

2021 年度 单位决算公开文本

单位名称：承德市狮子沟国有林场

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释



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 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|----------|-----------|
| 1 | 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 2021 年度部门决算表

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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 775.67 | 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 | 111.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.83 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 24.47 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 600.5 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 775.67 | 本年支出合计 | 58 | 738.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 277.24 | 年末结转和结余 | 60 | 313.95 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1052.91 | 总计 | 62 | 1052.91 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | | 775.67 | 775.67 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 289.82 | 289.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.97 | 281.97 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 248.59 | 248.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险费支出 | 33.38 | 33.38 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.85 | 7.85 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.78 | 0.78 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 7.07 | 7.07 | | | | | |
| 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 | 461.03 | 461.03 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 461.03 | 461.03 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 317.26 | 317.26 | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 80 | 80 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 34.97 | 34.97 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 28.8 | 28.8 | | | | | |

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 | | 738.96 | 362.61 | 376.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.15 | 111.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.3 | 103.3 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.19 | 73.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险费支出 | 30.11 | 30.11 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.85 | 7.85 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.78 | 0.78 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 7.07 | 7.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.83 | 2.83 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 24.47 | | 24.47 | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 24.47 | | 24.47 | | | |
| 2110507 | 停伐补助 | 24.47 | | 24.47 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 600.5 | 248.62 | 351.88 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 600.5 | 248.62 | 351.88 | | | |
| 2130204 | 事业单位 | 248.62 | 248.62 | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 273.21 | | 273.21 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 37.18 | | 37.18 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 41.19 | | 41.19 | | | |

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 | 775.67 | 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 | 111.15 | 111.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.83 | 2.83 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 24.47 | 24.47 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 600.5 | 600.5 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 775.67 | 本年支出合计 | 59 | 738.96 | 738.96 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 277.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 313.95 | 313.95 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 277.24 | | 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 | 1052.91 | 总计 | 64 | 1052.9 | 1052.91 | | |

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 | | 738.96 | 362.61 | 376.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.15 | 111.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.3 | 103.3 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.19 | 73.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险费支出 | 30.11 | 30.11 | |
| 20808 | 抚恤 | 7.85 | 7.85 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.78 | 0.78 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 7.07 | 7.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.83 | 2.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.83 | 2.83 | |
| 211 | 节能环保支出 | 24.47 | | 24.47 |
| 21105 | 天然林保护 | 24.47 | | 24.47 |
| 2110507 | 停伐补助 | 24.47 | | 24.47 |
| 213 | 农林水支出 | 600.5 | 248.62 | 351.88 |
| 21302 | 林业和草原 | 600.5 | 248.62 | 351.88 |
| 2130204 | 事业机构 | 248.62 | 248.62 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 273.21 | | 273.21 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 37.18 | | 37.18 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 41.19 | | 41.19 |

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明细表

公开 06 表

单位：承德市狮子沟国有林场

金额单位：万元

| 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 | 253.39 | 302 | 商品和服务支出 | 24.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 93.52 | 30201 | 办公费 | 1.66 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.41 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.2 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.08 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 82.66 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.11 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.79 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2 | 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 | 2.15 | 30211 | 差旅费 | 2.04 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.75 | 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 | 83.72 | 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 | 65.1 | | 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 | 16.25 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.77 | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.6 | 30229 | 福利费 | 8.68 | 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 | 0.74 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 337.11 | 公用经费合计 | | | | | 25.5 |

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 |
| 2.23 | | 2 | | 2 | 0.23 |
| 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 |
| 4.62 | | 4.62 | | 4.62 | |

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、支出及结转和结余情况。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。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1052.91 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 137.61 万元，下降 13.07%，主要原因是 2020 年部分项目已完工，但未进行结算审计，资金未支付，导致 2021 年收入中所包含的结转资金多。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 775.67 万元，其中：财政拨款收入 775.67 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

本部门 2021 年度支出合计 738.96 万元，其中：基本支出 362.61 万元，占 49%；项目支出 376.35 万元，占 51%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 775.67 万元，比 2020 年度减少 7.63 万元，降低 0.01%，主要是项目资金减少，退休人员人员费用增加；本年支出 738.96 万元，增加 107.68 万元，增长 14.57%，主要是 2020 年项目完工未结算审计的项目的资金从 2021 年列支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 775.67 万元，比上年减

少 7.63 万元；主要是项目资金减少，退休人员人员费用增加；本年支出 738.96 万元，比上年增加 107.68 万元，增长 14.57%，主要是 2020 年项目完工未结算审计的项目的资金从 2021 年列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年度决算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年度决算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与 2020 年度决算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 775.67 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 158.17 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算没有中央财政资金及省级财政专项资金；本年支出 783.96 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 166.46 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年项目完工未结算审计的项目的资金从 2021 年列支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100x%，比年初预算增加 158.17 万元，主要是年初预算没有中央财政资金及省级财政专项资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 166.46 万元，主要是 2020 年项目完工未结算审计的项目的资

金从 2021 年列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 738.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 738.96 万元，占 100%，社会保障和就业支出 111.15 万元，占 15.04%；卫生健康支出 2.83 占 0.38%；节能环保支出支出 24.47 万元，占 3.31%；农林水支出 600.5 万元，占 81.26%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 362.61 万元，其中：人员经费 337.11 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 25.5 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。

公用经费 25.5 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，完成预算的 100%，与预算持平，较 2020 年度决算减少 0.05 万元，降低 1.08%，主要是车辆运行公里数有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。与预算持平，与 2019 年度决算支出持平，主要是本单位未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.62 万元，支出决算 4.62 万

元，完成预算的 100%。与预算持平，较上年减少，0.05 万元，降低 1.08%，主要是车辆运行公里数有所下降。其中：

公务用车购置费支出 XX 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，预算 0 万元，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。主要是本单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.62 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费预算 4.62 万元，与预算持平，较上年减少 0.05 万元，降低 1.08%，主要是车辆运行公里数有所下降。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是本单位未发生‘公务接待费’经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 4 个，共涉及资金 137.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对全部项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 137.32 万元。从评价情况来看，基本能完成预定的绩效

目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年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 9 个项目绩效自评结果。

1、狮子沟国有林场森林防火项目

（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10万元，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 99 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

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|---------|------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 狮子沟国有林场森林防火项目 | | | | | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10分 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10分 | 100% | 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 | | | | |
| | 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森林火灾受害率 | ≤0.3% | 0 | 10 | 10 | |
| | | | 督导检查次数 | 80次 | 98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 | 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 | 0 | 0 | |
| | | 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 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高群众防火意识 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | |
| | 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 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

2、森林生态效益补偿补助项目

(1) 评价项目的具体情况

该项目年初财政预算 34.97 万元，年财政实际拨付 34.97 万元，实际支出 25.09 万元，主要用于森林生态公益林的管护，雇佣生态护林员，加强生态公益林的日常巡护。

(2) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

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。

2) 绩效指标：全年未发生森林火灾，提高了林区群众的防火意识。

3) 评价结论

1. 综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 95.2 分，评价等级为“优”。

2. 结果绩效自评。项目的实施，强化了我场的管护机制。从社会效益看，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。

森林抚育补助项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|------------|---|-------------|--------|--------|---------------------|
| 项目名称 | | 2020 年森林抚育补助 (第二期) | | | | | | |
| 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 | 39.3 | 10 分 | 79% | 7.9 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 50 | 50 | 39.3 | 10 分 | 79% | 7.9 | |
| | 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 95%。 | | | | |
| 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% | 95% | 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 | 不涉及 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 当地群众收入 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | |
| | | 生态效益 指标 | 生态环境改善程度 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响 指标 | 构建稳定森林生态系统 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | |
| | 满意 度 指标 10 分 | 服务对象满意 度指标 | 当地群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.9 | | |

3、天然林停伐管护补助项目

(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 5.82 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 95.6 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

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|------------|-----------|------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 天然林停伐管护补助项目 | | | | | | | |
| 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 | 6.8 | 6.8 | 5.82 | 10分 | 85% | 8.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.8 | 6.8 | 5.82 | 10分 | 85% | 8.5 | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 105部 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 网络巡护系统符合国标 | ≥95% | 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% | 90% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 不涉及 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 确保人民生命财产安全 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 保护生态环境 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 提高群众防火意识 | ≥95% | 96% | 10 | 7 | |
| 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 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.5 | | |

4、休闲公园管理维护项目费用

(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5.88万元，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95.4分，评价等级为“优”。

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

(2021年度)

| 项目名称 | | 休闲公园管理维护项目费用 | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------------|----------------|-------|------------------------------|------------|------|-------------|
| 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 | 5.88 | 10分 | 84% | 8.4 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 5.88 | 10分 | 84% | 8.4 |
| | | 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 | | | |
| | 更换山体森林休闲公园内座椅、垃圾桶和警示牌。 | | | | 山体森林休闲公园基础设施得到改善，休闲公园品位得到提升。 | | | |
| 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 | 座椅、垃圾桶、警示牌安装数量 | 193 | 193 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 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% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | 不涉及 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 市长热线投诉降低率 | 85% | 90% | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 林区居民幸福指数 | 90% | 95% | 10 | 9 | |
| | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 林区居民满意度 | 90% | 95% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.4 | |

5、全面停止天然林商业性采伐补助项目

(1) 评价项目的具体情况

该项目年初财政预算 17.15 万元，年财政实际拨付 17.15 万元，实际支出 17.15 万元，主要用于天然林的管护，雇佣天然林长期护林员，加强天然林的日常巡护，确保不发生森林火灾。

(2) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

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。

2) 绩效指标：未发生森林火灾，提高了林区群众的防火意识。

3) 评价结论

1. 综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 97 分，评价等级为“优”。

2. 结果绩效自评。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

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 全面停止天然林商业性采伐补助项目 | | | | | | | |
| 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 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 10分 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | 10分 | 100% | 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 | | | | |
| | 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 | 22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 | 0 | 0 | |
| | | 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 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高群众防火意识 | ≥90% | 95% | 10 | 7 | |
| 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 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

6、省级林业改革发展补助资金（森林植被恢复费项目）

（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元，项目支付2万元设计费、施工费47.1万元。资金主要用于本次建设人工费、物质材料费等方面的支出。

（2）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

为改善林分结构，培育稳定、健康、优质、高效的森林生态系统为总目标，通过加强森林资源培育和保护，森林质量明显提升，森林单位面积蓄积量逐年增长，林分结构更趋合理，树种比例更加协调，群落结构更加完善，林分郁闭度得到合理控制，生物多样性水平较大提高，增强森林生产力和森林生态系统的整体功能，促进人与自然和谐，实现林业可持续发展。

2) 绩效指标：通过疏伐、割灌等技术措施，调整林分密度，调节林分结构，使更多单层同龄纯林向复层异龄混交林逐渐演替。

3) 评价结论

1. 综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为95.8分，评价等级为“优”。

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疏伐、割灌、修枝相结合的综合抚育方式，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。坚持培育优质森林，充分发挥森林三大效益。

2021 年度森林质量提升项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|------------|--|-------------|------|-----|---------------------|
| 项目名称 | 省级林业改革发展补助资金（森林植被恢复费项目） | | | | | | | |
| 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 | 50 | 50 | 49.1 | 10分 | 98% | 9.8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 49.1 | 10分 | 98% | 9.8 | |
| | 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 | | | | |
| | 增加森林后背资源，提高林业经营水平，改善林分环境，森林质量明显提升，推进经济社会可持续发展。 | | | 完成面积 1000 亩。工程质量合格率 95%，成本控制 500 元/亩，有效改善生态环境，提高群众满意度。 | | | | |
| 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 | 1000 亩 | 1000 亩 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | ≥90% | 95% | 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 | 不涉及 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 当地群众收入 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | |
| | | 生态效益 指标 | 生态环境改善程度 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响 指标 | 构建稳定森林生态系统 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | |
| | 满意 度 指标 10分 | 服务对象满意 度指标 | 当地群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.8 | | |

7、办公楼维修费用

该项目年初财政预算 2 万元， 实际支出 2 万元。

(1) 评价项目的具2万元， 财政实际拨付2元。资金主要用于办公楼各间办公室的灯、卫生间上下水管道疏通维修、门锁维修更换、刮墙壁瓷、刮墙壁瓷时地面遮挡保护和刮完墙壁瓷后卫生清理等等方面的支出。

(2) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

保障单位工作正常开展， 职工有良好的工作环境。

2) 绩效指标： 办公楼各间办公室的灯、卫生间上下水管道疏通维修、门锁维修更换、刮墙壁瓷、刮墙壁瓷时地面遮挡保护和刮完墙壁瓷后卫生清理

3) 评价结论

1. 综合各评价意见， 该项目的绩效评价得分为 95 分， 评价等级为“优”。

2. 结果绩效自评。通过维修， 改善职工办公硬件条件， 提高办公效率。

3. 综合绩效评级。通过项目实施， 有效改善办公条件， 提高办公效率。

狮子沟国有林场办公楼维修项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------|-----------|------------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | 办公楼维修费用 | | | | | | | |
| 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 | 2 | 2 | 2 | 10分 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | — | 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 | | | | |
| | 我场为独立办公单位，办公楼为 2010 年建成投入使用，每年都发生不同程度的修缮。 | | | 按规定完成修缮。 | | | | |
| 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 | 维修改造数量 | 90 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程一次性验收合格率 | 90 | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工程按时时间 | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 不同维修项目控制标准 | 95 | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 保证单位正常运转 | 95 | 100 | 15 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 保证单位正常运转 | 95 | 100 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 10分 | 服务对象满 意度指标 | 单位职工满意度 | 95 | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

8、山体隐患治理项目费

该项目年初财政预算 5 万元， 实际支出 1.4 万元。

(1) 评价项目的具体情况

该项目年初财政预算 5 万元，财政实际拨付 5 元。资金主要用于隐患地点做清理浮石、护坡治理，挂主动防护网、在山体坡脚及山顶种植爬山虎等实施保护措施；对隐患树木进行砍伐清理的支出。

(2) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

以有效地防止可能发生的山体滑坡可能性，从而更好地保护避暑山庄及各景区周边和市区的森林资源可

3) 绩效指标：确保广大人民群众的生命财产安全，消除安全隐患，以达到防患于未然的目的

4) 评价结论

1. 综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 83.8 分，评价等级为“良”。

2. 结果绩效自评。改善了附近居民安全出行环境，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，可以有效地防止可能发生的山体滑坡可能性，从而更好地保护避暑山庄及各景区周边和市区的森林资源。确保广大人民群众的生命财产安全，消除安全隐

患，以达到防患于未然的目的。此项民心工程的建设，改善了附近居民安全出行环境，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。

狮子沟国有林场山体隐患治理项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 山体隐患治理项目费 | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|------------|------|-----------------|
| 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 | 5 | 5 | 1.4 | 10分 | 28% | 2.8 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 1.4 | 10分 | 28% | 2.8 |
| | | 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 | | | |
| | 改善了附近居民安全出行安全，提高居民的幸福指数。 | | | | 消除了安全隐患，达到了防患于未然的目的，未发生安全生产事故。 | | | |
| 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 | 隐患治理工程完成率 | 90% | 60% | 10 | 6 | |
| | | 质量指标 | 工程一次验收合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工程按时完成率 | ≥90% | 80% | 10 | 8 | |
| | | 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 | 0 | 0 | |
| | | 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 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 林区居民幸福指数 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | |
| | 满意度 指标 10分 | 服务对象满 意度指标 | 林区居民满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 83.8 | |

9、中央财政林业草原生态保护恢复资金全面停止天然林商业性采伐补助

(1) 评价项目的具体情况

该项目年初财政预算 4.4 万元，年财政实际拨付 4.4 万元，实际支出 3.57 万元，主要用于天然林的管护，雇佣天然林长期护林员，加强天然林的日常巡护，确保不发生森林火灾。

(2) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

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。

2) 绩效指标：未发生森林火灾，提高了林区群众的防火意识。

3) 评价结论

1. 综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 95.1 分，评价等级为“优”。

2. 结果绩效自评。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

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-------------|------------|---------|------------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金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 | 4.4 | 4.4 | 3.57 | 10分 | 81% | 8.1 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.4 | 4.4 | 3.57 | 10分 | 81% | 8.1 | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 22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 | 0 | 0 | |
| | | 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 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高群众防火意识 | ≥90% | 95% | 10 | 7 | |
| 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 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.1 | | |

(三) 财政评价项目绩效评价结果

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 2021 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。

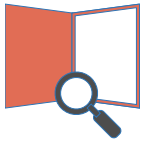
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类