

# 2021 年度 单位决算公开文本

---

单位名称：承德市林业和草原局（本级）

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

第一条 根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈承德市机构改革方案〉的通知》（冀办字〔2018〕107号），制定本规定。

第二条 承德市林业和草原局（简称市林业和草原局）为市政府工作部门，机构规格正处级。

第三条 贯彻落实党中央和省委、市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。开展退耕（牧）还林还草工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地

保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。监督指导天然林保护工作。管理市属国有林场的森林资源。指导全市草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。指导全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。配合国家、省组织开展荒漠化调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划。监督管理沙化土地的开发利用。参与拟订相关地方标准和规定并监督实施，参与组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。

（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾预防规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央和省、市级资金及国有资产，提出全市林业和草原预算内投资，以及中央、省级和市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

第四条 转变职能。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全市生态安全。依法加强全市各类自然保护地的管理。

第五条 有关职责分工。果树（水果部分）管理职责由市农业农村局负责；果树（除水果之外部分）、蚕桑、花卉管理职责由市林业和草原局负责。

第六条 市林业和草原局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担政务信息、机要保密、政务公开、宣传、安全、信访、建议提案办理、档案管理、机关规范化建设等工作。

（二）人事与督考科。负责机关干部人事、机构编制、劳动工资、培训与督考工作，指导直属单位相关工作。负责承办局党组会议并督导落实。组织开展林业和草原国际合作与交流，承办林业和草原重要国际活动、港澳台林业和草原事务。指导全市林业和草原人才队伍建设。

（三）发展规划与资金管理科。拟订全市林业和草原发展战略、规划，编制年度计划并监督实施。监督管理林业和草原中央、省级、市级投资、部门预算、专项转移支付资金。监督管理局机关和直属单位国有资产，组织指导森林和草原自然资源资产管理工作。组织指导相关生态补偿制度的实施。负责统计信息、审计稽查、机关财务核算管理和直属单位计划财务监督管理工作。

（四）生态保护修复科(承德市绿化委员会办公室)。组织开展全市森林、荒漠资源动态监测与评价工作。起草国土绿化重大政策措施，综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导森林质量提升、中幼林抚育工作。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。组织开展森林城市创建工作。承担市绿化委员会日常工作。指导监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。起草全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施。组织实施荒漠化防治重点生态工程。配合市气象部门



组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。承担全市防治荒漠化公约履约工作。

（五）森林资源管理科。拟订全市森林资源保护发展的政策措施，编制全市森林采伐限额，承担林地相关管理工作，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。监督管理全市森林资源。指导天然林、公益林保护工作。指导全市基层林业站的建设和管理。负责市直属国有林场林木采伐设计方案审批工作。指导监督林木凭证采伐、运输。组织开展全市陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全市陆生野生动植物保护工作。组织开展陆生野生动物疫源疫病监测、防控工作。研究提出国家、省重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议。按分工监督管理野生动植物进出口。承担全市濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作。组织指导林业改革发展工作，承担全市集体林权制度改革工作，组织拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。

（六）草原管理科。指导全市草原保护工作，承担草原改革工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、草原资源动态监测与评价工作，组织实施草原重点生态保护修复工程，指导草原有害生物灾害监测、预报和防治工作。监督管理草原的开发利用。组织指导林业和草原扶贫工作。

（七）自然保护地管理科。监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、森林公园、沙漠公园、湿地和湿地公园等各类自然保护地，组织实施全市各类自然保护地资源调查、保护建设、生态修复、监测评价工作。指导全市湿地保护工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理湿地的开发利用。承办编制国家公园规划，经批准后监督实施。提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。负责市级以上风景名胜区的审查报批和监督管理，承办世界自然遗产项目申报，会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产项目申报工作。承担全市保护世界文化和自然遗产国际公约履约，以及全市国际湿地公约履约工作。承办生物多样性保护相关工作。

（八）政策法规与产业发展科。承担起草林业和草原地方性法规和政府规章草案以及文件合法性审查工作。负责林业和草原行政执法监督，协调行政执法中的重大问题，承担行政应诉、行政复议和听证的有关工作。拟订林业和草原法制建设规划，开展普法宣传教育。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策并指导实施。负责全市经济林、桑蚕、花卉行业管理工作。指导林业产业和林下经济发展。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。监督管理干果果品质量安全。

（九）国有林场与种苗管理科。负责全市国有林场改革工作。指导全市国有林场基本建设和发展。承担林木种子、草种管理工作，组织种质资源普查收集、评价利用和种质资源库建设。组织良种选育审定、示范推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。指导国有林场森林旅游工作。

（十）科技教育与火灾预防科。组织开展全市林业和草原科学研究、成果转化、技术推广和科技教育工作。承担林业和草原标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责智慧林业建设相关工作。负责贯彻执行国家和省、市有关森林、草原防火的法律法规及综合防灾减灾规划，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十一）机关党委。负责机关和直属单位党的建设、统一战线工作。

（十二）离退休干部科。负责机关和直属单位离退休干部、工青妇相关工作。

第七条 市林业和草原局机关编制 40 名（行政编制 25 名、政法专项编制 6 名、锁定事业编制 9 名）。正科级领导职数 14

名（含总工程师 1 名、市绿化委员会办公室专职副主任 1 名、机关党委专职副书记 1 名、离退休干部科科长 1 名），副科级领导职数 6 名（含机关纪委副书记 1 名）。

## 二、机构设置

承德市林业和草原局（本级），正处级规格，单位性质为行政单位，经费形式财政拨款，独立核算机构数 1。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市林业和草原局(本级)	行政单位	财政拨款

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 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德市林业和草原局（本级）

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	3023.53	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	0.14
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	0.98	八、社会保障和就业支出	39	204.21
	9		九、卫生健康支出	40	6.40
	10		十、节能环保支出	41	77.15
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2109.01
	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	85.36
	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	51.38
	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	3024.50	本年支出合计	58	2533.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	239.42	年末结转和结余	60	730.28
	30			61	
总计	31	3263.92	总计	62	3263.92

注：本表反映部门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：承德市林业和草原局（本级）

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		3024.50	3023.53					0.98
206	科学技术支出	2	2					
20699	其他科学技术支出	2	2					
2069999	其他科学技术支出	2	2					
208	社会保障和就业支出	367.80	367.80					
20805	行政事业单位养老支出	358.15	358.15					
2080501	行政单位离退休	235.94	235.94					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	122.21	122.21					
20808	抚恤	9.65	9.65					
2080801	死亡抚恤	5.93	5.93					
2080802	伤残抚恤	3.72	3.72					
210	卫生健康支出	7.45	7.45					
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45					
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45					
211	节能环保支出	130.00	130.00					
21199	其他节能环保支出	130.00	130.00					
2119999	其他节能环保支出	130.00	130.00					
213	农林水支出	2349.91	2349.91					
21302	林业和草原	2349.91	2349.91					
2130201	行政运行	1176.87	1176.87					
2130205	森林资源培育	40.00	40.00					
2130209	森林生态效益补偿	57.00	57.00					
2130211	动植物保护	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	1066.04	1066.04					
221	住房保障支出	85.36	85.36					
22102	住房改革支出	85.36	85.36					
2210201	住房公积金	85.36	85.36					
224	灾害防治及应急管理支出	81.98	81.00					0.98
22406	自然灾害防治	81.98	81.00					0.98
2240602	森林草原防灾减灾	81.98	81.00					0.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：承德市林业和草原局（本级）

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		2533.64	1233.91	1299.73			
206	科学技术支出	0.14		0.14			
20699	其他科学技术支出	0.14		0.14			
2069999	其他科学技术支出	0.14		0.14			
208	社会保障和就业支出	204.21	204.21				
20805	行政事业单位养老支出	194.63	194.63				
2080501	行政单位离退休	75.72	75.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.91	118.91				
20808	抚恤	9.58	9.58				
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86				
2080802	伤残抚恤	3.72	3.72				
210	卫生健康支出	6.40	6.40				
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40				
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40				
211	节能环保支出	77.15		77.15			
21199	其他节能环保支出	77.15		77.15			
2119999	其他节能环保支出	77.15		77.15			
213	农林水支出	2109.01	937.94	1171.07			
21302	林业和草原	2103.19	937.94	1165.26			
2130201	行政运行	996.12	937.94	58.18			
2130204	事业机构	2.47		2.47			
2130205	森林资源培育	47.62		47.62			
2130209	森林生态效益补偿	59.91		59.91			
2130210	自然保护区等管理	7.27		7.27			
2130211	动植物保护	2.03		2.03			
2130299	其他林业和草原支出	987.79		987.79			
21399	其他农林水支出	5.81		5.81			
2139999	其他农林水支出	5.81		5.81			
221	住房保障支出	85.36	85.36				
22102	住房改革支出	85.36	85.36				
2210201	住房公积金	85.36	85.36				
224	灾害防治及应急管理支出	51.38		51.38			
22406	自然灾害防治	51.38		51.38			
2240602	森林草原防灾减灾	51.38		51.38			

注：本表反映部门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：承德市林业和草原局本级

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	3023.53	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	0.14	0.14		
	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	204.21	204.21		
	9		九、卫生健康支出	41	6.40	6.40		
	10		十、节能环保支出	42	77.15	77.15		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2109.01	2109.01		
	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	85.36	85.36		
	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	50.38	50.38		
	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	3023.53	本年支出合计	59	2532.64	2532.64		
年初财政拨款结转和结余	28	227.88	年末财政拨款结转和结余	60	718.77	718.77		
一般公共预算财政拨款	29	227.88		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	3251.41	总计	64	3251.41	3251.41		

注：本表反映部门（或单位）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：承德市林业和草原局（本级）

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		2532.64	1233.91	4,299.87
206	科学技术支出	0.14		0.14
20699	其他科学技术支出	0.14		0.14
2069999	其他科学技术支出	0.14		0.14
208	社会保障和就业支出	204.21	204.21	
20805	行政事业单位养老支出	194.63	194.63	
2080501	行政单位离退休	75.72	75.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.91	118.91	
20808	抚恤	9.58	9.58	
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86	
2080802	伤残抚恤	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	6.40	6.40	
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	
211	节能环保支出	77.15		77.15
21199	其他节能环保支出	77.15		77.15
2119999	其他节能环保支出	77.15		77.15
213	农林水支出	2109.01	937.94	1171.07
21302	林业和草原	2103.19	937.94	1165.26
2130201	行政运行	996.12	937.94	58.18
2130204	事业机构	2.47		2.47
2130205	森林资源培育	47.62		47.62
2130209	森林生态效益补偿	59.91		59.91
2130210	自然保护区等管理	7.27		7.27
2130211	动植物保护	2.03		2.03
2130299	其他林业和草原支出	987.79		987.79
21399	其他农林水支出	5.81		5.81
2139999	其他农林水支出	5.81		5.81
221	住房保障支出	85.36	85.36	
22102	住房改革支出	85.36	85.36	
2210201	住房公积金	85.36	85.36	
224	灾害防治及应急管理支出	50.38		50.38
22406	自然灾害防治	50.38		50.38
2240602	森林草原防灾减灾	50.38		50.38

注：本表反映部门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：承德市林业和草原局（本级）

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	1037.93	302	商品和服务支出	111.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	676.93	30201	办公费	16.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.68	30203	咨询费		310	资本性支出	6.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.49	30205	水费		31002	办公设备购置	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.11	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	2.05
30112	其他社会保障缴费	9.38	30211	差旅费	12.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.36	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		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	78.37	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.28	30217	公务接待费	1.02	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	3.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.86	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	8.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	5.38	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	4.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.67			
人员经费合计		1116.30	公用经费合计					117.61

注：本表反映部门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：承德市林业和草原局(本级)

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
76.71		75.68	17.98	57.70	1.03
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
37.87		36.85	17.98	18.87	1.02

注：本表反映部门本年度“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：承德市林业和草原局 本级

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：本表反映部门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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：承德市林业和草原局（本级）

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：本表反映部门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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3263.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3443.23 万元，下降 51.34%，主要原因是 2020 年财政拨付塞罕坝集团雄安绿博园承德林及承德展园建设项目资金 4500 万元，项目已竣工，2021 年不再安排此项目资金。2021 年新增河北绿化博览会建设奖补、张承坝上造林项目督导工作经费等项目。如图 1 所示：

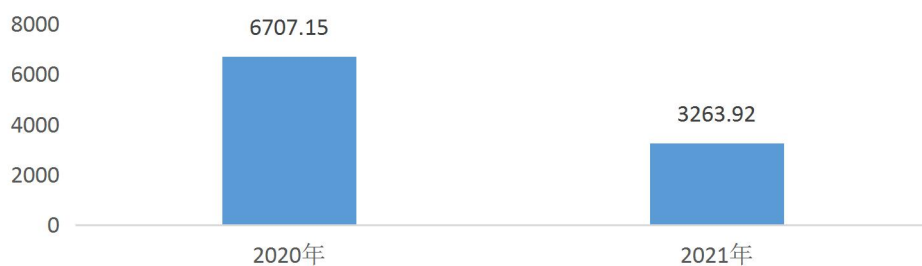


图 1:2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3024.50 万元，其中：财政拨款收入 3023.53 万元，占 99.97%；其他收入 0.98 万元，占 0.03%。如图 2 所示：

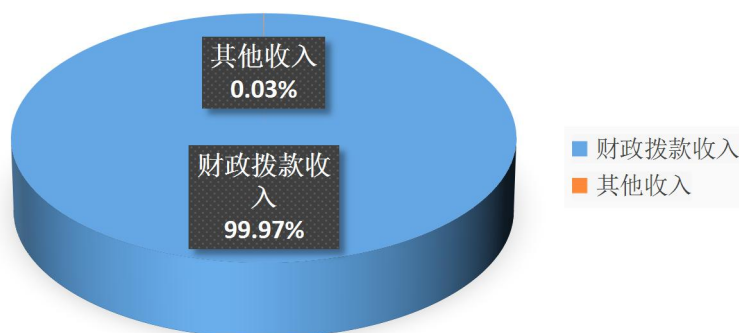


图:2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2533.64 万元，其中：基本支出 1233.91 万元，占 48.70%；项目支出 1299.73 万元，占 51.30%。如图 3 所示：

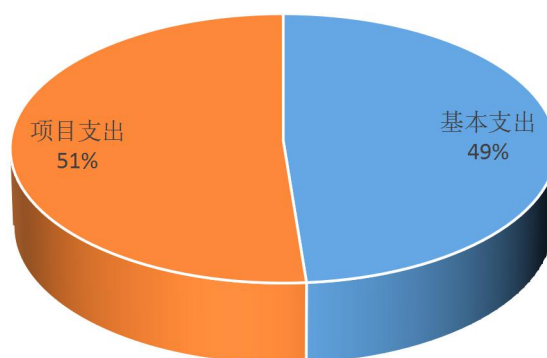


图 3：支出决算构成情况

### 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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3023.53 万元，比 2020 年度减少 3518.37 万元，降低 53.78%，主要是 2020 年财政拨付塞罕坝集团雄安绿博园承德林及承德展园建设项目资金 4500 万元，项目已竣工，2021 年不再安排此项目资金。2021 年新增河北绿化博览会建设奖补、张承坝上造林项目督导工作经费等项目；本年支出 2532.64 万元，减少 3906.90 万元，降低 60.67%，主要是 2020 年财政拨付塞罕坝集团雄安绿博园承德林及承德展园建设项目资金 4500 万元，项目已竣工，2021 年不再安排此项目

支出。如图 4 所示，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3023.53 万元，比上年减少 3518.37 万元，降低 53.78%，主要是 2020 年财政拨付塞罕坝集团雄安绿博园承德林及承德展园建设项目资金 4500 万元，项目已竣工，2021 年不再安排此项目资金。2021 年新增河北绿化博览会建设奖补资金 760 万元；新增张承坝上造林项目督导工作经费 130 万元；新增草原有害生物防治 80 万元。本年支出 2532.64 万元，比上年减少 3906.90 万元，降低 60.67%，主要是 2020 年财政拨付塞罕坝集团雄安绿博园承德林及承德展园建设项目资金 4500 万元，项目已竣工，2021 年不再安排此项目支出。2021 年新增河北绿化博览会建设奖补资金、张承坝上造林督导等项目经费支出。

2. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 100 万元，降低 100%，主要原因是 2020 年塞罕坝集团注册资金 100 万元，2021 年无此项支出。本年支出 0 万元，比上年减少 100 万元，降低 100%，主要是 2020 年塞罕坝集团注册资金 100 万元，2021 年无此项支出。

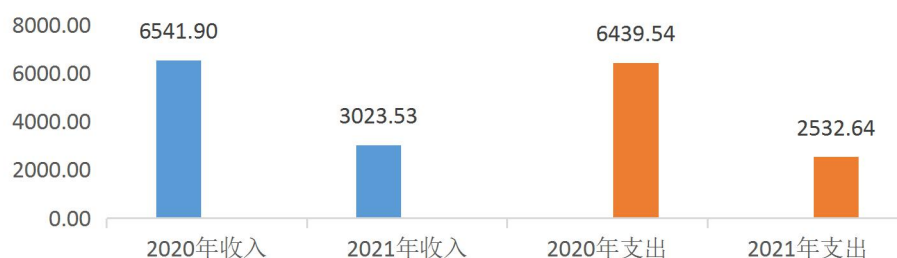


图 4:2020-2021 年财政拨款收支情况表

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3023.53 万元，完成年初预算的 164.70%，比年初预算增加 1187.74 万元，决算数大于预算数主要原因是：1、年初预算数为市本级预算数，不包含当年中央、省级转移支付项目资金。2、2021 年本级车辆购置、安可设备购置等预算调整预算数增加。本年支出 2532.64 万元，完成年初预算的 137.96%，比年初预算增加 696.85 万元，决算数大于预算数主要是 1、年初预算数为市本级预算数，不包含当年中央、省级转移支付项目资金。2、2021 年本级车辆购置、安可设备购置等预算调整预算数增加。3、2021 年人员增减等原因调整预算数。如图 5 所示，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 3023.53 万元，完成年初预算 164.70%，比年初预算增加 1187.74 万元，主要是 1、年初预算数为市本级预算数，不包含当年中央、省级转移支付项目资金。2、2021 年本级车辆购置、安可设备购置等预算调整预算数增加。本年支出 2532.64 万元，完成年初预算 137.96%，比年初预算增加 696.85 万元，主要是 1、年初预算数为市本级预算数，不包含当年中央、省级转移支付项目资金。2、2021 年本级车辆购置、安可设备购置等预算调整预算数增加。3、2020 年人员增减等原因调整预算数。

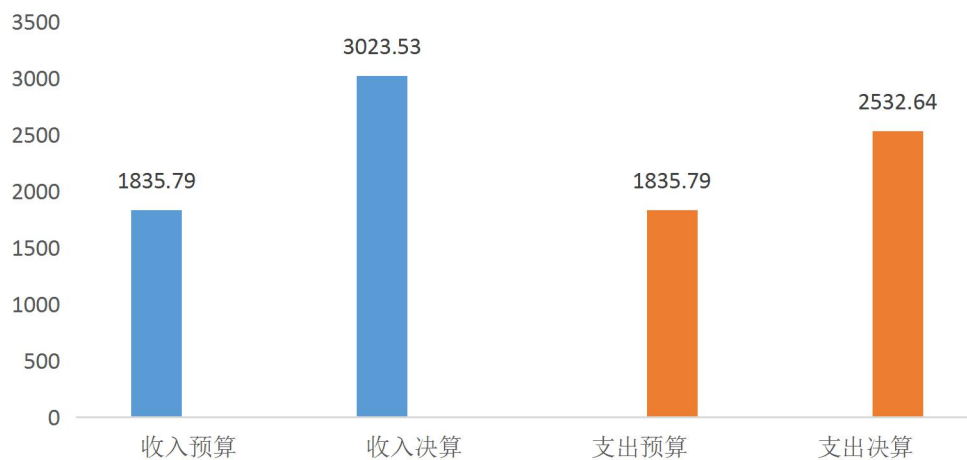


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2532.64 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.14 万元，占 0.01%，主要用于“三区”人才项目支出；社会保障和就业（类）支出 204.21 万元，占 8.06%，主要用于离退休经费、机关事业单位养老保险、抚恤等方面的支出；卫生健康（类）支出 6.40 万元，占 0.25%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 77.15 万元，占 3.05%，主要用于草原有害生物防治等项目支出；农林水支出 2109.01 万元，占 83.27%，主要用于林业和草原一般行政管理实务等方面的支出；住房保障（类）支出 85.36 万元，占 3.37%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 50.38 万元，占 1.99%，主要用于林业草原防火等方面的支出。如图 6 所示：

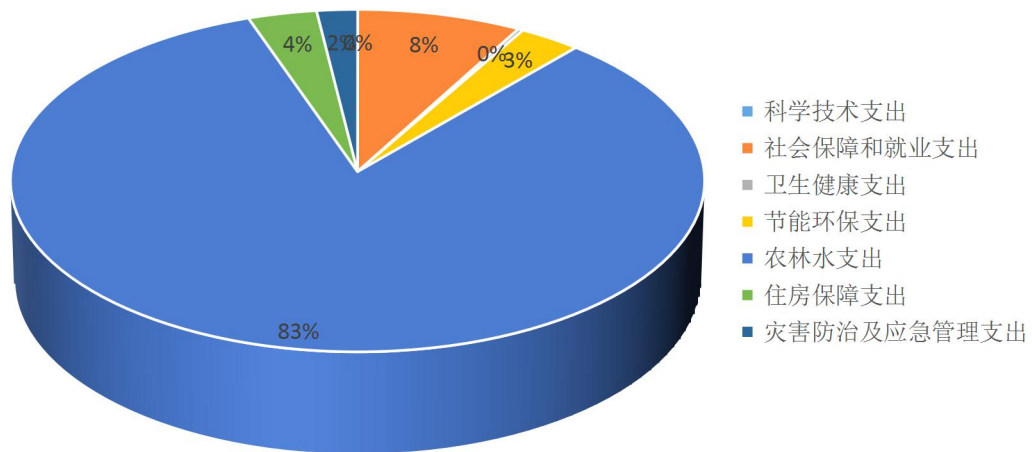


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 1233.91 万元，其中：人员经费 1116.30 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、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 117.61 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

### 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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 76.71 万元，支出决算为 37.87 万元，完成预算的 49.37%，较预算减少 38.84 万元，降低 50.63%，主要是张承坝上造林等安排公共用车

运行费的项目结转2022年继续执行；较2020年度决算增加24.97万元，增长193.56%，主要是2021年因工作需要购置公务用车1辆。

## **(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。**本单位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。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我单位无因公出国（境）支出预算，本年无支出，2021年度因公出国（境）费支出较上年增加0万元，与2020年决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为75.68万元，支出决算36.85万元，完成预算的48.69%。较预算减少38.83万元，降低51.31%，主要是张承坝上造林等安排公共用车运行费的项目结转2022年继续执行；较上年增加24.97万元，增长193.56%，主要是2021年因工作需要购置公务用车1辆。其中：

**公务用车购置费支出17.98万元：**本单位2021年度公务用车购置量1辆，预算17.98万元，发生“公务用车购置”经费支出17.98万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，与预算持平；较上年增加17.98万元，，主要是2020年未安排公务用车

购置费，无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 18.87 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费预算 57.70 万元，支出 18.87 万元，较预算减少 38.83 万元，降低 67.30%，主要是张承坝上造林等安排公共用车运行费的项目结转 2022 年继续执行；较上年增加 7.26 万元，增长 62.53%，主要是 2021 年张承坝上造林任务重，检查、督导等工作增加车辆运行费用。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1.03 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 99.03%。本年度共发生公务接待 28 批次、185 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.97%，主要是严格按照年初预算执行；较上年度减少 0.27 万元，降低 20.93%，主要是 2020 年我单位严格管理接待审批程序，降低公务接待费用的支出。

## 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，本单位组织对 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 2 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1414.22 万元，支出 1215.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.60%。

组织对“避暑山庄及周围绿化经费项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看，项目取得了



较好的成效，绩效目标设置科学合理，指标设置基本可行，项目管理制度健全，产出指标和效益指标完成质量较高，项目影响力较广，受众参与度广泛，满意度很高。绩效评价得分 94.5 分，绩效等级为“优”。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2021 年中央森林生态效益补偿项目及避暑山庄及周围绿化经费项目等 18 个项目绩效自评结果。

（1）风景名胜、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，风景名胜、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费项目项目绩效自评得分为 92.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 2.2068 万元，完成预算的 27.58%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：通过调查普查掌握全市整体情况，完成督导检查 5 次，覆盖率 30%，完成全年调查普查任务。

（2）森林草原防火视频监控系统服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林草原防火视频监控系统服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.04 万元，执行数为 52.9575 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：建立视频监管监控管护系统机制，强化监督管理，实现火情早发现早处置；安装监控视频数量 7 台，

验收合格率达到 90%以上；完成 7 太监控设备安装，验收合格率 100%，服务及时率 100%，有效保障了生态资源安全和人民群众财产安全。

（3）GEF 项目及森林防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，GEF 项目及森林防火经费项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 43.46015 万元，完成预算的 96.58%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：完成全年督导检查次数、火灾预防指导部署、火情监测发现等任务指标，全年完成督导检查 5 次，火灾预防部署率 100%，火情监测发现率 90%，有效提高预防能力。

（4）网络线路租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络线路租金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 3.51 万元，执行率 58.5%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：保障通讯顺畅，及时掌握森林火灾状况，24 小时保障通讯顺畅，火灾控制率控制在 0.03%以内，保持网络安全稳定运行。

（5）避暑山庄及周围绿化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，避暑山庄及周围绿化项目自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，执行率 100%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：完成全年义务植树任务，新增绿地面积 13.39 亩，造林成活率达到 100%，验收合格

率达到 100%，有效带动全市造林绿化活动开展。

（6）野生动物保护工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，野生动物保护工作经费项目自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 2.02835 万元，执行率 20.28%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：完成全年野生动物收容救助，野生动物宣传活动，野生动物疫源疫病督导检查工作；完成抽检、检查任务，保持野生动物种群持续增长；完成 1 个县的野生动物保护救助机构方案的审批工作，正在建设中；爱鸟周进行宣传，完成 3 次野生动物疫源疫病督导检查工作。

（7）中央草原生态修复治理补助有害生物防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央草原生态修复治理补助有害生物防治项目自评得分为 95.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 68.3904 万元，执行率 52.6%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：完成资源监测外业调查和有害生物普查，保护草原生态安全，完成全市监测普查任务。完成 8 个县资源监测外业调查和 5 个县有害生物普查，巩固草地修复治理成果，保护草原生态安全。

（8）坝上地区植树造林督导工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，坝上地区植树造林督导工作经费项目自评得分为 94.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 54.641264 万元，执行率 42%。项目绩效目标和绩效指标

完成情况：完成全年建设任务，做好经费保障工作；保障 31 名督导人员车辆运行经费和差旅费，完成全年建设任务。

（9）森林植被恢复费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林植被恢复费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，执行率 100%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：造林绿化项目达到国家有关标准规定，通过验收，力争创建 2 个县市为省级森林城市，全年完成 5 次督导检查，造林绿化项目达到国家标准，通过验收。全年创建 3 个县市为省级森林城市。

（10）省级造林绿化重点工程奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级造林绿化重点工程奖补项目自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 7.0836 万元，执行率 17.7%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：持续保持承德市国家森林城市荣誉称号，督导检查指导国家省级森林城市创建工作，完成 3 个县创建成功省级森林城市，完成全年绩效目标。

（11）林木种苗质量检验检测监督专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，林木种苗质量检验检测监督专项经费项目自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元。执行数为 1.5255 万元，执行率 30.51%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：保障全市林草种苗质量，林木种苗质量达到国家标

准，提高造林成活率，完成全面检查抽检及督导任务，全年完成3个县区的抽查工作，日常监督检查完成率达到100%。

（12）中央森林生态效益补偿资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央森林生态效益补偿资金项目自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为44.48945万元，执行率88.9%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：做好全市国家级公益林保护工作，完成补助资金支出的任务指标，全面保护全市国家级公益林1295.77万亩。

（13）省级森林生态效益补偿资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级森林生态效益补偿资金项目自评得分为98.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数7万元，预算执行率100%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：全面保护全市省级公益林，保持公益林生态效益稳步提升，完成了全市省级公益林78万亩的保护工作，全面保持了公益林稳定。

（14）三区人才支持计划科技人员专项计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三区人才支持计划科技人员专项计划项目自评得分为0.7分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数0.1363万元，执行率6.8%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：全年培训任务，因疫情影响未能实施。

（15）公务用车购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目自评得分100分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 17.98 万元，执行数 17.98 万元，执行率 100%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：完成 1 台公务用车购置，提升业务保障能力，更好的完成保障工作。

（16）安可购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安可购置经费项目自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.2008 万元，执行数 40.2008 万元，执行率 100%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：全年购置 95 台安可设备，更新办公设备，提高工作效率。

（17）河北省绿化博览会建设奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省绿化博览会建设奖补资金项目自评得分 97（绩效自评表附后）。全年预算为 500 万元，执行数 500 万元，执行率 100%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：按时保质保量完成项目任务。

（18）调整河北省绿化博览会建设奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，调整河北省绿化博览会建设奖补资金项目自评得分 96 分（绩效自评表附后）。全年预算为 260 万元。执行 260 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标和绩效指标完成情况：保证质量，争优创先，按计划完成工程任务。

附项目支出绩效自评表

# 风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查调查工作经费 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	承德风景名胜管理中心		
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	8	8	2.2068	10分	27.58%	2.8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	完成对全市风景名胜区、丹霞地貌国家地质公园的保护监测建设监督管理；全市风景名胜、遗迹的普查调查，把有保护价值的风景名胜类及地质遗迹类资源录入资源库，达到有关要求。			监督检查5次，已完成任务目标；监督检查覆盖率达到70%，有效维护了景区生态平衡，保护面积未减少，对改善生态环境具有长期可持续影响。				
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
	产出指标 50分	数量指标	监督检查次数	5	5	15	15	
		质量指标	监督检查覆盖率	30	30	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100	100	10	10	
	成本指标	平均成本	100	100	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标	生态经济效益良好	80	100	10	10	
		社会效益 指标	整改落实率	>=60%	100%	5	5	
		生态效益 指标	景区环境保护良好	保护面 积不减 少	保护面 积不减 少	10	10	
	可持续影 响指标	景区发展良好	良好	良好	5	5		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	景区管理机构满意度	80%	100%	10	10		
总分					100	92.8		

# 森林草原防火视频监控系統服务费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	森林草原防火视频监控系統服务费							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	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	53.04	53.04	52.9575	10分	99.84%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	建立视频监控管护系统机制，强化监督管理实施火情早发现早处置。设备在线率大于 95%，漏报效益 0.1%。			完成视频监控系統建设，服务及时率达到 100%，有效保障了生态资源和人民群众财产安全，对推进林业可持续发展具有长远意义。				
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	监控视频数量	7	7	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	服务及时率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	总成本控制率	≤100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	保障财产安全	保障资源 和财产安 全	有效保障 了生态资 源和人民 群众财产 安全	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	森林火灾受害控制率	≤0.03%	≤0.03%	10	10	
			指标 2:					
		可持续影 响指标	推进林业可持续发展	减少森林 草原损害， 保障生态 安全	项目实施 有效保护 了生态资 源，降低 损害，保 障了生态 安全	10	10	
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	≥90%	100%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		



**GEF 项目及森林防火经费项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目名称		GEF 项目及森林防火经费项目						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	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	45	45	43.46015	10 分	96.58%	9.7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	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			按计划完成督导检查工作，火灾预防部署率达到 100%，火情监测发现率达到 90%，森林火灾控制在 0.03% 以下，通过项目实施有效提高预防能力减少火灾发生。				
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	督导检查次数	≥5	5	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	火灾预防指导部署率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	火情监测发现率	≥80%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	成本投入率	≥95%	100%	10	10	
	指标 2: .....							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	整改落实率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	森林火灾受害控制率	≤0.03%	≤0.03%	10	10	
			指标 2:					
	可持续影响 指标	火灾预防效果		提高预防 能力， 减少火 灾发生	通过提 高预防 能力，减 少火灾 发生	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分					100	99.7		

# 网络线路租金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络线路租金						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	3.51	10分	58.5%	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	保障防火通讯、指挥协调顺畅，及时掌握各级防火机构工作动态。使火灾受害率控制在 0.03% 以内。			全天候保障通讯顺畅，及时掌握森林火灾状况，森林火灾受害率控制在 0.03% 以内，保持网络安全稳定运行，有效保障了人民群众生命财产安全。				
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	通信保障天数	24小时保障	24小时保障	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	通信顺畅	网络通讯顺畅	网络通讯顺畅	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	及时性	掌握状况	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	合同规定支付标准	≤100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标 30分	经济效益 指标	不涉及					
			指标 2:					
		社会效益 指标	保障群众生命财产安全	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	受害率	≤0.03%	≤0.03%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		可持续影 响指标	网络安全稳定运行	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
	.....							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意率	≥90%	100%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	96		

# 林木种苗质量检验检测监督专项经费项目支出绩效自评表

（ 2021 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	1.5255	10分	30.51%	3	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	保障好全市林草种苗质量，使造林种苗质量达到国家标准，提高造林成活率				通过对各县区林木种苗质量监督检查，保障全市林木种苗质量及造林成活率。				
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、抽查、监督、指导次数	80人次以上	108人次	20	20		
		质量指标	严格监督县区检验种苗	抽查县区30%	完成3个县区的抽查	10	10		
		时效指标	日常监督检查完成率	90%以上	100%	10	10		
		成本指标	人均成本	人员差旅、车辆、办公、培训及考察学习人均成本500元/人	500元/人	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标	降低种苗生产成本	降低1%以下	完成目标	10	10		
		社会效益指标	受训人员实际工作能力有提升	提高了业务能力，解决了技术问题	提高业务能力，解决技术问题	5	5		
		生态效益指标	造林种苗达到国家要求标准	二级以上	二级以上	10	10		
		可持续影响指标	种苗质量逐年提高	提高了苗木质量	提高苗木质量	5	5		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于85%	95%	10	10		
	总分						100	93	

## 避暑山庄及周围绿化经费项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	避暑山庄及周围绿化经费项目							
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			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市本级全民义务植树，预计新增绿化面积 15 亩（10000 平方米）			新增绿地面积 13.39 亩，造林成活率达到 90%，完成当年义务植树目标，新增区域林木绿化率 0.002%，使义务植树持续开展深入人心				
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	新增绿地面积 10000 平方米	10000 平方米	13.39 亩	15	14	
		质量指标	造林成活率达到 90%以上	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	完成当年义务植树目标	=100%	105.1%	10	10	
		成本指标	每平方米造林成本 10 元	≥90%	每平方米 11 元	10	10	
	效益 指标 30分	经济效益 指标	栽植经济林增加群众收入	≥10 元	增加收 入	5	5	
		社会效益 指标	带动全市义务植树运动的开展	100%	105.1%	5	5	
		生态效益 指标	新增区域林木绿化率 0.002%	新增林 木绿化 率 0.002%	0.002%	10	10	
		可持续影 响指标	带动全市义务植树运动的开展	≥90%	90%	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	群众对此项活动满意度达到 90%	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99		

# 野生动物保护工作经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		野生动物保护工作经费						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	资源科		
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	10	10	2.02835	10分	20.28%	2
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	开展野生动物收容救护工作；野生动物宣传活动；野生动物疫源疫病督导检查				滦平县野生动物保护救助机构项目方案已获省审批，现正在建设中；印刷爱鸟周宣传材料，并在中心广场进行宣传；进行三次野生动物疫源疫病督导检查			
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	检查次数3次	3次	3次	15	15	
			指标2:					
		质量指标	抽检覆盖率	≥20%	30%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	日常检查及时率	100%	100%	15	15	
			指标2:					
	成本指标	平均成本达到要求	≤1万元	3000	10	10		
		指标2:						
	效益指标 30分	经济效益 指标	野生动物种群持续增长	数量增加分布合理	数量增加分布合理	10	10	
			指标2:					
		社会效益 指标	整改落实率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益 指标	维护生态平衡	保护全市生物多样性	有效保护生态平衡、促进生态发展	5	5	
			指标2:					
可持续影响 指标	可持续影响时限	72小时	72小时	5	5			
	指标2:							
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	受益群体满意	60%	90%	10	10		
		指标2:						
总分						100	92	

**中央草原生态修复治理补助有害生物防治项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目名称	中央草原生态修复治理补助有害生物防治							
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	130	130	68.3904	10分	52.6%	5.3	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	利用2年时间查清全市草原资源管理基本底数,用3年时间查明我市草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度			完成8个县资源监测外业调查和5个县区有害生物普查,查出虫害28种、毒害草53种、病害11种,通过项目实施,不断巩固来之不易的草地修复治理成果,维护草原生态安全。				
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	实施范围	全市范围	全市范围	15	15	
		质量指标	监测普查任务	统一技术要求	查清草原资源底数,有害生物发生种类、面积等	15	15	
		时效指标	进度安排	2年时间监测,3年时间普查	按计划推进完成	10	10	
		成本指标	总成本	≤130万元	68.3904万元	10	10	
	效益 指标 30分	经济效益 指标	减少损失,提高生产力	通过普查降低防治成本,减少灾害损失	通过监测和普查,有效控制了防治成本	8	8	
		社会效益 指标	绿色发展	为草原保护和生态修复及合理利用提供精准数据支撑	有效保护和合理利用草原资源,促进绿色发展	8	8	
		生态效益 指标	维护生态安全	提升草原生态功能,维护草原生态安全	有效提升草原生态功能,维护草原生态安全	8	8	
		可持续影响 指标	持续发展作用	加速促进草原生态文明建设	持续促进草原生态文明建设	6	6	
	满意度	服务对象	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	95.3	

# 坝上地区植树造林项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	坝上地区植树造林项目督导工作经费							
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本级			
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	130	130	54.641264	10分	42%	4.2	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	做好经费保障工作，保障项目工作督导人员的车辆运行和差旅费；保质保量完成项目 55.3 万亩建设任务；全面进行项目建设督导检查，并将督导检查情况上报项目推进工作领导小组。			为项目督导提供了经费，保障了项目工作督导人员的车辆运行和差旅费；保质保量完成了项目 55.3 万亩建设任务；将建设督导检查情况，以日报、周报、周例会的形式上报给项目推进工作领导小组。				
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	保障督导人数	31	31	10	10	
		质量指标	运转保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费保障及时性	及时保障	及时保障	15	15	
		成本指标	督导用车辆及人员差旅支出	按照差旅及车辆运行费统一执行	按照差旅及车辆运行费统一执行	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障督导工作需要,维持督导工作正常进行。	维持督导工作正常进行。	维持督导工作正常进行。	30	30	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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	94.2		

# 森林植被恢复费项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	森林植被恢复费							
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	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	100	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	造林绿化项目达到国家有关标准规定,通过国家及有关部门验收,达到合格要求。力争创建2个县市为省级森林城市			造林绿化项目达到国家标准,通过验收。全年创建3个县市为省级森林城市。				
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	督导检查次数	≥5次	5次	15	15	
			指标2:					
		质量指标	项目验收通过率	≥80%	100%	15	15	
			指标2:					
		时效指标	培训计划按时完成	≥60%	80%	10	10	
			指标2:					
	成本指标	造林成本	≥95%	95%	10	10		
		指标2:						
	效益指标 30分	经济效益 指标	提高农民收入	建成森林城市的县市农民收入提高	农民收入增加	5	5	
			指标2:					
		社会效益 指标	直接间接总受益人数	≥80%	80%	5	5	
			指标2:					
		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	提高有林地及森林覆盖率	10	10	
			指标2:					
可持续影响 指标	可持续影响时间	生态环境有显著改善	生态环境有显著改善	10	10			
	指标2:							
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标2:						
总分					100	100		



# 省级造林绿化重点工程奖补项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	省级造林绿化重点工程奖补							
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	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
	年度资金总额	40	40	7.0836	10	17.7%	2	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	持续保持承德市国家森林城市荣誉称号，督导检查指导全市 7 县 1 市国家省级森林城市创建。			全面完成年度任务目标：承德市继续保持国家森林城市荣誉称号；丰宁、隆化、宽城三县创建成了省级森林城市；滦平县国家级森林城市总体规划通过国家专家评审；丰宁县通过国家林业和草原局创建国家森林城市备案。				
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	督导检查	≥5 次	6	7	7	
			举办培训班、交流学习	≥2 次	1	6	3	疫情影响， 2022 年完成。
		质量指标	培训人员参与率	≥70%	75%	7	7	
			按照国家、省要求开展创	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	培训计划按时完成	≥60%	80%	6	6	
			日常督导检查及时率	≥70%	90%	6	6	
	成本指标	督导检查差旅补助标准	500 元/人/天	500 元/人/天	6	6		
		培训参与人员人均成本	280 元/人/天	280 元/人/天	6	6		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	经济发展，助力农民增收	林农收入增加	林农收入增加	8	8	
			指标 2					
		社会效益 指标	覆盖范围扩大效果	提高森林覆盖率城市绿地率和人均绿地面积	提高森林覆盖率城市绿地率和人均绿地面积	8	8	
			指标 2					
	生态效益 指标	改善生态环境质量	构建宜居宜林森林城市	提高了森林覆盖率构建起宜居宜林森林城市	7	7		
		指标 2						
可持续影响 指标	增强影响力	提高城市生态环境美誉度	提高城市生态环境美誉度	7	7			
	指标 2							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	培训参与人员满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标 2						
总分					100	89		

# 中央森林生态效益补偿资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央森林生态效益补偿资金						
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	44.48945	10分	88.9%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		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				
	全面保护全市国家级公益林 1295.77 万亩			全面保护全市国家级公益林 1295.77 万亩				
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	国家级公益林保护面积	1295.77 万亩	1295.77 万亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度完成补助资金支出	90%	63.36%	10	7	部分县区财政困难不能及时足额下拨资金
		成本指标	补助标准	不低于 10 元/亩	不低于 10 元/亩	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	增加林权者收益	不低于 10 元/亩	不低于 10 元/亩	8	8	
		社会效益指标	护林员	4800	5205	7	7	
		生态效益指标	提高生态效益	1295.77 万亩	1295.77 万亩	8	8	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	1295.77 万亩	1295.77 万亩	7	7	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	95%	10	10	
总分						100	96	

# 省级森林生态效益补偿资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级森林生态效益补偿资金						
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	7	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	全面保护全市省级公益林 78 万亩				全面保护全市省级公益林 78 万亩			
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	省级公益林保护面积	78万亩	78万亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度完成补助资金支出	90%	80%	10	8.9	部分县区财政困难不能及时足额下拨资金
		成本指标	补助标准	不低于10元/亩	不低于10元/亩	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	增加林权者收益	不低于10元/亩	不低于10元/亩	8	8	
		社会效益指标	护林员	300	300	7	7	
		生态效益指标	提高生态效益	78万亩	78万亩	8	8	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	78万亩	78万亩	7	7	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	95%	10	10	
总分						100	98.9	

## 2021 年度三区人才支持计划科技人员专项计划 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		2021 年度三区人才支持计划科技人员专项计划						
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	0.1363	10 分	6.8%	0.7
		其中：当年财政拨款				—		—
		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				
	组织开展林果栽培技术培训，提高参训人员技术素养，加强人才队伍建设			完成项目规划及工作计划，因疫情影响未实施				
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	培训人员人次	20	0	10	0	疫情影响，计划和规划尚未实施
		质量指标	培训完成率	100%	0	10	0	疫情影响，计划和规划尚未实施
		时效指标	完成培训时间	2022 年 6 月前	0	15	0	疫情影响，计划和规划尚未实施
		成本指标	人均培训成本	不高于 350 元	0	15	0	疫情影响，计划和规划尚未实施
	效益指 标 30 分	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	培训学员业务应用情况	提高业务能力，解决实际问题	0	30	0	疫情影响，计划和规划尚未实施
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	培训学员满意度	90%	0	10	0	疫情影响，计划和规划尚未实施
总分						100		

# 公务用车购置项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务用车购置经费						
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	17.98	17.98	17.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.98	17.98	17.98	—	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				
	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：车辆购置数量	=1 台	1 台	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：政府采购率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：车辆到位及时率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：采购总成本控制率	≤100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：不涉及	不涉及				
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：业务保障能力提升情况	提升业务	100%	15	15	
			指标 2：					
			.....					
生态效益 指标		指标 1：不涉及	不涉及					
		指标 2：						
		.....						
可持续影 响指标		指标 1：设备使用率	≥95%	100%	15	15		
		指标 2：						
		.....						
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：使用人员满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标 2：						
总分						100	100	

# 安可设备购置项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安可设备购置经费						
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	40.2008	40.2008	40.2008	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.2008	40.2008	40.2008	—	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	指标 1：设备购置数量	=95 台	95 台	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：验收合格率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：设备到位及时率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：采购总成本控制率	≤100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：不涉及	不涉及				
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：业务保障能力提升情况	提升业务	100%	15	15	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：不涉及	不涉及				
			指标 2：					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1：设备使用率	≥95%	100%	15	15	
			指标 2：					
			.....					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
指标 2：								
.....								
总分					100	100		

# 河北省绿化博览会建设将补资金项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		河北省绿化博览会建设将补资金						
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本级		
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	500	0.00	0.00	10分	0	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保质保量完成项目				500			
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：项目工程量清单完成率	采购总成本控制率≤100%合同约定	100	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：工程质量合格率	不涉及 不涉及 不涉及	0	0	0	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：工程完成及时率	业务保障能力提升情况,提升业务保证水平 工作计划	100	30	30	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：工程单位建设成本	不涉及 不涉及 不涉及	0	0	0	
			指标 2：					
			.....					

	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 项目工程完成情况	设备使用率≥95%行业标准	100	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 建设工程质量提高	车辆使用人员的满意度≥95%经验标准	95	10	8	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1: 项目对生态效益的提升比	设备购置数量=95台采购计划	95	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发挥作用期限	验收合格率=100百分比行业要求标准	95	5	4	
			指标 2:					
			.....					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众对项目开展满意度	采购设备到位及时率=100百分比采购合同规定	100	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	97		



# 河北省绿化博览会建设将补资金项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	河北省绿化博览会建设将补资金							
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本级			
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	260	0.00	0.00	10分	0	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保质保量，争优创先			260				
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：项目工程量清单完成率	$\geq 98$ 百分比	98	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：工程质量合格率	$\geq 100$ 百分比	100	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：工程完成及时率	$\geq 96$ 百分比	95	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：工程单位建设成本	$< 99$ 百分比	99	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：项目工程完成情况	$\geq 98$ 百分比	97	10	9	
			指标 2：					
.....								
社会效益指标		指标 1：建设工程质量提高	$\geq 5$ 百分比	5	10	10		
		指标 2：						
		.....						
生态效益指标		指标 1：项目对生态效益的提升比	$\geq 8$ 百分比	7	5	4		
		指标 2：						
		.....						

	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用期限	≥60 百分比	60	5	5		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对项目开展满意度	≥90 百分比	88	10	8	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	96		

### （三）财政评价项目绩效评价结果

市财政局根据我单位报送的材料给出的项目绩效评价为：自评表总体填报规范性良好，在绩效指标设定质量方面，部分项目绩效指标设定较好，材料基本反映了项目资金预算安排、支出结果、实施过程等，并分项目进行了详细说明。结合报送的材料给出项目绩效评价结果为优秀。

#### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 117.61 万元，比 2020 年度减少 7.19 万元，降低 5.76%。主要原因是 2021 年我单位厉行节约、过紧日子，严格控制机关运行经费的支出。

#### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 236.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 41.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 195.68 万元。授予中小企业合同金额 93.10 万元，占政府采购支出总额的 39.33%，其中授予小微企业合同金额 93.10 万元，占政府采购支出总额的 39.33%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，和上年持平，2021 年出售车辆 1 辆，购买车辆 1 辆。主要是日常公务、业务用车。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是日常公务、业务用车。

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 2021 年度未发生政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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