



承德市林业和草原局 2021 年度项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

(一) 前期准备情况

按照市财政局统一安排，我局迅速组织相关科室及直属各单位认真学习文件精神，仔细梳理全年预算项目完成情况，及时开展项目绩效自评工作。

(二) 组织开展情况

按照市财政局《关于开展 2021 年度市级预算部门绩效自评工作的通知》（承财评价〔2022〕1 号）要求，我局高度重视，组织相关科室及人员对 2021 年度市级预算项目进行自评，填写《市级项目支出绩效自评表》，编写《市级部门年度项目绩效自评工作情况报告》。

(三) 财务管理情况

我局专项资金全部实行专账核算，按照相关规章制度执行，严格资金管理，规范运作，做到了专款专用，充分发挥了资金的使用效益。在支出时按计划、按预算、按进度、按质量拨付工程款等各种款项，实行预算控制、据实列支、领导审核、统一结账。同时，我局日常工作中认真组织财务监督工作，强化资金管理。

二、绩效目标实现情况

承德市林业和草原局的2021年度预算资金9114.96万元，支出8502万元，预算执行率94%。其中列入预算共计45个项目（2个项目未支出，财政收回），涉及资金3160.72万元，支出2675.639314万元，预算执行率84.65%。整体绩效自评得分93.7

分，自评等级为优等。各项目绩效评价具体情况如下：

序号	项目承担单位	项目名称	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	评价 结论
1	承德市林业和草原局	风景名胜、丹霞地貌地质资源普查调查工作经费	8	2.2068	92.8
2	承德市林业和草原局	森林草原防火视频监控系统服务费	53.04	52.9575	100
3	承德市林业和草原局	GEF 项目及森林防火经费	45	43.46015	99.7
4	承德市林业和草原局	网络线路租金	6	3.51	96
5	承德市林业和草原局	避暑山庄及周围绿化经费	10	10	99
6	承德市林业和草原局	野生动物保护工作经费	10	2.02835	92
7	承德市林业和草原局	中央草原生态修复治理补助有害生物防治	130	68.3904	95.3
8	承德市林业和草原局	坝上地区植树造林项目督导工作经费	130	54.641264	94.2
9	承德市林业和草原局	森林植被恢复费	100	100	100
10	承德市林业和草原局	省级造林绿化重点工程奖补	40	7.0836	89
11	承德市林业和草原局	林木种苗质量检验检测监督专项经费	5	1.5255	93
12	承德市林业和草原局	中央森林生态效益补偿资金	50	44.48945	96
13	承德市林业和草原局	省级森林生态效益补偿资金	7	7	98.9
14	承德市林业和草原局	三区人才支持计划科技人员专项计划	2	0.1363	0.7
15	承德市林业和草原局	补发常甘生生活费	1.77	1.77	100
16	承德市林业和草原局	公务用车购置	17.98	17.98	100
17	承德市林业和草原局	安可购置经费	40.2	40.2	100
18	承德市林业和草原局	省绿化博览会建设奖补资金	500	500	97
19	承德市林业和草原局	调整省绿化博览会建设奖补	260	260	96
20	承德林业和草原调查规划设计院	中央三区科技人才支持计划经费	2	2	100
21	承德市林业草原有害生物防治检疫站	美国白蛾松材线虫等重大病虫害防治项目经费	10	10	90
22	承德市林业草原有害生物防治检疫站	林业有害生物防治补助项目	70	70	91
23	林业和草原技术推广总站	果品安全监管	5	5	98
24	林业和草原技术推广总站	林业推广、新品种引进及林果技术人才培养	5	3.96	96
25	林业和草原技术推广总站	平欧杂种榛子优质高效综合配套技术示范推广	20	11.1	91

26	林业和草原技术推广总站	三区科技人才支持项目	2	0	86
27	承德市滦平国有林场总场	中央全面停止天然林商业性采伐补助	495.36	415.40	92.4
28	承德市滦平国有林场总场	中央财政林业草原生态保护修复资金全面停止天然林商业性采伐补助	127	127	100
29	承德市滦平国有林场总场	森林病虫害防治项目经费	20	19.64	98
30	承德市滦平国有林场总场	森林资源管护和防火任务经费	85	85	100
31	承德市滦平国有林场总场	中央森林生态效益补偿补助	394.25	290.86	97.4
32	承德市滦平国有林场总场	森林管护及防火经费	150	150	100
33	承德市滦平国有林场总场	办公用房取暖费	50	42.97	98.6
34	承德市滦平国有林场总场	中央天然林停伐管护补助	141.8	105.32	97.4
35	承德市狮子沟国有林场	狮子沟国有林场森林防火项目	10	10	99
36	承德市狮子沟国有林场	森林生态效益补偿补助项目	34.97	25.09	95.1
37	承德市狮子沟国有林场	天然林停伐管护补助	6.8	5.82	95.5
38	承德市狮子沟国有林场	山体隐患治理项目费	5	1.4	83.8
39	承德市狮子沟国有林场	全面停止天然林商业性采伐补助	17.15	17.15	97
40	承德市狮子沟国有林场	中央财政林业草原生态保护恢复资金全面停止天然林商业性采伐补助	4.4	3.57	95.1
41	承德市狮子沟国有林场	省级林业改革发展补助资金（森林植被恢复费项目）	50	49.1	95.8
42	承德市狮子沟国有林场	休闲公园管理维护项目费用	7	5.88	95.4
43	承德市狮子沟国有林场	办公楼维修费用	2	2	95
44	承德市林业和草原局	扑火物资库储备更新	20		未支出 财政收回
45	承德市林业和草原局	防火系统网格化动态管理平台维护费	10		
	合计		3160.72	2675.6393 14	93.7

1、风景名胜、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费
预算金额：8万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付8万元，实际支出2.2068万元，预算执行率27.58%。用于普查调查工作费用支出。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：通过调查普查掌握全市整体情况。

(2) 绩效指标：全年监督检查5次，覆盖率达到30%。

(3) 完成情况：完成督导检查5次，覆盖率30%，完成全年调查普查任务。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为92.8分，评价等级为“优”。

2、森林草原防火视频监控系统服务费

预算金额：53.04万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付53.04万元，实际支出52.9575万元，预算执行率99.84%。用于监控森林防火工作费用支出。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：建立视频监管监控管护系统机制，强化监督管理，实现火情早发现早处置。

(2) 绩效指标：安装监控视频数量7台，验收合格率达到90%以上。

(3) 完成情况：完成7太监控设备安装，验收合格率100%，服务及时率100%，有效保障了生态资源安全和人民群众财产安全。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

3、GEF项目及森林防火经费项目

预算金额：45万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付45万元，实际支出43.46015万元，预算执行率96.58%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：预防减少自然和任务火灾对森林草原资源

的损失，不发生重特大火灾、重大人员伤亡，保护林草资源安全。

(2) 绩效指标：完成全年督导检查次数、火灾预防指导部署、及火情监测发现等任务指标。

(3) 完成情况：全年完成督导检查5次，火灾预防部署率100%，火情监测发现率90%，有效提高预防能力。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为99.7分，评价等级为“优”。

4、网络线路租金项目

预算金额：6万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付6万元，实际支出3.51万元，预算执行率58.5%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：保障防火通讯、指挥协调顺畅，及时掌握各级防火机构工作动态。

(2) 绩效指标：保障通讯顺畅，及时掌握森林火灾状况。

(3) 完成情况：24小时保障通讯顺畅，火灾控制率控制在0.03%以内，保持网络安全稳定运行。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。

5、避暑山庄及周围绿化项目

预算金额：10万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付10万元，实际支出10万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

(1) 绩效目标：完成市本级义务植树任务。

(2) 绩效指标：完成全年义务植树面积13.39亩，验收合格率100%。

(3) 完成情况：新增绿地面积13.39亩，造林成活率达到100%验收合格率达到100%，有效带动全市造林绿化活动开展。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为99分，评价等级为“优”。

6、野生动物保护工作经费

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2.02835万元，预算执行率20.28%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成全年野生动物收容救助工作，野生动物宣传活动，野生动物疫源疫病督导检查工作。

(2) 绩效指标：完成抽检、检查任务，保持野生动物种群持续增长。

(3) 完成情况：完成1个县的野生动物保护救助机构方案的审批工作，正在建设中；爱鸟周进行宣传，完成3次野生动物疫源疫病督导检查工作。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为92分，评价等级为“优”。

7、中央草原生态修复治理补助有害生物防治

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68.3904万元，预算执行率52.6%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成资源监测外业调查和有害生物普查，保护草原生态安全。

(2) 绩效指标：完成全市监测普查任务。

(3) 完成情况：完成8个县资源监测外业调查和5个县区有

害生物普查，巩固草地修复治理成果，保护草原生态安全。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为95.3分，评价等级为“优”。

8、坝上地区植树造林项目督导工作经费

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54.641264万元，预算执行率42%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成全年建设任务，做好经费保障工作。

(2) 绩效指标：保障31名督导人员车辆和差旅费，维持督导工作正常运行。

(3) 完成情况：保障了31名督导人员运转经费，完成全年建设任务。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为94.2分，评价等级为“优”。

9、森林植被恢复费

预算金额：100万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：造林绿化项目达到国家有关标准规定，通过验收，力争创建2个县市为省级森林城市。

(2) 绩效指标：完成全年督导检查次数，项目验收通过率达到80%以上。

(3) 完成情况：全年完成5次督导检查，造林绿化项目达到国家标准，通过验收。全年创建3个县市为省级森林城市。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

10、省级造林绿化重点工程奖补

预算金额：40万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付40万元，实际支出7.0836万元，预算执行率17.7%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：持续保持承德市国家森林城市荣誉称号，督导检查指导国家省级森林城市创建工作。

(2) 绩效指标：完成全年督导检查工作、培训计划等任务指标。

(3) 完成情况：承德市持续保持国家森林城市荣誉称号，完成3个县创建成功省级森林城市，完成全年绩效目标。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为89分，评价等级为“良”。

11、林木种苗质量检验检测监督专项经费

预算金额：5万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付5万元，实际支出1.5255万元，预算执行率30.51%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：保障全市林草种苗质量，实现林木种苗质量达到国家标准，提高造林成活率。

(2) 绩效指标：完成全面检查抽检及督导任务。

(3) 完成情况：全年完成3个县区的抽查工作，日常监督检查完成率达到100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为93分，评价等级为“优”。

12、中央森林生态效益补偿资金

预算金额：50万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付50万元，支出44.48945万元，预算执行率88.9%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：全面保护全市国家级公益林。

（2）绩效指标：做好全市国家级公益林保护工作，完成补助资金支出的任务指标。

（3）完成情况：全面保护全市国家级公益林1295.77万亩，完成年度补助资金支出63.36%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。

13、省级森林生态效益补偿资金

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，支出7万元，预算执行率100%。用于全市公益林督导检查经费。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：全面保护全市省级公益林。

（2）绩效指标：保持省级公益林稳定，完成督导检查次数，保持公益林生态效益稳步提升。

（3）完成情况：完成了全市省级公益林78万亩的保护工作，全面保持了公益林稳定。

（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”。

14、三区人才支持计划科技人员专项计划

预算金额：2万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付2万元，支

出0.1363万元，预算执行率6.8%。用于全市公益林督导检查工作经历。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：组织开展技术培训，加强人才队伍建设。

(2) 绩效指标：培训完成率100%，完成全年培训任务。

(3) 完成情况：目前完成项目规划及工作计划，因疫情影响未能实施。

15、补发常甘生生活费

预算金额：1.77万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付1.77万元，支出1.77万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：保障职工生活。

(2) 绩效指标：按月发放完毕，保障职工生活。

(3) 完成情况：发放完毕。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

16、公务用车购置

预算金额：17.98万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付17.98万元，支出17.98万元，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：提升业务保障能力，更好的完成保障工作。

(2) 绩效指标：完成1台公务用车购置。

(3) 完成情况：购置完成。

(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、安可购置经费

预算金额： 40.2008万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付40.2008万元，支出40.2008万元，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：更新办公设备,提高工作效率。
- (2) 绩效指标：全年购置95台。
- (3) 完成情况：完成95台安可设备购置,验收合格率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、河北省绿化博览会建设奖补资金

预算金额：500万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付500万元，支出500万元，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：保质保量完成项目。
- (2) 绩效指标：按计划完成工程任务。
- (3) 完成情况：按时完成全年计划。
- (4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为97分，评价等级为“优”。

19、调整河北省绿化博览会建设奖补

预算金额： 260万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付260万元，支出260万元，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：保证质量,争优创先。
- (2) 绩效指标：按计划完成工程任务。

(3) 完成情况：按时完成全年计划。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。

20、林业和草原调查规划设计院中央三区科技人才支持计划经费

预算金额： 2万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付2万元，支出27万元，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：完成全年示范园建设、技术培训等任务指标。

(2) 绩效指标：培训人数达到100人，技术普及率达到50%。

(3) 完成情况：建立310亩示范园，培训人数100人，技术普及率50%，完成任务目标。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

21、林业草原有害生物防治检疫站美国白蛾松材线虫等重大病虫害防治项目经费

预算金额： 10万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付10万元，支出10万元，预算执行率100%。用于全市林业有害生物防治工作经费。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成年度林业有害生物防治工作任务。

(2) 绩效指标：防治面积达到70万亩以上，林业有害生物成灾率控制在0.4%以下，保护生态安全。

(3) 完成情况：全面完成年度任务，防治及时率达到100%，

减少了林木损失，保护生态安全。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为90分，评价等级为“优”。

22、林业草原有害生物防治检疫站林业有害生物防治补助项目

预算金额：70万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付70万元，支出70万元，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：完成年度林业有害生物防治工作任务。

(2) 绩效指标：全市林业有害生物成灾率控制在0.4%以下，保护生态安全。

(3) 完成情况：全面完成年度任务，防治及时率达到100%，减少了林木损失，保护生态安全。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为91分，评价等级为“优”。

23、承德市林草技术推广站果品安全监管专项资金

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的干鲜果品例行监督检测和食安法宣传工作。

(2) 绩效指标：顺利完成河北省林业和草原局对我的抽样检测和食安法宣传工作。

(3) 完成情况：完成省抽样检测工作，抽样检测率100%，

日常检查覆盖率100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为92分，评价等级为“良”。

24、承德市林草技术推广站技术推广、新品种引进及林果技术培训

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3.96万元，预算执行率79.2%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：引进新品种，推广林果生产技术，培养林果技术人员。

(2) 绩效指标：引进新品种3个，推广林果生产技术3项，培养林果技术人员200人，提高果农积极性。

(3) 完成情况：引进平欧大榛子品种3个，推广三项林果技术，培训农村实用人才204人。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。

25、承德市林草技术推广站中央“三区”科技人才支持计划专项经费

预算金额：2万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付2万元，实际未支出。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：提高林果产量，促进农民增收，培养林果人

(2) 绩效指标：培养林果技术人员10人，增收比达到5%。

(3) 完成情况：培养林果技术人员12人，增收比达到10%，提高林果产量，促进农民增收。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为86分，评价等级为“良”。

26、承德市林草技术推广站平欧杂种榛子优质高效综合配套技术示范推广

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11.1万元，预算执行率55.5%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：引进优良品种，建立栽培技术示范园。

(2) 绩效指标：引进优良品种6个，建立幼树示范园120亩，推广育苗技术2个。

(3) 完成情况：完成全年目标，带动示范作用明显

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为91分，评价等级为“优”。

27、滦平林场总场中央全面停止天然林商业性采伐补助

预算金额： 495.36万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付495.36万元，实际支出415.4万元，预算执行率84%。用于林场正常运转费用支出。

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、低御自然灾害的能力。完成森林资源管护站建设相关项目，保障国有林场正常运转相关支出，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：保障国有林场正常运转支出，提高林场职工满意度。

(3) 完成情况：完成了森林资源管护站项目建设，保障国有林场正常运转相关支出，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、低御自然灾害的能力。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为92.4分，评价等级为“优”。

28、滦平林场总场中央财政林业草原生态保护修复资金全面停止天然林商业性采伐补助

预算金额： 127万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付127万元，实际支出127万元，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：完成森林资源管护站建设相关项目，保障国有林场正常运转相关支出，提高林场职工满意度，确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、低御自然灾害的能力。保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。

(2) 绩效指标：保障国有林场正常运转相关支出，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。

(3) 完成情况：完成全年目标。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

29、滦平林场总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19.64万元。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：进行林业有害生物防治，确保森林资源安全，推进林业可持续性发展。

(2) 绩效指标：完成灯光诱捕害虫面积3.9万亩，药物防治面积3万亩。

(3) 完成情况：完成灯光诱捕害虫面积4.27万亩，药物防治面积2.63万亩。确保森林资源安全，推进林业可持续性发展。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

30、滦平林场总场森林资源管护和防火任务经费

预算金额：85万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付85万元，实际支出85万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：保护生态环境，防止森林火灾的发生，最大限度减少森林火灾带来的损失。

(2) 绩效指标：完成国家公益林当期任务，未发生火灾。

(3) 完成情况：有效保护森林资源，维护生态平衡。

(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、滦平林场总场中央森林生态效益补偿补助

预算金额：394.25万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付394.25万元，实际支出290.86万元，预算执行率74%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成国家级公益林及天然林管护任务，确保森林资源安全，推进林业可持续性发展。

(2) 绩效指标：本年度总场森林管护覆盖率达100%，完成全场林地管护任务。通过了上级部门的检查督导，全年无森林火灾发生。公益林、天然林管护面积达到100%，管护成本严格管控。

(3) 完成情况：完成辖区39.92万亩森林资源管护和防扑火任务，管护覆盖率100%，确保森林资源安全，推进林业可持续发展。

(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、滦平林场总场森林管护及防火经费

预算金额：150万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付150万元，实际支出150万元，预算执行率100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成国家级公益林及天然林管护任务，确保森林资源安全，推进林业可持续性发展。

(2) 绩效指标：本年度总场森林管护覆盖率达100%，完成全场林地管护任务。通过了上级部门的检查督导，全年无森林火灾发生。公益林、天然林管护面积达到100%，管护成本严格管控。

(3) 完成情况：完成辖区任务计划，管护覆盖率100%，确保森林资源安全，推进林业可持续发展。

(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、滦平林场总场办公用房取暖费

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42.97万元，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：保障林场本年度及时供暖。

(2) 绩效指标：年度内取暖率为100%，保障了日常工作的正常开展。

(3) 完成情况：通过集中供暖及电热水锅炉供暖方式保障总场及各林场及时供暖，平均温度达到20℃，成本控制在预算内，提高了职工满意度

(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”。

34、滦平林场总场中央天然林停伐管护补助

预算金额：141.8万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付141.8万元，实际支出105.32万元，预算执行率74%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：确保当地林木资源安全，提高森林生态系统功能，完成天然商品林管护任务。

(2) 绩效指标：天然林管护任务完成率100%，保护了生态环境，使人民群众防火意识显著提高。

(3) 完成情况：确保当地林木资源安全，提高森林生态系统功能，完成天然商品林管护任务，保护了生态环境，群众防火意识显著提高。

(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”。

35、承德市狮子沟林场森林防火项目经费

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：做好火灾预防、扑救及保障工作，围绕应急处置突发森林火灾，消除隐患，减少森林火灾损失。

（2）绩效指标：未发生火灾。

（3）完成情况：督导检查98次，成本控制率100%，未发生火灾，有效保障森林资源安全，群众防火意识提高。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为99分，评价等级为“优”。

36、承德市狮子沟林场森林生态效益补偿补助项目

预算金额：34.97万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付34.97万元，实际支出25.09万元，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：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：未发生火灾。

（3）完成情况：聘用护林员75人，督导检查95次，未发生火灾，森林资源和生态环境得到有效保护。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为95.1分，评价等级为“优”。

37、承德市狮子沟林场天然林停伐管护补助

预算金额：6.8万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付6.8万元，实际支出5.82万元。预算执行率85%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：建立网络监控管护机制，强化监督巡护管理。

(2) 绩效指标：建立网络巡护系统1套，合格率达到100%，总成本控制率达到100%，保护了生态环境，使人民群众防火意识显著提高。

(3) 完成情况：购置网络巡护系统1套，巡护对讲机105部，质量合格率100%，保护了生态环境，群众防火意识显著提高。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为95.5分，评价等级为“优”。

38、承德市狮子沟林场山体隐患治理项目费

预算金额：5万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付5万元，实际支出1.4万元。预算执行率28%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：改善附近居民出行安全，提高幸福指数。

(2) 绩效指标：完成工程建设目标，提高居民幸福指数。

(3) 完成情况：消除了安全隐患，达到了防患于未然的木比，未发生安全事故。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为83.8分，评价等级为“良”。

39、承德市狮子沟林场全面停止天然林商业性采伐补助项目

预算金额：17.15万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付17.15万元，实际支出17.15万元。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：强化管护机制，确保森林火灾受害率控制在0.3‰以内。

(2) 绩效指标：选聘护林员20人，全年督导检查次数达到80次，未发生火灾。

(3) 完成情况：聘用护林员22人，督导检查次数95次，火灾扑灭率100%，提高了群众防火意识，保护了生态环境。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为97分，评价等级为“优”。

40、中央财政林业草原生态保护恢复资金全面停止天然林商业性采伐补助

预算金额：4.4万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付4.4万元，实际支出3.57万元。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：强化管护机制，确保森林火灾受害率控制在0.3%以内。

(2) 绩效指标：选聘护林员20人，全年督导检查次数达到80次，未发生火灾。

(3) 完成情况：聘用护林员22人，督导检查次数95次，火灾扑灭率100%，提高了群众防火意识，保护了生态环境。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为95.1分，评价等级为“优”。

41、承德市狮子沟林场省级林业改革发展补助资金（森林植被恢复费）

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49.1万元。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：增加森林资源储备，提高林业经营水平，

改善林分环境，森林质量明显提升。

(2) 绩效指标：完成森林面积1000亩，合格率达到90%，改善生态环境。

(3) 完成情况：完成面积1000亩，合格率达到95%，有效改善了生态环境，提高群众满意度。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为95.8分，评价等级为“优”。

42、承德市狮子沟林场休闲公园管理和维护费用

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5.88万元。预算执行率84%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：更换山体森林公园内座椅、垃圾桶和警示牌等基础设施，提升品味。

(2) 绩效指标：完成基础设施更换，合格率达到90%。

(3) 完成情况：完成座椅、垃圾桶等基础设施更换193个，合格率达到100%，有效改善了生态环境，提高群众满意度。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为95.4分，评价等级为“优”。

43、承德市狮子沟林场办公楼维修费用

预算金额：2万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付2万元，实际支出2万元。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：按计划完成年度维修任务，保证单位正常运转。

(2) 绩效指标：按任务完成修缮工作，合格率达到90%，保

证单位正常运转。

(3) 完成情况：完成年度计划和绩效目标。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为95分，评价等级为“优”。

44、承德市林业和草原局扑火物资库储备更新

预算金额20万元。

45、承德市林业和草原局防火系统网格化动态管理平台维护费

预算金额10万元。

未支付原因：扑火物资库储备更新项目和防火系统网格化动态管理平台维护费项目是森林公安转隶后划转至我局经费预算的。2021年9月，防火职责划转至市应急局，扑火物资库更新项目未能实施。防火系统网格化动态管理平台因为没达到预期使用效果未通过验收，所以未支付运行维护费。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，除个别项目指标设定匹配度存在偏差外，我局总体绩效指标设定基本合理，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到具体、量化、可衡量性高，能够对绩效指标预计达到的标准、水平，以及指标实现的及时程度进行描述。

四、整改措施及结果应用

(一) 整改措施

针对各项目任务未完成情况，我们将继续加强对项目的监督；核实各项目进展缓慢的原因，督促指导加快推进项目，提高项目绩效，进而提高群众满意度。

(二) 绩效自评结果拟应用情况

通过绩效评价，逐步建立并完善“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”全过程预算绩效管理工作机制。

承德市林业和草原局

2022 年 2 月 28 日