

承德市狮子沟国有林场 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、贯彻实施国有林场相关法律法规
- 2、辖区内国有林地、林木等森林资源的管护
- 3、负责实施造林绿化攻坚
- 4、培育森林资源
- 5、森林质量精准提升和森林景观改造
- 6、辖区内森林防火、林业有害生物监测和防治
- 7、辖区内山体休闲公园管护工作

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市狮子沟国有林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

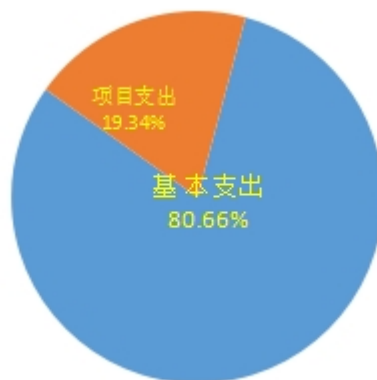
本单位 2020 年度收入、支出总计（含结转和结余）915.3 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 43.58 万元，增长 5%，主要原因是 2020 年项目收入支出中森林资源培育同比 2019 年有所增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 783.3 万元，其中：财政拨款收入 783.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 631.28 万元，其中：基本支出 509.2 万元，占 80.66%；项目支出 122.07 万元，占 19.34%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 2019 年度决算对比情况

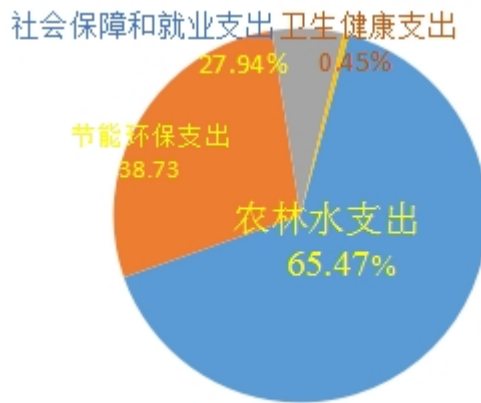
本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 783.3 万元，比 2019 年度增加 37.65 万元，增长 4.8%，主要是 2020 年项目资金有所增加；本年支出 631.28 万元，减少 74.8 万元，降低 11.85%，主要是部分项目资金未决算审计，资金未支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 783.3 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 130.42 万元，决算数大于预算数主要原因是中央财政森林培育项目资金未列入年初预算；本年支出 631.28 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 21.6 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未决算审计，资金未支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 631.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 176.36 万元，占 27.94%；卫生健康支出 2.87 占 0.45%；节能环保支出支出 38.73 万元，占 6.14%；农林水支出 413.32 万元，占 65.47%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 509.21 万元，其中：人员经费 479.46 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出；公用经费 29.75 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

五、一般公共预算“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.13 万元，支出决算为 4.67 元，完成预算的 91%，较预算减少 0.46

万元，降低 9%，主要是无公务接待支出；较 2019 年度减少 0.26 万元，降低 5.57%，主要是车辆运行有所减少。

（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。 本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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。支出决算数与预算持平，与 2019 年度持平，主要是本单位两年来未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 4.67 万元，与预算持平；较 2019 年度减少 0.26 万元，降低 5.57%，主要是车辆运行有所减少。**其中：**

公务用车购置费支出： 本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与预算持平。较 2019 年度持平，主要是本单位两年来未发生公务用车购置’经费支出”。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.67 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.26 万元，降低 5.57%，主要是车辆运行有所减少。

3. 公务接待费。 本单位 2020 年发生公务接待共 0 批次、0 人次，预算 0.46 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，较 2019

年持平，主要是本单位两年来未发生公务接待经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020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6个，二级项目4个，共涉及资金298.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。

组织对全部项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出298.92万元。从评价情况来看，基本能完成预定的绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年决算公开中反映了森林生态效益补偿补助项目及全面停止天然林停伐管护补助项目等10个项目绩效自评结果。

1. 森林生态效益补偿补助项目

（1）森林生态效益补偿补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林生态效益补偿补助项目绩效自评得分为94.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.37万元，执行数为23.28万元，完成预算的65.8%。项目绩效目标完成情况：一是做好火灾预防及其保障工作，围绕应急处置突发森林火灾，消除隐患，减少森林火灾损失，保护林区群众生命财产安全，是维持社会稳定，促进林区和谐发展；二是全年未发生森林火灾，提高了林区

群众的防火意识。发现的主要问题及原因：支出进度低。主要原因护林员管护补助为季度支出，2020年第四季度补助需2021年1月支出。下一步改进措施：加大支出力度。

（2）森林生态效益补偿补助项目绩效自评综述：项目的实施，强化了我场的管护机制。从社会效益看，不发生少发生森林火灾，使得林区风调雨顺，有利于林区人民安居乐业，促进社会稳定。

狮子沟国有林场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，护林员管护人数60人以上，监督检查次数80次以上，确保森林火灾受害率控制在0.3%以内。				护林员管护人数70人，监督检查次数95次，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	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	

2. 全面停止天然林商业性采伐补助项目

(1) 全面停止天然林商业性采伐补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，天然林停伐管护补助项目绩效自评得分为95.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.55万元，执行数为17.99万元，完成预算的83.5%。项目绩效目标完成情况：一是做好火灾预防及其保障工作，围绕应急处置突发森林火灾，消除隐患，减少森林火灾损失，保护林区群众生命财产安全，维持社会稳定，促进林区和谐发展。二是未发生森林火灾，提高了林区群众的防火意识。

(2) 全面停止天然林商业性采伐补助项目绩效自评综述：项目的实施，强化了我场天然林的管护机制。加强森林火灾的预防，不发生或少发生森林火灾，使得林区风调雨顺，有利于林区人民安居乐业，促进社会稳定。

狮子沟国有林场全面停止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，护林员管护人数20人以上，监督检查次数80次以上，确保森林火灾受害率控制在0.3%以内。			护林员管护人数20人，监督检查次数95次，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		

3、2019年度木材战略储备林基地建设项目

(1) 评价项目的具体情况

该项目年初财政预算100万元，财政实际拨付94.2万元。资金主要用于本次木材储备基地建设人工费、苗木费、物质材料费等方面的支出。项目正在进行决算审计，因此，资金尚未支付。

(2021年5月底完成决算审计)

(2) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

为全面推进全国木材战略储备生产基地项目的健康发展，以扩大木材战略为目的，以建设现代林业，增加森林后背资源，以集约经营为手段，以科学技术为支撑，以创新机制为动力，提高林业经营水平，增加木材有效供给，缓解木材供需矛盾，满足国民经济发展的需要，推进经济社会可持续发展。数量指标是完成项目任务下达的面积。质量指标是保证此项工程高标准、高质量完成。

2) 绩效指标：增加木材有效供给，缓解木材供需矛盾。

3) 评价结论

1. 综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为86分，评价等级为“良”。

2. 结果绩效自评。通过合理有效的作业方式对我场公益林进行间伐改培作业，伐除改生长不良木，清理枯死木、培育优质

林分。

3. 综合绩效评级。通过项目实施，改善木材的生长环境，提高了林地的生产力，提升林场营造林水平，合理经营现有的资源，增加资源总量与提高森林质量并重，着力解决森林资源总量不足、质量不高、结构不合理的问题，努力提高木材供应能力，构建木材安全保障体系，缓解当前木材供需矛盾。

狮子沟国有林场 2019 年度木材战略储备林基地建设项目支出绩效自评表

(2020 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	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	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				
	完成 2019 年度木材战略储备基地建设项目 1000 亩，通过项目的实施，增加森林后备资源，提高林业经营水平，增加木材有效供给，缓解木材供需矛盾，推动经济社会可持续发展。			已全部完成，林木生长环境明显改善，提高了森林生态整体功能，提升了森林景观品位，保持了森林资源总量持续增长，从而推动经济社会可持续发展。				
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	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	400m ³	400m ³	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		

4、森林抚育补助（2019年度）

项目年初财政预算50万元，财政实际拨付50万元，项目正在决算审计，只支付 2.5 万元设计费。资金主要用于本次森林抚育项目的设计费、人工费、苗木费等方面的支出。

（2）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

按照河北省林业和草原局要求，以近自然林业和森林多功能效益理论为指导，以遵循生态系统演替规律、预防森林火灾发生为原则，总目标是改善林木生长环境，达到在提高森林生态整体功能、提升森林景观品位、保持资源总量持续正增长的前提下，最大限度地提高森林生态、经济、社会效益。数量指标是完成项目任务下达的面积。质量指标是保证此项工程高标准、高质量完成。绩效值设定情况，一是优化林分结构，改善林木生长环境，消除发生森林火灾和病虫害的隐患。二是提高森林生态整体功能，提升森林景观品位，保持森林资源总量持续增长。三是最大限度地提高森林生态、经济和社会效益，总结森林抚育技术的管理模式，维持社会稳定，促进林区和谐发展。

2) 绩效指标：改善生态环境，提高森林生态功能。

3) 评价结论

1. 综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 85.5 分，评价等级为“良”。

2. 结果绩效自评。通过合理有效的作业方式对我场公益林进行抚育作业，改善林木生长环境，提高林木生产力，有效改善项目区及周边地区的生态环境，进而使项目区人民的生存环境质量进一步提高。

3. 综合绩效评级。通过项目实施，提高了我市中心城区的森林质量，为国际旅游城市建设打造优良生态景观，有效地改善了承德市中心区生态环境和居民生活质量，使森林最大限度发挥生态效益，同时我场森林火灾预防工作将有较大的改善，减少了森林可燃物载量和森林火灾发生的可能性

狮子沟国有林场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	全年执行数	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				
	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。			完成森林抚育面积 5000 亩, 质量合格率 90%, 有效改善生态环境, 稳定森林生态系统				
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	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		

5、狮子沟国有林场森林防火项目费

(1) 评价项目的具体情况

该项目年初财政预算10万元，财政实际拨付10万元，实际支出3.63万元，主要用于森林防火的预防、监督检查、宣传、隐患排查等方面的支出。

(2) 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“预防为主，积极消灭”的工作方针，总目标是做好火灾预防、扑救及其保障工作，围绕应急处置突发森林火灾，消除隐患，减少森林火灾损失。数量指标是减少森林火灾受害面积。质量指标是减少森林火灾发生率及火灾损失。绩效值设定情况，一是减少火灾损失，保护林区群众生命财产安全。二是维护生态环境安全，保证林区生态可持续发展。三是维持社会稳定，促进林区和谐发展。

2) 绩效指标：全年未发生森林火灾。

3) 评价结论

1. 综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为92.6分，评价等级为“优”。

2. 结果绩效自评。通过购置森林防火储备物资，隔离带清理、森林防火宣传等措施的实施，我场森林火灾应急处置能力明显加强，有利于保护林区人民的生命财产安全，促进林业生态的可

持续发展。从社会效益看，全年未发生森林火灾，使得林区风调雨顺，有利于林区人民安居乐业，促进社会稳定。

3. 综合绩效评级。通过项目实施，我场森林火灾预防工作将有较大的改善，扑火物资储备也担负着保障我场森林火灾扑救的坚强后盾，强化了应急处置，减少森林火灾损失。防火隔离带的清理，森林防火的宣传，减少了森林可燃物载量和森林火灾发生的可能性，效益明显。总之，项目的实施十分必要，效益十分巨大。

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	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	

6、休闲公园管理维护费用

(1) 评价项目的具体情况

该项目年初财政预算7万元，财政实际拨付7万元，实际支出0万元，目前项目设计已完成。主要用于山体休闲公园管护等方面的支出。

(2) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

加强对休闲公园的维护和维修能够有效地提高市民生活环境质量，给市民和游客提供锻炼、休闲、游玩场所，减轻避暑山庄晨练、休闲客容量压力。给市民创造舒适的生产、生活环境。

2) 绩效指标：通过加强对休闲公园的维护和维修，休闲公园干净整洁的环境得到保持，生态效益明显提高。

3) 评价结论

1. 综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为87分，评价等级为“良”。

2. 结果绩效自评。项目的实施，休闲公园干净整洁的环境得到保持，生态效益明显提高。减少避暑山庄和各景区客容量压力的作用，在产生生态效益的同时产生巨大的社会效益，提升了居民的安全舒适度，能够有效地提高居民的幸福指数。

3. 综合绩效评级。通过项目实施，减少避暑山庄和各景区客容量压力的作用，在产生生态效益的同时产生巨大的社会效益，

提升了居民的安全舒适度，能够有效地提高居民的幸福指数。

狮子沟国有林场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	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		

7、天然林停伐管护补助

(1) 评价项目的具体情况

该项目年初财政预算 6.8 万元，年财政实际拨付 6.8 万元，实际支出 1.78 万元，主要用于护林员网络巡护系统建设。

(2) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

建立健全网络监管长效机制，全面提升防灭火科学化管理水平。加强防火巡查网络监管，及时发现、制止、上报违法用或行为及防灭火其他工作。

2) 评价结论

1. 综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 89.6 分，评价等级为“良”。

2. 结果绩效自评。项目的实施，提升了我场科技防火监管水平，为森林防火的预防和扑救奠定了坚实的基础，实现了森林火灾扑救的打小、打早、打了。

狮子沟国有林场天然林停伐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, 平台使用率达到90%。			平台使用率达到90%, 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	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		

8、森林抚育补助（2020年度）

（1）评价项目的具体情况

该项目年初财政预算50万元，财政实际拨付50万元，项目正在决算审计，只支付 2.5 万元设计费。资金主要用于本次森林抚育项目的设计费、人工费、苗木费等方面的支出。

（2）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

按照河北省林业和草原局要求，以科学发展观为指导，树立科学营林和生态文明理念，执行以营林为基础，以森林可持续经营理念为指导，稳定推进林场林业跨越式发函，提高重点公益林的生产力水平，优化林分结构，改善林木生长环境，提高森林质量和生态功能，存促进区域经济的发展，改善林场及周边地区的生态环境。数量指标是完成项目任务下达的面积。质量指标是保证此项工程高标准、高质量完成。绩效值设定情况，一是优化林分结构，改善林木生长环境，消除发生森林火灾和病虫害的隐患。二是提高森林生态整体功能，提升森林景观品位，保持森林资源总量持续增长。三是最大限度地提高森林生态、经济和社会效益，总结森林抚育技术的管理模式，实现森林多目标经营。

2) 绩效指标：改善生态环境，提高森林生态功能。

3) 评价结论

1. 综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 85.5 分，评

价等级为“良”。

2. 结果绩效自评。通过合理有效的作业方式对我场公益林进行抚育作业，改善林木生长环境，提高林木生产力，有效改善项目区及周边地区的生态环境，进而使项目区人民的生存环境质量进一步提高。

3. 综合绩效评级。通过项目实施，提高了我市中心城区的森林质量，为国际旅游城市建设打造优良生态景观，有效地改善了承德市中心区生态环境和居民生活质量，使森林最大限度发挥生态效益，同时我场森林火灾和森林病虫害的预防工作将有较大的改善，减少了森林可燃物载量和森林火灾发生的可能性。

狮子沟国有林场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	全年执行数	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				
	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。			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%。				
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	5000 亩	5000 亩	20	20	正在决算审 计
		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		

9、办公楼维修项目

该项目年初财政预算 8.2 万元，项目未实施
财政未拨付。

10、山体隐患治理项目费

项目年初财政预算 10 万元，项目未实施
财政未拨付。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位为财政基本保障事业单位，不涉及机关运行经费情况。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。主要是其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。

第三部分 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分
2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德市狮子沟国有林场

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	783.3	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	176.36
	9		九、卫生健康支出	40	2.87
	10		十、节能环保支出	41	413.32
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	413.32
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	783.3	本年支出合计	58	631.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	132	年末结转和结余	60	284.03
	30			61	
31	31	915.3	总计	62	915.3

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：承德市狮子沟国有林场

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		783.3	783.3					
208	社会保障和就业支出	178.32	178.32					
20805	行政事业单位养老支出	178.32	178.32					
2080502	事业单位离退休	144.59	144.59					
2080505	机关事业单位养老保险费支出	33.73	33.73					
210	卫生健康支出	3.28	3.28					
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28					
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28					
211	节能环保支出	21.55	21.55					
21105	天然林保护	21.55	21.55					
2110507	停伐补助	21.55	21.55					
213	农林水支出	580.15	580.15					
21302	林业和草原	580.15	580.15					
2130204	事业机构	326.78	326.78					
2130205	森林资源培育	194.2	194.2					
2130209	森林生态效益补偿	35.37	35.37					
2130299	其他林业和草原支出	23.8	23.8					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：承德市狮子沟国有林场

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		631.28	509.2	122.07			
208	社会保障和就业支出	176.36	176.36				
20805	行政事业单位养老支出	176.36	176.36				
2080502	事业单位离退休	144.59	144.59				
2080505	机关事业单位养老保险费支出	31.77	31.77				
210	卫生健康支出	2.87	2.87				
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
211	节能环保支出	38.73		38.73			
21105	天然林保护	38.73		38.73			
2110501	森林管护	15.94		15.94			
2110507	停伐补助	22.79		22.79			
213	农林水支出	413.32	329.98	83.34			
21302	林业和草原	413.32	329.98	83.34			
2130204	事业机构	329.98	329.98				
2130205	森林资源培育	53.03		53.03			
2130209	森林生态效益补偿	23.28		23.28			
2130299	其他林业和草原支出	7.03		7.03			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：承德市狮子沟国有林场

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	783 .3	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	176.36	176.36		
	9		九、卫生健康支出	41	2.87	2.87		
	10		十、节能环保支出	42	38.73	38.73		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	413.32	413.32		
	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			
	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	783 .3	本年支出合计	59	631.28	631.28	
年初财政拨款结转和结余	28	132	年末财政拨款结转和结余	60	284.03	284.03	
一般公共预算财政拨款	29	132		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	915 .3	总计	64	915.3	915.3	

注：本表反映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

单位：承德市狮子沟国有林场

金额单位：万元

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	631.28	509.2	122.07
208	社会保障和就业支出	176.36	176.36	
20805	行政事业单位养老支出	176.36	176.36	
2080502	事业单位离退休	144.59	144.59	
2080505	机关事业单位养老保险费支出	31.77	31.77	
210	卫生健康支出	2.87	2.87	
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	
211	节能环保支出	38.73		38.73
21105	天然林保护	38.73		38.73
2110501	森林管护	15.94		15.94
2110507	停伐补助	22.79		22.79
213	农林水支出	413.32	329.98	83.34
21302	林业和草原	413.32	329.98	83.34
2130204	事业机构	329.98	329.98	
2130205	森林资源培育	53.03		53.03
2130209	森林生态效益补偿	23.28		23.28
2130299	其他林业和草原支出	7.03		7.03

注：本表反映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

单位：承德市狮子沟国有林场

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	308.17	302	商品和服务支出	28.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.54	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.43	30203	咨询费		310	资本性支出	1.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.8	30205	水费		31002	办公设备购置	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	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	9.63	30208	取暖费	6.24	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	0.92	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.41	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	14.86	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	171.28	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	20.26		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	12.5	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	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	5.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	95.7	30229	福利费	8.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.04	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	479.46		公用经费合计				29.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：承德市狮子沟国有林场

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
		4.67		4.67	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
		4.67		4.67	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：承德市狮子沟国有林场

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
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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本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 09 表

单位：承德市狮子沟国有林场

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

