

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



单位名称：承德市林业和草原局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市林业和草原局

2022 年度

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	7,608.12	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	20.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	13.20	六、科学技术支出	37	16.47
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	1,492.34
	9		九、卫生健康支出	40	219.37
	10		十、节能环保支出	41	599.54
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,950.04
	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	299.71
	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	20.14
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,643.32	<b>本年支出合计</b>	58	9,607.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,382.92	年末结转和结余	60	418.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,026.25	<b>总计</b>	62	10,026.25

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：承德市林业和草原局

2022 年度

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		7,643.32	7,608.12		20.00	13.20		2.00
206	科学技术支出	13.63	13.63					
20605	科技条件与服务	0.13	0.13					
2060502	技术创新服务体系	0.13	0.13					
20699	其他科学技术支出	13.49	13.49					
2069901	科技奖励	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	3.49	3.49					
208	社会保障和就业支出	887.36	887.36					
20805	行政事业单位养老支出	831.44	831.44					
2080501	行政单位离退休	108.21	108.21					
2080502	事业单位离退休	246.88	246.88					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	476.35	476.35					
20808	抚恤	34.63	34.63					
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83					
2080802	伤残抚恤	14.80	14.80					
20811	残疾人事业	21.29	21.29					
2081101	行政运行	21.29	21.29					
210	卫生健康支出	219.37	219.37					
21011	行政事业单位医疗	219.37	219.37					
2101101	行政单位医疗	56.43	56.43					
2101102	事业单位医疗	139.30	139.30					
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64					
211	节能环保支出	462.73	462.73					
21104	自然生态保护	64.68	64.68					

2110405	草原生态修复治理	0.16	0.16					
2110406	自然保护地	64.52	64.52					
21105	天然林保护	341.12	341.12					
2110507	停发补助	341.12	341.12					
21107	风沙荒漠治理	6.92	6.92					
2110704	京津风沙源治理工程建设	6.92	6.92					
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00					
2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	5,760.53	5,725.33		20.00	13.20		2.00
21302	林业和草原	5,660.53	5,625.33		20.00	13.20		2.00
2130201	行政运行	1,154.23	1,154.23					
2130204	事业机构	2,676.88	2,663.68			13.20		
2130205	森林资源培育	455.34	455.34					
2130206	技术推广与转化	103.18	83.18		20.00			
2130207	森林资源管理	267.54	267.54					
2130209	森林生态效益补偿	591.84	591.84					
2130211	动植物保护	5.08	5.08					
2130213	执法与监督	9.83	9.83					
2130227	贷款贴息	52.50	52.50					
2130234	林业草原防灾减灾	172.34	172.34					
2130237	行业业务管理	2.21	2.21					
2130299	其他林业和草原支出	169.56	167.56					2.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	299.71	299.71					
22102	住房改革支出	299.71	299.71					
2210201	住房公积金	299.71	299.71					

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

部门：承德市林业和草原局

2022 年度

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		9,607.61	6,289.28	3,300.94		17.39	
206	科学技术支出	16.47		16.47			
20605	科技条件与服务	0.13		0.13			
2060502	技术创新服务体系	0.13		0.13			
20699	其他科学技术支出	16.34		16.34			
2069901	科技奖励	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	6.34		6.34			
208	社会保障和就业支出	1,492.34	1,492.34				
20805	行政事业单位养老支出	1,436.78	1,436.78				
2080501	行政单位离退休	251.93	251.93				
2080502	事业单位离退休	708.51	708.51				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	476.35	476.35				
20808	抚恤	34.28	34.28				
2080801	死亡抚恤	19.48	19.48				
2080802	伤残抚恤	14.80	14.80				
20811	残疾人事业	21.29	21.29				
2081101	行政运行	21.29	21.29				
210	卫生健康支出	219.37	219.37				
21011	行政事业单位医疗	219.37	219.37				
2101101	行政单位医疗	56.43	56.43				
2101102	事业单位医疗	139.30	139.30				
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64				
211	节能环保支出	599.54		599.54			
21104	自然生态保护	64.68		64.68			
2110405	草原生态修复治理	0.16		0.16			
2110406	自然保护地	64.52		64.52			
21105	天然林保护	416.32		416.32			

2110507	停发补助	416.32		416.32			
21107	风沙荒漠治理	6.92		6.92			
2110704	京津风沙源治理工程建设	6.92		6.92			
21199	其他节能环保支出	111.61		111.61			
2119999	其他节能环保支出	111.61		111.61			
213	农林水支出	6,950.04	4,277.86	2,654.79		17.39	
21302	林业和草原	6,845.39	4,277.86	2,550.14		17.39	
2130201	行政运行	1,324.98	1,313.00	11.98			
2130204	事业机构	3,103.69	2,964.86	121.45		17.39	
2130205	森林资源培育	528.86		528.86			
2130206	技术推广与转化	98.43		98.43			
2130207	森林资源管理	267.54		267.54			
2130209	森林生态效益补偿	728.70		728.70			
2130211	动植物保护	5.08		5.08			
2130213	执法与监督	9.83		9.83			
2130227	贷款贴息	52.5		52.5			
2130234	林业草原防灾减灾	172.34		172.34			
2130237	行业业务管理	2.21		2.21			
2130299	其他林业和草原支出	551.22		551.22			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
21399	其他农林水支出	4.65		4.65			
2139999	其他农林水支出	4.65		4.65			
221	住房保障支出	299.71	299.71				
22102	住房改革支出	299.71	299.71				
2210201	住房公积金	299.71	299.71				
224	灾害防治及应急管理支出	20.14		20.14			
22406	自然灾害防治	20.14		20.14			
2240602	森林草原防灾减灾	20.14		20.14			
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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

部门：承德市林业和草原局

2022 年度

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	7,608.12	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	16.47	16.47		
	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	1,492.34	1,492.34		
	9		九、卫生健康支出	41	219.37	219.37		
	10		十、节能环保支出	42	599.54	599.54		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,924.10	6,924.10		
	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	299.71	299.71		
	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	20.14	20.14		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,609.12	<b>本年支出合计</b>	59	9,571.66	9,571.66		
年初财政拨款结转和结余	28	2,104.99	年末财政拨款结转和结余	60	141.45	141.45		
一般公共预算财政拨款	29	2,104.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,713.11	<b>总计</b>	64	9,713.11	9,713.11		

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

部门：承德市林业和草原局

2022 年度

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		9,571.66	6,289.28	3,282.38
206	科学技术支出	16.47		16.47
20605	科技条件与服务	0.13		0.13
2060502	技术创新服务体系	0.13		0.13
20699	其他科学技术支出	16.34		16.34
2069901	科技奖励	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	6.34		6.34
208	社会保障和就业支出	1,492.34	1,492.34	
20805	行政事业单位养老支出	1,436.78	1,436.78	
2080501	行政单位离退休	251.93	251.93	
2080502	事业单位离退休	708.51	708.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.35	476.35	
20808	抚恤	34.28	34.28	
2080801	死亡抚恤	19.48	19.48	
2080802	伤残抚恤	14.80	14.80	
20811	残疾人事业	21.29	21.29	
2081101	行政运行	21.29	21.29	
210	卫生健康支出	219.37	219.37	
21011	行政事业单位医疗	219.37	219.37	
2101101	行政单位医疗	56.43	56.43	
2101102	事业单位医疗	139.30	139.30	
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64	
211	节能环保支出	599.54		599.54
21104	自然生态保护	64.68		64.68
2110405	草原生态修复治理	0.16		0.16

2110406	自然保护地	64.52		64.52
21105	天然林保护	416.32		416.32
2110507	停发补助	416.32		416.32
21107	风沙荒漠治理	6.92		6.92
2110704	京津风沙源治理工程建设	6.92		6.92
21199	其他节能环保支出	111.61		111.61
2119999	其他节能环保支出	111.61		111.61
213	农林水支出	6,924.10	4,277.86	2,646.24
21302	林业和草原	6,819.45	4,277.86	2,541.59
2130201	行政运行	1,324.98	1,313.00	11.98
2130204	事业机构	3,086.30	2,964.86	121.45
2130205	森林资源培育	528.86		528.86
2130206	技术推广与转化	98.43		98.43
2130207	森林资源管理	267.54		267.54
2130209	森林生态效益补偿	728.70		728.70
2130211	动植物保护	5.08		5.08
2130213	执法与监督	9.83		9.83
2130227	贷款贴息	52.50		52.50
2130234	林业草原防灾减灾	172.34		172.34
2130237	行业业务管理	2.21		2.21
2130299	其他林业和草原支出	542.66		542.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
21399	其他农林水支出	4.65		4.65
2139999	其他农林水支出	4.65		4.65
221	住房保障支出	299.71	299.71	
22102	住房改革支出	299.71	299.71	
2210201	住房公积金	299.71	299.71	
224	灾害防治及应急管理支出	20.14		20.14
22406	自然灾害防治	20.14		20.14
2240602	森林草原防灾减灾	20.14		20.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德市林业和草原局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,039.60	302	商品和服务支出	282.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,922.54	30201	办公费	33.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	364.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	655.96	30203	咨询费		310	资本性支出	1.95	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,002.76	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	1.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.81	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.13	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	181.65	30208	取暖费	18.84	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	23.64	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	57.24	30211	差旅费	24.51	31008	物资储备		
30113	住房公积金	329.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.44	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	33.08	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	965.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	4.78	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	624.17	30217	公务接待费	1.19	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	33.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	18.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	28.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	229.80	30229	福利费	43.82	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.96	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.71	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	54.71	30240	税金及附加费用	0.04				
			30299	其他商品和服务支出	14.07				
人员经费合计		6,004.97	公用经费合计						284.32

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

部门：承德市林业和草原局

2022 年度

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德市林业和草原局

2022 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市林业和草原局

2022 年度

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
115.63		113.69	27.00	86.69	1.94	103.42		102.23	26.98	75.25	1.19

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10026.25 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1094.95 万元，下降 9.85%，主要原因是记账方式改变：根据承德市财政局《关于对 2022 年度及以前权责发生制列支额度账务调整工作的通知》对 2022 年度未支取的用款计划剩余额度不在进行权责发生制列支，不计入 2022 年财政拨款预算收入与年末结转结余。2022 年森林消防大队从我单位转入承德市应急局，划出林业系统。如图 1 所示：

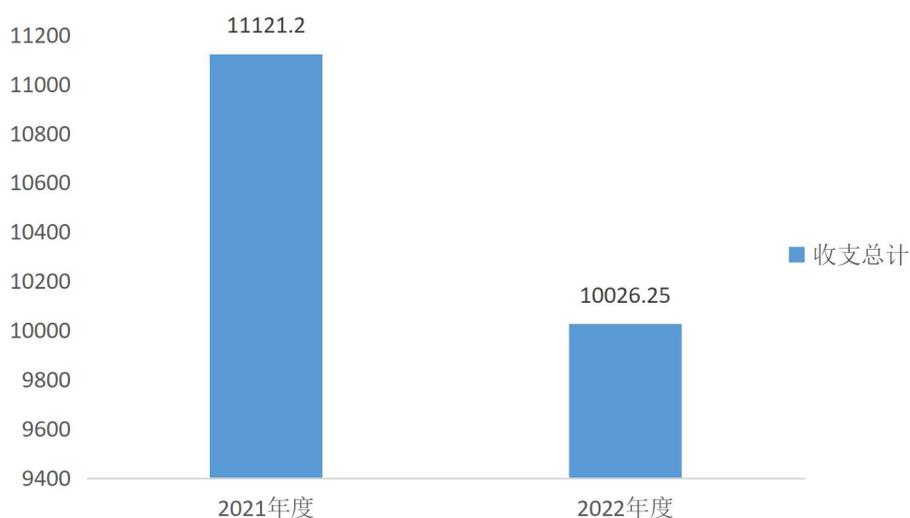


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 7643.32 万元，其中：财政拨款收入 7608.12 万元，占 99.54%；事业收入 20.00 万元，占 0.26%；经营收入 13.20 万元，占 0.17%；其他收入 2.00 万元，占 0.03%。如图 2 所示：

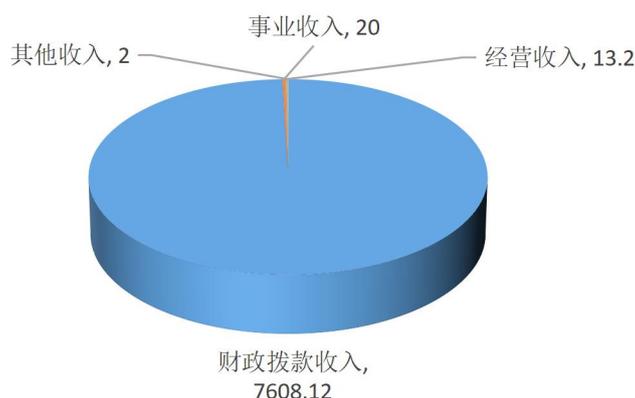


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计9607.61万元，其中：基本支出6289.28万元，占65.46%；项目支出3300.94万元，占34.36%；经营支出17.39万元，占0.18%。如图3所示：

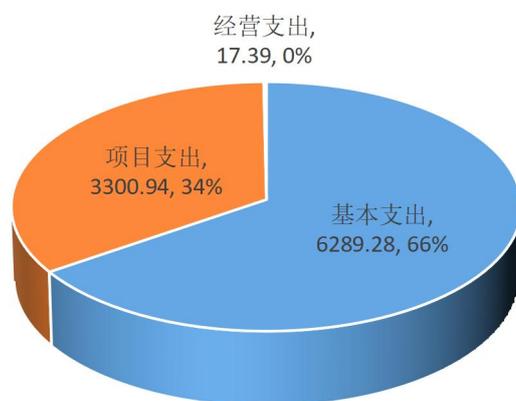


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7608.12 万元，比 2021

年度减少 1506.84 万元，降低 16.53%，主要是原因一是根据承德市财政局《关于对 2022 年度及以前权责发生制列支额度账务调整工作的通知》，对 2022 年度未支取的用款计划剩余额度不在进行权责发生制列支，不计入 2022 年财政拨款预算收入，二是 2022 年度减少安可设备购置、坝上造林督导、中央森林生态效益补偿等项目；本年支出 9571.66 万元，增加 1069.66 万元，增长 12.58%，主要原因是 2022 年度补发 2021 年绩效奖，2022 年新增补充绩效奖，人员经费支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 7608.12 万元，比上年减少 1506.84 万元，降低 16.53%，主要是原因一是根据承德市财政局《关于对 2022 年度及以前权责发生制列支额度账务调整工作的通知》，对 2022 年度未支取的用款计划剩余额度不在进行权责发生制列支，不计入 2022 年财政拨款预算收入，二是 2022 年度减少安可设备购置、坝上造林督导、中央森林生态效益补偿等项目；本年支出 9571.66 万元，比上年增加 1069.66 万元，增长 12.58%，主要原因是 2022 年度补发 2021 年度绩效奖，2022 年度新增补充绩效奖，人员经费支出增加。如图 4 所示：

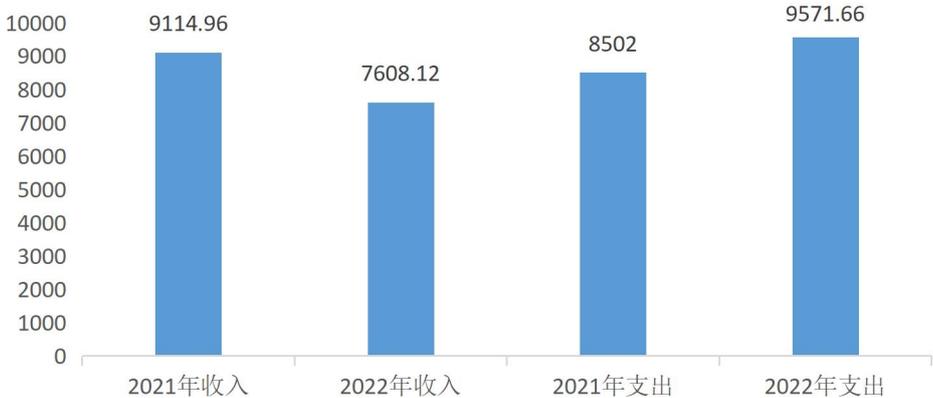


图 4:2020-2021 年财政拨款收支情

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7608.12 万元，完成年初预算的 118.52%，比年初预算增加 1188.98 万元，决算数大于预算数主要原因是 1、年初预算数为市本级预算数，不包含当年中央、省级转移支付项目资金。2、2022 年度补发 2021 年度绩效奖金，2022 年度新增补充绩效奖金，人员变动等原因调整预算数；本年支出 9571.66 万元，完成年初预算的 149.11%，比年初预算增加 3152.52 万元，决算数大于预算数主要原因是 1、年初预算数为市本级预算数，不包含当年中央、省级转移支付项目资金。2、2022 年度补发 2021 年度绩效奖金，2022 年度新增补充绩效奖金，人员变动等原因调整预算数。如图 5 所示：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.52%，比年初预算增加 1188.98 万元，主要原因是 1、年初预算数为市本级预算数，不包含当年中央、省级转移支付项目资金。2、2022 年度补发 2021 年度绩效奖金，2022 年度新增补充绩效奖金，人员变动等原因调整预算数；支出完成年初预算 149.11%，比年初预算增加 3152.52 万元，主要原因是 1、年初预算数为市本级预算数，不包含当年中央、省级转移支付项目资金。2、2022 年度补发 2021 年度绩效奖金，2022 年度新增补充绩效奖金，人员变动等原因调整预算数。

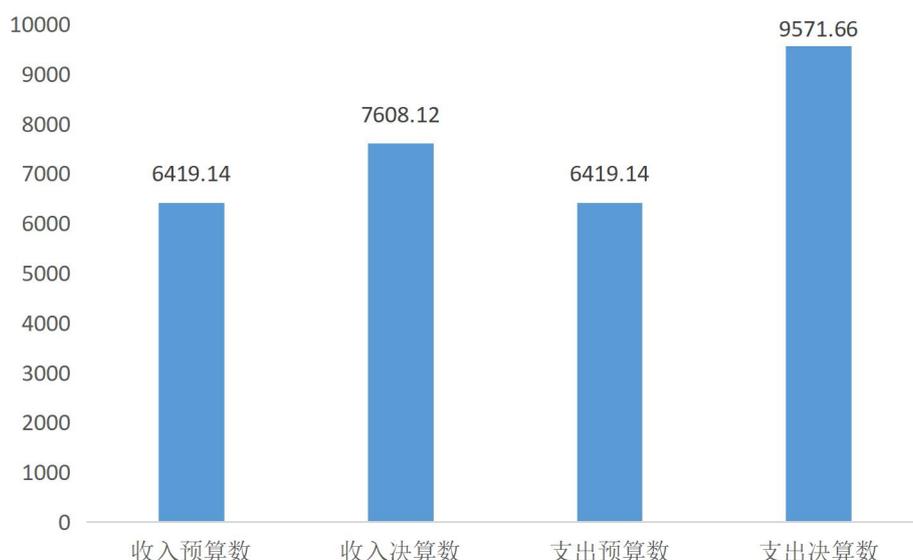


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9571.66 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 16.47 万元，占 0.17%，主要用于中央、省级“三区”科技人才支持计划经费支出；社会保障和就业（类）支出 1492.34 万元，占 15.59%；主要用于行政、事业单位养老方面支出；卫生健康（类）支出 219.37 万元，占 2.29%，主要用于行政、事业单位医疗方面支出；节能环保（类）支出 599.54 万元，占 6.27%，主要用于全面停止天然林商业性采伐的补助及草原有害生物防治等支出；农林水（类）支出 6924.10 万元，占 72.34%，主要用于林业和草原方面的支出；住房保障（类）支出 299.71 万元，占 3.13%，主要用于职工缴纳住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 20.14 万元，占 0.21%，主要用于森林草原火灾等方面的支出。如图 6 所示：

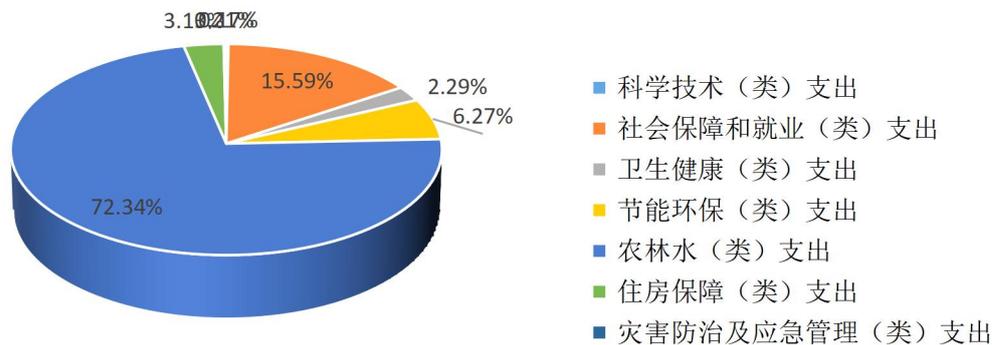


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 6289.28 万元，其中：

人员经费 6004.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 284.32 万元，主要包括办公费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 115.63

万元，支出决算为 103.42 万元，完成预算的 89.44%，较预算减少 12.21 万元，降低 10.56%，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 2021 年度决算增加 0.19 万元，增长 0.18%，主要原因是张承坝上造林项目督导验收工作主要集中在 2022 年进行，导致公车运行维护费增加。

## **(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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我部门无因公出国（境）支出预算；与上年持平，主要是我部门近两年未发生因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 113.69 万元，支出决算 102.23 万元，完成预算的 89.92%。较预算减少 11.46 万元，降低 10.08%，主要是严格履行派车程序，严控公车运行维护费支出；较上年减少 0.66 万元，降低 0.65%，主要是严格履行派车程序，严控公车运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 26.98 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 26.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，与预算基本持平；较

上年增加 9 万元，增长 50.06%，主要原因是比去年多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 75.25 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 32 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.44 万元，降低 13.20%，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；较上年减少 8.34 万元，降低 9.98%，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。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.94 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 61.34%。公务接待费支出较预算减少 0.75 万元，降低 38.66%，主要是厉行节约严格控制公务接待支出；较上年度减少 0.48 万元，降低 28.74%，主要原因是我单位严格管理接待审批程序，降低接待费用支出。本年度共发生公务接待 29 批次、201 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 122.18 万元，比 2021 年度增加 4.57 万元，增长 3.89%。主要原因是 2022 年度提高职工体检费用。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 882.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 102.57 万元、政府采购工程支出 121.90 万元、政府采购服务支出 882.01 万元。授予中小企业合同金 854.12 万元，占政府采购支出总额的 96.84%，其中授予小

微企业合同金额 629.65 万元，占政府采购支出总额的 71.39%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，比上年减少 3 辆，主要原因是 2022 年度我部门有报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是防火运兵车辆；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 15 个，二级项目 31 个，共涉及资金 2775.17 万元，占一般公共预算项目支出（不包含上年结转项目）总额的 100%。

2022 年度，部门绩效评价领导小组组织对我部门“2021 年度避暑山庄及周围绿化经费项目”及“承德市滦平国有林场总场森林病虫害防治经费项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30 万元。从评价情况来看，综合投入、过程、产出、效果及满意度五方面资料对项目资金使用情况进行比较分析，该项目绩效目标设置科学合理，绩效指标明确易衡量，预算执行率较高，效果明显。绩效评价得分均在 90 分以上，项目评价等级为“优”。

## （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 2022 年度避暑山庄及周围绿化经费项目及 2022 年度承德避暑山庄外八庙国家级风景名胜区总体规划项目等 46 个项目绩效自评结果。

### 1、2022 年度避暑山庄及周围绿化经费项目

预算金额：10 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：完成市本级义务植树任务。

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

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

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

### 2、2022 年度承德避暑山庄外八庙国家级风景名胜区总体规划项目

预算金额：37.56 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 37.56 万元，

实际支出 37.56 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

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

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

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

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

### 3、中央财政林业草原生态保护恢复资金草原生态修复治理补助项目

预算金额：50 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

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

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

象满意度达到 95%以上。

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

(4) 评价结论: 该项目的绩效评价得分为 100 分, 评价等级为“优”。

#### **4、2022 年度筹备首届绿化博览会工作经费项目**

预算金额: 10 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况:

(1) 绩效目标: 完成承德国土绿化及雄安承德林宣传片制作。

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

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

(4) 评价结论: 该项目的绩效评价得分为 100 分, 评价等级为“优”。

#### **5、2022 年度森林植被恢复费项目经费 (含创建国家森林城市工作经费)**

预算金额：110 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：造林绿化项目达到国家、省有关标准规定，通过省级有关部门验收合格。力争到 2022 年底，1 个县市以上成功创建为省级森林城市。

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

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

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为 99 分，评价等级为“优”。

## **6、2022 年度森林草原防火视频监控系统服务费项目**

预算金额：17.09 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况:

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

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

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

(4) 评价结论: 该项目的绩效评价得分为 100 分, 评价等级为“优”。

## 7、2022 年度林业草原森林执法经费项目

预算金额: 10 万元。

资金来源与预算安排及支出情况: 财政实际拨付 10 万元, 实际支出 9.83 万元, 预算执行率 98.3%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况:

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

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

障林草资源安全，国有林场满意度达到 95%以上。

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

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为 99.8 分，评价等级为“优”。

## 8、京津风沙源治理二期工程管理费项目

预算金额：9 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

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

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

(3) 完成情况：全年督导检查 14 次，督导检查覆盖率达到 80%，平均成本 1000 元，服务对象满意度 100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为 97.7 分，评价等级为“优”。

## 9、2022 年度风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费项目

预算金额：5 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 5 万元，实际支出 2.21 万元，预算执行率 44.2%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

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

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

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

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为 94.4 分，评价等级为“优”。

## 10、2022 年度林木种苗质量检验检测监督专项经费项目

预算金额：5 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 5 万元，实际支出 2.19 万元，预算执行率 43.8%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：保障全市林木种苗高质量发展。

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

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

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为 94.4 分，评价等级为“优”。

## 11、2022 年度森林防火经费项目

预算金额：30 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 30 万元，实际支出 19.89 万元，预算执行率 66.3%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

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

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

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

(4) 评价结论: 该项目的绩效评价得分为 96.6 分, 评价等级为“优”。

## **12、2022 年度网络线路租金项目**

预算金额: 3.5 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况:

(1) 绩效目标: 保障森林资源安全、维护安全稳定。

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

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

(4) 评价结论: 该项目的绩效评价得分为 97.3 分, 评价等

级为“优”。

### 13、2021年省级“三区”科技人才支持计划经费项目

预算金额：2万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付2万元，支出1万元，预算执行率为50%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

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

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

（3）完成情况：受疫情影响，全年培训人数50人，技术普及率达到50%，项目完成率达到80%，成本费用1万元。服务对象满意度达到90%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为94分，评价等级为“优”。

### 14、2022年承德林业和草原规划设计院办公楼维修项目

预算金额：43.28万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况:

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

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

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

#### **15、2022 年野生动植物保护项目**

预算金额: 10 万元。

资金来源与预算安排及支出情况: 财政实际拨付 10 万元, 支出 5.08 万元, 预算执行率 50%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况:

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

(2) 绩效指标: 全年举办培训及宣传次数不低于 2 次, 野生动物知识普及率达到 50%以上, 总成本控制在 10 万元以内, 项目实施为入侵物种普查提供基础数据支撑, 提高群众对野生动

植物的保护意识，服务对象满意度达到 95%以上。

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

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为 94 分，评价等级为“优”。

## **16、2022 年省级林业改革发展资金森林植被恢复费项目**

预算金额：50 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 50 万元，支出 8.83 万元，预算执行率 18%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

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

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

(3) 完成情况: 全年下乡调查监测 10 次, 质量达标率达到 50%, 项目支出 8.83 万元 (一是资金下达较晚, 二是疫情严重无法继续开展), 项目实施后有效改善生态环境质量, 促进了林草生态持续发展, 服务对象满意度达到 90%。

(4) 评价结论: 该项目的绩效评价得分为 90 分, 评价等级为“优”。

### 17、2022 年提前下达中央“三区”科技人才支持计划预算项目

预算金额: 2 万元。

资金来源与预算安排及支出情况: 财政实际拨付 2 万元, 支出 0.6 万元, 预算执行率 30%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况:

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

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

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

(4) 评价结论: 该项目的绩效评价得分为 92 分, 评价等级

为“优”。

### 18、中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治项目

预算金额：43 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：林业草原有害生物成灾率控制在 4‰以下，无公害防治率达 86%以上，测报准确率 90%以上。

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

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

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

### 19、2022 年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治项目

预算金额：60 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 60 万元，支出 60 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况:

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

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

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

(4) 评价结论: 该项目的绩效评价得分为 100 分, 评价等级为“优”。

## 20、2022 年度松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控项目

预算金额: 10 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况:

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

环境安全。

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

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

(4) 评价结论: 该项目的绩效评价得分为 100 分, 评价等级为“优”。

## **21、2022 年度防火用车更新购置项目**

预算金额: 15 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况:

(1) 绩效目标: 达到森林防火和资源管护目的, 确实保障辖区林业资源安全。

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

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

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

## **22、2022 年度滦平国有林场办公用房取暖费项目**

预算金额：57.03 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：保障总场及所属 6 个林场及时供暖，达到全场办公需求。

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

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

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

## **23、2022 年度滦平国有林场森林病虫害防治项目经费项目**

预算金额：20 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 20 万元，

实际支出 19.82 万元, 预算执行率 99%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况:

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

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

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

(4) 评价结论: 该项目的绩效评价得分为 97 分, 评价等级为“优”。

#### **24、2022 年度滦平国有林场森林管护及防火经费项目**

预算金额: 235 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况:

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

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

(3) 完成情况: 实现管护面积全覆盖, 没有发生森林火灾, 总成本 233.68 万元, 项目实施后有效维护生态平衡, 保护生态环境, 管护人员满意度达到 100%。

(4) 评价结论: 该项目的绩效评价得分为 99 分, 评价等级为“优”。

## 25、2022 年度中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助项目

预算金额: 80.61 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况:

(1) 绩效目标: 完成 39.92 万亩国家级公益林管护任务, 加强林地管理, 依法依规确保森林资源安全, 促进森林资源可持续发展, 提高管护人员满意度。

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

(3) 完成情况: 全年完成管护面积 39.92 万亩, 无破坏公益林刑事案件发生, 总成本 80.61 万元, 项目完成后提供了就业

岗位，有效保护国家公益林资源，管护人员满意度达到 100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

## **26、2022 年度中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助项目**

预算金额： 24.64 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 24.64 万元，实际支出 24.64 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成天然商品林管护任务，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能，提高管护人员满意度。

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

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

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

## **27、2022 年省级林业改革发展资金林木种苗工程建设项目**

预算金额：30 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 30 万元，实际支出 29.85 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

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

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

（3）完成情况：建设完成油松采种基地 600 亩，项目通过验收，总成本 29.85 万元，项目完成后提高油松种苗质量，群众满意度达到 100%。

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

## **28、2022 年省级林业改革发展资金造林绿化重点工程奖补项目**

预算金额：300 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 300 万元，实际支出 282.48 万元，预算执行率 94%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：保护发展辖区森林资源，在总场所属林场

开展森林质量精准提升 1.5 万亩。

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

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

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为 99 分，评价等级为“优”。

## **29、2022 年下达森林生态效益补偿补助项目**

预算金额：7.96 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：完成国家级公益林管护任务。加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展，提高管护人员满意度。

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

(3) 完成情况：完成国家级公益林管护面积 39.92 万亩，

无破坏公益林刑事案件发生，严格按照管护标准执行，项目完成后有效保护生态环境，促进森林资源可持续发展，管护人员满意度达到100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

### 30、2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金停伐补助项目

预算金额：558.45万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。完成森林资源管护站维修改造项目，保障国有林场正常运转，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。

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

(3) 完成情况：按时完成森林资源管护站维修改造项目，保障国有林场正常运转，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升。林场职工满意度达到100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为97分，评价等级

为“优”。

### 31、2022年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助项目

预算金额：414.02万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：完成国家级公益林管护任务。加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展，提高管护人员满意度。

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

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

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

### 32、2022年中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助项目

预算金额：117.16 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：完成天然商品林管护任务，确保林地林木资源安全，提高森林生态系统功能，提高管护人员满意度。

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

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

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

### **33、2022 年中央财政林业改革发展资金造林补助项目**

预算金额：100 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 100 万元，实际支出 94.2 万元，预算执行率 94%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：完成低产低效林改造 1000 亩，完成造林

1000 亩。

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

(3) 完成情况：完成低产低效林改造 1000 亩，完成造林 2279.3 亩。项目验收合格率达到 97%，造林补助标准每亩 427 元，项目实施可增加就业岗位，增加项目区森林植被覆盖率，参与人员满意度达到 100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为 96 分，评价等级为“优”。

#### **34、2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目**

预算金额：100 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

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

(2) 绩效指标：完成项目建设面积 220 亩，项目验收合格率达到 95%，总成本控制在预算内，项目实施带动增加就业岗位，

有效改善生态环境，项目参与人员满意度超过 95%。

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

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

### 35、2021 年省级“三区”科技人才支持计划项目

预算金额： 2 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 2 万元，实际支出 1.2 万元，预算执行率 60%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：在丰宁县土城镇榆树沟村建立高效栽培技术示范区，举办技术培训班，培训农民 100 人，培养农村林果技术人员 10 人。实现经济林栽培品种、科技、采摘观光等示范引领作用，达到服务于农、振兴乡村的典范作用。

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

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

满意度达到 98%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为 96 分，评价等级为“优”。

### **36、2022 年度林业推广、新品种引进及林果技术人才培训项目**

预算金额：5 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 5 万元，实际支出 4.54 万元，预算执行率 91%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

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

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

(3) 完成情况：引进平欧榛子品种 3 个，推广优质丰产栽培技术、绿枝直立育苗技术；引进沙棘品种 1 个，推广优质高效繁育及栽培技术，培养农村实用技术人才 113 人。人均成本每天 90 元，项目实施后有效增加林果技术人员，群众满意度达到 100%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为 98 分，评价等级为“优”。

### **37、2022 年度果品安全监管项目**

预算金额：5 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 5 万元，实际支出 1.86 万元。预算执行率 37%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：配合河北省林业和草原局对我市的例行监督检测和食品安全法宣传工作。

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

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

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为 80 分，评价等级为“良”。

### **38、承德市狮子沟国有林场森林防火项目**

预算金额：10 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 10 万元，实际支出 9.96 万元。预算执行率 99.6%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：强化管护机制，确保森林火灾受害率控制在 0.3‰以内。

（2）绩效指标：全年督导检查次数不低于 80 次，火灾扑灭率达到 100%，总成本控制在预算内，项目实施明显提高群众防

火意识，保护生态环境，林区群众满意度达到 90%以上。

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

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为 99.96 分，评价等级为“优”。

### **39、承德市狮子沟林场森林效益补偿补助项目**

预算金额：35.4 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：强化管护机制，确保森林火灾受害率控制在 0.3‰以内。

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

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

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

### **40、天然林停伐管护补助项目**

预算金额：6.8 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 6.8 万元，实际支出 6.8 万元。预算执行率 100%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：建立网络监控管护机制，强化监督巡护管理。

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

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

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

#### **41、承德市狮子沟林场休闲公园管理和维护项目**

预算金额：7 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 7 万元，实际支出 6.71 万元。预算执行率 95.9%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

（1）绩效目标：山体森林公园环境卫生得到提升。

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

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

(4) 评价结论: 该项目的绩效评价得分为 99.59 分, 评价等级为“优”。

#### **42、全面停止天然林商业性采伐补助项目**

预算金额: 16.67 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况:

(1) 绩效目标: 强化管护机制, 确保森林火灾受害率控制在 0.3‰ 以内。

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

(3) 完成情况: 聘用护林员 24 人, 督导检查次数 95 次, 护林员年管护费 8000 元, 项目实施明显提高群众防火意识, 保

护生态环境，林区群众满意度达到 90%。

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为 99.69 分，评价等级为“优”。

#### 43、承德市狮子沟林场 2022 年度市级植被恢复费森林质量提升项目

预算金额：35 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

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

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

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

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为 99.97 分，评价等级为“优”。

#### 44、承德市狮子沟林场 2022 年度省级林业改革发展资金造

## 林奖补项目

预算金额：40 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 40 万元，实际支出 39.98 万元。预算执行率 99.9%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

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

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

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

（4）评价结论：该项目的绩效评价得分为 96.99 分，评价等级为“优”。

## 45、2022 年度办公楼及林场辖区管护用房维修运行费用项目

预算金额：20 万元。

资金来源与预算安排及支出情况：财政实际拨付 20 万元，

实际支出 14.04 万元。预算执行率 70%。

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

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

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

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

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为 97 分，评价等级为“优”。

#### **46、2022 年度山体隐患治理项目费用项目**

预算金额 15 万元。

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

项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

(1) 绩效目标：改善了附近居民安全出行安全，提高居民的幸福指数。

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

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

(4) 评价结论：该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

附项目支出绩效自评表：

## 2022 年度避暑山庄及周围绿化经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 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	生态修复科			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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 10000 平方米			完成市本级全民义务植树任务 10000 平方米				
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	10000 平方米	10000 平方米	15	15	
		质量指标	造林成活率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	完成当年义务植树目标	100%	100%	10	10	
		成本指标	每平方米造林成本	10 元	10 元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	栽植经济观赏树种增加 群众收入	10 元/ 平方米	10 元/ 平方米	5	5	
		社会效益 指标	带动全民义务植树活动的 开展	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	新增区域林木绿化率	0.0015%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	带动义务植树活动开展	≥90%	100%	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	100		

# 2022 年度承德避暑山庄外八庙国家级风景名胜区总体规划 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度承德避暑山庄外八庙国家级风景名胜区总体规划项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	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	37.56	37.56	37.56	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.56			—		—	
	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				
	规划成果编制完成，上报省政府			规划成果编制完成，上报省政府				
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	15	15	
		质量指标	成果检验完成率	≥50%	100%	15	15	
		时效指标	规定时间上报	≥50%	100%	10	10	
		成本指标	成果花费成本	≤37.56 万元	37.56 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	景区经济效益良好	≥35%	良好	5	5	
		社会效益指标	风景名胜区保护利用成果良好	提高管理水平	良好	10	10	
		生态效益指标	景区环境保护良好	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	成果应用效果	满足风景名胜区管控需要	100%	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	成果满足部门业务需要	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 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		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						
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	50	50	50	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	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				
	摸清市辖区草原资源基况、有害生物分布的基础上实施有害生物统防统治 10 万亩			规划院已完成草原资源基况监测工作；10 万亩有害生物统防统治项目已全部完成；草原有害生物普查服务项目已完成政府采购。				
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	实施有害生物统防统治	10 万亩	10 万亩	15	15	
		质量指标	项目目标	技术方案	严格按照方案实施	15	15	
		时效指标	项目进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	50 万	50 万	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	不涉及	不涉及	不涉及			
		生态效益 指标	促进生态文明建设， 推动绿色产业发展	草原生态状 况良好	促进生 态文 明 建 设， 推动行	30	30	
		可持续影 响指标	不涉及	不涉及	不涉及			
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

**2022 年度筹备首届绿化博览会工作经费项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 年度筹备首届绿化博览会工作经费项目						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	生态修复科		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成承德国土绿化及雄安承德林宣传片				完成承德国土绿化及雄安承德林宣传片			
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	完成片子数量	合同要求 完成数量	1 个	15	15	
		质量指标	符合要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	12 月 31 日 前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	总成本	≤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	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影 响指标	可持续影响时限	长期	长期	15	15	
	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 年度森林植被恢复费项目经费（含创建国家森林城市工作经费）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度森林植被恢复费项目经费（含创建国家森林城市工作经费）							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	生态修复科			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	110	110	110	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110			—		—	
	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				
	造林绿化项目达到国家、省有关标准规定，通过省级有关部门验收合格。力争到 2022 年底，1 个县市以上成功创建为省级森林城市。			河北省绿化委员会、河北省林业和草原局发布最新决定，授予 12 个(市、区)“河北省森林城市”称号，承德市承德县、围场满族蒙古族自治县、平泉市榜上有名。至此，承德市在全省率先实现省级森林城市全覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	督导检查	≥5	5	8	8	
			培训、督导、交流学习	≥2	5	7	7	
		质量指标	项目通过率	≥80%	100%	15	15	
			项目合同约定完成时间	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	费用成本	≤110 万	110 万元	10	10	
		效益指标 30 分	经济效益指标	增加林农收入	增加林农收入	增加	5	4
	社会效益指标		提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	提高	5	5	
	生态效益指标		改善生态环境质量	改善生态环境质量	明显	10	10	
	可持续影响指标		增强影响力	提高生态环境美誉度	明显	10	10	
	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	

## 2022 年度森林草原防火视频监控系统服务费 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年度森林草原防火视频监控系统服务费						
主管部门		承德市林业和草原局		实施单位	火灾预防科			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.09	17.09	17.09	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.09			—		—
		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			
	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%				完成任务目标			
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	监控视频数量	森林草 原视频 监控的 个数	7 个	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	服务及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤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	保障国家生态资源及人 民群众财产安全	保障安 全	保障安 全	10	10	
		生态效益 指标	森林火灾受害控制率(%)	≤0.03%	明显	10	10	
		可持续影 响指标	推进林业可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 2022 年度林业草原森林执法经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度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	9.83	10 分	98.3%	9.8
		其中：当年财政拨款	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			
	依法打击违法破坏森林、草原、野生动植物资源行为，保护森林草原资源安全				积极受理和查处管辖范围内行政违法案件，立案 8 起，移交公安机关 1 起。			
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	1	1	15	15	
		质量指标	受理案件查办率	100%	100%	15	15	
		时效指标	违法案件按法定时限办结	≤90 天	90 天	10	10	
		成本指标	平均成本	1000 元	1000 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	森林草原保护意识提高	保护意识明显提高	明显	15	15	
		生态效益指标	森林草原资源安全	比上年有所提高	明显	15	15	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及			
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	市属国有林场满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99.8		

# 京津风沙源治理二期工程管理费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		京津风沙源治理二期工程管理费项目						
主管部门		承德市林业和草原局		实施单位	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	9	9	6.92	10 分	76.88%	7.7
		其中：当年财政拨款	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			
	为保障全面完成项目建设任务，确保督导检查、办公费、差旅费及车辆运行费充足。				已完成全年任务			
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	督导检查次数	≥10 次	14 次	15	15	
		质量指标	检查督导覆盖率	≥80%	80%	15	15	
		时效指标	日常检查及时率	≥80%	80%	10	10	
		成本指标	平均成本	1000 元 /次	1000 元 /次	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	整改落实率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及			
	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	97.7	

# 2022 年度风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作 经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年度风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费项目						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	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	2.21	10 分	44.2%	4.4	
	其中：当年财政拨款	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			
	完成对全市风景名胜区的保护监测建设监督管理；全市风景名胜资源、遗迹的普查调查；把具有观赏、文化科学，环境优美和保护价值的风景名胜资源录入资源库系统记录，达到相关要求。有效保护风景名胜资源，促进风景名胜区健康有序发展。				已完成全年任务			
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	监督检查次数	≤6 次	6 次	15	15	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥50%	80%	15	15	
		时效指标	监督检查及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	平均成本	≤500 元	500 元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	景区环境保护良好	景区环 境保护 良好	良好	5	5	
		社会效益 指标	整改落实率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	生态效益良好	得到有 效保护	有效保 护	10	10	
		可持续影 响指标	景区发展良好	管理稳 步提升	明显	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	94.4		

# 2022 年度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

（2022 年度）

项目名称		2022 年度林木种苗质量检验检测监督专项经费项目						
主管部门		承德市林业和草原局		实施单位	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	2.19	10 分	43.8%	4.4
		其中：当年财政拨款	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			
	保障全市林木种苗高质量发展				严格监督检验种子苗木质量，确保种苗质量达到国家标准要求。			
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、 指导次数	≥80 人 次	100 人 次	15	15	
		质量指标	严格监督检验种子苗木 质量，保障造林成活率。	≥30%	30%	15	15	
		时效指标	日常检查监督完成率	≥90%	100%	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	降低种苗生产成本	≤1%	1%	5	5	
		社会效益 指标	受训人员实际工作能力 有所提升	提升工 作能力	明显	5	5	
		生态效益 指标	造林种苗达到国家要求 标准	国家标 准二级 以上	达标	10	10	
		可持续影 响指标	种苗质量逐年提高	提高	提高	10	10	
	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	94.4	

## 2022 年度森林防火经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度森林防火经费项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	火灾预防科			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	19.89	10 分	66.3%	6.6	
	其中：当年财政拨款	30			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预防或减少自然和人为火灾对森林草原资源的损失。保护林草资源安全，不发生重特大火灾，不发生重大人员伤亡。			完成全年任务				
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	督导检查次数	≥5 次	5 次	15	15	
		质量指标	火灾预防指导部署率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	火情监测发现率	60%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤30 万元	≤30 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	整改落实率	≥90%	100%	10	10	
		生态效益 指标	森林火灾受害控制率(%)	≤0.03%	0%	10	10	
		可持续影响 指标	火灾预防效果	提高预防 能力	明显	10	10	
	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	96.6	

## 2022 年度网络线路租金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 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	72.86%	7.3
		其中：当年财政拨款	3.5			—		—
		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			
	保障森林资源安全、维护安全稳定。				完成全年任务			
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	通讯保障数	24 小时	24 小时	15	15	
		质量指标	通讯顺畅	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用成本	≤3.5 万 元	2.55 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	保障群众生命财产安全	保障安 全	有效保 障	10	10	
		生态效益 指标	森林火灾受害控制率(%)	≤0.03%	0%	10	10	
		可持续影 响指标	网络安全稳定运行	网 络 安 全 稳 定	明显	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	97.3	

## 2021 年省级“三区”科技人才支持计划经费 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级“三区”科技人才支持计划经费						
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	2	2	1	10 分	50%	5
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	2	2	1	—	50%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.协助村民发展林果业，进行林果技术培训，举办培训班 1 次以上，受训人数达 50 人次，培养技术骨干 2-3 人，发放宣传材料 100 份。2.协助村民发展林果业，进行林果花卉技术培训，举办培训班 1 次以上，受训人数达 50 人次，培养技术骨干 2-3 人，发放宣传材料 100 份。				2022 年 1 月-4 月下乡了解村民需求，运送化肥，提供技术服务。差旅花费 0.13 元。2022 年 4 月为兴隆送去肥料，12 月为围场送去金莲花苗木，共计花费 0.6 万元。2022 年 12 月，由于疫情严重，未进行培训，送去培训材料，花费培训费 0.26 万元。			
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	培训人数	≥100 人	50	5	5	疫情严重，送去 培训材料
		质量指标	技术普及率	≥50%	50%	20	20	
		时效指标	项目完成率	1	0.8	5	4	疫情严重，送去 培训材料
		成本指标	预算控制数	≤2 万元	1 万元	20	20	
	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	培育林果技术人 才	培育林果技 术人才	培育林果 技术人才	15	15	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影 响指标	示范带动作用	示范带动作 用	示范带动 作用	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94	疫情严重，送去 培训材料

## 2022 年承德林业和草原规划设计院办公楼维修项目 支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年承德林业和草原规划设计院办公楼维修项目							
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		43.28	43.28	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨		43.28	43.28	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拆除原有门窗、墙面、地面及天棚，拆除原有屋面新做，对办公楼进行加固及装修，新做采暖、电气及给排水工程。			拆除原有门窗、墙面、地面及天棚，拆除原有屋面新做，对办公楼进行加固及装修，新做采暖、电气及给排水工程。				
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	修缮建筑面积	$\leq 611.04 \text{ m}^2$	611.04 $\text{m}^2$	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实际成本	$\leq 43.28$ 万元	43.28 万 元	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	职工办公条件改善	职工办公条件改善	职工办公条件改善	15	15	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响 指标	项目发挥作用情况	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分					100	100		

## 2022 年野生动植物保护项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	5.08	10 分	50%	5	
	其中：当年财政拨款	10	10	5.08	—	50%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.摸清承德市北美灰鼠、华北豹等再来入侵物种 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、对原有和外来入侵的野生动植物进行监测，及时准确的掌握野生动植物的动态变化和繁育规律。2.为保护和救助提供技术支撑.举办大型宣传活动 1-2 次（每次参与 30 人以上），完成集中培训一次，培训人员 50 人以上，培养相关业务骨干 2-3 名，印发宣传册、承德动植物图谱约 1000 本。				2022 年 3 月开展“世界野生动植物日”主题宣传活动，在社区、广场、街道等公共场所发放宣传材料，挂宣传标语，累计花费宣传费用 0.5 万元。2022 年 4 月，开展“爱鸟周”主题活动，制作宣传标语 18 条，制作海报 500 张，印刷宣传册 700 本，宣传单 300 份，共计花费 1.5 万元。2022 年 12 月购置相机一台、高枝锯 3 台，花费 3 万元；差旅费支出 0.08 万元。			
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	举办培训及宣 传活动次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	野生动植物知 识率	≥50%	50%	20	20	
		时效指标	项目按时完成 率	1	0.8	5	4	疫情原因， 下年度继续
		成本指标	预算控制数	≤10 万元	5.08 万元	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	提高基础数据 支撑与技术支持	为入侵物种普查 等提供基础数据 支持	为入侵物 种普查等 提供基础 数据支持	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	群众对野生动 植物的保护意 识	提高群众对野生 动植物的保护意 识	提高群众 对野生动 植物的保	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	94	疫情原因， 下年度继续

# 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

(2022 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		50	8.83	10 分	18%	2	
	其中：当年财政拨		50	8.83	—	18%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			购置小型设备及专用材料等，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。				
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	累计下乡调查 监测次数	≥10 次	10	15	15	
		质量指标	质量达标率	≥50%	50%	15	15	
		时效指标	项目按时完成	2023 年 12 月底完 成	2023 年 12 月底基本 完成	10	8	资金下达较 晚，疫情严重， 下年度继续开 展
		成本指标	项目总成本	≤50 万元	8.83 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	对经济发展的 促进作用	促进社会经 济发展	促进社会 经济发展	10	10	
		生态效益 指标	改善生态环 境质量	保护森林资 源，改善生态 环境	保护森林 资源，改 善生态环 境	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续影 响效果	森林草原生态 效益持续发展	森林草原 生态效益 持续发展	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%	90%	10	10	
总分					100	90	资金下达较 晚，疫情严重， 下年度继续开	

## 2022 年提前下达中央“三区”科技人才支持计划预算 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年提前下达中央“三区”科技人才支持计划预算项目						
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		2	0.6	10	30%	3	
	其中：当年财政拨款		2	0.6	—	30%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.协助村民发展林果产业，成立林果产业合作社，增加致富渠道 2.继续完善现有 200 亩金莲花基地进行技术指导 3.建立板栗示范园，开展技术培训，适当物资补偿				协助村民发展林果产业，成立林果产业合作社，增加致富渠道，适当物资补偿。			
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	培训人数	≥40 人	50	5	5	疫情严重，送去培训材料
		质量指标	技术普及率	≥50%	50%	20	20	
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	80%	5	4	疫情严重，送去培训材料
		成本指标	预算控制数	≤2 万元	0.6 万元	20	20	
	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	培育林果技术人才	培育林果技术人才	培育林果技术人才	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	示范带动作用	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92	疫情严重，送去培训材料

## 2022 年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治						
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	100%	10
		其中：当年财政拨	60	60	60	—		—
		上年结转资				—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	林业草原有害生物成灾率控制在 0.82% 以下，松材线虫病监测面积 410.1 万亩，确保疫情一旦发生，及时控制，及时防治。				林业草原有害生物成灾率为 0，松材线虫病监测面积 410.1 万亩，没有发现疫情。			
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	林业有害生物防治面积（万亩）	70 万亩	80 万亩	20	20	
			质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.82% 以下	成灾率为 0	10	10
		时效指标	按时完成数据采集和监测报告	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	60 万	60 万	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造成的影响	完成了建设林业有害生物对林木生长造成的影	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。	保护了森林资源，维护了生态安全。	8	8	
		可持续影响指标	项目持续影响效果	森林湿地生态功能改善可持续发展	森林生态功能可持续发展	6	6	
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 2022 年度松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控项目						
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	得分
		年度资金总额	10	10	10	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成防治作业面积 80 万亩，没有出现成灾现象；测报准确率 91.6%；松材线虫病监测普查面积 410.1 万亩，没有发现疫情；开展其它林业有害生物监测面积 2978 万亩。			
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	林业有害生物防治面积（万亩）	≥80 万亩	80 万亩	20	20	
		质量指标	林业有害生物成灾率	0.04%以下	成灾率为 0	10	10	
		时效指标	测报准确率	90%以上	91.60%	10	10	
		成本指标	项目成本	人员培训	2 万元	2 万元	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	减少林木损失	12.4 万立方米	>12.4 万立方米	8	8	
		社会效益 指标	促进林业产业发展	保护森林资源,增加农民收入	森林资源和生态环境安全得到有效保护	8	8	
		生态效益 指标	保护生态安全	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，测报准确率 91.6%	8	8	
		可持续影响 指标	推广新技术、培养技术人才	对农林人员技术培训及人才培养	培训 210 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%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 中央财政林业改革发展资金林业有害生防治 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央财政林业改革发展资金林业有害生防治项目							
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	43	43	43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	43	43	43	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	林业草原有害生物成灾率控制在 4‰以下，无公害防治率达 86%以上，测报准确率 90%以上。			林业草原有害生物成灾率为 0，无公害防治率达 86%以上，测报准确率 91.6%。				
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	林业有害生物防治面积（万亩）	80 万亩	80 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	按时完成数据采集和监测报告	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	43 万	43 万	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造成的影响	完成了建设林业有害生物对林木生长造成的影响	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。	保护了森林资源，维护了生态安全。	8	8	
		可持续影响指标	项目持续影响效果	森林湿地生态功能改善可持续发展	森林生态功能可持续发展	6	6	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	85%	90%	10	10	
总分					100	100		

## 2022 年度果品安全监管支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度果品安全监管项目							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	1.86	10 分	37%	4	
	其中：当年财政	5	5	1.86	—		—	
	上年结转				—		—	
	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	省级抽样检测批次数	$\geq 2$	1	15	8	
		质量指标	省级抽检合格率	$\geq 95\%$	0	5	0	
		时效指标	日常督导检查	100%	100%	15	15	
		成本指标	日常督导检查费用	1200/人/元	100%	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	食品安全宣传	$\geq 98\%$	50%	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	果品巡查力度	$\geq 95\%$	90	20	19	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	食品消费者满意度	$\geq 97\%$	90	10	9	
总分						100	80	

## 2021 年省级“三区”科技人才支持计划项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级“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	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	1.2	10 分	60%	6
		其中：当年财政拨款	2	2	1.2	—	—	—
		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			
	2 名科技人员深入到丰宁县土城镇榆树沟村开展科技服务，建立高效栽培技术示范区，举办技术培训班，培训农民 100 人，培养农村林果技术人才 10 人。实现经济林栽培品种、科技、采摘观光等示范引领作用，达到服务于农、振兴乡村的典范作用。				建立葡萄、樱桃、锦绣海棠、珍珠油杏综合示范园区，推广优质丰产栽培技术，使示范区各树种的品种产量较上一年提高 10%。服务期间，培训农民 115 人，培养农村林果技术人才 10 人。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	培训人员人次	≥100 人	115 人	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥85%	95%	15	15	
		时效指标	项目完成及时有效	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	差旅费	≤90/人/ 天	90 元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	不涉及	不涉及				
		生态效益 指标	普及农业科技和政策	≥1 项	2 项	30	30	
		可持续影 响指标		可持续				
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	林果农满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	96

# 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

(2022 年度)

项目名称	2022 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	4.54	10 分	91%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.54	—		—	
	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	培养林果专业技术人才	≥100 人	113	15	15	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时间进度要求完成支付	100%	95%	10	9	
		成本指标	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	不涉及	不涉及				
		社会效益 指标	农民技术覆盖率	≥15%	90%	15	15	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响 指标	林果新技术人员年增加率	≥5%	12%	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	达到果农满意度	≥95%	108%	10	10	
总分					100	98		

# 狮子沟国有林场全面停止天然林商业性采伐补助项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		全面停止天然林商业性采伐补助项目						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	承德市狮子沟国有林场		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.67	16.67	16.16	10分	96.9%	9.69
		其中：当年财政拨款	16.67	16.67	16.16	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化管护机制，确保森林火灾受害率控制在0.3%以内。				未发生森林火灾			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 50分	数量指标	雇佣长期护林员人数	22人	24人	10	10	
			督导检查次数	80次	95次	5	5	
		质量指标	火灾扑灭率	100%	100%	10	10	未发生火灾
		时效指标	八小时扑灭率	100%	100%	10	10	未发生火灾
		成本指标	护林员年管护费	8000元	8000元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标	无经济效益	无	无			
		社会效益指标	确保人民生命财产安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	提高群众防火意识	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	林区群众森林资源满意度	提高	提高	10	10		
总分						100	99.69	

# 狮子沟国有林场森林防火项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	狮子沟国有林场森林防火项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市狮子沟国有林场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.96	10分	99.6%	9.96	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.96	—	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				
	强化管护机制，确保森林火灾受害率控制在0.3%以内。			未发生森林火灾				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	督导检查次数	80次	95次	10	10	
		质量指标	火灾扑灭率	100%	100%	15	15	
		时效指标	八小时扑灭率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制率	95%	100%	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	确保人民生命财产安全	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响 指标	提高群众防火意识	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	林区群众森林资源满意 度	提高	提高	10	10	
总分					100	99.96		

# 狮子沟国有林场休闲公园管理和维护项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		休闲公园管理和维护项目						
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	7	6.71	10分	95.9	9.59
		其中：当年财政拨款	7	7	6.71	—	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			
	山体森林公园环境卫生得到提升				山体森林休闲公园环境卫生得到明显提升，护栏得到维修。			
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	维修清理森林公园道路、护栏米	1000米	1200米	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	90%	100%	15	15	
		时效指标	工程按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制率	95%	100%	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	市长热线投诉降低率	80%	90%	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响 指标	林区居民幸福指数	显著提高	显著提高	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	提高	提高	10	10	
总分						100	99.59	

# 狮子沟国有林场森林效益补偿补助项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		森林效益补偿补助项目						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	承德市狮子沟国有林场		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.4	35.4	35.4	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.4	35.4	35.4	—	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			
	强化管护机制，确保森林火灾受害率控制在0.3%以内。				未发生森林火灾			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	雇佣护林员人数	60人	60人	10	10	
		质量指标	火灾扑灭率	100%	100%	15	15	
		时效指标	八小时扑灭率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制率	95%	100%	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	确保人民生命财产安全	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响 指标	提高群众防火意识	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	林区群众森林资源满意 度	提高	提高	10	10	
总分						100	100	

# 狮子沟国有林场天然林停伐补助项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	天然林停伐管护补助项目							
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市狮子沟国有林场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.8	6.8	6.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8	6.8	—		—	
	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				
	建立网络监控管护机制，强化监督巡护管理。			未发生森林火灾				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	网络巡护系统套数	1套	1套	5	5	
			巡护对讲机部数	100部	105部	10	10	
		质量指标	网络巡护系统符合国标	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	网络巡护系统使用率	≥90%	95%	15	15	
		成本指标	总成本控制率	≤95%	90%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	不涉及	无	无			
		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%	100%	10	10	
满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	林区群众森林资源满意 度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 2022 年度省级林业改革发展资金造林奖补项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度省级林业改革发展资金造林奖补项目						
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	39.98	10 分	99.9%	9.99	
	其中:当年财政拨款	40	40	39.98	—	99.9%	9.99	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在承德市狮子沟国有林场经营区内,利用省级林业改革发展资金,实施森林质量提升项目,面积 2000 亩。培育以森林景观功能为主导的生态公益林,调整林分密度和林分结构,以提高森林质量效益,发挥森林多种功能,实现森林可持续经营。			完成面积 2000 亩。工程质量合格率 100%,成本控制 200 元,有效改善生态环境,提高森林质量。				
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
	产出指标 50 分	数量指标	数量完成率	2000 亩	2000 亩	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤500 元 / 亩	500 元/ 亩	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	林木生长量和蓄积量	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	当地群众经济收入	当地农民 工工资水 平	当地农 民工工 资水平	10	9	
		生态效益 指标	生态环境改善程度	明显改善	明显改 善	10	9	
		可持续影 响指标	构建稳定森林生态系 统	明显提高	明显提 高	10	9	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	当地群众满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	96.99		

## 2022 年度办公楼及林场辖区管护用房维修运行费用项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	2022 年度办公楼及林场辖区管护用房维修运行费用项目							
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	20	20	14.04	10 分	70%	7	
	其中：当年财政拨款	20	20	14.04	—	70%	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				
	我场为独立办公单位，办公楼为 2010 年建成投入使用，每年都发生不同程度的修缮。			按规定完成修缮。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	维修改造数量	90	70%	10	7	
		质量指标	工程一次性验收合格率	90	100%	15	15	
		时效指标	工程按时时间	100	100%	10	10	
		成本指标	不同维修项目控制标准	95	100%	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	保证单位正常运转	95	100%	15	10	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响 指标	保证单位正常运转	95	100%	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	单位职工满意度	95	100%	10	10	
总分					100	97		

# 狮子沟国有林场山体隐患治理项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年度山体隐患治理项目费用项目							
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	15	15	15	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10分	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善了附近居民安全出行安全，提高居民的幸福指数。			消除了安全隐患，达到了防患于未然的目的，未发生安全生产事故。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	隐患治理工程完成率	90%	100%	10	10	
		质量指标	工程一次验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	工程按时完成率	≥90%	80%	10	10	
		成本指标	总成本控制率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标 30分	经济效益 指标	无经济效益	无	无	0	0	
		社会效益 指标	市长热线投诉降低率	≥80%	90%	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	林区居民幸福指数	≥90%	95%	10	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%	95%	10	10	
总分					100	100		

## 2022 年度市级植被恢复费森林质量提升项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度市级植被恢复费森林质量提升项目							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	34.9	10 分	99.7%	9.97	
	其中:当年财政拨款	35	35	34.9	—	99.7%	9.97	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在承德市狮子沟国有林场经营区内, 利用市级植被恢复费, 实施森林质量提升项目, 面积 700 亩。培育以森林景观功能为主导的生态公益林, 调整林分密度和林分结构, 以提高森林质量效益, 发挥森林多种功能, 实现森林可持续经营。			完成面积 700 亩。工程质量合格率 100%, 成本控制 500 元, 有效改善生态环境, 提高森林质量。				
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	数量完成率	700 亩	700 亩	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤500 元/ 亩	500 元/亩	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	林木生长量和蓄积量	不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	当地群众经济收入	当地农民 工工资水 平	当地农民 工工资水 平	10	9	
		生态效益 指标	生态环境改善程度	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影 响指标	构建稳定森林生态系 统	明显提高	明显提高	10	9	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	当地群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	96.97		

## 2022 年度防火用车更新购置项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度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	15	15	15	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15			—		—	
	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。			老虎沟林场采购防火皮卡车 1 辆，达到了森林防火和资源管护目的，切实保障辖区林业资源安全。				
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	采购数量	1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	12 月底前 完成	5 月份	10	10	
		成本指标	总预算(成本)控制数	≤15 万元	15 万元	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	促进国有汽车产业发展	是否促进	有效促进	6	6	
		社会效益 指标	保障辖区内林地林木资源安全	是否保障	有力保障	8	8	
		生态效益 指标	保护生态环境、维持生态平衡	是否保护	高效保护	8	8	
		可持续影响 指标	促进辖区森林资源可持续发展	是否促进	有效促进	8	8	
	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		

# 2022 年度滦平国有林场办公用房取暖费 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 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	57.03	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金	7.03	7.03	7.03	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障总场及所属 6 个林场及时供暖，达到全场办公需求。			按时保障总场及所属 6 个林场及时供暖，达到全场办公需求。				
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	取暖率	1	100%	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	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	≤10%	0	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	提高供暖公司效益	是否提高	提高	7	7	
		社会效益 指标	减少能源（煤炭）消耗	是否减少	有效减少	7	7	
		生态效益 指标	减少供暖领域排污	是否减少	有效减少	8	8	
		可持续影 响指标	促进清洁能源的可持 续发展	是否促进	有力促进	8	8	
	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		

## 2022 年度滦平国有林场病虫害防治项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度滦平国有林场病虫害防治项目							
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	19.82	10 分	99%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.82	—		—	
	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				
	为有效防止林业有害生物灾害发生，进行林业有害生物防治，包括灯光诱捕鳞翅目害虫面积 4.5 万亩，药物防治面积 2.5 万亩，防治松枝枯死病。			进行林业有害生物防治，包括灯光诱捕鳞翅目害虫面积 3.7 万亩，药物防治面积 2.5 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	4.5 万亩	4.7	8	7	
			药物防治面积	2.5 万亩	2.62	8	7	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3%	0	12	12	
		时效指标	当期防治任务完成时间	2 月底前完成	11 月份	12	12	
		成本指标	预算成本控制率	≤10%	0	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	减少病虫害对森林资源破坏损失	是否有效减少损失	是	7	7	
		社会效益 指标	带动雇佣劳动力增收	是否增收	增收	7	7	
		生态效益 指标	促进森林资源健康发展	是否促进	促进	8	8	
		可持续影响 指标	促进森林资源可持续发展	是否促进	促进	8	8	
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	97		

## 2022 年度滦平国有林场森林管护及防火经费 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度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	233.68	10 分	99%	9	
	其中：当年财政拨款	235	235	233.68	—		—	
	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。			有效保护生态环境，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。				
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	当期管护面积覆盖率	1	100%	15	15	
		质量指标	森林火灾受害率	≤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	预算成本控制率	≤10%	0	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动劳务管护人员增收	是否增收	劳务人员增收	7	7	
		社会效益 指标	增加就业岗位	是否增加	增加当地农民就业岗位	7	7	
		生态效益 指标	保护生态环境、维持生态平衡	是否维持	有效保护	8	8	
		可持续影响 指标	促进辖区森林资源可持续发展	是否促进	有利促进	8	8	
	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	99		

# 2022 年度中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助							
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	80.61	80.61	80.61	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.61	80.61	80.61	—		—	
	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 39.92 万亩国家级公益林管护任务，加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展，提高管护人员满意度。			完成了 39.92 万亩国家级公益林管护任务，加强林地管理，依法依规 确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展。				
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	10	10	
		质量指标	破坏公益林资源刑事案件起数	0 起	0	15	15	
		时效指标	国家级公益林当期任务完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	国家级公益林管护补助标准	10 元/亩	10 元/亩	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益指标	带动就业收入	是否增加	增加	7	7	
		社会效益指标	提供管护就业岗位	是否提供	提供	7	7	
		生态效益指标	项目区植被覆盖率	是否改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	国家级公益林可持续增长	是否可持续	持续	8	8	
	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	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 2022 年度中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助						
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	24.64	24.64	24.64	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.64	24.64	24.64	—	—	—
		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	14.15 万亩	10	10	
		质量指标	破坏天然林资源刑事案件起数	0 起	0	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 月份	10	10	
		成本指标	退耕还草补助标准	10 元/亩	10 元/亩	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动护林人员增收	是否增加	增加	7	7	
		社会效益 指标	天然林资源管护提供就业岗位	是否提供	提供	8	8	
		生态效益 指标	天然林资源保护对生态环境改善	是否改善	改善	7	7	
		可持续影响 指标	天然林资源后期管护延续性	是否延续	延续	8	8	
	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	

# 2022 年省级林业改革发展资金林木种苗工程建设 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年省级林业改革发展资金林木种苗工程建设项目							
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	30	30	29.85	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.85	—		—	
	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				
	在金沟屯林场建设油松采种基地一处，项目面积 600 亩，生产优质种子，提高油松种苗质量，不断改善京津周边地区的森林生态环境。			金沟屯林场建设油松采种基地一处，项目面积 600 亩，生产优质种子，提高油松种苗质量。				
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	种苗项目面积	600 亩	600 亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	当期任务完成率	1	1	10	10	
		成本指标	总成本控制率=项目实际支出数/ 预算数	≤100%	99.5%	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动提高良种产量	是否提高	提高	7	7	
		社会效益 指标	带动就业人数（人）	10 人	12 人	7	7	
		生态效益 指标	改善生态环境	是否改善	改善	8	8	
		可持续影响 指标	促进生态效益可持续发展	是否促进	促进	8	8	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	林区职工、周边群众满 意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 2022 年省级林业改革发展资金造林绿化重点工程奖补 项目支出绩效自评表

(2022 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	300	300	282.48	10 分	94%	9	
	其中：当年财政拨款	300	300	282.48	—		—	
	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				
	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。			完成森林质量提升项目 1.5 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	1.5 万亩	1.5 万亩	10	10	
		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	15	15	
	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	7	7	
		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	8	8	
	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	99		

## 2022 年下达森林生态效益补偿补助 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年下达森林生态效益补偿补助						
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	7.96	7.96	7.96	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.96	7.96	7.96	—		—
		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	10	10	
		质量指标	破坏公益林资源刑事案件起数	0 起	0	15	15	
		时效指标	国家级公益林当期任务完成率	1	1	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	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益指标	带动就业收入	是否增加	增加	7	7	
		社会效益指标	提供管护就业岗位	是否提供	提供	7	7	
		生态效益指标	对生态环境改善情况	是否改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	国家级公益林可持续增长	是否增长	增长	8	8	
	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	≥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伐补助 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	478.49	558.45	399.33	10 分	72%	7	
	其中：当年财政拨款	478.49	478.49	324.97	—	68%	—	
	上年结转资金	79.96	79.96	74.36	—	93%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	10	10	
		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	≤100%	71.5%	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动企业增收	是否增收	增收	7	7	
		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	有效减少	减少明显	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	8	8	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	97		

# 2022 年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助							
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	314.45	414.02	414.02	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	314.45	310.63	310.63	—	100%	—	
	上年结转资金	103.39	103.39	103.39	—	100%	—	
	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 39.92 万亩国家级公益林管护任务。加强林地管理，依法依规确保森林资源安全，促进森林资源可持续发展。				
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	$\geq 39.92$ 万亩	39.92 万亩	10	10	
		质量指标	破坏公益林资源刑事案件起数	0 起	0	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	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动就业收入	是否增加	增加	7	7	
		社会效益 指标	提供管护就业岗位	是否提供	提供	7	7	
		生态效益 指标	对生态环境改善情况	是否改善	改善	8	8	
		可持续影响 指标	国家级公益林可持续增长	是否持续	持续	8	8	
	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		

# 2022 年中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助							
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	117.16	117.16	117.16	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117.16	117.16	117.16	—		—	
	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	14.15 万亩	10	10	
		质量指标	破坏天然林资源刑事案件起数	0 起	0	15	15	
		时效指标	天然林资源当期管护任务完成时间	12 月底前	12 月份	10	10	
		成本指标	天然林资源管护中央财政补贴标准	10 元/亩	10 元/亩	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益指标	带动护林人员增收	是否增加	增加	7	7	
		社会效益指标	天然林资源管护提供就业岗位	是否提供	提供	7	7	
		生态效益指标	天然林资源保护对生态环境改善	是否改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	天然林资源可持续增长	是否增长	增长	8	8	
	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	

# 2022 年中央财政林业改革发展资金造林补助 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	100	100	94.2	10 分	94%	9	
	其中：当年财政拨款	100	100	94.2	—		—	
	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				
	完成地产低效林改造 1000 亩，完成造林 1000 亩。			计划造林面积 2340 亩，完成造林 2279.3 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	2279.3 亩	10	10	最终项目实施方 案为造林 2340 亩
			提高森林质量面积	1000 亩	0	10	8	最终项目实施方 案为造林 2340 亩
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	97.41%	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	9	
	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	7	7	
		社会效益 指标	带动增加人口就业人数	10 人	35	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	8	8	
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	96	

# 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
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	100	100	100	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	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				
	承德市滦平国有林场总场虎什哈林场林苗一体化及特色苗木培育改造提升项目建设面积 220 亩，其中：大营子山地苗圃建设规模 160 亩，南白旗苗圃 30 亩、三道河苗圃 30 亩。			完成目建设面积 220 亩，其中：大营子山地苗圃建设规模 160 亩，南 自旗苗圃 30 亩、三道河苗圃 30 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	项目提升面积	≥220 亩	220 亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	合格	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	财政补助标准	100 万元	100 万元	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动增加人口年度总收入	是	有效带动	7	7	
		社会效益 指标	带动增加人口就业人数	≥200 人	225	7	7	
		生态效益 指标	是否有利于改善生态环境	是	是	8	8	
		可持续影响 指标	是否促进生态效益可持续发展	是	是	8	8	
	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	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

我部门下属各单位报送的材料根据综合投入、过程、产出、效果及满意度五方面资料对项目资金使用情况进行比较分析，给出的项目绩效评价为自评表总体填报规范性好，在绩效指标设定质量方面，部分项目绩效指标设定较好，材料基本反映了项目资金预算安排、支出结果、实施过程等，并分项目进行了详细说明。结合报送的材料给出项目绩效评价结果为优秀。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 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 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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