



2023 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

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

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 2023 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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县都山林场

2023年度

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	896.69	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	13.06	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	177.14
	9		九、卫生健康支出	40	44.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.06
	12		十二、农林水支出	43	613.02
	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	62.20
	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	909.75	本年支出合计	58	909.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	909.75	总计	62	909.75

注：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。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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县都山林场

2023年度

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		909.75	909.75					
208	社会保障和就业支出	177.14	177.14					
20805	行政事业单位养老支出	153.74	153.74					
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.92	42.92					
20808	抚恤	23.40	23.40					
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52					
2080899	其他优抚支出	4.88	4.88					
210	卫生健康支出	44.33	44.33					
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33					
2101102	事业单位医疗	44.33	44.33					
212	城乡社区支出	13.06	13.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.06	13.06					
2120815	2120815	0.65	0.65					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.41	12.41					
213	农林水支出	613.02	613.02					
21302	林业和草原	613.02	613.02					
2130204	事业机构	609.52	609.52					
2130234	林业草原防灾减灾	3.50	3.50					
221	住房保障支出	62.20	62.20					
22102	住房改革支出	62.20	62.20					
2210201	住房公积金	62.20	62.20					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县都山林场

2023年度

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		909.75	893.19	16.56			
208	社会保障和就业支出	177.14	177.14				
20805	行政事业单位养老支出	153.74	153.74				
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.92	42.92				
20808	抚恤	23.40	23.40				
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52				
2080899	其他优抚支出	4.88	4.88				
210	卫生健康支出	44.33	44.33				
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33				
2101102	事业单位医疗	44.33	44.33				
212	城乡社区支出	13.06		13.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.06		13.06			
2120815	2120815	0.65		0.65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.41		12.41			
213	农林水支出	613.02	609.52	3.50			
21302	林业和草原	613.02	609.52	3.50			
2130204	事业机构	609.52	609.52				
2130234	林业草原防灾减灾	3.50		3.50			
221	住房保障支出	62.20	62.20				
22102	住房改革支出	62.20	62.20				
2210201	住房公积金	62.20	62.20				

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

公开04表

部门：青龙满族自治县都山林场

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	896.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.06	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	177.14	177.14		
	9		九、卫生健康支出	41	44.33	44.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.06		13.06	
	12		十二、农林水支出	44	613.02	613.02		
	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	62.20	62.20		
	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	909.75	本年支出合计	59	909.75	896.69	13.06	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	909.75	总计	64	909.75	896.69	13.06	

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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县都山林场

2023年度

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	829.12	302	商品和服务支出	13.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.46	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.24	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	167.51	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	85.83	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.37	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	12.23	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.20	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	48.39	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	24.99	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	18.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		877.51	公用经费合计					15.68

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

公开07表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县都山林场

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
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			13.06	13.06		13.06	
212	城乡社区支出		13.06	13.06		13.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.06	13.06		13.06	
2120815	2120815		0.65	0.65		0.65	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.41	12.41		12.41	

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

部门：青龙满族自治县都山林场

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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

公开09表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县都山林场

2023年度

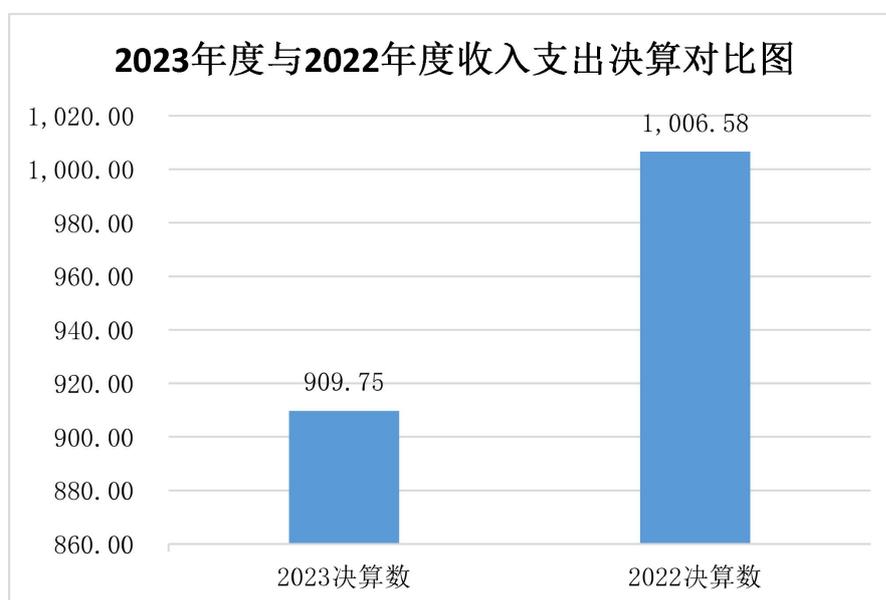
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

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
2023 年度单位决算情况
说明

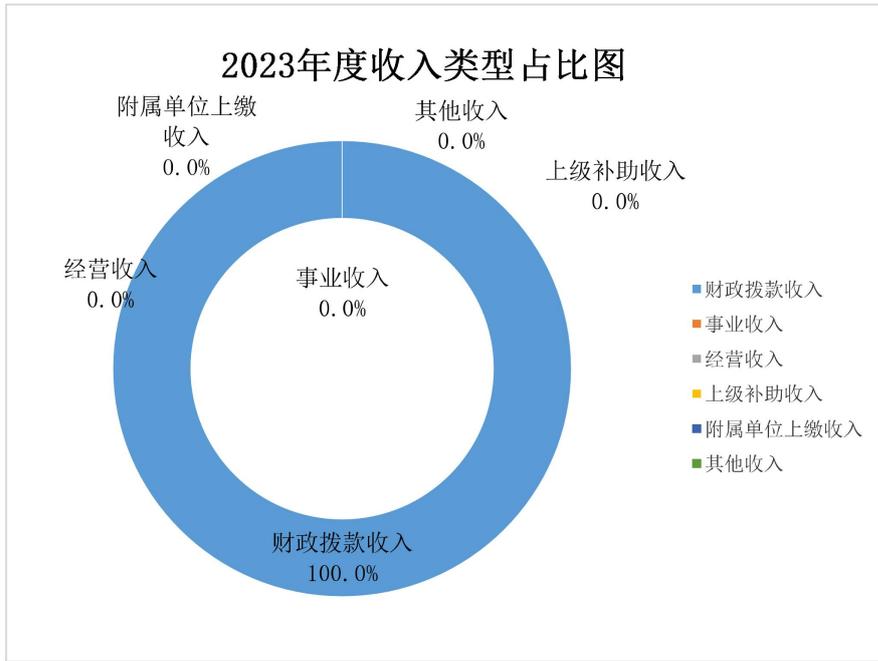
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）909.75 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 96.83 万元，降低 9.6%，主要原因是：退休费支出减少，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、都山林场防火经费、都山营林区管护资金）支出减少。



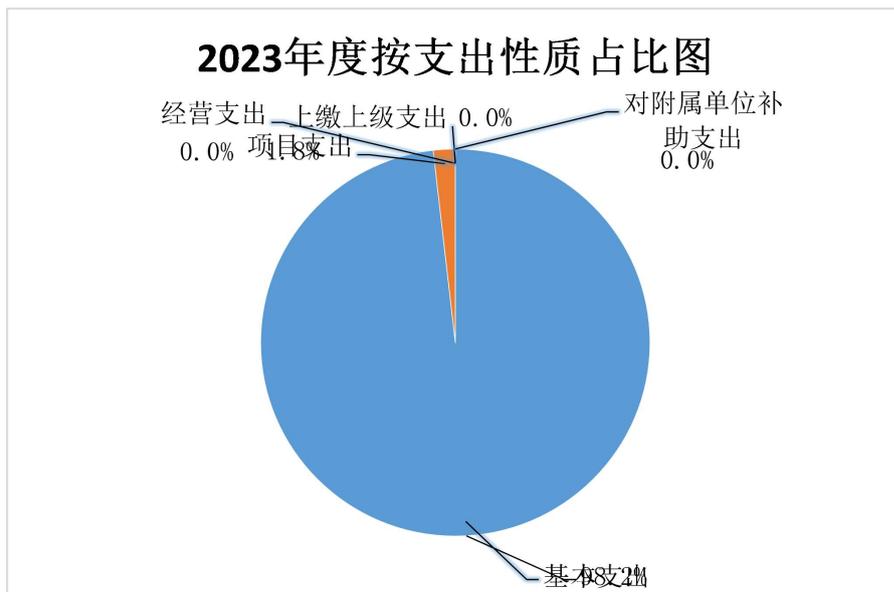
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计909.75万元，其中：财政拨款收入909.75万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计909.75万元，其中：基本支出893.19万元，占98.2%；项目支出16.56万元，占1.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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 2022 年度决算对比情况

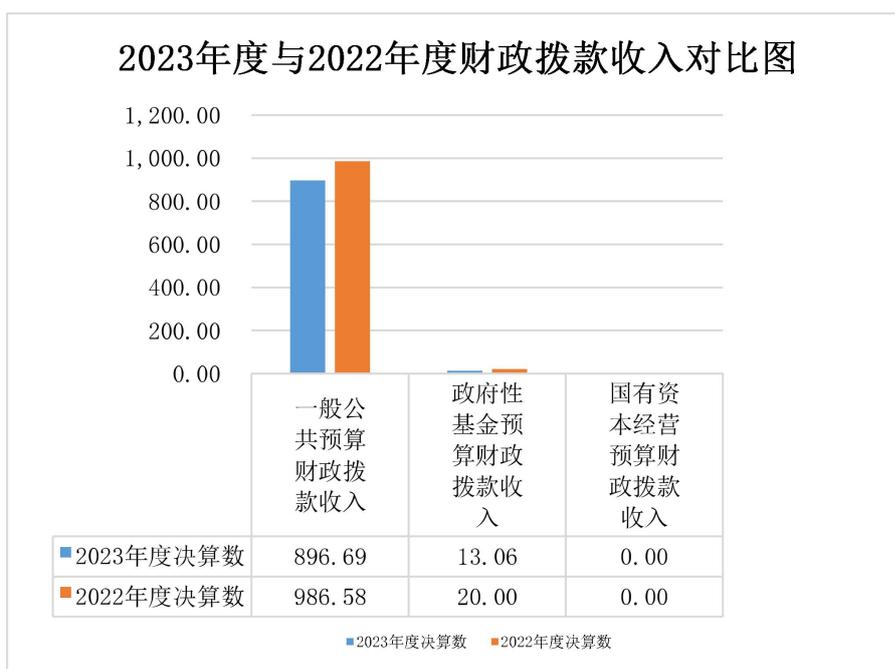
本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 909.75 万元，比上年减少 96.83 万元，降低 9.6%，主要原因是：退休费收入减少，项目（关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2021]126 号、都山林场防火经费、都山营林区管护资金）收入减少；本年支出合计 909.75 元，比上年减少 96.83 万元，降低 9.6%，主要原因是：退休费支出减少，项目（关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知冀财农[2021]126 号、都山林场防火经费、都山营林区管护资金）支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 896.69 万元，比上年减少 89.89 万元，降低 9.1%，主要原因是：退休费收入减少，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）收入减少；本年支出合计 896.69 万元，比上年减少 89.89 万元，降低 9.1%，主要原因是：退休费支出减少，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）支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 13.06 万元，比上年减少 6.94 万元，降低 34.7%，主要原因是：项目（都山林场防火经费、都山营林区管护资金）收入减少；本年支

出合计13.06万元，比上年减少6.94万元，降低34.7%，主要原因是：项目（都山林场防火经费、都山营林区管护资金）支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计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2023年度财政拨款本年收入合计909.75万元，完成年初预算的88.3%，比年初预算减少120.91万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员经费（退休费、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、基本工资）收入减少；项目（都山林场防火经费、都山营林区管护资金、都山林场栗山天牛病虫害防治资金、编制《河北青龙都山省级自然保护区总体规划》资金、都山林场建立森林防灭火监控

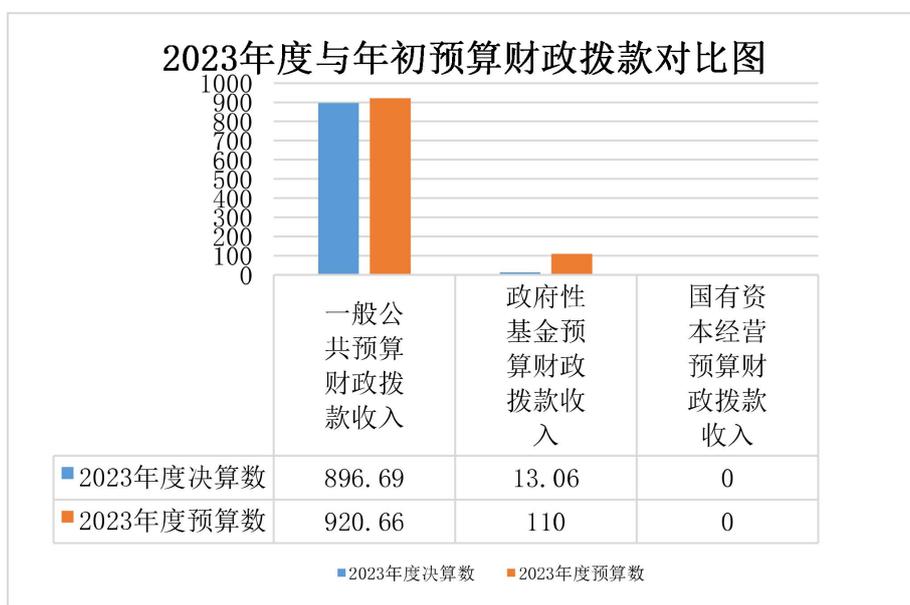
中心资金)收入减少;本年支出合计909.75万元,完成年初预算的88.3%,比年初预算减少120.91万元,决算数小于预算数,主要原因是:人员经费(退休费、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、基本工资)支出减少;项目(都山林场防火经费、都山营林区管护资金、都山林场栗山天牛病虫害防治资金、编制《河北青龙都山省级自然保护区总体规划》资金、都山林场建立森林防灭火监控中心资金)支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计896.69万元,完成年初预算的97.4%,比年初预算减少23.97万元,主要原因是:人员经费(退休费、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、基本工资)收入减少;本年支出合计896.69万元,完成年初预算的97.4%,比年初预算减少23.97万元,主要原因是:人员经费(退休费、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、基本工资)支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计13.06万元,完成年初预算的11.9%,比年初预算减少96.94万元,主要原因是:项目(都山林场防火经费、都山营林区管护资金、都山林场栗山天牛病虫害防治资金、编制《河北青龙都山省级自然保护区总体规划》资金、都山林场建立森林防灭火监控中心资金)收入减少;本年支出合计13.06万元,完成年初预算的11.9%,比年初预算减少96.94万元,主要原因是:项

目（都山林场防火经费、都山营林区管护资金、都山林场栗山天牛病虫害防治资金、编制《河北青龙都山省级自然保护区总体规划》资金、都山林场建立森林防灭火监控中心资金）支出减少。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计909.75万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出177.14万元，占19.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员退休费等支出；卫生健康（类）支出44.33万元，占4.9%，主要用于医疗保险、大病保险等支出；城乡社区（类）

支出 13.06 万元，占 1.4%，主要用于城市基础设施配套费等支出；农林水（类）支出 613.02 万元，占 67.4%，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 62.20 万元，占 6.8%，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

2023 年度财政拨款基本支出 893.19 万元，其中：

人员经费 877.51 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、抚恤金、生活补助；

公用经费 15.68 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 4.80 万元，增长 150.0%，主要原因是：增加 3 辆公务用车运行维护费。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 4.80 万元，增长 150.0%，主要原因是：增加 3 辆公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 8.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 38 辆，发生运行维护费支出 8.00 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 4.80 万元，增长 150.0%，主要原因是：增加 3 辆公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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。

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 38 辆，比上年减少 3 辆，主要原因是：无偿划拨给祖山林场 3 辆。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 0 辆，应急保障用车 37 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(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 年度编制《河北青龙都山省级自然保护区总体规划》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、都山林场防火经费、都山营林区管护资金等 5 个政

府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 110 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度编制《河北青龙都山省级自然保护区总体规划》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、都山林场防火经费、都山营林区管护资金等 5 个项目开展了部门评价,涉及政府性基金预算支出 110 万元。从评价情况来看,均达到预定效果,基本完成既定目标。

(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都山林场栗山天牛病虫害防治资金、都山林场防火经费、都山营林区管护资金及综治乡镇服务经费项目 4 个项目绩效自评结果。

(1) 都山林场栗山天牛病虫害防治资金项目绩效自评情况: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 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。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,一是通过加强监测、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;二是通过化学药剂防治、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。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	都山林场栗山天牛病虫害防治资金		项目级次	本级	实施主管单位	324008 - 青龙满族自治县都山林场		金额单位	万元	
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	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000		100		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	4.000000				
	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。				项目已完成				90.00		
	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。				项目已完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	防治面积	防治栗山天牛虫害面积	10.00	≥	500	亩	500 亩	完成	10
		质量指标	虫害防治工作达标率	反映虫害防治工作达标情况	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		时效指标	工作完成时间	反映防治工作完成时间	15.00	文字描述		11 月底前	11 月底	完成	10
成本指标		防治药剂购置费	防治药剂购置费支出情况	15.00	≤	3	万元	2 万元	未完成	10	

	效益指标	社会效益指标	对林场发展影响	对林场发展影响	8.00	≥	90	%	0.9	完成	8
		生态效益指标	栗山天牛虫害防治率(%)	栗山天牛虫害防治率(%)	7.00	≥	90	%	0.9	完成	7
		经济效益指标	保障森林绿化成果	保证营林区森林绿化成果和林业生态安全	8.00	≥	90	%	0.9	完成	8
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延	7.00	≥	90	%	0.9	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查。满意和比较满意的对象占比率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	许玉国			联系电话：	7992886						

(2) 都山林场防火经费项目绩效自评情况：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 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。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，一是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；二是通过对都山林区防火资金的投入，加强管护力度，确保林区安全。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	都山林场防火经费	项目级次	本级	实施主管单位	324008 - 青龙满族自治县都山林场	金额单位	万元			
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	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100				
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000					
	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。				项目已完成		92.00				
	通过对都山林区防火资金的投入,加强管护力度,确保林区安全。				项目已完成						
	通过对林区日常管护,加强森林病虫害的监测,确保林区病虫害发生率下降。				项目已完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数(次)	10.00	≥	500	人次	500人次	完成	10
		质量指标	森林火灾下降率	森林火灾下降率	10.00	≥	10	%	0.1	完成	10
		时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间	15.00	文字描述		12月底前	12月底	完成	10
		成本指标	防火用工费	反映防火用工费的支出	15.00	≤	9.5	万元	8万元	未完成	12
	效益指标	经济	保障森林	保证营林	7.00	≥	95	%	0.9	完成	7

	效益指标	绿化成果	区森林绿化成果和林业生态安全					5		
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	8.00	≥	5	%	0.05	完成	8
	生态效益指标	林业有害生物成灾率(%)	林业有害生物成灾率	7.00	≤	10	%	0.1	完成	7
	可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延	8.00	≥	95	%	0.95	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									92
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	许玉国	联系电话:	7992886							

(3) 都山营林区管护资金项目绩效自评情况: 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 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.911 万元, 执行数为 3.911 万元, 完成预算的 100%。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, 一

是通过对都山营林区管护资金投入，加强管护力度，确保林区森林安全；二是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。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	都山营林区管护资金		项目级次	本级	实施主管单位	324008 - 青龙满族自治县都山林场		金额单位	万元	
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	3.911000	到位数	3.911000		执行数	3.911000		100		
	其中:财政资金	3.911000	其中:财政资金	3.911000		其中:财政资金	3.911000				
	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(%)		
	通过对都山营林区管护资金投入，加强管护力度，确保林区森林安全。				项目未完成				91.00		
	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。				项目未完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数(次)	10.00	≥	500	人次	500人次	完成	10
		质量指标	森林火灾下降率	森林火灾下降率	10.00	≥	10	%	0.1	完成	10
		时效指标	巡查管护工作及时性	按相关要求及计划及时开展巡查管护斯蒂芬和	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15

	成本指标	营林区电费	支映营林区电费支出情况	15.00	≤	5	万元	3.911 万元	未完 成	6
效益 指标	社会效益 指标	保障森 林防火 安全	保障森林防火 安全	7.00	≥	95	%	0.95	完成	7
	生态效益 指标	林业有 害生物 成灾率	林业有害生物 成灾面积占现 有林面积的百 分比	8.00	≤	3.8	%	0.038	完成	8
	经济效益 指标	保障森 林绿化 成果	保证营林区森 林绿化成果和 林业生态安全	7.00	≥	90	%	0.9	完成	7
	可持续影 响指标	是否促 进生态 效益可 持续发 展	有效遏制重大 森林火灾的发 生和蔓延	8.00	≥	90	%	0.9	完成	8
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人 员满意 度	通过问卷调查, 满意和较满意 的对象占有所有 调查对象的比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成
预算 执行 率	预算执行 率			10						10
自评 总分										91
五、存在问 题 原因及整改 措施	无									
填报人:	许玉国		联系电话:	7992886						

(4) 综治乡镇服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综治乡镇服务经费编项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.649997万元，执行数为0.649997万元，完成预算的100%。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，一是通过网上平台实现对辖区垃圾焚烧、秸秆焚烧、森林防火等进行实时监控和智能分析预警，大大减少林场仅依靠人力巡查负担；二是通过采取“技防+人防”的手段将多种危险消灭在萌芽中，降低林场执法成本。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	综治乡镇服务经费		项目级次	本级	实施主管单位	324008 - 青龙满族自治县都山林场		金额单位	万元	
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	0.649997	到位数	0.649997		执行数	0.649997		100		
	其中:财政资金	0.649997	其中:财政资金	0.649997		其中:财政资金	0.649997				
	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(%)		
	通过网上平台实现对辖区垃圾焚烧、秸秆焚烧、森林防火等进行实时监控和智能分析预警，大大减少林场仅依靠人力巡查负担。				项目已全部完成				100.00		
	通过采取“技防+人防”的手段将多种危险消灭在萌芽中，降低林场执法成本。				项目已全部完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务林区数量	综治服务林区数量	8.00	=	8	个	8个	完成	8
		成本指标	成本支出	待支付服务费金额	8.00	=	0.65	万元	0.65万元	完成	8
		时效指标	资金支出	资金到位支出时效性	8.00	文字		资金支出	已支付	完成	8

					描述		及时性				
	成本指标	成本支出	累计应支付服务费	8.00	=	0.65	万元	0.65 万元	完成	8	
	质量指标	区域监控质量	8 个林区监控质量	9.00	≥	85	%	0.85	完成	9	
	数量指标	服务时间	签订合同服务年限	9.00	=	3	年	3 年	完成	9	
效益指标	社会效益指标	减少火灾发生	降低林场执法成本, 降低火灾发生	15.00				大幅度降低	降低 30%	完成	15
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	15.00	≥	85	%	0.85	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	林场服务满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	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 4 个项目，共涉及资金 16.56 万元，在今年部门项目绩效评价结果中反应都山林场防火经费、都山营林区管护资金、都山林场栗山天牛病虫害防治资金及综治乡镇服务经费 4 个项目绩效自评结果与《2023 年度预算项目绩效自评表》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 2023 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类