



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：327007

单位名称：承德县五道河林场

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

承担保护培育国有森林资源，维护生态安全的职责。负责宣传贯彻国有林场相关法律、法规；负责编制国有林场中长期发展规划和森林经营方案并组织实施；负责国有林场造林绿化、森林更新、封山育林、良种基地等森林资源培育工作；负责国有林场森林抚育、森林采伐等森林经营工作；负责国有林场林地林木保护、护林防火、野生动植物保护、森林病虫害防治等森林资源管护工作；负责国有林场护林队伍日常管理工作；依法保护和合理开发利用国有林场各种资源，积极开展森林碳汇、森林旅游、森林康养等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	承德县五道河林场	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德县五道河林场

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	539.01	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	48.81	八、社会保障和就业支出	39	38.13
	9		九、卫生健康支出	40	18.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	473.57
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	587.83	本年支出合计	58	558.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.12	年末结转和结余	60	50.46
	30			61	
总计	31	608.94	总计	62	608.94

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：承德县五道河林场

2022 年度

单位：万元

	项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		587.83	539.01					48.81
208	社会保障和就业支出	41.33	41.33					
20805	行政事业单位养老支出	41.33	41.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33					
210	卫生健康支出	18.28	18.28					
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28					
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28					
213	农林水支出	497.26	448.45					48.81
21302	林业和草原	497.26	448.45					48.81
2130204	事业机构	487.26	438.45					48.81
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
221	住房保障支出	30.96	30.96					
22102	住房改革支出	30.96	30.96					
2210201	住房公积金	30.96	30.96					

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：承德县五道河林场

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		558.48	530.81	27.68			
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13				
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.13	38.13				
210	卫生健康支出	18.28	18.28				
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28				
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28				
213	农林水支出	473.57	445.90	27.68			
21302	林业和草原	473.57	445.90	27.68			
2130204	事业机构	463.57	445.90	17.68			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	28.50	28.50				
22102	住房改革支出	28.50	28.50				
2210201	住房公积金	28.50	28.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：承德县五道河林场

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	539.01	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	38.13	38.13		
	9		九、卫生健康支出	41	18.28	18.28		
	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	424.09	424.09		
	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	28.50	28.50		
	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	539.01	本年支出合计	59	509.00	509.00		
年初财政拨款结转和结余	28	20.45	年末财政拨款结转和结余	60	50.46	50.46		
一般公共预算财政拨款	29	20.45		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	559.46	总计	64	559.46	559.46		

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：承德县五道河林场

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		509.00	481.33	27.68
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13	
210	卫生健康支出	18.28	18.28	
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28	
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28	
213	农林水支出	424.09	396.42	27.68
21302	林业和草原	424.09	396.42	27.68
2130204	事业机构	414.09	396.42	17.68
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	28.50	28.50	
22102	住房改革支出	28.50	28.50	
2210201	住房公积金	28.50	28.50	

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：承德县五道河林场

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	469.28	302	商品和服务支出	10.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.80	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.23	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	38.13	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	30208	取暖费	3.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.07	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.27	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			公务接待费	0.97	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	1.16	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	0.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.99			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		470.55	公用经费合计					10.77

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：承德县五道河林场

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：承德县五道河林场

2022 年度

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：本表反映单位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。
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：承德县五道河林场

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
0.97					0.97	0.97					0.97

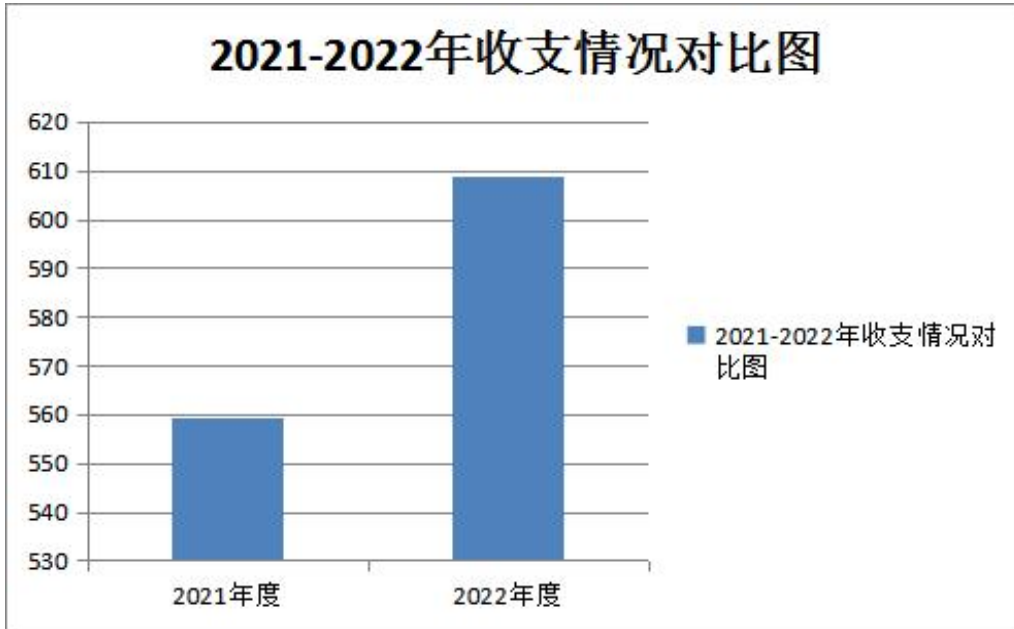
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

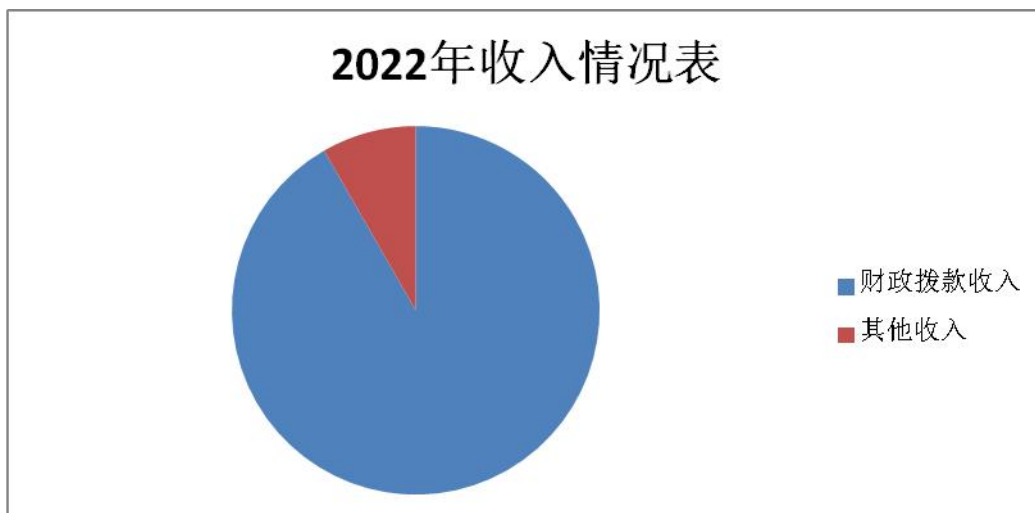
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）608.94 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 49.67 万元，增长 8.9%，主要原因是财政拨款增加。



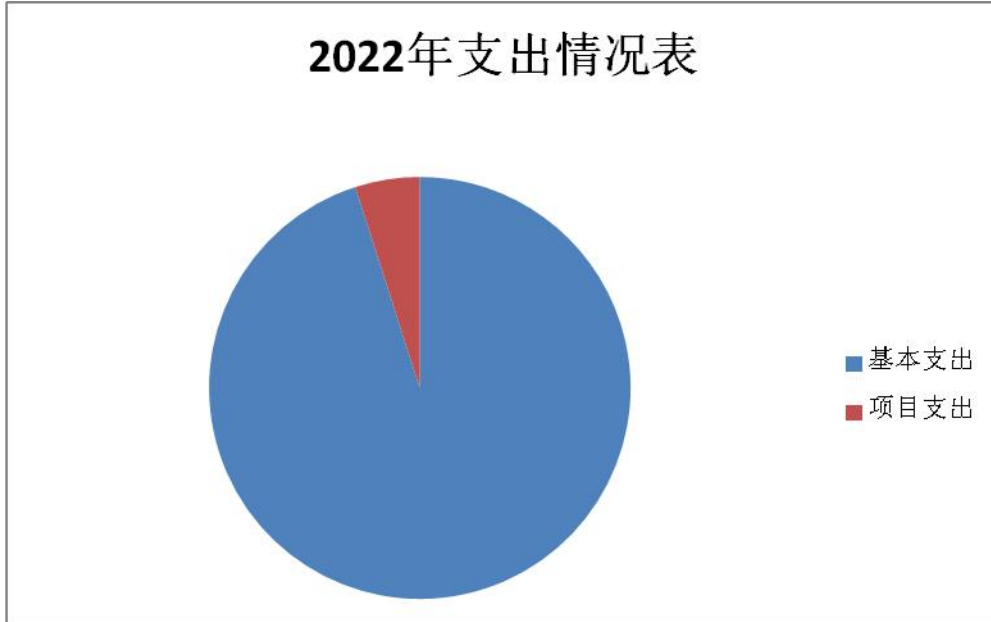
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 587.83 万元，其中：财政拨款收入 539.01 万元，占 91.7%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 48.81 万元，占 8.3%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 558.48 万元，其中：基本支出 530.81 万元，占 95.0%；项目支出 27.68 万元，占 5.0%。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

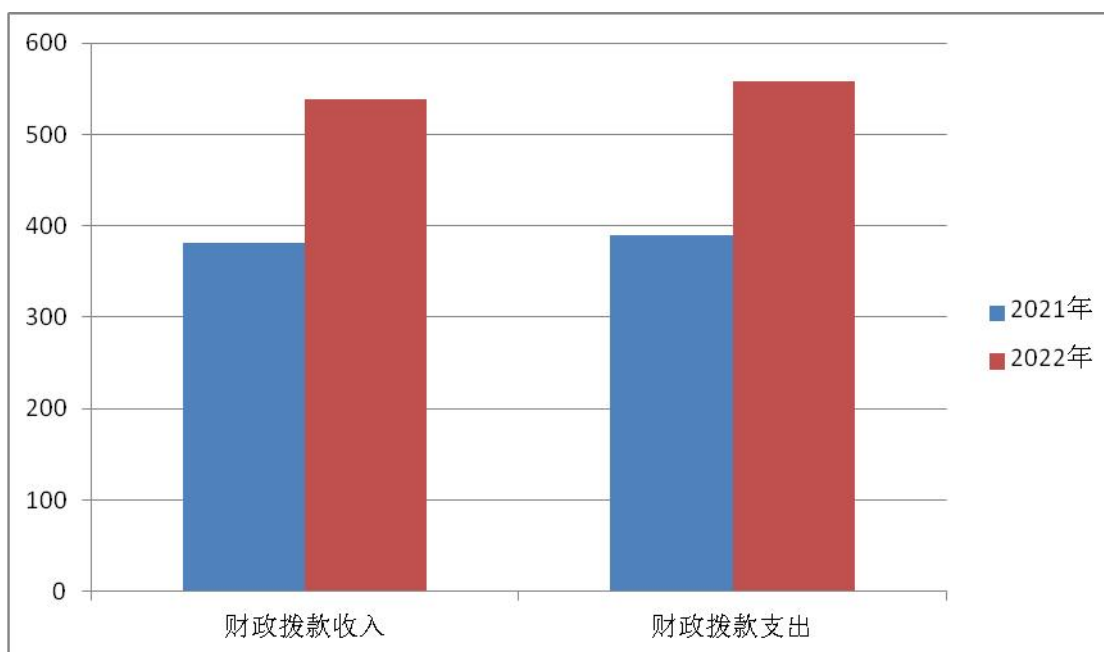
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 539.01 万元，比 2021 年度增加 157.95 万元，增长 41.5%，主要是财政拨款增加；本年支出 558.48 万元，比 2021 年度增加 169.22 万元，增长 43.5%，主要是基本基本支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 539.01 万元，比上年增加 157.95 万元，增长 41.5%，主要是财政拨款增加；本年支出 558.48 万元，比上年增加 169.22 万元，增长 43.5%，主要是基本支出增加。

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

要原因是未发生此类支出。

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，主要原因是未发生此类支出。



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

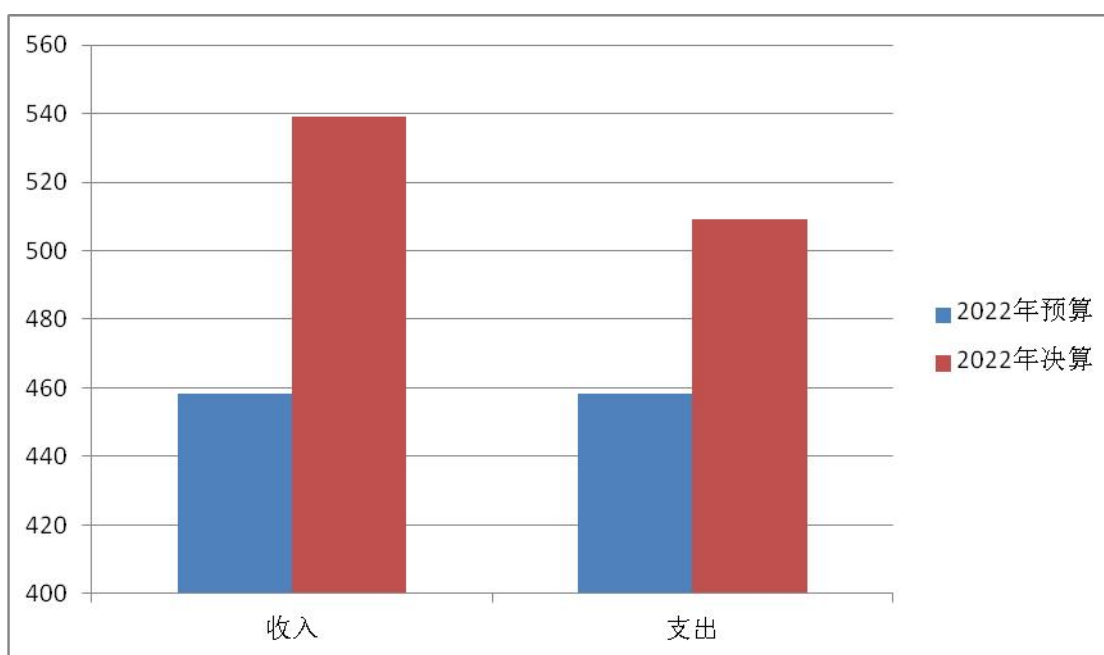
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 539.01 万元，完成年初预算的 117.6%，比年初预算增加 80.71 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款增加；本年支出 509 万元，完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 50.7 元，决算数大于预算数主要原因是基本支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 117.6%，比年初预算增加 80.71 万元，主要是财政拨款增加；支出完成年初预算 111.1%，比年初预算增加 50.7 万元，主要是支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算为 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。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 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 509 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 38.13 万元，占 7.5%，主要用于基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 18.28 万元，占 2.6%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 424.09 万元；占 83.3%，主要用于工资福利、商品服务等支出；住房保障（类）支出 28.5 万元，占 5.6%，主要用于住房公积金等支出。

(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 481.33 万元，其中：

人员经费 470.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 10.77 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是节约开支；较 2021 年度决算减少 0.01 万元，降低 1.0%，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。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；与上

年持平，主要是上年和本年均无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 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；与上年持平，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 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出与预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费经费支出；与上年持平，主要是上年和本年均无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，主要是节约开支；较上年度减少 0.01 万元，降低 1.0%，主要是节约开支。本年度共发生公务接待 21 批次、105 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况

本单位 2022 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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持

平。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 6 辆，其他用车主要是防火用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.0%。组织对 2022 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。组织对 2022 年度 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。

组织对“承德县五道河林场防火物资购置及工作经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“承德县五道河林场防火物资购置及工作经费”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

本单位在今年单位决算公开中反映五道河林场防火物资购置及工作经费 1 个项目绩效自评结果。

五道河林场防火物资购置及工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，五道河林场防火物资购置及工作经费项目绩

效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50.0%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，通过绩效自评表整体体现年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜，完成了林场的森林防灭火工作，有效保护了林地安全，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 $\leq 0.3\%$ ），已完成总体目标，自评得分 96，未发现问题。

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

2022 年度防火物资购置及工作专项公用经费，年初预算数 20 万元，当年财政拨款 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100.0%，评分 7 分，产出指标 50 分：其中数量指标 15 分，质量指标 15 分，时效指标 10 分，成本指标 10 分。年度指标实际完成值 100.0%，评分 50 分；效益指标 30 分：其中经济效益指标 10 分，社会效益指标 10 分，生态效益指标 10 分，年度指标实际完成值 100.0%，评分 30 分；满意度指标（服务对象满意度指标）10 分，年度指标实际完成值 100.0%，评分 9 分。自评总分 96 分，所以 2022 年完成年初预算绩效目标，不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. 本单位 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。