



预算代码： 513009

单位名称： 承德市滦平国有林场总场

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 单位概况

一、单位职责

根据承市机编[2019]27号文件，承德市滦平国有林场总场职责为贯彻执行林业法律、法规，以及有关国有林场方面的政策规定；负责编制国有林场发展规划和年度计划；受委托对国有林场森林资源资产进行监管；受委托对国有林场森林资源资产评估或备案等工作。承德市滦平国有林场总场所属6个林场职责为贯彻实施国有林场相关的法律、法规；推广林业先进应用新技术，依法培育和保护森林资源；编制森林经营方案，建立森林资源档案；依法做好辖区内森林防火及林业有害生物防治工作；依法保护辖区内野生动植物。

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7个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市滦平国有林总场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	承德市滦平国有林总场 于营子林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	承德市滦平国有林总场 虎什哈林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	承德市滦平国有林总场 巴克什营林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

5	承德市滦平国有林总场 拉海岭林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	承德市滦平国有林总场 金沟屯林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	承德市滦平国有林总场 老虎沟林场	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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：承德市滦平国有林场总场

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,829.17	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	59.63	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	364.84
	9		九、卫生健康支出	40	71.80
	10		十、节能环保支出	41	607.14
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,704.84
	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	
	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	122.70
	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	4,888.80	本年支出合计	58	4,871.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	33.01	结余分配	59	37.04
年初结转和结余	29	6.04	年末结转和结余	60	19.49
	30			61	
总计	31	4,927.85	总计	62	4,927.85

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：承德市滦平国有林场总场

2023年度

金额单位：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		4,888.80	4,829.17			59.63		
208	社会保障和就业支出	375.82	375.82					
20805	行政事业单位养老支出	372.20	372.20					
2080502	事业单位离退休	209.58	209.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.62	162.62					
20811	残疾人事业	3.62	3.62					
2081101	行政运行	3.62	3.62					
210	卫生健康支出	71.80	71.80					
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80					
2101102	事业单位医疗	63.01	63.01					
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79					
211	节能环保支出	606.05	606.05					
21105	天然林保护	606.05	606.05					
2110507	停伐补助	606.05	606.05					
213	农林水支出	3,712.42	3,652.79			59.63		
21302	林业和草原	3,712.42	3,652.79			59.63		
2130204	事业机构	1,463.79	1,404.16			59.63		
2130205	森林资源培育	1,527.24	1,527.24					
2130207	森林资源管理	237.40	237.40					
2130209	森林生态效益补偿	464.44	464.44					
2130234	林业草原防灾减灾	19.55	19.55					
221	住房保障支出	122.70	122.70					
22102	住房改革支出	122.70	122.70					
2210201	住房公积金	122.70	122.70					

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：承德市滦平国有林场总场

2023年度

金额单位：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	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		4,871.32	1,907.19	2,945.72		18.41	
208	社会保障和就业支出	364.84	364.84				
20805	行政事业单位养老支出	361.21	361.21				
2080502	事业单位离退休	201.09	201.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.12	160.12				
20811	残疾人事业	3.62	3.62				
2081101	行政运行	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	71.80	71.80				
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80				
2101102	事业单位医疗	63.01	63.01				
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79				
211	节能环保支出	607.14		607.14			
21105	天然林保护	607.14		607.14			
2110507	停伐补助	607.14		607.14			
213	农林水支出	3,704.84	1,347.85	2,338.58		18.41	
21302	林业和草原	3,704.84	1,347.85	2,338.58		18.41	
2130204	事业机构	1,451.94	1,347.85	85.68		18.41	
2130205	森林资源培育	1,531.51		1,531.51			
2130207	森林资源管理	237.40		237.40			
2130209	森林生态效益补偿	464.44		464.44			
2130234	林业草原防灾减灾	19.55		19.55			
221	住房保障支出	122.70	122.70				
22102	住房改革支出	122.70	122.70				
2210201	住房公积金	122.70	122.70				

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：承德市滦平国有林场总场

2023年度

金额单位：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	4,829.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	364.84	364.84		
	9		九、卫生健康支出	41	71.80	71.80		
	10		十、节能环保支出	42	607.14	607.14		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,653.42	3,653.42		
	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	122.70	122.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,829.17	本年支出合计	59	4,819.91	4,819.91		
年初财政拨款结转和结余	28	10.23	年末财政拨款结转和结余	60	19.49	19.49		
一般公共预算财政拨款	29	10.23		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	4,839.40	总计	64	4,839.40	4,839.40		

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：承德市滦平国有林场总场

2023年度

金额单位：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		4,819.91	1,874.19	2,945.72
208	社会保障和就业支出	364.84	364.84	
20805	行政事业单位养老支出	361.21	361.21	
2080502	事业单位离退休	201.09	201.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	160.12	160.12	
20811	残疾人事业	3.62	3.62	
2081101	行政运行	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	71.80	71.80	
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80	
2101102	事业单位医疗	63.01	63.01	
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	
211	节能环保支出	607.14		607.14
21105	天然林保护	607.14		607.14
2110507	停伐补助	607.14		607.14
213	农林水支出	3,653.42	1,314.84	2,338.58
21302	林业和草原	3,653.42	1,314.84	2,338.58
2130204	事业机构	1,400.52	1,314.84	85.68
2130205	森林资源培育	1,531.51		1,531.51
2130207	森林资源管理	237.40		237.40
2130209	森林生态效益补偿	464.44		464.44
2130234	林业草原防灾减灾	19.55		19.55
221	住房保障支出	122.70	122.70	
22102	住房改革支出	122.70	122.70	
2210201	住房公积金	122.70	122.70	

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：承德市滦平国有林场总场

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,609.34	302	商品和服务支出	73.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	504.49	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	163.96	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金	202.78	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	363.15	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	160.12	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.49	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	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	24.85	30211	差旅费	9.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	122.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	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	191.69	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	156.86	30217	公务接待费	0.31	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	19.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.12	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	10.20	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	11.96	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.40	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.82	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	10.19	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,801.04	公用经费合计						73.15

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
金额单位：万元

单位：承德市滦平国有林场总场

2023 年度

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支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：承德市滦平国有林场总场

2023 年度

金额单位：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支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：承德市滦平国有林场总场

2023年度

金额单位：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
85.84		84.80	36.00	48.80	1.04	82.92		82.61	35.21	47.40	0.31

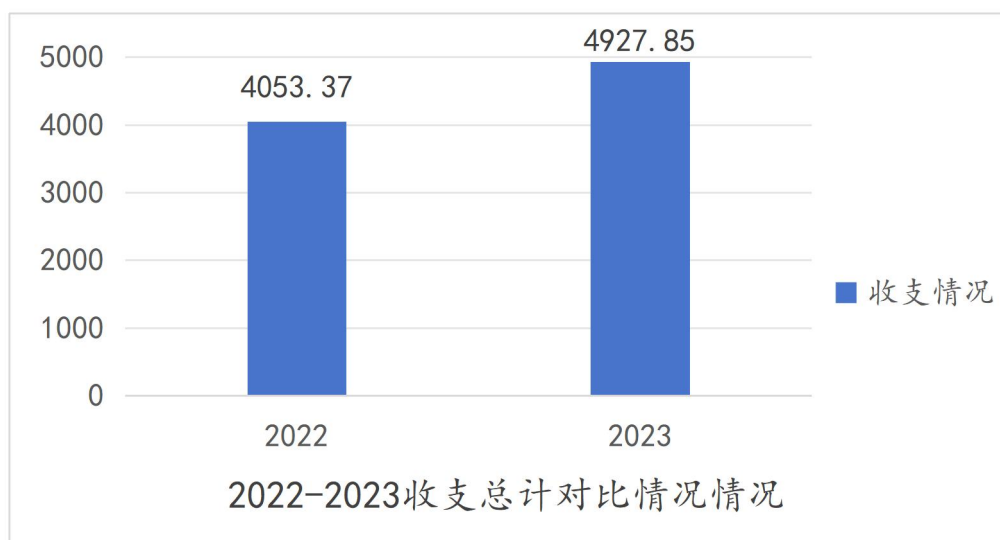
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

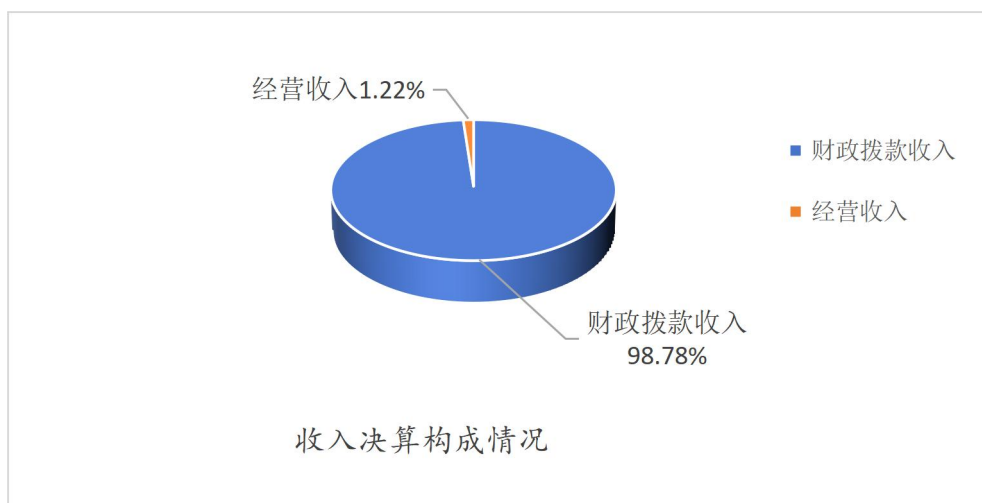
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4927.85万元。与2022年度决算相比，收支各增加874.48万元，增长21.57%，主要原因是项目资金安排增加。



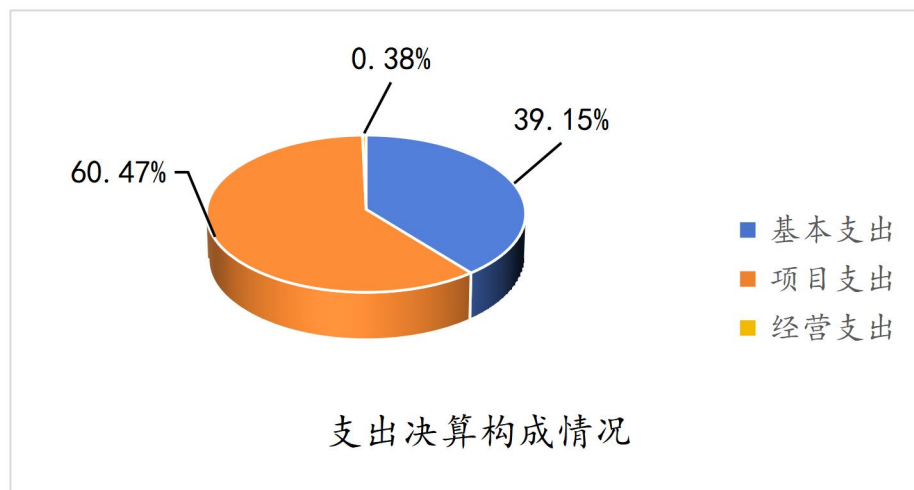
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4888.8万元，其中：财政拨款收入4829.17万元，占98.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入59.63万元，占1.22%；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年度本年支出合计4871.32万元，其中：基本支出1907.19万元，占39.15%；项目支出2945.72万元，占60.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出18.41万元，占0.38%；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

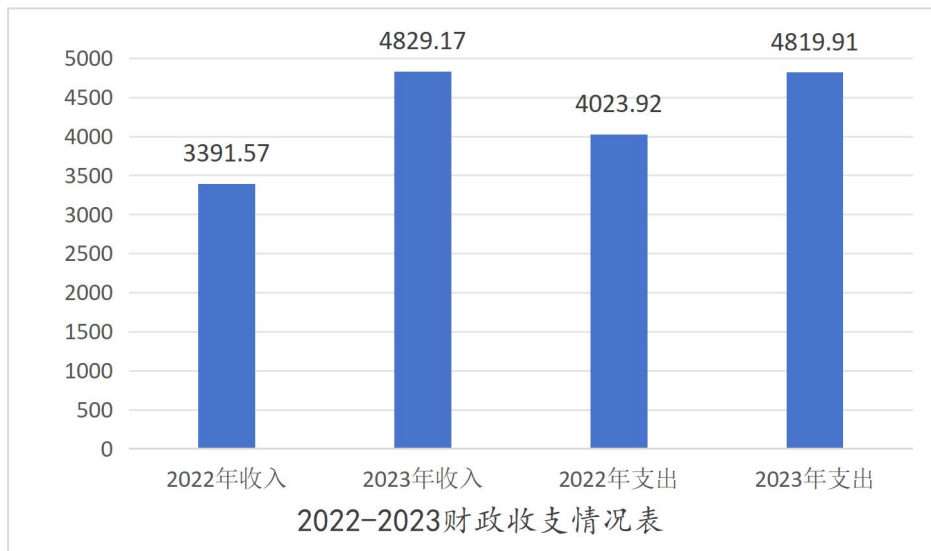
本单位2023年度财政拨款本年收入4829.17万元，比上年增加1437.6万元，增长42.39%，主要是停伐补助和森林资源培育资金安排增加；本年支出4819.91万元，比上年增加795.99万元，增长19.78%，主要是停伐补助和森林资源培育资金安排增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4829.17万元，比上年增加1437.6万元，主要是停伐补助和森林资源培育资金安排增加；本年支出4819.91万元，比上年增加795.99万元，增长19.78%，主要是停伐补助和森林资源培育资金安排增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持

平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，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，与上年持平，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，与上年持平，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

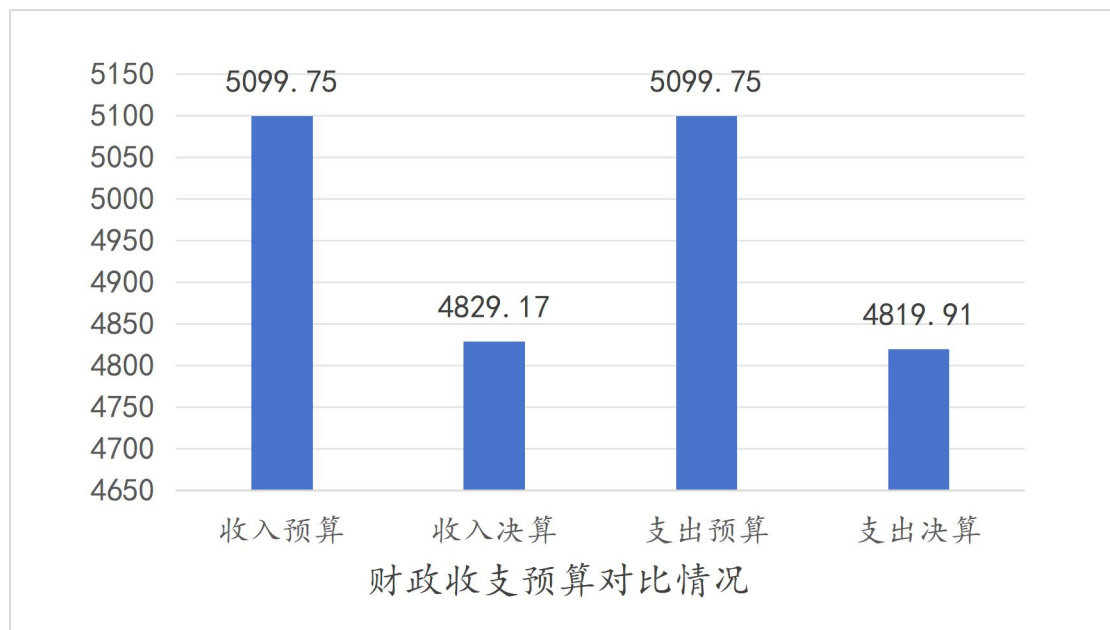
本单位2023年度财政拨款本年收入4829.17万元，完成年初预算的94.69%，比年初预算减少270.58万元，决算数小于预算数主要原因是节能环保支出、农林水支出经费减少；本年支出4819.91万元，完成年初预算的94.51%，比年初预算减少279.84万元，决算数小于预算数主要原因是节能环保支出、农林水支出经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4829.17万元，完成年初预算的 94.69%，比年初预算减少270.58万元，主要原因是

节能环保支出、农林水支出经费减少；本年支出4819.91万元，完成年初预算的94.51%，比年初预算减少279.84万元，主要原因是节能环保支出、农林水支出经费减少。

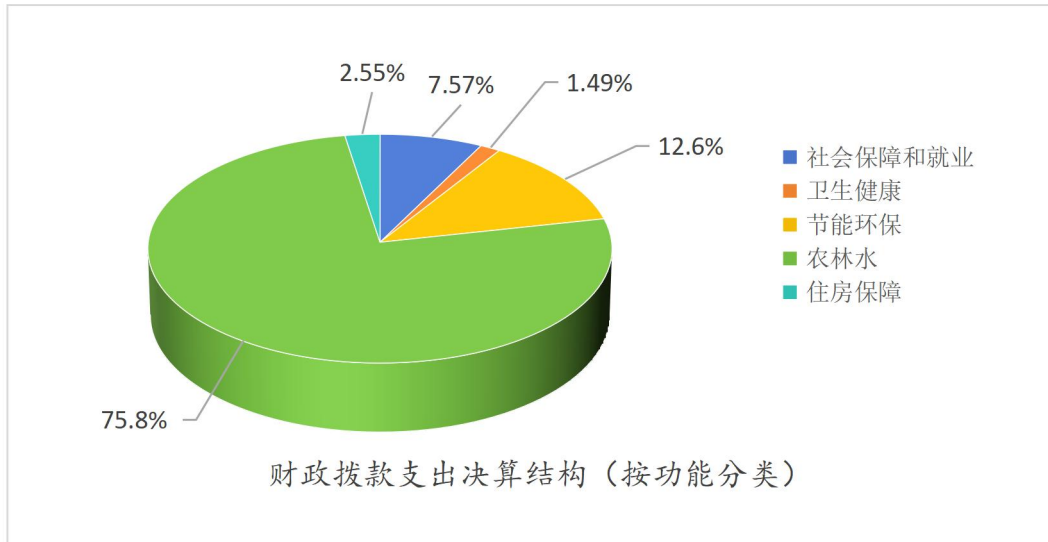
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，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，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4819.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 364.84 万元，占 7.57%；卫生健康（类）支出 71.8 万元，占 1.49%；节能环保（类）支出 607.14 万元，占 12.6%；农林水（类）支出 3653.42 万元，占 75.8%；住房保障（类）支出 122.7 万元，占 2.55%。



（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 1874.19 万元，其中：

人员经费 1801.04 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、

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、其他资本性支出。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 85.84 万元，支出决算为 82.92 万元，完成预算的 96.6%，较预算减少 2.92 万元，降低 3.4%，主要是公务接待次数比预算定额要少，严格把控公务用车运行维护费支出，节约经费；较 2022 年度决算增加 27.3 万元，增长 46.63%，主要是本年比去年公务用车购置费增加，公务用车运行维护费增加。

（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 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我单位无支出预算，本年无支出；与上年持平，主要是我单位近两年无因公出国（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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 84.8 万元，支出决算 82.61 万元，完成预算的 97.42%,较预算减少 2.19 万元，降低 2.58%,主要是严格把控支出，节约经费；较上年增加 24.81 万

元，增长 42.92%，主要是本年同比去年公务用车购置费支出增加，公车运行维护成本增加。其中：

公务用车购置费支出 35.21 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 35.21 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.79 万元，降低 2.19%，主要是发生公务用车购置费用比预期要低；较上年增加 21 万元，增长 140%，主要是公务用车购置数量比去年多 1 辆。

公务用车运行维护费支出 47.4 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 24 辆，发生运行维护费支出 47.4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.4 万元，减低 2.87%，主要是严格把控支出，节约经费；较上年增加增加 4.6 万元，增长 10.75%，主要是公务用车运行维护成本增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.04 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 30.1%。公务接待费支出较预算减少 0.73 万元，降低 0.31%，主要是公务接待次数比预算定额要少；较上年度增加 0.2 万元，增长 181.82%，主要是公开选聘工作人员面试发生的招待费。本年度共发生公务接待 1 批次、7 人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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 24 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 8 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 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是防火运兵车和生产防火用皮卡车。单位价值 100 万元（含）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 17 个，共涉及资金 2910.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.8%。组织对 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 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“滦平国有林场森林管护及防火经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 235 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，评价结果为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2022 年省级林业改革发展资金造林绿化重点工程奖补项目及 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（停伐补助）项目等 17 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年省级林业改革发展资金造林绿化重点工程奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级林业改革发展资金造林绿化重点工程奖补项目绩效自评得分为 97.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.52 万元，执行数为 12.41 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：保护发展辖区森林资源，总场所属林场开展森林质量精准提升 1.5 万亩后续监测支出。

（2）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 159.48 万元，执行数为 159.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、

庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。

（3）2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金停代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代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153.52万元，执行数为153.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度。保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升，提升涵养水源、抵御自然灾害的能力。

（4）2022年中央财政林业改革发展资金造林补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标2022年中央财政林业改革发展资金造林补助项目绩效自评得分为97.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.8万元，执行数为5.46万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：为2022年造林补助尾款结转资金，完成造林2340亩。

（5）2023年度滦平国有林场办公用房取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标2023年度滦平国有林场办公用房取暖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50万元，执行数为50万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了总场及 6 个林场及时供暖，达到了办公需要。

（6）滦平国有林场森林病虫害防治项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标滦平国有林场森林病虫害防治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.55 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成林业有害生物防治，包括灯光诱捕鳞翅目害虫面积 5.15 万亩， 药物防治面积 0.95 万亩。

（7）滦平国有林场森林管护及防火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标滦平国有林场森林管护及防火经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 235 万元，执行数为 235 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年管护任务，保护了生态环境，维持了生态平衡，未发生森林火灾，实现了“四个确保”目标。

（8）承德市滦平国有林场总场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承德市滦平国有林场总场防火用车更新购置项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 235 万元，执行数为 235 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：采购防火业务用车 2 辆，达到森林防火和资源管护目的，确实保障辖区林业资源安全。

(9) 2023 年省级林业改革发展资金造林绿化奖补(滦平林场)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造林绿化奖补(滦平林场)项目绩效自评得分为 97.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 400 万元, 执行数为 300 万元, 完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况: 保护发展辖区森林资源, 在总场所属林场开展森林质量精准提升 2 万亩。

(10) 2023 年省级林业改革发展资金植被恢复费(滦平林场)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(滦平林场)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 300 万元, 执行数为 300 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保护发展辖区森林资源, 在总场所属林场开展森林质量提升 6000 亩。

(11) 2023 年省级林业改革发展资金重点区域奖补(滦平林场)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重点区域奖补(滦平林场)项目绩效自评得分为 99.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 79 万元, 执行数为 75.33 万元, 完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况: 与 2023 年中央财政林业改革发展资金造林补助配套使用在总场所属林场完成造林任务 1.71 万亩。

(12) 2023 年省级林业改革发展资金综合监测项目绩

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综合监测项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总场范围内完成上级下达的林草湿综合监测任务。

（13）2023 年中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出（滦平林场）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2023 年中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出（滦平林场）项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260.63 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：在巴克什营林场、拉海岭林场完成全国森林经营试点作业 7643 亩，促进森林经营范围内森林资源永续利用，增加生态系统稳定性；构建健康稳定优质高效的森林生态系统，实现当地林业可持续发展。我场 2023 年中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出（滦平林场）项目严格按照有关文件要求使用和管理，未发生绩效目标偏离的现象。由于资金拨款原因，2023 年预算未执行到位，2024 年上级主管部门验收合格后全部完成支付。

（14）2023 年中央林业改革发展资金造林补助(滦平林场)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2023 年中央林业改革发展资金造林补助(滦平林场)项目绩效自评得分

为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 805.58 万元，执行数为 805.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在总场所属 6 个林场完成造林 1.71 万亩。

（15）2023 年中央生态保护恢复资金公益林管护补助(滦平林场)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(滦平林场)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 382.85 万元，执行数为 382.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国家级公益林管护任务。加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展。

（16）2023 年中央生态保护恢复资金管护补助(滦平林场)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(滦平林场)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81.59 万元，执行数为 81.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成天然商品林管护任务，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能。

（17）2023 年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助(滦平林场)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天然林停伐补助(滦平林场)项目绩效自评得分为 97.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 372.83 万元，执行数为 293.04 万元，完成预算的 79%。

项目绩效目标完成情况：确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。

2022 年省级林业改革发展资金造林绿化重点工程奖补 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造林绿化重点工程奖补							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	17.52	17.52	12.41	10 分	71%	7.1	
	其中：当年财政拨款	17.52	17.52		—		—	
	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				
	保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量精准提升 1.5 万亩。			总场所属林场开展森林质量精准提升 1.5 万亩后续监测支出。				
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	森林质量精准提升数量	1.5 万亩	1.5 万亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月份	10	10	
		成本指标	每亩补助标准	200 元/亩	200 元/亩	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动辖区劳动力增加收入	是否增加	增加	8	8	
		社会效益 指标	提供辖区临时就业岗位	是否提供	提供	7	7	
		生态效益 指标	促进森林资源质量提升	是否促进	促进	8	8	
		可持续影 响指标	保持森林资源可持续发展	是否保持	保持	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	项目实施人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	97.1		

2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(停伐补助) 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)							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	159.48	159.48	159.48	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	159.48	159.48		—		—	
	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.确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。			确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。				
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	天保工程区外国有林停伐产量	≥3172 立方米	≥ 3172 立方米	15	15	
		质量指标	保障单位正常运转	有力保障	保障	15	15	
		时效指标	任务完成时间	12 月底	12 月份	10	10	
		成本指标	总成本控制率	≤100%	=100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动企业增收	有效带动	增收	8	8	
		社会效益 指标	增加临时就业岗位	有效增加	增加	7	7	
		生态效益 指标	减少水土流失效果	有效减少	减少	8	8	
		可持续影 响指标	持续发挥生态作用显著	作用显著	持续	7	7	
	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	

2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金停代补助 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代补助								
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场				
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	153.52	153.52	153.52	10 分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	153.52	153.52		—		—		
	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.确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造项目，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。			确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造项目，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。					
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	天保工程区外国有林停伐产量	≥3172 立方米	≥ 3172 立方米	15	15		
		质量指标	保障单位正常运转	是否保障	保障	15	15		
		时效指标	任务完成时间	12 月底	12 月份	10	10		
		成本指标	总成本控制率	≤100%	=100%	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动企业增收	是否增收	增收	8	8		
		社会效益 指标	增加临时就业岗位	是否增加	增加	7	7		
		生态效益 指标	减少水土流失效果	是否减少	减少	8	8		
		可持续影 响指标	持续发挥生态作用显著	是否持续	持续	7	7		
	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	

2022 年中央财政林业改革发展资金造林补助支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年中央财政林业改革发展资金造林补助							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总			
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	5.8	5.8	5.46	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	5.8	5.8		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成低产低效林改造 1000 亩，完成造林 1000 亩。			为 2022 年造林补助尾款结转资金，完成造林 2340 亩。				
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	增加森林面积	1000 亩	造林 2340 亩	10	10	
			提高森林质量面积	1000 亩	造林 2340 亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	合格	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	造林补助标准	500 元/亩	427.35 元/亩	10	8	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动造林人员收入增加	是否增加	增加	8	8	
		社会效益 指标	带动增加人口就业人数	≥10 人	≥15	7	7	
		生态效益 指标	项目区森林植被覆盖增加	是否增加	增加	8	8	
		可持续影 响指标	项目后期管护延续性	长期	长期管护	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	项目参与人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	97.4	

2023 年度滦平国有林场办公用房取暖费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度滦平国有林场办公用房取暖费项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	50	50	50	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	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.保障总场及所属 6 个林场及时供暖，达到全场办公需求。			保障了总场及 6 个林场及时供暖，达到了办公需要。				
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	取暖面积	10111.6	10111.61	15	15	
		质量指标	达标率	≥85%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12 月底 前	12 月份完 成	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤60 万	50 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	提高供暖公司效益	经济效益	有效提高	8	8	
		社会效益 指标	减少能源(煤炭)消耗	煤炭消耗 减少	大量减少	7	7	
		生态效益 指标	减少供暖领域排污	排污减少	大量减少	8	8	
		可持续影 响指标	促进清洁能源的可持续 发展	可持续	持续	7	7	
	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	100	

滦平国有林场森林病虫害防治项目经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	滦平国有林场森林病虫害防治项目经费项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19.55	10 分	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	20	20		—		—	
	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				
	为有效防止林业有害生物灾害发生，进行林业有害生物防治，包括灯光诱捕鳞翅目害虫面积 5 万亩，药物防治面积 3 万亩。			完成林业有害生物防治，包括灯光诱捕鳞翅目害虫面积 5.15 万亩，药物防治面积 0.95 万亩。				
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	灯光诱捕防治面积	5 万亩	5.15	10	10	
			药物防治面积	3 万亩	0.95	10	10	预算资金申请 30 万元，安排 20 万元，药物防治面积相应减少。
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3%	0	10	10	
		时效指标	当期防治任务完成时间	12 月底前完成	12 月前完成	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤30 万元	20 万元	10	10	预算资金申请 30 万元，安排 20 万元，药物防治面积相应减少。
	效益指标 30 分	社会效益 指标	带动雇佣劳动力增收	巩固提升	增收提升	10	10	
		生态效益 指标	促进森林资源健康发展	促进发展	促进发展	10	10	
		可持续影 响指标	促进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	防治人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.8	

滦平国有林场森林管护及防火经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	滦平国有林场森林管护及防火经费项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	235	235	235	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	235	235		—		—	
	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.为保护生态环境，维持生态平衡，防止森林火灾的发生，最大限度的减少森林火灾带来的损失，实现“四个确保”目标。			完成全年管护任务，保护了生态环境，维持了生态平衡，未发生森林火灾，实现了“四个确保”目标。				
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	当期管护面积	59.7 万亩	59.7 万亩	15	15	
		质量指标	森林火灾受灾率	≤3%	0	15	15	
		时效指标	当期管护任务完成时间	12 月底前	12 月份	10	10	
		成本指标	预算(成本)控制数	≤ 350 万元	235	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	增加就业岗位	巩固提升	增加提升	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境、维持生态平衡	是否维持	维持	10	10	
		可持续影 响指标	促进辖区森林资源可持 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	管护人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

承德市滦平国有林场总场防火用车更新购置项目 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	承德市滦平国有林场总场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	承德市滦平国有林场总场			
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	36	36	35.68	10 分	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	36	36		—		—	
	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				
	达到森林防火和资源管护目的，确实保障辖区林业资源安全。			采购防火业务用车 2 辆。				
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	采购数量	7 辆	2 辆	15	15	申请 7 辆，预算 资金安排 2 辆。
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	12 月底前 完成	12 月份完 成	10	10	
		成本指标	总预算(成本)控制数	≤126 万元	35.68 万元	10	10	申请 7 辆，预算 资金安排 2 辆。
	效益指标 30 分	社会效益 指标	保障辖区内林地林木资源安全	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境、维持生态平衡	有力保护	有力保护	10	10	
		可持续影响 指标	促进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	司乘人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99.9	

2023 年省级林业改革发展资金造林绿化奖补(滦平林场) 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造林绿化奖补(滦平林场)							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	400	400	300	10 分	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	400	400		—		—	
	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				
	保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量精准提升 2 万亩。			总场所属林场完成森林质量精准提升 2 万亩。				
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	森林质量精准提升数量	2 万亩	2 万亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月	10	10	
		成本指标	每亩补助标准	200 元/亩	200/亩	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动辖区劳动力增加收入	有效增加	增加	8	8	
		社会效益 指标	提供辖区临时就业岗位	提供	提供	7	7	
		生态效益 指标	促进森林资源质量提升	有效促进	促进	8	8	
		可持续影 响指标	保持森林资源可持续发展	可持续	持续	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	项目实施人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.5	

2023 年省级林业改革发展资金植被恢复费(滦平林场) 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(滦平林场)								
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场				
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	300	300	300	10 分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	300	300		—		—		
	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					
	保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量提升 6000 亩。			在总场所属林场完成森林质量提升 6000 亩					
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	森林质量精准提升数量	6000 亩	6000 亩	15	15		
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	15	15		
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月份	10	10		
		成本指标	每亩补助标准	500 元/亩	500/亩	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动辖区劳动力增加收入	有效增加	增加	8	8		
		社会效益 指标	提供辖区临时就业岗位	提供	提供	7	7		
		生态效益 指标	促进森林资源质量提升	有效促进	有效促进	8	8		
		可持续影 响指标	保持森林资源可持续发展	可持续	持续发展	7	7		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	项目实施人员满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	100	

2023 年省级林业改革发展资金重点区域奖补(滦平林场) 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重点区域奖补(滦平林场))							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	79	79	75.33	10 分	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	79	79		—		—	
	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				
	与 2023 年中央财政林业改革发展资金造林补助配套使用在总场所属林场完成造林任务。			与 2023 年中央财政林业改革发展资金造林补助配套使用在总场所属 林场完成造林任务 1.71 万亩。				
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	造林面积	1.71 万亩	1.71 万亩	15	15	
		质量指标	造林完成面积合格率	≥85%	合格	15	15	
		时效指标	造林任务当期任务完成 时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	造林财政补助金额	79 万元	79 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加农民收入	有效增加	增加	8	8	
		社会效益 指标	带动就业人数	≥200 人	200	7	7	
		生态效益 指标	造林对生态环境改善情 况	明显改善	改善	8	8	
		可持续影 响指标	造林推进林业可持续发 展	有力推进	推进	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	林区职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.5	

2023 年省级林业改革发展资金综合监测支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年省级林业改革发展资金综合监测							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	2.4	2.4	2.4	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4		—		—	
	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				
	在总场范围内完成上级下达的林草湿综合监测任务。			总场范围内完成上级下达的林草湿综合监测任务				
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	林草湿综合监测点位数量	≥5 块	5	15	15	
		质量指标	林草湿综合监测合格率	1	合格	15	15	
		时效指标	林草湿综合检测完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	总成本(预算)控制金额	≤ 2.4 万元	2.4 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加小微企业收入	有效增加	增加	10	10	
		生态效益 指标	林草湿综合监测有效保护生态环境情况	数据准确	准确	10	10	
		可持续影 响指标	林草湿综合监测推进林业可持续发展	可持续	持续	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	参与监测人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

2023 年中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出 (滦平林场)支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出(滦平林场)								
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场				
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	260.63	260.63	0	10 分	100%	0		
	其中：当年财政拨款	260.63	260.63		—		—		
	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					
	通过巴克什营林场、拉海岭林场全国森林经营试点作业，促进森林经营范围内森林资源 永续利用，增加生态系统稳定性；构建健康稳定优质高效的森林生态系统，实现当地林业可持续发展。			巴克什营林场、拉海岭林场完成全国森林经营试点作业，促进森林 经营范围内森林资源永续利用，增加生态系统稳定性；构建健康优质高效的森林生态系统，实现当地林业可持续发展。					
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	森林可持续经营面积	=7643 亩	7643 亩	15	15		
		质量指标	项目完成面积合格率	≥90%	合格	15	15		
		时效指标	森林可持续经营当期完成率	=100%	=100%	10	0		
		成本指标	森林可持续经营补助金额	=260.63 万元	0	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动当地劳动力增收	显著增加	增加	8	8		
		社会效益 指标	带动当地劳动力就业人数	≥200 人	200	7	7		
		生态效益 指标	增强当地生态防护功能	明显增强	增加	8	8		
		可持续影 响指标	促进森林资源持续利用	可持续利 用	持续	7	7		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	项目参与职工满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	80	

2023 年中央林业改革发展资金造林补助(滦平林场) 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央林业改革发展资金造林补助(滦平林场)							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	805.58	805.58	804.04	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	805.58	805.58		—		—	
	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				
	在总场所属 6 个林场完成造林 1.71 万亩。			总场所属 6 个林场完成造林 1.71 万亩				
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	造林面积	1.71 万亩	1.71 万亩	15	15	
		质量指标	造林完成面积合格率	≥85%	合格	15	15	
		时效指标	造林任务当期任务完成 时间	12 月底前	12 月份	10	10	
		成本指标	造林中央财政补助标准	471 元/亩	471 元/亩	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加农民收入	有效增加	增加	8	8	
		社会效益 指标	带动就业人数	≥200 人	200 人	7	7	
		生态效益 指标	造林对生态环境改善情 况	明显改善	改善	8	8	
		可持续影 响指标	造林推进林业可持续发 展	有力推进	有力推进	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	林区职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

2023 年中央生态保护恢复资金公益林管护补助(滦平林场) 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(滦平林场)								
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场				
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	382.85	382.85	382.85	10 分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	382.85	382.85		—		—		
	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					
	完成国家级公益林管护任务。加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展，提高管护人员满意度。			完成国家级公益林管护任务。加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展。					
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	管护总面积	≥ 39.92 万亩	39.92 万亩	15	15		
		质量指标	破坏公益林资源刑事案件起数	0 起	0 起	15	15		
		时效指标	国家级公益林当期任务完成率	$\geq 100\%$	100%	10	10		
		成本指标	国有国家级公益林管护补助标准	10 元/亩	10 元/亩	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动就业收入	有效增加	有效增加	8	8		
		社会效益 指标	提供管护就业岗位	有力提供	有力提供	7	7		
		可持续影 响指标	国家级公益林可持续增长	可持续	持续	8	8		
		生态效益 指标	对生态环境改善情况	明显改善	改善	7	7		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	生态管护人员满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10		
	总分						100	100	

2023 年中央生态保护恢复资金管护补助(滦平林场) 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(滦平林场)							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	81.59	81.59	81.59	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81.59	81.59		—		—	
	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				
	完成天然商品林管护任务，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能，提高管护人员满意度。			完成天然商品林管护任务，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能。				
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	天保工程区外国有天然商品林管护面积	14.15 万 亩	8.17 万亩	15	15	天保林面积 政策性调整 减少。
		质量指标	破坏天然林资源刑事案件起数	0 起	0 起	15	15	
		时效指标	天然林资源当期管护任务完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	天然林资源管护中央财政补贴标准	10 元/亩	10 元/亩	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动护林人员增收	明显增收	增收	8	8	
		社会效益 指标	天然林资源管护提供就业岗位	≥20 个	93 个	7	7	
		生态效益 指标	天然林资源保护对生态环境改善	有力改善	有力改善	8	8	
		可持续影 响指标	天然林资源可持续增长	可持续	持续	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	天然林资源管护人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

2023 年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助(滦平林场) 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(滦平林场)							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	372.83	372.83	293.04	10 分	79%	7.9	
	其中：当年财政拨款	372.83	372.83		—		—	
	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				
	<p>确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。</p>			<p>确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。</p>				
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	天保工程区外国有林停伐产量	≥3172 立方米	≥ 3172 立方米	15	15	
		质量指标	保障单位正常运转	有力保障	保障	15	15	
		时效指标	任务完成时间	12 月底	12 月份	10	10	
		成本指标	总成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动企业增收	有效带动	带动	8	8	
		社会效益 指标	增加临时就业岗位	有效增加	增加	7	7	
		生态效益 指标	减少水土流失效果	有效减少	减少	8	8	
		可持续影 响指标	持续发挥生态作用显著	作用显著	显著	7	7	
	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	97.9	

（三）部门评价项目绩效评价结果

承德中通联合会计师事务所（普通合伙）对我单位“滦平国有林场森林管护及防火经费项目”进行评价，结果为良。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金及国有资本经营无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及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 相关名词解释

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。