



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：327

部门名称：昌黎县林业发展中心

二〇二四年十月

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 部门概况

一、部门职责

1、负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准，起草相关政府规范性文件。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3、负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查、组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻实施上级相关地方标准和规定，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责全县生物多样性保护相关工作。

6、负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者

合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

7、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

8、指导县苗圃场基本建设和发展，组织开展林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经管行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导全县林业重大行政违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

10、指导各乡镇落实林木所有者、经营者主体责任，组织指导林业系统开展森林防火宣传教育和林木管护工作；负责落实自然保护地综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自然保护地森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导自然保护地开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导自然保护地森林防火宣传教育、预警监测、监督检查等防火工作。

11、监督管理林业中央和省、市级资金及国有资产，提出全县林业预算内投资、中央和省、市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

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 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	昌黎县林业发展中心本级	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，昌黎县林业发展中心 2023 年度部门决算即昌黎县林业发展中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：昌黎县林业发展中心（汇总）

2023年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,204.39	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	72.00	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	94.05
	9		九、卫生健康支出	40	35.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	72.00
	12		十二、农林水支出	43	2,039.64
	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	35.34
	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	2,276.39	本年支出合计	58	2,276.39
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	8.77	年末结转和结余	60	8.77
	30			61	
总计	31	2,285.16	总计	62	2,285.16

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：昌黎县林业发展中心（汇总）

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		2,276.39	2,276.39					
208	社会保障和就业支出	94.05	94.05					
20805	行政事业单位养老支出	94.05	94.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91					
210	卫生健康支出	35.36	35.36					
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36					
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02					
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34					
212	城乡社区支出	72.00	72.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00	72.00					
2120816	2120816	45.00	45.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	27.00					
213	农林水支出	2,039.64	2,039.64					
21302	林业和草原	2,039.64	2,039.64					
2130201	行政运行	53.65	53.65					
2130204	事业机构	594.04	594.04					
2130205	森林资源培育	1,153.11	1,153.11					
2130209	森林生态效益补偿	40.44	40.44					
2130211	动植物保护	2.00	2.00					
2130234	林业草原防灾减灾	196.39	196.39					
221	住房保障支出	35.34	35.34					
22102	住房改革支出	35.34	35.34					
2210201	住房公积金	35.34	35.34					

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：昌黎县林业发展中心（汇总）

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,276.39	812.13	1,464.26			
208	社会保障和就业支出	94.05	94.05				
20805	行政事业单位养老支出	94.05	94.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91				
210	卫生健康支出	35.36	35.36				
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36				
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02				
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34				
212	城乡社区支出	72.00		72.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00		72.00			
2120816	2120816	45.00		45.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00		27.00			
213	农林水支出	2,039.64	647.38	1,392.26			
21302	林业和草原	2,039.64	647.38	1,392.26			
2130201	行政运行	53.65	53.65				
2130204	事业机构	594.04	593.73	0.32			
2130205	森林资源培育	1,153.11		1,153.11			
2130209	森林生态效益补偿	40.44		40.44			
2130211	动植物保护	2.00		2.00			
2130234	林业草原防灾减灾	196.39		196.39			
221	住房保障支出	35.34	35.34				
22102	住房改革支出	35.34	35.34				
2210201	住房公积金	35.34	35.34				

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： 昌黎县林业发展中心（汇总）

2023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	2,204.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.00	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	94.05	94.05		
	9		九、卫生健康支出	41	35.36	35.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	72.00		72.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,039.64	2,039.64		
	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	35.34	35.34		
	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	2,276.39	本年支出合计	59	2,276.39	2,204.39	72.00	
年初财政拨款结转和结余	28	8.77	年末财政拨款结转和结余	60	8.77	8.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	8.77		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	2,285.16	总计	64	2,285.16	2,213.16	72.00	

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
金额单位：万元

部门：昌黎县林业发展中心（汇总）

2023年度

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		2, 204. 39	812. 13	1, 392. 26
208	社会保障和就业支出	94. 05	94. 05	
20805	行政事业单位养老支出	94. 05	94. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 14	71. 14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 91	22. 91	
210	卫生健康支出	35. 36	35. 36	
21011	行政事业单位医疗	35. 36	35. 36	
2101101	行政单位医疗	2. 02	2. 02	
2101102	事业单位医疗	33. 34	33. 34	
213	农林水支出	2, 039. 64	647. 38	1, 392. 26
21302	林业和草原	2, 039. 64	647. 38	1, 392. 26
2130201	行政运行	53. 65	53. 65	
2130204	事业机构	594. 04	593. 73	0. 32
2130205	森林资源培育	1, 153. 11		1, 153. 11
2130209	森林生态效益补偿	40. 44		40. 44
2130211	动植物保护	2. 00		2. 00
2130234	林业草原防灾减灾	196. 39		196. 39
221	住房保障支出	35. 34	35. 34	
22102	住房改革支出	35. 34	35. 34	
2210201	住房公积金	35. 34	35. 34	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：昌黎县林业发展中心（汇总）

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	680.02	302	商品和服务支出	23.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.25	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.52	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.14	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.91	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.61	30208	取暖费	4.36	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	6.92	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.11	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	108.53	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	60.63	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	40.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.42	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	6.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.58	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	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		788.55	公用经费合计					23.58

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：昌黎县林业发展中心（汇总）

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			72.00	72.00		72.00	
212	城乡社区支出		72.00	72.00		72.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		72.00	72.00		72.00	
2120816	2120816		45.00	45.00		45.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27.00	27.00		27.00	

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

部门：昌黎县林业发展中心（汇总）

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：昌黎县林业发展中心（汇总）

2023年度

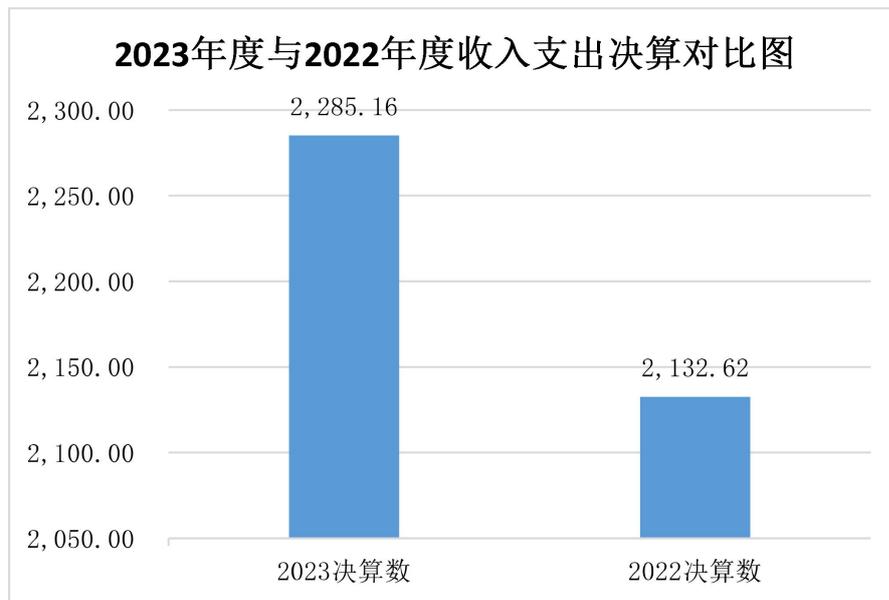
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

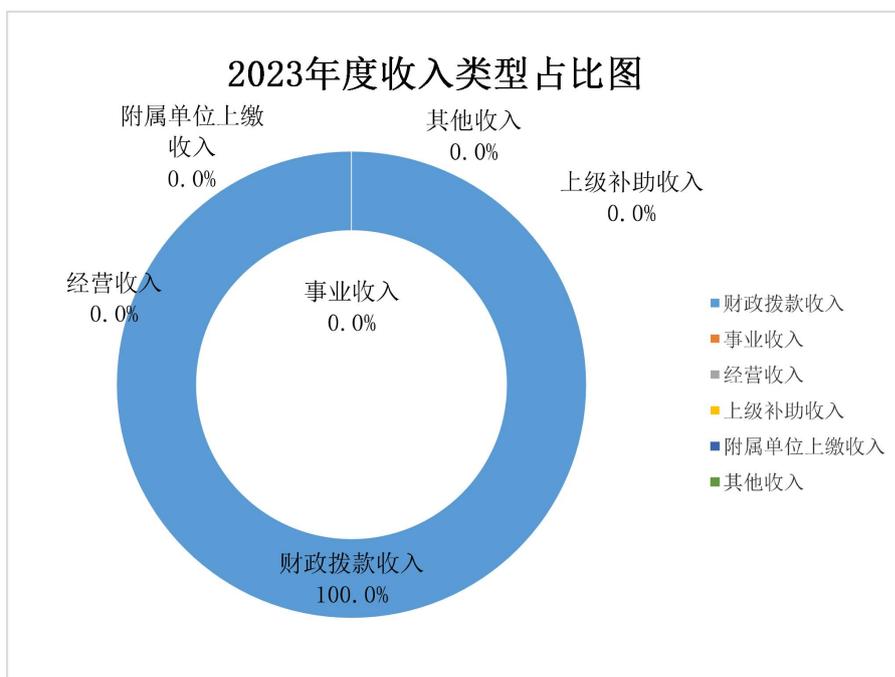
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2285.16万元。与2022年度决算相比，收支各增加152.54万元，增长7.2%，主要原因是造林绿化资金中偿还以前年度老百姓租地款和森林防火风险普查经费。



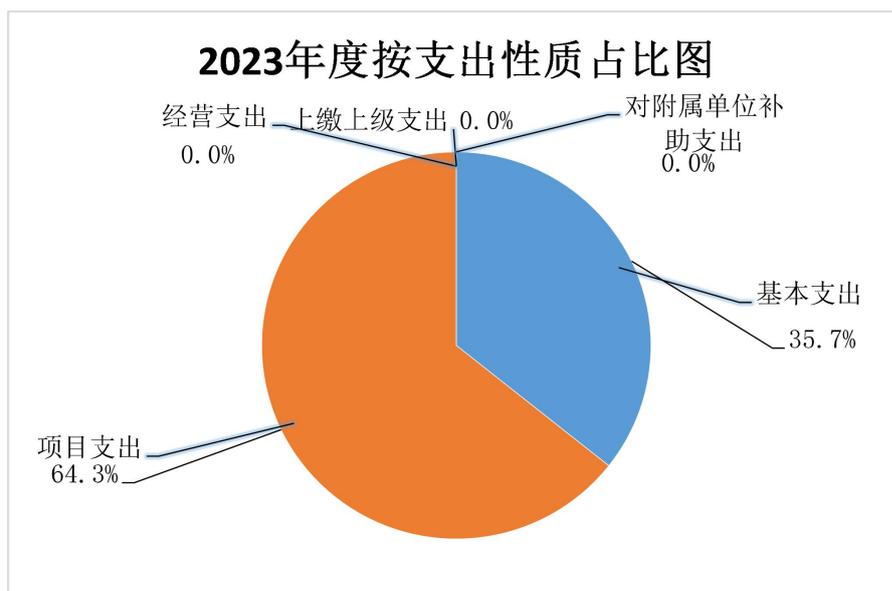
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2276.39万元，其中：财政拨款收入2276.39万元，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

本部门2023年度本年支出合计2276.39万元，其中：基本支出812.13万元，占35.7%；项目支出1464.26万元，占64.3%；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

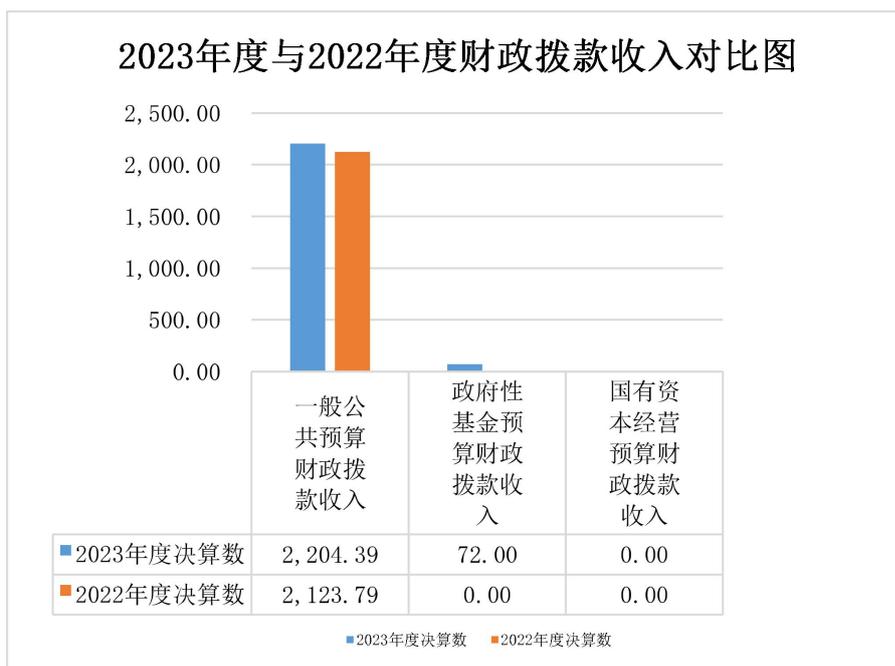
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 2276.39 万元，比上年增加 152.60 万元，增长 7.2%，主要原因是：造林绿化资金中偿还以前年度老百姓租地款和森林防火风险普查经费；本年支出合计 2276.39 元，比上年增加 152.60 万元，增长 7.2%，主要原因是：造林绿化资金中偿还以前年度老百姓租地款和森林防火风险普查经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2204.39 万元，比上年增加 80.60 万元，增长 3.8%，主要原因是：增加了造林绿化资金；本年支出合计 2204.39 万元，比上年增加 80.60 万元，增长 3.8%，主要原因是：增加了造林绿化资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 72.00 万元，比上年增加 72.00 万元，增长主要原因是：造林绿化资金中偿还以前年度老百姓租地款和森林防火风险普查经费；本年支出合计 72.00 万元，比上年增加 72.00 万元，主要原因是：增加了造林绿化资金中偿还以前年度老百姓租地款和森林防火风险普查经费。

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。



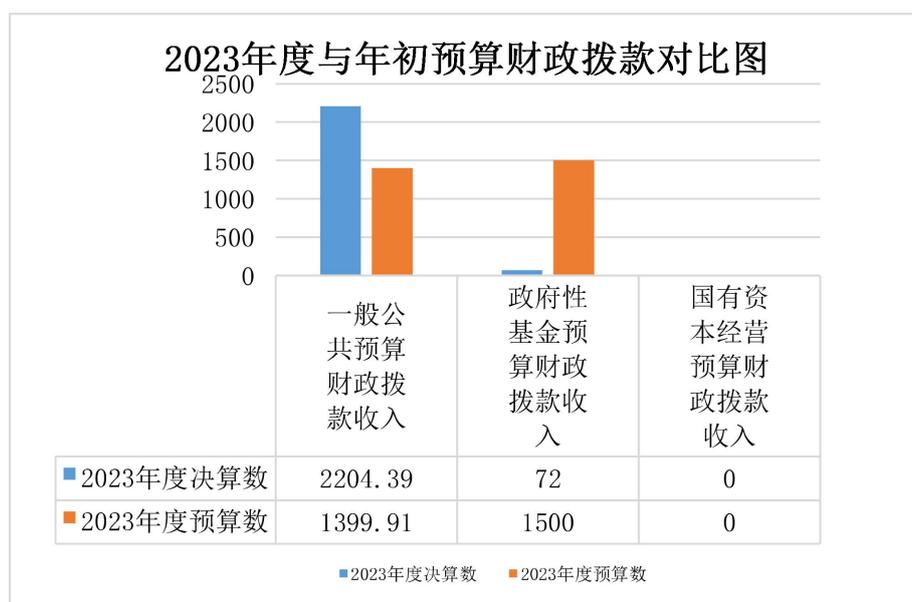
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计2276.39万元，完成年初预算的78.5%，比年初预算减少623.52万元，决算数小于预算数，主要原因是：造林绿化资金支出少于年初预算；本年支出合计2276.39万元，完成年初预算的78.5%，比年初预算减少623.52万元，决算数小于预算数，主要原因是：造林绿化资金支出少于年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2204.39万元，完成年初预算的157.5%，比年初预算增加804.48万元，主要原因是：从政府性基金预算中调整到一般公共预算中；本年支出合计2204.39万元，完成年初预算的157.5%，比年初预算增加804.48万元，主要原因是：从政府性基金预算中调整到一般公共预算中。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计72.00万元，完成年初预算的4.8%，比年初预算减少1428.00万元，主要原因是：基金收入减少调整了年初预算；本年支出合计72.00万元，完成年初预算的4.8%，比年初预算减少1428.00万元，主要原因是：基金收入减少调整了年初预算。

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2276.39万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出94.05万元，占4.1%，主要用于养老保险、医疗保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出35.36万元，占1.6%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出72.00万元，占3.2%，主要用于造林绿化资

金中偿还以前年度老百姓租地款和森林防火风险普查经费。支出；农林水（类）支出 2039.64 万元，占 89.6%，主要用于森林资源培育、森林生态效益补偿、动植物保护、森林草原防灾减灾等支出；住房保障（类）支出 35.34 万元，占 1.6%，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

2023 年度财政拨款基本支出 812.13 万元，其中：

人员经费 788.55 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 23.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 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。本部门 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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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

本部门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

本部门 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，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 1 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 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 1 辆，其他用车主要是用于森林防火巡查工作。

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，本部门组织对 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 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1392.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度森林草原火灾风险普查经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。国有资本经营预算支出 0 万元。

(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 22 个项目绩效自评结果。

1、储备林工程区退出工程部份所需资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，储备林工程区退出工程部份所需资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16.218497 万元，执行数为 16.218497 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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	储备林工程区退出工程部分所需资金		项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	16.218497	到位数		16.218497	执行数		16.218497	100		
	其中财政资金	16.218497	其中财政资金		16.218497	其中财政资金		16.218497			
	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(%)		
	通过保障造林绿化资金的支出，达到提高全县造林绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境的效果				已完成				100.00		
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	完成补贴造林面积	造林绿化资金支出完成补贴的面积占总面积的比例	10.00	=	76.13	亩	76.13	完成	10
		质量指标	苗木优良率	优良苗木占总苗木的比例	10.00	≥	85	%	85	完成	10
		时效指标	造林及时率	按照时间节点完成的造林任务数占总造林任务总数的比例	20.00	≥	99	%	99	完成	20
		成本指标	造林绿化成本	每亩造林绿化资金财政补贴的成本	10.00	≥	16.21	万元	16.21	完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加收入，促进经济建设	带动群众就业，进一步增加经济收入	10.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10
		社会效益指标	提供就业岗位	财政支出2023年造林绿化项目，提供就业岗位	10.00	≥	3000	个	3000	完成	10
		生态效益指标	提高绿化环境质量	造林绿化改善生态环境质量	5.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	5
		可持续影响指标	2023年造林绿化可持续影响	2023年造林绿化苗木的可持续影响期限	5.00	≥	1	年	1	完成	5
	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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					完成	10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	田原			联系电话:	2023940						

2、2021年沿海高速造林绿化补贴项目绩效自评情况：
 根据年初设定的绩效目标，2021年沿海高速造林绿化补贴项目绩效自评得分为100分。全年预算数为304.57万元，执行数为304.57万元，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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况		项目名称	2021年沿海高速造林绿化补贴		项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	304.570000	到位数	304.570000			执行数	304.570000			
	其中财政资金	304.570000	其中财政资金	304.570000			其中财政资金	304.570000			
	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(%)
	通过保障造林绿化资金的支出，达到提高全县造林绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境的效果					已完成					100.00
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	完成补贴造林面积	造林绿化资金支出完成补贴的面积占总面积的比例	10.00	=	3045.7	亩	3045.7	完成	10
		质量指标	苗木优良率	优良苗木占总苗木的比例	10.00	≥	85	%	100	完成	10
		时效指标	造林及时率	按照时间节点完成的造林任务数占造林任务总数的比例	20.00	≥	99	%	100	完成	20
		成本指标	造林绿化成本	每亩造林绿化资金财政补贴的成本	10.00	=	1000	元/亩	1000	完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加收入，促进经济建设	带动群众就业，进一步增加经济收入	10.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10
		社会效益指标	提供就业岗位	财政支出2023年造林绿化项目，提供就业岗位	10.00	≥	3000	个	3000	完成	10
		生态效益指标	提高绿化环境质量	造林绿化改善生态环境质量	5.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	5
	可持续影响指标	2023年造林绿化可持续影响期限	2023年造林绿化苗木的可持续影响期限	5.00	≥	1	年	1	完成	5	
	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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	95	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:	田原				联系电话:	2023940					

3、2023年护林员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年护林员工资项目绩效自评得分为100分。全年预算数为102.4万元，执行数为100万元，完成预算的97.66%。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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年护林员工资		项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000	100				
	其中财政资金	100.000000	其中财政资金	100.000000	其中财政资金	100.000000	100				
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)		
	发放护林员工资，有利于发挥护林员在生态保护和森林防火工作中的保护森林资源的作用，进一步避免重火案的發生。				已完成				100.00		
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	发放护林员工资的人数	发工资的护林员人数	10.00	=	128	人	128	完成	10
		质量指标	人员工资到位率	发放工资护林员人数占护林员总人数的比例	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		时效指标	支付及时率	按照时间节点发放工资占预计时间的比例	20.00	≥	99	%	99	完成	20
		成本指标	护林员人均工资成本	护林员人均工资成本	10.00	≤	666.67	元/人/月	666.67	完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加护林员的收入	发放工资，增加护林员的收入保障生活	10.00	≥	0.8	万元/人	0.8	完成	10
		社会效益指标	提供护林员就业的岗位数	2023年护林员人均工资提供可就业护林员岗位数	10.00	=	128	个	128	完成	10
		生态效益指标	保护绿化林木面积	护林员的护林面积	5.00	≥	13	万亩	13	完成	5
		可持续影响指标	2023年护林员工资的可持续影响	项目发挥效用的持续时间	5.00	≥	1	年	1	完成	5
	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，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	95	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:	田原			联系电话:	2023940						

4、2023年刘广请医药费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年刘广请医药费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.316999万元，执行数为0.316999万元，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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年刘广请医药费		项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心 本级		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	0.316999	到位数	0.316999	执行数	0.316999						
	其中财政资金	0.316999	其中财政资金	0.316999	其中财政资金	0.316999		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(%)			
通过及时保障刘广请日常医药费报销的方法，达到国家优待劳模、减轻劳模经济负担的效果。					已完成				0.00			
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	报销省劳模药费人数	报销省劳模药费人数	10.00	=	1	人	1	完成	10	
		质量指标	省劳模药费政策执行率	省劳模药费政策执行率=实际报销金额/应报销金额	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
		时效指标	省劳模药费项目完成及时率	及时率=按时要求完成拨付的金额/应拨付的金额	20.00	≥	90	%	90	完成	20	
		成本指标	省劳模药费资金成本	刘广请日常医药费的成本	10.00	≥	0.31	万元	0.31	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻医疗负担	减轻刘广请医药费负担	10.00	文字描述			较上年减轻	较上年减轻	完成	10
		社会效益指标	补助保障覆盖率	覆盖率=实际接受补助人员/应当接受补助人员	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
		生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	5.00	文字描述			较上年节约	较上年节约	完成	5
	可持续影响指标	省劳模药费资金项目持续期限	可保障支付刘广请日常医药费的期限	5.00	≥	1	年	1	完成	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意指标	调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10								
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	田原			联系电话:	2023940							

5、碣阳大街西延绿化养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，碣阳大街西延绿化养护项目绩效自评得分为100分。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	碣阳大街西延绿化养护项目		项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	50.000000	到位数	50.000000		执行数	50.000000		100		
	其中财政资金	50.000000	其中财政资金	50.000000		其中财政资金	50.000000				
	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(%)		
	有效改善生态环境，增加森林覆盖率，提高森林质量，加强森林资源培育，科学经营合理利用				已完成				0.00		
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	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成项目养护的长度	按照项目要求完成养护的长度	10.00	≥	2	公里	2	完成	10
		质量指标	绿化养护完成率	按照要求和计划完成养护任务占年度总任务的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	养护及时率	12月底前完成造林养护任务数量占计划完成数量的比例	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		成本指标	碣阳大街西延绿化养护成本	碣阳大街西延绿化养护项目的成本	10.00	≤	50	万元	50	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与补贴资金的比例	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		社会效益指标	提供就业岗位	碣阳大街西延绿化养护项目可提供的就业岗位数	10.00	≥	200	个	200	完成	10
		生态效益指标	减少噪音，调节空气，美化环境	项目完成后有利于减少噪音，调节空气，美化环境	5.00	文字描述	进一步美化	进一步美化	完成	5	
		可持续影响指标	2023年碣阳大街西延绿化养护项目可持续影响	碣阳大街西延绿化养护项目可持续影响期限	5.00	=	1	年	1	完成	5
	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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	95	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:	田原			联系电话:	2023940						

6、森林草原火灾风险普查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，森林草原火灾风险普查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27万元，执行数为27万元，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，完成林业防火保障工作。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	森林草原火灾风险普查经费		项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心 本级		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	27.000000	到位数	27.000000		执行数	27.000000		100		
	其中财政资金	27.000000	其中财政资金	27.000000		其中财政资金	27.000000				
	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(%)		
	有效的保护森林资源，减少森林受灾率				已完成				0.00		
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	受害面积	受害森林面积控制在10公顷以下	10.00	≤	10	公顷	10	完成	10
		质量指标	年森林受害率	保护区每年的森林火灾面积与总体林地面积的千分比	10.00	<	3	%	3	完成	10
		时效指标	按计划完成	5月底之前完成春季防火任务，12月底完成当年秋季的防火任务	20.00	文字描述	完成		完成	完成	20
		成本指标	财政投入水平	财政预算投入	10.00	=	27	万元	27	完成	10
	效益指标	经济效益指标	节约行政成本	减少经济损失，降低能耗，节约费用，减轻负担，起到对社会投资的刚给你作用	15.00	文字描述	较上一年节约		较上一年节约	完成	15
		社会效益指标	社会影响力	保护生态环境	15.00	文字描述	较上一年提高		较上一年提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对森林防火的满意程度	10.00	≥	90	%	90	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:	田原			联系电话:	2023940						

7、提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（天然林生态效益补偿）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（天然林生态效益补偿）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.2 万元，执行数为 10 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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（天然林生态保护补偿）		项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	11.200000	到位数	11.200000	执行数	11.200000		100			
	其中财政资金	11.200000	其中财政资金	11.200000	其中财政资金	11.200000		100			
	其他	0	其他	0	其他	0		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(%)		
	对我县森林资源监测与管理，确保我县天然林的保有量达到100%。				已完成				100.00		
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	国家公益林保有量	国家公益林的保有量	10.00	=	1	万亩	1	完成	10
		质量指标	天然林保存率	天然林合格面积占总面积的比例	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		时效指标	森林资源监测与管理完成及时率	按时限要求时间内完成当年公益林、天保林巡查验收数量占总面积的比例	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		成本指标	森林资源监测与管理成本	森林资源监测与管理项目的成本	10.00	=	11.2	万元	11.2	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金的投资比例	带动社会资金投入资金数与补贴资金数的比例	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		社会效益指标	提升人居环境质量	提高国家公益林、天保林保有量，提升人居环境质量	10.00	文字描述	进一步提升		进一步提升	完成	10
		生态效益指标	有效提高了生态环境质量	有效提高了生态环境质量	5.00	文字描述	较上年提高		较上年提高	完成	5
		可持续影响指标	森林资源监测与管理的可持续影响	森林资源监测与管理可持续影响的时限	5.00	=	1	年	1	完成	5
	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，满意和较满意的群众占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	95	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:	田原			联系电话:	2023940						

8、昌黎县 2023 年储备林工程土地流转费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县 2023 年储备林工程土地流转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 290.78913 万元，执行数为 290.78913 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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	昌黎县2023年储备林工程土地流转费		项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	291.181550	到位数	291.181550		执行数	291.181550		100		
	其中财政资金	291.181550	其中财政资金	291.181550		其中财政资金	291.181550				
	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(%)		
	为了保证营房正常使用，需要安装T接电源装置1台				项目已完成，资金未到位				78.00		
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	购买设备的数量	购置变压器设备	10.00	=	1	台	1	完成	10
		质量指标	年森林受害率	保护区每年的森林火灾面积与总体林地面积的千分比	10.00	<	3	%	3	完成	10
		时效指标	按计划完成	按照批复时间节点完成	20.00	文字描述		完成	完成	完成	20
		成本指标	财政投入资金	财政投入资金	10.00	=	20	万元	20	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	节约行政成本	减少经济损失，降低能耗，节约费用，减轻负担，起到对社会投资的附加作用	15.00	文字描述		节约	节约	完成	15
		社会效益指标	社会影响力	保护生态环境	15.00	文字描述		显著	显著	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对森林防火的满意程度	10.00	≥	90	%	90	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										78	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	田原			联系电话:	2023940						

9、4.9 山火损失评估费（消化暂付款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，4.9 山火损失评估费（消化暂付款）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	4.9山火损失评估费（消化暂付款）		项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	23.000000	到位数	23.000000		执行数	23.000000		100		
	其中财政资金	23.000000	其中财政资金	23.000000		其中财政资金	23.000000				
	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(%)		
	有效改善生态环境，增加森林覆盖率，提高森林质量，加强森林资源培育，科学经营合理利用				已完成				100.00		
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	完成项目养护的长度	按照项目要求完成养护的长度	10.00	≥	2	公里	2	完成	10
		质量指标	绿化养护完成率	按照要求和计划完成养护任务占年度总任务的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	养护及时率	12月底前完成造林养护任务数量占年计划完成数量的比例	20.00	≥	95	%	100	完成	20
		成本指标	碣阳大街西段绿化养护成本	碣阳大街西段绿化养护项目的成本	10.00	≤	44	万元	44	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与补贴资金的比例	10.00	≥	99	%	100	完成	10
		社会效益指标	提供就业岗位	碣阳大街西段绿化养护项目可提供的就业岗位数	10.00	≥	200	个	200	完成	10
		生态效益指标	减少噪音，调节空气，美化环境	项目完成后有利于减少噪音，调节空气，美化环境	5.00	文字描述		进一步美化	进一步美化	完成	5
		可持续影响指标	2023年碣阳大街西段绿化养护项目可持续影响	碣阳大街西段绿化养护项目可持续影响年限	5.00	≥	1	年	1	完成	5
	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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	96	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:	田原			联系电话:	2023940						

10、野生动物保护及疫源疫病监控项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，野生动物保护及疫源疫病监控项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	野生动物保护及疫源疫病监控项目			项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	2.000000	到位数				执行数	2.000000		100	
	其中财政资金	2.000000	其中财政资金				其中财政资金	2.000000			
	其他	0	其他				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(%)	
	通过多种宣传手段不计生法律知识、对县区内的野生动物已发加强保护，达到预期效果					已完成				100.00	
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	成本指标	野生动物保护及疫源疫病将空成本	野生动物保护及疫源疫病将空成本	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
		数量指标	宣传普及人次	年内宣传人次	10.00	≥	500	人次	500	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	时限要求内完成宣传数量占当年宣传任务总数量的比例	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		质量指标	野生动物存活率	野生动物存活数量占野生动物保护数量的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与补贴资金的比例	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		社会效益指标	野生动物猎捕降低率	非法猎捕野生动物案件比上一年下降	10.00	≤	30	%	30	完成	10
		生态效益指标	提高野生动物生存能力	野生动物已发加强保护，提高野生动物生存能力	5.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	5
	可持续影响指标	野生动物疫源疫病监测可持续影响	野生动物疫源疫病监测可持续影响的年限	5.00	=	1	年	1	完成	5	
	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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	95	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:	田原			联系电话:	2023940						

11、碣阳大街西延绿化（消化暂付款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，碣阳大街西延绿化（消化暂付款）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为44万元，执行数为44万元，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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	碣阳大街西延绿化（消化暂付款）		项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	44.000000	到位数	44.000000	执行数	44.000000	100				
	其中财政资金	44.000000	其中财政资金	44.000000	其中财政资金	44.000000	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(%)		
	主要用于全县9.7万亩森林的病虫草防治的所用药品等物资的支出				资金未到位				77.00		
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	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万亩次)	森林病虫害防治面积	10.00	≥	15	万亩次	null	完成	10
		质量指标	林业有害生物防治率	各阶段完成防治任务数量占年计划任务数量的比例	10.00	≥	90	%	null	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	时限要求内对主要林业有害生物进行防治面积占森林面积的比例	20.00	≥	90	%	null	完成	20
		成本指标	森林病虫害防治成本	森林病虫害防治项目的成本	10.00	≤	10	万元	null	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入资金数与补贴资金数的比例	10.00	≥	90	%	null	完成	10
		社会效益指标	病虫害突发事件处置完成率	处置完成突发事件虫害次数占突发事件总数的比例	10.00	≥	90	%	null	完成	10
		生态效益指标	提高生态环境质量	有效防止森林病虫害发生，提高生态环境质量	5.00	文字描述	较上年提高		null	完成	5
		可持续影响指标	森林病虫害防治的可持续影响	森林病虫害防治可持续影响的期限	5.00	≥	1	年	null	完成	5
	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，满意和较满意的群众占全部调研对象的比例	10.00	≥	90	%	null	完成	7
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										77	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	田原			联系电话:	2023940						

12、提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）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 20 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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2022年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）		项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	20.000000	到位数		0.360000	执行数		0.360000	1.8		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金		0.360000	其中:财政资金		0.360000			
	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(%)		
	加强林业有害生物防治，确保森林资源安全				资金未到位，未完成				87.18		
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	成本指标	财政投入水平	财政投入资金占实际支付的比例	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		数量指标	林业有害生物防治面积	2022年度林业有害生物防治面积	10.00	=	10	万亩	10	完成	10
		质量指标	成灾率	主要林业有害生物成灾率	20.00	≤	1	%	1	完成	20
		时效指标	任务完成及时率	及时有效的对主要林业有害生物进行防治	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与补贴资金的比例	15.00	≥	99	%	99	完成	15
		社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发病虫害害次占突发事件的比例	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意或满意人数占调查总人数的比例	10.00	≥	90	%	90	完成	7
		预算执行率	预算执行率		10						0.18
	自评总分									87.18	
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成，财政资金未到位，未进行资金支付										
填报人:	田原			联系电话:	2023940						

13、2022 年铁路断带土地租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年铁路断带土地租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 145.42 万元，执行数为 145.42 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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年铁路断带土地租金		项目级次	本级	实施主管单位	327001 - 昌黎县林业发展中心本级		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	145.420000	到位数	145.420000		执行数	145.420000		100		
	其中财政资金	145.420000	其中财政资金	145.420000		其中财政资金	145.420000				
	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(%)		
	通过保障造林绿化资金的支出，达到提高全县造林绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境的效果				已完成				100.00		
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	完成补贴造林面积	造林绿化资金支出完成补贴的面积占总面积的比例	10.00	=	1454.2	亩	1454.2	完成	10
		质量指标	苗木优良率	优良苗木占总苗木的比例	10.00	≥	85	%	100	完成	10
		时效指标	造林及时率	按照时间节点完成的造林任务数占造林任务总数的比例	20.00	≥	99	%	100	完成	20
		成本指标	造林绿化成本	每亩造林绿化资金财政补贴的成本	10.00	=	1000	元/亩	1000	完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加收入，促进经济建设	带动群众就业，进一步增加经济收入	10.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10
		社会效益指标	提供就业岗位	财政支出2023年造林绿化项目，提供就业岗位	10.00	≥	3000	个	3000	完成	10
		生态效益指标	提高绿化环境质量	造林绿化改善生态环境质量	5.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	5
		可持续影响指标	2023年造林绿化可持续影响	2023年造林绿化苗木的可持续影响时限	5.00	≥	2	年	2	完成	5
	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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	95	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:	田原			联系电话:	2023940						

14、2021年碣石山大道土地租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021年碣石山大道土地租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47.1346万元，执行数为47.1346万元，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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021年碣石山大道土地租金		项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	47.134600	到位数	47.134600		执行数	47.134600		100		
	其中财政资金	47.134600	其中财政资金	47.134600		其中财政资金	47.134600		100		
	其他	0	其他	0		其他	0		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(%)		
	通过保障造林绿化资金的支出，达到提高全县造林绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境的效果				已完成				100.00		
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		单质指标实际完成值	单质指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成补贴造林面积	造林绿化资金支出完成补贴的面积占总面积的比例	10.00	=	471.34	亩	471.34	完成	10
		质量指标	苗木优良率	优良苗木占总苗木的比例	10.00	≥	85	%	100	完成	10
		时效指标	造林及时率	按照时间节点完成的造林任务数占造林任务总数的比例	20.00	≥	99	%	100	完成	20
		成本指标	造林绿化成本	每亩造林绿化资金财政补贴的成本	10.00	=	1000	元/亩	1000	完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加收入，促进经济建设	带动群众就业，进一步增加经济收入	10.00	文字描述	进一步提高	进一步提高	完成	10	
		社会效益指标	提供就业岗位	财政支出2023年造林绿化项目，提供就业岗位	10.00	≥	3000	个	3000	完成	10
		生态效益指标	提高绿化环境质量	造林绿化改善生态环境质量	5.00	文字描述	较上年提高	较上年提高	完成	5	
	可持续影响指标	2023年造林绿化可持续影响	2023年造林绿化苗木的可持续影响时限	5.00	≥	2	年	2	完成	5	
	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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	100	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:	田原			联系电话:	2023940						

15、森林防火项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，森林防火项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为36.229727万元，完成预算的90.57%。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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	森林防火项目			项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	40.000000	到位数		40.000000	执行数		36.229727	90.57		
	其中财政资金	40.000000	其中财政资金		40.000000	其中财政资金		36.229727			
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(%)		
	有效的保护森林资源，减少森林受灾率					已完成			99.06		
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			自评得分		
	产出指标	数量指标	受害面积	受害森林面积控制在10公顷以下	10.00	≤	10	公顷	10	完成	10
		质量指标	年森林受害率	保护区每年的森林火灾面积与总体林地面积的比例	10.00	<	3	%	3	完成	10
		时效指标	春季防火及时率	5月底之前完成春季防火任务公顷数占森林总面积的比例	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		成本指标	森林防火成本	森林防火投入成本	10.00	≤	40	万元	40	完成	10
	效益指标	经济效益指标	减少森林受害经济损失	减少森林火灾遭受的损失	10.00	文字描述	进一步减少		进一步减少	完成	10
		社会效益指标	提供就业岗位	2023年森林防火可就业护林员岗位数	10.00	=	128	个	128	完成	10
		生态效益指标	减少森林火灾受害	减少森林火灾受害	5.00	文字描述	进一步减少		进一步减少	完成	5
	可持续发展指标	2023年森林防火的可持续影响	2023年森林防火的可持续影响时限	5.00	=	1	年	1	完成	5	
	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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										99.06	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	田原			联系电话:	2023940						

16、2023年造林绿化资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年造林绿化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1500万元，执行数为45万元，完成预算的57.66%。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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年造林绿化资金		项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	2000.000000	到位数	2000.000000		执行数	1153.114227		57.66		
	其中财政资金	2000.000000	其中财政资金	2000.000000		其中财政资金	1153.114227				
	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(%)		
	通过保障造林绿化资金的支出，达到提高全县造林绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境的效果				已完成				93.77		
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	完成补贴造林面积	造林绿化资金支出完成补贴的面积占总面积的比例	10.00	=	1.36	万亩	1.36	完成	10
		质量指标	苗木优良率	优良苗木占总苗木的比例	10.00	≥	85	%	95	完成	10
		时效指标	造林及时率	按照时间节点完成的造林任务数占造林任务总数的比例	20.00	≥	99	%	99	完成	20
		成本指标	造林绿化成本	每亩造林绿化资金财政补贴的成本	10.00	=	1000	元/亩	1000	完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加收入，促进经济建设	带动群众就业，进一步增加经济收入	10.00	文字描述	进一步提高		进一步提高	完成	10
		社会效益指标	提供就业岗位	财政支出2023年造林绿化项目，提供就业岗位	10.00	=	3000	个	3000	完成	10
		生态效益指标	提高绿化环境质量	造林绿化改善生态环境质量	5.00	文字描述	较上年提高			完成	5
		可持续影响指标	2023年造林绿化可持续影响	2025年造林绿化苗木的可持续影响期限	5.00	≥	2	年	2	完成	5
	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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	8
预算执行率	预算执行率			10						5.765571	
自评总分										93.77	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	田原			联系电话：	2023940						

17、森林病虫害防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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2万元，执行数为2万元，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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	森林病虫害防治			项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	2.000000	到位数	2.000000			执行数	2.000000			
	其中财政资金	2.000000	其中财政资金	2.000000			其中财政资金	2.000000			
	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(%)	
	加强林业有害生物防治，确保森林资源安全					已完成				100.00	
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	成本指标	森林病虫害防治成本	森林病虫害防治项目的成本	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
		质量指标	林业有害生物防治率	各阶段完成防治任务数量占计划任务数量的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	时限要求内对主要林业有害生物进行防治面积占森林面积的比例	20.00	≥	90	%	90	完成	20
		数量指标	森林病虫害防治面积	森林病虫害防治面积	10.00	≥	9.7	万亩	9.7	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与补贴资金的比例	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		社会效益指标	病虫害突发事件处置完成率	处置完成突发事件次数占突发事件的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		生态效益指标	提高生态环境质量	有效防止森林病虫害的发生，提高生态环境质量	5.00	文字描述	较上年提高		较上年提高	完成	5
		可持续影响指标	森林病虫害防治的可持续影响	森林病虫害防治的可持续影响的时限	5.00	=	1	年	1	完成	5
	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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	95	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:	田原				联系电话:	2023940					

18、提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）项目绩效自评得分为 87.18 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 1.8%。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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况		项目名称	提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）		项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100			
		其中财政资金	20.000000	其中财政资金	20.000000	其中财政资金	20.000000				
		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(%)	
		主要用于全县9.7万亩森林的病虫防治的所用药品等物资的支出				已完成				100.00	
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	森林病虫害防治面积	森林病虫害防治面积	10.00	≥	9.7	万亩	9.7	完成	10
		质量指标	林业有害生物防治率	各阶段完成防治任务数量占年计划任务数量的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	时限要求内对主要林业有害生物进行防治面积占森林面积的比例	20.00	≥	90	%	90	完成	20
		成本指标	森林病虫害防治成本	森林病虫害防治项目的成本	10.00	≤	20	万元	20	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入资金数与补贴资金数的比例	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		社会效益指标	病虫害突发事件处置完成率	处置完成突发病虫害次数占突发事件总数的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		生态效益指标	提高生态环境质量	有效防止森林病虫害发生，提高生态环境质量	5.00	文字描述	较上年提高	较上年提高	完成	5	
	可持续影响指标	森林病虫害防治的可持续影响	森林病虫害防治可持续影响的时限	5.00	=	1	年	1	完成	5	
	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，满意和较满意的群众占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	95	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:	田原				联系电话:	2023940					

19、昌黎县 2022 年 L83 省道绿化土地租金、验收费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县 2022 年 L83 省道绿化土地租金、验收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 254.9824 万元，执行数为 254.982 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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	昌黎县2022年L83省道绿化土地租金、验收费		项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	254.982000	到位数	254.982000		执行数	254.982000		100			
	其中财政资金	254.982000	其中财政资金	254.982000		其中财政资金	254.982000					
	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(%)			
	有效的保护森林资源，减少森林受灾率				已完成				100.00			
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	受害面积	受害森林面积控制在10公顷以下	10.00	≤	10	公顷	10	完成	10	
		质量指标	年森林受害率	保护区每年的森林火灾面积与总体林地面积的千分比	10.00	<	3	%	3	完成	10	
		时效指标	按计划完成	5月底之前完成春季防火任务，12月底完成当年秋季的防火任务	20.00	文字描述			完成		完成	20
		成本指标	财政投入水平	我局森林防火投入占财政预算投入水平	10.00	≥	100	%	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	节约行政成本	减少经济损失，降低能耗，节约费用，减轻负担，起到对社会投资的作用	15.00	文字描述			节约		完成	15
		社会效益指标	社会影响力	保护生态环境	15.00	文字描述			显著		完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对森林防火的满意程度	10.00	≥	90	%	90	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:	田原			联系电话:	2023940							

20、提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（公益林生态保护补偿）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（公益林生态保护补偿）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.44 万元，执行数为 28.44 万元，完成预算的 95.6%。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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（公益林生态保护补偿）			项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	29.750000	到位数	29.750000			执行数	28.440000			
	其中财政资金	29.750000	其中财政资金	29.750000			其中财政资金	28.440000			
	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(%)	
	对我县森林资源监测与管理，确保我县公益林的保有量达到100%。					已完成				100.00	
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	国家公益林保有量	国家公益林的保有量	10.00	=	2.07	万亩	2.07	完成	10
		质量指标	公益林保存率	公益林合格面积占总面积的比例	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		时效指标	森林资源监测与管理完成及时率	按时限要求时间内完成当年天然林巡查验收数量占总面积的比例	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		成本指标	森林资源监测与管理成本	森林资源监测与管理项目的成本	10.00	≤	29.75	万元	29.75	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金的投资比例	带动社会资金投入资金数与补贴资金数的比例	10.00	≤	99	%	99	完成	10
		社会效益指标	提升人居环境质量	提高国家公益林保有量，提升人居环境质量	10.00	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	10
		生态效益指标	有效提高了生态环境质量	有效提高了生态环境质量	5.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	5
		可持续影响指标	森林资源监测与管理的可持续影响	森林资源监测与管理可持续影响的时限	5.00	=	1	年	1	完成	5
	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，满意和较满意的群众占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	95	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:	田原			联系电话:	2023940						

21、建立森林防火检查站音视频监控系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，建立森林防火检查站音视频监控系统项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为14.8万元，完成预算的98.67%。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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	建立森林防火检查站音视频监控系统			项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	15.000000	到位数		15.000000	执行数		14.800000	98.67		
	其中财政资金	15.000000	其中财政资金		15.000000	其中财政资金		14.800000			
	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(%)		
	及时安装音视频建设，确保火灾降到最低				已完成				100.00		
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	视频监控点位	全县视频监控点位的数量	10.00	=	31	个	31	完成	10
		质量指标	视频监控覆盖率	视频监控有效覆盖率提高的比例	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		时效指标	服务完成的及时率	服务完成的时间占总时间的比例	20.00	≥	99	%	99	完成	20
		成本指标	财政投入水平	财政每年支付资金	10.00	=	15	万元	15	完成	10
	效益指标	经济效益指标	减少森林受害的经济损失	减少森林火灾遭受的损失	10.00	文字描述		进一步减少	进一步减少	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	在全省森林防火工作产生重要影响，市级排名靠前，得到广大受众的充分认可。	10.00	文字描述		显著	显著	完成	10
		生态效益指标	森林受害率	森林受害率	5.00	文字描述		进一步减少	进一步减少	完成	5
	可持续影响指标	2023年森林防火的可持续性	2023年森林防火的可持续影响的时限	5.00	=	1	年	1	完成	5	
	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，满意和比较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	90	%	90	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:	田原			联系电话:	2023940						

22、森林资源监测与管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，森林资源监测与管理项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，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，完成林业生产保障工作。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	森林资源监测与管理项目			项目级次	本级	实施主管单位	327001-昌黎县林业发展中心本级		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	2.000000	到位数	2.000000			执行数	2.000000			
	其中财政资金	2.000000	其中财政资金	2.000000			其中财政资金	2.000000			
	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(%)		
	确保我县公益林、天保林的保有量达到100%。				已完成				100.00		
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	国家公益林保有量	国家公益林保有量	10.00	=	2.07	万亩	2.07	完成	10
		质量指标	国家公益林、天保林保有量	国家公益林、天保林合格等级占总面积的比例	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		时效指标	森林资源监测与管理完成及时率	按时限要求事件内完成当年公益林、天保林巡查验收数量占总面积的比例	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		成本指标	森林资源监测与管理成本	森林资源监测与管理项目的成本	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入比例	带动社会资金投入资金数与补贴资金的比例	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		社会效益指标	提升人居环境质量	提高国家公益林、天保林保有量，提升人居环境质量	10.00	文字描述	进一步提升	进一步提升	完成	10	
		生态效益指标	提高提高了生态环境质量	有效提高了生态环境质量	5.00	文字描述	较上年提高	较上年提高	完成	5	
		可持续影响指标	森林资源监测与管理的可持续影响	森林资源监测与管理的可持续影响的期限	5.00	=	1	年	1	完成	5
	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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95	%	95	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:	田原			联系电话:	2023940						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门评价项目绩效评价结果如下：

1、产出指标完成情况：财政拨款主要用于保障我部门

工作的正常运转，完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是保障我县林业事业有序发展，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。

2、效益指标完成情况：所有支出严格按照资金申请、批复，拨付程序使用，均按财务制度严格执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。预算项目支出是促进我县林业事业蓬勃发展，带动了周边经济发展，解决了周边地区一部分人员的就业问题。

3、满意度指标完成情况：2023年我部门较好的完成了绩效目标任务日常工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效率得到了提高，获得了社会公众好评。受益群众的满意度达到90%以上。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门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；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开09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