承德市林业和草原局
2022年度项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）前期准备情况

根据绩效自评工作流程，我局迅速组织相关科室及直属各单位对2022年度绩效自评项目进行前期调研，成立评价小组，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施过程、组织管理等内容，仔细梳理全年预算项目完成情况，为绩效自评工作顺利开展做好准备。

（二）组织开展情况

按照承德市财政局《关于开展2022年度市级预算部门绩效自评工作的通知》（承财评价[2023]1号）文件要求，我局高度重视，组织相关科室及人员对2022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

承德市林业和草原局2022年度预算资金7608.12万元，上年结转2104.99万元，支出9571.66万元。其中列入预算共计46个项

目，涉及资金2775.17万元，支出2512.36万元，预算执行率90.5%。整体绩效自评得分97.9分，自评等级为优等。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	2022年度避暑山庄及周围绿化经费项目	10	10	100
2	承德市林业和草原局	2022年度承德避暑山庄外八庙国家级风景名胜区总体规划项目	37.56	37.56	100
3	承德市林业和草原局	中央财政林业草原生态保护恢复资金草原生态修复治理补助项目	50	50	100
4	承德市林业和草原局	2022年度筹备首届绿化博览会工作经费项目	10	10	100
5	承德市林业和草原局	2022年度森林植被恢复费项目经费（含创建国家森林城市工作经费）项目	110	110	99
6	承德市林业和草原局	2022年度森林草原防火视频监控系统服务费项目	17.09	17.09	100
7	承德市林业和草原局	2022年度林业草原森林执法经费项目	10	9.83	99.8
8	承德市林业和草原局	京津风沙源治理二期工程管理费项目	9	6.92	97.7
9	承德市林业和草原局	2022年度风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费项目	5	2.21	94.4
10	承德市林业和草原局	2022年度林木种苗质量检验检测监督专项经费项目	5	2.19	94.4
11	承德市林业和草原局	2022年度森林防火经费项目	30	19.89	96.6
12	承德市林业和草原局	2022年度网络线路租金项目	3.5	2.55	97.3
13	承德林业和草原调查规划设计院	2021年省级“三区”科技人才支持计划经费	2	1	94
14	承德林业和草原调查规划设计院	2022年承德林业和草原规划设计院办公楼维修项目	43.28	43.28	100
15	承德林业和草原调查规划设计院	2022年度野生动植物保护项目	10	5.08	94
16	承德林业和草原调查规划设计院	2022年省级林业改革发展资金森林植被恢复费	50	8.83	90
17	承德林业和草原调查规划	2022年提前下达中央“三区”	2	0.6	92

	设计院	科技人才支持计划预算项目			
18	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林业有害生物防治	43	43	100
19	承德市林业草原有害生物防治检疫站	2022年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治	60	60	100
20	承德市林业草原有害生物防治检疫站	2022年度松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控项目	10	10	100
21	承德市滦平国有林场总场	2022年度防火用车更新购置项目	15	15	100
22	承德市滦平国有林场总场	2022年度滦平国有林场办公用房取暖费项目	57.03	57.03	100
23	承德市滦平国有林场总场	2022年度滦平国有林场森林病虫害防治项目经费项目	20	19.82	97
24	承德市滦平国有林场总场	2022年度滦平国有林场森林管护及防火经费项目	235	233.68	99
25	承德市滦平国有林场总场	2022年度中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助	80.61	80.61	100
26	承德市滦平国有林场总场	2022年度中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助	24.64	24.64	100
27	承德市滦平国有林场总场	2022年省级林业改革发展资金林木种苗工程建设项目	30	29.85	100
28	承德市滦平国有林场总场	2022年省级林业改革发展资金造林绿化重点工程奖补	300	282.48	99
29	承德市滦平国有林场总场	2022年下达森林生态效益补偿补助	7.96	7.96	100
30	承德市滦平国有林场总场	2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐补助	558.45	399.33	97
31	承德市滦平国有林场总场	2022年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助	414.02	414.02	100
32	承德市滦平国有林场总场	2022年中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助	117.16	117.16	100
33	承德市滦平国有林场总场	2022年中央财政林业改革发展资金造林补助	100	94.2	96
34	承德市滦平国有林场总场	2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	100	100	100
35	承德市林业和草原技术推广总站	2021年省级“三区”科技人才支持计划经费	2	1.2	96
36	承德市林业和草原技术推	2022年度技术推广、新品种	5	4.54	98

	广总站	引进及林果技术人才培训项目			
37	承德市林业和草原技术推广总站	2022年度果品安全监管	5	1.86	80
38	承德市狮子沟国有林场	2022年度狮子沟国有林场森林防火项目费项目	10	9.96	99.96
39	承德市狮子沟国有林场	森林生态效益补偿补助项目	35.4	35.4	100
40	承德市狮子沟国有林场	天然林停伐管护补助项目	6.8	6.8	100
41	承德市狮子沟国有林场	2022年度休闲公园管理维护项目费用项目	7	6.71	99.59
42	承德市狮子沟国有林场	全面停止天然林商业性采伐补助项目	16.67	16.16	99.69
43	承德市狮子沟国有林场	2022年度市级植被恢复费森林质量提升项目	35	34.9	99.97
44	承德市狮子沟国有林场	2022年度省级林业改革发展资金造林奖补项目	40	39.98	96.99
45	承德市狮子沟国有林场	2022年度办公楼及林场辖区管护用房维修运行费用项目	20	14.04	97
46	承德市狮子沟国有林场	2022年度山体隐患治理项目费用项目	15	15	100
	合计		2775.17	2512.36	97.9

1、2022年度避暑山庄及周围绿化经费项目

预算金额：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10万元，预算执行率100%。

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。

（2）绩效指标：按时完成全年义务植树10000平方米；造林成活率达到90%以上；每平方米造林成本不高于10元；带动全面义务植树活动开展；群众满意度达到90%以上。

（3）完成情况：新增绿地面积10000平方米，造林成活率达到100%；每平方米造林成本10元；有效带动全市造林绿化活动开展；群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级

为“优”。

2、2022年度承德避暑山庄外八庙国家级风景名胜区总体规划项目

预算金额：37.56万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付37.56万元，实际支出37.56万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：编制承德避暑山庄外八庙国家级风景名胜区总体规划成果,上报省政府。

（2）绩效指标：编制完成1套成果报告，完成率达到50%以上,编制成本不超过整体预算37.56万元,促进风景名胜区的保护利用，服务对象满意度达到90%以上。

（3）完成情况：编制完成1套成果报告,完成率100%,编制成本不超预算,有效促进了风景名胜区的保护利用，服务对象满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

3、中央财政林业草原生态保护恢复资金草原生态修复治理补助项目

预算金额：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，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：摸清市辖区草原资源基况、有害生物分布，实施有害生物统防统治10万亩。

（2）绩效指标：严格按照方案实施有害生物统防统治10万亩，项目成本不超过50万元，维护草原生态状况良好，服务对象

满意度达到95%以上。

（3）完成情况：完成有害生物统防统治10万亩；项目成本50万元，草原有害生物普查服务项目已完成政府采购，项目实施后有效维护草原生态状况，服务对象满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

4、2022年度筹备首届绿化博览会工作经费项目

预算金额：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10万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：完成承德国土绿化及雄安承德林宣传片制作。

（2）绩效指标：制作完成1套宣传片，制作成本不高于10万元，达到带动全民义务植树的宣传效果，群众满意度高于90%。

（3）完成情况：按照合同要求制作完成1套宣传片，制作成本10万元，有效带动全民义务植树活动的开展，群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

5、2022年度森林植被恢复费项目经费（含创建国家森林城市工作经费）

预算金额：110万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付110万元，实际支出110万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：造林绿化项目达到国家、省有关标准规定，

通过省级有关部门验收合格。力争到2022年底，1个县市以上成功创建为省级森林城市。

（2）绩效指标：全年开展督导、检查、培训及交流次数达到7次以上，项目通过率达到80%以上，成本费用不超预算，通过项目实施改善生态环境，提高森林覆盖率，群众满意度高于90%。

（3）完成情况：全年完成督导检查及培训10次，项目通过率达到100%，承德县、围场县、平泉市被河北省绿化委员会、河北省林业和草原局授予“河北省森林城市”称号，承德市在全省率先实现省级森林城市全覆盖。项目实施有效改善生态环境，提高森林覆盖率，群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为99分，评价等级为“优”。

6、2022年度森林草原防火视频监控系统服务费项目

预算金额：17.09万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付17.09万元，实际支出17.09万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：建立视频监管管控系统机制，强化监督管理实施火情早发现早处置。设备在线率大于95%，漏报率小于0.1%。

（2）绩效指标：安装监控视频7台，验收合格率达到90%以上，总成本不高于预算，有效保障生态资源及人民群众财产安全。

（3）完成情况：完成7台监控视频的安装，验收合格率达到100%，总成本17.09万元，有效保障生态资源及人民群众财产安全。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

7、2022年度林业草原森林执法经费项目

预算金额：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9.83万元，预算执行率98.3%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：依法打击违法破坏森林、草原、野生动植物资源行为，保护森林草原资源安全。

（2）绩效指标：全年完成违法案件办理1件以上，受理案件查办率达到100%，并按法定时限办结，成本控制在10万元以内，项目的实施有助于提高人民群众对林草资源的保护意识，保障林草资源安全，国有林场满意度达到95%以上。

（3）完成情况：积极受理和查处管辖范围内行政违法案件，立案8起，移交公安机关1起，受理案件查办率达到100%，并按法定时限办结，总成本10万元，项目完成后提高了人民群众对林草资源的保护意识，有效保障了林草资源安全，国有林场满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为99.8分，评价等级为“优”。

8、京津风沙源治理二期工程管理费项目

预算金额：9万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付9万元，实际支出6.92万元，预算执行率76.88%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：为保障全面完成项目建设任务，确保督导检查、办公费、差旅费及车辆运行费充足。

（2）绩效指标：全年督导检查10次以上，督导检查覆盖率达到80%，平均成本不超过1000元，服务对象满意度达到95%以上。

（3）完成情况：全年督导检查14次，督导检查覆盖率达到

80%，平均成本1000元，服务对象满意度100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为97.7分，评价等级为“优”。

9、2022年度风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费项目

预算金额：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2.21万元，预算执行率44.2%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：完成对全市风景名胜区的保护监测建设监督管理；全市风景名胜资源、遗迹的普查调查；把具有观赏、文化科学，环境优美和保护价值的风景名胜资源录入资源库系统记录，达到相关要求。有效保护风景名胜资源，促进风景名胜区健康有序发展。

（2）绩效指标：全年监督检查次数不低于6次，检查覆盖率超过50%，平均成本不超过500元，项目实施后促进景区管理水平进一步提高，景区环境得到有效保护，群众满意度达到90%以上。

（3）完成情况：全年完成监督检查6次，检查覆盖率达到80%，平均成本500元，项目实施后景区管理水平进一步提高，景区环境得到有效保护，群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为94.4分，评价等级为“优”。

10、2022年度林木种苗质量检验检测监督专项经费项目

预算金额：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2.19万元，预算执行率43.8%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：保障全市林木种苗高质量发展。

（2）绩效指标：全年督导检查、培训人次达到80人次，种苗保存率达到30%，人均成本不超过350元，项目实施后力争造林种苗达到国家要求标准，促使种苗质量逐年提高，群众满意度达到95%。

（3）完成情况：全年完成督导检查、培训人次达到100人次，种苗保存率达到30%，人均成本350元，项目完成后，造林种苗达到国家二级标准，种苗质量逐年提高，群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为94.4分，评价等级为“优”。

11、2022年度森林防火经费项目

预算金额：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19.89万元，预算执行率66.3%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：预防或减少自然和人为火灾对森林草原资源的损失。保护林草资源安全，不发生重特大火灾，不发生重大人员伤亡。

（2）绩效指标：全年督导检查次数不低于5次，火灾预防指导部署率在90%以上，火情检测率达到60%，总成本控制在30万元以下，火灾受害控制率低于0.03%，进一步提高火灾预防能力，群众满意度达到90%。

（3）完成情况：全年完成督导检查5次，火灾预防指导部署率达到100%，火情检测率达到100%，总成本19.89万元，全年无火灾发生，有效提高了火灾预防能力，群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为96.6分，评价等级为“优”。

12、2022年度网络线路租金项目

预算金额：3.5万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付3.5万元，支出2.55万元，预算执行率72.86%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：保障森林资源安全、维护安全稳定。

（2）绩效指标：保持24小时通讯顺畅，费用成本不高于3.5万元，保证网络运行安全稳定，服务对象满意度达到95%以上。

（3）完成情况：网络运维能够保持24小时通讯顺畅，费用成本2.55万元，有效保证网络运行的安全稳定，服务对象满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为97.3分，评价等级为“优”。

13、2021年省级“三区”科技人才支持计划经费项目

预算金额：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，支出1万元，预算执行率为50%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：协助村民发展林果业，进行林果技术培训，举办培训班1次以上，受训人数达50人次，培养技术骨干2-3人，发放宣传材料100份。

（2）绩效指标：全年培训人数不低于100人，技术普及率达到50%以上，项目完成率达到100%，成本控制在2万元以内。项目的实施有助于培养林果技术人才，促进林果产业发展，服务对象满意度达到90%以上。

（3）完成情况：受疫情影响，全年培训人数50人，技术普及率达到50%，项目完成率达到80%，成本费用1万元。服务对象满意

度达到90%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为94分，评价等级为“优”。

14、2022年承德林业和草原规划设计院办公楼维修项目

预算金额：43.28万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付43.28万元，支出43.28万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：拆除原有门窗、墙面、地面及天棚，拆除原有屋面新做，对办公楼进行加固及装修，新做采暖、电气及给排水工程。改善职工办公条件。

（2）绩效指标：修缮面积不低于611.04平方米，验收合格率达到100%，实际成本不超预算，达到改善职工办公条件的目的，职工满意度达到90%以上。

（3）完成情况：完成修缮面积611.04平方米，验收合格率达到95%以上，实际成本43.28万元，项目完成后有效改善职工办公条件，职工满意度达到90%以上。

15、2022年野生动植物保护项目

预算金额： 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，支出5.08万元，预算执行率50%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：1.摸清承德市北美灰鼠、华北豹等再来入侵物种信息，开展入侵物种的普查工作。对原有和外来入侵的野生动植物进行监测，及时准确的掌握野生动植物的动态变化和繁育规律。2.为保护和救助提供技术支撑。

（2）绩效指标：全年举办培训及宣传次数不低于2次，野生

动物知识普及率达到50%以上，总成本控制在10万元以内，项目实施为入侵物种普查提供基础数据支撑，提高群众对野生动植物的保护意识，服务对象满意度达到95%以上。

（3）完成情况：受疫情影响，全年完成培训及宣传2次，野生动物知识普及率达到50%，项目支出5.08万元。项目的实施为入侵物种普查提供了基础数据支撑，有效提高了群众对野生动植物的保护意识，服务对象满意度达到95%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为94分，评价等级为“优”。

16、2022年省级林业改革发展资金森林植被恢复费项目

预算金额：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，支出8.83万元，预算执行率18%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：结合承德市具体实际，建立科学合理、切合实际、可操作性强的指标体系和评价方法，基于资源调查数据、统计数据、相关文献数据、项目组现地调查和野外实测数据等多源数据，对全市森林、湿地、草原资源的资产价值和生态系统服务价值进行综合评估，系统展示森林、湿地、草原等自然资源在全市乃至区域经济社会发展中全面调查监测。

（2）绩效指标：全年下乡调查监测次数不低于10次，质量达标率不低于50%，项目总成本不超预算，项目实施后使生态环境质量得以改善，促进林草生态持续发展，服务对象满意度达到90%以上。

（3）完成情况：全年下乡调查监测10次，质量达标率达到50%，项目支出8.83万元（一是资金下达较晚，二是疫情严重无法继续开展），项目实施后有效改善生态环境质量，促进了林草

生态持续发展，服务对象满意度达到90%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为90分，评价等级为“优”。

17、2022年提前下达中央“三区”科技人才支持计划预算项目

预算金额：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，支出0.6万元，预算执行率30%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：协助村民发展林果产业，成立林果产业合作社，增加致富渠道。对现有金莲花基地进行技术指导。建立板栗示范园，开展技术培训。

（2）绩效指标：全年培训人数不低于40人，技术普及率达到50%以上，总成本不超预算，项目实施培养林果技术人才，促进林果业发展，服务对象满意度达到90%以上。

（3）完成情况：全年培训人数50人，技术普及率达到50%，项目支出0.6万元（疫情严重，无法继续实施），服务对象满意度达到90%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为92分，评价等级为“优”。

18、中央财政林业改革发展资金林业有害生防治项目

预算金额：43万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付43万元，支出43万元，预算执行率100%。

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。

（2）绩效指标：完成林业有害生物防治面积达到80万亩，林业有害生物成灾率控制在0.04%以下，项目成本不超预算，项目的实施将有效改善生态环境，保护生态安全，群众满意度达到90%以上。

（3）完成情况：全年完成防治作业面积80万亩，成灾率为0；项目成本43万元，项目完成后有效改善生态环境，保护了生态安全，群众满意度达到90%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

19、2022年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治项目

预算金额：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，支出60万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：林业草原有害生物成灾率控制在0.82%以下，松材线虫病监测面积410.1万亩，确保疫情一旦发生，及时控制，及时除治。

（2）绩效指标：林业有害生物防治面积70万亩，林业有害生物成灾率在0.82%以下，项目成本控制在预算内，项目实施将改善生态环境质量，维护生态安全，群众满意度达到90%以上。

（3）完成情况：全年完成林业有害生物防治面积80万亩，林业草原有害生物成灾率为0，松材线虫病监测面积410.1万亩，项目成本60万元，项目完成后有效改善生态环境质量，维护生态安全，群众满意度达到90%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

20、2022年度松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控项目

预算金额：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，支出10万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：严格检疫监管，认真开展林业有害生物的监测预报，对重点区域重大林业有害生物及时做好防控。严防林业有害生物传播扩散，降低危害损失，保护森林资源，维护生态环境安全。

（2）绩效指标：完成林业有害生物防治面积达到80万亩，林业有害生物成灾率控制在0.04%以下，培训成本不超过2万元，项目的实施将有效改善生态环境，保护生态安全，群众满意度达到90%以上。

（3）完成情况：全年完成防治作业面积80万亩，没有出现成灾现象；松材线虫病监测普查面积410.1万亩，没有发现疫情；开展其它林业有害生物监测面积2978万亩。人员培训成本2万元，项目完成后有效改善生态环境，保护了生态安全，群众满意度达到90%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

21、2022年度防火用车更新购置项目

预算金额：15万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付15万元，支出15万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：达到森林防火和资源管护目的，确实保障

辖区林业资源安全。

（2）绩效指标：采购防火用车1辆，质量合格率达到100%，总成本控制在15万元以内，投入使用后有效保障林区工作开展，司乘人员满意度达到95%以上。

（3）完成情况：老虎沟林场采购防火皮卡车1辆，达到了森林防火和资源管护目的， 确实保障辖区林业资源安全。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

22、2022年度滦平国有林场办公用房取暖费项目

预算金额：57.03万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付57.03万元，支出57.03万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：保障总场及所属6个林场及时供暖，达到全场办公需求。

（2）绩效指标：保障6个林场及时供暖，达标率85%以上，成本控制在预算内，达到办公需求，服务对象满意度达到95%以上。

（3）完成情况：按时保障总场及所属6个林场及时供暖，达标率100%，成本57.03万元，达到全场办公需求。服务对象满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

23、2022年度滦平国有林场森林病虫害防治项目经费项目

预算金额：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19.82万元,预算执行率99%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：为有效防止林业有害生物灾害发生，进行林业有害生物防治，包括灯光诱捕鳞翅目害虫面积4.5万亩，药物防治面积2.5万亩，防治松枝枯死病。

（2）绩效指标：全年完成防治面积7万亩,有害生物成灾率控制在3%以下,总成本不超预算,项目实施后有效减少森林损失,保护森林资源安全,防治人员满意度达到90%以上。

（3）完成情况：全年完成防治面积7.32万亩,有害生物成灾率为0,总成本19.82万元,项目实施后有效防止林业有害生物灾害的放生，减少了森林损失,保护了森林资源安全,防治人员满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为97分，评价等级为“优”。

24、2022年度滦平国有林场森林管护及防火经费项目

预算金额：235 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付235万元，实际支出233.68万元，预算执行率99%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：为保护生态环境，维持生态平衡，防止森林火灾的发生，最大限度的减少森林火灾带来的损失。实现“四个确保”目标。

（2）绩效指标：实现管护面积全覆盖，森林火灾控制率在3‰以下，总成本控制在预算内，项目实施有效维护生态平衡，保护生态环境，人民群众满意度达到90%以上。

（3）完成情况：实现管护面积全覆盖，没有发生森林火灾，

总成本233.68万元，项目实施后有效维护生态平衡，保护生态环境，管护人员满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为99分，评价等级为“优”。

25、2022年度中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助项目

预算金额：80.61万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付80.61万元，实际支出80.61万元，预算执行率100%。

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39.92万亩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：完成管护面积39.92万亩，无破坏公益林刑事案件发生，总成本不超预算，项目实施提供就业岗位，有效保护国家公益林资源，管护人员满意度达到90%以上。

（3）完成情况：全年完成管护面积39.92万亩，无破坏公益林刑事案件发生，总成本80.61万元，项目完成后提供了就业岗位，有效保护国家公益林资源，管护人员满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

26、2022年度中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助项目

预算金额： 24.64万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付24.64万元，

实际支出24.64万元，预算执行率100%。

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：完成国有天然商品林管护面积14.15万亩，不发生破坏天然林资源刑事案件，按退耕还草补助标准补助，提供护林员岗位，有效保护生态环境，管护人员满意度达到95%以上。

（3）完成情况：全年完成国有天然商品林管护面积14.15万亩，没有破坏天然林资源刑事案件，按退耕还草补助标准10元/亩进行补助，提供了护林员岗位，有效保护生态环境，管护人员满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

27、2022年省级林业改革发展资金林木种苗工程建设项目

预算金额：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29.85万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：在金沟屯林场建设油松采种基地一处，项目面积600亩，生产优质种子，提高油松种苗质量，不断改善京津周边地区的森林生态环境。

（2）绩效指标：建设完成油松采种基地600亩，项目通过验收，总成本控制在预算内，提高油松种苗质量，群众满意度超过90%。

（3）完成情况：建设完成油松采种基地600亩，项目通过验

收，总成本29.85万元，项目完成后提高油松种苗质量，群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

28、2022年省级林业改革发展资金造林绿化重点工程奖补项目

预算金额：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282.48万元，预算执行率94%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量精准提升1.5万亩。

（2）绩效指标：完成森林质量精准提升1.5万亩，项目通过验收，每亩补助标准200元，项目实施促进森林资源质量提升，为辖区提供就业岗位，群众满意度达到90%以上。

（3）完成情况：全年完成森林质量精准提升1.5万亩，项目通过验收，每亩补助标准200元，项目完成后促进森林资源质量提升，为辖区提供就业岗位，群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为99分，评价等级为“优”。

29、2022年下达森林生态效益补偿补助项目

预算金额：7.96万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付7.96万元，实际支出7.96万元。预算执行率100%。

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：完成国家级公益林管护面积39.92万亩，无破坏公益林刑事案件发生，严格按照管护标准执行，项目实施有效保护生态环境，促进森林资源可持续发展，管护人员满意度达到95%以上。

（3）完成情况：完成国家级公益林管护面积39.92万亩，无破坏公益林刑事案件发生，严格按照管护标准执行，项目完成后有效保护生态环境，促进森林资源可持续发展，管护人员满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

30、2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐补助项目

预算金额：558.45万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付558.45万元，实际支出399.33万元，预算执行率72%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林 资源管护站维修改造项目，保障国有林场正常运转，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。

（2）绩效指标：12月底前完成停伐产量3172立方米，总成本控制在预算内，保障天然林资源安全，保障国有林场正常运转，林场职工满意度达到90%以上。

（3）完成情况：按时完成森林资源管护站维修改造项目，保障国有林场正常运转，保障天然林资源安全，促进林分质量有

所提升。林场职工满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为97分，评价等级为“优”。

31、2022年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助项目

预算金额：414.02万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付414.02万元，实际支出414.02万元，预算执行率100%。

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：完成管护面积39.92万亩，无破坏公益林案件发生，总成本不超预算，项目实施为群众提供管护就业岗位，有效保护国家公益林资源，改善生态环境。管护人员满意度达到95%以上。

（3）完成情况：全年完成管护面积39.92万亩，无破坏公益林案件发生，每亩管护补助标准10元，项目实施后为群众提供管护就业岗位，有效保护国家公益林资源，改善生态环境。管护人员满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

32、2022年中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助项目

预算金额：117.16万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付117.16万元，实际支出117.16万元，预算执行率100%。

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：完成管护面积14.15万亩，无破坏公益林案件发生，严格管控补助标准，项目实施为群众提供管护就业岗位，有效保护国家公益林资源，改善生态环境。管护人员满意度达到95%以上。

（3）完成情况：完成管护面积14.15万亩，无破坏公益林案件发生，严格管控补助标准，每亩10元，项目实施为群众提供管护就业岗位，有效保护国家公益林资源，改善生态环境。管护人员满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

33、2022年中央财政林业改革发展资金造林补助项目

预算金额：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94.2万元，预算执行率94%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：完成低产低效林改造1000亩，完成造林1000亩。

（2）绩效指标：完成低产低效林改造1000亩，完成造林1000亩。项目验收合格率达到85%，造林补助标准每亩500元，项目实施可增加就业岗位，增加项目区森林植被覆盖率，参与人员满意度超过90%以上。

（3）完成情况：完成低产低效林改造1000亩，完成造林2279.3亩。项目验收合格率达到97%，造林补助标准每亩427元，项目实施可增加就业岗位，增加项目区森林植被覆盖率，参与人

员满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。

34、2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

预算金额：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，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：承德市滦平国有林场总场虎什哈林场林苗一体化及特色苗木培育改造提升项目建设面积 220亩，其中：大营子山地苗园建设规模160亩，南白旗苗圃30亩、三道河苗圃30亩。

（2）绩效指标：完成项目建设面积220亩，项目验收合格率达到95%，总成本控制在预算内，项目实施带动增加就业岗位，有效改善生态环境，项目参与人员满意度超过95%。

（3）完成情况：完成项目建设面积220亩，项目验收合格率达到95%，总成本100万元，项目实施后有效带动增加就业岗位，明显改善生态环境，项目参与人员满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

35、2021年省级“三区”科技人才支持计划项目

预算金额： 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1.2万元，预算执行率60%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：在丰宁县土城镇榆树沟村建立高效栽培技术示范区，举办技术培训班，培训农民100人，培养农村林果技

术人才10人。实现经济林栽培品种、科技、采摘观光等示范引领作用，达到服务于农、振兴乡村的典范作用。

（2）绩效指标：培训人员人数达到100人以上，培训合格率超过85%，人均成本不超过90元，项目实施有效普及林果技术知识，群众满意度达到90%以上。

（3）完成情况：建立葡萄、樱桃、锦锈海棠、珍珠油杏综合示范园区，推广优质丰产栽培技术，使示范区各树种的品种产量较上一年提高10%。服务期间，培训农民115人，培养农村林果技术人才10人。培训合格率达到95%，人均成本90元，群众满意度达到98%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。

36、2022年度林业推广、新品种引进及林果技术人才培训项目

预算金额：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4.54万元，预算执行率91%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：引进适合本地栽植的林果品种2个，推广林果生产技术2项，培养农村林果技术人才60人。

（2）绩效指标：培养林果技术人才100人以上，人均成本每天不超过90元，培训覆盖率达到规定标准，项目实施有效增加林果技术人员，群众满意度达到95%以上。

（3）完成情况：引进平欧榛子品种3个，推广优质丰产栽培技术、绿枝直立育苗技术；引进沙棘品种1个，推广优质高效繁育及栽培技术，培养农村实用技术人才113人。人均成本每天90

元，项目实施后有效增加林果技术人员，群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

37、2022年度果品安全监管项目

预算金额：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1.86万元。预算执行率37%。

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例行监督检测和食品安全法宣传工作。

（2）绩效指标：配合省级抽样检测批次不低于2次，抽检合格率达到95%以上，日常督导检查平均成本每人不低于1200元。群众满意度达到97%以上。

（3）完成情况：由于疫情原因，配合省级抽样检测批次完成1次，日常督导检查平均成本每人1200元。群众满意度达到99%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为80分，评价等级为“良”。

38、承德市狮子沟国有林场森林防火项目

预算金额：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9.96万元。预算执行率99.6%。

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：全年督导检查次数不低于80次，火灾扑灭率达到100%，总成本控制在预算内，项目实施明显提高群众防火意识，保护生态环境，林区群众满意度达到90%以上。

（3）完成情况：全年督导检查95次，未发生森林火灾，总成本9.96万元，项目实施后明显提高群众防火意识，保护生态环境，林区群众满意度达到90%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为99.96分，评价等级为“优”。

39、承德市狮子沟林场森林效益补偿补助项目

预算金额：35.4万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付35.4万元，实际支出35.4万元。预算执行率100%。

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60人，火灾扑灭率达到100%，总成本控制在预算内，项目实施明显提高群众防火意识，保护生态环境，林区群众满意度达到90%以上。

（3）完成情况：聘用护林员60人，项目实施后提高了群众防火意识，保护了生态环境，未发生森林火灾，林区群众满意度达到90%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

40、天然林停伐管护补助项目

预算金额：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6.8万元。预算执行率100%。

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：建设网络巡护系统1套，购置巡护对讲机100部，质量合格率达到95%以上，总成本控制在预算内，项目实施明显提高群众防火意识，保护生态环境和人民生命财产安全，林区群众满意度达到90%以上。

（3）完成情况：全年建设网络巡护系统1套，购置巡护对讲机105部，质量合格率达到100%，总成本6.8万元，项目实施后明显提高群众防火意识，保护生态环境和人民生命财产安全，林区群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

41、承德市狮子沟林场休闲公园管理和维护项目

预算金额：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6.71万元。预算执行率95.9%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：山体森林公园环境卫生得到提升。

（2）绩效指标：维修清理森林公园道路、护栏1000米，质量合格率达到90%以上，总成本控制在预算内，项目实施有效改善森林公园环境，提高林区居民幸福指数，群众满意度达到90%以上。

（3）完成情况：维修清理森林公园道路、护栏1200米，质量合格率达到100%，总成本6.71万元，项目完工后有效改善森林公园环境，提高林区居民幸福指数，群众满意度达到90%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为99.59分，评价等级为“优”。

42、全面停止天然林商业性采伐补助项目

预算金额：16.67万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付16.67万元，实际支出16.16万元。预算执行率96.9%。

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22人，全年督导检查次数达到80次，火灾扑灭率达到100%，总成本控制在预算内，项目实施明显提高群众防火意识，保护生态环境，林区群众满意度达到90%以上。

（3）完成情况：聘用护林员24人，督导检查次数95次，护林员年管护费8000元，项目实施明显提高群众防火意识，保护生态环境，林区群众满意度达到90%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为99.69分，评价等级为“优”。

43、承德市狮子沟林场2022年度市级植被恢复费森林质量提升项目

预算金额：35万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付35万元，实际支出34.9万元。预算执行率99.7%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：在承德市狮子沟国有林场经营区内，利用市级植被恢复费，实施森林质量提升项目，面积700亩。培育以森林景观功能为主导的生态公益林，调整林分密度和林分结构，以提高森林质量效益，发挥森林多种功能，实现森林可持续经营。

（2）绩效指标：完成质量提升面积700亩，合格率达到90%以上，成本控制在每亩500元以下，项目实施有效改善生态环境，维护生态系统稳定，群众满意度达到90%以上。

（3）完成情况：完成质量提升面积700亩，合格率达到100%，成本每亩500元，项目实施后有效改善生态环境，维护生态系统稳定，群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为99.97分，评价等级为“优”。

44、承德市狮子沟林场2022年度省级林业改革发展资金造林奖补项目

预算金额：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39.98万元。预算执行率99.9%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：在承德市狮子沟国有林场经营区内，利用省级林业改革发展资金，实施森林质量提升项目，面积2000亩。培育以森林景观功能为主导的生态公益林，调整林分密度和林分结构，以提高森林质量效益，发挥森林多种功能，实现森林可持续经营。

（2）绩效指标：完成森林质量提升面积2000亩，合格率达到90%以上，成本控制在每亩500元以下，项目实施有效改善生态环境，维护生态系统稳定，群众满意度达到90%以上。

（3）完成情况：完成质量提升面积2000亩，合格率达到100%，成本每亩500元，项目实施后有效改善生态环境，维护生态系统稳定，群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为96.99分，评价等级为“优”。

45、2022年度办公楼及林场辖区管护用房维修运行费用项目

预算金额：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14.04万元。预算执行率70%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：林场办公楼为2010年建成投入使用，每年都发生不同程度的修缮。

（2）绩效指标：维修改造90次，质量合格率达到90%以上，总成本控制在预算内，项目实施有效改善办公环境，保证单位正常运转，职工满意度达到90%以上。

（3）完成情况：由于计划偏差，实际维修改造63次，质量合格率达到100%，总成本14.04万元，项目实施有效改善办公环境，保证单位正常运转，职工满意度达到100%以上。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为97分，评价等级为“优”。

46、2022年度山体隐患治理项目费用项目

预算金额15万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付15万元，实际支出15万元。预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：改善了附近居民安全出行安全，提高居民的幸福指数。

（2）绩效指标：完成隐患治理工程，质量合格率达到90%以上，总成本控制在预算内，项目实施有效保护生态环境环境，提高林区居民幸福指数，居民满意度达到90%以上。

（3）完成情况：完成隐患治理工程，质量合格率达到100%，总成本15万元，项目实施有效保护生态环境环境，提高林区居民幸福指数，居民满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

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合理，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；核实各项目进展缓慢的原因，督促指导加快推进项目，提高项目绩效，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。

承德市林业和草原局

2023 年 2 月 28 日