附件3：

2020年度市林草局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：承德市林业和草原局　　单位：万元

序号	资金使用单位（科室）名称	项目名称	自评得分	自评等级	联系人及电话
1	市本级	雄安绿博园承德林及承德展园建设项目	94	优	宋磊2271408
2		塞罕坝生态开发集团注册资本金	93	优	
3		雄安新区承德林建设现场协调督导工作经费	94	优	高建纲2050137
4		国有森林资源资产评估费	100	优	宋磊2271408
5		森林城市创建奖补	100	优	刘环宇2050340
6		京津风沙源治理二期工程项目管理费	90	优	何会宾2050950
7		森林植被恢复项目经费	94.7	优	赵兰柱2050141
8		避暑山庄及周围绿化经费	100	优	
9		提前下达2020年省级林业改革发展补助资金（市林业草原局项目）	96	优	2050548
10		森林抚育补助（市林草局）	97	优	张菁菁15076909800
11		森林生态效益补偿（市林草局）	91	优	刘小平2050549
12		通过省级林业改革发展补助资金安排森林生态效益补偿补助	90	优	2050548
13		林木种苗质量检验检测监督专项经费	94	优	周立国 2020144
14		通过中央林业草原生态保护恢复资金安排有害生物防治	90	优	2050548
15		GEF项目及森林防火经费	90.3	优	赵兰柱2050141 李少东2057889
16		风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费	93	优	杜文彬

附件3：

2020年度市林草局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：承德市林业和草原局　　单位：万元

序号	资金使用单位（科室）名称	项目名称	自评得分	自评等级	联系人及电话
17	承德市森林消防大队	劳务派遣人员经费（扑火队员）	87	良	宫殿奎 张欢 2525182
18		运转经费	100	优	
19		设备购置	98	优	
20	承德市林业草原有害生物防治检疫站	2020年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）	98	优	王丹阳13333149201
21		通过中央林业改革发展补助资金安排有害生物防治补助	98	优	
22		林业草原有害生物防控项目经费	98	优	
23	河北承德林业和草原调查规划设计院	中央财政改革发展资金（林业科技推广示范补助）	28	差	黄妍2058811
24		“三区”科技人才支持计划专项资金	98	优	
25		2020年支持市县科技创新和科学普及专项资金	100	优	
26		2020年中央三区科技人才支持计划专项资金	99	优	
27	承德市狮子沟国有林场	森林抚育补助	85.5	良	2525133
28		森林抚育补助	85.5	良	
29		森林生态效益补偿补助	94.6	优	
30		天然林停伐管护补助	89.6	优	
31		全面停止天然林商业性采伐补助	95.3	优	

附件3：

2020年度市林草局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：承德市林业和草原局　　单位：万元

序号	资金使用单位（科室）名称	项目名称	自评得分	自评等级	联系人及电话
32		狮子沟国有林场森林防火项目费	92.6	优	
33		休闲公园管理维护费用	87	良	
34		2019年度木材战略储备林基地建设项目	86	良	
35	承德市滦平国有林场总场（巴克什营林场）	滦平林场管理处森林抚育补助资金（省级）	67	中	周艳玲 0314-7963920
36		未成林抚育项目经费（国家级）	100	优	周艳玲 0314-7963920
37		森林抚育补助（滦平国有林场国家级）	70	中	周艳玲 0314-7963920
38		森林生态效益补偿补助（滦平国有林场国家级）	98	优	吕文辉 0314-7963925
39		天然林停伐管护补助（滦平国有林场国家级）	98	优	吕文辉 0314-7963925
40		全面停止天然林商业性采伐补助（滦平国有林场国家级）	96	优	刘建超 0314-7963935
41		林业科研项目经费（市级）	100	优	李厦 0314-5966502
42		滦平国有林场森林管护及防火经费（市级）	99	优	吴树芹 0314-79693906
43		滦平国有林场森林病虫害防治项目经费（市级）	99	优	吕文辉 0314-7963925
44		滦平国有林场办公用房取暖费（市级）	96	优	刘建超 0314-7963935
45		房屋租赁项目经费（市级）	100	优	赵岩 0314-8838178
46		抗疫特别国债返还房屋租金（省级）	100	优	娄莹莹 0314-5966505

附件3：

2020年度市林草局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：承德市林业和草原局　　单位：万元

序号	资金使用单位（科室）名称	项目名称	自评得分	自评等级	联系人及电话
47	林业和草原技术推广总站	果品安全监管	84	良	2251700
48		技术推广、新品种引进及林果技术人才培训	97	优	2512122
49		京北沿坝沙化区植被恢复造林模式示范推广（省级林业改革发展补助资金）	87.8	良	2513196
50		成果使用费	83	良	2513181
51		2020年中央三区科技人才支持计划经费	88	良	2512121
52		2020年支持市县科技创新和科学普及专项资金	88	良	2512121
53		“三区”科技人才支持计划专项经费	88	良	2512121

附 1

GEF 项目及森林防火经费项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	GEF 项目及森林防火经费						
主管部门	市林草局			实施单位	生态保护修复科、科技教育与火灾预防科		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	25	0.8165	10 分	3.2%	0.3
	其中：当年财政拨款	25	25	0.8165	—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时准确预警监测，把火灾损失降到最低	完成督导检查 5 次，达到预期目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：GEF 项目经营方案编制	GEF 项目经营方案编制完成 100%	100	10	10	
			指标 2：开展火灾预防巡查工作范围	巡查范围覆盖率达到 80%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：GEF 项目通过率	项目验收通过率达到 80%	100	5	5	
			指标 2：火灾监测巡查正常运转	保障工作正常运转达到 80%以上	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：方案完成率	方案完成数占总编制数的 100%	100	10	10	
		成本指标	指标 1：开展培训人均 1 天所需要费用	人均发生费用大于每天 400 元以上	100	5	5	
			指标 2：开展巡查人均 1 天所需要费用	人均发生费用大于每天 400 元以上	100%	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：因火灾减少受益人口满意度	受益人口满意度达到 80%以上	100%	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	受益群众满意度达到 80%以	100		10	
			指标 2：					
总分							90.3	

附 1

避暑山庄及周围绿化项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	避暑山庄及周围绿化经费						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	生态修复科		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成植树节植树造林任务	完成植树节义务植树 10 亩

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：增加林草植被面	10 亩	10 亩	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1 造林成活率	90%	90%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：当年完成	100	100	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：带动全市造林绿化活动开展	90%	100%	30	30	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	80	80	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

附 1

国有森林资源资产评估项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	国有森林资源资产评估费						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	塞罕坝生态开发集团		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		35	35	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		35		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：	一次性报告书	达到要求	5	5	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：	100	100	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：	合同要求	合同要求	5	5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：	35		50	50	
			指标 2：					
			……					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：	为集团提供支持	达到项目要求	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：	100	100	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

附 1

京津风沙源治理二期工程项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	京津风沙源治理二期工程项目管理费						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	项目中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	12	12	0	10 分	0	0
	其中：当年财政拨款	12	12	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度任务计划及森林质量提升建设任务	全面完成年初任务计划

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：检查指导次数	15 次	20 次	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：造林面积抽查率	10%	10%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：日常检查及时率	20%	20%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：整改落实率	100%	100%	30	30	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90	90	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	90	

附 1

林木种苗质量检验检测监督项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	林木种苗质量检验检测监督专项经费						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市经济林与种苗工作		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.575559	13.575559	5.45397	10 分	40.2%	4
	其中：当年财政拨款	7	7	0.5206	—	7.5%	—
	上年结转资金	6.575559	6.575559	4.93337	—	75%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	下乡检查、抽检、监督指导人次	40 人次以上	113 人次	20	20	
		质量指标	严格监督检验种子苗木质量，保障造林成活率	抽检覆盖率达到 30%	36%	10	10	
		时效指标	日常检查监督及时率	达到 90%以上	92%	10	10	
		成本指标	人员差旅、车辆、办公等人均成本，培训人均成本	每人每天平均所需费用 500 元	483 元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	整改落实率	整改落实情况达到 100%	100%	30	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到 85%以上	86%	10	10	
总分						100	94	

附 1

森林抚育补助项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	森林抚育补助						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	千松坝林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	100	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	森林抚育面积	10000 亩	10000 亩	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	森林抚育质量合格率	90%	90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	森林抚育当前任务完成率	80%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	抚育成本	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	林分结构改善情	对林分结构有明显改	明显改善	30	27	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	97	

森林城市创建奖补项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	森林城市创建奖补（持续保持森林城市荣誉称号用于国家森林城市动态监测）						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	创森办		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执	得分
	年度资金总额	60	60	60	10 分	100	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成《承德市创建国家森林城市指标自查报告》《承德市创建国家森林城市总体规划实施报告》《承德市国家森林城市动态监测工作报告》，上报国家局通过三年复检。	完成三个报告并上报国家局，待检

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标 50 分	数量指标	完成动态监测所需三个报告	完成《承德市创建国家森林城市指标自查报告》《承德市创建国家森林城市总体规划实施报告》及《承德市国家森林城市工作报告》	100%	20	20	
		质量指标	达到国家要求	达到国家森林城市国家标准和行业标准	100%	10	10	
		时效指标	报告完成时间	按要求完成三个报告	100%	10	10	
		成本指标	动态监测报告编制经费	60 万元	20 万元	10	10	根据合同约定，报告完成后付款 20 万。复检通过后再付 40 万尾款。
	效益指标 30 分	社会效益指标	保持荣誉称号，增强公众的生态文明意识	形成爱绿、植绿、护绿的良好氛围	100%	10	10	受疫情影响，还未实地考核验收。
		生态效益指标	改善生态环境	有林地及森林覆盖率有所提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	完善城市森林建设	≥2 年	100%	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	国家林业和草原局动态监测	通过国家森林城市动态监测验收	100	10	10	受疫情影响，还未实地考核验收。
	总分					100	100	

附 1

森林生态效益补偿项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	森林生态效益补偿						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	天保中心		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	5	10 分	12.5%	1
	其中：当年财政拨款	40	40	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保持公益林稳定	保持公益林稳定

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：国家级公益	1230.57 万亩	1230.57	5	5	
			指标 2：省级公益林	78 万亩	78	5	5	
			……					
		质量指标	保持稳定	1308.57 万亩	1308.57 万亩	20	20	
		时效指标	及时检查指导、督导	根据需要检查指导、督导	完成	20	20	
	效益指标 30 分	经济效益指标	发放林权者经济补助	发放率 90%	92%	10	8	
		社会效益指标	聘用护林员 10242 人	管护率 100%	100%	10	10	
		生态效益指标	公益林生态效益稳步提升	生态效益稳步提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	保持公益林稳定	无违规调整公益林案件	无违规调整公益林案件	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意度	达到 95%以上	98%	10	10	
总分						10	91	

附 1

森林植被恢复项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	森林植被恢复项目经费						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	28	10 分	47%	4.7
	其中：当年财政拨款	60	60	28	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	市级植树造林、避暑山庄及周围防火隔离带建设以及与项目资金相关的其他支出	完成市级植树造林任务及其他任务计划

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：植树造林达到项目要求	100	100	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：项目验收通过率	80%	80%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：合同规定时间内完成率	90%	90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：受益人口满意度	80%	80%	30	30	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	80	80	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	94.7	

附 1

提前下达 2020 年省级林业改革发展补助资金项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	提前下达 2020 年省级林业改革发展补助资金						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	30	10 分	60%	6
	其中：当年财政拨款	50	50	30	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	造林绿化、防火宣传、草原监测等工作	完成项目计划目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：植树造林成活率达到项目要求	80	80	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：项目验收通过率	80%	80%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：合同规定时间内完成率	90%	90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：受益人口满意度	80%	80%	30	30	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	80	80	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	96	

附 1

通过省级林业改革发展补助资金安排森林生态效益补偿补助项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	通过省级林业改革发展补助资金安排森林生态效益补偿补助						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	森林资源管理科		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7	7	0	10 分	0	
	其中：当年财政拨款	7	7	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展森林生态资源监测监督管理等方面工作	完成计划目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：保护全省公益林面积	100	100	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100	100	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成资金支出比率	90	90	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：受益人口满意度	80	80	30	30	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	80	80	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	90	

附 1

通过中央林业草原生态保护恢复资金安排有害生物防治项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	通过中央林业草原生态保护恢复资金安排有害生物防治						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	草原科		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	45	10 分	90%	9
	其中：当年财政拨款	50	50	45	—	90%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全市有害生物成灾率控制在 4‰以下，无公害防治率达到 86%以上，防治效果在 90%以上	完成计划目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：培训及购置设备达到目标要求数量	100	100	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：政府采购率达到占比	100	100	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：购置计划执行率达到要求	100	100	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：提高防治能力	80	80	30	30	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90	90	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	90	

附 1

雄安承德林建设督导经费项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	雄安承德林建设督导经费						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	政策法规与产业科		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12	12	47335	10 分	39%	4
	其中：当年财政拨款	12	12	47335	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：检查指导次数	2	2	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：检查指导覆盖率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：日常检查及时率	80	80	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：整改落实率	100	100	30	30	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90	90	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	94	

2020年市县科技创新和科学普及专项资金项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	2020年支持市县科技创新和科学普及专项资金						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	林业和草原调查规划设计院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1	1	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		1	1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立80亩示范园（20亩大果沙棘、10亩大果榛子、50亩寒地苹果示范园）	已建立80亩示范园（20亩大果沙棘、10亩大果榛子、50亩寒地苹果示范园）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1:示范园亩数	80	80	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：项目验收合格率	90	90	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：项目资金支出率	100	100	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：人均成本费用	10000	10000	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标30分	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	技术普及率	50	50	30	30	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	85	85	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

2020年中央三区科技人才支持计划经费项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	2020年中央三区科技人才支持计划经费						
主管部门	张德市林业和草原局			实施单位	林业和草原调查规划设计院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2	1.82904	10分	92%	9
	其中：当年财政拨款		2	1.82904	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立80亩示范园（20亩大果沙棘、10亩大果榛子、50亩寒地苹果示范园）	已建立80亩示范园（20亩大果沙棘、10亩大果榛子、50亩寒地苹果示范园）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	指标1:示范园亩数	80	80	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：项目验收合格率	90	90	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：项目资金支出率	100	100	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：人均成本费用	20000	20000	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标30分	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	技术普及率	50	50	30	30	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	85	85	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99	剩收尾工作资金

“三区”科技人才支持计划专项经费项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	“三区”科技人才支持计划专项经费						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	林业和草原调查规划设计院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1	0.7601	10分	76.01%	8
	其中：当年财政拨款		1	0.7601	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立80亩示范园（20亩大果沙棘、10亩大果榛子、50亩寒地苹果示范园）	已建立80亩示范园（20亩大果沙棘、10亩大果榛子、50亩寒地苹果示范园）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	指标1:受训人数	200	200	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：示范园亩数	80	80	20	20	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：年底前完成	12	12	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：人均成本费用	10000	10000	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标30分	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	技术普及率	50	50	30	30	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	85	85	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	98	剩项目收尾资金

中央财政改革发展资金项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	中央财政改革发展资金（林业科技推广示范补助）						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	林业和草原调查规划设计院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		83	10.6281	10分	13%	2
	其中：当年财政拨款		83	10.6281	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立80亩示范园（20亩大果沙棘、10亩大果榛子、50亩寒地苹果示范园）	已建立80亩示范园（20亩大果沙棘、10亩大果榛子、50亩寒地苹果示范园）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	指标1：恢复植被面积	500	0	5	0	项目刚开始实施
			指标2：建立示范区面积	1500	200	5	1	项目刚开始实施
			指标3：培训技术人员	500	100	5	1	项目刚开始实施
		质量指标	指标1：产草率	25	0	5	0	项目刚开始实施
			指标2：青贮成功率	90	90	5	5	项目刚开始实施
			指标3：青贮优良率	80	90	5	5	项目刚开始实施
		时效指标	指标1：项目完成率	100	13	10	2	项目刚开始实施
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：成本费用	830000	106281	10	2	项目刚开始实施
			指标2：					
			……					
	效益指标30分	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：辐射推广亩数	8000	0	30	0	项目刚开始实施
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	85	85	10	10	项目刚开始实施
			指标2：					
			……					
总分						100	28	项目刚开始实施

附件

滦平林场管理处森林抚育补助资金（省级）项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：承德市滦平国有林场总场　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滦平林场管理处森林抚育补助资金（省级）		实施（主管）单位	承德市滦平国有林场总场		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	60	到位数	60	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成当期森林抚育任务，保障质量合格率。促进林分结构改善，稳定森林生态系统，提高森林抚育成效满意度。			2020年度省级森林抚育补助资金下达时间较晚。截至目前，前期工作准备就绪，森林抚育方案暂未批准。我场正积极进行沟通协调，待实施方案批准后，即可进行抚育施工作业。			10%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	成本指标	森林抚育财政补助标准（元/亩）	100	100	20	20
		数量指标	抚育面积（亩）	6000	0	10	0
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	100	10%	10	5
		质量指标	森林抚育质量合格率	≧85%	0%	10	0
	效益指标（30）	生态效益指标	通过森林抚育促进林分结构改善程度（是否明显）	是	是	15	15
		可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）	是	是	15	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	森林抚育成效满意度	满意	满意	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	预算执行率达到90%以上	0%	10	2
	总分					100	67
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：张玲玲　　联系电话：7963940

附件

森林抚育补助（滦平国有林场国家级）项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：承德市滦平国有林场总场　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	森林抚育补助（滦平国有林场国家级）	实施（主管）单位	承德市滦平国有林场总场			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	300	到位数：	300	执行数：	14.16	5%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	14.16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成当期森林抚育任务，保障质量合格率。促进林分结构改善，稳定森林生态系统，提高森林抚育成效满意度。			2020年度国家级森林抚育补助项目进展缓慢，2020年只完成了中央财政森林抚育补助项目作业面积3万亩的前期外业调查设计工作。截至目前，森林抚育方案部分（2.4万亩）完成审批工作，受采伐限额指标不足因素限制，暂未全部开始施工。我场正积极进行增加采伐限额的申请，待增加采伐限额请示批准后，即可进行抚育施工作业。			15%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	成本指标	森林抚育中央财政补助标准（元/亩）	100	100	20	20
		数量指标	抚育面积（万亩）	3万亩	0	10	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	100%	15%	10	5
		质量指标	森林抚育质量合格率	0		10	
	效益指标（30）	生态效益指标	通过森林抚育促进林分结构改善程度（是否明显）	是	是	15	15
		可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）	是	是	15	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	森林抚育成效满意度	满意	满意	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	预算执行率达到90%以上	5%	10	5
	总分					100	70
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：张玲玲　　联系电话：7963940

附件

全面停止天然林商业性采伐补助（滦平国有林场国家级）项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：　承德市滦平国有林场总场　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全面停止天然林商业性采伐补助（滦平国有林场国家级）	实施（主管）单位	承德市滦平国有林场总场		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	622.36	到位数：	622.36	执行数：	495.08	80%
	其中：财政资金	622.36	其中：财政资金	622.36	其中：财政资金	495.08	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成森林资源管护站建设相关项目，保障国有林场正常运转相关支出，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升；确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、低御自然灾害的能力。		完成了森林资源管护站项目建设，保障了国有林场正常运转支出，提高了林场职工满意度，保障了天然林资源安全，促进了林分质量的提升；确保蓄积量的增长，增强了涵养水源、庇护农田、低御自然灾害的能力。			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	年蓄积增长量	≧6%	5%	16	15
		时效指标	资金支出率	≧90%	80%	17	16
		质量指标	天然林质量合格率	≧85%	100%	17	17
	效益指标（30）	生态效益指标	减少水土流失效果（是否明显）	是	是	15	15
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著（是否显著）	是	是	15	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≧80%	85%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	预算执行率达到90%以上	80%	10	8
	总分					100	96
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：张玲玲　　联系电话：7963940

附件

天然林停伐管护补助（滦平国有林场国家级）项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：承德市滦平国有林场总场　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	天然林停伐管护补助（滦平国有林场国家级）	实施（主管）单位	承德市滦平国有林场总场			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	141.8	到位数：	141.8	执行数：	110.41	78%
	其中：财政资金	141.8	其中：财政资金	141.8	其中：财政资金	110.41	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成天然商品林管护任务；确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能，提高管护人员满意度。			完成了天然商品林管护任务，保障了国有林场森林资源安全，提高了森林生态系统功能，提高了管护人员满意度。			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	成本指标	天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩）	10元/亩	10元/亩	12.5	12.5
		数量指标	天保工程区外天然商品林管护面积	14.15万亩	14.15万亩	12.5	12.5
		时效指标	天然林资源管护当期任务完成率	100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	盗伐林木刑事案件起数	0	0	12.5	12.5
	效益指标（30）	生态效益指标	天然林资源管护生态环境改善情况（是否明显）	是	是	15	15
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是	是	15	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度	≧80%	85%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	预算执行率达到90%以上	78%	10	8
	总分					100	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：张玲玲　　联系电话：7963940

附件

森林生态效益补偿补助（滦平国有林场国家级）项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：　承德市滦平国有林场总场　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	森林生态效益补偿补助（滦平国有林场国家级）	实施（主管）单位	承德市滦平国有林场总场	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	371.77	到位数： 371.77	执行数： 293.2	79%
	其中：财政资金	371.77	其中：财政资金 371.77	其中：财政资金 293.2	
	其他		其他	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率
	完成国家级公益林管护任务；加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展，提高管护人员满意度。		完成了本年度国家级公益林管护任务；加强了国有林地管理工作，依法依规的确保森林资源安全，促进了森林资源可持续发展，提高了管护人员满意度。		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	成本指标	国有国家级公益林管护补助标准	10元/亩	10元/亩	12.5	12.5
		数量指标	国有国家级公益林管护面积	37.72万亩	37.72万亩	12.5	12.5
		时效指标	国家级公益林当期管护任务完成率	100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	盗伐林木刑事案件起数	0起	0起	12.5	12.5
	效益指标（30）	生态效益指标	国家级公益林对生态环境改善情况（是否明显）	是	是	15	15
		可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展（是否）	是	是	15	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	国家级公益林管护员满意度	≧80%	85%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	预算执行率达到90%以上	79%	10	8
	总分					100	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：张玲玲　　联系电话：7963940

附 1

房屋租赁项目经费项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	房屋租赁项目经费						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.6	5.6	5.6	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.6	5.6	5.6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	因滦平县政府规划，修建国道 101 线古北口-偏桥段，巴克什营林场场部土地及房屋被征占收储，滦平县政府给付租金上缴财政，巴克什营林场房屋租赁 5.6 万元，应列入财政预算。	完成巴克什营林场扑火队宿舍及库房租用巴克什营麻地配货站房屋 160.5 平方米，租期 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日，租金 5.6 万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	数量标准率	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	生态效益指标	管护任务完成率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	

附 1

抗疫特别国债返还房屋租金项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	抗疫特别国债返还房屋租金						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.490164	5.490164	5.490164	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.490164	5.490164	5.490164	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按文件要求及时准确退还资金。	及时退还资金，支持企业稳定经营持续发展，做到惠企利民。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	补贴企业数量	1	1	15	15	
		质量指标	资金到位准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	支持企业稳定经营持续发展（是否）	是	是	30	30	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

附 1

林业科研项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	林业科研项目						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	9.999	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	9.999	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	河北省林科院自 2014 年开始，在拉海岭林场进行“生态公益天然林抚育技术研究与示范”工作，为更好地做好该项工作的后续工作，特制定《承德市滦平国有林场管理处拉海岭林场与河北省林科院 2020 年度合作造林、营林试验项目作业实施工方案（代作业设计）》并完成该项目。	完成了与河北林科院合作造林、营林试验项目作业具体内容是蒙古栎、槲树育苗试验、麻栎容器苗培育试验、蒙古栎、槲树山地直播造林试验、核桃楸山地直播造林试验、蒙古栎容器苗雨季造林试验、阳坡蒙古栎林疏伐补植油松试验、沟谷核桃楸林抚育试验、蒙古栎林、蒙古栎+油松混交林试验林补植工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	任务完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	当期任务验收合格率	85%	100%	15	15	
		时效指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	可持续影响指标	推进林业可持续发展（是否明显）	是	是	30	30	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	试验项目成效满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	100	

附 1

办公用房取暖费项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	办公用房取暖费						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	37.67	37.67	22.98	10 分	61%	6
	其中：当年财政拨款	60	30	15.31	—		—
	上年结转资金	7.67	7.67	7.67	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、保障林场本年度及时供暖。 2、达到职工满意。	1、保障林场本年度及时供暖。 2、达到职工满意。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	取暖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	达标率	≥18℃	≥18℃	20	20	
		时效指标	及时率	按时供暖 5 个月	按时供暖 5 个月	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 30 分	生态效益指标	减少供暖区域的排放污染	减少供暖区域的排放污染	通过集中供暖及电热水锅炉供暖方式，减少了供暖污染排	30	30	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	96	

附 1

滦平国有林场森林病虫害防治项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	滦平国有林场森林病虫害防治项目						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	26.9	10 分	90%	9
	其中：当年财政拨款	30	30	26.9	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成国家级公益林及天然林管护任务，确保森林资源安全，推进林业可持续性发展。			完成国家级公益林及天然林管护任务，确保森林资源安全，推进林业可持续性发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	任务完成率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	时效完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	生态效益指标	林业有害生物成灾控制率	≤4‰	≤1‰	30	29	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

附 1

滦平国有林场森林管护及防火经费项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	滦平国有林场森林管护及防火经费						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250	250	250	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成国家级公益林及天然林管护任务，确保森林资源安全，推进林业可持续性发展。	完成国家级公益林及天然林管护任务，确保森林资源安全，推进林业可持续性发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	管护覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	管护合格率	通过省市检查	通过检查	10	10	
		时效指标	公益林、天然林资源管护当期任务完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	生态效益指标	天然林资源管护生态环境改善情况（是否明显）	是	是	30	29	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

附 1

未成林抚育项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年未成林抚育						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《森林抚育规程》、《造林作业技术规程》，2020 年未成林抚育面积共计 1000 亩，其中于营子林场 100 亩、虎什哈林场 244 亩、巴克什营林场 100 亩、金沟屯林场 160 亩、拉海岭林场 200 亩，老虎沟林场 196 亩，预计 500 元/亩，合计 50 万元。	完成 2020 年未成林抚育作业面积共计 1000 亩，其中于营子林场 100 亩、虎什哈林场 244 亩、巴克什营林场 100 亩、金沟屯林场 160 亩、拉海岭林场 200 亩，老虎沟林场 196 亩，验收合格。通过抚育改善了未成林生存条件，促进林木生长。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	数量完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	未成林抚育质量合格率	85%	85%	12.5	12.5	
		时效指标	当年任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制	500 元/亩	500 元/亩	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	生态效益指标	改善林木生长条件（是否明显）	是	是	30	30	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2020年中央财政林业改革发展资金项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	2020年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业草原有害生物防治检疫站		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	林业草原有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达86%以上，测报准确率90%以上。	林业草原有害生物成灾率为0，无公害防治率为98.5%以上，测报准确率94%以上。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	防治面积	80万亩	104.7万亩	20	20	
		质量指标	林业有害生物成灾率	0.04%以下	成灾率为0	10	10	
		时效指标	测报准确率	90%以上	94%	10	10	
		成本指标	药械	20万	20万	10	10	
	效益指标30分	社会效益	促进林业产业发展	旅游资源得到保护，农牧民收入得到增加	森林资源和生态环境安全得到有效保护	10	10	
		生态效益	保护生态安全	林业有害生物得到及时防治	林业草原有害生物成灾率为0，无公害防治率为98.5%	10	10	
		可持续影响指标	有害生物防治效果	≥1年	＞1年	10	10	
	满意度10分	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	10	8	
总分						100	98	

承德市林业草原有害生物防治检疫站项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	通过中央林业改革发展补助资金安排有害生物防治补助						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业草原有害生物防治检疫站		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	40	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	林业草原有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达86%以上，测报准确率90%以上。	林业草原有害生物成灾率为0，无公害防治率为98.5%，测报准确率94%以上。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	专业设备购置、专用耗材购置	42套烟机、农药7吨	42套烟机、农药7吨	20	20	
		质量指标	政府采购率	100.00%	100%	10	10	
		时效指标	购置计划执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	平均成本	<=0.28万元/台	烟机0.145万元/台	10	10	
	效益指标30分	社会效益	促进林业产业发展	旅游资源得到保护，农牧民收入得到增加	森林资源和生态环境安全得到有效保护	10	10	
		生态效益	保护生态安全	林业有害生物得到及时防治	林业草原有害生物成灾率为0，无公害防治率为98.5%	10	10	
		可持续影响指标	有害生物防治效果	≥1年	>1年	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	100%	10	8	
总分						100	98	

林业草原有害生物防控项目经费项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	林业草原有害生物防控项目经费						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业草原有害生物防治检疫站		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	林业草原有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达86%以上，测报准确率90%以上。	林业草原有害生物成灾率为0，无公害防治率为98.5%以上，测报准确率94%以上。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	农药、无人机普查作业、培训费、差旅费等	云杉花墨天牛诱捕器200套、国光秀剑套餐200套	云杉花墨天牛诱捕器200套、国光秀剑套餐	10	10	
			无人机普查作业	29000亩	29100亩	10	10	
		质量指标	林业有害生物成灾率	0.04%以下	0	10	10	
		时效指标	测报准确率	90%以上	94%	10	10	
		成本指标	农药、无人机普查作业、培训费、差旅费等	20万	20万	10	10	
	效益指标30分	社会效益	促进林业产业发展	旅游资源得到保护，农牧民收入得到增加	森林资源和生态环境安全得到有效保护	10	10	
		生态效益	保护生态安全	林业有害生物得到及时防治	林业草原有害生物成灾率为0，无公害防治率为98.5%	10	10	
		可持续影响指标	有害生物防治效果	≥1年	>1年	10	10	
	满意度10分	服务对象满意度指标	群众满意度			10	8	
总分						100	98	

附 1

2019 年度木材战略储备林基地建设项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	2019 年度木材战略储备林基地建设项目						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	狮子沟林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	0	10 分	0	
	其中：当年财政拨款	100	94.2	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	数量完成率	2000 亩	2000 亩	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤500 元/亩	≤500 元/亩	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	林木生长量和蓄积量	400m³	400m³	10	10	
		社会效益指标	当地群众收入			7	6	
		生态效益指标	生态环境改善程度	≥90%	≥85%	7	6	
		可持续影响指标	构建稳定森林生态系统	≥90%	≥85%	6	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥85%	10	9	
总分						100	86	

附 1

森林抚育补助项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	森林抚育补助						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	狮子沟林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	2.5	10 分	5%	0.5
	其中：当年财政拨款	50	50	2.5	—	5%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	数量完成率	5000 亩	5000 亩	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100 元/亩	≤100 元/亩	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	林木生长量和蓄积量	500m^3	450m^3	10	9	
		社会效益指标	当地群众收入			7	6	
		生态效益指标	生态环境改善程度	≥90%	≥85%	7	6	
		可持续影响指标	构建稳定森林生态系统	≥90%	≥85%	6	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥85%	10	9	
总分						100	85.5	

附 1

森林抚育补助项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	森林抚育补助						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	狮子沟林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	0	10 分	5%	0.5
	其中：当年财政拨款	50	50	0	—	5%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	数量完成率	5000 亩	5000 亩	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100 元/亩	≤100 元/亩	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	林木生长量和蓄积量	500m³	450m³	10	9	
		社会效益指标	当地群众收入			7	6	
		生态效益指标	生态环境改善程度	≥90%	≥85%	7	6	
		可持续影响指标	构建稳定森林生态系统	≥90%	≥85%	6	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥85%	10	9	
总分						100	85.5	

附 1

全面停止天然林商业性采伐项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	全面停止天然林商业性采伐补助						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市狮子沟国有林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	21.55	21.55	17.79	10 分	82.55%	8.3
	其中：当年财政拨款	21.55	21.55	17.79	—	82.55%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	强化管护机制，确保森林火灾受害率控制在 0.3‰以内。	未发生森林火灾

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	雇佣长期护林员人数	20 人	20 人	10	10	
			督导检查次数	80 次	95 次	5	5	
		质量指标	火灾扑灭率	100%	100%	10	10	未发生火灾
		时效指标	八小时扑灭率	100%	100%	10	10	未发生火灾
		成本指标	护林员年管护费	8000 元	8000 元	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益指标	无经济效益	无	无	5	2	
		社会效益指标	确保人民生命财产安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	提高群众防火意识	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	林区群众森林资源满意度	提高	提高	10	10	
	总分					100	95.3	

附 1

狮子沟国有林场森林防火项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	狮子沟国有林场森林防火项目费						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市狮子沟国有林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	3.63	10 分	36.3%	3.6
	其中：当年财政拨款	10	10	3.63	—	36.3%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	强化管护机制，确保森林火灾受害率控制在 0.3‰以内。	未发生森林火灾

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	预防和扑救森林火灾措施	0.3‰以下	0.3‰	5	5	
			督导检查次数	80 次	95 次	5	5	
		质量指标	火灾扑灭率	100%	100%	15	15	未发生火灾
		时效指标	八小时扑灭率	100%	100%	10	10	未发生火灾
		成本指标	总成本控制率	95%	100%	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益指标	无经济效益	无	无	5	4	
		社会效益指标	确保人民生命财产安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	提高群众防火意识	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	林区群众森林资源满意度	提高	提高	10	10	
	总分					100	92.6	

附 1

森林生态效益补偿补助项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	森林生态效益补偿补助						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市狮子沟国有林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35.37	35.37	23.28	10 分	65.8%	6.6
	其中：当年财政拨款	35.37	35.37	23.28	—	65.8%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	强化管护机制，确保森林火灾受害率控制在 0.3‰以内。	未发生森林火灾

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	雇佣生态护林员人数	60 人	70 人	10	10	
			督导检查次数	80 次	95 次	5	5	
		质量指标	火灾扑灭率	100%	100%	10	10	未发生火灾
		时效指标	八小时扑灭率	100%	100%	10	10	未发生火灾
		成本指标	防火紧要期每人每月	1000 元	1000 元	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益指标	无经济效益	无	无	5	3	
		社会效益指标	确保人民生命财产安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	提高群众防火意识	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	林区群众森林资源满意度	提高	提高	10	10	
	总分					100	94.6	

附 1

天然林停伐管护补助项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	天然林停伐管护补助						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市狮子沟国有林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.8	6.8	1.78	10 分	26.2%	2.6
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8	1.78	—	26.2%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立网络监控管护机制，强化监督巡护管理。	未发生森林火灾

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	网络巡护系统套数	1 套	1 套	5	5	
			巡护对讲机部数	100 部	106 部	10	10	
		质量指标	网络巡护系统符合国标	100%	100%	10	10	
		时效指标	网络巡护系统使用率	90%	95%	15	15	
		成本指标	总成本控制率	95%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	无经济效益	无	无	5	2	
		社会效益指标	确保人民生命财产安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	提高群众防火意识	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	林区群众森林资源满意度	提高	提高	10	10	
	总分					100	89.6	

附 1

休闲公园管理维护项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	休闲公园管理维护费用						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市狮子沟国有林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7	7	0	10 分	0	0
	其中：当年财政拨款	7	7	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	山体森林休闲公园环境卫生得到提升。	山体森林休闲公园环境卫生得到明显提升。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	清理森林公园道路米措施	15000 米	18000 米	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	90%	100%	15	15	
		时效指标	工程按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制率	95%	100%	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益指标	无经济效益	无	无	5	4	
		社会效益指标	市长热线投诉降低率	80%	90%	10	8	
		生态效益指标	保护生态环境	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	林区居民幸福指数	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	林区居民满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	87	

附 1

“三区”科技人才支持计划专项经费项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	“三区”科技人才支持计划专项经费						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业和草原技术推广总站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4	4	0.92	10 分	23%	2
	其中：当年财政拨款	2	2		—		—
	上年结转资金	2	2	0.92	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高林果产量，促进农民增收，培养林果人才	已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：培养林果技术人员	100 人	100	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：林果农产值增收比率	5%	5%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：一年内林果产值增加率	15%	15%	10	8	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：引进新品种	2	2	5	5	
			指标 2：					
			……					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：促进林业产业发展	15%	15%	15	13	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：提高土壤含水量	9%	9%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：林果农满意度	90%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	88	

附 1

2020 年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年支持市县科技创新和科学普及专项资金						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业和草原技术推广总站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	0.92	10 分	18.4%	2
	其中：当年财政拨款	2	2	0	—		—
	上年结转资金	3	3	0.92	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高林果技术，促进农民增收，培养林果人才	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：培养林果技术人员	100 人	100	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：林果农产值增收比率	5%	5%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：一年内林果产值增加率	15%	15%	15	13	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：林果产值增加率	15%	15%	15	13	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：提高土壤含水量	9%	9%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：林果农满意度	90%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	88	

附 1

2020 年中央三区科技人才支持计划项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年中央三区科技人才支持计划经费						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业和草原技术推广总站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.88	8.88	1.77	10 分	19.93%	2
	其中：当年财政拨款	4	4		—		—
	上年结转资金	4.88	4.88	1.77	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高林果产量，促进农民增收，培养林果人才	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：培养林果技术人员	100 人	100	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：林果农产值增收比率	5%	5%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：一年内林果产值增加率	15%	15%	15	13	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：林果产值增加率	15%	15%	15	13	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：提高土壤含水量	9%	9%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：林果农满意度	90%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	88	

附 1

成果使用费项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	成果使用费						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业和草原技术推广总站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	1.94	10	38.8%	4
	其中：当年财政拨款	5	5	1.94	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推广项目技术成果，完成对该项目主要完成人的劳务奖励	推广项目技术成果

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	推广技术成果	100 亩	100 亩	15	15	
		质量指标	按时规定完成任务	95%	90%	20	19	
		时效指标	奖励发放到位	500 元	0	5	0	
		成本指标	推广技术	5000 元/次	5000 元/次	5	5	
			人员奖励	500 元		5	0	
	效益指标 30 分	经济效益指标	造林成活率	85%	87%	15	15	
		社会效益指标	推广覆盖率	10%	11%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95	98	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	83	

附 1

果品安全监管项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	果品安全监管						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市果桑花产品质量检验站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.08	14.08	4.25	10 分	30.18%	4
	其中：当年财政拨款	5	5	0.78	—		—
	上年结转资金	9.08	9.08	3.47	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	配合河北省林业和草原局对我市的干鲜果品例行监督检测和食安法宣传工作	顺利完成河北省林业和草原局对我的抽样检测和食安法宣传工作工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：省级抽样检测	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：省级抽样检测	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：日常督导检查	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：食安法宣传	90%	50%	30	20	受新冠役情影响
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	80%	90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	84	

附 1

京北沿坝沙化区植被恢复造林模式示范推广项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	京北沿坝沙化区植被恢复造林模式示范推广（省级林业改革发展补助资金）						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业和草原技术推广总站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	25	2.13	10 分	8.52%	0.8
	其中：当年财政拨款	25	25	2.13	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	三年期项目，示范推广造林 600 亩，建立 4 个造林模式，辐射推广造林 2000 亩	4 个造林模式待完善

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：示范推广面积	600 亩	600 亩	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：推广造林模式	4 个	4 个	15	11	资金当年 8 月到位，错过最佳造林时间
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成时间	一年	一年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：示范区建设	5 万元	3.6 万	15	12	资金 8 月到位
			指标 2：					
			……					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：培训人数	50	60	30	30	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	92	98	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	87.8	

附 1

技术推广、新品种引进及林果技术人才培训项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	技术推广、新品种引进及林果技术人才培训						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	林业和草原技术推广总站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.64	5	4.15	10 分	73.58%	7
	其中：当年财政拨款	5	5	3.51	—		—
	上年结转资金	0.64	0.64	0.64	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农林技术职称培训 400 人次，培养专业技术人员达以中职以上 50 人，农民技术覆盖率达 15%，果农满意程度达 95%	农林技术职称培训 485 人次，培养专业技术人员达以中职以上 156 人（中职 89 人，高级 67 人），农民技术覆盖率达 50%，果农满意程度达 100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	农林技术职称培训	400	485	25	25	
			培养专业技术人才达到中职以上	50	156	25	25	
			……					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	农民技术覆盖率	15%	50%	30	30	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	果农满意度	95	100	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	97	