



承德市林业和草原局 2020 年度项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

(一)前期准备情况

按照市财政局统一安排，我局迅速组织相关科室及直属各单位认真学习文件精神，仔细梳理全年预算项目完成情况，及时开展项目绩效自评工作。

(二)组织开展

按照市财政局《关于开展 2020 年度市级预算部门绩效自评工作的通知》（承财评价〔2021〕1号）要求，我局高度重视，组织相关科室及人员对 2020 年度市级预算项目进行自评，填写《市级项目支出绩效自评表》，编写《市级部门年度项目绩效自评工作情况报告》。

(三)财务管理情况

我局专项资金全部实行专账核算，按照相关规章制度执行，严格资金管理，规范运作，做到了专款专用，充分发挥了资金的使用效益。在支出时按计划、按预算、按进度、按质量拨付工程款等各种款项，实行预算控制、据实列支、领导审核、统一结账。同时，我局日常工作中认真组织财务监督工作，强化资金管理。

二、绩效目标实现情况

列入承德市林业和草原局的2020年度预算的共计53个项目，涉及资金7813.174264万元，支出6339.328155万元，预算执行率81.14%，整体绩效评价优等。各项目绩效评价具体情况如下：

序号	项目承担单位	项目名称	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	评价 结论
1	承德市林业和草原局	避暑山庄及周围绿化经费	10	10	100
2	承德市林业和草原局	森林生态效益补偿	40	5	91
3	承德市林业和草原局	GEF 项目及森林防火经费	25	0.8165	90.3
4	承德市林业和草原局	林木种苗质量检验检测监督 专项经费	7	0.5206	94
5	承德市林业和草原局	国有森林资源资产评估费	35	35	100
6	承德市林业和草原局	森林植被恢复项目经费	60	28	94.7
7	承德市林业和草原局	森林城市创建奖补	60	60	100
8	承德市林业和草原局	塞罕坝生态开发集团有限公司 注册资金	100	100	93
9	承德市林业和草原局	森林抚育补助	100	100	97
10	承德市林业和草原局	通过中央林业草原生态保护 恢复资金安排有害生物防治	50	45	90
11	承德市林业和草原局	提前下达 2020 年省级林业改 革发展补助资金（廊道绿化）	50	30	96
12	承德市林业和草原局	雄安新区承德林建设现场协 调督导工作经费	12	4.7335	94
13	承德市林业和草原局	风景名胜、丹霞地貌普查经费	10	3.7796	93
14	承德市林业和草原局	雄安绿博园承德林及承德展 园建设项目	4500	4500	94
15	承德市林业和草原局	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	7	0	90
16	承德市林业和草原局	京津风沙源治理二期工程管 理费	12	0	90
17	承德市滦平林场管理处	全面停止天然林商业性采伐 补助（国家级）	622.36	123.02	96
18	承德市滦平林场管理处	滦平国有林场办公用房取暖 费（市级）	30	15.31	96
19	承德市滦平林场管理处	房屋租赁项目经费（市级）	5.6	5.6	100
20	承德市滦平林场管理处	未成林抚育项目经费（国家 级）	50	50	100
21	承德市滦平林场管理处	森林抚育补助（滦平国有林场 国家级）	300	14.16	70
22	承德市滦平林场管理处	森林抚育补助资金（省级）	60	0	67
23	承德市滦平林场管理处	林业科研项目经费（市级）	10	9.9990	100
24	承德市滦平林场管理处	森林病虫害防治项目经费（市 级）	30	26.8973	99
25	承德市滦平林场管理处	森林管护及防火经费（市级）	250	250	99

26	承德市滦平林场管理处	抗疫特别国债返还房屋租金 (省级)	5.490164	5.490164	100
27	承德市滦平林场管理处	森林生态效益补偿补助(国家 级)	371.77	293.2	98
28	承德市滦平林场管理处	天然林停伐管护补助(国家 级)	141.8	110.41	98
29	承德市森林消防大队	劳务派遣人员经费	316.47	311.260151	87
30	承德市森林消防大队	设备购置	28.0541	28.0541	98
31	承德市森林消防大队	运转经费	17.91	17.91	100
32	承德市森防站	2020 年中央财政林业改革发展 资金(林业有害生物防治)	20	20	98
33	承德市森防站	通过中央林业改革发展补助 资金安排有害生物防治补助	40	40	98
34	承德市森防站	林业草原有害生物防控项目 经费	20	20	98
35	承德市林勘院	2020 年“三区”科技人才支持 计划专项经费	1	0.7601	98
36	承德市林勘院	2020 年支持市县科技创新和 科学普及专项资金	1	1	100
37	承德市林勘院	中央财政改革发展资金(林业 科技推广示范补助)	83	10.6281	28
38	承德市林勘院	2020 年中央“三区”科技人才 支持计划专项资金	2	1.82904	99
39	承德市林业技术推广总 站	2020 年中央三区科技人才支 持计划经费	4	1.77	88
40	承德市林业技术推广总 站	“三区”科技人才支持计划专 项经费	2	0.92	88
41	承德市林业技术推广总 站	京北沿坝沙化区植被恢复造 林模式示范推广	25	2.13	87.8
42	承德市林业技术推广总 站	技术推广、新品种引进及林果 技术人才培养	5	3.51	97
43	承德市林业技术推广总 站	项目成果使用费	5	1.94	83
44	承德市林业技术推广总 站	2020 年支持市县科技创新和 科学普及专项资金	2	0.92	88
45	承德市林业技术推广总 站	果品安全监管	5	0.78	84
46	承德市狮子沟林场	森林生态效益补偿补助	35.37	23.28	94.6
47	承德市狮子沟林场	全面停止天然林商业性停伐 补助	21.55	17.79	95.3

48	承德市狮子沟林场	2020 年度中央财政森林抚育补贴项目	50	0	85.5
49	承德市狮子沟林场	2019 年度中央财政森林抚育补贴项目	50	2.5	85.5
50	承德市狮子沟林场	天然林停伐管护补助	6.8	1.78	89.6
51	承德市狮子沟林场	森林防火项目费	10	3.63	92.6
52	承德市狮子沟林场	休闲公园管理和维护费用	7	0	87
53	承德市狮子沟林场	2019 年度木材战略储备林基地建设项目	100	0	86
	合计		7813.174264	6339.328155	92

1、避暑山庄及周围绿化项目

预算金额：该预算总计10万元。

资金来源与预算安排及支出情况：收到资金10万元，已支出10万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

(1) 绩效目标

完成市本级义务植树任务，整地、栽植苗木430株。

(2) 绩效指标

完成全年义务植树面积10亩，验收合格率100%，苗木成活率100%。

(3) 评价结论：综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

2、提前下达2020中央森林生态效益补偿补助

预算金额：该预算40万元。

资金来源与预算安排及支出情况：收到2020中央森林生态效益补偿补助40万元，已支出5万元，用于全市公益林督导检查经费。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成省下达任务，保持公益林稳定。

(2) 完成了省下达的公益林管护资金的发放任务，督导检查

查各县区资金发放及使用情况。

(3) 综合评价意见，该项目的绩效评价得分为92分，评价等级为“优”。

3、2020年森林防火及林场 GEF 项目工作经费

预算金额：该预算25万元，为市本级预算。

资金来源与预算安排及支出情况：收到2020年森林防火及林场 GEF 项目工作经费25万元，已支出0.8165万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标

检查督导全市森林防火工作，加强防火工作宣传；指导检查三个林场 GEF 项目。

(2) 绩效指标

完成全年日常巡查次数、日常巡查覆盖率及森林火灾受害率等任务指标。

(3) 评价结论：综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为90.3分，评价等级为“优”。

4、林木种苗检验检测监督专项经费

预算金额：该预算7万元，为市本级预算。

资金来源与预算安排及支出情况：收到2020年林木种苗检验检测监督专项经费7万元，已支出0.5206万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标

保障全市林草种苗质量，使造林种苗质量达到国家标准，提高造林成活率。

(2) 绩效指标

全年抽检覆盖率达30%以上，日常检查监督及时率达90%以上，下乡检查督导达到40人次。

(3) 评价结论：综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为94分，评价等级为“良”。

5、国有森林资源资产评估费

预算金额：该预算35万元。

资金来源与预算安排及支出情况：2020年国有森林资源资产评估费35万元，支出35万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标

按照法律、法规和评估准则，完成评估工作。

(2) 绩效指标

完成国有森林资源资产评估工作，维护社会公共利益和资产评估各方当事人的合法权益。

(3) 评价结论：综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

6、承德市林业和草原局森林植被恢复费

预算金额：该预算60万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付60万元，实际支出28万元，用于村庄绿化、全市义务植树建设和防火宣传费用。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成全年绿化和防火任务。

(2) 绩效指标：完成村庄绿化任务，义务植树437株，加强防火宣传。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为94.7分，评价等级为“优”。

7、承德市林业和草原局省级森林城市创建奖补

预算金额：该预算60万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付60万元，实际支出60万元，用于国家森林城市动态监测费用支出。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：编制工作报告，通过国家三年复检。

(2) 绩效指标：完成动态监测三个工作报告，达到国家标准和行业标准

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

8、塞罕坝生态开发集团有限公司注册资本金

预算金额：该预算100万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付100万元，实际支出100万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成塞罕坝生态开发集团有限公司注册工作。

(2) 绩效指标：完成公司注册，并正常运转。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为93分，评价等级为“优”。

9、承德市林业和草原局森林抚育补助

预算金额：该预算100万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付100万元，实际支出100万元，用于森林抚育项目费用支出。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成全年森林抚育任务。

(2) 绩效指标：完成森林抚育面积1万亩，完成率100%，森林抚育质量合格率达到90%，林分结构明显改善。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为97分，评价等级

为“优”。

10、通过中央林业草原生态保护恢复资金安排有害生物防治
预算金额：该预算50万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付50万元，实际支出45万元，用于林场重大林业有害生物防治工作经费支出。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成全年防治任务，实现林草有害生物成灾率为零。

(2) 绩效指标：林草有害生物成灾率为零，无公害防治率达到98.5%，测报准确率94%。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为90分，评价等级为“优”。

11、提前下达2020年省级林业改革发展补助资金(廊道绿化)
预算金额：该预算50万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付50万元，实际支出30万元，用于廊道绿化费用支出。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成全年绿化任务。

(2) 绩效指标：完成绿化任务，成活率达到100%。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。

12、雄安新区承德林建设现场协调督导工作经费

预算金额：该预算12万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付12万元，实际支出4.7335万元，用于协调督导工作费用支出。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成协调督导任务，保证承德林建设工作

顺利开展。

(2) 绩效指标：全年检查督导次数达到2次以上，督导覆盖率100%，日常检查及时率80%以上。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为94分，评价等级为“优”。

13、风景名胜、丹霞地貌地质公园资源普查调查

预算金额：该预算10万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付10万元，实际支出3.7796万元，用于普查调查工作费用支出。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：通过调查普查掌握全市整体情况。

(2) 绩效指标：全年监督检查6次，抽检覆盖率达到80%，调查普查率达到60%。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为93分，评价等级为“优”。

14、雄安绿博园承德林及承德展园建设项目

预算金额：该预算4500万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付4500万元，实际支出4500万元，用于承德林及承德展园项目建设费用支出。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成全年建设任务。

(2) 绩效指标：施工质量达标率达到90%，工程达标率达到95%，主体工程建设完成95%。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为94分，评价等级为“优”。

15、通过省级林业改革发展补助资金安排森林生态效益补偿

预算金额：该预算7万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付7万元，实际未支出。

未支出原因：该项目已完成各项绩效目标，所使用资金为上年结转资金。

评价结论：该项目的绩效评价得分为90分，评价等级为“优”。

16、京津风沙源治理二期工程管理费

预算金额：该预算12万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付12万元，实际未支出。

未支出原因：该项目已完成各项绩效目标，所使用资金为上年结转资金。

评价结论：该项目的绩效评价得分为90分，评价等级为“优”。

17、滦平林场管理处全面停止天然林商业性采伐补助（国家级）

预算金额：该预算622.36万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付622.36万元，实际支出123.02万元，用于林场正常运转费用支出。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：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。

（2）绩效指标：项目实施后年蓄积量增长5%，资金支出率达到80%，天然林质量合格率达到100%，保障了国有林场正常运转支出，提高了林场职工满意度。

（3）评价结论：该项目的绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。

18、滦平林场管理办公用房取暖费（市级）

预算金额：该预算30万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付30万元，实际支出15.31万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：保障林场本年度及时供暖。

（2）绩效指标：年度内取暖率为100%，保障了日常工作的正常开展。

（3）评价结论：该项目的绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。

19、滦平林场管理处房屋租赁项目经费

预算金额：该预算5.6万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付5.6万元，实际支出5.6万元，用于巴克什营林场房屋租赁费用支出。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：租用办公用房数量及质量均能够达到职工需求，入驻及时，成本控制在5.6万元。

（2）绩效指标：施工质量达标率达到90%，工程达标率达到95%，主体工程建设完成95%。依据相关文件及政策要求，合法合规使用房屋租赁项目经费资金。经评审，本年度我场租用办公用房数量及质量均能够达到职工需求，入驻及时，成本控制在5.6万元。职工及森林资源管护队员对所租赁的房屋在办公环境、交通便利、舒适安全方面满意度100%。严格按照预算方案执行，预算执行率100%。

（3）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级

为“优”。

20、滦平林场管理处2020年未成林抚育

预算金额：该预算50万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付50万元，实际支出50万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成全年抚育任务。

(2) 绩效指标：2020年度未成林抚育项目完成年初绩效目标。任务完成率为100%，抚育质量合格率86%，成本控制在500元/亩。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”

21、森林抚育补助（滦平林场国家级）

预算金额：该预算300万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付300万元，实际支出14.16万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：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。

(2) 绩效指标：2020年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。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为70分，评价等级为“中”

22、森林抚育补助（省级）

预算金额：该预算60万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付60万元，实际支出0万元。

未支出原因：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。

（3）评价结论：该项目的绩效评价得分为67分，评价等级为“中”。

23、滦平林场管理处林业科研经费

预算金额：该预算10万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付10万元，实际支出9.999万元，结余0.001万元。已于2020年底上缴财政。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：按方案要求完成合作项目。

（2）绩效指标：完成了与河北林科院合作造林、营林试验项目作业，完成率100%。

（3）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

24、滦平林场管理处森林病虫害防治（市级）

预算金额：该预算30万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付30万元，实际支出26.8973万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：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。

(2) 绩效指标：完成六个林场的林业有害生物防治作业总面积9.8725万亩，成灾率低于1‰。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

25、滦平林场管理处森林管护及防火经费（市级）

预算金额：该预算250万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付250万元，实际支出250万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：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。

(2) 绩效指标：本年度总场森林管护覆盖率达100%，完成全场林地管护任务。通过了上级部门的检查督导，全年无森林火灾发生。公益林、天然林管护面积达到100%，管护成本严格管控。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为99分，评价等级为“优”。

26、滦平林场管理处抗疫特别国债返还房屋租金（省级）

预算金额：该预算5.490164万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付5.490164万元，实际支出5.490164万元，于2020年9月支付给承租户张瑞东，该项目预算资金单独核算，做到专款专用。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：按文件要求退还企业资金5.490164万元。

(2) 绩效指标：资金到位率100%，执行率100%，按文件要求退还企业资金5.490164万元，企业满意度100%。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

27、滦平林场管理处2020年森林抚育补助（国家级）

预算金额：该预算371.77万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付71.77万元，实际支出293.2万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：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。

（2）绩效指标：完成了本年度国家级公益林管护任务37.72万亩；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，管护人员满意度达到85%以上。

（3）评价结论：该项目的绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

28、天然林停伐管护补助（国家级）

预算金额：该预算141.8万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付141.8万元，实际支出110.41万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：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。

（2）绩效指标：完成天然商品林管护任务14.15万亩，保障了国有林场森林资源安全，提高了森林生态系统功能，管护人员满意度达到85%。

（3）评价结论：该项目的绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

29、承德市森林消防大队劳务派遣人员经费

预算金额：该预算316.47万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付316.47万元，实际支出311.26万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：森林草原大队队伍稳定；消防队员工资按时发放、保险按时缴纳。

(2) 绩效指标：工资发放人数及保险缴纳人数54人，社会保险缴纳完成率100%。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为87分，评价等级为“良”。

30、承德市森林消防大队运转经费

预算金额：该预算17.91万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付17.91万元，实际支出17.91万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：2020年单位正常运转；扑火任务及时完成。

(2) 绩效指标：单位正常运转率达到100%，完成全年扑火任务。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

31、承德市森林消防大队设备购置经费

预算金额：该预算28.0541万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付28.0541万元，实际支出28.0541万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：房屋改造完成，设备齐全；一次性招聘完成，达到80人规模；宿舍用品、个人防护用品每人一份。。

(2) 绩效指标：完成房屋改造，设备齐全；达到54人规模；

宿舍用品、个人防护用品每人一份。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

32、承德市林业草原有害生物防治检疫站中央财政林业改革发展资金有害生物防治

预算金额：该预算20万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付20万元，实际支出20万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成全年防治任务。

(2) 绩效指标：采购担架式喷雾机20台、红脂大小蠹诱捕器400套、迁飞性害虫高空测报灯(金属卤化物灯)32套。全市共完成防治面积104.7万亩。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

33、承德市林业草原有害生物防治检疫站通过中央林业改革发展补助资金安排有害生物防治补助

预算金额：该预算40万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付40万元，实际支出40万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：林业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。

(2) 绩效指标：全市共完成无公害防治面积103.1万亩，无公害防治率为98.5%；没有成灾现象发生，林业有害生物成灾率为0；与年初预测发生面积138万亩相比，测报准确率为94%。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

34、承德市林业草原有害生物防治检疫站林业草原有害生物防控项目经费

预算金额：该预算20万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付20万元，实际支出20万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：林业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。

(2) 绩效指标：全市共完成无公害防治面积103.1万亩，无公害防治率为98.5%；没有成灾现象发生，林业有害生物成灾率为0；与年初预测发生面积138万亩相比，测报准确率为94%。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

35、承德市林勘院“三区”科技人才支持计划专项经费项目

预算金额：该预算1万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付1万元，实际支出0.7601万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：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）。

(2) 绩效指标：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）。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为98分，评价等级

为“优”。

36、承德市林勘院2020年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目

预算金额：该预算1万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付1万元，实际支出1万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：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）。

(2) 绩效指标：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）。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

37、承德市林勘院2020中央财政改革发展资金（林业科技推广示范补助）项目

预算金额：该预算83万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付83万元，实际支出10.6281万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：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）。

(2) 绩效指标：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）。

(3) 评价结论：该项目完成前期工作，刚刚开始实施。

38、承德市林勘院2020年中央三区科技人才支持计划经费项

目

预算金额：该预算2万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付2万元，实际支出1.82904万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：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）。

(2) 绩效指标：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）。项目验收合格率90%。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为99分，评价等级为“优”。

39、承德市林草技术推广站2020年中央支持人才科技计划

预算金额：该预算4万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付4万元，实际支出1.77万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：提高林果产量，促进农民增收，培养林果人

(2) 绩效指标：培养林果技术人员100人，产值增加率达到15%。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为88分，评价等级为“良”。

40、承德市林草技术推广站“三区”科技人才支持计划专项经费

预算金额：该预算2万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付2万元，实

际支出0.92万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：提高林果产量，促进农民增收，培养林果人

(2) 绩效指标：培养林果技术人员100人，增收比达到5%。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为88分，评价等级为“良”。

41、承德市林草技术推广站京北沿坝沙化区植被恢复造林模式示范推广项目

预算金额：该预算25万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付25万元，实际支出2.13万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：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。

(2) 绩效指标：完成年初目标。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为87.8分，评价等级为“良”。

42、承德市林草技术推广站农村林果实用技术人才建设项目

预算金额：该预算5万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付5万元，实际支出3.51万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成培训次数及人次任务计划。

(2) 绩效指标：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%

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为97分，评价等级为“优”。

43、承德市林草技术推广站项目成果使用费

预算金额：该预算5万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付5万元，实际支出1.94万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：推广技术成果。

(2) 绩效指标：推广项目技术成果100亩，完成对该项目主要完成人的劳务奖励

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为83分，评价等级为“良”。

44、承德市林草技术推广站2020年支持市县科技创新和科学普及专项资金

预算金额：该预算2万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付2万元，实际支出0.92万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：提高林果技术，促进农民增收，培养林果人才。

(2) 绩效指标：培养林果技术人员100人，林果农产值增收比率达到5%。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为88分，评价等级为“良”。

45、承德市林草技术推广站果品安全监管专项资金

预算金额：该预算5万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付5万元，实际支出0.78万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：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。

(2) 绩效指标：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。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为84分，评价等级为“良”。

46、承德市狮子沟林场森林生态效益补偿补助项目

预算金额：该预算35.37万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付35.37万元，实际支出23.28万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：强化管护机制，确保森林火灾受害率控制在0.3‰以内。

(2) 绩效指标：全年督导检查次数达到95次，未发生火灾。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为94.6分，评价等级为“优”。

47、承德市狮子沟林场全面停止天然林商业性采伐补助项目

预算金额：该预算21.55万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付21.55万元，实际支出17.79万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：强化管护机制，确保森林火灾受害率控制在0.3‰以内。

(2) 绩效指标：选聘护林员20人，全年督导检查次数达到95次，未发生火灾。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为95.3分，评价等级为“优”。

48、2020年度中央财政森林抚育补贴项目

预算金额：该预算50万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付50万元，实际支出0万元。

未支出原因：该项目已完成各项绩效指标，所用资金为上年结转资金。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为85.5分，评价等级为“良”。

49、2019年度中央财政森林抚育补贴项目

预算金额：该预算50万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付50万元，实际支出2.5万元。

(1) 绩效目标：完成森林抚育任务；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。

(2) 绩效指标：完成森林抚育面积5000亩，合格率达到90%以上，促进森林资源可持续发展，群众满意度达到85%。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为85.5分，评价等级为“良”。

50、承德市狮子沟林场天然林停伐管护补助

预算金额：该预算6.8万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付6.8万元，实际支出1.78万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：建立网络监控管护机制，强化监督巡护管理。

(2) 绩效指标：建立网络巡护系统1套，合格率达到100%，总成本控制率达到100%，保护了生态环境，使人民群众防火意识显著提高。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为89.6分，评价等级为“良”。

51、承德市狮子沟林场森林防火项目经费

预算金额：该预算10万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付10万元，实际支出3.63万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：强化管护机制，确保森林火灾受害率控制在0.3%以内。

(2) 绩效指标：全年督导检查次数达到95次，未发生火灾。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为92.6分，评价等级为“优”。

52、承德市狮子沟林场休闲公园管理和维护费用

预算金额：该预算7万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付7万元，实际支出0万元。

未支出原因：该项目已完成各项绩效指标，所用资金为上年

结转资金。

(3) 评价结论：该项目的绩效评价得分为87分，评价等级为“良”。

53、2019年度木材战略储备林基地建设项目

预算金额：该预算100万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付100万元，实际支出0元。

未支出原因：项目各项绩效目标已经完成，前期准备工作准备就绪。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，除个别项目指标设定匹配度存在偏差外，我局总体绩效指标设定基本可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到具体、量化、可衡量性高，能够对绩效指标预计达到的标准、水平，以及指标实现的及时程度进行描述。

四、整改措施及结果应用

(一) 整改措施

针对各项目任务未完成情况，我们将继续加强对项目的监督；核实各项目未开展原因，督促指导加快推进项目，进而提高群众满意度。

(二) 绩效自评结果拟应用情况

通过绩效评价，逐步建立并完善“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”全过程预算绩效管理工作机制。