



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：513005

单位名称：河北承德林业和草原调查规划设计院

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 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

负责全市森林、草原、湿地资源，陆生野生动植物资源的调查与监测，荒漠化和沙化监测，林业和草原生态服务价值评估；承担全市林业草原工程项目规划、设计和可行性研究；林业和草原工程项目业务监理、检查验收和成效核查；为全市野生动植物保护救助工作提供技术指导和服务；全市林业草原资源消耗量的核查；全市森林和草原资源档案及相关数据平台管护工作。

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	河北承德林业和草原调查规划设计院	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。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北承德林业和草原调查规划设计院

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	1115.33	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	1.87
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	138.09
	9		九、卫生健康支出	40	32.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	894.30
	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	57.59
	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	1115.33	本年支出合计	58	1,124.17
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	186.42	年末结转和结余	60	177.58
	30			61	
总计	31	1301.75	总计	62	1,301.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北承德林业和草原调查规划设计院

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		1,115.33	1,115.33					
206	科学技术支出	1.87	1.87					
20605	科技条件与服务	0.97	0.97					
2060502	技术创新服务体系	0.97	0.97					
20699	其他科学技术支出	0.90	0.90					
2069999	其他科学技术支出	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	138.39	138.39					
20805	行政事业单位养老支出	130.61	130.61					
2080502	事业单位离退休	58.19	58.19					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	72.42	72.42					
20808	抚恤	3.16	3.16					
2080802	伤残抚恤	3.16	3.16					
20811	残疾人事业	4.63	4.63					
2081101	行政运行	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	32.32	32.32					
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32					
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35					
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97					
213	农林水支出	885.16	885.16					
21302	林业和草原	885.16	885.16					
2130204	事业机构	730.31	730.31					
2130205	森林资源培育	53.01	53.01					
2130211	动植物保护	101.84	101.84					
221	住房保障支出	57.59	57.59					
22102	住房改革支出	57.59	57.59					
2210201	住房公积金	57.59	57.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北承德林业和草原调查规划设计院

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		1,124.17	805.59	318.58			
206	科学技术支出	1.87		1.87			
20605	科技条件与服务	0.97		0.97			
2060502	技术创新服务体系	0.97		0.97			
20699	其他科学技术支出	0.90		0.90			
2069999	其他科学技术支出	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	138.09	138.09				
20805	行政事业单位养老支出	130.31	130.31				
2080502	事业单位离退休	57.89	57.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.42	72.42				
20808	抚恤	3.16	3.16				
2080802	伤残抚恤	3.16	3.16				
20811	残疾人事业	4.63	4.63				
2081101	行政运行	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	32.32	32.32				
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32				
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35				
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97				
213	农林水支出	894.30	577.59	316.71			
21302	林业和草原	894.30	577.59	316.71			
2130204	事业机构	727.13	577.59	149.54			
2130205	森林资源培育	53.01		53.01			
2130206	技术推广与转化	3.91		3.91			
2130211	动植物保护	101.84		101.84			
2130299	其他林业和草原支出	8.41		8.41			
221	住房保障支出	57.59	57.59				
22102	住房改革支出	57.59	57.59				
2210201	住房公积金	57.59	57.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北承德林业和草原调查规划设计院

2023 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	1,115.33	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	1.87	1.87		
	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	138.09	138.09		
	9		九、卫生健康支出	41	32.32	32.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	885.89	885.89		
	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	57.59	57.59		
	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	1, 115. 33	本年支出合计	59	1, 115. 76	1, 115. 76		
年初财政拨款结转和结余	28	14. 11	年末财政拨款结转和结余	60	13. 68	13. 68		
一般公共预算财政拨款	29	14. 11		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	1, 129. 45	总计	64	1, 129. 45	1, 129. 45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北承德林业和草原调查规划设计院

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		1,115.76	805.59	310.17
206	科学技术支出	1.87		1.87
20605	科技条件与服务	0.97		0.97
2060502	技术创新服务体系	0.97		0.97
20699	其他科学技术支出	0.90		0.90
2069999	其他科学技术支出	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	138.09	138.09	
20805	行政事业单位养老支出	130.31	130.31	
2080502	事业单位离退休	57.89	57.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.42	72.42	
20808	抚恤	3.16	3.16	
2080802	伤残抚恤	3.16	3.16	
20811	残疾人事业	4.63	4.63	
2081101	行政运行	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	32.32	32.32	
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35	
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	
213	农林水支出	885.89	577.59	308.30
21302	林业和草原	885.89	577.59	308.30
2130204	事业机构	727.13	577.59	149.54
2130205	森林资源培育	53.01		53.01
2130206	技术推广与转化	3.91		3.91
2130211	动植物保护	101.84		101.84
221	住房保障支出	57.59	57.59	
22102	住房改革支出	57.59	57.59	
2210201	住房公积金	57.59	57.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北承德林业和草原调查规划设计院

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	719.70	302	商品和服务支出	27.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.07	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211.90	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	72.42	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	30208	取暖费	6.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.97	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	9.49	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	58.04	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	38.40	30217	公务接待费	0.15	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	16.56	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	4.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	5.15	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	5.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		777.73	公用经费合计					27.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北承德林业和草原调查规划设计院

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支出及结转结余情况，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：河北承德林业和草原调查规划设计院

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：本表反映部门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支出及结转结余情况，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：河北承德林业和草原调查规划设计院

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
3.15		3.00		3.00	0.15	3.14		2.99		2.99	0.15

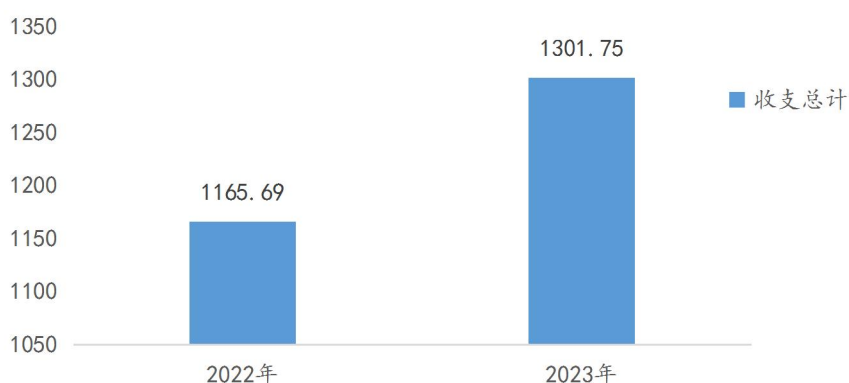
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1301.75万元。与2022年度决算相比,收支各增加136.06万元,增加10.45%,主要原因是追加本年度项目导致收入支出。

2022-2023年收支总计对比情况(图1)



二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1115.33万元,其中:财政拨款收入1115.33万元,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

本部门2023年度支出合计1124.17万元,其中:基本支出805.59万元,占71.66%;项目支出318.58万元,占28.34%;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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1115.33 万元,比 2022 年度增加 283.3 万元,增长 25.40%,主要是追加项目导致收入增加;本年支出 1115.76 万元,比 2022 年度增加 145.04 万元,增长 12.99%,主要追加项目收入增加,导致支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1115.33 万元,比上年增加 283.3 万元,增长 25.40%,主要是追加项目导致收入增加;本年支出 1115.76 万元,比上年增加 145.04 万元,增长 12.99%,由于本年度项目增加,导致相应支出增加。

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,主要原因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,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。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1115.33 万元,完成年初预算的 101.73%,比年初预算增加 18.97 万元,主要是追加项目导致收入增加;本年支出 1115.76 万元,完成年初预算的 101.77%,

比年初预算增加 19.4 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目收入增加，导致支出增加。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的 101.73%，比年初预算增加 18.97 万元，主要是追加项目导致收入增加；本年支出 1115.76 万元，完成年初预算的 101.77%，比年初预算增加 19.4 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目收入增加，导致支出增加。

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%，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。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1115.76 万元，，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1.87 万元，占 0.17%，主要用于“三区”人才项目支出；社会保障和就业（类）支出 138.09 万元，占 12.38%；卫生健康支出 32.32 万元，占 2.9%；农林水支出 885.89 万元，占 79.40%；住房保障（类）支出 57.59 万元，占 5.16%。

（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 805.59 万元，其中：

人员经费 777.73 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 27.86 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.15 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 99.82%，基本与预算持平，主要是严格按照预算执行；较 2022 年度决算增加 3 万元，增长 95.23%，主要是增加车辆运行维护费用。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我单位无因公出国（境）费预算；与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位无因公出国（境）费支出。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、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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，

支出决算 2.99 万元，完成预算的 99.81%。基本与预算持平，主要是严格按照预算执行；较上年增加 3 万元，增长 95.23%，主要是增加车辆运行维护费用。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本单位无公务用车购置费预算；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本单位严格按照预算执行；较上年增加 3 万元，增长 95.23%，主要是本年度增加车辆运行维护费用。

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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平，主要是严格按照预算支出；与上年度持平，主要是严格控制公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 4 批次、14 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政基本保障事业单位，不涉及机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 122.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 48.47 万元、政府采购工程支出 74.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 122.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金

额 122.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，与上年持平，主要是本单位公车保有量 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 1 辆，其他用车主要是为本单位日常公务用车；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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 318.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年中央生态保护恢复资金野生动植物保护项目”等 7 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 318.58 万元。从评价情况来看，项目取得了较好的成效，绩效目标制定合理，指标设置基本可行，易于评价，受众满意度很高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

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野生动植物保护项目及 2023 年省级林业改革发展资金森林植被恢复费项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 2023 年中央生态保护恢复资金野生动植物保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央生态保护恢复资金野生动植物保护项目绩效自评得分为 91.21 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 148 万元,执行数为 91.95 万元,完成预算的 62.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成设调查样线 400 条，长度 2089 公里，调查乔木样方 1200 个，调查灌木样方 4800 个，调查草本样方 7200 个。外业调查获得国家级、河北省级重点保护野生植物 3490 株（丛）。

2023 年中央生态保护恢复资金野生动植物保护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野生动植物保护项目						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	河北承德林业和草原调查规划设计院		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	148.00	148.00	91.95	10 分	62.1%	6.21
	其中：当年财政拨款	148.00	148.00	91.95	—	62%	—
	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			
	全市共布设调查样线 400 条，长度不低于 2000 公里，调查乔木样方 1200 个，调查灌木样方 4800 个，调查草本样方 7200 个。达到项目验收合格率≥90%，成果报告编制合格率≥95%，当期任务完成率 100%，报告及时出具完成率 100%。项目的实施，有利于提升人们自然保护意识，能够满足人们经济发展对物质生活的多样化需求，能够有效促进社会经济全面协调发展，有利于保持生物多样性和美化自然环境，有利于维护生态平衡，是否有利于维护人类健康，有利于实现人与自然和谐共生的可持续发展，项目可持续影响达到 20 年以上。			完成设调查样线 400 条，长度 2089 公里，调查乔木样方 1200 个，调查灌木样方 4800 个，调查草本样方 7200 个。外业调查获得国家级、河北省级重点保护野生植物 3490 株（丛）。项目验收合格率 90%，成果报告编制合格率 70%，当期任务完成率 100%，报告及时出具完成率 70%。项目的实施，有利于提升人们自然保护意识，能够满足人们经济发展对物质生活的多样化需求，能够有效促进社会经济全面协调发展，有利于保持生物多样性和美化自然环境，有利于维护生态平衡，是否有利于维护人类健康，有利于实现人与自然和谐共生的可持续发展，项目可持续影响达到 20 年以上。			

	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
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 样线总长度	≥2000 公里	=2089 公里	3	3	因为批复较晚, 错过了最佳调查季节, 外业调查相应推迟, 项目延迟, 形成的为初步报告。
			指标 2: 样线数量	400 条	400 条	3	3	
			指标 3: 乔木样方	1200 个	1200 个	3	3	
			指标 4: 灌木样方	4800 个	4800 个	3	3	
			指标 5: 草本样方	7200 个	7200 个	3	3	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥90%	=90%	10	9	
			指标 2: 成果报告编制合格率	≥95%	=70%	5	3	
		时效指标	指标 1: 当期任务完成率	=80%	=80%	5	5	
			指标 2: 报告及时出具完成率	100%	=70%	5	3	
		成本指标	指标 1: 财政投入资金	≤148 万元	=91.95 万元	10	10	
效益指标 30分	社会效益指标	指标 1: 提升人们自然保护意识	提升人们自然保护意识	提升人们自然保护意识	10	10		
项目名称		2023 年中央生态保护恢复资金野生动植物保护项目						
	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
绩效指标	效益指标 30分	社会效益指标	指标 2: 是否能够满足人们经济发展对物质生活的多样化需求, 能够有效促进社会经济全面协调发展	是	是	5	5	
			生态效益指标	指标 1: 是否有利于保持生物多样性和美化自然	是	是	3	3
		指标 2: 是否有利于维护生态平衡	是	是	3	3		
		指标 3: 是否有利于维护人类健康	是	是	3	3		
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续影响 20 年以上	20 年以上	20 年以上	3	3	
	指标 2: 是否有利于实现人与自然和谐共存的可持续发展		是	是	3	3		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	91.21	

(2) 2023 年度野生动植物保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度野生动植物保护项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 50.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成培训宣传活动 2 次；完成生态效益、社会效益和可持续效益指标等。

2023 年野生动植物保护项目支出绩效自评表

2023（年度）

项目名称		2023 年度野生动植物保护项目						
主管部门		承德市林业和草原局		实施单位	河北承德林业和草原调查规划设计院			
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	5.08	10 分	50%	5	
	其中：当年财政拨款	10	10	5.08	—	50%	—	
	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				
	1. 摸清承德市北美灰鼠、华北豹等再来入侵物种 包括分布范围、数量、发生面积、危害等级等信息，开展入侵物种的普查工作。通过购置 5 台远红外相机和固定设备、对原有和外来入侵的野生动植物进行监测，及时准确的掌握野生动植物的动态变化和繁育规律。 2. 为保护和救助提供技术支撑。举办大型宣传活动 1-2 次（每次参与 30 人以上），完成集中培训一次，培训人员 50 人以上，培养相关业务骨干 2-3 名，印发宣传册、承德动植物图谱约 1000 本。			2023 年 3 月开展“世界野生动植物日”主题宣传活动，在社区、广场、街道等公共场所发放宣传材料，挂宣传标语，累计花费宣传费用 0.5 万元。 2023 年 4 月，开展“爱鸟周”主题活动，制作宣传标语 18 条，制作海报 500 张，印刷宣传册 700 本，宣传单 300 份，共计花费 1.5 万元。 2023 年 12 月购置相机一台、高枝锯 3 台，花费 3 万元；差旅费支出 0.08 万元。				
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	指标 1：举办培训及宣传活动次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	指标 1：野生动植物知识率	≥50%	50%	20	20	
		时效指标	指标 1：项目按时完成率	1	0.8	5	4	疫情原因，下年度继续开展。
		成本指标	指标 1：预算控制数	≤10 万元	5.08 万元	5	5	
效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：						

	社会效益指标	指标 1: 提高基础数据支撑与技术支持	为入侵物种普查等提供基础数据支持	为入侵物种普查等提供基础数据支持	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 生态影响	保护生态平衡	保护生态平衡	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 群众对野生动植物的保护意识	提高群众对野生动植物的保护意识	提高群众对野生动植物的保护意识	10	10	
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	94	疫情原因, 下年度继续开展。

(3) 2023 年省级林业改革发展资金森林植被恢复费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2023 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 90 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 80.2 万元, 执行数为 13.82 万元, 完成预算的 17.23%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 基本完成了年初设定的各项绩效目标, 购置小型设备及专用材料等, 用于现地调查和野外实测数据等多源数据, 对全市森林、湿地、草原资源的资产价值和生态系统服务价值进行综合评估, 取得了较好地社会效益、生态效益和可持续效益指标。

2023 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	2023 年省级林业改革发展资金森林植被恢复费						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	河北承德林业和草原调查规划设计院		
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		80.2	13.82	10 分	18%	2
	其中: 当年财政拨款		80.2	13.82	—	18%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		结合承德市具体实际，建立科学合理、切合实际、可操作性强的指标体系和评价方法，基于资源调查数据、统计数据、相关文献数据、项目组现地调查和野外实测数据等多源数据，对全市森林、湿地、草原资源的资产价值和生态系统服务价值进行综合评估，系统展示森林、湿地、草原等自然资源在全市乃至区域经济社会发展中全面调查监测。			购置小型设备及专用材料等，现地调查和野外实测数据等多源数据，对全市森林、湿地、草原资源的资产价值和生态系统服务价值进行综合评估。			
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	指标 1: 累计下乡调查监测次数	≥10 次	10	15	15	
							
		质量指标	指标 1: 质量达标率	≥50%	50%	15	15	
							
		时效指标	指标 1: 项目按时完成	2024 年 12 月底完成	2023 年 12 月底基本完成	10	8	资金下达较晚，疫情严重，下年度继续开展。
							
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤50 万元	8.83 万元	10	10		
							
	效益指 标 30分	经济效益指标	指标 1:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	促进社会经济发展	促进社会经济发展	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境质量	保护森林资源，改善生态环境	保护森林资源，改善生态环境	10	10	
							
可持续影响指标	指标 1: 项目持续影响效果	森林草原生态效益持续发展	森林草原生态效益持续发展	10	10			
							
满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
							
总分						100	90	资金下达较晚，疫情严重，下年度继续开展。

(四) 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 2023 年度未发生政府性基金预算收支、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算收支、国有资产经营预算收支表以空表列示。

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