



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：324008

单位名称：青龙满族自治县都山林场

二〇二三年十二月



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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1、都山林场是省级自然保护区，主要负责自然保护区管护、森林管护、病虫害检测、森林防火、野生动植物保护。

2、负责林区道路、房屋等改建、维修，逐步改善林区生产生活条件。

3、负责单位日常管理，保障正常运转。

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	青龙满族自治县都山林场	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县都山林场

2022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	986.58	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	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	180.65
	9		九、卫生健康支出	40	43.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	717.75
	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	44.62
	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	1,006.58	本年支出合计	58	1,006.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,006.58	总计	62	1,006.58

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县都山林场

2022年度

公开02表
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		1,006.58	1,006.58					
208	社会保障和就业支出	180.65	180.65					
20805	行政事业单位养老支出	170.89	170.89					
2080502	事业单位离退休	45.12	45.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.89	83.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.88	41.88					
20808	抚恤	9.76	9.76					
2080899	其他优抚支出	9.76	9.76					
210	卫生健康支出	43.56	43.56					
21011	行政事业单位医疗	43.56	43.56					
2101102	事业单位医疗	43.56	43.56					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	717.75	717.75					
21302	林业和草原	617.75	617.75					
2130204	事业机构	617.75	617.75					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00					
221	住房保障支出	44.62	44.62					
22102	住房改革支出	44.62	44.62					
2210201	住房公积金	44.62	44.62					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青龙满族自治县都山林场 2022年度 公开03表
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	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, 006. 58	886. 58	120. 00			
208	社会保障和就业支出	180. 65	180. 65				
20805	行政事业单位养老支出	170. 89	170. 89				
2080502	事业单位离退休	45. 12	45. 12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 89	83. 89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 88	41. 88				
20808	抚恤	9. 76	9. 76				
2080899	其他优抚支出	9. 76	9. 76				
210	卫生健康支出	43. 56	43. 56				
21011	行政事业单位医疗	43. 56	43. 56				
2101102	事业单位医疗	43. 56	43. 56				
212	城乡社区支出	20. 00		20. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20. 00		20. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20. 00		20. 00			
213	农林水支出	717. 75	617. 75	100. 00			
21302	林业和草原	617. 75	617. 75				
2130204	事业机构	617. 75	617. 75				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100. 00		100. 00			
2130504	农村基础设施建设	100. 00		100. 00			
221	住房保障支出	44. 62	44. 62				
22102	住房改革支出	44. 62	44. 62				
2210201	住房公积金	44. 62	44. 62				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县都山林场

2022年度

公开04表
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	986.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	180.65	180.65		
	9		九、卫生健康支出	41	43.56	43.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	12		十二、农林水支出	44	717.75	717.75		
	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	44.62	44.62		
	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	1,006.58	本年支出合计	59	1,006.58	986.58	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,006.58	总计	64	1,006.58	986.58	20.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县都山林场 2022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		986.58	886.58	100.00
208	社会保障和就业支出	180.65	180.65	
20805	行政事业单位养老支出	170.89	170.89	
2080502	事业单位离退休	45.12	45.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.89	83.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.88	41.88	
20808	抚恤	9.76	9.76	
2080899	其他优抚支出	9.76	9.76	
210	卫生健康支出	43.56	43.56	
21011	行政事业单位医疗	43.56	43.56	
2101102	事业单位医疗	43.56	43.56	
213	农林水支出	717.75	617.75	100.00
21302	林业和草原	617.75	617.75	
2130204	事业单位	617.75	617.75	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
221	住房保障支出	44.62	44.62	
22102	住房改革支出	44.62	44.62	
2210201	住房公积金	44.62	44.62	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县都山林场

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	818.98	302	商品和服务支出	10.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.12	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.77	30203	咨询费		310	资本性支出	1.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.97	30205	水费		31002	办公设备购置	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.89	30206	电费	4.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.56	30208	取暖费		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	10.94	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.62	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	54.88	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	45.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.76	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		873.86	公用经费合计					12.72

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县都山林场

2022年度

公开07表

金额单位：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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县都山林场

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县都山林场 2022年度 公开09表
 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
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

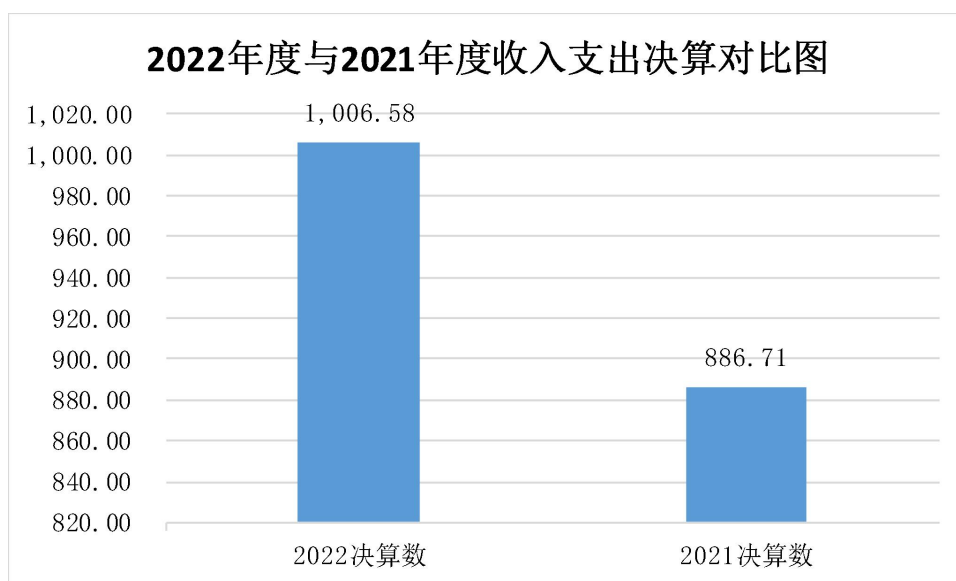
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

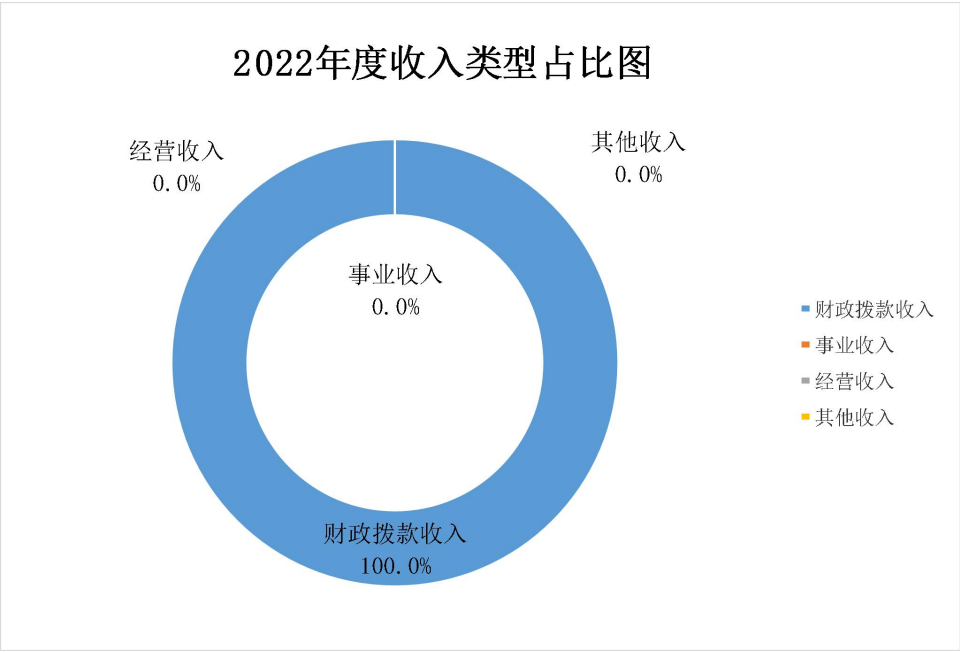
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1006.58 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 119.88 万元，增长 13.5%，主要原因是：退休费、办公费、电费、差旅费支出增加，项目（关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2021]126 号）支出增加。



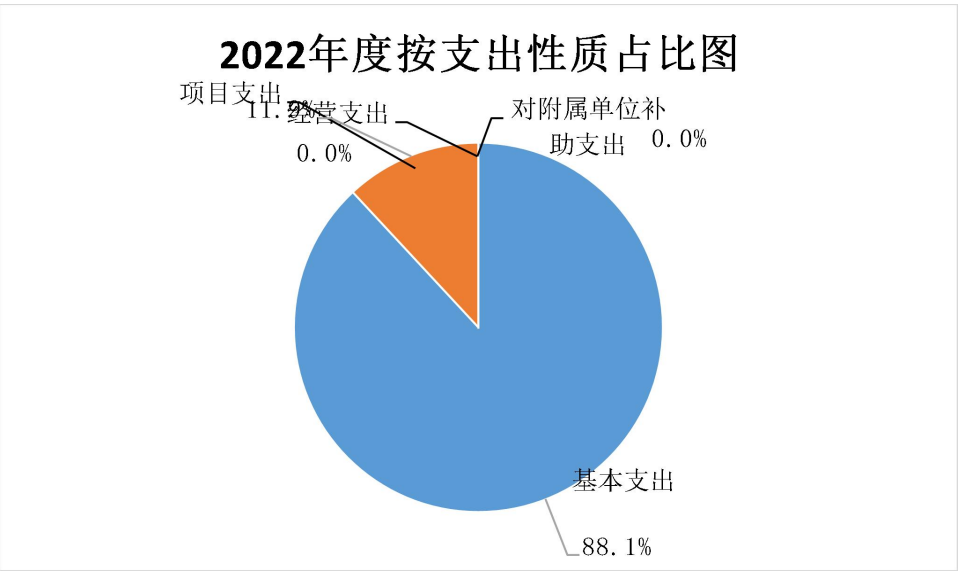
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1006.58 万元，其中：财政拨款收入 1006.58 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1006.58 万元，其中：基本支出 886.58 万元，占 88.1%；项目支出 120.00 万元，占 11.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 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

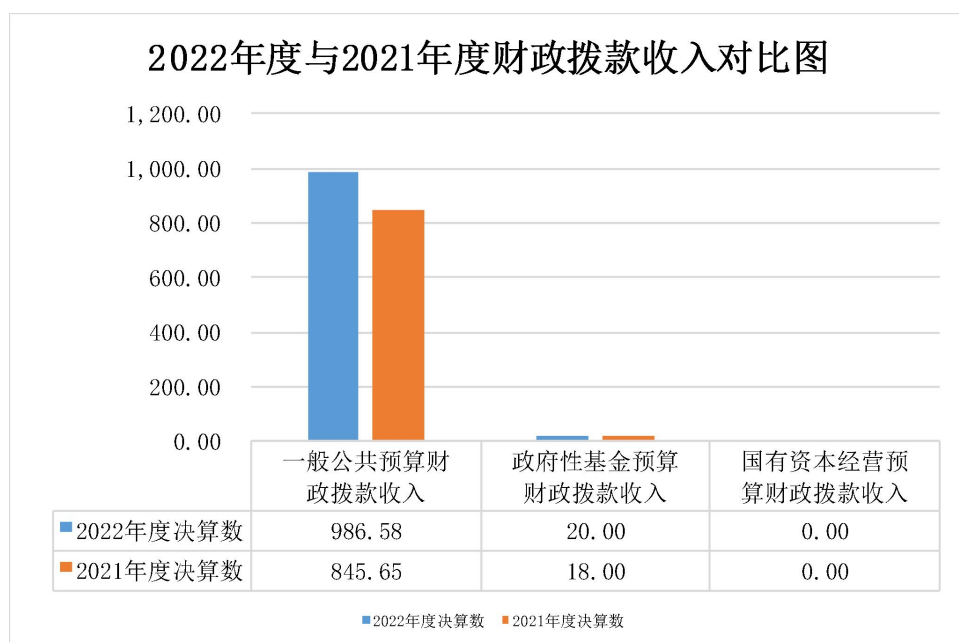
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1006.58 万元,比 2021 年度增加 142.93 万元,增长 16.6%,主要原因是:退休费、办公费、电费、差旅费收入增加,项目(关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2021]126 号)收入增加;本年支出 1006.58 万元,比上年增加 119.88 万元,增长 13.5%,主要原因是:退休费、办公费、电费、差旅费支出增加,项目(关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2021]126 号)支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 986.58 万元,比上年增加 140.93 万元,增长 16.7%;主要原因是:退休费、办公费、电费、差旅费收入增加,项目(关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2021]126 号)收入增加;本年支出 986.58 万元,比上年增加 123.88 万元,增长 14.4%,主要原因是:退休费、办公费、电费、差旅费支出增加,项目(关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2021]126 号)支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20.00 万元,比上年增加 2.00 万元,增长 11.1%,主要原因是项目(都山营林区管护资金)支出增加;本年支出 20.00 万元,比上年减少 4.00 万元,降低 16.7%,主要原因是本年减少(都山省级自然保护区发展规划编制资金、青龙满族自治县都山林场森林经营方案编制工作资金)项目,项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年

持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

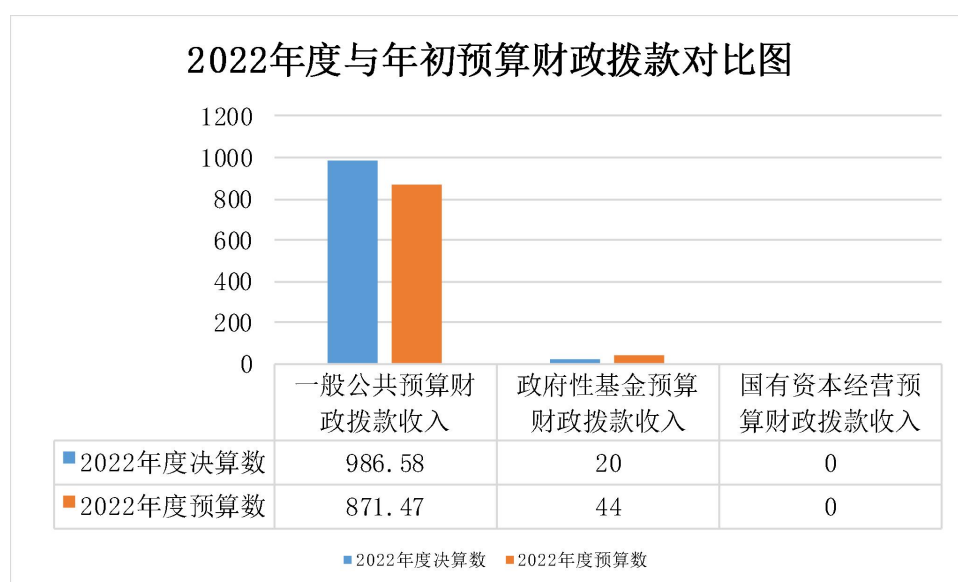
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1006.58 万元，完成年初预算的 110.0%，比年初预算增加 91.12 万元，决算数大于预算数，主要原因是：退休费收入增加，项目（关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2021]126 号）收入增加；本年支出 1006.58 万元，完成年初预算的 110.0%，比年初预算增加 91.12 万元，决算数大于预算数，主要原因是：退休费支出增加，项目（关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2021]126 号）支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.21%，比年初预算增加 115.12 万元，主要原因是：退休费收入增加，项目（关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2021]126 号）收入增加；支出增加本年支

出完成年初预算 113.2%，比年初预算增加 115.12 万元，主要原因是：退休费支出增加，项目（关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2021]126 号）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 45.45%，比年初预算减少 24.00 万元，主要原因是：项目（都山林场建立森林防灭火监控中心资金、都山林场栗山天牛病虫害防治资金）没有拨付资金；本年支出完成年初预算 45.5%，比年初预算减少 24.00 万元，主要原因是：项目（都山林场建立森林防灭火监控中心资金、都山林场栗山天牛病虫害防治资金）没有拨付资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1006.58 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 180.65 万元，占 17.9%，主要用于养老保险、职业年金、退休人员退休费等支出；卫生健康（类）

支出 43.56 万元，占 4.3%，主要用于医疗保险、大病保险等支出；城乡社区（类）支出 20.00 万元，占 2.0%，主要用于城市基础设施配套费等支出；农林水（类）支出 717.75 万元，占 71.3%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；住房保障（类）支出 44.62 万元，占 4.4%，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 886.58 万元，其中：

人员经费 873.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 12.72 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 3.20 万元，支出决算 3.20 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.20 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 41 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 96.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 96.70 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 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 41 辆，较上年增加 12 辆，主要原因是：新购置 12 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 40 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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，共涉及资金 100.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度都山林场防火经费、都山林场建立森林防灭火监控中心资金、都山林场栗山天牛病虫害防治资金、都山营林区管护资金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 44.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农[2021]126 号、都山林场防火经费、都山林场建立森林防灭火监控中心资金、都山林场栗山天牛病虫害防治资金、都山营林区管护资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 100.00 万元，政府性基金预算支出 20.00 万元。开展绩效评价。从评价情况来看，均达到预定效果，基本完成既定目标。

（二）部门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关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农[2021]126 号、都山林场防火经费、都山林场建立森林防灭火监控中心资金、都山林场栗山天牛病虫害防治资金及都山营林区管护资金等 5 个项目绩效自评结果。

（1）关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农[2021]126 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农[2021]126 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位：青龙满族自治县都山林场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(冀财农[2021]126 号)					
	主管部门	青龙满族自治县自然资源和规划局		实施单位	青龙满族自治县都山林场		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)
	预算数	100	到位数	100	执行数	100	100
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率 (%)
	通过修建正沟桥梁 20 米断头路 62 米，确保道路畅通，林区护林防火工作正常运转。				项目已全部完成		100
	通过修建抄道沟 973 米道路，确保道路畅通，林区护林防火工作正常运转。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	新建道路里程、面积	1.03 公里	1.03 公里	8	
		质量指标	桥梁验收合格率	=100%	100%	7	
		质量指标	道路验收合格率	=100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	>=100%	100%	10	
		成本指标	正沟桥梁修造费用	<=59 万元	59 万元	7	
		成本指标	抄道沟道路修建费用	<=41 万元	41 万元	8	
	效益指标	经济效益指标	带动社员增收	>=15 万元	15 万元	15	
		社会效益指标	道路设施完好率	=100%	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	>95%	10	
	预算执行率	预算执行率				10	
	自评总分	总分（共计 100 分）					100
五、存在问题原因及整改措施	无						

评价组人员（姓名）：许玉国

联系电话：7992886

（2）都山林场防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，都山林场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 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位：青龙满族自治县都山林场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	都山林场防火经费					
	主管部门	青龙满族自治县自然资源和规划局			实施单位	青龙满族自治县都山林场	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)
	通过对林区日常巡查管护，加强防火管理，确保林区森林火灾发生率下降。				项目已全部完成		100
	通过对都山营林区防火资金的投入，加强管护力度，确保林区森林安全。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	>=500 人次	>500 人次	7	
		质量指标	森林火灾下降率	>=10%	>10%	8	
		质量指标	巡查管护工作达标率	≥100%	100%	7	
		时效指标	巡查管护工作及时性	>=100%	100%	10	
		成本指标	营林区防火项目劳务费	<=9.5 万元	9.5 万元	10	
		成本指标	其他零星费	<=05 万元	0.5 万元	8	
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率(%)	<=10%	<10%	15	
		社会效益指标	保障森林防火安全	>=95%	>95%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	>95%	10	
	预算执行率	预算执行率				10	
	自评总分	总分（共计 100 分）					100
五、存在问题原因及整改措施	无						

评价组人员（姓名）：许玉国

联系电话：7992886

(3) 都山营林区管护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，都山营林区管护资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位：青龙满族自治县都山林场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	都山营林区管护资金					
	主管部门	青龙满族自治县自然资源和规划局			实施单位	青龙满族自治县都山林场	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)
	通过对林区日常巡查管护，加强防火管理，确保林区森林火灾发生率下降。				项目已全部完成		100
	通过对都山营林区防火资金的投入，加强管护力度，确保林区森林安全。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	>=500 人次		>500 人次	8
		质量指标	森林火灾下降率	>=10%		>10%	8
		质量指标	巡查管护工作达标率	≥100%		100%	7
		时效指标	巡查管护工作及时性	>=100%		100%	7
		成本指标	取暖材料购置费	<=5 万元		5 万元	8
		成本指标	营林区电费	<=3.5 万元		3.5 万元	6
		成本指标	其他零星费	<=1.5 万元		1.5 万元	6
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率（%）	<=10%		<10%	15
		社会效益指标	保障森林防火安全	>=95%		>95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%		>95%	10
	预算执行率	预算执行率					10
	自评总分	总分（共计 100 分）					100
五、存在问题原因及整改措施	无						

评价组人员（姓名）：许玉国

联系电话：7992886

(4)都山林场建立森林防灭火监控中心资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，都山林场建立森林防灭火监控中心资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位：青龙满族自治县都山林场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	都山林场建立森林防灭火监控中心资金					
	主管部门	青龙满族自治县自然资源和规划局			实施单位	青龙满族自治县都山林场	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	16	到位数	0	执行数	0	0
	其中:财政资金	16	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)
	通过建立森林防灭火指挥中心，提高工作效率，降低劳动强度，确保林场防火静态监测。				项目已全部完成		100
	通过建立森林防灭火监测系统，利用图像视频手段，出现异常情况，确保早发现，及时采取相关措施，避免造成火灾。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	监测面积		4500 公顷	4500 公顷	8
		数量指标	购置设备数量		1 块	1 块	8
		质量指标	监控中心验收达标率		100%	100%	7
		质量指标	森林火灾下降率		≥30%	≥30%	7
		时效指标	建设完成时间		2022 年 12 月	2022 年 12 月	8
		成本指标	监控大屏费用		≤10 万元	10 万元	6
		成本指标	入网及其他费用		≤6 万元	6 万元	6
	效益指标	社会效益指标	对林场发展影响		≥90%	≥90%	10
		生态效益指标	森林火灾受害控制率(%)		≤5%	≤5%	10
		可持续影响指标	监控系统运行年限		≥3 年	3 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥95%	10
	预算执行率	预算执行率					6
自评总分	总分（共计 100 分）						96
五、存在问题原因及整改措施	无						

评价组人员（姓名）：许玉国

联系电话：7992886

（5）都山林场栗山天牛病虫害防治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，都山林场栗山天牛病虫害防治资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位：青龙满族自治县都山林场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	都山林场栗山天牛病虫害防治资金					
	主管部门	青龙满族自治县自然资源和规划局			实施单位	青龙满族自治县都山林场	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	8	到位数	0	执行数	0	0
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)
	通过加强监测、普查，及时掌握栗山天牛发生情况，及在林场分布情况做好科学防治，确保栗山天牛虫害发生下降。				项目已全部完成		100
	通过化学药剂防治、生物防治、人工防治、营林措施等治理措施，确保生态平衡，提高森林自然控制能力。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	防治面积	≥500 亩		500 亩	8
		质量指标	虫害发生下降率	≥95%		≥95%	8
		质量指标	虫害防治工作达标率	≥95%		≥95%	7
		时效指标	资金支付及时率	≥100%		0.00%	7
		成本指标	防治药剂购置费	≤3 万元		3 万元	8
		成本指标	设备购置费	≤2.5 万元		2.5 万元	6
		成本指标	防治工作人工费	≤2.5 万元		2.5 万元	6
	效益指标	社会效益指标	对林场发展影响	≥90%		≥90%	15
		生态效益指标	栗山天牛虫害防治率（%）	≥90%		≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		≥95%	10
	预算执行率	预算执行率					6
	自评总分	总分（共计 100 分）					
五、存在问题原因及整改措施	无						

评价组人员（姓名）：许玉国

联系电话：7992886

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位涉及 5 个项目，共涉及资金 144.00 万元，在今年部门项目绩效评价结果中反应关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农[2021]126 号、都山林场防火经费、都山营林区管护资金、都山林场建立森林防灭火监控中心资金、都山林场栗山天牛病虫害防治资金 5 个项目绩效自评结果与《2022 年度县级项目支出绩效自评表》相符，检查结果由部门预算主管科室综合评定为：优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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 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：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