



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：327006

单位名称：秦皇岛市海滨林场

二〇二三年九月



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 单位概况

一、单位职责

1. 秦皇岛市海滨林场承担着沿海防护林的正常经营管理，管护国家级公益林面积 1.11 万亩。

2. 每年进行飞防防治，进行林业科技推广示范利用林业有害生物智能监测站对海滨林场有害生物进行监测，防治病虫害的发生。

3. 负责植树造林、森林抚育、养护管理、进行森林植被恢复造林项目，为调节气候、防风固沙、改善区域生态环境做贡献。

4. 森林公园（景观景点）的建设和管理，为市民提供娱乐休闲、科普宣传、使森林公园更好的发挥生态效益及公益性职能作用。

5. 负责森林防火，防火人员每天护林防火巡逻，悬挂森林防火标语进行宣传，确保森林资源安全。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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	秦皇岛市海滨林场	其他	财政性资金基本保障

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海滨林场

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	3,337.39	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		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	1,224.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,112.45
	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	
	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	3,337.39	本年支出合计	58	3,337.39
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	3,337.39	总计	62	3,337.39

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：秦皇岛市海滨林场

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		3,337.39	3,337.39					
208	社会保障和就业支出	1,224.93	1,224.93					
20805	行政事业单位养老支出	163.65	163.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.65	163.65					
20806	企业改革补助	1,061.28	1,061.28					
2080699	其他企业改革发展补助	1,061.28	1,061.28					
213	农林水支出	2,112.45	2,112.45					
21302	林业和草原	1,912.45	1,912.45					
2130205	森林资源培育	145.00	145.00					
2130209	森林生态效益补偿	11.10	11.10					
2130234	林业草原防灾减灾	80.00	80.00					
2130299	其他林业和草原支出	1,676.35	1,676.35					
21399	其他农林水支出	200.00	200.00					
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00					

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：秦皇岛市海滨林场

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		3,337.39	1,815.00	1,522.38			
208	社会保障和就业支出	1,224.93	163.65	1,061.28			
20805	行政事业单位养老支出	163.65	163.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.65	163.65				
20806	企业改革补助	1,061.28		1,061.28			
2080699	其他企业改革发展补助	1,061.28		1,061.28			
213	农林水支出	2,112.45	1,651.35	461.10			
21302	林业和草原	1,912.45	1,651.35	261.10			
2130205	森林资源培育	145.00		145.00			
2130209	森林生态效益补偿	11.10		11.10			
2130234	林业草原防灾减灾	80.00		80.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,676.35	1,651.35	25.00			
21399	其他农林水支出	200.00		200.00			
2139999	其他农林水支出	200.00		200.00			

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：秦皇岛市海滨林场
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	3,337.39	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	1,224.93	1,224.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,112.45	2,112.45		
	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				
	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	3,337.39	本年支出合计	59	3,337.39	3,337.39		
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	3,337.39	总计	64	3,337.39	3,337.39		

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

部门：秦皇岛市海滨林场

2022年度

公开05表
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		3,337.39	1,815.00	1,522.38
208	社会保障和就业支出	1,224.93	163.65	1,061.28
20805	行政事业单位养老支出	163.65	163.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.65	163.65	
20806	企业改革补助	1,061.28		1,061.28
2080699	其他企业改革发展补助	1,061.28		1,061.28
213	农林水支出	2,112.45	1,651.35	461.10
21302	林业和草原	1,912.45	1,651.35	261.10
2130205	森林资源培育	145.00		145.00
2130209	森林生态效益补偿	11.10		11.10
2130234	林业草原防灾减灾	80.00		80.00
2130299	其他林业和草原支出	1,676.35	1,651.35	25.00
21399	其他农林水支出	200.00		200.00
2139999	其他农林水支出	200.00		200.00

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

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海滨林场

2022年度

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	1,815.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	531.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.70	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	668.27	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	163.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.14	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	11.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.43	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		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		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		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		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		1,815.00	公用经费合计					

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：秦皇岛市海滨林场

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海滨林场

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：秦皇岛市海滨林场

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

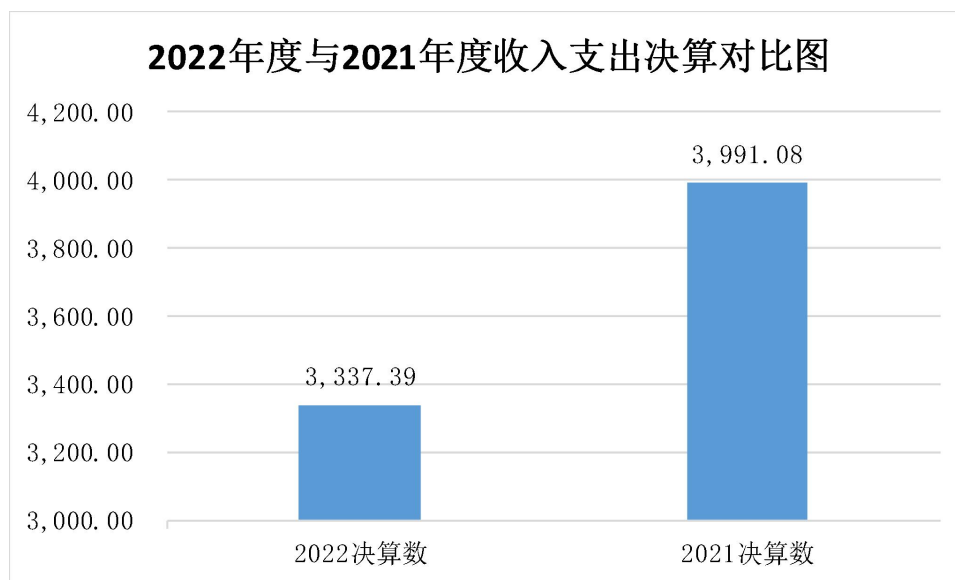
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

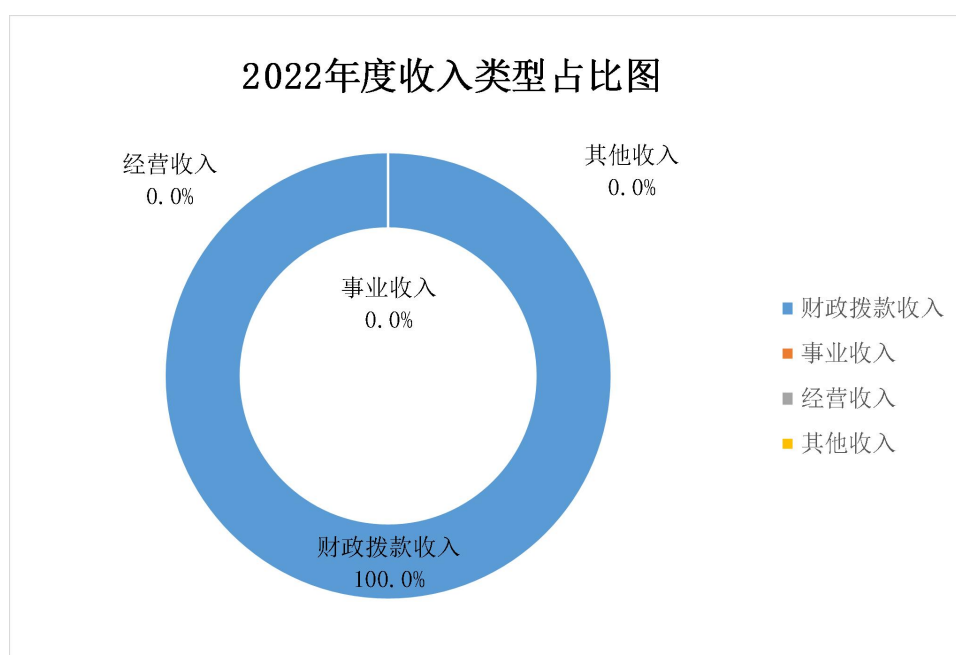
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3337.39 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 653.70 万元，降低 16.4%，主要原因是减少了雄安郊野公园秦皇岛园项目。



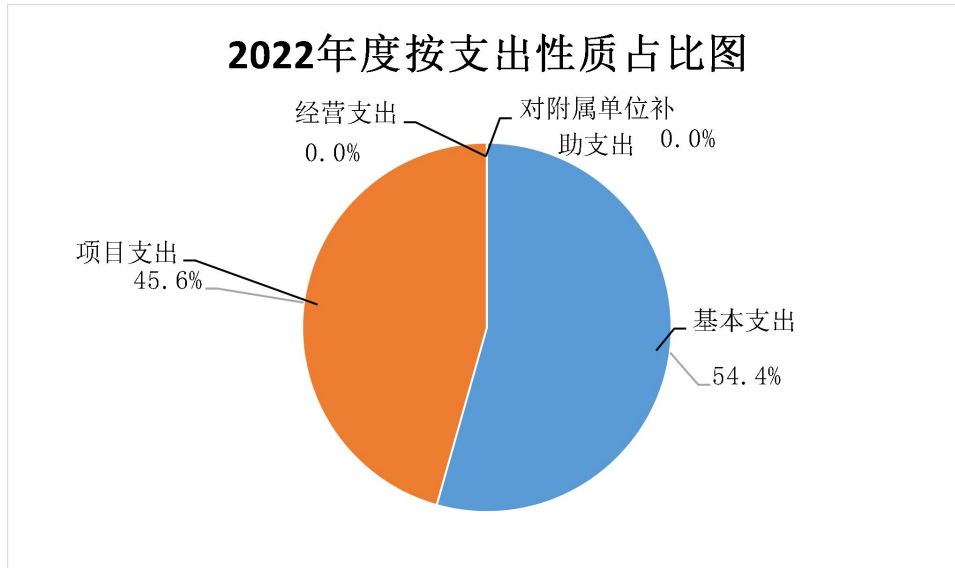
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3337.39 万元，其中：财政拨款收入 3337.39 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 3337.39 万元，其中：基本支出 1815.00 万元，占 54.4%；项目支出 1522.38 万元，占 45.6%；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

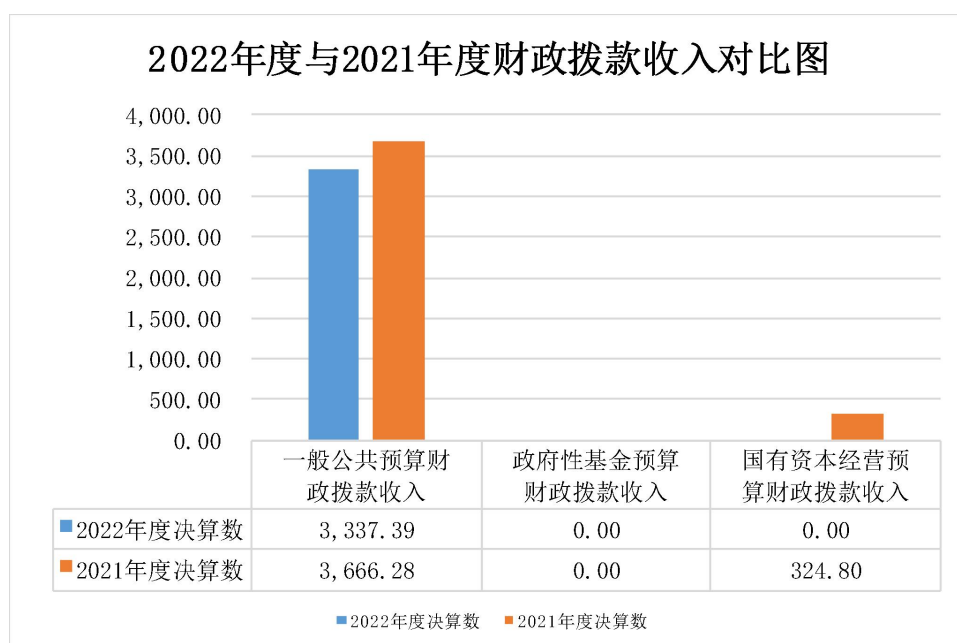
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3337.39 万元，比 2021 年度减少 653.70 万元，降低 16.4%，主要原因是减少了雄安郊野公园秦皇岛园项目；本年支出 3337.39 万元，比上年减少 653.70 万元，降低 16.4%，主要原因是减少了雄安郊野公园秦皇岛园项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3337.39 万元，比上年减少 328.90 万元，降低 9.0%；主要原因是减少了雄安郊野公园秦皇岛园项目；本年支出 3337.39 万元，比上年减少 328.90 万元，降低 9.0%，主要原因是减少了雄安郊野公园秦皇岛园项目。

2. 政府性基金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。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 324.80 万元，降低 100.0%，主要原因是减少了其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目；本年支出 0.00 万元，比上年减少 324.80 万元，降低 100.0%，主要原因是减少了其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目。



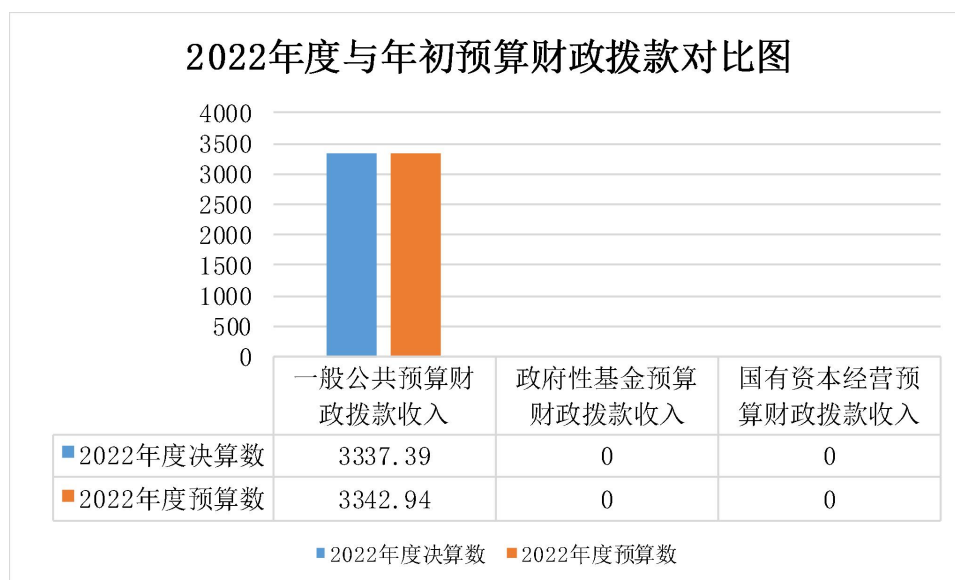
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3337.39 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 5.55 万元，决算数小于预算数，主要原因是在职人员转退休、退休人员去世；本年支出 3337.39 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 5.55 万元，决算数小于预算数，主要原因是在职人员转退休、退休人员去世。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 99.8%，比年初预算减少 5.55 万元，主要原因是在职人员转退休、退休人员去世；本年支出完成年初预算 99.8%，比年初预算减少 5.55 万元，主要原因是在职人员转退休、退休人员去世。

2. 政府性基金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。

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 3337.39 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 1224.93 万元，占 36.7%，主要用于在职人员保险支出；农林水（类）支出 2112.45 万元，占 63.3%，主要用于海滨林场退休待遇差、海滨林场运营经费、2022 年省级植被恢复费等项目。

（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 1815.00 万元，其中：

人员经费 1815.00 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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 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 0.00 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 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 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，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 0 辆，较上年持平。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 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 12 个，共涉

及资金 1522.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；无政府性基金预算项目。

组织对“海滨林场事转企待遇差”、“海滨林场运营经费”、“2022 年度省级植被恢复费”等 12 个一级项目开展了单位绩效自评，涉及一般公共预算支出 1522.38 万元。从评价情况来看，大部分项目绩效目标的设定均清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，项目实施均达到了年初制定的绩效目标。

（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“海滨林场运营经费”、“海滨林场事转企待遇差”、“提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金用于森林生态效益补偿补助”、“2022 年度省级林业草原资金用于植被恢复费项目”、“总预备费-市海滨林场义务植树活动经费”、“2022 年中央财政林业改革发展资金用于森林生态效益补偿补助”“2022 年中央财政林业改革发展资金用于林业有害生物防治等”、“2022 年中央财政林业改革发展资金用于森林抚育补助”、“2022 年中央财政林业改革发展资金用于森林防火补助”、“调整 2022 年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿管护补助”、“总预备费--市海滨林场暑期运营保障经费”、“预留调资-预发 2021 年绩效资金”等 12 个项目绩效自评结果。

（1）海滨林场运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海滨林场运营经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是抚育地树木保存率 95%以上；二是林业有害生物未成灾；三是没有发生森林火灾。未发现问题。

(2) 海滨林场事转企待遇差资金项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，海滨林场事转企待遇差资金绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1018.01 万元，执行数为 1018.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了退休职工的工资待遇，提供了生活保障。未发现问题。

(3) 提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金用于森林生态效益补偿补助资金项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金用于森林生态效益补偿补助自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.75 万元，执行数为 9.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公益林得到了有效保护。未发现问题。

(4) 2022 年度省级林业草原资金用于植被恢复费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，2022 年度省级林业草原资金用于植被恢复费资金绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过补植补造形成了健康森林。未发现问题。

(5) 总预备费-市海滨林场义务植树活动经费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，总预备费-市海滨林场义务植树活动经费绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：通过补植补造形成了健康森林。未发现问题。

(6) 2022 年中央财政林业改革发展资金用于森林生态效益补偿补助项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，2022 年中央财政林业改革发展资金用于森林生态效益补偿补助绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公益林得到了保护。未发现问题。

(7) 2022 年中央财政林业改革发展资金用于林业有害生物防治等助绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，2022 年中央财政林业改革发展资金用于林业有害生物防治等绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增强了沿海防护林的防风固沙能力。未发现问题。

(8) 2022 年中央财政林业改革发展资金用于森林抚育补助项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，2022 年中央财政林业改革发展资金用于森林抚育补助绩效自评得分为 98 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：提高了森林质量。未发现问题。

(9) 2022 年中央财政林业改革发展资金用于森林防火补助项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，2022 年中央财政林业改革发展资金用于森林防火补助绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。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：及时消除了火灾隐

患。未发现问题。

(10) 调整 2022 年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿管护补助绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，调整 2022 年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿管护补助绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.25 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了森林质量。未发现问题。

(11) 总预备费--市海滨林场暑期运营保障经费绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，总预备费--市海滨林场暑期运营保障经费自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保护了森林环境和资源。未发现问题。

(12) 预留调资-预发 2021 年绩效资金绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，预留调资-预发 2021 年绩效资金绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.27 万元，执行数为 43.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金按时足额发放。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	海滨林场运营经费		项目级次	本级	实施主管单位	327006-秦皇岛市海滨林场		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	200.000000	到位数	200.000000	执行数	200.000000	100				
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000					
	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(%)		
	对海滨林场病虫害防治,从而有限降低林业有害生物成灾率能力,达到全省林业有害生物成灾率控制在国家林草局下达我省指标值				对海滨林场病虫害防治,从而有限降低了林业有害生物成灾率能力,达到全省林业有害生物成灾率控制在国家林草局下达我省指标值				99.00		
	通过病虫害防治治理,形成生态绿色健康森林				通过病虫害防治治理,形成了生态绿色健康森林				99.00		
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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	林业有害生物得到改善	通过病虫害防治治理,形成生态绿色健康森林。	10.00	文字描述		林业有害生物得到改善	林业有害生物得到改善	完成	10
		时效指标	2022年12月底完成	12月30前完成病虫害防治治理工作	10.00	文字描述	12月30日前完成	12月30日前完成	完成	完成	10
		成本指标	项目投入30万元	采购药品费20.09万元、设备费9.91万元	20.00	=	30	万元	30万元	完成	20
		数量指标	防治面积0.12亩	天牛防治面积0.006万亩,榆蓝叶甲防治面积0.013万亩,美国白蛾防	10.00	=	0.12	万亩	0.12万亩	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会自然景观效果	药物、生物防治,降低森林病虫害危害发生程度	10.00	文字描述		自然景观效果得到提升	自然景观效果得到了提升	完成	10
		经济效益指标	全市林业产业总产值	促进林木生长量,增加动物园门票收入	10.00	文字描述		林木充分生长	林木充分生长	完成	10
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	逐步形成生态绿色健康森林	5.00	文字描述		形成健康森林	形成了健康森林	完成	5
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	持续保证森林景观	5.00	文字描述		森林生态系统得到改善	森林生态系统得到了改善	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	邱艳红			联系电话:	03354182588						

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	海滨林场事转金待遇差		项目级次	本级	实施主管单位	327006-秦皇岛市海滨林场		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	1018.010000	到位数		1018.010000	执行数		1018.010000	100			
	其中:财政资金	1018.010000	其中:财政资金		1018.010000	其中:财政资金		1018.010000				
	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(%)			
	切实解决233名退休人员工资待遇差				切实解决233名退休人员待遇差				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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	退休人员人数	保障全部退休人员待遇	保障全部退休人员待遇	10.00	≥	233	人	233人	完成	10
		质量指标	核算准确率	核算准确	核算准确	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	按时发放到位	保障退休人员及时收到	保障退休人员及时收到	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	按退职人数确定成本	按退职人数确定成本	20.00	≤	1231	万	1018.10万	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定和谐	社会稳定和谐	社会稳定和谐	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		社会效益指标	对社会安定、协调、健康	对社会安定、协调、健康	对社会安定、协调、健康	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		经济效益指标	事转企人员生活水平提高	事转企人员生活水平提高	事转企人员生活水平提高	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
		生态效益指标	重点群众满意度	事转企人员生活水平提高	事转企人员生活水平提高	5.00	≥	95	%	0.95	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											98
	五、存在问题原因及整改措施	无										
	填报人:	邵艳红			联系电话:	03354182588						

2022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用于森林生态效益补偿补助		项目级次	本级	实施主管单位	327006 - 秦皇岛市海滨林场		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	9.750000	到位数		9.750000	执行数		9.750000	100		
	其中:财政资金	9.750000	其中:财政资金		9.750000	其中:财政资金		9.750000			
	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(%)		
	发挥公益林的生态效益				发挥了公益林的生态效益				99.00		
	公益林得到有效保护				公益林得到了有效保护				99.00		
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	公益林得到有效保护	森林资源管护面积	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
			工作计划完成率	按时完成计划	10.00	≤	1	年	1年	完成	10
		成本指标	项目控制数	控制成本支出	20.00	≤	9.87	万元	9.75万元	完成	20
			数量指标	公益林管护面积	公益林得到有效保护	10.00	≥	0.9	万亩	1.11万亩	完成
	效益指标	社会效益指标	提高社会就业率	通过外聘人员提高社会就业率	10.00	文字描述		增加就业人员收入	增加了就业人员收入	完成	10
		经济效益指标	减少公益林企业	通过管护减少林木损失	10.00	文字描述		减少损失	减少了损失	完成	10
		生态效益指标	发挥公益林的生态效益	公益林的生态效益得到有效发挥	5.00	文字描述		充分发挥公益林的生态效益	充分发挥了公益林的生态效益	完成	5
		可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	5.00	文字描述		可持续影响	可持续影响	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		服务对象满意度	服务对象满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	99									
	五、存在问题原因及整改措施	按照省财政厅通知,调减项目资金0.12万元。									
填报人:	吴伯军			联系电话:	15903358065						

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022年度省级林业草原资金用于植被恢复项目		项目级次	本级	实施主管单位	327006 - 秦皇岛市海滨林场		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	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				
	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(%)			
	对海滨林场退化林生态修复,提高沿海防护林防风固沙能力				对海滨林场退化林生态修复,提高了沿海防护林防风固沙能力				99.00			
	通过补植补造和抚育,形成健康森林				通过补植补造和抚育,形成了健康森林				99.00			
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		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	质量指标	对退化林生态修复	通过补植补造以及人工抚育,提高森林质量	10.00	≥	85	%	0.91	完成	10	
			时效指标	2022年12月完成	5月30前完成补植补造,12月前完成抚育	10.00	≤	12	月	12月	完成	10
		成本指标	项目预算	苗木费,人工费及其他费用支出	20.00	≤	100	万元	100万元	完成	19	
		数量指标	完成设计面积	2000亩(含补植补造及人工抚育)	10.00	=	2000	亩	2000亩	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高森林生态修复能力	补植补造乡土树种,适地适树	10.00	文字描述			栽植乡土树种,降低管理成本	完成	10	
		经济效益指标	改善林分质量,增加蓄积	促进林木生长量	10.00	文字描述			促进林木生长量	完成	9	
		生态效益指标	退化得到生态修复	逐步自我更新,形成次生林	5.00	文字描述			形成异龄混交林	形成了异龄混交林	完成	5
		可持续影响指标	形成稳定生态系统	形成混交林	5.00	文字描述			次生树木形成复层林	次生树木形成复层林	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	海滨林场植被得到有效恢复	符合设计,通过验收	10.00	文字描述			通过验收	通过验收	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	吴伯军			联系电话:	15903358065							

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	总预备费-市海滨林场义务植树活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	327006-秦皇岛市海滨林场	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	25.000000	到位数	25.000000	执行数	25.000000	100				
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000					
	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(%)		
	对海滨林场退化生态修复,提高沿海防护林的防风固沙能力。				对海滨林场退化生态修复,提高了沿海防护林的防风固沙能力。				99.00		
	通过补植补造,形成健康森林。				通过补植补造,形成了健康森林。				99.00		
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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	对退化林生态修复	通过补植补造,提高森林质量	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
			时效指标	2022年4月底完成	4月30日前完成义务植树	10.00	≤	30	天	30天	完成
		成本指标	项目投入25万元	苗木费、土方、机械费及其他费用支出	20.00	≤	25	万元	25万元	完成	20
	效益指标	数量指标	栽植3000株树木	栽植毛白杨雄主、法桐及白蜡	10.00	=	3000	株	3100株	完成	10
			社会效益指标	提高森林生态修复能力	补植补造乡土树种,适地适树	10.00	文字描述		栽植乡土树种,降低管理成本	栽植乡土树种,降低了管理成本	完成
		经济效益指标	改善林分质量,增加蓄积	促进林木生长量	10.00	文字描述		促进林场生长量	促进了林场生长量	完成	10
		生态效益指标	退化林生态得到修复	逐步健康森林	5.00	文字描述		形成异龄混交林	形成了异龄混交林	完成	4
	可持续影响指标	形成稳定生态系统	形成混交林	5.00	文字描述		形成异龄混交复合体	形成了异龄混交复合体	完成	4	
		满意度指标	服务对象满意度	海滨林场森林结构得到有效改善	树木生长茂盛,防风固沙能力增强	10.00	文字描述	成活率高,感官好	成活率提高	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴伯军			联系电话:	15903358065						

2022年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	2022年中央财政林业改革发展资金用于森林生态效益补偿补助		项目级次	本级	实施主管单位	227006-秦皇岛市海滨林场		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	1.100000	到位数		1.100000	执行数		1.100000	100				
	其中:财政资金	1.100000	其中:财政资金		1.100000	其中:财政资金		1.100000					
	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(%)				
	发挥公益林的生态效益				发挥了公益林的生态效益				99.00				
	公益林得到有效保护				公益林得到了有效保护				99.00				
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		
						符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	质量指标	公益林得到有效保护	森林资源管护面积		10.00	≥	85	%	0.85	完成	10	
		时效指标	工作计划完成率	按时完成计划		10.00	≤	1	年	1年	完成	10	
		成本指标	项目控制数	控制成本支出		20.00	=	1.1	万元	1.1万元	完成	20	
		数量指标	公益林管护面积	公益林得到有效保护		10.00	≥	0.9	万亩	1.11万亩	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会就业率	通过外聘人员提高社会就业率		10.00	文字描述			增加就业人员收入	增加了就业人员收入	完成	10
		经济效益指标	减少公益林企业	通过管护减少林木损失		10.00	文字描述			减少损失	减少了损失	完成	10
		生态效益指标	发挥公益林的生态效益	公益林的生态效益得到有效发挥		5.00	文字描述			充分发挥公益林的生态效益	充分发挥了公益林的生态效益	完成	4
		可持续影响指标	改善环境	环境得到有效改善		5.00	≥	95	%	0.95	完成	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	广大群众得到满意		10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10		
	自评总分	98											
五、存在问题及整改措施	无												
填报人:	吴伯军			联系电话:	15903358065								

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022年中央财政林业改革发展资金用于林业有害生物防治		项目级次	本级	实施主管单位	327006-秦皇岛市海滨林场		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	30.000000	到位数		30.000000	执行数		30.000000	100			
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金		30.000000	其中:财政资金		30.000000				
	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(%)			
	对海滨林场病虫害防治,从而有限降低林业有害生物成灾率能力,达到全省林业有害生物成灾率控制在国家林草局下达我省指标值				对海滨林场病虫害防治,从而有限降低了林业有害生物成灾率能力,达到全省林业有害生物成灾率控制在国家林草局下达我省指标值				99.00			
	通过病虫害防治治理,形成生态绿色健康森林				通过病虫害防治治理,形成了生态绿色健康森林				99.00			
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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	质量指标	林业有害生物得到改善	通过病虫害防治治理,形成生态绿色健康森林。	10.00	文字描述			林业有害生物得到改善	林业有害生物得到改善	完成	10
		时效指标	2022年12月底完成	12月30前完成病虫害防治治理工作	10.00	文字描述			12月30日前完成	12月30日前完成	完成	10
		成本指标	项目投入30万元	采购药品费20.09万元、设备费9.91万元	20.00	=	30	万元	30万元	30万元	完成	20
		数量指标	防治面积0.12亩	天牛防治面积0.006万亩,榆蓝叶甲防治面积0.013万亩,美国白	10.00	=	0.12	万亩	0.12万亩	0.12万亩	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会自然景观效果	药物、生物防治,降低森林病虫害危害发生程度	10.00	文字描述			自然景观效果得到提升	自然景观效果得到了提升	完成	10
		经济效益指标	全市林业产业总产值	促进林木生长量,增加动物园门票收入	10.00	文字描述			林木充分生长	林木充分生长	完成	10
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	逐步形成生态绿色健康森林	5.00	文字描述			形成健康森林	形成了健康森林	完成	5
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	持续保证森林景观	5.00	文字描述			森林生态系统得到改善	森林生态系统得到了改善	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	10.00	≥	95	%	0.95	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											99
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	吴伯军			联系电话:	15903358065							

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年中央财政林业改革发展资金用于森林抚育补助		项目级次	本级	实施主管单位	327006-秦皇岛市海滨林场		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	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(%)		
	对海滨林场中幼林进行抚育,提高森林质量,增强沿海防护林的防风固沙能力				提高了森林质量,增强了沿海防护林的防风固沙能力				99.00		
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	质量指标	对海滨林场中幼林进行抚育,提高森林质量。	通过除草、松土、施肥、灌溉、排水、去藤、修枝等抚育措施,改善	10.00	文字描述		幼林得到有效改善	幼林得到了有效改善	完成	10
		时效指标	2022年9月底完成	9月30前完成抚育	10.00	文字描述		9月30日前完成	9月30日前完成	完成	10
		成本指标	项目投入20万元	人工、苗木费、机械费及其它费用支出	20.00	=	20	万	20万元	完成	20
		数量指标	抚育面积1000亩	完成抚育1000亩	10.00	=	1000	亩	1000亩	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高森林质量	改善林木成分和生长环境。	10.00	文字描述		林木和生长环境得到有效改善	林木和生长环境得到了有效改善	完成	9
		经济效益指标	改善林分质量,增加蓄积	促进林木生长量	10.00	文字描述		林木得到生长	林木得到了生长	完成	10
		生态效益指标	森林得到抚育	逐步形成生态健康森林	5.00	文字描述		形成健康森林	形成了健康森林	完成	5
		可持续影响指标	形成稳定生系统	形成混交林	5.00	文字描述		形成混交林	形成了混交林	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴伯军			联系电话:	15903358065						

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年中央财政林业改革发展资金用于森林防火补助		项目级次	本级	实施主管单位	327006-秦皇岛市海滨林场		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	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(%)		
	<p>加强对工作人员的消防安全知识教育和火灾事故应急能力培训,发生突发情况时能正确使用消防器材实施自救、互救或使用正确的方法避免逃生,根据制定的火灾事故应急救援预案定期组织演练,落实安全检查制度,及时消除火灾隐患。</p> <p>对海滨林场林区内森林防火工作的开展,牢固树立职工森林防火安全意识,提升森林防火科学防控能力。</p>				<p>及时消除了火灾隐患</p> <p>牢固树立了职工森林防火安全意识,提升了森林防火科学防控能力。</p>				99.00		
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	质量指标	按质完成林场森林防火工作	提升防火队员火灾事故应急能力,增添设备,高质量完成12月底前完成防火工作	10.00	文字描述		按质完成林场森林防火工作	按质完成林场森林防火工作	完成	10
			时效指标	按时完成		10.00	文字描述	12月30日前完成	12月30日前完成	完成	10
		成本指标	项目投入50万元	购买设备及设备维护等经费	20.00	=	50	万元	50万元	完成	20
		数量指标	防治面积0.12亩	天牛防治面积0.006万亩,榆蓝叶甲防治面积0.013万亩,美国白蛾	10.00	=	0.12	万亩	0.12万亩	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会自然景观效果	药物、生物防治,降低森林病虫害危害发生程度	10.00	文字描述		自然景观效果得到提升	自然景观效果得到了提升	完成	10
		经济效益指标	全市林业产业总产值	促进林木生长量,增加动物园门票收入	10.00	文字描述		林木充分生长	林木充分生长	完成	10
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	逐步形成生态绿色健康森林	5.00	文字描述		形成健康森林	形成健康森林	完成	4
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	持续保证森林景观	5.00	文字描述		森林生态系统得到改善	森林生态系统得到了改善	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	99									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	吴伯军			联系电话:	15903358065						

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	调整2022年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿管护补助		项目级次	本级	实施主管单位	327006-秦皇岛市海滨林场		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	0.250000	到位数	0.250000		执行数	0.250000		100			
	其中:财政资金	0.250000	其中:财政资金	0.250000		其中:财政资金	0.250000					
	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(%)			
	发挥公益林的生态效益				发挥了公益林的生态效益				99.00			
	环境得到有效保护				环境得到了有效保护				99.00			
	公益林得到有效保护				公益林得到了有效保护				99.00			
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	质量指标	公益林得到有效保护	森林资源管护面积	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10	
			工作计划完成率	按时完成计划	10.00	≤	1	年	1年	完成	10	
		成本指标	项目控制数	控制成本支出	20.00	=	0.25	万元	0.25万元	完成	20	
			数量指标	公益林管护面积	公益林得到有效保护	10.00	≥	0.9	万亩	1.11万亩	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高社会就业率	通过外聘人员提高社会就业率	10.00	文字描述			增加就业人员收入	增加就业人员收入了	完成	10
			减少公益林企业	通过管护减少林木损失	10.00	文字描述			减少损失	减少了损失	完成	10
		生态效益指标	发挥公益林的生态效益	公益林的生态效益得到有效发挥	5.00	文字描述			充分发挥公益林的生态效益	充分发挥公益林的生态效益	完成	5
		可持续发展指标	改善环境	环境得到有效改善	5.00	≥	95	%	0.95	完成	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	广大群众得到满意	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											99
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	吴伯军			联系电话:	15903358065							

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	总预备费--市海滨林场暑期运营保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	327006-秦皇岛市海滨林场		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	25.000000	到位数	25.000000		执行数	25.000000		100			
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	25.000000					
	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(%)			
	通过卫生保洁和人工巡护,有效保护森林环境和资源				通过卫生保洁和人工巡护,有效保护了森林环境和资源				99.00			
	有效保护海滨林场森林景观,确保暑期森林安全				有效保护了海滨林场森林景观,确保暑期森林安全				99.00			
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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	质量指标	有效保护海滨林场森林情况	人工巡护		10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		时效指标	2022年7-8月完成	完成护林,清除林地垃圾等		10.00	≤	60	天	60天	完成	10
		成本指标	项目投入25万元	人工费及其他费用支出		20.00	=	25	万元	25万元	完成	20
		数量指标	完成管养责任区	林地巡护、防止毁林、盗林、保持林地整洁		10.00	文字描述		责任区	完成责任区管养	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高森林质量	保持森林景观		10.00	文字描述		使森林景观得到提高	森林景观得到了提升	完成	10
		经济效益指标	改善林分质量	有效保护森林资源		10.00	文字描述		生长量逐年增长	成长量逐年增长	完成	10
		生态效益指标	增加可持续发展森林	逐步自我更新		5.00	文字描述		形成异龄混交林	形成异龄混交林	完成	4
		可持续影响指标	形成稳定生态系统	形成混交林		5.00	文字描述		次生树木形成复层林	次生树木形成复层林	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会反映良好	社会反映良好		10.00	≥	98	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	吴伯军			联系电话:	15903358065							

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	预留调资-预发2021年绩效资金		项目级次	本级	实施主管单位	327006-秦皇岛市海滨林场		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	43.270000	到位数		43.270000	执行数		43.270000	100		
	其中:财政资金	43.270000	其中:财政资金		43.270000	其中:财政资金		43.270000			
	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(%)		
	将资金按时足额发放				资金按时已发放				99.00		
	目标内容1				测算准确率达100%				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	退职人员人数	保障全部退职人员待遇发放到位	10.00	≤	231	人	231人	完成	10
		质量指标	测算准确率	测算准确	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	按时发放到位	保障退职人员及时收到待遇	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	按退职人数确定成本	20.00	≤	46.2	万元	43.27	完成	19
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定和谐	社会稳定和谐	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		社会效益指标	对社会安定、协调、健康发展	对社会安定、协调、健康发展	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		经济效益指标	事转企人员生活水平提高	事转企人员生活水平提高	5.00	≥	95	%	0.95	完成	4
		生态效益指标	重点群众满意度	事转企人员生活水平提高	5.00	≥	95	%	0.95	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	97										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	邱艳红			联系电话:	03354182588						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位 2022 度无部门绩效评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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。

(十七) 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。