	13.05	
		质量指标	完成率	100	87%	15	13.05	
		时效指标	项目完成时间	100	12 月底 前完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	不超过 12.99 万元	11.24	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	不涉及经济效益	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	保持单位正常运转	100	100%	10	10	
		生态效益 指标	保持单位正常运转	100	100%	10	10	
		可持续影 响指标	保持单位正常运转	100	100%	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	≥90	100%	10	10	
总分					100	94.80		

(6) 2022 年度中央财政林业改革发展资金森林抚育补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2022 年度中央财政林业改革发展资金森林抚育补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 144.44 万元，完成预算的 90.28%。项目绩效目标完成情况：通过合理有效的作业方式对我场公益林进行抚育作业，改善林木生长环境，提高林木生产力，有效改善项目区域及周边地区的生态环境，进而使项目区人民的生存环境质量进一步提高。通过项目的实施，提高了我市中心城区的森林质量，为国际旅游城市建设打造优良生态景观，有效地改善了承德市中心区生态环境和居民生活质量，使森林最大限度发挥生态效益，同时我场森林火灾预防工作将有较大的改善，减少了森林可燃物载量和森林火灾发生的可能性。未发现问题。

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 99 分，评价等级为“优”。

2022 年度中央财政林业改革发展资金森林抚育补助项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022 年度中央财政林业改革发展资金森林抚育补助项目						
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	160.00	160.00	144.44	10 分	90%	9	
	其中：当年财政拨款	0	160.00	144.44	—	90%	—	
	上年结转资金	160.00	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以提高林地生产力水平，优化林分结构，改善林木生长环境，提高森林质量。			项目已完成并验收完成。				
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	森林抚育面积 8000 亩	=8000 亩	8000 亩	15	15	
		质量指标	森林抚育当期任务完成率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	森林抚育成本控制率	≤95%	90%	10	10	
	绩效指标 30 分	生态效益 指标	森林生态效益发挥明显	明显	明显	15	15	
		可持续影 响指标	森林生态功能改善可持 续影响	明显	明显	15	15	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	林区职工满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	99		

(7) 2023 年省级林业改革发展资金植被恢复费（狮子沟林场）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2023 年省级林业改革发展资金植被恢复费（狮子沟林场）项目绩效自评得分为 90.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：通过合理有效的作业方式对我场公益林进行疏伐、割灌、卫生伐相结合的综合抚育方式，伐除改生长不良木，清理枯死木、培育优质林分。通过项目的实施，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。

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 90.5 分，评价等级为“优”。

2023 年省级林业改革发展资金植被恢复费（狮子沟林场）项目 支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年省级林业改革发展资金植被恢复费（狮子沟林场）						
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	200.00	200.00	10.00	10 分	5%	0.50	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	10.00	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强国有林地的经营管理，改善林分状况，提升森林质量，促进森林资源可持续发展。			项目施工已基本完成，由于天气原因暂未验收，待验收合格后支付资金。				
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	4000 亩	4000 亩	15	15	
		质量指标	质量完成率	≥90	95%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率	≥90	90%	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	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	当地群众收入	当地工 资水平	当地工 资水平	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境改善程度	≥90	95%	10	10	
		可持续影 响指标	构件稳定森林生态系统	明显改 善	明显改 善	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	≥90	98%	10	10	
	总分					100	90.50	

(8) 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐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 0.51 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，更好地完成单位日常工作。通过项目的实施，通过公务用车运行维护费此项保障单位正常运转方面的支出，营造良好的工作环境，提高办公效率。未发现问题。

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100.00 分，评价等级为“优”。

2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐补助项目支出 绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐补助项目							
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	0.51	0.51	0.51	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.51	0.51	—		—	
	上年结转资金	0.51	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
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。			用于支付公务用车运行维护费。				
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	20 人	0.51 万 元	15	15	
		质量指标	火灾扑灭率	≥100	全年未发 生火灾	15	15	
		时效指标	八小时扑灭率	≥100	全年未发 生火	10	10	
		成本指标	护林员管护费	8000 元	8000 元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	确保人民生命财产安全	≥100	全年未 发生火 灾	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	保持单位正常运转	≥95	95%	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	≥90	95%	10	10		
总分					100	100		

(9) 2023 年度山体隐患治理及危树治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2023 年度山体隐患治理及危树治理项目绩效自评得分为 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：改善资源环境，提升了我场的公众形象，确保广大人民群众的生命财产安全，消除安全隐患。同时，可以有效改善旅游环境、吸引更多的游客，也可以为我们承德人提供一个更加舒适、安全的生活环境。通过项目的实施，通过对山体隐患治理和危树枯死、倾斜、折损，树木采伐清除，确保广大人民群众的生命财产安全，消除安全隐患。未发现问题。

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

2023 年山体隐患治理及危树治理项目费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年山体隐患治理及危树治理项目费项目							
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	15.00	15.00	15.00	10 分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 此项目为民心项目工程，改善附近居民出行环境，提高居民的安全舒适度，确保不发生安全事故。			改善了附近居民出行环境，提高了居民的幸福指数，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
	产出指标 50 分	数量指标	隐患治理完成数	3 项	2 项	15	15	
		质量指标	合格率	≥90%	98%	15	15	
		时效指标	按时完成	截止到 10 月 31 日前完 成	危树治 理按时 完成；山 体隐患 治理 11 月中旬 完成	10	10	
		成本指标	平均成本	<15 万 元	15 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	保护生态环境	巩固提 升	巩固提 升	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境	巩固提 升	巩固提 升	10	10	
		可持续影 响指标	维持生态平衡	可持续	持续	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%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

(10) 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（停伐补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（停伐补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.56 万元，执行数为 5.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，更好地完成单位日常工作。通过项目的实施，通过办公费此项保障单位正常运转方面的支出，营造良好的工作环境，提高办公效率。未发现问题。

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100.00 分，评价等级为“优”。

2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（停伐补助）项目 支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（停伐补助）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	5.56	5.56	5.56	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.56	5.56	—		—
		上年结转资金	5.56	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障单位正常运转				用于保障单位正常运转，用于办公费支出。			
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	保障单位运转办公费、差旅费、手续费等。	5.56 万元	5.56 万元	15	15	
		质量指标	完成率	100	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	100	按时完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	小于 5.56 万元	5.56 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	保持单位正常运转	≥95	100%	10	10	
		生态效益指标	保持单位正常运转	≥95	100%	10	10	
		可持续影响指标	保持单位正常运转	≥95	100%	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	≥90	100%	10	10	
总分						100	100	

(11) 2022 年“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2022 年“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费项目该项目上年结转 2 万元，财政实际拨付 0 万元，项目未实施。

2022 “三区”人才支持计划科技人员专项选派经费年项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费项目						
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	2.00	0	0	10 分	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	2.00	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培养林果科技人才，提高林业产品增收比率。			财政资金未下达，项目未实施。				
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	培训人员次数	≥100	财政资金未 下达，项目未 实施。	15	0	财政资金未下达，项目未 实施。
		质量指标	培训合格率	≥90	财政资金未 下达，项目未 实施。	15	0	财政资金未下达，项目未 实施。
		时效指标	项目完成及时有效	≥95 有 效	财政资金未 下达，项目未 实施。	10	0	财政资金未下达，项目未 实施。
		成本指标	差旅费	90 元/ 天	财政资金未 下达，项目未 实施。	10	0	财政资金未下达，项目未 实施。
	效益指标 30 分	经济效益 指标	提高服务对象经济收入	提高	财政资金未 下达，项目未 实施。	10	0	财政资金未下达，项目未 实施。
		生态效益 指标	普及农业科技和政策	1 项	财政资金未 下达，项目未 实施。	10	0	财政资金未下达，项目未 实施。
		可持续影 响指标	提高生活水平	提高	财政资金未 下达，项目未 实施。	10	0	财政资金未下达，项目未 实施。
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90	财政资金未 下达，项目未 实施。	10	0	财政资金未下达，项目未 实施。	
总分					100	0		

(12) 2022 “三区”人才支持计划科技人员专项选派经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2022 “三区”人才支持计划科技人员专项选派经费项目该项目上年结转 2 万元，财政实际拨付 0 万元，项目未实施。

2022 年提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划项目						
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	2.00	0	0	10 分	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	2.00	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	培养林果科技人才，提高林业产品增收比率。				财政资金未下达，项目未实施。			
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	举办培训班次数	2-3 次	财政资金未下达，项目未实施。	15	0	财政资金未下达，项目未实施。
		质量指标	培训合格率	≥85	财政资金未下达，项目未实施。	15	0	财政资金未下达，项目未实施。
		时效指标	一年内完成培训	一年	财政资金未下达，项目未实施。	10	0	财政资金未下达，项目未实施。
		成本指标	出差培训成本	90 元/天	财政资金未下达，项目未实施。	10	0	财政资金未下达，项目未实施。
	效益指标 30 分	经济效益指标	降低水土流失，提高空气质量	提高 5%	财政资金未下达，项目未实施。	10	0	财政资金未下达，项目未实施。
		社会效益指标	提高农民掌握林果科技水平	提高 15%	财政资金未下达，项目未实施。	10	0	财政资金未下达，项目未实施。
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受训农民满意度	≥90%	财政资金未下达，项目未实施。	10	0	财政资金未下达，项目未实施。
总分					100	0		

(13) 2022 年省级林业改革发展资金森林植被恢复费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2022 年省级林业改革发展资金森林植被恢复费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置森林防火储备物资，隔离带清理、森林防火宣传等措施的实施，我场森林火灾应急处置能力明显改加强，有利于保护林区人民的生命财产安全，促进林业生态的可持续发展。从社会效益看，全年未发生生森林火灾，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。通过项目的实施，我场森林火灾预防工作将有较大的改善，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。

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100.00 分，评价等级为“优”。

2022 年省级林业改革发展资金森林植被恢复费项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022 年省级林业改革发展资金森林植被恢复费项目						
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	30.00	30.00	30.00	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30.00	30.00	—		—	
	上年结转资金	30.00	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保山庄外墙重点区域不发生森林火灾			完成山庄外墙重点区域和我场辖区重点区域六项清理，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	实际清理防火阻隔袋数量	100000 平方米	190000 平方米	15	15	
		质量指标	质量合格率	≥95%	97%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤95%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	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	95%	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	≥90	95%	10	10	
	总分					100	100	

(14) 2023 年防火用车更新购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2023 年防火用车更新购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.28 万元，执行数为 16.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置购置防火用皮卡车，我场森林火灾应急处置能力明显改加强，有利于保护林区人民的生命财产安全，促进林业生态的可持续发展。从社会效益看，全年未发生生森林火灾，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。通过项目的实施，我场森林火灾预防工作将有较大的改善，防火用皮卡车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。总之，项目的实施十分必要，效益十分巨大。未发现问题。

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100.00 分，评价等级为“优”。

防火用车更新购置项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		防火用车更新购置项目						
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	16.28	16.28	16.28	10分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	16.28	16.28	16.28	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更新购置防火用皮卡车一辆，用于森林资源管护业务。			已购置防火用皮卡车一辆，用于森林资源管护。				
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	采购数量	1辆	1辆	15	15	
		质量指标	合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	9月底前完成	12月份 购买	10	10	
		成本指标	总预算（成本控制数）	<17万 元	16.28 万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	促进森林资源健康发展	促进	促进	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境	促进	促进	10	10	
		可持续影 响指标	辖区森林资源可持续发 展	可持续	持续	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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