

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：327

部门名称：承德县林业和草原局

二〇二三年十一月



# 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 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

组织全县造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织、指导全县开展造林绿化工作，指导义务植树和社会造林。组织实施全县防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙尘暴灾害预防和应急处置。按照规划和省市下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林等工程，兑现政策补助资金。界定国家、省市和县级公益林，对纳入重点公益林范围的森林资源按规定标准进行补偿，加强公益林监测、保护和管理。实施天然林保护工程。落实林业产业政策，扶持林业重点企业和合作组织发展，加强木材行业管理。发展林下经济、森林旅游等。落实林业贷款贴息项目。组织实施果品、蚕桑的结构调整和基地建设，指导果品、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作。组织全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。调研提出规划和建议，林业执法、教育培训、信息宣传，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共5个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	承德县林业和草原局本级	行政部门	财政拨款
2	承德县南甲山林场	财政补助事业单位	财政拨款
3	承德县红旗林场	财政补助事业单位	财政拨款
4	承德县北大山林场	财政补助事业单位	财政拨款
5	承德县五道河林场	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县林业和草原局

2022 年度

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	11260.99	一、一般公共服务支出	32	0.43
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	4.04
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	962.61	八、社会保障和就业支出	39	334.07
	9		九、卫生健康支出	40	140.65
	10		十、节能环保支出	41	2530.35
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11816.99
	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	207.74
	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	12223.60	<b>本年支出合计</b>	58	15036.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21551.99	年末结转和结余	60	18729.33
	30			61	
总计	31	33775.58	<b>总计</b>	62	33775.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门:承德县林业和草原局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12, 223. 60	11, 260. 99					1561. 79
201	一般公共服务支出	0. 43	0. 43					
20134	统战事务	0. 43	0. 43					
2013404	宗教事务	0. 43	0. 43					
206	科学技术支出	4. 04	4. 04					
20607	科学技术普及	4. 04	4. 04					
2060799	其他科学技术普及支出	4. 04	4. 04					
208	社会保障和就业支出	358. 74	319. 22					39. 53
20805	行政事业单位养老支出	319. 22	319. 22					
2080502	事业单位离退休	11. 19	11. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308. 02	308. 02					
20808	抚恤	39. 53						39. 53
2080801	死亡抚恤	39. 53						39. 53
210	卫生健康支出	140. 65	140. 65					
21011	行政事业单位医疗	140. 65	140. 65					
2101102	事业单位医疗	140. 65	140. 65					
211	节能环保支出	1, 522. 07	1, 522. 07					
21104	自然生态保护	879. 00	879. 00					
2110401	生态保护	864. 00	864. 00					
2110405	草原生态修复治理	15. 00	15. 00					
21105	天然林保护	643. 07	643. 07					
2110507	停伐补助	643. 07	643. 07					
213	农林水支出	9, 971. 47	9, 048. 39					923. 08
21302	林业和草原	9, 971. 47	9, 048. 39					923. 08
2130204	事业机构	4, 095. 00	3, 171. 92					923. 08
2130205	森林资源培育	183. 03	183. 03					
2130209	森林生态效益补偿	3, 817. 20	3, 817. 20					

2130234	林业草原防灾减灾	620.39	620.39					
2130299	其他林业和草原支出	1,255.85	1,255.85					
221	住房保障支出	226.19	226.19					
22102	住房改革支出	226.19	226.19					
2210201	住房公积金	226.19	226.19					

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

部门：承德县林业和草原局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>15,036.25</b>	<b>4,506.23</b>	<b>10,530.02</b>			
201	一般公共服务支出	0.43	0.43				
20134	统战事务	0.43	0.43				
2013404	宗教事务	0.43	0.43				
206	科学技术支出	4.04	4.04				
20607	科学技术普及	4.04	4.04				
2060799	其他科学技术普及支出	4.04	4.04				
208	社会保障和就业支出	334.07	334.07				
20805	行政事业单位养老支出	294.54	294.54				
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.40	284.40				
20808	抚恤	39.53	39.53				
2080801	死亡抚恤	39.53	39.53				
210	卫生健康支出	140.65	140.65				
21011	行政事业单位医疗	140.65	140.65				
2101102	事业单位医疗	140.65	140.65				
211	节能环保支出	2,530.35		2,530.35			
21104	自然生态保护	1,877.77		1,877.77			
2110401	生态保护	864.00		864.00			
2110405	草原生态修复治理	15.00		15.00			
2110499	其他自然生态保护支出	998.77		998.77			
21105	天然林保护	652.58		652.58			
2110507	停伐补助	652.58		652.58			
213	农林水支出	11,816.99	3,819.31	7,997.68			
21302	林业和草原	11,816.99	3,819.31	7,997.68			
2130201	行政运行	9.00	9.00				
2130204	事业机构	3,829.92	3,810.31	19.62			
2130205	森林资源培育	183.03		183.03			
2130207	森林资源管理	66.68		66.68			
2130209	森林生态效益补偿	5,791.73		5,791.73			
2130234	林业草原防灾减灾	837.73		837.73			
2130299	其他林业和草原支出	1,098.89		1,098.89			

219	援助其他地区支出	1.98		1.98			
21999	其他支出	1.98		1.98			
2199900	其他支出	1.98		1.98			
221	住房保障支出	207.74	207.74				
22102	住房改革支出	207.74	207.74				
2210201	住房公积金	207.74	207.74				

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

部门：承德县林业和草原局

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	11260.99	一、一般公共服务支出	33	0.43	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	204.53	204.53		
	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	290.01	290.01		
	9		九、卫生健康支出	41	136.42	136.42		
	10		十、节能环保支出	42	3742.63	3742.63		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2427.92	2427.92		
	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	192.78	192.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11260.99	<b>本年支出合计</b>	59	6995.28	6995.28		
年初财政拨款结转和结余	28	21550.87	年末财政拨款结转和结余	60	21550.87	21550.87		
一般公共预算财政拨款	29	21550.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	32811.86	<b>总计</b>	64	28,546.14	28,546.14		

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

部门：承德县林业和草原局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,072.53	3,542.51	10,530.02
201	一般公共服务支出	0.43	0.43	
20134	统战事务	0.43	0.43	
2013404	宗教事务	0.43	0.43	
206	科学技术支出	4.04	4.04	
20607	科学技术普及	4.04	4.04	
2060799	其他科学技术普及支出	4.04	4.04	
208	社会保障和就业支出	294.54	294.54	
20805	行政事业单位养老支出	294.54	294.54	
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.40	284.40	
210	卫生健康支出	140.65	140.65	
21011	行政事业单位医疗	140.65	140.65	
2101102	事业单位医疗	140.65	140.65	
211	节能环保支出	2,530.35		2,530.35
21104	自然生态保护	1,877.77		1,877.77
2110401	生态保护	864.00		864.00
2110405	草原生态修复治理	15.00		15.00
2110499	其他自然生态保护支出	998.77		998.77
21105	天然林保护	652.58		652.58
2110507	停伐补助	652.58		652.58
213	农林水支出	10,892.79	2,895.11	7,997.68
21302	林业和草原	10,892.79	2,895.11	7,997.68
2130201	行政运行	9.00	9.00	
2130204	事业机构	2,905.72	2,886.11	19.62
2130205	森林资源培育	183.03		183.03
2130207	森林资源管理	66.68		66.68
2130209	森林生态效益补偿	5,791.73		5,791.73
2130234	林业草原防灾减灾	837.73		837.73
2130299	其他林业和草原支出	1,098.89		1,098.89
219	援助其他地区支出	1.98		1.98

21999	其他支出	1.98		1.98
2199900	其他支出	1.98		1.98
221	住房保障支出	207.74	207.74	
22102	住房改革支出	207.74	207.74	
2210201	住房公积金	207.74	207.74	

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

部门：承德县林业和草原局

2022 年度

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	3,100.91	302	商品和服务支出	85.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	951.95	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	355.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	599.39	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	528.04	30205	水费		31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.40	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	5.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.80	30208	取暖费	5.69	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	24.22	30211	差旅费	3.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	207.74	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	1.56	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	356.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.94	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	313.51	30217	公务接待费	14.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.66	30229	福利费	0.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.71			
人员经费合计		3,456.91	公用经费合计					85.6

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

部门：承德县林业和草原局

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
功能分类 科目编码	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。

本部门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

部门：承德县林业和草原局

2022 年度

单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。

本部门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

部门：承德县林业和草原局

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
42.19		24.80		24.80	17.39	39.37		24.69		24.69	14.68

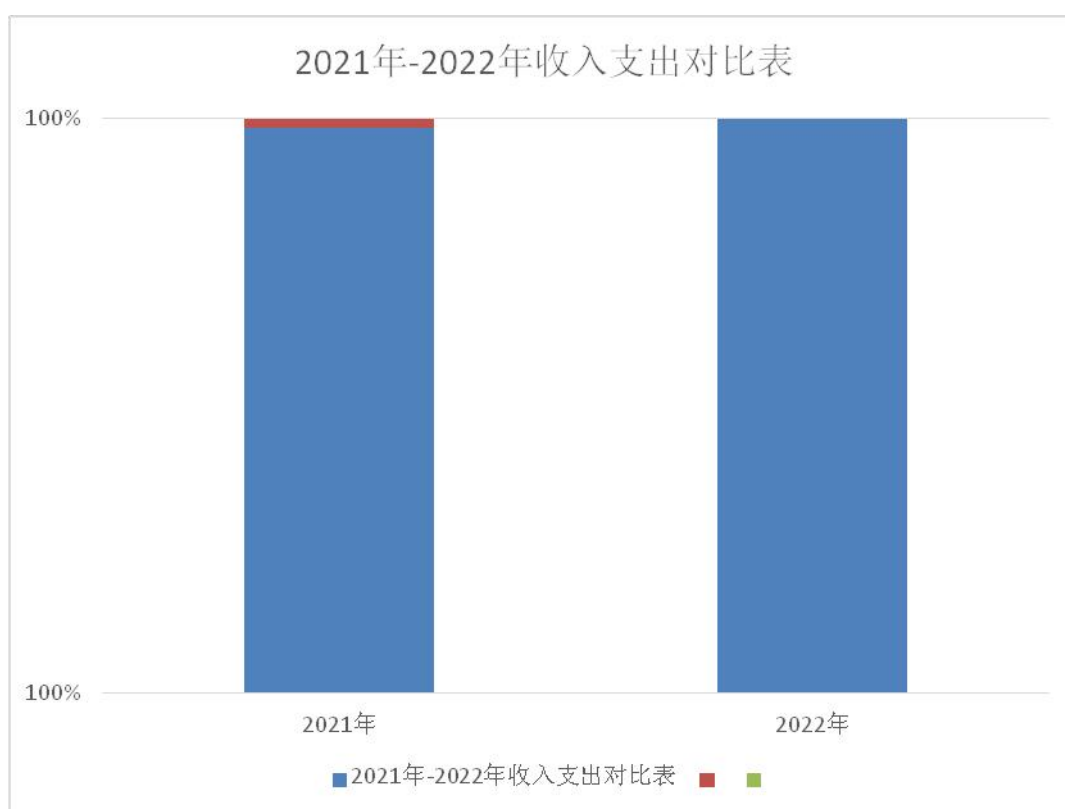
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

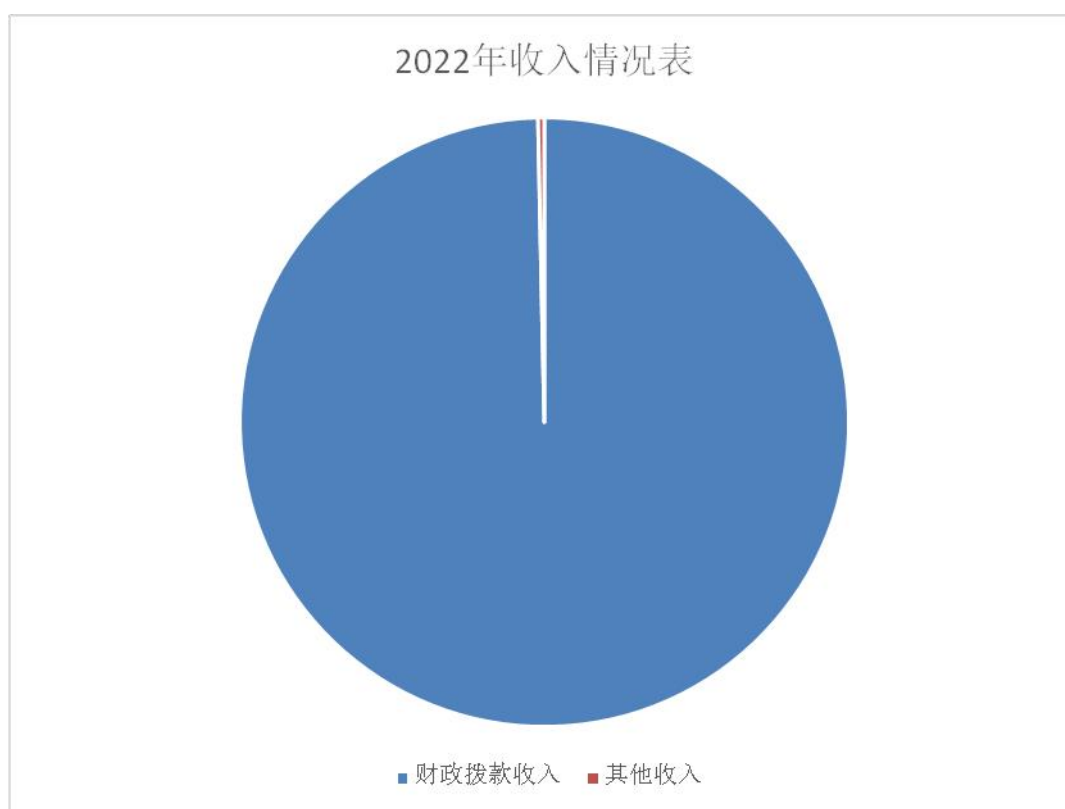
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）33775.58 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3667.2 万元，增长 12.2%，主要原因是财政拨款增加。



## 二、收入决算情况说明

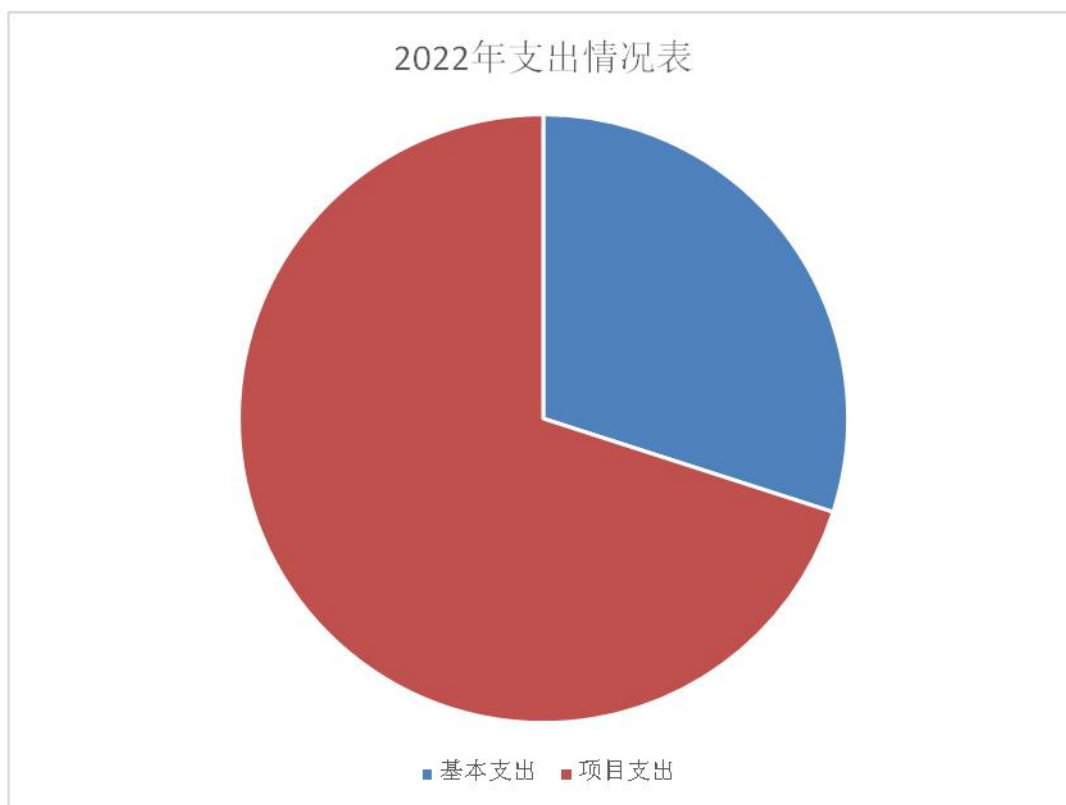
本部门 2022 年度收入合计 12223.6 万元，其中：财政拨款收入 11260.99 万元，占 92.1%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 962.61 万元，占 7.9%；对附

属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 15036.25 万元，其中：基本支出 4506.23 万元，占 30.0%；项目支出 10530.02 万元，占 70.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

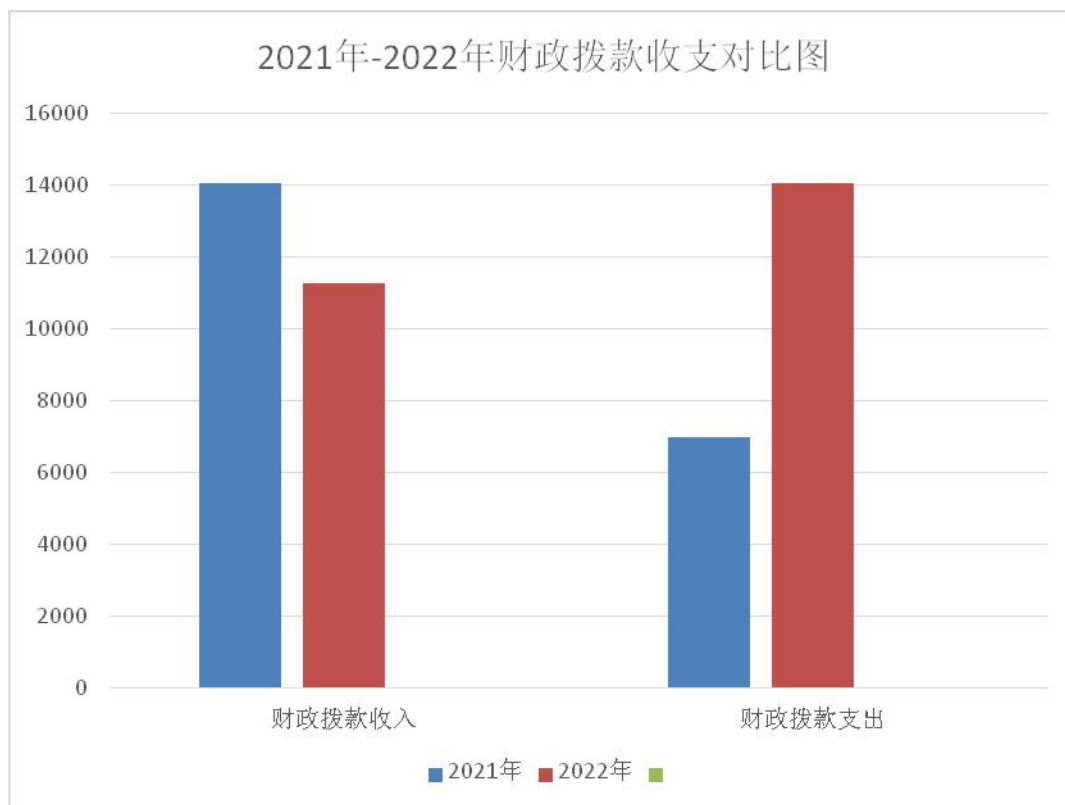
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 11260.99 万元，比 2021 年度减少 2801.70 万元，降低 19.9%，主要是财政拨款减少；本年支出 14072.53 元，比 2021 年度增加 7077.25 万元，增长 101.2%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11260.99 万元，比 2021 年度减少 2801.70 万元，降低 19.9%，主要是财政拨款减少；本年支出 14072.53 元，比 2021 年度增加 7077.25 万元，增长 101.2%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生此类收入。本年支出 0 万元，与上年持平，主

要是未发生此类支出。

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，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。



2021-2022 财政拨款收入支出对比表

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 11260.99 万元，完成年初预算的 245.1%，比年初预算增加 6667.39 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款增加；本年支出 14072.53 万元，完成年初预算的 306.3%，比年初预算增加 9478.93 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

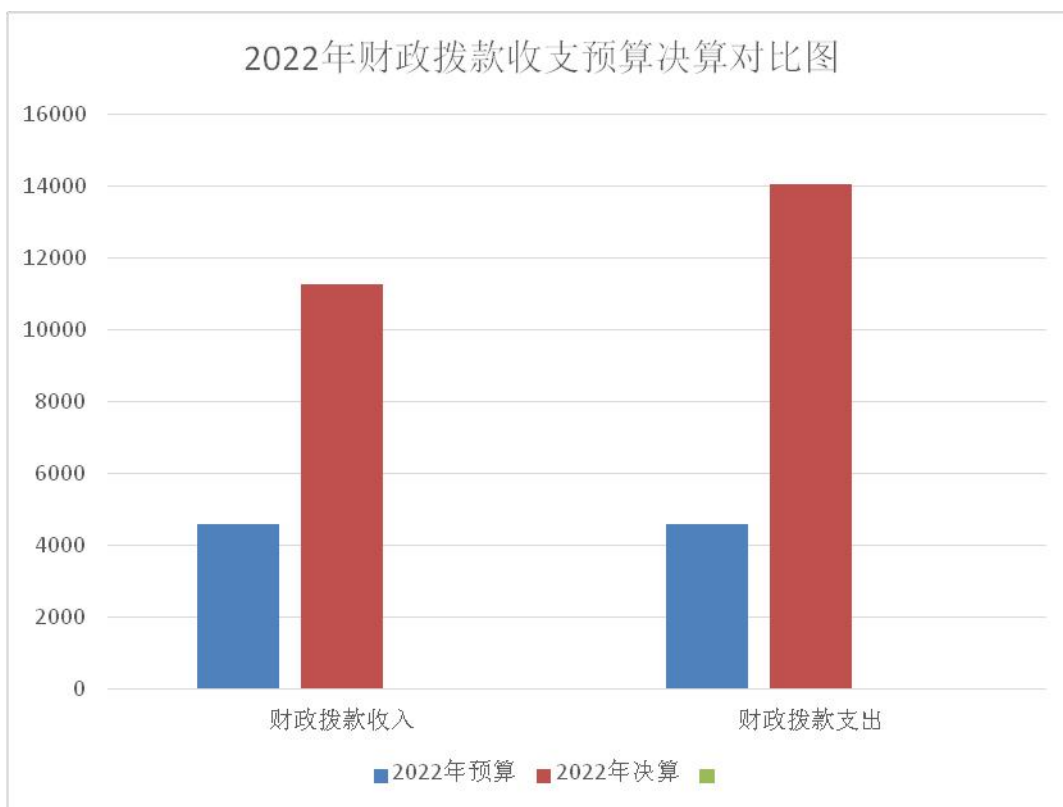
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11260.99 万元，完成年



初预算的 245.1%，比年初预算增加 6667.39 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款增加；本年支出 14072.53 万元，完成年初预算的 306.3%，比年初预算增加 9478.93 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算 0 万元，本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金财政拨款收入；年初支出预算 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。



2022 年财政拨款收入支出对比表

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 14072.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.43 万元，占 0.0%；主要用于节假日慰问金支出，科学技术（类）支出 4.04 万元，占 0.0%，社会保障和就业（类）支出 294.54 万元，占 2.1%，主要用于基本养老保险等支出；住房保障（类）支出 207.74 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金等支出；卫生健康（类）支出 140.65 万元，占 1.0%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 10892.79 万元；占 77.4%，主要用于人员工资、商品服务等支出；节能环保（类）

支出 2530.35 万元，占 19.5%，主要用于项目支出。

#### **(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 3542.51 万元，其中：

人员经费 3456.91 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.6 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公设备购置。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.19 万元，支出决算为 39.37 万元，完成预算的 93.3%，较预算减少 2.82 万元，减低 6.7%，主要是节约开支；较 2021 年度决算减少 1.53 万元，降低 3.5%，主要是节约开支。

#### **(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，与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）

费支出，本年预算执行中也无此项支出；与上年持平，主要是上年和本年均无因公出国（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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24.8 万元，支出决算 24.69 万元。公务用车购置及运行维护费经费支出较预算减少 0.11 万元，降低 0.4%；较 2021 年度决算减少 1.67 万元，降低 6.3%，主要为公务用车购置及运行维护费减少支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置费经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是上年和本年均无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 24.69 万元：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 3 辆。公务用车购置及运行维护费经费支出较预算减少 0.11 万元，降低 0.4%；较 2021 年度决算减少 1.67 万元，降低 6.3%，主要是公务用车购置及运行维护费减少支出。

**2. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 17.39 万元，支出决算 14.68 万元，完成预算的 84.4%。公务接待费支出较预算减少 2.71 万元，降低 15.6%，主要是节约开支；较上年度减少 2.68 万元，降低 15.4%，主要是节约开支。

本年度共发生公务接待 116 批次、3118 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 53.73 万元，比 2021 年度减少 47.93 万元，降低 47.1%。主要原因是人员减少，节余开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 58.3 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 58.3 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 0.0%，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 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 35 辆，比上年减少 11 辆，主要是调拨应急局。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 35 辆，其他用车主要是防火专用车；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 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 16 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 7601.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.7%。我部门 2022 年度无政府性基金预算项目支出，我部门 2022 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“中央森林生态效益补偿补助”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7601.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“中央森林生态效益补偿补助项目”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标设定合理，绩效指标全面完整，完成了该项目的目标和要求。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映中央森林生态效益补偿补助 16 个项目绩效自评结果。

（1） 2022 年度国有天然林停伐补助项目自评综述：2022 年度国有天然林停伐补助资金预算 857.4 万元，计划用于国有林场管护用房、林区道路、防火隔离带、电子围栏、基础设施建设及弥补林场经费不足。

## 承德县国有林场天然林停伐补助支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	承德县国有林场天然林停伐补助 省级重点油松良种基地						
主管部门	承德县林业和草原局			实施单位	北大山、五道河、南甲山、 红旗四个林场		
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	857.4	857.4	28.614007	10分	3.34%	1
	其中：当年财政拨款			28.614007	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

	全面停止国有天然林商业性采伐，森林蓄积量持续增长				全面停止国有天然林商业性采伐，森林蓄积量得到持续增长			
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	全面停止国有天然林商业性采伐	全面停止	全面停止	25	25	
		质量指标	天然林资源蓄积量持续增长	持续增长	持续增长	25	25	
			可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	30	30
	满意度 10分	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	91	

(2) 2022 年度草原害生物防治补助项目自评综述：项目资金 15 万元，购买药剂，费用 7 万元；施工作业费 6 万元；草原有害生物监测费 2 万元。完成了全县林业有害生物监测预报工作，完成了 5 万亩草原虫害防治任务，有效保护了草地资源，改善了生态环境，已完成总体目标。



## 草原虫害防治项目支出绩效自评表

(2022)

项目名称	草原虫害防治项目补助						
主管部门	承德县财政局			实施单位	承德县林业和草原局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10分		
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

	完成防治面积 5 万亩				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	完成防治面积	完成防治面积	完成	20	20		
		质量指标	锂电式喷雾器	锂电式喷雾器	完成	10	10		
		时效指标	完成情况	2022 年 1-12 月防治完成	完成	10	10		
		成本指标	监测	监测、施工费 8 万元	完成	5	5		
			完成情况	药品 7 万元	完成	5	5		
	效益指标 30 分	经济效益指标	发生率	减少草原虫害发生率	≥95%	10	10		
		社会效益指标	成灾率	防止草原虫害成灾率	≥95%	5	5		
		生态效益指标	生态率	保护草原生态率	≥90%	10	8		
		可持续影响指标	作用率	持续发挥生态作用率	显著	5	5		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	满意度	达到社会满意率	≥95%	10	9		
	总分						90	87	

(3) 2022 年度省级财政林业有害生物防治补助项目自评综述：  
项目资金 20 万元，购买防治油松毛虫药械、人工费等，10.4 万元；购置应急储备药品 9.6 万元。目前，项目已实施完毕。

## 林业有害生物防治项目支出绩效自评表

(2022)

项目名称	省级林业有害生物防治项目补助						
主管部门	承德县财政局			实施单位	承德县林业和草原局		
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		10分		
	其中：当年财政拨款				10分		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

完成防治面积 0.1 万亩								
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	面积	完成防治面积	0.1 万亩	20	20	
		质量指标	完成情况	防治方法：将喷烟机专用药剂装入脉冲式喷烟机，在林中适当位置进行喷洒作业。	按标准完成	10	10	
		时效指标	完成情况	2023 年 8 月末防治完成	完成	10	10	
		成本指标	数量	人工、器械 10.4 万元		5	5	
	数量		药品 9.6 万元		5	5		
	效益指标 30分	经济效益指标	完成情况	减少损失	完成	10	10	
		社会效益指标	完成情况	防止有害生物蔓延率	≥95%	5	5	
		生态效益指标	生态率	保护林业生态率	≥90%	10	9	
		可持续影响指标	作用率	持续发挥生态作用率	显著	5	5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满意度	达到社会满意率	≥95%	10	10	
总分					90	89		

(4) 对 2022 年度国有林场省级财政森林质量提升项目自评综述：完成了 1 万亩森林抚育，优化了林分结构，改善了林木生长环境，促进了林木生长发育，提升了森林质量，自评得分 81 分。

## 承德县国有林场省级财政森林质量提升项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	承德县国有林场省级财政森林质量提升项目						
主管部门	承德县林业和草原局			实施单位	北大山、五道河、南甲山、红旗四个林场		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	10分	0	0	
	其中：当年财政拨款			—		—	
	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			
	完成森林抚育 1.5 万亩，优化林分结构，改善林木生长环境，促进林木生长发育，提升森林质量。			完成了森林抚育 1 万亩，优化了林分结构，改善了林木生长环境，促进了林木生长发育，提升了森林质量。			

	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	森林抚育面积	1.5万亩	1万亩	20	16	
		质量指标	质量合格率	≥90%	林场已完成自验，林业局尚未验收	10	5	
		时效指标	任务完成率	≥80%	100%	20	20	国有林
		社会效益指标	带动农民就业人数	45人	>45人	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度 指标分10	服务对象 满意度指	职工满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	81	

(5) 对 2022 年度森林草原防火项目自评综述：根据财政部门统一安排，结合我单位职责，共计划森林草原防火经费支出预算 44.9 万元。完成了全县范围内 23 个乡镇的森林草原防灭火工作，有效保护了 2939 平方公里林地安全，未引起较大森林火灾，完成了“四个确保”的目标任务（确保不发生重、特大森林草原

火灾，确保不发生人员伤亡事故，确保不发生越界北京的森林火灾，确保森林草原火灾受害率控制在 0.3% 以下)。已完成总体目标，自评得分 98 分。

## 防火经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	森林草原防火经费						
主管部门	承德县财政局			实施单位	承德县林业和草原局		
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	44.9	44.9	44.9	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	44.9	44.9	44.9	10 分	100%	
	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			
	预防森林火灾发生打击违法野外用火				有效保护了林地安全，未引起较大森林火灾。			
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	护林乡镇个数	23个	23个	15	15	
			护林防火面积	2939平方公里	2939平方公里	15	15	
		质量指标	日巡查覆盖率	≥85%	≥85%	10	9	
		时效指标	打击违法野外用火破案率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	森林火灾受害率	≤0.3%	≤0.3%	10	10	
		生态效益 指标	森林覆盖面积增长率	≥1%	≥1%	10	9	
		可持续影 响指标	火灾扑灭的复燃率	≤0	≤0	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	职工群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

(6) 对 2022 年度林火视频监控系统运行自评综述：根据财政部门统一安排，结合我单位职责，共选定了林火视频监控系统项目（2022 年付给铁塔公司省级补贴服务费 220 万元），进行了重点监控。完成了全县范围内 23 个乡镇、四个国有林场的森林草原防灭火工作，有效保护了 2939 平方公里林地安全，未引



起较大森林火灾，完成了“四个确保”的目标任务（确保不发生重、特大森林草原火灾，确保不发生人员伤亡事故，确保不发生越界北京的森林火灾，确保森林草原火灾受害率控制在0.3%以下）。已完成总体目标，自评得分90分。

### 森林草原防火视频监控项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	森林草原防火视频监控系统服务费						
主管部门	承德县财政局			实施单位	承德县林业和草原局		
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	220	220		10分	0%	0
	其中：当年财政拨款				10分	0%	
	上年结转资金						

		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预防森林火灾发生打击违法野外用火				购买森林草原防火视频监控系统服务			
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 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购买森林草原防火视频监控 系统服务	220	220	10	10	
			护林防火面积	2939 平 方公里	2939 平 方公里	10	10	
			护林乡镇个数	23 个	23 个	10	10	
		质量指标	日巡查覆盖率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	打击违法野外用火 破案率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	森林火灾受害率	≤0.3%	≤0.3%	10	10	
		生态效益 指标	森林覆盖面积增长率	≥1%	≥1%	10	10	
		可持续影 响指标	火灾扑灭的复燃率	≤0	≤0	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	职工群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

(7) 对林业贷款 2022 年中央财政贴息补助项目自评综述：  
林业贷款 2022 年中央财政贴息补助项目，共贷款贴息 1.44 万元，  
为省级财政资金。工程已完工，资金未支出。共自评 12 项，总  
分 100 分，得分 90 分，未得的 10 分为资金未支出。无偏离。

# 林业贷款贴息补助支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	林业贷款贴息补助项目							
主管部门				实施单位				
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	1.44	1.44		10分			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
绩效 指标	一	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	育苗面积	52.5 亩	52.5 亩	10	10	无
			育苗株数	2.45 万株	2.45 万株	10	10	无
		质量指标	苗圃整地合格率	90%	90%	10	10	无
			苗高地径达标率	90%	90%	10	10	无
		时效指标	2022 年完成	90%	90%	5	5	无
		成本指标	总贷款额	50 万元	50 万元	5	5	无
	效益指标 30分	经济效益 指标	年销售额	30 万元	30 万元	10	10	
		社会效益 指标	带动本村及周边贫困人口	10 人	10 人	10	10	无
		生态效益 指标	增加林木覆盖株数	2.45 万株	2.45 万株	5	5	无
		可持续影响 指标	提高年收入情况	5 万元	5 万元	5	5	无
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	用苗户满意度	95%	95%	10	10	无
	总分					100	90	

(8) 对 2022 年度国家级公益林补偿资金项目自评综述：  
2022 年度中央森林生态效益补助共计 1914.3 万元。绩效目标为国家级公益林 128.58 万亩，集体、个人 104.75 万亩，国有林场 23.83 万亩，项目资金 2022 年总补贴额 1914.3 万元，支出数额为 282.22 万元，支出比例为 14.7%，剩余 1632.08 万元资金待财政拨付资金后予以支付。社会保险参保率  $\geq 100.0\%$ ，减少水土流失有一定的效果，持续发挥生态效率显著。

# 中央森林生态效益补偿补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央森林生态效益补偿补助						
主管部门		承德县财政局、承德县林业和草原局		实施单位	承德县林业和草原局			
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	1914.3	1914.3	282.22	10分	15%	2	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	目标 1：中央森林生态效益补偿补助管护面积 128.58 万亩。 目标 2：通过森林生态效益补偿补助项目生态状况向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加。			目标 1：中央森林生态效益补偿补助管护面积 128.58 万亩。 目标 2：通过森林生态效益补偿补助项目生态状况向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加。				
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	生态效益补偿管护面积	123.58 万	123.58 万亩	10	10	
			生态效益管护补助管护人数	392 人	392 人	10	10	
		质量指 标	森林资源质量提高	有所提高	有所提高	5	5	
		时效指 标	国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指 标	管护人员补助标准	≥8000 元/	≥8000 元/	10	10	
	森林生态效益补偿标准		14.5 元/亩	14.5 元/亩	10	10		
	效益 指标 30分	经济效 益	项目区林权权利人收入增加额	1518.875	1518.875 万	4	4	
		社会效 益 指标	是否提升林权单位（集体）收益	是	是	4	4	
			是否提升林权单位（个人）收益	是	是	4	4	
			护林员人身意外保险参保率	100%	100%	2	2	
		生态效 益 指标	国家级公益林林区生态环境改善情况	有一定改	有一定改善	4	4	
			水源涵养功能是否提高	提高	提高	4	4	
	可持续 影响指 标	森林资源保护维护林区稳定（是否）	是	是	4	4		
		森林资源保护保障经济可持续发展（是否）	是	是	4	4		
满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	管护人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		指标 2：受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	92		

(9) 对 2022 年生态护林员补助资金项目自评综述：2022 年生态护林员补助资金 1525 万元，支出生态护林员管护费 1102.8 万元，剩余生态护林员管护费 422.2 万元资金待财政拨款资金到位后立即发放。资金执行率为 72.3%。

# 生态护林员项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	生态护林员							
主管部门	承德县财政局、承德县林业和草原局			实施单位	承德县林业和草原局			
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	1525	1525	1102.8	10 分	72.3%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	组织指导开展生态护林工作，保护森林资源，改善生态环境。			组织指导开展生态护林工作，保护森林资源，改善生态环境。				
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	生态护林员人数	1838 人	1838 人	10	10	
		质量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查	≥90%	10	10	
		时效指标	生态护林员管护当期任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	管护人员补助标准	≥8000 元/	≥8000 元/	10	10	
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	增加贫困人口收入	1525 万元	1525 万元	10	10	
		社会效益 指标	森林资源质量提高情况	有所提高	有所提高	5	5	
			护林员人身意外保险参保率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	林区生态环境改善情况	有一定改	有一定改	5	5	
			水源涵养功能是否提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指 标	森林资源保护维护林区稳定(是 否)	是	是	5	5	
	森林资源保护保障经济可持续 发展(是否)		是	是	5	5		
	满意度 指标 10 分	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97	



(10) 对 2022 年度省级公益林补偿资金项目自评综述：省财政厅下达我县 2022 年度省级森林生态效益补助共计 47.7 万元。绩效目标为集体、个人 3 万亩，社会保险参保率  $\geq 100.0\%$ ，减少水土流失有一定的效果，持续发挥生态效率显著。

# 省级森林生态效益补偿补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级森林生态效益补偿补助						
主管部门		承德县财政局、承德县林业和草原局			实施单位	承德县林业和草原局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	47.7	47.7		10分		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	生态状况逐步好转，生态环境明显改善，水土流失明显减少，生物多样性明显增加				生态状况逐步好转，生态环境明显改善，水土流失明显减少，生物多样性明显增加			
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	生态效益补偿管护面积	3.0万亩	3.0万亩	10	10	
			生态效益管护补助管护人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	森林资源质量提高	有所提高	有所提高	5	5	
		时效指标	省级公益林管护当期任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	管护人员补助标准	≥8000元	≥8000元/	10	10	
			森林生态效益补偿标准	14.5元/	14.5元/亩	10	10	
	效益 指标 30分	经济效益	项目区林权权利人收入增加额	43.5万元	43.5万元	4	4	
		社会效益 指标	是否提升林权单位（集体）收益	是	是	4	4	
			是否提升林权单位（个人）收益	是	是	4	4	
			护林员人身意外保险参保率达	是	是	2	2	
		生态效益 指标	省级公益林林区生态环境改善	有一定改	有一定改善	4	4	
			水源涵养功能是否提高	提高	提高	4	4	
		可持续影响指 标	森林资源保护维护林区稳定（是	是	是	4	4	
	森林资源保护保障经济可持续		是	是	4	4		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	管护人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	90	

(11)对 2022 年度天然林停伐管护补助资金项目自评综述：  
省财政厅下达我县 2022 年度天然林停伐补助共计 2230.73 万元。  
绩效目标 141.3526 万亩，当年资金支出率 $\geq 9.0\%$ ，社会保险参  
保率 $\geq 100.0\%$ ，减少水土流失有一定的效果，持续发挥生态效率  
显著。

# 全面停止天然林商业性采伐补助资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全面停止天然林商业性采伐管护补助资金						
主管部门		承德县财政局、承德县林业和草原局			实施单位	承德县林业和草原局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2230.73	2230.73	192	10分	9%	1	
	其中：当年财政拨款			192	—		—	
	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			
	目标 1：森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变 目标 2：生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加				目标 1：森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变 目标 2：生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加			
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	停伐管护补助管护面积	141.3526	141.352	10	10	
			停伐管护补助管护人数	504人	504人	10	10	
		质量指标	森林资源质量提高	有所提高	有所提	5	5	
		时效指标	停止天然林商业性采伐管护当期任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	管护人员补助标准	≥8000元/	≥8000	10	10	
	停伐经济补助标准		11元/亩	11元/亩	10	10		
	效益指标 30分	经济效益	项目区林权权利人收入增加额	1498.2万	1498.2	4	4	
		社会效益 指标	是否提升林权单位(集体)收益	是	是	4	4	
			是否提升林权单位(个人)收益	是	是	4	4	
			所聘护林员人身意外保险参保	是	是	2	2	
		生态效益 指标	森林资源质量提高情况	有所提升	有所提	4	4	
			天然林资源管护生态环境改善	有一定改善	有一定	4	4	
	可持续影响 指标	天然林资源保护维护林区稳定	是	是	4	4		
		天然林资源保护保障经济可持	是	是	4	4		
满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	管护人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	91		

(12) 对 2022 年度防火物资购置及工作专项公用经费项目自评综述：强了我场森林防火工作，有效预防和杜绝森林火灾发生，保护国家森林资源和人民群众生命财产安全，更新防火设备、器材；制作防火彩旗、标语、宣传单；建立防火警示牌、购买防火鞋服、工具；车辆防火用油维修等增强人防力量的基本经费保障。

## 专项公用经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防火物资购置及工作专项公用经费							
主管部门	承德县林业和草原局			实施单位	承德县北大山林场			
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	30	12.5	10分	42%	4	
	其中：当年财政拨款	30	30	12.5	—		—	
	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				
	预防森林火灾发生，加强森林资源管护，林业防灾减灾			购买防火条幅、巡查小旗、袖标、防火网络化展板、医疗物资、防火车辆维修、保险、用油等。				
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 60分	数量指标	护林防火面积	11万亩	11万亩	10	10	
			建设防火警示碑	6个	6个	10	10	
		质量指标	日常巡查覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
			日常巡查次数	50	50	10	10	
		时效指标	有效护林面积	11万亩	11万亩	10	10	
		成本指标	经费支出成本节约率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 20分	社会效益 指标	森林火灾受害率	≤0.3%	≤0.3%	10	10	
		可持续影 响指标	火灾扑灭的复燃率	≤0	≤0	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	职工群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94		

(13) 对 2022 年度北大山林场油松良种基地项目自评综述：完成 758 亩油松良种基地建设与管理，其中续建 738 亩：种子园 254 亩，种质资源收集区 64 亩，母树林 400 亩，子代测定林 20 亩。新建母树林 20 亩。完成了总体绩效目标。自评得分 88 分。

# 北大山林场良种基地项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	承德县北大山林场 2022 年度河北省省级重点油松良种基地								
主管部门	承德县林业草原局			实施单位	承德县北大山林场				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35.0	35.0	0	10 分	0	0		
	其中：当年财政拨款	35.0	35.0		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年基地建设管理总面积 758 亩，其中续建 738 亩（续建种子园 254 亩，续建母树林 400 亩，续建子代测定林 20 亩，续建优良种质资源收集区 64 亩），新建油松母树林 20 亩。			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	种子园嫁接（株）	3000	3200	10	10		
			新建（亩）	20	20	10	10		
			管理、维护基地（亩）	758	758	10	10		
		质量指标	油松嫁接成活率%	≥50%	40%	10	8	和嫁接技术、 环境有关系。努力 培养优秀的嫁接 手	
			时效指标	当年项目完成率%	100%	100%	10	10	
			社会效益 指标	促进林业发展，提供 劳务岗位（人）	15	15	15	15	
			生态效益 指标	是否有利于改善生态 环境	是	是	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指 标	服务对象满意度%	≥95%	95%	10	10		
总分						100	88		



(14) 2022 年度防火物资购置及工作专项公用经费项目  
自评综述：2022 年防火物资购置及工作经费预算金额 20 万元，至 2020 年 12 月 31 日，财政已拨付项目资金 7.34 万元，单位实际支付 7.34 万元。项目资金主要用护林防火巡查、护林防火宣传，以及森林火灾扑救，对护林员及专业扑火队员管理。截至 2022 年 12 月 31 日，红旗林场收到财政拨付防火物资购置及林场运转经费 7.34 万元，已经支付 7.34 万元。预算执行率 36.7%。用于防火车辆巡逻用油及维修、购买防火装备、扑火用具等。

# 红旗林场防火物资购置绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防火物资购置及工作运转经费							
主管部门	承德县林业局			实施单位	承德县红旗林场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	7.34	100分	37%	3	
	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				
	管辖区域防火巡查、防火宣传全覆盖。及时消除火灾隐患，全年不发生森林火灾			管辖区域防火巡查、防火宣传全覆盖。及时消除火灾隐患，全年不发生森林火灾				
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	数量 指标	护林防火人员数	43人	43人	10	10	
			护林防火面积	6.5万 亩	6.5万 亩	10	10	
			护林乡镇个数	4个	4个	10	10	
		质量 指标	日常巡查覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
			扑灭火情平均用时	8	小时	10	10	
		时效 指标	森林有害生物防治面积	=6.5万 亩	6.5	10	10	
		成本 指标	亩均护林费用	1.4	1.4	10	10	
	效益 指标 30分	生态 效益 指标	森林火灾受害率	≤0.3%	≤0.3%	10	10	
	效益 指标 30分	可持 续影 响指 标	火灾扑灭复燃率	≤0	≤0	10	10	
	满意 度 指 标 10 分	服务 对 象 满 意 度 指 标	职工群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	93		

(15) 2022 年度防火物资购置及工作专项公用经费项目自评综述：资金用途制作防火彩旗、标语、宣传单；建立防火警示牌、购买防火鞋服、工具；车辆防火用油等增强人防力量的基本经费保障，预防森林火灾发生，加强森林资源管护，林业防灾减灾，确保林场进一步开展防火工作的进度，保护森林资源，提高生态效益。

# 2022 年南甲山林场防火经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年南甲山林场防火经费							
主管部门	承德县林业和草原局			实施单位	承德县南甲山林场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	10	10 分	50%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保林场进一步开展防火工作的进度，建立森林火灾应急工作预案，保护森林资源，提高生态效益，加强火源管理，严防森林火灾的发生。			满足林场护林防火、正常办公需求，保障防护救灾物资供应，确保全年不发生重、物大森林火灾。				
确	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	护林防火森林面积	≥12 万亩	12 万亩	8	8	
			日常巡查次数	≥2 次	≥ 2 次	8	8	
		质量指标	森林防火宣传覆盖率	≥95%	≥90%	8	7	
			项目经费专款专用	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	扑灭火情平均用时	≤5 小时	≤5 小时	6	6	
		成本指标	护林防火当年支出成本	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	森林火灾赔付率	=100%	=100%	15	15	
		生态效益指标	森林火灾年发生次数	≤10 次	≤10 次	15	15	
	满意度 指标 8 分	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	≥95%	≥90%	10	8	
总分					100	97	22 年财政实际拨入 10 万元	

(15) 2022 年度防火物资购置及工作专项公用经费项目自评综述：加强了我场森林防火工作，有效预防和杜绝森林火灾发生，保护国家森林资源和人民群众生命财产安全，更新防火设备、器材；制作防火彩旗、标语、宣传单；建立防火警示牌、购买防火鞋服、工具；防火车辆维护费等增强人防力量的基本经费保障。

# 防火物资购置及工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防火物资购置及工作经费						
主管部门		承德县林业和草原局			实施单位	承德县五道河林场		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	10	10分	50%	7
		其中：当年财政拨款	20	20	10	—	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			
	有效预防和控制森林火灾发生，保护我场森林生态安全。				有效预防和控制森林火灾发生，保护我场森林生态安全。			
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	护林防火森林面积(万亩)	≥13万 亩	≥13万 亩	10	10	
			日常巡查次数	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	森林防火宣传覆盖率(%)	≥95%	≥95%	5	5	
			项目经费专款专用	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	扑灭火情平均用时(小时)	≤5小时	≤3 小时	10	10	
		成本指标	护林防火当年支出成本	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	森林火灾赔付率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益 指标	改善人民生存、居住、活 动条件。提升群众护林防 火意识	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益 指标	森林火灾年发生次数	≤10次	≤5次	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	社会公众满意度指标	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	96

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，但也存在资产管理工作有待加强，工作制度不够完善，人员专业素质有待提高等问题。存在偏离绩效目标的问题。

本年度部门评价项目绩效评价结果为优秀。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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。