



预算代码： 513

单位名称： 承德市林业和草原局（汇总）

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

机关党委。负责机关和直属单位党的建设、统一战线工作。

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）。

处级领导职数设置另行明确。

第八条 市森林公安局的设置、职责和编制事项另行规定。

第九条 市林业和草原局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第十条 本规定具体解释工作由中共承德市委机构编制委员会办公室负责，其调整由中共承德市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 6 个，具体情况如下：

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

2	承德市林业草原有害生物防治检疫站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北承德林业调查规划设计院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	承德市林业技术推广总站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	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
6	承德市滦平国有林场总场	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 承德市林业和草原局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,608.61	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	59.63	六、科学技术支出	37	4.84
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	1,179.25
	9		九、卫生健康支出	40	206.88
	10		十、节能环保支出	41	724.27
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10,336.83
	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	359.54
	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	1.51

	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	12,668.24	本年支出合计	58	12,813.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	33.01	结余分配	59	37.04
年初结转和结余	29	452.25	年末结转和结余	60	303.33
	30			61	
总计	31	13,153.49	总计	62	13,153.49

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 承德市林业和草原局(汇总)

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,668.24	12,608.61			59.63		
206	科学技术支出	4.50	4.50					
20605	科技条件与服务	2.84	2.84					
2060502	技术创新服务体系	2.84	2.84					
20699	其他科学技术支出	1.66	1.66					
2069999	其他科学技术支出	1.66	1.66					
208	社会保障和就业支出	1,192.69	1,192.69					
20805	行政事业单位养老支出	1,153.44	1,153.44					
2080501	行政单位离退休	225.30	225.30					
2080502	事业单位离退休	468.00	468.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.14	460.14					
20808	抚恤	15.91	15.91					
2080802	伤残抚恤	15.91	15.91					
20811	残疾人事业	23.34	23.34					

2081101	行政运行	23.34	23.34					
210	卫生健康支出	206.88	206.88					
21011	行政事业单位医疗	206.88	206.88					
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87					
2101102	事业单位医疗	128.99	128.99					
2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03					
211	节能环保支出	723.17	723.17					
21104	自然生态保护	99.81	99.81					
2110405	草原生态修复治理	99.81	99.81					
21105	天然林保护	623.36	623.36					
2110507	停伐补助	623.36	623.36					
213	农林水支出	10,181.44	10,121.81			59.63		
21302	林业和草原	10,181.44	10,121.81			59.63		
2130201	行政运行	1,081.59	1,081.59					
2130202	一般行政管理事务	30.26	30.26					
2130204	事业机构	2,954.78	2,895.15			59.63		
2130205	森林资源培育	4,483.86	4,483.86					
2130206	技术推广与转化	104.54	104.54					
2130207	森林资源管理	300.41	300.41					
2130209	森林生态效益补偿	509.94	509.94					
2130211	动植物保护	101.84	101.84					
2130213	执法与监督	9.87	9.87					
2130234	林业草原防灾减灾	284.80	284.80					
2130237	行业业务	5.00	5.00					

	管理							
2130299	其他林业和草原支出	314.55	314.55					
221	住房保障支出	359.54	359.54					
22102	住房改革支出	359.54	359.54					
2210201	住房公积金	359.54	359.54					

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

编制部门（单位）：承德市林业和草原局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,813.13	5,497.04	7,297.68		18.41	
206	科学技术支出	4.84		4.84			
20605	科技条件与服务	2.84		2.84			
2060502	技术创新服务体系	2.84		2.84			
20699	其他科学技术支出	2.01		2.01			
2069901	科技奖励	0.34		0.34			
2069999	其他科学技术支出	1.66		1.66			
208	社会保障和就业支出	1,179.25	1,179.25				
20805	行政事业单位养老支出	1,140.00	1,140.00				
2080501	行政单位离退休	223.58	223.58				
2080502	事业单位离退休	458.78	458.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.64	457.64				
20808	抚恤	15.91	15.91				
2080802	伤残抚恤	15.91	15.91				
20811	残疾人事业	23.34	23.34				
2081101	行政运行	23.34	23.34				

210	卫生健康支出	206.88	206.88			
21011	行政事业单位医疗	206.88	206.88			
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87			
2101102	事业单位医疗	128.99	128.99			
2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03			
211	节能环保支出	724.27		724.27		
21104	自然生态保护	99.81		99.81		
2110405	草原生态修复治理	99.81		99.81		
21105	天然林保护	624.46		624.46		
2110507	停伐补助	624.46		624.46		
213	农林水支出	10,336.83	3,751.36	6,567.06		18.41
21302	林业和草原	10,336.83	3,751.36	6,567.06		18.41
2130201	行政运行	1,079.78	1,077.53	2.25		
2130202	一般行政管理事务	30.26		30.26		
2130204	事业机构	2,937.28	2,673.83	245.04		18.41
2130205	森林资源培育	4,576.40		4,576.40		
2130206	技术推广与转化	178.28		178.28		
2130207	森林资源管理	300.41		300.41		
2130209	森林生态效益补偿	509.94		509.94		
2130211	动植物保护	101.84		101.84		
2130213	执法与监督	9.87		9.87		
2130234	林业草原防灾减灾	284.80		284.80		
2130237	行业业务管理	5.00		5.00		

2130299	其他林业和草原支出	322.96		322.96			
221	住房保障支出	359.54	359.54				
22102	住房改革支出	359.54	359.54				
2210201	住房公积金	359.54	359.54				
224	灾害防治及应急管理支出	1.51		1.51			
22406	自然灾害防治	1.51		1.51			
2240602	森林草原防灾减灾	1.51		1.51			

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

编制部门(单位): 承德市林业和草原局(汇总)

2023 年度

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	12,608.61	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、国有资本经营预算财政拨款	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	4.84	4.84		
	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	1,179.25	1,179.25		
	9		九、卫生健康支出	41	206.88	206.88		
	10		十、节能环保支出	42	724.27	724.27		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,216.83	10,216.83		
	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	359.54	359.54		
	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	12,608.61	本年支出合计	59	12,691.62	12,691.62		
年初财政拨款结转和结余	28	175.06	年末财政拨款结转和结余	60	92.04	92.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	175.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,783.66	总计	64	12,783.66	12,783.66		

注：本表反映部门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

编制部门(单位): 承德市林业和草原局(汇总)

2023 年度 金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,691.62	5,464.03	7,227.59
206	科学技术支出	4.84		4.84
20605	科技条件与服务	2.84		2.84
2060502	技术创新服务体系	2.84		2.84
20699	其他科学技术支出	2.01		2.01
2069901	科技奖励	0.34		0.34
2069999	其他科学技术支出	1.66		1.66
208	社会保障和就业支出	1,179.25	1,179.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,140.00	1,140.00	
2080501	行政单位离退休	223.58	223.58	
2080502	事业单位离退休	458.78	458.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.64	457.64	
20808	抚恤	15.91	15.91	
2080802	伤残抚恤	15.91	15.91	
20811	残疾人事业	23.34	23.34	
2081101	行政运行	23.34	23.34	
210	卫生健康支出	206.88	206.88	
21011	行政事业单位医疗	206.88	206.88	
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87	
2101102	事业单位医疗	128.99	128.99	
2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03	
211	节能环保支出	724.27		724.27
21104	自然生态保护	99.81		99.81
2110405	草原生态修复治理	99.81		99.81
21105	天然林保护	624.46		624.46
2110507	停伐补助	624.46		624.46
213	农林水支出	10,216.83	3,718.35	6,498.48
21302	林业和草原	10,216.83	3,718.35	6,498.48
2130201	行政运行	1,079.78	1,077.53	2.25
2130202	一般行政管理事务	30.26		30.26
2130204	事业机构	2,885.86	2,640.82	245.04
2130205	森林资源培育	4,576.40		4,576.40

2130206	技术推广与转化	118.11		118.11
2130207	森林资源管理	300.41		300.41
2130209	森林生态效益补偿	509.94		509.94
2130211	动植物保护	101.84		101.84
2130213	执法与监督	9.87		9.87
2130234	林业草原防灾减灾	284.80		284.80
2130237	行业业务管理	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	314.55		314.55
221	住房保障支出	359.54	359.54	
22102	住房改革支出	359.54	359.54	
2210201	住房公积金	359.54	359.54	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 承德市林业和草原局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,537.04	302	商品和服务支出	258.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,845.18	30201	办公费	32.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.35	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	349.62	30203	咨询费		310	资本性支出	1.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	938.28	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.18	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.86	30208	取暖费	13.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.10	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	63.78	30211	差旅费	22.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	359.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.16	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	666.89	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	418.57	30217	公务接待费	1.43	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	138.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.12

30306	救济费		30226	劳务费	0.65	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	30.87	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	68.95	30229	福利费	48.51	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.25	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.91	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	21.47	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	15.60	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		5,203.93	公用经费合计					260.09	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位): 承德市林业和草原局(汇总)

2023 年度

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
科目代码	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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):承德市林

业和草原局(汇总)

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 承德市林业和草原局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130.22	6.00	121.68	36.00	85.68	2.54	120.49		119.06	35.21	83.85	1.43

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）13,153.49万元。与2022年度决算相比，收支各增加3127.24万元，增长31.29%，主要原因是2023年新增河北雄安郊野公园承德林项目资金3000万元等。如图1所示：

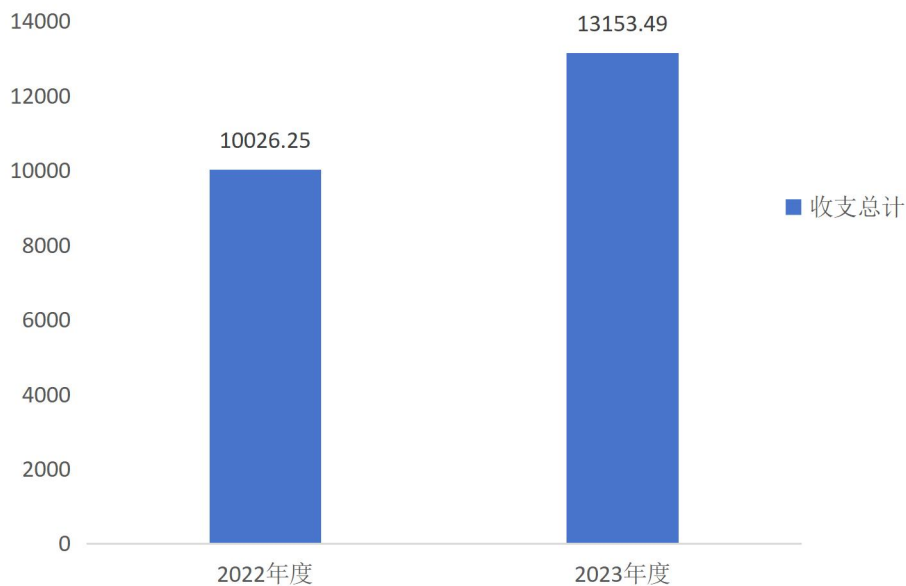


图 1：2022-2023 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计12,668.24万元，其中：财政拨款收入12,608.61万元，占99.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入59.63万元，占0.47%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图2所示：

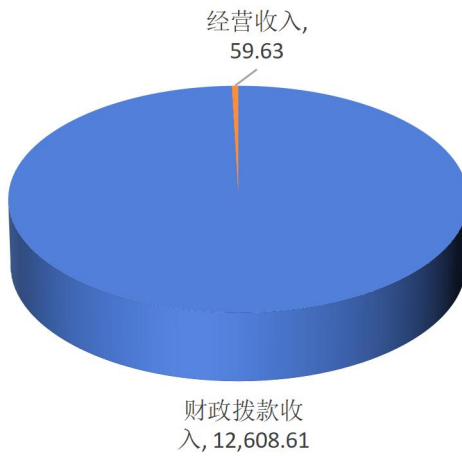


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计12,813.13万元，其中：基本支出5,497.04万元，占42.9%；项目支出7,297.68万元，占56.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出18.41万元，占0.14%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图3所示：

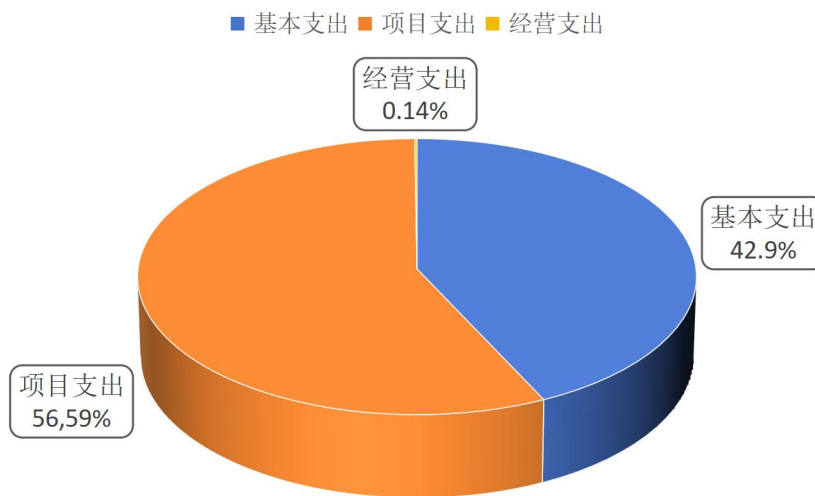


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 12,608.61 万元,比上年增加 5000.49 万元,增长 65.73%, 主要是新增河北雄安郊野公园承德林项目资金 3000 万元, 滦平林场总场同比增加 1427 万元等; 本年支出 12,691.62 万元, 比上年增加 3119.96 万元, 增长 32.59%, 主要是支出河北雄安郊野公园承德林项目资金 3000 万元等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,608.61万元,比上年增加5000.49万元,增长65.73%, 主要是新增河北雄安郊野公园承德林项目资金3000万元, 滦平林场总场同比增加1427万元等; 本年支出 12,691.62万元, 比上年增加3119.96万元, 增长32.59%, 主要是支出河北雄安郊野公园承德林项目资金3000万元等。如图4所示:

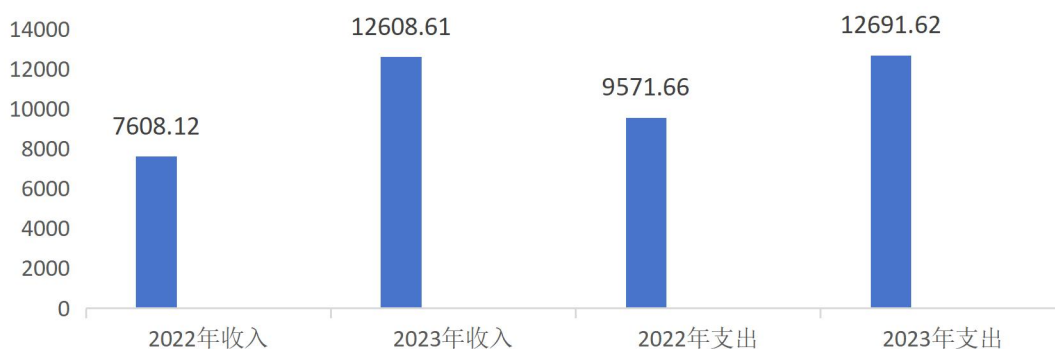


图 4:2020-2021 年财政拨款收支情

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入12,608.61万元，完成年初预算的108.71%，比年初预算增加1010.36万元，决算数大于预算数主要原因是2023年调整预算新增河北雄安郊野公园承德林项目资金2000万元，剩余额度财政收回853.60万元；2023年基本支出决算数比预算数同比减少等原因；本年支出12,691.62万元，完成年初预算的109.43%，比年初预算增加1093.37万元，决算数大于预算数主要原因是2023年调整预算新增河北雄安郊野公园承德林项目资金2000万元，剩余额度财政收回853.60万元；2023年基本支出决算数比预算数同比减少等原因。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入12,608.61万元，完成年初预算的108.71%，比年初预算增加1010.36万元，主要原因是2023年调整预算新增河北雄安郊野公园承德林项目资金2000万元，剩余额度财政收回853.60万元；2023年基本支出决算数比预算数同比减少等原因；本年支出12,691.62万元，完成年初预算的109.43%，比年初预算增加1093.37万元，主要原因是2023年调整预算新增河北雄安郊野公园承德林项目资金2000万元，剩余额度财政收回853.60万元；2023年基本支出决算数比预算数同比减少等原因。如图5所示：

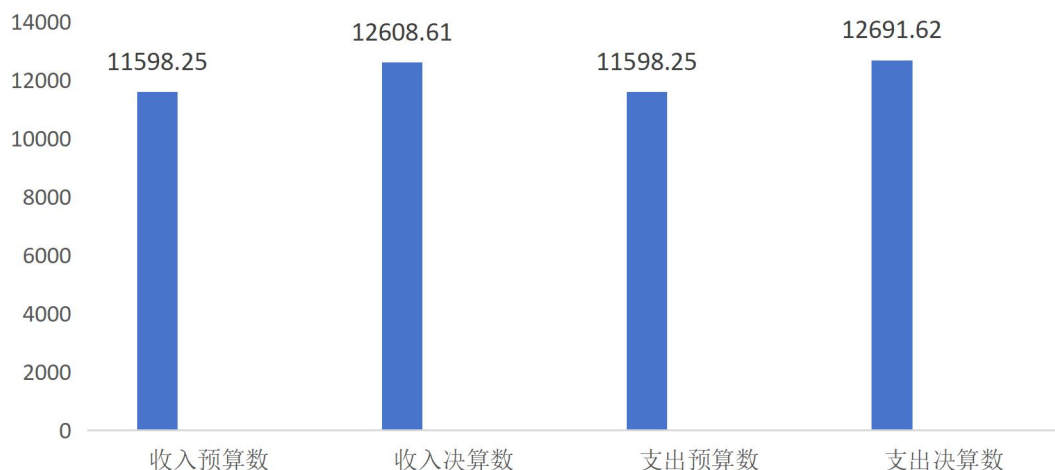


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 12,691.62 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4.84 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 1,179.25 万元，占 9.29%；卫生健康（类）支出 206.88 万元，占 1.63%；节能环保（类）支出 724.27 万元，占 5.71%；农林水（类）支出 10,216.83 万元，占 80.5%；住房保障（类）支出 359.54 万元，占 2.83%。如图 6 所示：

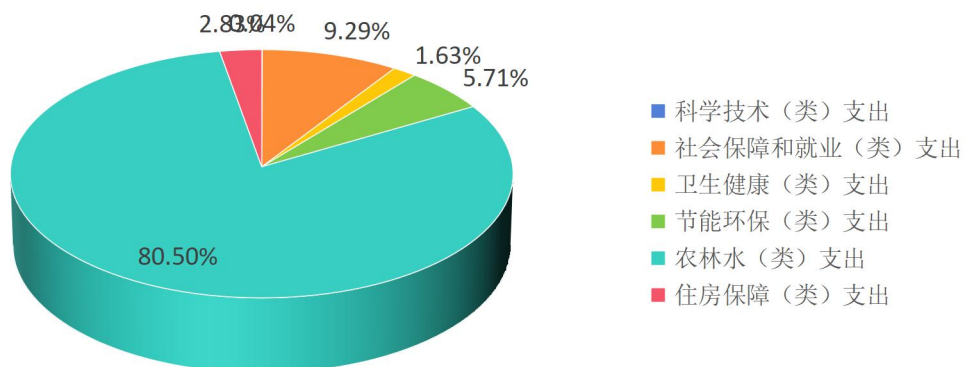


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 5,464.02 万元，其中：

人员经费 5,203.93 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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 260.09 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、其他资本性支出。

五、财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 130.22 万元，支出决算为 120.49 万元，完成预算的 92.53%，较预算减少 9.73 万元，降低 7.47%，主要是严格履行派车程序，严控公车运行维护费支出；较 2022 年度决算增加 17.07 万元，增长 16.51%，主要原因是狮子沟林场因工作原因新购置一辆公务用车及采购车辆类型与服务性质不同；2023 年森防站、推广站调整预算追加车辆运行维护费等原因。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 6 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 6 万元,降低 100%,主要原因是因省局组织出国行程改变,因工作原因未能完成出国计划;较上年增加 0 万元,增长 0%,与上年持平。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 121.68 万元,支出决算 119.06 万元,完成预算的 97.85%,较预算减少 2.62 万元,降低 2.15%,主要原因是严格履行派车程序,严控公车运行维护费支出;较上年增加 16.83 万元,增长 16.46%,主要原因是狮子沟林场因工作原因新购置一辆公务用车。其中:

公务用车购置费支出 35.21 万元:本部门 2023 年度公务用车购置量 2 辆,发生“公务用车购置”经费支出 35.21 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.79 万元,降低 2.19%,主要原因是采购车辆金额比预算少;较上年增加 8.32 万元,增长 30.84%,主要原因是狮子沟林场因工作原因新购置一辆公务用车及采购车辆类型与服务性质不同。

公务用车运行维护费支出 83.85 万元:本部门 2023 年度单位公务用车保有量 36 辆,发生运行维护费支出 83.85 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.83 万元,降低 2.14%,主要原因是我单位严格履行派车程序,严控公车运行维护费支

出；较上年增加 8.6 万元，增长 11.43%，主要原因是 2023 年森防站、推广站调整预算追加车辆运行维护费等原因。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.54 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 56.26%。公务接待费支出较预算减少 1.11 万元，降低 43.7%，主要原因是厉行节约严格控制公务接待支出；较上年度增加 0.24 万元，增长 20.17%，主要原因是业务需要，招待次数增加。本年度共发生公务接待 30 批次、212 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 116.4 万元，较 2022 年度减少 5.78 万元，降低 4.73%。主要原因是我单位严格把控机关运行经费制度，杜绝浪费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 886.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 108.17 万元、政府采购工程支出 74.1 万元、政府采购服务支出 704.65 万元。授予中小企业合同金额 886.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 886.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，比上年减少 4 辆，主要原因是我部门有报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用

车 7 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是防火运兵车辆及业务用车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2023 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 27 个，二级项目 42 个，共涉及资金 7913.965 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.77%。组织对 2023 年度避暑山庄及周围绿化经费项目及 2023 年中央财政国土绿化试点示范项目方案编制费等 69 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7913.965 万元。从评价情况来看，预算执行率 89.3%。整体绩效自评得分 97.5 分，自评等级为优等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年度避暑山庄及周围绿化经费项目及 2023 年中央财政国土绿化试点示范项目方案编制费等 69 个项目绩效自评结果。各项目绩效评价整体情况如下：

1、2023年度避暑山庄及周围绿化经费项目（局本级）

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，增加绿化面积，改善生态环境，带动义务植树活动开展。

(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；造林总成本不超过10万元；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：完成年度目标任务。全民义务植树任务15亩，造林成活率达到99%；造林总成本10万元；增加绿化面积，改善生态环境，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99分，评价等级为“优”。

2、2023年中央财政国土绿化试点示范项目方案编制费（局本级）

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，实际支出59.5万元，预算执行率99.2%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：在围场县、丰宁县坝上地区的生态区位重要、生态基础脆弱的区域开展营造林、防风治沙，通过一体化、系统治理的措施，科学开展国土绿化试点示范。编制高水平的项目方案，争取通过国家评审。

(2) 绩效指标：按时编制完成国土绿化试点示范方案；合格率达到100%；编制总成本不超过60万元；方案实施后，有效扩大林草面积，提升生态功能，示范作用明显；群众满意度达到90%以上。

(3) 完成情况：编制完成国土绿化试点示范方案，通过国家评审，并成功入围。编制总成本59.5万元；群众满意度达到100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为99.9分，评价等级为“优”。

3、2023年国土绿化工作经费（局本级）

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8.27万元，预算执行率82.7%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：通过考察学习其他省市项目实施成熟经验，驻县督导、技术服务、质量检查，积极推动国土绿化试点示范项目全面工作，确保项目顺利实施，保质保量完成2023年度造林种草任务。

(2) 绩效指标：全年完成督导检查15次；覆盖率达到80%以上；平均成本不超过4500元；项目实施后有效促进生态环境发展；群众满意度达到95%以上。

(3) 完成情况：通过考察学习其他省市项目实施成熟经验，完成2023年造林种草任务；全年督导检查19次，覆盖率100%，平均成本4300元；项目实施有效促进生态环境发展；群众满意度达到100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为98.3分，评价等级为“优”。

4、2023年河北雄安郊野公园承德林建设项目（局本级）

预算金额：2841.4万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付2841.4

万元，实际支出2841.4万元，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：建设河北雄安郊野公园承德林绿化面积1015亩，其中树木种类38种，地被种类22种。项目建成后将改善当地空气质量，提高雄安人民精神文化需求，提高城市生活品质。

(2) 绩效指标：建设绿化面积1015亩，其中树木种类38种，地被种类22种；项目验收合格率达到100%；总成本不超过预算；群众满意度达到95%以上。

(3) 完成情况：项目建设完成竣工验收移交雄安，其中绿化面积1015亩，树木种类38种，地被种类22种；项目验收合格率达到100%；总成本2841.4万元；周边居民生活环境质量明显提高；群众满意度达到100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

5、2023承德市国有林场“再建功立业”项目（局本级）

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9.78万元，预算执行率97.8%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：深化国有林场改革，大力推进国有林场“再建功立业”工作，推动国有林业健康持续发展。

(2) 绩效指标：全年累计培训、会议次数3次以上；完成率达到90%以上；人均成本不超过350元；有效推动国有林场健康发展；群众满意度达到95%以上。

(3) 完成情况：完成全年任务，组织开展国有林场干部

职工培训3次，完成率达到100%；提升个人素质和工作能力，有效推动国有林场“再建功立业”；群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为99.8分，评价等级为“优”。

6、2023年林木种苗质量检验检测监督专项经费（局本级）

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5万元，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：严格监督检查种子苗木质量，保障全市林木种苗高质量发展，提高造林成活率。

（2）绩效指标：全年检查、抽检、监督指导80人次以上；抽检覆盖率达到30%以上；总成本控制在5万元以内；有效降低种苗生产成本；提高参训人员业务能力；种苗质量达到国家标准；群众满意度达到95%以上。

（3）完成情况：全年督导检查指导228人次，抽检覆盖率100%，通过项目实施提升了参训人员工作能力，提高了苗木质量；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”。

7、2022年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（局本级）

预算金额：99.84万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付99.84万元，实际支出99.81万元，预算执行率99.97%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：对市域范围内草原面积、类型、植被生长枯荣变化、生物量及综合植被盖度进行监测，开展草原生物灾害监测、预警、应急防治。

(2) 绩效指标：监测范围一个县区以上；项目完成率达到100%；总成本不超预算；项目实施有效满足农牧民需求，维护生态安全；群众满意度达到95%以上。

(3) 完成情况：编制草原年度动态监测与丰宁县草原健康和退化评估报告。编制草原有害生物普查报告、草原有害生物发生趋势及风险评估报告。实施范围覆盖13个县区，项目完成率达到100%；总成本99.81万元；有效服务农牧民，维护生态安全；群众满意度达到95%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为99.9分，评价等级为“优”。

8、2023年中央林业改革发展资金有害生物防治项目（局本级）

预算金额：130万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付130万元，实际支出116.01万元，预算执行率89.24%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：①对市域范围内草原面积、类型、植被生长枯荣变化、生物量、综合植被盖度及“三化”草原状况进行监测；②开展市域范围内草原生物灾害监测、预警、应急防治；③选择丰宁县开展草原健康和退化草原评估试点工作。

(2) 绩效指标：编制草原年度动态监测与丰宁县草原

健康和退化评估报告。编制草原有害生物普查报告、草原有害生物发生趋势及风险评估报告，开展了应急防治。监测范围一个县区以上；项目完成率达到100%；总成本不超预算；项目实施有效满足农牧民需求，维护生态安全；群众满意度达到95%以上。

(3) 完成情况：编制草原年度动态监测与丰宁县草原健康和退化评估报告。编制草原有害生物普查报告、草原有害生物发生趋势及风险评估报告。实施范围覆盖13个县区，项目完成率达到100%；总成本116.01万元；有效服务农牧民，维护生态安全；群众满意度达到95%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为98.9分，评价等级为“优”。

9、2023年林业草原森林执法经费项目（局本级）

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9.87万元，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：保护全市森林草原资源安全，依法查处法律法规明确市级承担的破坏森林资源、草原资源、野生动植物资源等违法行为，依法查处市属林场涉林行政案件。

(2) 绩效指标：全年办理违法案件6件以上；案件查办率达到90%以上；办结时限控制在90日以内；平均成本在2万元以内；有效保护森林草原资源安全；群众满意度达到90%以上。

(3) 完成情况：完成全年工作任务，依法办理违法案件15件，查办率达到100%，办案成本控制在预算内；有效保护森

林草原生态安全；群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为99.9分，评价等级为“优”。

10、2023年风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费项目（局本级）

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5万元，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。

（2）绩效指标：全年督导检查6次以上；覆盖率达到90%以上；在规定时间内完成；总成本不超过5万元；有效保护风景名胜资源，促进风景名胜区健康有序发展；群众满意度达到90%以上。

（3）完成情况：按时完成全年工作任务，督导检查6次；覆盖率100%；总成本5万元；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；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”。

11、2022年省级林业改革发展资金风景名胜资源保护资金（局本级）

预算金额：35.48万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付35.48万元，实际支出为0元，预算执行率0。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：规划成果编制完成，上报省政府。

（2）绩效指标：全年编制完成1套规划成果；完成率超过50%；在规定时间内完成；总成本不超过35.48万元；有效提高风景名胜区管理水平；服务对象满意度达到95%以上。

（3）完成情况：规划成果按时完成编制，完成率100%；满足管控部门需要，满意度达到100%。经市政府审定后，已上报至省林草局审核。由于审核结果尚未公布，因此资金尚未支出。下一步我局会加强同省局沟通，推进审核进程。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为84分，评价等级为“良”。

12、2023年森林植被恢复费项目（局本级）

预算金额：130万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付124万元，实际支出为114.55元，预算执行率92.38%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：森林质量提升2000亩，造林绿化1000亩，防火“五清”2.5万延长米。有效促进生态环境改善。

（2）绩效指标：全年完成森林质量提升2000亩，造林绿化1000亩，防火“五清”2.5万延长米；完成率在95%以上；投资标准分别不超过每亩500元和每延长米20元；有效促进生态环境改善；群众满意度达到95%以上。

（3）完成情况：全年完成森林质量提升2000亩，造林绿化1000亩，防火“五清”2.5万延长米；完成率100%；投资标

准分别为每亩500元和每延长米20元；有效促进生态环境改善；群众满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为99.2分，评价等级为“优”。

13、2023年林长制智慧平台项目（局本级）

预算金额：30.265万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付30.265万元，实际支出为30.265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：构建林草大数据、林长网格管理、林长绩效考核、林长工作清单等八大功能板块和林长智慧APP，提高资源保护和工作成效。

（2）绩效指标：在规定时间内完成硬件设备及软件购置1套；验收合格率达到100%；总成本控制在30.265万元以内；有效提升业务保障水平；使用人员满意度达到90%以上。

（3）完成情况：全年完成硬件设备及软件购置1套；验收合格率达到100%；总成本30.265万元；有效提升业务保障水平；使用人员满意度达到95%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

14、2023年党政机关国产化替代经费（林草局）

预算金额：2.25万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付2.25万元，实际支出为2.25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：按照年度计划安排，采购安可计算机5

台，保障日常办公需要，提升安全可靠办公环境。

(2) 绩效指标：全年购置完成数量5台；质量合格率达到100%；总成本控制在2.25万元以内；有效提高办公环境安全性；使用人员满意度达到95%以上。

(3) 完成情况：全年购置完成安可电脑5台；质量合格率达到100%；总成本2.25万元；有效提高办公环境安全性；使用人员满意度达到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”。

15、2023年省级林业改革发展资金省级财政森林生态效益补偿（局本级）

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，实际支出为6.94元，预算执行率99.14%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：全面保护市属省级公益林78万亩。

(2) 绩效指标：落实省级公益林保护面积78万亩；验收合格率达到95%；年底之前完成补助资金支出；补助标准每亩不低于10元；护林员就业人数超过300人；增加林权者收入；群众满意度超过95%。

(3) 完成情况：全面落实省级公益林保护面积78万亩；验收合格率95%；12月24日前完成补助资金支出；补助标准每亩10元；护林员就业人数达到320人；增加林权者收入；群众满意度达到100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为99.9分，评价等级为“优”。

16、2022年省级林业改革发展资金森林生态效益补偿（局本级）

预算金额：4.31万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付4.31万元，实际支出为4.31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：全面保护市属省级公益林78万亩。

（2）绩效指标：落实省级公益林保护面积78万亩；验收合格率达到95%；年底之前完成补助资金支出；补助标准每亩不低于10元；护林员就业人数超过300人；增加林权者收入；群众满意度超过95%。

（3）完成情况：全面落实省级公益林保护面积78万亩；验收合格率95%；12月24日前完成补助资金支出；补助标准每亩10元；护林员就业人数达到320人；增加林权者收入；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”。

17、2023年森林草原防火视频监控系统服务费（局本级）

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，实际支出为17.09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：全面保护市属省级公益林78万亩。

（2）绩效指标：落实省级公益林保护面积78万亩；验收合格率达到95%；年底之前完成补助资金支出；补助标准每亩不低于10元；护林员就业人数超过300人；增加林权者

收入；群众满意度超过95%。

(3) 完成情况：全面落实省级公益林保护面积78万亩；验收合格率95%；12月24日前完成补助资金支出；补助标准每亩10元；护林员就业人数达到320人；增加林权者收入；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”。

18、2023年森林防火经费（局本级）

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，实际支出为29.68元，预算执行率98.9%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：全面保护市属省级公益林78万亩。

(2) 绩效指标：落实省级公益林保护面积78万亩；验收合格率达到95%；年底之前完成补助资金支出；补助标准每亩不低于10元；护林员就业人数超过300人；增加林权者收入；群众满意度超过95%。

(3) 完成情况：全面落实省级公益林保护面积78万亩；验收合格率95%；12月24日前完成补助资金支出；补助标准每亩10元；护林员就业人数达到320人；增加林权者收入；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”。

19、2023年网络线路租金（局本级）

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，实际支出为2.55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：全面保护市属省级公益林78万亩。

(2) 绩效指标：落实省级公益林保护面积78万亩；验收合格率达到95%；年底之前完成补助资金支出；补助标准每亩不低于10元；护林员就业人数超过300人；增加林权者收入；群众满意度超过95%。

(3) 完成情况：全面落实省级公益林保护面积78万亩；验收合格率95%；12月24日前完成补助资金支出；补助标准每亩10元；护林员就业人数达到320人；增加林权者收入；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”。

20、2022年省级林业改革发展资金森林植被恢复费（河北承德林业和草原调查规划设计院）

预算金额：41.17万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付41.17万元，实际支出为39.56元，预算执行率96%。

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：累计下乡调查监测次数达到10次以上；质量达标率超过50%；总成本不超过41.17万元；有效改善生态环境质量；森林生态效益持续发挥；群众满意度超过90%。

(3) 完成情况：完成全市森林、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。累计下乡调查监测次数40次；质量达标率50%；总成本39.56万元；有效改善生态环境质量；森林生态效益持续发挥；群众满意度达到90%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为99.6分，评价等级为“优”。

21、2023年省级林业改革发展资金植被恢复费（河北承德林业和草原调查规划设计院）

预算金额：80.2万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付80.2万元，实际支出为13.46元，预算执行率17%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：对承德市辖区内森林、草原及湿地样地调查监测核查。

(2) 绩效指标：累计下乡调查监测次数达到10次以上；质量达标率超过50%；总成本不超过80.2万元；有效改善生态环境质量；森林生态效益持续发挥；群众满意度超过90%。

(3) 完成情况：对承德市辖区内森林、草原及湿地样地调查监测核查。累计下乡调查监测次数40次；质量达标率50%；总成本13.46万元；有效改善生态环境质量；森林生态效益持续发挥；群众满意度达到90%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为91.7分，评价等级为“优”。

22、2023年中央生态保护恢复资金野生动植物保护（河北承德林业和草原调查规划设计院）

预算金额：148万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付148万元，实际支出为91.5元，预算执行率62%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：全市共布设调查样线400条，长度不低于2000公里。布设乔木调查样方1200个，布设灌木调查样方4800个，布设草本调查样方7200。

(2) 绩效指标：样线总长度不低于2000公里；验收合格率超过90%；总成本不超过148万元；提高群众对自然的保护意识；群众满意度超过90%。

(3) 完成情况：完成全年目标。完成布设调查样线400条，长度2089公里，调查乔木样方1200个，调查灌木样方4800个，调查草本样方7200个。外业调查获得国家级、河北省级重点保护野生植物3490株（丛）。验收合格率达到95%；总成本91.5万元，由于对完成项目情况时间节点控制不够全面，标本室、成果资料汇编正在筹建中，2024年抓紧落实；项目实施提高了群众对自然的保护意识；群众满意度达到90%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为96.2分，评价等级为“优”。

23、2023年中央“三区”科技人才支持计划项目（河北承德林业和草原调查规划设计院）

预算金额：1万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付1万元，实际支出为0.97元，预算执行率97%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：1. 建设金莲花示范基地200亩，帮扶村民探索花卉产业致富路，培养花卉产业技术骨干，带动村民致富，技术普及率达到50%。2. 协助村民发展林果业，举办林果花卉技术培训班1次以上，参训人数达到40人次，培训满意度95%以上，培养技术骨干2-3人。发放技术图书和宣传材料100份。

(2) 绩效指标：举办培训达到1次；技术普及率超过50%；总成本不超过1万元；培养林果技术人才；发挥示范带头作用；群众满意度超过95%。

(3) 完成情况：完成全年目标。1. 建设金莲花示范基地200亩，帮扶村民探索花卉产业致富路，培养花卉产业技术骨干，带动村民致富，技术普及率达53%。2. 协助村民发展林果业，举办林果花卉技术培训班1次，参训人数达到49人次，培养技术骨干3人。发放技术图书100本和宣传材料50份。总成本0.97万元；群众满意度100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为99.7分，评价等级为“优”。

24、2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（河北承德林业和草原调查规划设计院）

预算金额：1万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付1万元，实际支出为0.9元，预算执行率90%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：1. 建设金莲花示范基地200亩，帮扶村民探索花卉产业致富路，培养花卉产业技术骨干，带动村民致富，技术普及率达到50%。2. 协助村民发展林果业，举办林果花卉技术培训班1次以上，受训人数达到40人次，培训满意度95%以上，培养技术骨干2-3人。发放技术图书和宣传材料100份。

(2) 绩效指标：举办培训达到1次；技术普及率超过50%；总成本不超过1万元；培养林果技术人才；发挥示范带头作用；群众满意度超过95%。

(3) 完成情况：完成全年目标。1. 建设金莲花示范基地200亩，帮扶村民探索花卉产业致富路，培养花卉产业技术骨干，带动村民致富，技术普及率达53%。2. 协助村民发展林果业，举办林果花卉技术培训班1次，受训人数达到49人次培养技术骨干3人。发放技术图书100本和宣传材料50份。总成本0.9万元；群众满意度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、野生动植物保护项目（河北承德林业和草原调查规划设计院）

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，实际支出为9.89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：摸清承德市北美灰鼠、华北豹等外来入侵物种，包括分布范围、数量、发生面积、危害等级等信

息，开展入侵物种的普查工作。通过购置5台远红外相机和固定设备，对原有外来入侵的野生动物进行监测，及时准确的掌握野生动植物的动态变化和繁育规律。为保护和救助提供技术支撑。完成集中培训1次。

(2) 绩效指标：举办培训及宣传达到1次以上；野生动植物知识普及率超过50%；总成本不超过10万元；巩固提升基础数据支撑和技术支撑；提高群众对野生动植物的保护意识；群众满意度超过90%。

(3) 完成情况：完成全年目标。开展入侵物种的普查工作。通过购置5台远红外相机和固定设备，对原有外来入侵的野生动物进行监测，及时准确的掌握野生动植物的动态变化和繁育规律。为保护和救助提供技术支撑。举办培训及宣传2次；野生动植物知识普及率达到50%；总成本9.89万元；巩固提升基础数据支撑和技术支撑；提高群众对野生动植物的保护意识；群众满意度90%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为99.9分，评价等级为“优”。

26、2023年办公楼维修项目资金（河北承德林业和草原调查规划设计院）

预算金额：87.56万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付87.56万元，实际支出为70.63元，预算执行率81%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：对办公楼进行加固及装修，新做采暖、电气及给排水工程。

(2) 绩效指标：修缮建筑面积不超过611.04平方米；

验收合格率达到100%；项目总成本控制在87.56万元以内；项目实施有效改善职工办公环境；保障日常办公需要；职工满意度达到90%。

（3）完成情况：已完成对办公楼进行加固及装修，新做采暖、电气及给排水工程。修缮建筑面积611.04平方米；验收合格率达到100%；项目总成本70.63万元（经财政结算评审，最终维修费用70.63万元）；项目实施有效改善职工办公环境；保障日常办公需要；职工满意度90%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

27、2023年办公楼及附属设施维修项目资金（河北承德林业和草原调查规划设计院）

预算金额：79.11万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付79.11万元，实际支出为78.91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：拆除办公楼内部的卫生间，粉刷墙面，铺装地面，维修顶棚并加装防潮设施。对办公区内的围栏、前后门及院落地面进行维修，安装视频门禁系统。

（2）绩效指标：修缮建筑面积1492.01平方米；验收合格率达到100%；项目总成本控制在79.11万元以内；项目实施有效改善职工办公环境；保障日常办公需要；职工满意度达到90%。

（3）完成情况：已拆除办公楼内部的卫生间，粉刷墙面，铺装地面，维修顶棚并加装防潮设施。对办公区内的围栏、前后门及院落地面进行维修，安装视频门禁系统。修缮

建筑面积1492.01平方米；验收合格率100%；项目总成本78.91万元；项目实施有效改善职工办公环境；保障日常办公需要；职工满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为99.9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（承德市滦平国有林场总场）

预算金额：17.52万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付17.52万元，实际支出为12.41元，预算执行率71%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：保护和发展辖区森林资源，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；每亩补助标准200元；项目验收合格；项目实施带动辖区劳动力增加收入；提供就业岗位；有效促进森林质量提升；职工满意度超过90%。

（3）完成情况：完成森林质量精准提升1.5万亩；每亩补助标准200元；项目验收合格；项目实施带动辖区劳动力增加收入；提供就业岗位；有效促进森林质量提升；职工满意度100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为97.1分，评价等级为“优”。

29、2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（停伐补助）（承德市滦平国有林场总场）

预算金额：159.48万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付159.48万元，实际支出为159.48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：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。完成森林源管护站维修改造和管护设施建设，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：完成天保工程区外国有林停伐产量不低于3172立方米；保障单位正常运转；总成本控制在159.48万元；带动企业增收；增加就业岗位；有效减少水土流失；持续发挥生态作用；职工满意度达到95%。

（3）完成情况：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。完成森林源管护站维修改造和管护设施建设，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。完成天保工程区外国有林停伐3172立方米；保障单位正常运转；总成本159.48万元；带动企业增收；增加就业岗位；有效减少水土流失；持续发挥生态作用；职工满意度达到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（承德市滦平国有林场总场）

预算金额：153.52万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付153.52

万元，实际支出为153.52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：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。完成森林源管护站维修改造和管护设施建设，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：完成天保工程区外国有林停伐产量不低于3172立方米；保障单位正常运转；总成本控制在153.52万元；带动企业增收；增加就业岗位；有效减少水土流失；持续发挥生态作用；职工满意度达到95%。

（3）完成情况：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。完成森林源管护站维修改造和管护设施建设，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。完成天保工程区外国有林停伐3172立方米；保障单位正常运转；总成本153.52万元；带动企业增收；增加就业岗位；有效减少水土流失；持续发挥生态作用；职工满意度达到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”。

31、2022年中央财政林业改革发展资金造林补助（承德市滦平国有林场总场）

预算金额：5.8万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付5.8万元，实际支出为5.46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：完成造林1000亩，提高森林质量面积1000亩；验收合格率达到85%；造林补助标准每亩不高于500元；提供就业岗位人数不低于10人；项目实施后增加项目区森林覆盖率；生态效益持续发挥；职工满意度超过90%。

(3) 完成情况：全年完成造林及森林质量提升2340亩；验收合格率达到85%；造林补助标准每亩427.35元；提供就业岗位人数15人；项目实施后增加项目区森林覆盖率；生态效益持续发挥；职工满意度100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为97.4分，评价等级为“优”。

32、2023年滦平国有林场办公用房取暖费

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，实际支出为50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：取暖面积10111.61平方米；达标率达到85%；总成本控制在50万元以内；满足取暖需求；职工满意度超过95%。

(3) 完成情况：完成取暖面积10111.61平方米；达标率100%；总成本50万元；满足取暖需求；职工满意度达到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、2023年滦平国有林场森林病虫害防治项目经费

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，实际支出为19.55元，预算执行率98%。

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5万亩，药物防治面积3万亩。

(2) 绩效指标：灯光诱捕防治面积不低于5万亩，药物防治面积不低于3万亩；林业有害生物成灾率低于3%；总成本不超过30万元；促进森林资源健康发展；职工满意度超过90%。

(3) 完成情况：完成灯光诱捕防治面积5.15万亩，药物防治面积0.95万亩（预算申请30万，实际安排20万，药物防治面积相应减少）；未发生林业有害生物灾害；总成本20万元；促进森林资源健康发展；职工满意度达到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”。

34、2023年滦平国有林场森林管护及防火经费

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，实际支出为235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：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：当期管护面积59.7万亩；森林火灾受灾率低于3%；成本控制在235万元以内；增加就业岗位；促进辖区森林资源可持续发展；管护人员满意度超过95%。

(3) 完成情况：完成全年管护任务，保护了生态环境，维持了生态平衡，未发生森林火灾，实现了“四个确保”目标。当期管护面积59.7万亩；成本235万元；增加就业岗位；促进辖区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”。

35、2023年滦平国有林场总场防火用车更新购置

预算金额：36万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付36万元，实际支出为35.68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：达到森林防火和资源管护目的，切实保障辖区林业资源安全。

(2) 绩效指标：计划采购防火用车7辆；合格率达到100%；总成本控制在36万元以内；有效保障辖区林地林木资源安全；司乘人员满意度超过95%。

(3) 完成情况：采购防火用车2辆（申请7辆，预算资金安排2辆）；合格率达到100%；总成本35.68万元；有效保障辖区林地林木资源安全；司乘人员满意度达到100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为99.9分，评价等级为“优”。

36、2023年省级林业改革发展资金造林绿化奖补（承德

市滦平国有林场总场)

预算金额：400万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付300万元，实际支出为300万元，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2万亩。

(2) 绩效指标：计划完成森林质量精准提升2万亩；达到验收合格标准；每亩补助标准200元；提供临时就业岗位；增加劳动力收入；促进森林资源可持续发展；实施人员满意度超过95%。

(3) 完成情况：完成森林质量精准提升2万亩；达到验收合格标准；每亩补助标准200元；提供临时就业岗位；增加劳动力收入；促进森林资源可持续发展；实施人员满意度达到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”。

37、2023年省级林业改革发展资金植被恢复费（承德市滦平国有林场总场)

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，实际支出为300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6000亩。

(2) 绩效指标：计划完成森林质量精准提升6000亩；

达到验收合格标准；每亩补助标准500元；提供临时就业岗位；增加劳动力收入；促进森林资源可持续发展；实施人员满意度超过95%。

（3）完成情况：完成森林质量精准提升6000亩；达到验收合格标准；每亩补助标准500元；提供临时就业岗位；增加劳动力收入；促进森林资源可持续发展；实施人员满意度达到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”。

38、2023年省级林业改革发展资金重点区域奖补（承德市滦平国有林场总场）

预算金额：79万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付79万元，实际支出为75.33元，预算执行率95%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：与2023年中央财政林业改革发展资金造林补助配套使用在总场所属林场完成造林任务。

（2）绩效指标：计划完成造林面积1.71万亩；造林面积合格率超过85%；总成本79万元；带动就业人数不低于200人；生态环境明显改善；推进林业可持续发展；林区职工满意度超过95%。

（3）完成情况：与2023年中央财政林业改革发展资金造林补助配套使用完成造林面积1.71万亩；造林面积合格率85%；总成本79万元；带动就业人数200人；生态环境明显改善；推进林业可持续发展；林区职工满意度达到100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为99.5分，评

价等级为“优”。

39、2023年省级林业改革发展资金综合监测（承德市滦平国有林场总场）

预算金额：2.4万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付2.4万元，实际支出为2.4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：在总场范围内完成上级下达的林草湿综合监测任务。

（2）绩效指标：计划完成林草湿综合监测点位数量不低于5块；检测合格率达到100%；总成本控制在2.4万元以内；有效保护生态环境；推进林业可持续发展；参与监测人员满意度超过95%。

（3）完成情况：完成总场范围内林草湿综合监测任务。完成监测点位数量5块；检测合格率达到100%；总成本2.4万元；有效保护生态环境；推进林业可持续发展；参与监测人员满意度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”。

40、2023年中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出（承德市滦平国有林场总场）

预算金额：260.63万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付0万元，实际支出为0元，预算执行率0%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：通过巴克什营林场、拉海岭林场全国

森林经营试点作业，促进森林经营范围内森林资源永续利用，增加生态系统稳定性；构建健康稳定优质高效的森林生态系统，实现当地林业可持续发展。

(2) 绩效指标：计划完成森林可持续经营面积7643亩；合格率达到90%；补助金额控制在260.63万元；带动就业人数不低于200人；增加劳动力收入；促进森林资源永续利用；职工满意度超过95%。

(3) 完成情况：巴克什营林场、拉海岭林场完成全国森林经营试点作业，促进森林经营范围内森林资源永续利用，增加生态系统稳定性；构建健康稳定优质高效的森林生态系统，实现当地林业可持续发展。完成森林可持续经营面积7643亩；合格率达到90%；带动就业人数200人；增加劳动力收入；促进森林资源永续利用；职工满意度达到100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为90分，评价等级为“优”。

41、2023年中央林业改革发展资金造林补助（承德市滦平国有林场总场）

预算金额：805.58万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付805.58万元，实际支出为804.04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：在总场所属6个林场完成造林1.71万亩。

(2) 绩效指标：计划完成造林面积1.71万亩；合格率达到85%以上；补助标准每亩471元；带动就业人数不低于200人；增加劳动力收入；生态环境明显改善；推进林业可持续发展；职工满意度超过95%。

(3) 完成情况：完成造林面积1.71万亩；合格率达到要求标准；补助标准每亩471元；带动就业人数200人；增加劳动力收入；生态环境明显改善；推进林业可持续发展；职工满意度达到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”。

42、2023年中央生态保护恢复资金公益林管护补助（承德市滦平国有林场总场）

预算金额：382.85万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付382.85万元，实际支出为382.85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：计划完成管护面积39.92万亩；不发生破坏公益林的刑事案件；管护补助标准每亩10元；提供就业岗位；增加劳动力收入；生态环境明显改善；保障国家级公益林可持续发展；管护人员满意度超过95%。

(3) 完成情况：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。完成管护面积39.92万亩；未发生破坏公益林的刑事案件；管护补助标准每亩10元；提供就业岗位；增加劳动力收入；生态环境明显改善；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”。

43、2023年中央生态保护恢复资金管护补助（承德市滦平国有林场总场）

预算金额：81.59万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付81.59万元，实际支出为81.59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：计划完成天保工程区外国有天然商品林管护面积14.15万亩；无破坏天然林资源刑事案件发生；补贴标准每亩10元；提供就业岗位不低于20个；有效改善生态环境；促进天然林资源可持续增长；管护人员满意度超过95%。

（3）完成情况：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，完成天保工程区外国有天然商品林管护面积8.17万亩（发生政策性调整面积减少）；无破坏天然林资源刑事案件发生；补贴标准每亩10元；提供就业岗位93个；有效改善生态环境；促进天然林资源可持续增长；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”。

44、2023年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助（承德市滦平国有林场总场）

预算金额：372.83万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付372.83

万元，实际支出为293.04元，预算执行率79%（部分项目暂未实施完成，结转下年使用）。

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、低于自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，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：计划完成天保工程区外国有林停伐3172立方米；总成本控制在372.83万元之内；增加临时就业岗位；有效改善生态环境；持续发挥生态作用；职工满意度超过95%。

（3）完成情况：确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、低于自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造和管护设施建设，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。完成天保工程区外国有林停伐3172立方米；总成本372.83万元；增加临时就业岗位；有效改善生态环境；持续发挥生态作用；职工满意度100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为97.9分，评价等级为“优”。

45、2023年中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出项目（承德市林业草原有害生物防治检疫站）

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，实际支出为30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监测预报，对重点区域重大林业有害生物及时做好防控除害工作。严防林业有害生物传播扩散，减低危害损失，维护森林资源，维护生态环境。

(2) 绩效指标：计划完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务不低于62.7（万亩次）；无公害林业有害生物防治面积不低于85%；资金支出率达到100%；项目成本控制在30万元以内；林业有害生物防治成灾率控制在0.4%以内；无公害防治成效明显；生态系统功能明显改善；服务对象满意度超过90%。

(3) 完成情况：林业有害生物监测预报、防控除治任务基本完成，重大有害生物防治面积69.1万亩，无公害防治面积100%；资金支出率100%；项目成本30万元；未发生林业有害生物灾害；无公害防治成效明显；生态系统功能明显改善；服务对象满意度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”。

46、2023年中央林业改革发展资金有害生物防治（承德市林业草原有害生物防治检疫站）

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，实际支出为60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：用于林业有害生物防治，成灾率控制在0.8%以下，松材线虫病监测普查面积410.1万亩，确保疫

情一旦发生，及时除治。

(2) 绩效指标：计划完成林业有害生物防治面积不低于60万亩；林业有害生物成灾率控制在0.8%以下；项目成本控制在60万元以内；增加农民收入；改善生态环境质量；生态系统功能持续发挥；服务对象满意度超过90%。

(3) 完成情况：林业有害生物成灾率0.8%以下，松材线虫病监测普查面积410.1万亩。完成林业有害生物防治面积69.1万亩；未发生林业有害生物灾害；项目成本60万元；增加农民收入；改善生态环境质量；生态系统功能持续发挥；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”。

47、2023年度松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控项目（承德市林业草原有害生物防治检疫站）

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，实际支出为10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。

(2) 绩效指标：计划完成林业有害生物防治面积50万亩以上；林业有害生物成灾率控制在0.8%以下；平均成本每人不超400元；林业有害生物得到及时防治，保护生态安全；提高应对有害生物灾害的能力；群众满意度超过90%。

(3) 完成情况：全市共完成防治作业面积69.1万亩，没有成灾现象发生，林业有害生物成灾率为0；对全市410.1万亩松林进行地面监测普查，没有发现松材线虫病。平均成本每人400元；林业有害生物得到及时防治，保护生态安全；提高应对有害生物灾害的能力；群众满意度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”。

48、2022年中央“三区”科技人才支持计划项目（承德市林业和草原技术推广总站）

预算金额：1.87万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付1.87万元，实际支出1.87万元，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：进行林果农培训及工作人员技术指导。

(2) 绩效指标：计划培养林果技术人才100人以上；林果农产值增收超过5%；平均成本每人每天不超过90元；促进林业产业发展；提高土壤含水量；林果农满意度超过90%。

(3) 完成情况：结合科技宣传举办3次培训班，培训基层技术人员和林果农170人，发放技术手册300册，工具80套。由于生态林面积大见效慢，截止目前林果农产值增收达到3%；平均成本每人每天90元；促进林业产业发展；提高土壤含水量；林果农满意度达到100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为89.5分，评价等级为“良”。

49、2023年度技术推广、新品种引进及林果技术人才培训项目（承德市林业和草原技术推广总站）

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4.82万元，预算执行率96%。

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：计划培养林果技术人才100人以上；完成培训任务；平均成本每人每天不超过90元；提高农民技术水平；保护生态环境；果农满意度超过95%。

(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；完成培训任务；平均成本每人每天90元；提高农民技术水平；保护生态环境；果农满意度达到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”。

50、2023年度果品安全监管（承德市林业和草原技术推广总站）

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5万元，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：配合河北省林业和草原局对我市例行监督检测和食安法宣传工作。

(2) 绩效指标：配合省局完成抽样检测批次超过2次；抽检合格率达到95%以上；检查费用成本每人450元；有效宣

传食品安全；提高果品食用安全；消费者满意度超过97%。

（3）完成情况：顺利完成省林业和草原局对我市的抽样检测和食安法宣传工作。配合省局完成抽样检测批次1次；抽检合格率达到96.8%；检查费用成本每人450元；有效宣传食品安全；提高果品食用安全；消费者满意度达到99%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为93分，评价等级为“优”。

51、2022年度中央财政林业改革发展资金林业科技推广项目（承德市林业和草原技术推广总站）

预算金额：47.15万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付47.15万元，实际支出33.87万元，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：林果废弃物活性炭规模达到200吨/年，果农新增收入15万元，培养技术人员2-3名，培训林农和技术工作40-60人。

（2）绩效指标：全年计划完成培训学习1次，碘吸附值达到95%以上；平均成本每人每天不超过90元；有效提高农民收入；培养技术人员；改善生态环境；群众满意度达到95%以上。

（3）完成情况：林果废弃物活性炭生产规模达到400吨/年。培训技术人员10名，培训林农和技术工人90人。完成培训学习2次，碘吸附值达到963mg/g；平均成本每人每天90元；有效提高农民收入；培养技术人员；改善生态环境；群众满意度达到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”。

52、2022年度中央财政林业改革发展资金林业科技推广示范补助（承德市林业和草原技术推广总站）

预算金额：46.68万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付46.68万元，实际支出19.01万元，预算执行率41%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：示范栽植沙棘850亩；全日光嫩枝扦插育苗50亩；开展技术培训1次。

（2）绩效指标：全年计划栽植沙棘面积在850亩以上，造林成活率达到90%以上；培训成本控制在2万元以内；提高沙棘亩产量超过760公斤；培养技术人员超过15人；保护生态环境；提供优质沙棘果品；服务对象满意度达到90%以上。

（3）完成情况：示范栽植沙棘855亩；全日光嫩枝扦插育苗50亩；造林成活率达到90%以上；开展技术培训1次，培训成本1万元以内；由于未到成熟期，亩产量无法测算；培养技术人员65人；有效保护生态环境；提供优质沙棘果品；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84分，评价等级为“良”。

53、提前下达2022年中央“三区”科技人才支持计划项目（承德市林业和草原技术推广总站）

预算金额：0.8万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付0.8万元，实际支出0.09万元，预算执行率10%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：根据科技下乡人员与受援村签订的三方协议，通过培训等方式提高林果农技术水平，使农产品增收。

(2) 绩效指标：全年计划培养林果技术人才100人以上，林果农产值增收超过5%；平均成本每人每天90元；提高果品产值超过5%；促进林业产业发展；提高土壤含水量；有效示范引领当地林果业；林果农满意度超过90%。

(3) 完成情况：结合科技宣传举办4次培训班，培训基层技术人员和林果农180人，发放技术手册300册，工具80套。由于生态林面积大见效慢，截至目前林果农产值增收达到3%；平均成本每人每天90元；提高果品产值达到6%；促进林业产业发展；有效示范引领当地林果业；林果农满意度达到100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为81分，评价等级为“良”。

54、2023科技推广专项项目（承德市林业和草原技术推广总站）

预算金额：5.94万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付5.94万元，实际支出5.94万元，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：推广优质高效栽培技术200亩，举办培训班1期。

(2) 绩效指标：全年计划推广优质高效栽培技术200亩，总成本控制在5.94万元以内；培训合格率达到90%；果园病虫害发生率低于5%；有效辐射推广高效栽培技术和苗木繁育

技术；农民满意度超过95%。

(3) 完成情况：实施整形修剪、水肥管理、病虫害防控、榛树防寒防抽条等优质栽培技术200亩。举办培训班1期，培训果农65人。全年推广优质高效栽培技术200亩，总成本5.94万元；培训合格率达到95%；果园病虫害发生率4.68%；辐射推广高效栽培技术和苗木繁育技术323亩；农民满意度达到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”。

55、2023年度中央财政林业改革发展资金林业科技推广（承德市林业和草原技术推广总站）

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53.96万元，实际支出24.28万元，预算执行率45%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：推广修剪技术，实现板栗修剪省时省工；推广自然生草与秋施肥技术，实现培肥地力减化肥；推广科学防控病虫害，实现安全经济减农药；推广双减双增综合配套技术，实现增产增效。

(2) 绩效指标：全年计划建设板栗双减双增300亩以上，平均成本每人每天90元；有效提高林果农科技水平，促进林农致富；果园病虫害发生率在4%以下；农民满意度超过95%。

(3) 完成情况：建设示范区500亩，推广3项技术，实现省工省力增效。平均成本每人每天90元；有效提高林果农科技水平，促进林农致富；果园病虫害发生率在4%；农民满意度达到98%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为95分，评价等级为“优”。

56、2023年省级支持市县科技创新和科学普及专项（承德市林业和草原技术推广总站）

预算金额：4万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付4万元，实际支出0元（使用2022年资金结余）。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：推广锦绣海棠高效丰产栽培技术，山杏提质增效管理技术。举办培训班，培养农林技术骨干，培训林果农100人次。

(2) 绩效指标：全年计划推广优良品种1个以上，培训人员100人以上；苗木成活率达到85%以上；平均成本每人每天不超过90元；有效推广林果新技术；改善人居环境；林果农满意度超过90%。

(3) 完成情况：开展经济林技术服务，推广锦绣海棠栽培技术。全年推广优良品种1个，培训人员90人；苗木成活率达到92.7%；平均成本每人每天90元；有效推广林果新技术2项；改善人居环境；林果农满意度达到100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为84.5分，评价等级为“良”。

57、2023年中央“三区”科技人才支持计划项目（承德市林业和草原技术推广总站）

预算金额：4万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付4万元，实际支出0.44万元（先使用2022年资金结余），预算执行率

11%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：科技人员深入到丰宁县土城镇榆树沟村、李泉窝铺村，开展科技服务。建立高效栽培技术示范区，举办技术培训班。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、振兴农村的典范作用。

(2) 绩效指标：全年计划培训人员超过100人，培训合格率达到85%；平均成本每人每天不超过90元；有效普及农业科技和政策；带动经济林可持续发展；林果农满意度超过90%。

(3) 完成情况：开展经济林技术服务，推广锦绣海棠栽培技术。全年培训人员90人，培训合格率达到90%；平均成本每人每天90元；有效普及农业科技和政策2项；带动经济林可持续发展；林果农满意度达到100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为86分，评价等级为“良”。

58、2023年狮子沟国有林场森林防火项目费项目

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：森林火灾受害率控制灾0.03%以内。强化监督管理，加强森林防火宣传。

(2) 绩效指标：全年计划完成防火管护项目3项，项目合格率达到90%；8小时扑救率超过90%；总成本不超过10万元；有效提升幸福指数；改善生态环境；确保辖区森林资源

可持续发展；林区群众满意度超过90%。

(3) 完成情况：加强森林防火宣传与管理，未发生森林火灾。全年完成防火管护项目3项，项目合格率达到95%；8小时扑救率100%；总成本10万元；有效提升幸福指数；改善生态环境；确保辖区森林资源可持续发展；林区群众满意度达到95%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

59、2023年中央生态保护恢复资金公益林管护补助（承德市狮子沟国有林场）

预算金额：33.33万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付33.33万元，实际支出30.86万元，预算执行率93%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：用于护林员管护补助。

(2) 绩效指标：全年聘用护林员人数65人，其中长期护林员25人，临时护林员40人；火灾扑救率达到100%；管护成本不超过33.33万元；保护生态环境；确保人民生命财产安全；提高群众防火意识；群众满意度超过90%。

(3) 完成情况：已为护林员发放管护补助。全年聘用护林员65人，其中长期护林员25人，临时护林员40人；火灾扑救率达到100%；管护成本长期护林员8000元/人，临时护林员1000元/人；有效保护生态环境；确保人民生命财产安全；提高群众防火意识；群众满意度达到95%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为99.3分，评价等级为“优”。

60、2023年中央生态保护恢复资金管护补助（承德市狮子沟国有林场）

预算金额：3.92万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付3.92万元，实际支出3.39万元，预算执行率86%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：用于巡检系统支出。

（2）绩效指标：全年计划购置管护设施不低于34套，合格率达到90%；平均成本每亩补助10元；有效保护森林资源安全；改善森林生态系统功能；林区群众满意度超过90%。

（3）完成情况：已购买护林员巡检系统服务。全年购置管护设施34套，合格率达到100%；平均成本每亩补助10元；有效保护森林资源安全；改善森林生态系统功能；林区群众满意度达到98%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为98.6分，评价等级为“优”。

61、2023年度休闲公园管理维护项目费用项目（承德市狮子沟国有林场）

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6.95万元，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：清运垃圾、维修基础设施。

（2）绩效指标：全年计划完成5项维修项目，合格率达到90%；总成本控制在预算内；项目实施有效降低热线投诉率；保护生态环境；提高林区居民幸福指数，林区群众满意

度超过95%。

(3) 完成情况：完成休闲公园卫生清理与道路维修。全年完成5项维修项目，合格率达到100%；总成本控制在预算内；项目实施有效降低热线投诉率；保护生态环境；提高林区居民幸福指数，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97.93分，评价等级为“优”。

62、2023年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助（承德市狮子沟国有林场）

预算金额：12.99万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付12.99万元，实际支出11.24万元，预算执行率87%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：用于保障单位正常运转。

(2) 绩效指标：保障单位运转办公费、差旅费、手续费等。任务完成率达到100%；总成本控制在预算内；项目实施有效保障单位正常运转；单位职工满意度超过90%。

(3) 完成情况：用于保障单位正常运转，主要用于办公费、差旅费、手续费和公务用车运行维护费等方面的支出。总成本费用11.24万元；职工满意度达到100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为94.8分，评价等级为“优”。

63、2022年度中央财政林业改革发展资金森林抚育补助（承德市狮子沟国有林场）

预算金额：160万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付160万

元，实际支出144.44万元，预算执行率90%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：用于巡检系统支出。

(2) 绩效指标：全年计划完成森林抚育面积8000亩，抚育任务完成率达到90%；成本控制率在95%以下；有效发挥森林生态效益；生态功能持续改善；林区职工满意度达到90%。

(3) 完成情况：已购买护林员巡检系统服务。完成森林抚育面积8000亩，抚育任务完成率达到100%；成本控制率90%；有效发挥森林生态效益；生态功能持续改善；林区职工满意度达到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”。

64、2023年省级林业改革发展资金植被恢复费（承德市狮子沟国有林场）

预算金额：200万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付200万元，实际支出10万元，预算执行率5%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：加强国有林地的经营管理，改善林分状况，提升森林质量，促进森林资源可持续发展。

(2) 绩效指标：全年计划完成森林质量提升4000亩，任务完成率达到90%；平均成本控制率在每亩500元以内；有效改善生态环境；群众满意度达到90%。

(3) 完成情况：项目施工已基本完成，由于天气原因暂未验收，待验收合格后支付资金。全年完成森林质量提升

4000亩，任务完成率达到95%；平均成本控制率在每亩500元以内；有效改善生态环境；群众满意度达到98%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为90.5分，评价等级为“优”。

65、2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐补助（承德市狮子沟国有林场）

预算金额：0.51万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付0.51万元，实际支出0.51万元，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：聘用长期护林员20人；火灾扑灭率达到100%；管护费用每人8000元；项目实施有效保障人民生命财产安全；保护生态环境；群众满意度超过90%。

（3）完成情况：全年聘用长期护林员20人；未发生火灾；管护费用每人8000元；项目实施有效保障人民生命财产安全；保护生态环境；群众满意度达到95%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

66、2023年度山体隐患治理及危树治理项目费项目（承德市狮子沟国有林场）

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：此项目为民心项目工程，改善附近居民出行环境，提高居民的安全舒适度，确保不发生安全事故。

(2) 绩效指标：完成隐患治理工作3项；合格率达到90%；总成本不超过15万元；项目实施有效保护生态环境；维持生态平衡；林区居民满意度超过90%。

(3) 完成情况：改善了附近居民出行环境，提高了居民的幸福指数，未发生安全生产事故。完成隐患治理工作2项；合格率达到98%；总成本15万元；项目实施有效保护生态环境；维持生态平衡；林区居民满意度达到98%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

67、2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（停伐补助）（承德市狮子沟国有林场）

预算金额：5.56万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付5.56万元，实际支出5.56万元，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：用于保障单位正常运转。

(2) 绩效指标：保障单位运转办公费、差旅费、手续费等。任务完成率达到100%；总成本控制在预算内；项目实施有效保障单位正常运转；单位职工满意度超过90%。

(3) 完成情况：用于保障单位正常运转，用于办公费支出。总成本费用5.56万元；任务完成率达到100%；职工满意度达到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”。

68、2022年省级林业改革发展资金森林植被恢复费（承德市狮子沟国有林场）

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30万元，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：确保山庄外墙重点区域不发生森林火灾。

（2）绩效指标：全年计划清理防火阻隔带100000平方米。合格率达到95%；总成本控制在预算内；项目实施有效保障人民生命财产安全；保护生态环境；提高群众防火意识；群众满意度超过90%。

（3）完成情况：完成山庄外墙重点区域和我场辖区重点区域六项清理，未发生森林火灾。全年清理防火阻隔带190000平方米。合格率达到97%；总成本控制在预算内；项目实施有效保障人民生命财产安全；保护生态环境；提高群众防火意识；群众满意度达到95%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

69、2023年防火用车更新购置项目（承德市狮子沟国有林场）

预算金额：16.28万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付16.28万元，实际支出16.28万元，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：更新购置防火用皮卡车一辆，用于森

林资源管护业务。

(2) 绩效指标：计划购置防火车1辆；合格率100%；总成本控制在预算内；项目实施有效维护森林资源管护；保护生态环境；促进森林资源健康发展；群众满意度超过95%。

(3) 完成情况：已购置防火用皮卡车一辆，用于森林资源管护；合格率100%；总成本控制在预算内；项目实施有效维护森林资源管护；保护生态环境；促进森林资源健康发展；群众满意度超过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”。

狮子沟国有林场 2022 年“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费项目和 2022 年提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划预算项目由于财政资金未下达,项目未实施。

2023 年度避暑山庄及周围绿化经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度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 分	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	完成市本级全民义务植树任务 16 亩，增加绿化面积，改善生态环境，带动义务植树活动开展。			完成年度目标任务。全民义务植树任务 15 亩，增加绿化面积，改善生态环境，带动义务植树活动开展。				
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	新增造林面积	16 亩	15 亩	15	14	1 万平方米折算成亩时，录入笔误
		质量指标	造林成活率	≥90%	99%	15	15	
		时效指标	按时完成	6 月 1 日前	5 月 30 日	10	10	
		成本指标	造林成本	10 万元	10 万元	10	10	
	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	带动全民义务植树活动的开展	巩固提升	巩固提升	10	10	
		生态效益指标	新增区域绿化面积，美化环境	巩固提升	巩固提升	10	10	
		可持续影响指标	带动义务植树活动开展	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众对此项工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99		

2023 年中央财政国土绿化试点示范项目方案编制费 支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政国土绿化试点示范项目方案编制费						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	生态保护修复科		
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	60	60	59.5	10 分	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	60	60	59.5	—	99%	—	
	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			
	在围场县、丰宁县坝上地区的生态区位重要、生态基础脆弱的区域开展营造林、防风治沙，通过一体化、系统治理的措施，科学开展国土绿化试点示范。编制高水平的项目方案，争取通过国家评审。				编制完成国土绿化试点示范方案，通过国家评审，并成功入围。			
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
	产出 指标 50 分	数量指标	2023 年中央财政国土绿化试点示范项目方案编制数量	=1 份	1 份	20	20	
		质量指标	项目方案合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目方案完成时限	12 月 31 日前	2023 年 2 月	10	10	
		成本指标	项目方案编制费用	≤60 万元	59.5 万元	10	10	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	不涉及	不涉及				
		社会效益 指标	项目方案利用率	=100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	方案实施后，在扩大林草面积，提升生态功能方面的效果	明显	明显	10	10	
		可持续影响 指标	方案可行性	可行	示范作用明显	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	上级部门和群众对此项工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.9	

2023 年国土绿化项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年国土绿化工作经费							
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生态工程项目管理中心			
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	10	10	8.27	10 分	82.7%	8.3	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.27	—	82.7%	—	
	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				
	通过考察学习其他省市项目实施成熟经验，驻县督导、技术服务、质量检查，积极推动国土绿化试点示范项目全面工作，确保项目顺利实施，保质保量完成 2023 年度造林种草任务。			通过考察学习其他省市项目实施成熟经验，已完成 2023 年造林种草任务。				
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	督导检查次数	≥15 次	19 次	15	15	
		质量指标	督导检查覆盖率	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	12 月 31 日前	12 月 7 日	15	15	
		成本指标	成本	≤4500 元/次	4300 元/次	5	5	
	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	落实整改率	≤100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	巩固提升	巩固提升	10	10	
		可持续影响指标	促进生态环境健康发展	可持续	可持续	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	≥95%	100%	10	10	
总分					100	98.3		

河北雄安郊野公园承德林建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年河北雄安郊野公园承德林建设项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	政策法规与产业科			
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	2841.4	2841.4	2841.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2841.4	2841.4	2841.4	—		—	
	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				
	建设河北雄安郊野公园承德林绿化面积 1015 亩，其中树木种类 38 种，地被种类 22 种。项目建成后将改善当地空气质量，提高雄安人民精神文化需求，提高城市生活品质。			河北雄安郊野公园承德林已经全部建设完成竣工验收移交雄安，其中绿化面积 1015 亩，树木种类 38 种，地被种类 22 种。				
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	建设郊野公园绿化面积	≥1015 亩	1015 亩	8	8	
			郊野公园树木种类多样性	≥38 种	38 种	8	8	
			郊野公园地被种类多样性	≥22 种	22 种	8	8	
		质量 指标	项目工程质量验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效 指标	完成及时率	2021.5.31 前	2021.4.1	10	10	
		成本 指标	费用成本	≤2841.4 万 元	2841.4 万 元	8	8	
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会 效益 指标	提高周边居民生活质量	明显	明显	10	10	
		生态 效益 指标	提高环境质量	明显	明显	10	10	
		可持 续影 响指 标	长期发挥生态效益	可持续	可持续	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	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

承德市国有林场“再建功立业”项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 承德市国有林场“再建功立业”项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	国有林场与种苗管理科			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.78	10	97.8%	9.8	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.78	—	97.8%	—	
	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				
	深化国有林场改革，大力推进国有林场“再建功立业”工作，推动国有林业健康持续发展。			完成全年任务，组织开展国有林场干部职工培训，提升个人素质和工作能力，有效推动国有林场“再建功立业”				
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	全年累计培训、会议次数	≥3 次	3 次	15	15	
		质量指标	完成率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	召开会议和培训及时性	6 月 30 日、12 月 31 日前	6 月 16 日, 8 月 14 日	10	10	
		成本指标	人均成本	≤350 元/人	350 元/人	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	推进国有林场再建功立业	明显	稳步推进	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	明显	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	推动国有林场持续健康发展	可持续	健康发展	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	国有林场机构满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99.8		

2023 年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 (2023 年度)

项目名称		2023 年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	5	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	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			
	严格监督检查种子苗木质量，保障全市林木种苗高质量发展，提高造林成活率				督导检查指导 228 人次，抽检覆盖完成率 100%，通过项目实施提升了受训人员工作能力，提高了苗木质量			
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、抽检、监督、指导人次	≥80 人次	228 人次	20	20	
		质量指标	种苗抽检覆盖率	≥30%	36%	10	10	
		时效指标	按时完成	12 月 31 日前完成	11 月 22 日	10	10	
		成本指标	资金成本	≤5 万	5 万	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	降低种苗生产成本	≤1%	0.9%	8	8	
		社会效益 指标	受训人员实际工作能力有所提升	巩固提升	解决技术问题，提高业务能力	8	8	
		生态效益 指标	造林种苗达到国家要求标准，保证造林成活率	国家标准二级以上	二级以上	8	8	
		可持续影响 指标	种苗质量逐年提高	可持续	提高了苗木质量	6	6	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金草原生态修复治理 补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年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						
主管部门		承德市林业和草原局		实施单位	草原管理科			
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	99.84	99.84	99.81	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	99.84	99.84	99.81	—	99.97%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对市域范围内草原面积、类型、植被生长枯荣变化、生物量及综合植被盖度进行监测，开展草原生物灾害监测、预警、应急防治。</p>			<p>编制草原年度动态监测与丰宁县草原健康和退化评估报告。编制草原有害生物普查报告、草原有害生物发生趋势及风险评估报告。</p>				
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	实施范围	≥1 个	13	15	15	
		质量 指 标	项目完成率	≥85%	100%	15	15	
		时效 指 标	完成时限	12 月 31 日前	12 月 30 日	10	10	
		成本 指 标	总成本	≤99.84 万元	99.81 万元	10	10	
	效益 指 标 30 分	经济 效 益 指 标	减少损失, 提高生产能力	生态状况	明显			
		社会 效 益 指 标	绿色发展	数据支撑	有效保障	10	10	
		生态 效 益 指 标	维护生态安全	生态功能	巩固提升	10	10	
		可持 续 影 响 指 标	持续发挥作用	生态文明建设	长期	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	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2023 年中央林业改革发展资金有害生物防治项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央林业改革发展资金有害生物防治项目						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	草原管理科		
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	116.01	10 分	89.24%	8.9	
	其中：当年财政拨款	130	130	116.01	—	89.24%	—	
	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				
	①对市域范围内草原面积、类型、植被生长枯荣变化、生物量、综合植被盖度及“三化”草原状况进行监测；②开展市域范围内草原生物灾害监测、预警、应急防治；③选择丰宁县开展草原健康和退化草原评估试点工作			编制草原年度动态监测与丰宁县草原健康和退化评估报告。编制草原有害生物普查报告、草原有害生物发生趋势及风险评估报告，开展了应急防治。				
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	≥1 个	13	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥85%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	12 月 31 日前	12 月 30 日	10	10	
		成本指标	总成本	≤130 万元	116.01 万 元	10	10	
	效益指 标 30 分	经济效益指 标	减少损失, 提高生产 能力	生态状况	明显	8	8	
		社会效益指 标	绿色发展	数据支撑	有效保障	8	8	
		生态效益指 标	维护生态安全	生态功能	巩固提升	8	8	
		可持续影响 指标	持续发挥作用	生态文明建 设	长期	6	6	
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	98.9		

2023 年林业草原森林执法经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年林业草原森林执法经费项目							
主管部门	承德市林业和草原局		实施单位	综合行政执法队				
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	9.87	10分	98.7	9.9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.87	—		—	
	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				
	保护全市森林草原资源安全，依法查处法律法规明确市级承担的破坏森林资源、草原资源、野生动植物资源等违法行为，依法查处市属林场涉林行政案件。			完成全年工作任务，依法办理违法案件 15 起，查办率达到 100%，办案成本控制在预算内。有效保护森林草原生态安全。				
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	违法案件办理个数	≥6 个	15 件	20	20	
		质量指标	受理案件查办率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	违法案件按法定时限办结	≤90 日	90 日	10	10	
		成本指标	平均成本	≤20000 元	20000 元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益	森林草原保护意识提高	巩固提升	巩固提升	10	10	
		生态效益	森林草原生态安全	巩固提升	巩固提升	10	10	
		可持续影响指标	有效保护森林草原资源安全	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	市属国有林场满意度	≥90%	100%	10	10	

总分	100	99.9
----	-----	------

风景区、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

(2023 年度)

项目名称		2023 年风景区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费项目						
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	5	5	5	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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			
	完成对全市风景区、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。				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 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	监督检查次数	≥6 次	6 次	15	15	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	监督检查实效性	2023 年 12 月 31 日前	11 月 21 日	10	10	
		成本指标	监督检查成本	≤5 万 元	5 万	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	有效保护风景名胜资源	巩固 提升	巩固 提升	12	12	
		生态效益 指标	维护风景名胜资源生态 环境良好	巩固 提升	巩固 提升	12	12	
		可持续影响 指标	持续促进风景区健康 有序发展	可持续	可持续	6	6	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	风景区管理机构满 意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

2022 年省级林业改革发展资金风景名胜资源保护资金 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年省级林业改革发展资金风景名胜资源保护资金							
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	35.48	35.48	0	10 分	0	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	35.48	35.48	0	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规划成果编制完成，上报省政府。			目前经市政府审定后，已上报至省林草局审核。				
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	成果报告	1 套	1 套	18	18	
		质量指标	成果检验完成率	≥50%	100%	18	18	
		时效指标	规定时间上报	2023 年 8 月	0	10	8	已完成成果编制工作，下一步加强同省局沟通，推进审核进程
		成本指标	成果花费成本	≤35.48	0	4	0	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	景区经济效益良好	良好	良好	6	6	
		社会效益 指标	景区保护利用成果良好	提高风景 名胜区管 理管理水 平	良好	6	6	
		生态效益 指标	景区环境保护良好	良好	良好	12	12	
		可持续影 响指标	成果应用效果	满足风景 名胜区管 控	良好	6	6	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	成果满足部门业务要求	≥95%	100%	10	10	
总分					100	84		

2023 年森林植被恢复费项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年森林植被恢复费						
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	124	114.55	10 分	92.38%	9.2	
	其中：当年财政拨款	124	124	114.55	—	92.38%	—	
	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			
	森林质量提升 2000 亩,造林绿化 1000 亩,防火“五清” 2.5 万延长米。有效促进生态环境改善。				森林质量提升 2000 亩,造林绿化 1000 亩,防火“五清” 2.5 万延长米。完成率 100%。有效促进生态环境改善。			
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	完成森林质量提升任务	≥2000 亩	2000 亩	5	5	
			完成造林绿化任务	≥1000 亩	1000 亩	5	5	
			完成防火“五清”任务	≥2.5 万延长米	2.5 万延长米	5	5	
		质量指标	项目完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	12 月 31 日前	2023 年 12 月 20 日	10	10	
		成本指标	投资标准	≤500 元/亩, 20 元/延长米	500 元/亩, 20 元/延长米	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动农民增收	带动农民增收	明显	7	7	
		社会效益 指标	提供就业岗位	给当地农民提供就业岗位	提供岗位	7	7	
		生态效益 指标	有效促进生态环境改善	有效促进生态环境改善	明显	8	8	
		可持续影响 指标	持续发挥改善生态环境作用	持续发挥改善生态环境作用	长期	8	8	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	当地群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	99.2

2023 年承德市林长智慧平台项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年林长制智慧平台项目						
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	30.265 万	30.265 万	30.265 万	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.265 万	30.265 万	30.265 万	—	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				
	构建林草大数据、林长网格管理、林长绩效考核、林长工作清单等八大功能板块和林长智慧 APP，提高资源保护和工作成效。			已完成，平台步入试运行阶段				
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	硬件设备及软件购置、建设数量	=1 套	1 套	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	采购总成本控制率	≤30.265 万元	30.265 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	业务保障能力	提升业务保障水平	明显	20	20	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	设备使用率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

2023 年党政机关国产化替代经费项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年党政机关国产化替代经费(林草局)							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	办公室			
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	2.25	2.25	2.25	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.25	2.25	2.25	—	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				
	按照年度计划安排，采购安可计算机 5 台，保障日常办公需要，提升安全可靠办公环境。			已完成任务，采购安可计算机 5 台，保障日常办公需要，提升安全可靠办公环境。				
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	设备购置数量	5 台	5 台	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购时间	12 月 31 日 前	12 月 8 日	10	10	
		成本指标	采购总成本	≤2.25 万 元	2.25 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	提高安全办公环境	提高安全 办公环境	有效提高	15	15	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响 指标	设备使用年限	≥6 年	长期	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度比率	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

2023 年省级林业改革发展资金森林生态效益补偿 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年省级林业改革发展资金森林生态效益补偿							
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位		天然林保护中心		
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	7	7	6.94	10 分	99.14%	9.9	
		其中：当年财政拨款	7	7	6.94	—	99.14%	—	
		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				
	全面保护市属省级公益林 78 万亩				落实管护任务 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	落实省级公益林保护面积 78 万亩	≥78 万亩	78 万亩	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	年度完成补助资金支出	12 月 31 日前	12 月 24 日	10	10		
		成本指标	补助标准	≥10 元/亩	10 元/亩	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益指标	增加林权者收益	≥10 元/亩	10 元/亩	8	8		
		社会效益指标	护林员	≥300 人	320	8	8		
		生态效益指标	提高生态效益	保障省级公益林生态效益稳定发挥		明显	8	8	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	省级公益林生态效益持续发挥作用		可持续	6	6	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	99.9		

2022 年省级林业改革发展资金省级财政森林生态效益补偿 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年省级林业改革发展资金省级财政森林生态效益补偿						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	天然林保护中心		
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	4.31	4.31	4.31	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	4.31	4.31	4.31	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面保护市属省级公益林 78 万亩			落实管护任务 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	落实省级公益林保 护面积 78 万亩	≥78 万亩	78 万亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	年度完成补助资金 支付率	12 月 31 日前	12 月 24 日	10	10	
		成本指标	补助标准	≥10 元/亩	10 元/亩	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加林权者收益	≥10 元/亩	10 元/亩	8	8	
		社会效益 指标	护林员	≥300 人	320 人	8	8	
		生态效益 指标	提高生态效益	保障省级公益 林生态效益稳 定发挥	明显	8	8	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用	省级公益林生 态效益持续发 挥作用	可持续	6	6	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

承德市森林草原防火视频监控服务项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	承德市森林草原防火视频监控服务项目							
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	17.09	17.09	17.09	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.09	17.09	17.09	—	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				
	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%。			利用防火视频监控对森林草原火情火警火灾进行第一时间研判，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%。确保全市森林草原资源安全。				
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	视频监控中心 24 小时全天候值守	=24 小时	24 小时	20	20	
		质量指标	完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时处理	≤24 小时	24 小时	10	10	
		成本指标	费用标准	=17.09 万元	17.09 万元	10	10	
	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	保护全市森林草原资源和人民生命财产安全	巩固提升	巩固提升	10	10	
		生态效益 指标	确保全市森林草原资源安全	巩固提升	巩固提升	10	10	
		可持续影响 指标	持续为高质量发展的“生态强市，魅力承德”贡献力量	可持续	可持续	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	≥95%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

承德市森林草原防火经费项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		承德市森林草原防火经费项目						
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	30	30	29.68	10分	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.68	—	99%	—	
	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			
	通过召开培训会议及联防区域会议、开展防火宣传攻坚、火灾隐患排查、督导指导、印制防火令防火公告和防火宣传品等，全面安排部署全市森林草原防灭火工作，确保全市森林草原资源和人民生命财产安全。				通过召开培训会议及联防区域会议、开展防火宣传攻坚、火灾隐患排查、督导指导、印制防火令防火公告和防火宣传品等，全面安排部署全市森林草原防灭火工作，确保全市森林草原资源和人民生命财产安全。			
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	在媒体开设防火专栏、利用媒体宣传森林草原防灭火工作	≥80条、篇	80条、篇	10	10	
			印制防火令、封山公告及宣传品	≥6万张	6万张	5	5	
			培训、督导检查	≥20场、次	20场、次	5	5	
		质量指标	完成率	≥85%	=95%	10	10	
		时效指标	按时完成	12月31日前完成	10月31日	10	10	
		成本指标	平均成本	≤30万元	29.68万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	保护全市森林草原资源和人民生命财产安全	巩固提升	巩固提升	10	10	
		生态效益指标	确保全市森林草原资源安全	巩固提升	巩固提升	10	10	
可持续影响指标		持续为高质量发展的“生态强市，魅力承德”贡献力量	可持续	可持续	10	10		
满意度	服务对象	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	99.9		

承德市森林草原防火 2023 年度网络线路租金项目 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		承德市森林草原防火 2023 年度网络线路租金项目						
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	3.5	3.5	2.55	10 分	72.9%	7.3
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	2.55	—	72.9%	—
		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			
	通过租用专线网络，提供技术支持，确保全市森林草原资源安全。				通过租用专线网络，提供技术支持，确保全市森林草原资源安全。			
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	保障专线服务平台全天候运行	≥24 小时	24 小时	20	20	
		质量指标	完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时处理	≤24 小时	24 小时	10	10	
		成本指标	费用标准	≤3.5 万元	2.55 万元	10	7	项目实际执行中与年初计划发生偏差，明年预算合理计划。
	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	保护全市森林草原资源和人民生命财产安全	巩固提升	巩固提升	10	10	
		生态效益指标	确保全市森林草原资源安全	确保全市森林草原资源安全	明显	10	10	
		可持续影响指标	持续为高质量发展的“生态强市，魅力承德”贡献力量	可持续	可持续	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	≥90%	100%	10	10	
总分						100	94.3	

2022 年省级林业改革发展资金植被恢复费项目支出绩效自评表

(2022-2023 年度)

项目名称	2022 年省级林业改革发展资金植被恢复费项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	河北承德林业和草原调查规划设计院			
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	41.17	41.17	39.56	10 分	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	41.17	41.17	39.56	—	96%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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、项目组現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。			完成全市森林、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。				
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: 累计下乡调查监测次数	≥ 10	=40 次	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	≥ 50%	=50%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 项目按时完成	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 50 万元	=39.56 万元	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	不涉及			
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 对经济发展促进作用	促进经济社会发展	促进经济社会发展	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10	10	
指标 2:								
可持续影响 指标	指标 1: 项目持续影响效果	森林草原生态效益持续发挥	森林草原生态效益持续发挥	10	10			
满意度 指标 10	服务对象 满意度指	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%	=90%	10	10		
总分					100	99.6		

2023 年省级林业改革发展资金植被恢复费项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年省级林业改革发展资金植被恢复费项目						
主管部门		承德市林业和草原局		实施单位	河北承德林业和草原调查规划设计院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	80.2	80.2	13.46	10	17%	1.7
		其中：当年财政拨款	80.2	80.2	13.46	—	17%	—
		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				
	对承德市辖区内森林、草原及湿地样地调查监测核查。			对承德市辖区内森林、草原及湿地样地调查监测核查。				
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	指标 1：累计下乡调查监测次数	≥10	=40 次	10	12.5	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：质量达标率	≥50%	=50%	10	12.5	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目按时完成	100%	=100%	10	12.5	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：项目总成本	≤80.2 万元	=13.46 万元	20	12.5		
		指标 2：						
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：对经济发展促进作用	促进经济社会 发展	促进经济社会 发展	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：改善生态环境质量	改善生态环境 质量	改善生态环境 质量	10	10	
			指标 2：					
可持续影响 指标	指标 1：项目持续发挥影响	森林草原生态 效益持续发挥	森林草原生态 效益持续发挥	10	10			
	指标 2：							
满意度 指标 10	服务对象 满意度指	指标 1：服务对象满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分						100	91.7	

2023 年中央生态保护恢复资金野生动植物保护项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央生态保护恢复资金野生动植物保护项目						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	河北承德林业和草原调查规划设计院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	148.00	148.00	91.95	1	62%	6.2
		其中：当年财政拨款	148.00	148.00	91.95	—	62%	—
		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			
	全市共布设调查样线 400 条，长度不低于 2000 公里。布设乔木调查样方 1200 个，布设灌木调查样方 4800 个，布设草本调查样方 7200 个。				完成设调查样线 400 条，长度 2089 公里，调查乔木样方 1200 个，调查灌木样方 4800 个，调查草本样方 7200 个。外业调查获得国家级、河北省级重点保护野生植物 3490 株（丛）。			
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：样线总长度	≥2000 公里	=2089 公里	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	≥90%	=95%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：当期任务完成率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：财政投入资金	≤148 万元	=91.95 万元	10	10	标本室、成果资料汇编正在筹建中，2024 年抓紧落实。
			指标 2：					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：拉动地方经济发展	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	指标 1：提升人们自然保护意识	提升人们自然保护意识	提升人们自然保护意识	15	15	
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标 1：项目持续影响效果	人们对自然保护意识持续性提高	人们对自然保护意识持续性提高	15	15	
			指标 2：					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	96.2	

2023 年中央“三区”科技人才支持计划项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央“三区”科技人才支持计划项目						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	河北承德林业和草原调查规划设计院		
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	1.00	1.00	0.97	10 分	97%	9.7
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.97	—	97%	—
		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			
	1. 建设金莲花示范基地 200 亩，帮扶村民探索花卉产业致富路，培养花卉产业技术骨干，带动村民致富，技术普及率达到 50%。2. 协助村民发展林果业，举办林果花卉技术培训班 1 次以上，参训人数达到 40 人次，培训满意度 95%以上，培养技术骨干 2-3 人。发放技术图书和宣传材料 100 份。				1. 建设金莲花示范基地 200 亩，帮扶村民探索花卉产业致富路，培养花卉产业技术骨干，带动村民致富，技术普及率达 53%。2. 协助村民发展林果业，举办林果花卉技术培训班 1 次，参训人数达到 49 人次，培训满意度 100%，培养技术骨干 3 人。发放技术图书 100 本和宣传材料 50 份。			
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：培训次数	=1 次	=1 次	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：技术普及率	≥50%	=50%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成及时率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：预算控制数	≤1 万元	=0.97 万元	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	不涉及	0	0	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：培养林果技术人才	培养林果技术人才	培养林果技术人才	15	15	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
			指标 2：					
可持续影响 指标	指标 1：示范带动作用	示范带动作用	示范带动作用	15	15			
	指标 2：							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标 2：						
总分						100	99.7	

2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金							
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	河北承德林业和草原调查规划设计院			
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		1.00	1.00	0.90	10 分	90%	9
		其中：当年财政拨款		1.00	1.00	0.90	—	90%	—
		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				
	1. 建设金莲花示范基地 200 亩，帮扶村民探索花卉产业致富路，培养花卉产业技术骨干，带动村民致富，技术普及率达到 50%。 2. 协助村民发展林果业，举办林果花卉技术培训班 1 次以上，受训人数达到 40 人次，培训满意度 95%以上，培养技术骨干 2-3 人。发放技术图书和宣传材料 100 份。				1. 建设金莲花示范基地 200 亩，帮扶村民探索花卉产业致富路，培养花卉产业技术骨干，带动村民致富，技术普及率达 53%。 2. 协助村民发展林果业，举办林果花卉技术培训班 1 次，受训人数达到 49 人次，培训满意度 100%，培养技术骨干 3 人。发放技术图书 100 本和宣传材料 50 份。				
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：培训次数		=1 次	=1 次	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：技术普及率		≥50%	=50%	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：完成及时率		=100%	=100%	10	10	
	指标 2：								
	成本指标	指标 1：预算控制数		≤1 万元	=0.9 万元	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	不涉及	0	0	
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：培养林果技术人才		培养林果技术人才	培养林果技术人才	15	15	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：不涉及		不涉及	不涉及			
			指标 2：						
可持续影响 指标	指标 1：示范带动作用		示范带动作用	示范带动作用	15	15			
	指标 2：								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度		≥95%	100%	10	10		
		指标 2：							
总分						100	99		

野生动植物保护项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	野生动植物保护项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	河北承德林业和草原调查规划设计院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.89	1	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.89	—	99%	—	
	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				
	摸清承德市北美灰鼠、华北豹等外来入侵物种，包括分布范围、数量、发生面积、危害等级等信息，开展入侵物种的普查工作。通过购置5台远红外相机和固定设备，对原有外来入侵的野生动物进行监测，及时准确的掌握野生动植物的动态变化和繁育规律。为保护和救助提供技术支撑。完成集中培训1次			完成年初目标				
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
	产出指标 50分	数量指标	举办培训及宣传活动	≥1次	=2次	10	10	
			指标2:					
		质量指标	野生动植物知识普及率	≥50%	=50%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	项目按时完成率	100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤10万元	=9.89万元	20	20	
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	巩固提升基础数据支撑与 技术支撑	巩固提升基 础数据支撑 与技术支撑	巩固提升基 础数据支撑 与技术支撑	10	10	
		生态效益 指标	生态影响	保护生态平 衡	保护生态平 衡	10	10	
可持续影 响指标		可持续群众对野生动植物 的保护意识	可持续群众 对野生动植 物的保护意 识	可持续群众 对野生动植 物的保护意 识	10	10		
满意度 指标10 分	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分					100	99.9		

2023 年办公楼维修项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	2023年办公楼维修项目							
主管部门	林业和草原局			实施单位	承德林业和草原调查规划设计院			
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	87.56	87.56	70.63	10分	81%	8	
	其中：当年财政拨款	87.56	87.56	70.63	-	81%	-	
	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				
	对办公楼进行加固及装修，新做采暖、电气及给排水工程			已完成对办公楼进行加固及装修，新做采暖、电气及给排水工程				
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	直分	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮建筑面积	≤611.04平方米	=611.04平方米	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	修缮建筑验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	按期完成率	=100%	=100%	10	10	
			指标2					
							
		成本指标	项目预算控制数	≤87.56万元	=70.63万元	20	20	
	指标2							
							
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	改善职工办公环境	改善职工办公环境	改善职工办公环境	15	15	
			指标2:					
							
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		保障日常办公	保障日常办公	保障日常办公	15	15		
	指标2:							
							
满意度指标a0	服务对象满意度指	职工满意度:	≥90%	=90%	10	10		
		指标2:						

分	标						
总分					100	96	

2023 年办公楼及附属设施维修项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年办公楼及附属设施维修项目							
主管部门	林业和草原局			实施单位	承德林业和草原调查规划设计院			
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	79.11	79.11	78.91	10 分	99.7%	9.9	
	其中：当年财政拨款	79.11	79.11	78.91	-	99.7%	-	
	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				
	拆除办公楼内部的卫生间，粉刷墙面，铺装地面，维修顶棚并加装防潮设施			已拆除办公楼内部的卫生间，粉刷墙面，铺装地面，维修顶棚并加装防潮设施				
	对办公区内的围栏、前后门及院落地面进行维修，安装视频门禁系统			对办公区内的围栏、前后门及院落地面进行维修，安装视频门禁系统				
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	数量指标	修缮建筑面积	=1492.01 平方米	=1492.01 平方米	10	10	
		质量指标	修缮建筑验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤79.11 万元	=78.91 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	改善职工办公环境	改善职工办公环境	改善职工办公环境	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	保障日常办公	10	10	
	指标 2:							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度:	≥90%	=100%	10	10	

总分	100	99.9
----	-----	------

市级部门专项资金和预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出（防治检疫站）						
主管部门		承德市林业和草原局		实施单位	承德市林业草原有害生物防治检疫站			
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	30	30	30	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格检疫监管，认真开展林业有害生物监测预报，对重点区域重大林业有害生物及时做好防控除害工作。严防林业有害生物传播扩散，减低危害损失，维护森林资源，维护生态环境。			林业有害生物监测预报、防控除治任务基本完成，重大有害生物防治面积 69.1 万亩，无公害防治面积 85%以上。				
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	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务	≥62.7 万亩次	69.1 万亩次	20	20	
		质量指标	无公害林业有害生物防治面积	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	对地区经济的贡献	减少林业有害生物对林木生长的影响	林业有害生物未对林木生长造成重大影响	8	8	
		社会效益指标	林业有害生物成灾率	≤0.4%	0%	8	8	
		生态效益指标	林业有害生物无公害完成成效	明显	林业有害生物无公害防治成效明显	8	8	
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	森林、草原、荒漠生态系统功能明显改善且具有可持续影响	6	6	
	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	
	总分					100	100	

市级部门专项资金和预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央林业改革发展资金有害生物防治（防治站）						
主管部门		承德市林业和草原局		实施单位	承德市林业草原有害生物防治检疫站			
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	60	60	60	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	60	60	60	10 分	100%	10 分
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于林业有害生物防治，成灾率控制在 0.8% 以下，松材线虫病监测普查面积 410.1 万亩，确保疫情一旦发生，及时除治。				林业有害生物成灾率 0.8% 以下，松材线虫病监测普查面积 410.1 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	林业有害生物防治面积	≥60 万亩	69.1 万亩	20	20	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.8%	0%	10	10	
		时效指标	松材线虫病疫情防控率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	60 万元	60 万元	10	10	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	对地区经济的贡献	减少林业有害生物对林木生长的影响	林业有害生物对林木生长未造成重大影响	8	8	
		社会效益 指标	对经济发展的促进作用	增加农民收入	增加了农民收入	8	8	
		生态效益 指标	改善生态环境质量	保护森林资源，维护生态安全	未出现林业有害生物对森林资源造成严重破坏的现象	8	8	
		可持续影响 指标	项目持续影响效果	森林生态功能得到持续发挥	森林生态功能得到持续发挥，期限一年以上	6	6	
	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	
总分						100	100	

市级部门专项资金和预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出（防治检疫站）							
主管部门	承德市林业和草原局		实施单位	承德市林业草原有害生物防治检疫站				
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	10	10	10	10 分		10	
	其中：当年财政拨款	10	10	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				
	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。			全市共完成防治作业面积 69.1 万亩，没有成灾现象发生，林业有害生物成灾率为 0；对全市 410.1 万亩松林进行地面监测普查，没有发现松材线虫病。				
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	林业有害生物防治面积	50 万亩以上	69.1 万亩	20	20	
		质量指标	林业有害生物成灾率	0.4%以下	成灾率为 0	10	10	
		时效指标	防治及时率	100%	100.00%	10	10	
		成本指标	人员培训	400 元（每人）	400 元（每人）	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	减少林木损失	7.71 万立方米	7.71 万立方米	8	8	
		社会效益 指标	保护生态安全	林业有害生物得到及时防治	林业有害生物得到及时防治，林业草原有害生物成灾率为 0。	8	8	
		生态效益 指标	提高应对有害生物灾害能力	充分发挥林业保护生态能力	对全市 410.1 万亩松林进行地面监测普查，未发现松材线虫病。充分发挥林业保护生态能力	8	8	
		可持续影响 指标	推广技术、培养技术人才	对农林人员技术培训及人才培养	培训 52 人	6	6	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

2022 年中央“三区”科技人才支持计划项目支出绩效自评表

2023（年度）

项目名称		2022 年三区人才支持计划科技人员专项选派经费						
主管部门		承德市林业和草原局		实施单位	承德市林业和草原技术推广总站			
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	1.87	1.87	1.87	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.87	1.87	1.87	—		—	
	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				
	进行林果农培训及工作人员技术指导			结合科技宣传举办 3 次培训班，培训基层技术人员和林果农 170 人，发放技术手册 300 册，工具 80 套。				
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	培养林果技术人才	≥100 人	180	12.5	12.5	制定培训计划，
		质量指标	林果农产值增收	≥5%	3%	12.5	9	生态林面积大，见效慢
		时效指标	一年内林果产值增加	≥15%	16%	12.5	12.5	
		成本指标	出差成本	≤90 元/ 天/人	90 元/ 天/人	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	促进林业产业发展	≥15%	0.9	15	13	
		生态效益 指标	提高土壤含水量	≥9%	6%	15	10	干旱
		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	林果农满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	89.5	

林业推广、新品种引进及林果技术人才培养支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度林业推广、新品种引进及林果技术人才培养							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业和草原技术推广总站			
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	5	5	4.82	10 分	96%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.82	—		—	
	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				
	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。			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。				
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：培养林果专业技术人才	≥100 人	170	15	15	
		质量指标	指标 1：完成培训任务	90%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：按计划完成各项任务	12 月 31 日前	100%	10	9	
		成本指标	指标 1：差旅费支出成本	≤90 元/人/天	90 元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：不涉及	不涉及				
		社会效益指标	指标 1：农民技术覆盖率	≥15%	37%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：保护生态环境	巩固提升	巩固提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：林果新技术人员年增加率	可持续	可持续	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：达到果农满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	98		

2023 年度果品安全监管项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度果品安全监管						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业和草原技术推广总站		
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	5.00	5.00	5.00	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	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			
	配合河北省林业和草原局对我市的土鲜开口就是例行监督检测和食安法宣传工作				顺利完成省林业和草原局对我市的抽样检测和食安法宣传工作			
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：省级抽样检测批次数	≥2	1	15	8	
		质量指标	指标 1：省级抽检合格率	≥95%	96.8%	5	5	
		时效指标	指标 1：按计划完成各项工作任务	12月31日前	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：日常督导检查费用	450/人/元	450/人/元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：不涉及	不涉及				
		社会效益指标	指标 1：食品安全宣传	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：使用节能减排产品，提高果品食用安全	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：果品巡查力度	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指	指标 1：食品消费者满意度	≥97%	99%	10	10	
总分						100	93	

2022 年度中央财政林业改革发展资金林业科技推广示范补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度中央财政林业改革发展资金林业科技推广示范补助						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业和草原技术推广总站		
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	47.15	47.15	33.87	10 分	72%	7	
	其中：当年财政拨款	47.15	47.15	33.87	—		—	
	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				
	林果废弃物活性炭规模达到 200 吨/年, 果农新增收入 15 万元, 培养技术人员 2-3 名, 培训林农和技术工作 40-60 人。			林果废弃物活性炭生产规模达到 400 吨/年。培训技术人员 10 名, 培训林农和技术工人 90 人。				
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	培训学习	≥1 次	2	12.5	12.5	
		质量指标	碘吸附值	≥95%	963mg/g	12.5	12.5	
		时效指标	年度任务完成时间	≥90%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	差旅补助	≤90 元 /天/人	90 元/ 天/人	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	提高农民收入	≥15 万 元	18 万元	7.5	7.5	
		社会效益 指标	培养技术人员及林农	≥40 人	90 人	7.5	7.5	
		生态效益 指标	改善生态环境	减轻环 境污染	减轻环 境污染	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	可持续影响时间	林果废 弃物资 源消纳	可持续	7.5	7.5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	97		

**2022 年度中央财政林业改革发展资金林业科技推广示范补助项目
支出绩效自评表**
(2023 年度)

项目名称	2022 年度中央财政林业改革发展资金林业科技推广示范补助绩效表								
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业和草原技术推广总站				
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	46.68	46.68	19.01	10 分	41%	4		
	其中：当年财政 拨款	46.68	46.68	19.01	—		—		
	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					
	示范栽植沙棘 850 亩；全日光嫩枝扦插育苗 50 亩；开展技术培训 1 次。			示范栽植沙棘 855 亩；全日光嫩枝扦插育苗 50 亩；开展技术培训 1 次。					
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
	产出 指标 50 分	数量指标	指标 1：沙棘示范造林		≥850 亩	855 亩	20	20	
		质量指标	指标 1：造林成活率		≥90%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：三年内完成合同 任务		12 月前完成	12 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：培训费（会议培 训）成本		≤2 万	1 万	10	10	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：提高沙棘亩产量		≥760 公斤		10	0	未到成 熟期
		社会效益 指标	指标 1：培养技术骨干		≥15 人	65 人	10	5	
		生态效益 指标	指标 1：保护生态环境		美化绿化保 护环境	防风固沙	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1：科技支撑作用		为企业提 供优质沙棘果 品	大幅提高沙 棘果产量质 量	5	5	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：服务对象满意度		≥90	100%	10	10	
总分							100	97	

提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划支出绩效自评表

2023（年度）

项目名称		2022 年提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划项目						
主管部门		承德市林业和草原局		实施单位	承德市林业和草原技术推广总站			
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	0.80	0.80	0.09	10 分	10%	1	
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.09	—		—	
	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				
	根据科技下乡人员与受援村签订的三方协议，通过培训等方式提高林果农技术水平，使农产品增收			结合科技宣传举办 4 次培训班，培训基层技术人员和林果农 180 人，发放技术手册 300 册，工具 80 套。				
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	培养林果技术人才	≥100 人	180	12.5	12.5	制定培训计划，
		质量指标	林果农产值增收	≥5%	3%	12.5	7	生态林面积大，见效慢
		时效指标	一年内林果产值增加	≥15%	15.9%	12.5	12.5	
		成本指标	出差成本	≤90 元/ 天/人	90 元/ 天/人	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	提高果品产值	≥5%	6%	7.5	7.5	通过提质增效，果园初 见效益，果品品质提升
		社会效益 指标	促进林业产业发展	≥15%	培养技 术人员 10 人	7.5	7.5	
		生态效益 指标	提高土壤含水量	≥9%	6%	7.5	3	干旱
		可持续影 响指标	对当地林果业起示范 引领作用	对当地 林果业 起示范 引领作	起到示 范带动 作用，但 不显著	7.5	7.5	初果期，没有新建园。 但农户有新认知
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	林果农满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	81		

平欧杂种榛子优质高效综合配套技术示范推广项目 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		平欧杂种榛子优质高效综合配套技术示范推广						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业和草原技术推广总站		
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	5.94	5.94	5.94	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.94	5.94	5.94	—		—
		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			
	推广优质高效栽培技术 200 亩，举办培训班 1 期。				实施整形修剪、水肥管理、病虫害防控、榛树防寒防抽条等优质栽培技术 200 亩。举办培训班 1 期，培训果农 65 人。			
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
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：实施优质高效栽培技术	200 亩	200 亩	20	20	
		质量指标	指标 1：推广栽培技术	2 个	1 套	10	10	
		时效指标	指标 1：完成推广时间	1 年	1 年	10	10	合同规定 项目实施 3 年
		成本指标	指标 1：示范区建设费、培训费、咨询费	5.9 万元	5.9 万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：	不涉及				
		社会效益	指标 1：培训合格率	90%	95%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：果园病虫害发生率	≤5%	4.68%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：项目持续发挥作用	技术辐射推广	高效栽培技术和苗木繁育技术辐射推广 323 亩	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：技术指导、培训，农民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度中央财政林业改革发展资金林业科技推广(推广站)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度中央财政林业改革发展资金林业科技推广(推广站)						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业和草原技术推广总站		
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	100	53.96	24.28	10 分	44.99	5	
	其中：当年财政拨款	100	53.96	24.28	—		—	
	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			
	推广修剪技术，实现板栗修剪省时省工；推广自然生草与秋施肥技术，实现培肥地力减化肥；推广科学防控病虫害，实现安全经济减农药；推广双减双增综合配套技术，实现增产增效。				建设示范区 500 亩，推广 3 项技术，实现省工省力增效。			
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
		数量指标	建立板栗双减双增示范区面积	≥300 亩	500 亩	12.5	12.5	
		质量指标	完成新技术个数	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成年度推广任务	完成当年任务	100%	12.5	12.5	
		成本指标	差旅补助	≤90 元/天/人	90 元/天/人	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提高林果农技术水平	巩固提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	果园病虫害发生率	≤4%	4%	10	10	
		可持续影响指标	提高林果农科技水平，促进林农致富	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	培训林果农满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	95		

2023 年省级支持市县科技创新和科学普及专项项目 支出绩效自评表

2023（年度）

项目名称		2023 年省级支持市县科技创新和科学普及专项						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业和草原技术推广总站		
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	4	4	0	10分	0	0	
	其中：当年财政拨款	4	4	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			
	推广锦绣海棠高效丰产栽培技术，山杏提质增效管理技术。举办培训班，培养农林技术骨干，培训林果农 100 人次				开展经济林技术服务，推广锦绣海棠栽培技术。			
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	推广优良品种	≥1 个	1 个	10	10	
			技术培训人员数	≥100 人	90 人	10	8	外出务工人员多。
		质量指标	苗木成活率	≥85%	92.7%	10	10	
		时效指标	及时完成各项任务	≥90%	85%	10	8.5	经费未完成。增加驻村时间。
		成本指标	出差人员成本	≤90 元/天/人	90 元/天/人	10	8	经费未完成。
	效益指标 30分	社会效益 指标	推广林果新技术	≥2 项	2 项	10	10	
		生态效益 指标	改善人居环境	稳步提升	改善环境	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响	可持续带动经济林产业	可持续发展经济林	10	10	经济林进入盛果期，效益高，可带动村民持续发展
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	林果农满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	84.5	

2023 年中央“三区”科技人才支持计划项目支出绩效自评表

2023（年度）

项目名称	2023 年中央“三区”科技人才支持计划项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业和草原技术推广总站			
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	4	4	0.44	10 分	10%	1	
	其中：当年财政拨款	4	4	0.44	—		—	
	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				
	科技人员深入到丰宁县土城镇榆树沟村、李泉窝铺村，开展科技服务。建立高效栽培技术示范区，举办技术培训班。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。			开展经济林技术服务，推广锦绣海棠栽培技术。				
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	培训人员人效	≥100 人	90 人	12.5	10	外出务工人员多。制定 培训计划，固定培训人 员。
		质量指标	培训合格率	≥85%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时有效	≥95%	90%	12.5	10	经济林进入初果期，需 要持续培训管理技术。
		成本指标	差旅费	≤90 元 /天/人	90 元/ 天/人	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	生态效益 指标	普及农业科技和政策	≥1 项	2 项	15	15	
		可持续影 响指标	可持续影响	可持续 带动经 济林产 业	可持续 发展经 济林	15	10	经济林进入盛果期，效 益高，可带动村民持续 发展
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	林果农满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					90	81		

2023 年度狮子沟国有林场森林防火项目费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度狮子沟国有林场森林防火项目费项目							
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	10.00	10.00	10.00	10 分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 目标内容 1、森林火灾受害率控制灾 0.03%以内。2、强化监督管理，加强森林防火宣传。			加强森林防火宣传与管理，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
	产出指标 50 分	数量指标	防火管护项目完成数	3 项	3 项	15	15	
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	8 小时扑救率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	平均成本	<10 万元	10 万元	10	10	
		社会效益指标	人民幸福指数	巩固提升	巩固提升	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	巩固提升	巩固提升	10	10	
		可持续影响指标	确保辖区森林资源可持续发展	可持续	持续	10	10	
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	林区群众对森林资源保护满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						10	100	

2023 年中央生态保护恢复资金公益林管护补助（狮子沟林场） 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央生态保护恢复资金公益林管护补助（狮子沟林场）						
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	33.33	33.33	30.86	10 分	93%	9.30	
	其中：当年财政拨款	33.33	33.33	30.86	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于护林员管护补助			已为护林员发放管护补助。				
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	雇佣长期护林员及临时护林员人数。	长期护林员 25 人，临时 40 人。	长期护林员 26 人，临时 40 人。	15	15	
		质量指标	火灾扑救率	≥100	未发生森林火灾	15	15	
		时效指标	8 小时扑救率	≥95	未发生森林火灾	10	10	
		成本指标	护林员年、月管护费	长期年 8000 元，临时月 1000 元	1 长期年 8000 元，临时月 1000 元	10	10	
		经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及	不涉及	5	5	
		社会效益指标	确保人民生命财产安全	≥100	保证人民群众生命财产安全	5	5	
		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	≥95	95%	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	≥90	95%	10	10	
总分						10	99.3	

2023 年中央生态保护恢复资金管护补助（狮子沟林场）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央生态保护恢复资金管护补助（狮子沟林场）							
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	3.92	3.92	3.39	10 分	86%	8.6	
		其中：当年财政拨款	3.92	3.92	3.39	—	86%	—	
		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				
	用于巡检系统支出				已购买护林员巡检系统服务				
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	管护设施		29 套	29	10	10	
		数量指标	管护设施		≥5 套	5	10	10	
		质量指标	质量合格率		≥90	100%	10	10	
		时效指标	天然林管护档期完成率		≥90	95%	10	10	
		成本指标	天然林管护中央财政补助		10 元/ 亩	10 元/亩	10	10	
		经济效益 指标	无经济效益		不涉及	不涉及	5	5	
		社会效益 指标	无社会效益		不涉及	不涉及	5	5	
		生态效益 指标	保护森林资源安全		保护森 林资源 安全	保护森林资 源安全	10	10	
	可持续影 响指标	森林生态系统功能改善		森林生 态系统 功能改 善	森林生态系 统功能改善	10	10		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	林区群众满意度		≥90	98%	10	10		
总分						10 0	98.6 0		

2023 年度休闲公园管理维护项目费用项目费项目 支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年度休闲公园管理维护项目费用项目						
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	7.00	7.00	6.95	10 分	99%	9.93
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	6.95	—	99%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 目标内容 1、清运垃圾、维修基础设施。			完成休闲公园卫生清理与道路维修。				
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	维修项目数	5 项	5 项	15	15	
		质量指标	合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	10 月 31 日前完 成	按时完 成	10	10	
		成本指标	平均成本	<95%	99%	10	8	人工成本提 高
		社会效益 指标	热线投诉降低率	巩固提 升	巩固提 升	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境	巩固提 升	巩固提 升	10	10	
		可持续影 响指标	林区居民幸福指数	可持续	持续	10	10	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	林区居民满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	97.93		

2023 年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助（狮子沟林场） 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助（狮子沟林场）						
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	12.99	12.99	11.24	10 分	87%	8.70	
	其中：当年财政拨款	12.99	12.99	11.24	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障单位正常运转。			用于保障单位正常运转，主要用于办公费、差旅费、手续费和公务用车运行维护费等方面的支出。				
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	保障单位运转办公费、差旅费、手续费等。	12.99 万元	11.24 万元	15	13.05	
		质量指标	完成率	100	87%	15	13.05	
		时效指标	项目完成时间	100	12 月底 前完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	不超过 12.99 万元	11.24	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	不涉及经济效益	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	保持单位正常运转	100	100%	10	10	
		生态效益 指标	保持单位正常运转	100	100%	10	10	
		可持续影 响指标	保持单位正常运转	100	100%	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	≥90	100%	10	10	
总分					100	94.80		

2022 年度中央财政林业改革发展资金森林抚育补助项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022 年度中央财政林业改革发展资金森林抚育补助						
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	160.00	160.00	144.44	10 分	90%	9.00	
	其中：当年财政拨款	0	160.00	144.44	—	90%	—	
	上年结转资金	160.00	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				
	用于巡检系统支出			已购买护林员巡检系统服务				
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	森林抚育面积 8000 亩	=8000 亩	8000 亩	15	15	
		质量指标	森林抚育当期任务完成率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	森林抚育成本控制率	≤95%	90%	10	10	
		生态效益指标	森林生态效益发挥明显	明显	明显	15	15	
	可持续影响指标	森林生态功能改善可持续影响	明显	明显	15	15		
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	99.00		

2023 年省级林业改革发展资金植被恢复费（狮子沟林场）项目 支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年省级林业改革发展资金植被恢复费（狮子沟林场）							
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	200.00	200.00	10.00	10 分	5%	0.50		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	10.00	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强国有林地的经营管理，改善林分状况，提升森林质量，促进森林资源可持续发展。			项目施工已基本完成，由于天气原因暂未验收，待验收合格后支付资金。					
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		4000 亩	4000 亩	15	15	
		质量指标	质量完成率		≥90	95%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率		≥90	90%	10	10	
		成本指标	成本控制率		≤500 元/亩	≤500 元/亩	10	10	
		经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	5	5	
		社会效益 指标	当地群众收入		当地工 资水平	当地工 资水平	5	5	
		生态效益 指标	保护生态环境改善程度		≥90	95%	10	10	
		可持续影 响指标	构件稳定森林生态系统		明显改 善	明显改 善	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		≥90	98%	10	10	
总分						100	90.50		

2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐补助项目支出 绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐补助							
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	0.51	0.51	0.51	10 分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.51	0.51	—		—	
	上年结转资金	0.51	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
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。			用于支付公务用车运行维护费。				
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	5.56 万 元	15	15	
		质量指标	火灾扑灭率	≥100	全年未 发生火 灾	15	15	
		时效指标	八小时扑灭率	≥100	全年未 发生火 灾	10	10	
		成本指标	护林员管护费	8000 元	8000 元	10	10	
		社会效益 指标	确保人民生命财产安全	≥100	全年未 发生火 灾	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	保持单位正常运转	≥95	95%	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	≥90	95%	10	10	
总分					100	100.00		

2023 年山体隐患治理及危树治理项目费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年山体隐患治理及危树治理项目费项目						
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	15.00	15.00	15.00	10 分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 此项目为民心项目工程，改善附近居民出行环境，提高居民的安全舒适度，确保不发生安全事故。			改善了附近居民出行环境，提高了居民的幸福指数，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	隐患治理完成数	3 项	2 项	15	15	
		质量指标	合格率	≥90%	98%	15	15	
		时效指标	按时完成	截止到 10 月 31 日前完成	危树治理按时完成；山体隐患治理 11 月中旬完成	10	10	
		成本指标	平均成本	<15 万元	15 万元	10	10	
		社会效益指标	保护生态环境	巩固提升	巩固提升	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	巩固提升	巩固提升	10	10	
		可持续影响指标	维持生态平衡	可持续	持续	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	林区居民满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	100.00		

2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（停伐补助）项目 支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（停伐补助）						
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	5.56	5.56	5.56	10 分	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	5.56	5.56	—		—
		上年结转资金	5.56	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障单位正常运转。			用于保障单位正常运转，用于办公费支出。				
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	保障单位运转办公费、差旅费、手续费等。	5.56 万元	5.56 万元	15	15	
		质量指标	完成率	100	5.56 万元	15	15	
		时效指标	项目完成时间	100	按时完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	小于 5.56 万元	5.56 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及	不涉及经济效益	5	5	
		社会效益指标	保持单位正常运转	≥95	100%	5	5	
		生态效益指标	保持单位正常运转	≥95	100%	10	10	
		可持续影响指标	保持单位正常运转	≥95	100%	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	≥90	100%	10	10	
总分					100	100.00		

2022 年省级林业改革发展资金森林植被恢复费项目 支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2022 年省级林业改革发展资金森林植被恢复费						
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	30.00	30.00	30.00	10 分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	30.00	30.00	—		—	
	上年结转资金	30.00	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保山庄外墙重点区域不发生森林火灾。			完成山庄外墙重点区域和我场辖区重点区域六项清理，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	实际清理防火阻隔带数量	100000 平方米	190000 平方米	15	15	
		质量指标	质量合格率	≥95%	97%	15	15	
		时效指标	当期任务完成率	按期完 成	按期完 成	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤95%	100%	10	10	
		社会效益 指标	确保人民生命财产安全	≥95	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	≥95	95%	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	≥90	95%	10	10	
总分					100	100.00		

防火用车更新购置项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		防火用车更新购置项目						
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	16.28	16.28	16.28	10分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	16.28	16.28	16.28	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更新购置防火用皮卡车一辆，用于森林资源管护业务。			已购置防火用皮卡车一辆，用于森林资源管护。				
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	采购数量	1辆	1辆	15	15	
		质量指标	合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	9月底前完成	12月份购买	10	10	
		成本指标	总预算（成本控制数）	<17万元	16.2798 14万元	10	10	
		社会效益指标	促进森林资源健康发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	辖区森林资源可持续发展	可持续	持续	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

2022 年省级林业改革发展资金造林绿化重点工程奖补 支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年省级林业改革发展资金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	承德市滦平国有林场总场			
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	17.52	17.52	12.41	10 分	71%	7.1	
	其中：当年财政拨款	17.52	17.52		—		—	
	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。			总场所属林场开展森林质量精准提升 1.5 万亩后续监测支出。				
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	森林质量精准提升数量	1.5 万亩	1.5 万亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月份	10	10	
		成本指标	每亩补助标准	200 元/亩	200 元/亩	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动辖区劳动力增加收入	是否增加	增加	8	8	
		社会效益 指标	提供辖区临时就业岗位	是否提供	提供	7	7	
		生态效益 指标	促进森林资源质量提升	是否促进	促进	8	8	
		可持续影 响指标	保持森林资源可持续发展	是否保持	保持	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	项目实施人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.1	

2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(停伐补助) 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(停伐补助)							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	159.48	159.48	159.48	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	159.48	159.48		—		—	
	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				
	1.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和管护设施建设，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。			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和管护设施建设，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。				
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	天保工程区外国有林停伐产量	≥3172 立方米	≥ 3172 立方米	15	15	
		质量指标	保障单位正常运转	有力保障	保障	15	15	
		时效指标	任务完成时间	12 月底	12 月份	10	10	
		成本指标	总成本控制率	≤100%	=100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动企业增收	有效带动	增收	8	8	
		社会效益 指标	增加临时就业岗位	有效增加	增加	7	7	
		生态效益 指标	减少水土流失效果	有效减少	减少	8	8	
		可持续影响 指标	持续发挥生态作用显著	作用显著	持续	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金停代补助 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金停代补助							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	153.52	153.52	153.52	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	153.52	153.52		—		—	
	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				
	1.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。			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。				
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	天保工程区外国有林停伐产量	≥ 3172 立方米	≥ 3172 立方米	15	15	
		质量指标	保障单位正常运转	是否保障	保障	15	15	
		时效指标	任务完成时间	12 月底	12 月份	10	10	
		成本指标	总成本控制率	$\leq 100\%$	=100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	带动企业增收	是否增收	增收	8	8	
		社会效益指标	增加临时就业岗位	是否增加	增加	7	7	
		生态效益指标	减少水土流失效果	是否减少	减少	8	8	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	是否持续	持续	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	职工满意度	$\geq 95\%$	=100%	10	10	
总分						100	100	

2022 年中央财政林业改革发展资金造林补助支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年中央财政林业改革发展资金造林补助								
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总				
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	5.8	5.8	5.46	10	94%	9.4		
	其中：当年财政拨款	5.8	5.8		—		—		
	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					
	完成低产低效林改造 1000 亩，完成造林 1000 亩。			为 2022 年造林补助尾款结转资金，完成造林 2340 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	增加森林面积	1000 亩	造林 2340 亩	10	10		
			提高森林质量面积	1000 亩	造林 2340 亩	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	合格	10	10		
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100%	10	10		
		成本指标	造林补助标准	500 元/亩	427.35 元/亩	10	8		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动造林人员收入增加	是否增加	增加	8	8		
		社会效益 指标	带动增加人口就业人数	≥10 人	≥15	7	7		
		生态效益 指标	项目区森林植被覆盖增加	是否增加	增加	8	8		
		可持续影 响指标	项目后期管护延续性	长期	长期管护	7	7		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	项目参与人员满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	97.4	

2023 年度滦平国有林场办公用房取暖费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度滦平国有林场办公用房取暖费项目						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场		
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	50	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50		—		—	
	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				
	1.保障总场及所属 6 个林场及时供暖，达到全场办公需求。			保障了总场及 6 个林场及时供暖，达到了办公需要。				
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	取暖面积	10111.6	10111.61	15	15	
		质量指标	达标率	≥85%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12 月底 前	12 月份完 成	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤60 万	50 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	提高供暖公司效益	经济效益	有效提高	8	8	
		社会效益 指标	减少能源(煤炭)消耗	煤炭消耗	大量减少	7	7	
		生态效益 指标	减少供暖领域排污	排污减少	大量减少	8	8	
		可持续影 响指标	促进清洁能源的可持续 发展	可持续	持续	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

滦平国有林场森林病虫害防治项目经费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		滦平国有林场森林病虫害防治项目经费项目						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场		
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	20	20	19.55	10 分	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	20	20		—		—	
	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				
	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 5 万亩，药物防治面积 3 万亩。			完成林业有害生物防治，包括灯光诱捕鳞翅目害虫面积 5.15 万亩，药物防治面积 0.95 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	灯光诱捕防治面积	5 万亩	5.15	10	10	
			药物防治面积	3 万亩	0.95	10	10	预算资金申请 30 万元，安排 20 万元，药物防治面积相应减少。
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3%	0	10	10	
		时效指标	当期防治任务完成时间	12 月底前 完成	12 月 前 完 成	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤30 万元	20 万元	10	10	预算资金申请 30 万元，安排 20 万元，药物防治面积相应减少。
	效益指标 30 分	社会效益 指标	带动雇佣劳动力增收	巩固提升	增收提升	10	10	
		生态效益 指标	促进森林资源健康发展	促进发展	促进发展	10	10	
		可持续影 响指标	促进森林资源可持续发展	可持续	持续	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	防治人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

滦平国有林场森林管护及防火经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	滦平国有林场森林管护及防火经费项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	235	235	235	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	235	235		—		—	
	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				
	1.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。			完成全年管护任务，保护了生态环境，维持了生态平衡，未发生森林火灾，实现了“四个确保”目标。				
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	当期管护面积	59.7 万亩	59.7 万亩	15	15	
		质量指标	森林火灾受灾率	≤3%	0	15	15	
		时效指标	当期管护任务完成时间	12 月底前	12 月份	10	10	
		成本指标	预算(成本)控制数	≤ 350 万元	235	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	增加就业岗位	巩固提升	增加提升	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境、维持生态平衡	是否维持	维持	10	10	
		可持续影响 指标	促进辖区森林资源可持续发展	可持续	持续	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	管护人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

承德市滦平国有林场总场防火用车更新购置项目 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	承德市滦平国有林场总场防火用车更新购置项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	36	36	35.68	10 分	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	36	36		—		—	
	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				
	达到森林防火和资源管护目的，切实保障辖区林业资源安全。			采购防火业务用车 2 辆。				
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	采购数量	7 辆	2 辆	15	15	申请 7 辆，预算 资金安排 2 辆。
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	12 月底前 完成	12 月份完 成	10	10	
		成本指标	总预算(成本)控制数	≤126 万元	35.68 万元	10	10	申请 7 辆，预算 资金安排 2 辆。
	效益指标 30 分	社会效益 指标	保障辖区内林地林木资源安全	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境、维持生态平衡	有力保护	有力保护	10	10	
		可持续影响 指标	促进辖区森林资源可持续发展	可持续	持续	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	司乘人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

2023 年省级林业改革发展资金造林绿化奖补(滦平林场) 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年省级林业改革发展资金造林绿化奖补(滦平林场)								
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场				
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	400	400	300	10 分	75%	7.5		
	其中：当年财政拨款	400	400		—		—		
	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 2 万亩。			总场所属林场完成森林质量精准提升 2 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	森林质量精准提升数量		2 万亩	2 万亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格		合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间		12 月底前	12 月	10	10	
		成本指标	每亩补助标准		200 元/亩	200/亩	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动辖区劳动力增加收入		有效增加	增加	8	8	
		社会效益 指标	提供辖区临时就业岗位		提供	提供	7	7	
		生态效益 指标	促进森林资源质量提升		有效促进	促进	8	8	
		可持续影 响指标	保持森林资源可持续发展		可持续	持续	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	项目实施人员满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.5		

2023 年省级林业改革发展资金植被恢复费(滦平林场) 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年省级林业改革发展资金植被恢复费(滦平林场)							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	300	300	300	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300		—		—	
	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				
	保护发展辖区森林资源，在总场所属林场开展森林质量提升 6000 亩。			在总场所属林场完成森林质量提升 6000 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	森林质量精准提升数量	6000 亩	6000 亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月份	10	10	
		成本指标	每亩补助标准	500 元/亩	500/亩	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动辖区劳动力增加收入	有效增加	增加	8	8	
		社会效益 指标	提供辖区临时就业岗位	提供	提供	7	7	
		生态效益 指标	促进森林资源质量提升	有效促进	有效促进	8	8	
		可持续影 响指标	保持森林资源可持续发展	可持续	持续发展	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	项目实施人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

2023 年省级林业改革发展资金重点区域奖补(滦平林场) 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年省级林业改革发展资金重点区域奖补(滦平林场))							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	79	79	75.33	10 分	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	79	79		—		—	
	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				
	与 2023 年中央财政林业改革发展资金造林补助配套使用在总场所属林场完成造林任务。			与 2023 年中央财政林业改革发展资金造林补助配套使用在总场所属 林场完成造林任务 1.71 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	造林面积	1.71 万亩	1.71 万亩	15	15	
		质量指标	造林完成面积合格率	≥85%	合格	15	15	
		时效指标	造林任务当期任务完成 时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	造林财政补助金额	79 万元	79 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加农民收入	有效增加	增加	8	8	
		社会效益 指标	带动就业人数	≥200 人	200	7	7	
		生态效益 指标	造林对生态环境改善情 况	明显改善	改善	8	8	
		可持续影 响指标	造林推进林业可持续发 展	有力推进	推进	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	林区职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.5	

2023 年省级林业改革发展资金综合监测支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年省级林业改革发展资金综合监测							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	2.4	2.4	2.4	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4		—		—	
	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				
	在总场范围内完成上级下达的林草湿综合监测任务。			总场范围内完成上级下达的林草湿综合监测任务				
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	林草湿综合监测点位数量	≥5 块	5	15	15	
		质量指标	林草湿综合监测合格率	1	合格	15	15	
		时效指标	林草湿综合检测完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	总成本(预算)控制金额	≤ 2.4 万元	2.4 万元	10	10	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	增加小微企业收入	有效增加	增加	10	10	
		生态效益 指标	林草湿综合监测有效保护生态环境情况	数据准确	准确	10	10	
		可持续影 响指标	林草湿综合监测推进林业可持续发展	可持续	持续	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	参与监测人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

2023 年中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出 (滦平林场)支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央林业草原改革发展资金林业草原支撑保障体系支出(滦平林场)							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	260.63	260.63	0	10 分	100%	0	
	其中：当年财政拨款	260.63	260.63		—		—	
	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				
	通过巴克什营林场、拉海岭林场全国森林经营试点作业，促进森林经营范围内森林资源永续利用，增加生态系统稳定性；构建健康稳定优质高效的森林生态系统，实现当地林业可持续发展。			巴克什营林场、拉海岭林场完成全国森林经营试点作业，促进森林经营范围内森林资源永续利用，增加生态系统稳定性；构建健康优质高效的森林生态系统，实现当地林业可持续发展。				
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	森林可持续经营面积	=7643 亩	7643 亩	15	15	
		质量指标	项目完成面积合格率	≥90%	合格	15	15	
		时效指标	森林可持续经营当期完成率	=100%	=100%	10	0	
		成本指标	森林可持续经营补助金额	=260.63 万元	0	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动当地劳动力增收	显著增加	增加	8	8	
		社会效益 指标	带动当地劳动力就业人数	≥200 人	200	7	7	
		生态效益 指标	增强当地生态防护功能	明显增强	增加	8	8	
		可持续影 响指标	促进森林资源持续利用	可持续利用	持续	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	项目参与职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	80	

2023 年中央林业改革发展资金造林补助(滦平林场) 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央林业改革发展资金造林补助(滦平林场)							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	805.58	805.58	804.04	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	805.58	805.58		—		—	
	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				
	在总场所属 6 个林场完成造林 1.71 万亩。			总场所属 6 个林场完成造林 1.71 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	造林面积	1.71 万亩	1.71 万亩	15	15	
		质量指标	造林完成面积合格率	≥85%	合格	15	15	
		时效指标	造林任务当期任务完成 时间	12 月底前	12 月份	10	10	
		成本指标	造林中央财政补助标准	471 元/亩	471 元/亩	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加农民收入	有效增加	增加	8	8	
		社会效益 指标	带动就业人数	≥200 人	200 人	7	7	
		生态效益 指标	造林对生态环境改善情 况	明显改善	改善	8	8	
		可持续影 响指标	造林推进林业可持续发 展	有力推进	有力推进	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	林区职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

2023 年中央生态保护恢复资金公益林管护补助(滦平林场) 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央生态保护恢复资金公益林管护补助(滦平林场)							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	382.85	382.85	382.85	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	382.85	382.85		—		—	
	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。			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。				
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	管护总面积	≥ 39.92 万亩	39.92 万亩	15	15	
		质量指标	破坏公益林资源刑事案件起数	0 起	0 起	15	15	
		时效指标	国家级公益林当期任务完成率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		成本指标	国有国家级公益林管护补助标准	10 元/亩	10 元/亩	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动就业收入	有效增加	有效增加	8	8	
		社会效益 指标	提供管护就业岗位	有力提供	有力提供	7	7	
		可持续影 响指标	国家级公益林可持续增长	可持续	持续	8	8	
		生态效益 指标	对生态环境改善情况	明显改善	改善	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	生态管护人员满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
总分						100	100	

2023 年中央生态保护恢复资金管护补助(滦平林场) 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央生态保护恢复资金管护补助(滦平林场)							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	81.59	81.59	81.59	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81.59	81.59		—		—	
	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。			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。				
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	天保工程区外国有天然商品林管护面积	14.15 万亩	8.17 万亩	15	15	天保林面积政策性调整减少。
		质量指标	破坏天然林资源刑事案件	0 起	0 起	15	15	
		时效指标	天然林资源当期管护任务完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	天然林资源管护中央财政补助标准	10 元/亩	10 元/亩	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	带动护林人员增收	明显增收	增收	8	8	
		社会效益指标	天然林资源管护提供就业岗位	≥20 个	93 个	7	7	
		生态效益指标	天然林资源保护对生态环境改善	有力改善	有力改善	8	8	
		可持续影响指标	天然林资源可持续增长	可持续	持续	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	天然林资源管护人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

2023 年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助(滦平林场) 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央生态保护恢复资金天然林停伐补助(滦平林场)							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市滦平国有林场总场			
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	372.83	372.83	293.04	10 分	79%	7.9	
	其中：当年财政拨款	372.83	372.83		—		—	
	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				
	<p>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和管护设施建设，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。</p>			<p>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和管护设施建设，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。</p>				
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	天保工程区外国有林停伐产量	≥ 3172 立方米	≥ 3172 立方米	15	15	
		质量指标	保障单位正常运转	有力保障	保障	15	15	
		时效指标	任务完成时间	12 月底	12 月份	10	10	
		成本指标	总成本控制率	$\leq 100\%$	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动企业增收	有效带动	带动	8	8	
		社会效益 指标	增加临时就业岗位	有效增加	增加	7	7	
		生态效益 指标	减少水土流失效果	有效减少	减少	8	8	
		可持续影 响指标	持续发挥生态作用显著	作用显著	显著	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	职工满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
总分						100	97.9	

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门在预算编报之前，结合项目库填报内容，将绩效表与项目库相结合，融合出新的绩效目标申报表，发给科室，由项目科室填写后统一上交规资科审核，通过审核-修改-再审核-再修改，共同完成绩效目标申报表，以此避免临时抱佛脚、填报不全面、错误百出的情况，从而提高绩效目标设置质量。结合报送的材料给出项目绩效评价结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度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无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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。