

2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：327001

单位名称：承德县林业和草原局（本级）

二〇二二年十月



# 目录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释



## 第一部分单位概况

## 一、单位职责

组织全县造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织、指导全县开展造林绿化工作，指导义务植树和社会造林。组织实施全县防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙尘暴灾害预防和应急处置。按照规划和省市下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林等工程，兑现政策补助资金。界定国家、省市和县级公益林，对纳入重点公益林范围的森林资源按规定标准进行补偿，加强公益林监测、保护和管理。实施天然林保护工程。落实林业产业政策，扶持林业重点企业和合作组织发展，加强木材行业管理。发展林下经济、森林旅游等。落实林业贷款贴息项目。组织实施果品、蚕桑的结构调整和基地建设，指导果品、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作。组织全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。调研提出规划和建议，林业执法、教育培训、信息宣传，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

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

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:承德县林业和草原局(本级)

金额单位:万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 12721.83 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1.00     |
| 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 | 246.44   |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 990.71   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 212.26   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 102.51   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 3742.63  |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 2196.39  |
|                  | 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 | 95.32    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 13712.54 | 本年支出合计          | 58 | 6596.54  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 14394.96 | 年末结转和结余         | 60 | 21510.96 |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 28107.50 | 总计              | 62 | 28107.50 |

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门:承德县林业和草原局(本级)

金额单位: 万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计      | 财政拨款<br>收入      | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入      |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|----------|----------------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |                 |                 |            |          |          |                      |               |
| 栏次               |                  | 1               | 2               | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7             |
| 合计               |                  | <b>13712.54</b> | <b>12721.83</b> |            |          |          |                      | <b>990.71</b> |
| 201              | 一般公共服务支出         | 1.00            | 1.00            |            |          |          |                      |               |
| 20103            | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1.00            | 1.00            |            |          |          |                      |               |
| 2010301          | 行政运行             | 1.00            | 1.00            |            |          |          |                      |               |
| 204              | 公共安全支出           | 52.03           | 10.12           |            |          |          |                      | 41.91         |
| 20402            | 公安               | 52.03           | 10.12           |            |          |          |                      | 41.91         |
| 2040202          | 一般行政管理事务         | 52.03           | 10.12           |            |          |          |                      | 41.91         |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 212.26          | 148.74          |            |          |          |                      | 63.52         |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 212.26          | 148.74          |            |          |          |                      | 63.52         |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.26          | 148.74          |            |          |          |                      | 63.52         |
| 210              | 卫生健康支出           | 102.51          | 65.01           |            |          |          |                      | 37.50         |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 102.51          | 65.01           |            |          |          |                      | 37.50         |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 102.51          | 65.01           |            |          |          |                      | 37.50         |
| 211              | 节能环保支出           | 5198.63         | 5198.63         |            |          |          |                      |               |
| 21101            | 环境保护管理事务         | 14.99           | 14.99           |            |          |          |                      |               |
| 2110199          | 其他环境保护管理事务支出     | 14.99           | 14.99           |            |          |          |                      |               |
| 21104            | 自然生态保护           | 1525.00         | 1525.00         |            |          |          |                      |               |
| 2110499          | 其他自然生态保护支出       | 1525.00         | 1525.00         |            |          |          |                      |               |
| 21105            | 天然林保护            | 836.01          | 836.01          |            |          |          |                      |               |
| 2110507          | 停伐补助             | 836.01          | 836.01          |            |          |          |                      |               |
| 21106            | 退耕还林还草           | 248.78          | 248.78          |            |          |          |                      |               |
| 2110602          | 退耕现金             | 248.78          | 248.78          |            |          |          |                      |               |
| 21107            | 风沙荒漠治理           | 2453.85         | 2453.85         |            |          |          |                      |               |
| 2110704          | 京津风沙源治理工程建设      | 2453.85         | 2453.85         |            |          |          |                      |               |
| 21199            | 其他节能环保支出         | 120.00          | 120.00          |            |          |          |                      |               |
| 2119999          | 其他节能环保支出         | 120.00          | 120.00          |            |          |          |                      |               |
| 213              | 农林水支出            | 8050.80         | 7203.01         |            |          |          |                      | 847.78        |



|         |           |         |         |  |  |  |  |        |
|---------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|--------|
| 21302   | 林业和草原     | 8050.46 | 7202.68 |  |  |  |  | 847.78 |
| 2130201 | 行政运行      | 9.06    | 9.06    |  |  |  |  |        |
| 2130204 | 事业单位      | 1935.61 | 1087.83 |  |  |  |  | 847.78 |
| 2130205 | 森林资源培育    | 850.00  | 850.00  |  |  |  |  |        |
| 2130209 | 森林生态效益补偿  | 1946.06 | 1946.06 |  |  |  |  |        |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 872.00  | 872.00  |  |  |  |  |        |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2437.73 | 2437.73 |  |  |  |  |        |
| 21305   | 扶贫        | 0.34    | 0.34    |  |  |  |  |        |
| 2130599 | 其他扶贫支出    | 0.34    | 0.34    |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出    | 95.32   | 95.32   |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出    | 95.32   | 95.32   |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金     | 95.32   | 95.32   |  |  |  |  |        |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门:承德县林业和草原局(本级)

金额单位:万元

| 项目       |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |         |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 6596.53 | 2399.12 | 4197.41 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1.00    | 1.00    |         |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1.00    | 1.00    |         |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 1.00    | 1.00    |         |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 246.44  | 52.03   | 194.41  |        |      |           |
| 20402    | 公安               | 52.03   | 52.03   |         |        |      |           |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 52.03   | 52.03   |         |        |      |           |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 194.41  |         | 194.41  |        |      |           |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 194.41  |         | 194.41  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 212.26  | 212.26  |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 212.26  | 212.26  |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.26  | 212.26  |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 102.51  | 102.51  |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 102.51  | 102.51  |         |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 102.51  | 102.51  |         |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 3742.63 |         | 3742.63 |        |      |           |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 14.99   |         | 14.99   |        |      |           |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 14.99   |         | 14.99   |        |      |           |
| 21104    | 自然生态保护           | 789.80  |         | 789.80  |        |      |           |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 789.80  |         | 789.80  |        |      |           |
| 21105    | 天然林保护            | 395.19  |         | 395.19  |        |      |           |
| 2110507  | 停伐补助             | 395.19  |         | 395.19  |        |      |           |
| 21106    | 退耕还林还草           | 2542.65 |         | 2542.65 |        |      |           |
| 2110602  | 退耕现金             | 2542.65 |         | 2542.65 |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 2196.39 | 1936.01 | 260.38  |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原            | 2196.05 | 1935.67 | 260.38  |        |      |           |
| 2130201  | 行政运行             | 0.06    | 0.06    |         |        |      |           |
| 2130204  | 事业机构             | 1935.61 | 1935.61 |         |        |      |           |
| 2130205  | 森林资源培育           | 34.19   |         | 34.19   |        |      |           |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 119.20  |         | 119.20  |        |      |           |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 106.99  |         | 106.99  |        |      |           |
| 21305    | 扶贫               | 0.34    | 0.34    |         |        |      |           |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 0.34    | 0.34    |         |        |      |           |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 95.32 | 95.32 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 95.32 | 95.32 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 95.32 | 95.32 |  |  |  |  |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:承德县林业和草原局(本级)

金额单位:万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 12721.83 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1.00     | 1.00       |             |              |
| 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 | 204.53   | 204.53     |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 148.74   | 148.74     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 65.01    | 65.01      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 3742.63  | 3742.63    |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1348.61  | 1348.61    |             |              |
|                | 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 | 95.32    | 95.32      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 12721.83 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5605.83  | 5605.83    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 14394.96 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 21510.96 | 21510.96   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 14394.96 |                 | 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 | 27116.79 | <b>总计</b>       | 64 | 27116.79 | 27116.79   |             |              |

注:本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:承德县林业和草原局(本级)

金额单位:万元

| 项目           |                  | 本年支出    |         |         |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3       |
| 合计           |                  | 5605.83 | 1408.41 | 4197.41 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1.00    | 1.00    |         |
| 20103        | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1.00    | 1.00    |         |
| 2010301      | 行政运行             | 1.00    | 1.00    |         |
| 204          | 公共安全支出           | 204.53  | 10.12   | 194.41  |
| 20402        | 公安               | 10.12   | 10.12   |         |
| 2040202      | 一般行政管理事务         | 10.12   | 10.12   |         |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 194.41  |         | 194.41  |
| 2049999      | 其他公共安全支出         | 194.41  |         | 194.41  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 148.74  | 148.74  |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 148.74  | 148.74  |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.74  | 148.74  |         |
| 210          | 卫生健康支出           | 65.01   | 65.01   |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 65.01   | 65.01   |         |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 65.01   | 65.01   |         |
| 211          | 节能环保支出           | 3742.63 |         | 3742.63 |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 14.99   |         | 14.99   |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出     | 14.99   |         | 14.99   |
| 21104        | 自然生态保护           | 789.80  |         | 789.80  |
| 2110499      | 其他自然生态保护支出       | 789.80  |         | 789.80  |
| 21105        | 天然林保护            | 395.19  |         | 395.19  |
| 2110507      | 停伐补助             | 395.19  |         | 395.19  |
| 21106        | 退耕还林还草           | 2542.65 |         | 2542.65 |
| 2110602      | 退耕现金             | 2542.65 |         | 2542.65 |
| 213          | 农林水支出            | 1348.61 | 1088.22 | 260.38  |
| 21302        | 林业和草原            | 1348.27 | 1087.89 | 260.38  |
| 2130201      | 行政运行             | 0.06    | 0.06    |         |
| 2130204      | 事业机构             | 1087.83 | 1087.83 |         |
| 2130205      | 森林资源培育           | 34.19   |         | 34.19   |
| 2130209      | 森林生态效益补偿         | 119.20  |         | 119.20  |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾         | 106.99  |         | 106.99  |
| 21305        | 扶贫               | 0.34    | 0.34    |         |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 0.34    | 0.34    |         |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 95.32 | 95.32 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 95.32 | 95.32 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 95.32 | 95.32 |  |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德县林业和草原局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费   |                |         | 公用经费   |           |       |       |                    |        |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数     | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 1268.24 | 302    | 商品和服务支出   | 89.96 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 582.28  | 30201  | 办公费       | 15.99 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 127.11  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 35.49   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 11.70  |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       | 0.38  | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 204.42  | 30205  | 水费        | 4.41  | 31002 | 办公设备购置             | 11.70  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.74  | 30206  | 电费        | 9.72  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |         | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 65.01   | 30208  | 取暖费       | 11.00 | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 9.88    | 30211  | 差旅费       | 8.22  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 95.32   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |         | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 38.51   | 30215  | 会议费       | 1.47  | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 27.57   | 30216  | 培训费       | 0.05  | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |         | 30217  | 公务接待费     | 12.37 | 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            |         | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 0.71    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.60    | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 26.35 | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 9.63    | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1306.75 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 101.66 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:承德县林业和草原局(本级)

金额单位:万元

| 预算数   |          |            |             |             |       |
|-------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 38.73 |          | 26.35      |             | 26.35       | 12.37 |
| 决算数   |          |            |             |             |       |
| 合计    | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7     | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 38.73 |          | 26.35      |             | 26.35       | 12.37 |

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:承德县林业和草原局(本级)

金额单位:万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次           |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注:本表反映部门(或单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位本年度无相关收支及结转结余情况,按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:承德县林业和草原局(本级)

金额单位:万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

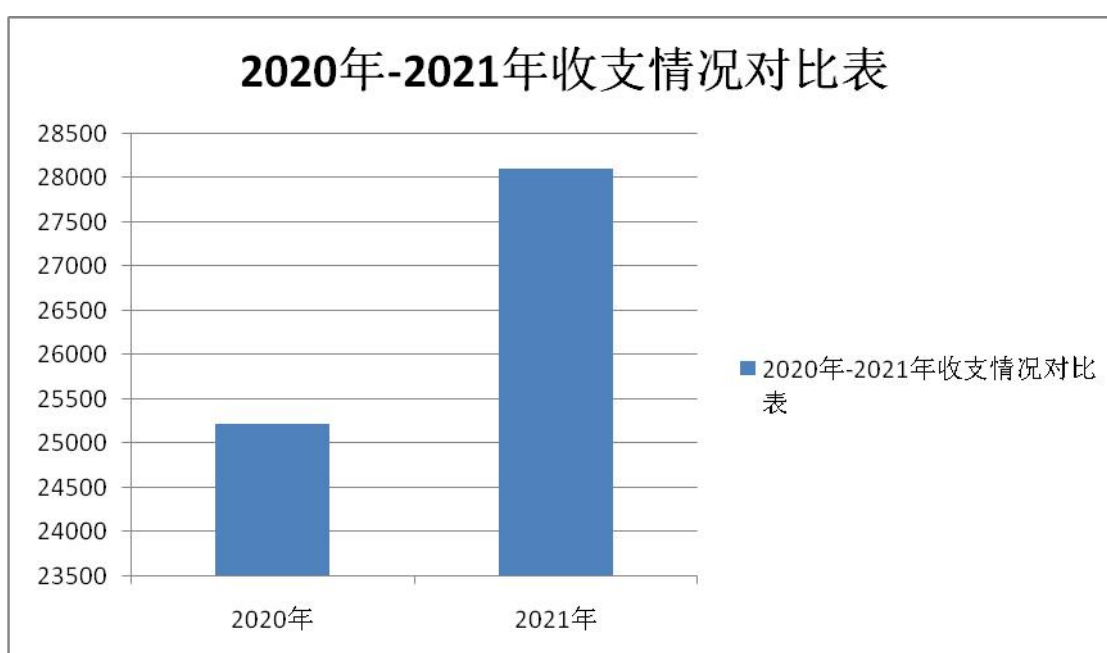
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本单位本年度无相关支出情况,按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

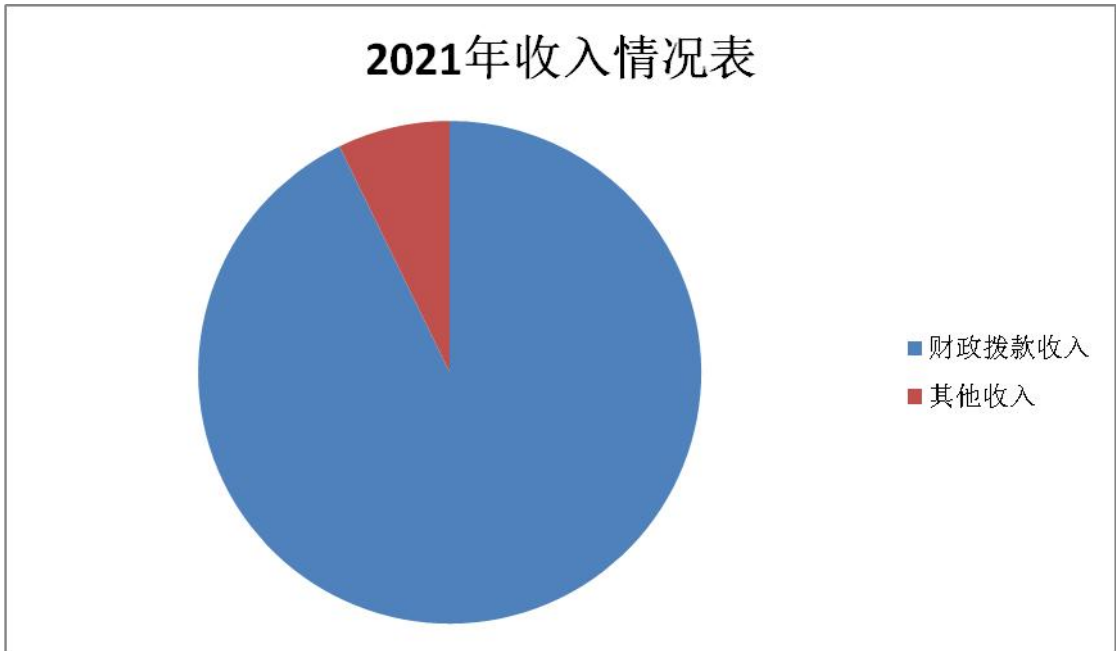
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）28107.5 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2896.19 万元，增加 11.4%，主要原因是财政拨款增加。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 13712.54 万元，其中：财政拨款收入 12721.83 万元，占 92.7%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 990.71 万元，占 7.3%。

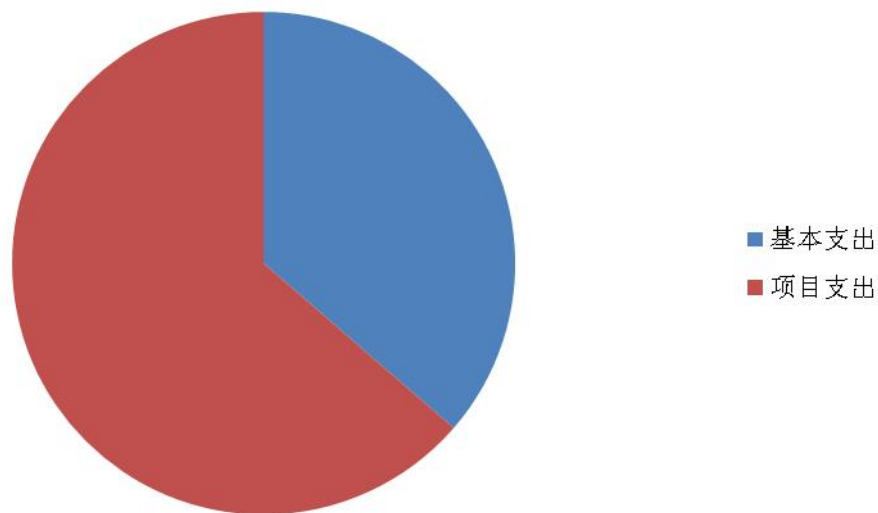
**2021年收入情况表**



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 6596.54 万元，其中：基本支出 2399.12 万元，占 36.4%；项目支出 4197.42 万元，占 63.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 2021年支出情况表



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

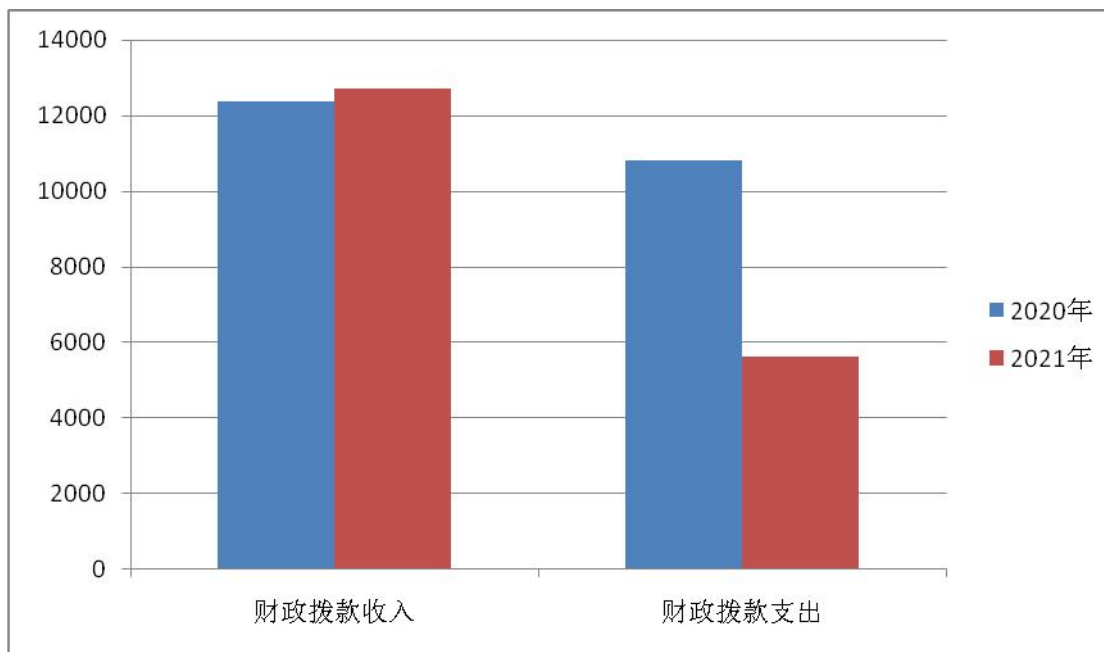
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 12721.83 万元,比 2020 年度增加 349.53 万元,增加 2.8%,主要是财政拨款增加;本年支出 5605.83 万元,减少 5210.53 万元,降低 48.2%,主要是财政拨款减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12721.83 万元,比上年增加 349.53 万元,增加 2.8%,主要是财政拨款增加;本年支出 5605.83 万元,比上年减少 5210.53 万元,降低 48.2%,主要是财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,

与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



2020-2021 财政拨款收入支出对比表

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

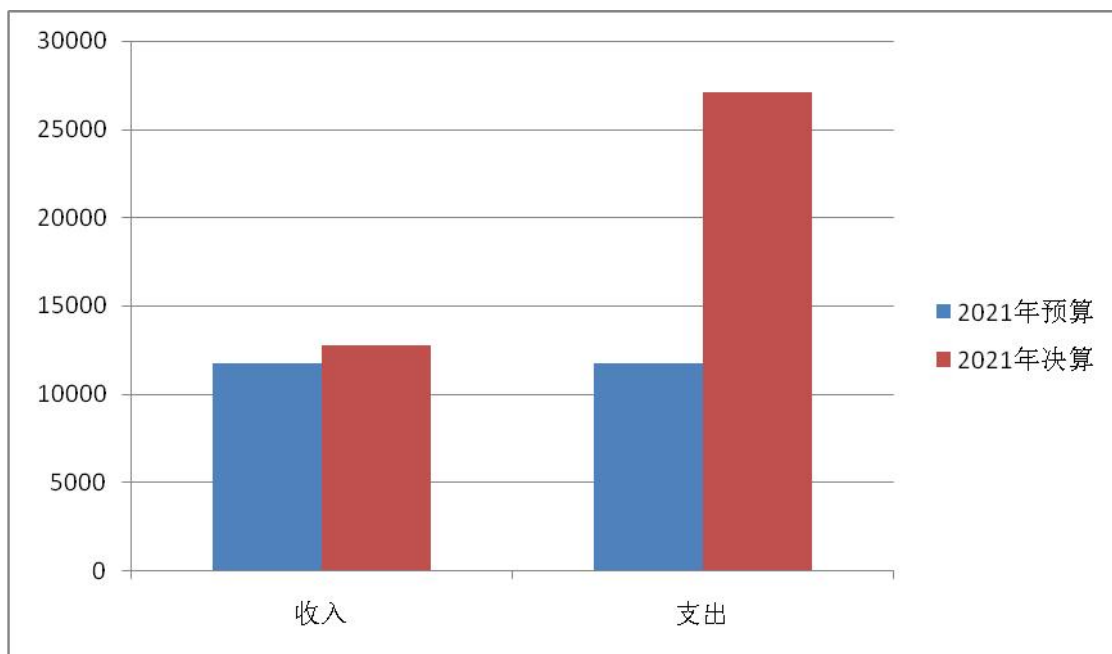
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 12721.83 万元，完成年初预算的 108.3%，比年初预算增加 982.62 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款增加；本年支出 5605.83 万元，完成年初预算的 47.8%，比年初预算减少 6133.38 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5605.83 万元，完成年初预算 108.3%，比年初预算增加 982.62 万元，主要是财政拨款增

加；本年支出完成年初预算的 47.8%，比年初预算预算减少 6133.38 万元，主要是财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算数持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算数持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算数持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算数持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



2021 年财政拨款收入支出对比表

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5605.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1 万元，占 0.1%，主要用于节假日岗位慰问金；公共安全支出 204.53 万元，占 3.6%，主要用于森林公



安费用；社会保障和就业（类）支出 148.74 万元，占 2.6%，主要用于基本养老保险等支出；住房保障（类）支出 95.32 万元，占 1.7%，主要用于住房公积金等支出；卫生健康类支出 65.01 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金等支出；农林水支出 1348.61 万元；占 24.1%，主要用于人员工资，商品服务等支出；节能环保支出 3742.63 万元，占 66.8%，主要用于项目支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1408.41 万元，其中：

人员经费 1306.75 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 101.66 万元，主要包括办公费、手续费水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.73 万元，支出决算为 38.73 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是节约开支；较 2020 年度决算减少 6.78 万元，降低 14.9%，主要是节约开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，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，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 26.35 万元，支出决算 26.35 万元。完成年初预算 100%。公务用车购置及运行维护费经费支出预算持平；与 2020 年度决算支出持平，主要是上年和本年公务用车购置及运行维护费支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置费经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是上年和本年均无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 26.35 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出与预算持平，

主要是公务用车运行维护费经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是上年和本年公务用车运行维护费支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 12.37 万元，支出决算 12.37 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 30 批次、2800 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是节约开支；与上年度持平，主要是节约开支。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7566.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.5%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“中央森林生态效益补偿补助”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7566.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“中央森林生态效益补偿补助项目”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标设定合理，绩效指标全面完整，完成了该项目的目标和要求。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映中央森林生态效益补偿补助 15 个项目绩效自评结果。

(1) 2021年度中央森林生态效益补偿补助项目自评综述：  
省财政厅下达我县2021年度中央森林生态效益补助共计1898.36万元。绩效目标为国家级公益林123.58万亩，集体、个人99.75万亩，国有林场23.83万亩，社会保险参保率 $\geq$ 100.0%，减少水土流失有一定的效果，持续发挥生态效率显著。

# 中央森林生态效益补偿补助项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |  |                   |                  |   |            |        |        |                 |
|----------------|--|-------------------|------------------|---|------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |  | 中央森林生态效益补偿补助      |                  |   |            |        |        |                 |
| 主管部门           |  | 承德县财政局、承德县林业和草原局  |                  | 实施部门  | 承德县林业和草原局  |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数             | 全年预              | 全年执行数   | 分值         | 执行率    | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额   | 1898.36           | 1898.36          | 7.3425  | 10分        | 0.4%   | 1      |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  |                   |                  |   | —          |        | —      |                 |
|                | 上年结转资金   |                   |                  |   | —          |        | —      |                 |
|                | 其他资金   |                   |                  |   | —          |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                   |                  | 实际完成情况  |            |        |        |                 |
|                | 目标 1：中央森林生态效益补偿补助管护面积 123.58 万亩。<br>目标 2：通过森林生态效益补偿补助项目生态状况向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加。 |                   |                  | 目标 1：中央森林生态效益补偿补助管护面积 123.58 万亩。<br>目标 2：通过森林生态效益补偿补助项目生态状况向明显改善转变，水土流失明显减少 |            |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标          | 三级<br>指标         | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>50分  | 数量指<br>标          | 生态效益补偿管护面积       | 123.58 万  | 123.58 万亩  | 10     | 10     |                 |
|                |  |                   | 生态效益管护补助管护人数     | 394 人   | 394 人      | 10     | 10     |                 |
|                |  | 质量指<br>标          | 森林资源质量提高         | 有所提高  | 有所提高       | 5      | 5      |                 |
|                |  |                   | 时效指<br>标         | 国家级公益林管护当期任务完成率   | ≥90%       | ≥90%   | 5      | 5               |
|                |  | 成本指<br>标          | 管护人员补助标准         | ≥8000 元   | ≥8000 元/   | 10     | 10     |                 |
|                |  |                   | 森林生态效益补偿标准       | 14.5 元/   | 14.5 元/亩   | 10     | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标<br>30分  | 经济效<br>益          | 项目区林权权利人收入增加额    | 1446.375  | 1446.375 万 | 6      | 6      |                 |
|                |  | 社会效<br>益          | 是否提升林权部门（集体）收益   | 是   | 是          | 4      | 4      |                 |
|                |  |                   | 是否提升林权部门（个人）收益   | 是   | 是          | 4      | 4      |                 |
|                |  | 生态效<br>益          | 国家级公益林林区生态环境改善情况 | 有一定改  | 有一定改       | 4      | 4      |                 |
|                |  |                   | 水源涵养功能是否提高       | 提高  | 提高         | 4      | 4      |                 |
|                |  | 可持续<br>影响指<br>标   | 森林资源保护维护林区稳定（是否） | 是   | 是          | 4      | 4      |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标  | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 管护人员满意度          | ≥90%  | ≥90%       | 5      | 5      |                 |
|                |  |                   | 受益群众满意度          | ≥90%  | ≥90%       | 5      | 5      |                 |
| 总分             |  |                   |                  |   | 100        | 91     |        |                 |

(2) 生态护林员项目项目自评综述：河北省财政厅《关于提前下达 2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（冀财资环〔2020〕88 号），下达 2021 年生态护林员补助资金 1525 万元。

# 生态护林员项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                             |                  |                  |                             |           |      |    |                 |
|--------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------|------|----|-----------------|
| 项目名称         |                             | 生态护林员            |                  |                             |           |      |    |                 |
| 主管部门         |                             | 承德县财政局、承德县林业和草原局 |                  | 实施部门                        | 承德县林业和草原局 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 年初预算数            | 全年预              | 全年执行数                       | 分值        | 执行率  | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额                      | 1525             | 1525             | 18.38                       | 10分       | 1.2% | 1  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                   |                  |                  |                             | —         |      | —  |                 |
|              | 上年结转资金                      |                  |                  |                             | —         |      | —  |                 |
|              | 其他资金                        |                  |                  |                             | —         |      | —  |                 |
| 年度<br>总体     | 预期目标                        |                  |                  | 实际完成情况                      |           |      |    |                 |
|              | 组织指导开展生态护林工作，保护森林资源，改善生态环境。 |                  |                  | 组织指导开展生态护林工作，保护森林资源，改善生态环境。 |           |      |    |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指<br>标                    | 二级指<br>标         | 三级指标             | 年度<br>指标值                   | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 产出指<br>标<br>50分             | 数量指<br>标         | 核定任务完成率          | 核定面积<br>与总任务                | ≥90%      | 10   | 10 |                 |
|              |                             |                  | 生态护林员人数          | 1838人                       | 1838人     | 10   | 10 |                 |
|              |                             | 质量指              | 日常巡查覆盖率          | 日常巡查                        | ≥90%      | 10   | 10 |                 |
|              |                             | 时效指<br>标         | 生态护林员管护当期任务完成率   | ≥90%                        | ≥90%      | 10   | 10 |                 |
|              |                             | 成本指              | 管护人员补助标准         | ≥8000元/                     | ≥8000元/   | 10   | 10 |                 |
|              | 效益指<br>标<br>30分             | 经济效              | 增加贫困人口收入         | 1470.4万                     | 1470.4万   | 5    | 5  |                 |
|              |                             | 社会效              | 森林资源质量提高情况       | 有所提高                        | 有所提高      | 5    | 5  |                 |
|              |                             | 生态效<br>益<br>指标   | 林区生态环境改善情况       | 有一定改                        | 有一定改      | 5    | 5  |                 |
|              |                             |                  | 水源涵养功能是否提高       | 提高                          | 提高        | 5    | 5  |                 |
|              |                             | 可持续<br>影响指<br>标  | 森林资源保护维护林区稳定（是否） | 是                           | 是         | 5    | 5  |                 |
|              | 森林资源保护保障经济可持续发展（是           |                  | 是                | 是                           | 5         | 5    |    |                 |
|              | 满意度<br>指标 10                | 服务对象<br>满意       | 受益群众满意度          | ≥90%                        | ≥90%      | 10   | 10 |                 |
| 总分           |                             |                  |                  |                             | 100       | 91   |    |                 |

(3) 2021 年度省级公益林补助资金自评综述：省财政厅下达我县 2021 年度省级森林生态效益补助共计 47.7 万元。绩效目标为集体、个人 3 万亩， 社会保险参保率 $\geq$ 100.0%，减少水土流失有一定的效果，持续发挥生态效率显著。



# 省级森林生态效益补偿补助项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称           |                                      | 省级森林生态效益补偿补助      |                 |         |                                      |           |           |        |                 |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                                      | 承德县财政局、承德县林业和草原局  |                 |         | 实施部门                                 |           | 承德县林业和草原局 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                      |                   |                 | 年初预算数   | 全年预                                  | 全年执行数     | 分值        | 执行率    | 得分              |
|                |                                      | 年度资金总额            |                 | 47.7    | 47.7                                 | 0.55      | 10分       | 1.2%   | 1               |
|                |                                      | 其中：当年财政拨款         |                 |         |                                      |           | —         |        | —               |
|                |                                      | 上年结转资金            |                 |         |                                      |           | —         |        | —               |
|                |                                      | 其他资金              |                 |         |                                      |           | —         |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                 |                   |                 |         | 实际完成情况                               |           |           |        |                 |
|                | 生态状况逐步好转，生态环境明显改善，水土流失明显减少，生物多样性明显增加 |                   |                 |         | 生态状况逐步好转，生态环境明显改善，水土流失明显减少，生物多样性明显增加 |           |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                             | 二级指<br>标          | 三级指标            |         | 年度<br>指标值                            | 实际<br>完成值 | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>50分                      | 数量指<br>标          | 生态效益补偿管护面积      |         | 3.0万亩                                | 3.0万亩     | 10        | 10     |                 |
|                |                                      |                   | 生态效益管护补助管护人数    |         | 4人                                   | 4人        | 10        | 10     |                 |
|                |                                      | 质量指<br>标          | 森林资源质量提高        |         | 有所提高                                 | 有所提高      | 5         | 5      |                 |
|                |                                      | 时效指<br>标          | 省级公益林管护当期任务完成率  |         | ≥90%                                 | ≥90%      | 5         | 5      |                 |
|                |                                      | 成本指<br>标          | 管护人员补助标准        |         | ≥8000元                               | ≥8000元/   | 10        | 10     |                 |
|                | 森林生态效益补偿标准                           |                   | 14.5元/          | 14.5元/亩 | 10                                   | 10        |           |        |                 |
|                | 效益<br>指标<br>30分                      | 经济效<br>益          | 项目区林权权利人收入增加额   |         | 43.5万元                               | 43.5万元    | 6         | 6      |                 |
|                |                                      | 社会效<br>益指<br>标    | 是否提升林权部门（集体）收益  |         | 是                                    | 是         | 4         | 4      |                 |
|                |                                      |                   | 是否提升林权部门（个人）收益  |         | 是                                    | 是         | 4         | 4      |                 |
|                |                                      | 生态效<br>益指<br>标    | 省级公益林林区生态环境改善情况 |         | 有一定改                                 | 有一定改      | 4         | 4      |                 |
|                |                                      |                   | 水源涵养功能是否提高      |         | 提高                                   | 提高        | 4         | 4      |                 |
|                | 可持续<br>影响指<br>标                      | 森林资源保护维护林区稳定（是否）  |                 | 是       | 是                                    | 4         | 4         |        |                 |
|                |                                      | 森林资源保护保障经济可持续发展（是 |                 | 是       | 是                                    | 4         | 4         |        |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                        | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 管护人员满意度         |         | ≥90%                                 | ≥90%      | 5         | 5      |                 |
| 受益群众满意度        |                                      |                   | ≥90%            | ≥90%    | 5                                    | 5         |           |        |                 |
| 总分             |                                      |                   |                 |         |                                      |           | 100       | 91     |                 |

(4) 2021 年度国有林场天然林停伐补助项目自评综述：我县 2021 年度国有天然林停伐补助资金预算 836.01 万元，计划用于国有林场管护用房、林区道路、基础设施建设，购买管护设备，生态修复项目建设及弥补林场经费不足。

# 承德县国有林场天然林停伐补助支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                    |                |                |           |                            |                    |        |                   |
|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------|--------------------|--------|-------------------|
| 项目名称           |                                    | 承德县国有林场天然林停伐补助 |                |           |                            |                    |        |                   |
| 主管部门           |                                    | 承德县林业和草原局      |                |           | 实施部门                       | 北大山、五道河、南甲山、红旗四个林场 |        |                   |
| 项目资金<br>(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         | 836.01         | 836.01    | 0                          | 10分                | 0      | 0                 |
|                |                                    | 其中：当年财政拨款      | 836.01         | 836.01    |                            | —                  |        | —                 |
|                |                                    | 上年结转资金         |                |           |                            | —                  |        | —                 |
|                |                                    | 其他资金           |                |           |                            | —                  |        | —                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |                |                |           | 实际完成情况                     |                    |        |                   |
|                | 全面停止国有天然林商业性采伐，林场职工生活得到保障，管护水平得到提升 |                |                |           | 全面停止国有天然林商业性采伐，林场职工生活得到保障。 |                    |        |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                               | 二级指标           | 三级指标           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                  | 分<br>值             | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施   |
|                | 产出指标<br>50分                        | 数量指标           | 全面停止国有天然林商业性采伐 | 全面停止      | 全面停止                       | 20                 | 20     |                   |
|                |                                    | 质量指标           | 天然林资源蓄积量持续增长   | 持续增长      | 持续增长                       | 20                 | 20     |                   |
|                |                                    |                | 管护水平           | 提升        | 提升                         | 10                 | 0      | 管护用房、设备2022年建设、购买 |
|                |                                    | 社会效益指标         | 职工社会保险参保率      | ≥95%      | 100%                       | 20                 | 20     |                   |
|                |                                    | 可持续影响指标        | 持续发挥生态作用       | 显著        | 显著                         | 20                 | 20     |                   |
| 总分             |                                    |                |                |           |                            | 100                | 80     |                   |

(5) 2021 年度承德县国有林场省级财政森林抚育补贴项目自评综述：截止目前，完成了 0.76 万亩的采伐，正在进行采伐剩余物清理，计划 2022 年 7 月底完成全部建设任务。项目预算金额为 152 万元。项目完成验收合格后，申请财政拨付全部资金，并严格按照《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》规定，使用项目资金，做到转款专用。

# 承德县国有林场省级财政森林抚育补贴项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |   |                     |                     |             |                                      |                    |        |  |
|----------------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|--------|--|
| 项目名称           |   | 承德县国有林场省级财政森林抚育补贴项目 |                     |             |                                      |                    |        |  |
| 主管部门           |   | 承德县林业和草原局           |                     |             | 实施部门                                 | 北大山、五道河、南甲山、红旗四个林场 |        |  |
| 项目资金<br>(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              | 152                 | 152         |                                      | 10分                | 0      | 0  |
|                |   | 其中：当年财政拨款           | 152                 | 152         |                                      | —                  |        | —  |
|                |   | 上年结转资金              |                     |             |                                      | —                  |        | —  |
|                |   | 其他资金                |                     |             |                                      | —                  |        | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                     |                     |             | 实际完成情况                               |                    |        |  |
|                | 完成森林抚育 0.76 万亩，优化林分结构，改善林木生长环境，促进林木生长发育，提升森林质量。 |                     |                     |             | 完成了 0.76 万亩抚育采伐任务，剩余物清理正在实施中。        |                    |        |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标                | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                            | 分<br>值             | 得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施  |
|                | 产出指标<br>50分                                     | 数量指标                | 森林抚育面积              | 0.76 万<br>亩 | 完成 0.76 万<br>亩采伐，剩余<br>物清理正在<br>实施中。 | 20                 | 19     | 设计建设时间为<br>2021 年 10 月至<br>2022 年 10 月，计划<br>2022 年 7 月完成全<br>部任务。 |
|                |   | 质量指标                | 质量合格率               | ≥90%        | 尚未验收                                 | 10                 | 2      |  |
|                |   | 时效指标                | 任务完成率               | ≥80%        | 70%                                  | 20                 | 19     |  |
|                |   | 社会效益<br>指标          | 带动农民就业人数            | ≥30 人       | >30 人                                | 10                 | 10     |  |
|                |   | 生态效益<br>指标          | 森林生态系统生态效<br>益发挥    | 明显          | 明显                                   | 10                 | 10     |  |
|                |   | 可持续影<br>响指标         | 森林生态系统功能改<br>善可持续影响 | 明显          | 明显                                   | 10                 | 10     |  |
|                | 满意度<br>指标分 10                                   | 服务对象<br>满意度指        | 职工满意度               | ≥80%        | 85%                                  | 10                 | 10     |  |
| 总分             |   |                     |                     |             |                                      | 100                | 80     |  |

(6) 2021 年度承德县国有林场中央财政森林抚育补贴项目自评综述：截止目前，完成了 0.5 万亩的采伐，正在进行采伐剩余物清理，计划 2022 年 7 月底完成全部建设任务。项目预算金额为 73 万元。项目完成验收合格后，申请财政拨付全部资金，并严格按照《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》规定，使用项目资金，做到转款专用。

**承德县国有林场中央财政森林抚育补贴项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

|                |  |                     |                  |           |                                     |                    |        |  |
|----------------|--|---------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|--------|--|
| 项目名称           |  | 承德县国有林场中央财政森林抚育补贴项目 |                  |           |                                     |                    |        |  |
| 主管部门           |  | 承德县林业和草原局           |                  |           | 实施部门                                | 北大山、五道河、南甲山、红旗四个林场 |        |  |
| 项目资金<br>(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   | 73                  | 73               |           | 10分                                 | 0                  | 0      |  |
|                | 其中：当年财政拨款                                      | 73                  | 73               |           | —                                   |                    | —      |  |
|                | 上年结转资金   |                     |                  |           | —                                   |                    | —      |  |
|                | 其他资金   |                     |                  |           | —                                   |                    | —      |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                     |                  |           | 实际完成情况                              |                    |        |  |
|                | 完成森林抚育 0.5 万亩，优化林分结构，改善林木生长环境，促进林木生长发育，提升森林质量。 |                     |                  |           | 完成了 0.5 万亩抚育采伐任务，剩余物清理正在实施中。        |                    |        |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                           | 分<br>值             | 得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施  |
|                | 产出指标<br>50分                                    | 数量指标                | 森林抚育面积           | 0.5 万亩    | 完成 0.5 万亩<br>采伐，剩余物<br>清理正在实<br>施中。 | 20                 | 19     | 设计建设时间为<br>2021 年 10 月至<br>2022 年 10 月，计划<br>2022 年 7 月完成全<br>部任务。 |
|                |  | 质量指标                | 质量合格率            | ≥90%      | 尚未验收                                | 10                 | 2      |  |
|                |  | 时效指标                | 任务完成率            | ≥80%      | 70%                                 | 20                 | 19     |  |
|                |  | 社会效益<br>指标          | 带动农民就业人数         | ≥30 人     | >30 人                               | 10                 | 10     |  |
|                |  | 生态效益<br>指标          | 森林生态系统生态效<br>益发挥 | 明显        | 明显                                  | 10                 | 10     |  |
|                | 可持续影<br>响指标                                    | 森林生态系统功能改<br>善可持续影响 | 明显               | 明显        | 10                                  | 10                 |        |  |
| 满意度<br>指标分     | 服务对象<br>满意度指                                   | 职工满意度               | ≥80%             | 85%       | 10                                  | 10                 |        |  |
| 总分             |  |                     |                  |           | 100                                 | 80                 |        |  |

(7) 2021 年度退化草原生态修复治理项目自评综述：根据《河北省林业和草原局关于印发〈河北省 2021 年草原生态修复治理资金实施指导意见〉的通知》（冀林草字〔2021〕13 号）、《河北省财政厅关于下达 2020 年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》（冀财资环〔2020〕54 号）、《承德县财政局关于下达 2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》（承县财资环〔2021〕23 号）文件，下达我县 2021 年度退化草原修复治理面积 0.5 万亩，开展草原资源监测任务，共计资金 120 万元。尚未实施。



**2021 年度退化草原生态修复治理项目项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

|                |                                     |                     |       |   |           |           |        |                 |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|-------|---|-----------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                     | 2021 年度退化草原生态修复治理项目 |       |   |           |           |        |                 |
| 主管部门           |                                     |                     |       |   | 实施部门      | 承德县林业和草原局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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              | 120   | 120   | 0         | 10 分      | 0      | 0               |
|                |                                     | 其中：当年财政拨款           | 0     | 0   | 0         | 0         | 0      | 0               |
|                |                                     | 上年结转资金              | 0     | 0   | 0         | 0         | 0      | 0               |
|                |                                     | 其他资金                | 0     | 0   | 0         | 0         | 0      | 0               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |                     |       |   | 实际完成情况    |           |        |                 |
|                | 高标准草地围栏 7245 延长米；普通草地围栏 12715.4 延长米 |                     |       |   |           |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标                | 三级指标  | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分                        | 数量指标                |       | 7245  | 0         | 10        | 9      | 计划 2022 年实      |
|                |                                     |                     |       | 12715.4   | 0         | 10        | 9      |                 |
|                |                                     | 质量指标                |       | 高标准围栏：网片高 1.8 米，宽 3 米，厚度 5 毫米，网孔 9*17 厘米，管柱直径 48 毫米柱高 2.3 米，管壁厚度 1.5 毫米 |           | 10        | 7      |                 |
|                |                                     |                     |       | 普通围栏：围栏桩水泥桩 10*10*200 厘米，永 425# 水泥打造，内置 0.4 厘米冷拔丝钢筋                     |           | 10        | 8      |                 |
|                |                                     | 成本指标                |       | 120   |           | 5         | 5      |                 |
|                | 效益指标<br>30 分                        | 经济效益<br>指标          |       | 改善生态，美化环境，推动旅游业发展；防止水土流失为农牧业高产稳产创造条件                                    |           | 5         | 5      |                 |
|                |                                     | 社会效益<br>指标          |       | 防风固沙，涵养水源，减少水土流失  |           | 10        | 10     |                 |
|                |                                     | 可持续影<br>响指标         |       | 推动生态修复，提高草原盖度   |           | 5         | 5      |                 |
|                | 满意度                                 | 服务对象                |       | 满意度达到 95%以上   |           | 10        | 10     |                 |
| 总分             |                                     |                     |       |   |           | 100       | 83     |                 |

(8) 2021 年度森林草原防灭火项目自评综述：项目预算金额为 111 万元。完成了全县范围内 23 个乡镇的森林草原防灭火工作，有效保护了 2939 平方公里林地安全，未引起较大森林火灾，完成了“四个确保”的目标任务（确保不发生重、特大森林草原火灾，确保不发生人员伤亡事故，确保不发生越界北京的森林火灾，确保森林草原火灾受害率控制在 0.3%以下）。已完成总体目标，自评得分 98 分。

# 防火经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                   |                   |                      |                      |              |        |        |                 |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 森林草原防火经费          |                   |                      |                      |              |        |        |                 |
| 主管部门           | 承德县财政局            |                   |                      | 实施部门                 | 承德县林业和草原局    |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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            | 111               | 111                  | 102.994907           | 10分          | 92.79% | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款         | 111               | 111                  | 102.994907           | 10分          | 92.79% |        |                 |
|                | 上年结转资金            |                   |                      |                      |              |        |        |                 |
|                | 其他资金              |                   |                      |                      |              |        |        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                   |                      | 实际完成情况               |              |        |        |                 |
|                | 预防森林火灾发生打击违法野外用火  |                   |                      | 有效保护了林地安全，未引起较大森林火灾。 |              |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标                 | 年度<br>指标值            | 实际<br>完成值    | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分       | 数量指标              | 购买森林草原防火视频监控<br>系统服务 | 485.43               | 485.43       | 10     | 10     |                 |
|                |                   |                   | 护林防火面积               | 2939平方<br>公里         | 2939平方<br>公里 | 10     | 10     |                 |
|                |                   |                   | 护林乡镇个数               | 23个                  | 23个          | 10     | 10     |                 |
|                | 质量指标              | 日巡查覆盖率            | ≥85%                 | ≥85%                 | 10           | 9      |        |                 |
|                |                   |                   | 打击违法野外用火<br>破案率      | ≥90%                 | ≥90%         | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标<br>30分       | 社会效益<br>指标        | 森林火灾受害率              | ≤0.3%                | ≤0.3%        | 10     | 10     |                 |
|                |                   | 生态效益<br>指标        | 森林覆盖面积增长率            | ≥1%                  | ≥1%          | 10     | 9      |                 |
|                |                   | 可持续影<br>响指标       | 火灾扑灭的复燃率             | ≤0                   | ≤0           | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 职工群众满意度              | ≥95%                 | ≥95%         | 10     | 10     |                 |
| 总分             |                   |                   |                      |                      | 100          | 98     |        |                 |

(9) 2021 年度森林草原防火视频监控系统服务费项目自评综述：2021 年度，根据财政部门统一安排，结合我部门职责，共选定了林火视频监控系统项目（2021 年应该付给铁塔公司 220 万元服务费），进行了重点监控。完成了全县范围内 23 个乡镇的森林草原防灭火工作，有效保护了 2939 平方公里林地安全，未引起较大森林火灾，完成了“四个确保”的目标任务（确保不发生重、特大森林草原火灾，确保不发生人员伤亡事故，确保不发生越界北京的森林火灾，确保森林草原火灾受害率控制在 0.3%以下）。已完成总体目标，自评得分 88 分。

# 森林草原防火视频监控项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                   |                   |                  |                  |               |        |        |                 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 森林草原防火视频监控系統服务费   |                   |                  |                  |               |        |        |                 |
| 主管部门           | 承德县财政局            |                   |                  | 实施部门             | 承德县林业和草原局     |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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            | 220               | 220              |                  | 10 分          |        |        |                 |
|                | 其中：当年财政拨款         |                   |                  |                  | 10 分          |        |        |                 |
|                | 上年结转资金            |                   |                  |                  |               |        |        |                 |
|                | 其他资金              |                   |                  |                  |               |        |        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                   |                  | 实际完成情况           |               |        |        |                 |
|                | 预防森林火灾发生打击违法野外用火  |                   |                  | 购买森林草原防火视频监控系統服务 |               |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标             | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分      | 数量指标              | 购买森林草原防火视频监控系統服务 | 220              | 220           | 10     | 10     |                 |
|                |                   |                   | 护林防火面积           | 2939 平方<br>公里    | 2939 平方<br>公里 | 10     | 10     |                 |
|                |                   |                   | 护林乡镇个数           | 23 个             | 23 个          | 10     | 10     |                 |
|                | 质量指标              | 时效指标              | 日巡查覆盖率           | ≥85%             | ≥85%          | 10     | 9      |                 |
|                |                   |                   | 打击违法野外用火破案率      | ≥90%             | ≥90%          | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标<br>30 分      | 社会效益<br>指标        | 森林火灾受害率          | ≤0.3%            | ≤0.3%         | 10     | 10     |                 |
|                |                   | 生态效益<br>指标        | 森林覆盖面积增长率        | ≥1%              | ≥1%           | 10     | 9      |                 |
|                |                   | 可持续影<br>响指标       | 火灾扑灭的复燃率         | ≤0               | ≤0            | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标 10<br>分 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 职工群众满意度          | ≥95%             | ≥95%          | 10     | 10     |                 |
| 总分             |                   |                   |                  |                  | 100           | 88     |        |                 |

(10) 2021 年度承德县北大山林场河北省省级重点油松良种基地项目自评综述：我场组织工作人员对 2021 年度北大山林场油松良种基地项目绩效情况进行了自评。我场已按照《作业设计》基本完成了全部建设内容，项目预算金额为 35 万元，中标价为 32.56 万元，预算执行率 93.0 %。我场制定了《承德县北大山林场河北省省级重点油松良种基地资金使用计划》，设立了专项资金账户，专款专用，专人负责，主管领导把关，确保了项目资金全部应用在良种基地建设上。

## 2021 省级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|               |  |         |                   |                     |          |      |    |   |
|---------------|--|---------|-------------------|---------------------|----------|------|----|---|
| 项目名称          | 承德县北大山林场河北省省级重点油松良种基地  |         |                   |                     |          |      |    |   |
| 主管部门          | 承德县北大山林场   |         |                   | 实施部门                | 承德县北大山林场 |      |    |   |
| 项目资金<br>(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   | 35.0    | 35.0              | 32.56               | 10       | 100% | 10 |   |
|               | 其中：当年财政拨款  | 0       | 0                 | 0                   | 0        | 0    | 0  |   |
|               | 上年结转资金   | 0       | 0                 | 0                   | 0        | 0    | 0  |   |
|               | 其他资金   | 0       | 0                 | 0                   | 0        | 0    | 0  |   |
| 年度总体目标        | 预期目标   |         |                   | 实际完成情况              |          |      |    |   |
|               | 建设基地总面积 738 亩其中：续建种子园 200 亩，续建亩树林 350 亩，续建子代测定林 20 亩。新建种子园 54 亩，新建母树林 50 亩，新建种质资源收集区 64 亩。 |         |                   | 除子代测定苗木为更换营养杯其余全部完成 |          |      |    |   |
| 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<br>50 分   | 数量指标    | 种子园补植除草扩穴割灌修剪管护维护 | 254 亩               | 254 亩    | 5    | 5  |   |
|               |  |         | 油松子代测定林续建         | 20 亩                | 20 亩     | 5    | 5  |   |
|               |  |         | 种质资源收集区新建         | 64 亩                | 64 亩     | 5    | 5  |   |
|               |  |         | 母树林续建和新建          | 400 亩               | 400 亩    | 5    | 5  |   |
|               |  |         | 病虫害防治             | 738 亩               | 738 亩    | 5    | 5  |   |
|               |  |         | 子代测定苗木更换营养杯       | 2 万株                | 0        | 5    | 0  | 1. 伴同胞家系苗木损坏。计划 2022 年移杯<br>2. 控制授粉家系苗木太小。计划 2022 年移杯 |
|               |  | 质量指标    | 补植成活率             | 86%                 | 86%      | 10   | 10 |   |
|               |  | 时效指标    | 当年项目完成率           | 100%                | 95%      | 10   | 8  |   |
|               |  | 社会效益指标  | 促进林业发展，提供劳务岗位     | 15                  | 20       | 15   | 15 |   |
| 可持续影响指标       | 持续发挥生态作用   | 152     | 152               | 15                  | 15       |      |    |   |
| 满意度指标<br>10 分 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度 |                   |                     | 10       | 10   |    |   |
| 总分            |  |         |                   |                     | 100      | 93   |    |   |

(11) 2021 年度中央财政林业有害生物防治补助资金项目  
自评综述：资金 20 万元，购买防治红脂大小蠹药剂绿色威雷 0.6  
吨，4.2 万元；塑料桶、背负式喷雾器、铁丝围栏、防护服等，  
费用 1.8 万元；施工作业费 14 万元。目前，项目正在逐步实施中。



# 林业有害生物防治项目支出绩效自评表

(2021)

|                |               |                |          |                          |           |           |        |                 |
|----------------|---------------|----------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称           |               | 中央林业有害生物防治项目补助 |          |                          |           |           |        |                 |
| 主管部门           |               | 承德县财政局         |          |                          | 实施部门      | 承德县林业和草原局 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |               |                | 年初预算     | 全年预算数                    | 全年执行数     | 分值        | 执行率    | 得分              |
|                |               | 年度资金总额         | 20       | 20                       |           | 10分       | 100%   |                 |
|                |               | 其中：当年财政拨款      | 20       | 20                       |           | 10分       |        | —               |
|                |               | 上年结转资金         |          |                          |           | —         |        | —               |
|                |               | 其他资金           |          |                          |           | —         |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                |          |                          | 实际完成情况    |           |        |                 |
|                | 完成防治面积 0.4 万亩 |                |          |                          |           |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标           | 三级指<br>标 | 年度<br>指标值                | 实际<br>完成值 | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分   | 数量指标           |          | 完成防治面积                   |           | 20        | 18     |                 |
|                |               | 质量指标           |          | 在成虫羽化期前对松林 1 米树干以下人工喷洒药剂 |           | 10        | 9      |                 |
|                |               | 时效指标           |          | 2022 年 12 月末防治完成         |           | 10        | 9      |                 |
|                |               | 成本指标           |          | 人工费 14 万元                |           | 5         | 5      |                 |
|                | 药品、器械 6 万元    |                |          |                          | 5         | 5         |        |                 |
|                | 效益指标<br>30分   | 经济效益<br>指标     |          | 减少损失                     |           | 10        | 9      |                 |
|                |               | 社会效益           |          | 防止有害生物蔓延率                |           | 5         | 5      |                 |
|                |               | 生态效益           |          | 保护林业生态率                  |           | 10        | 9      |                 |
|                |               | 可持续影           |          | 持续发挥生态作用率                |           | 5         | 4      |                 |
| 满意度            | 服务对象          |                | 达到社会满意率  |                          | 10        | 8         |        |                 |
| 总分             |               |                |          |                          |           | 90        | 81     |                 |

(12) 2021 年度草原虫害防治项目补助项目自评综述：项目预算金额为 15 万元，实施部门为承德县林业和草原局。目前，该项目已实施完毕。项目资金 15 万元，购买药剂防护服等，费用 8.12 万元；施工作业费 6.88 万元。完成了全县林业有害生物监测预报工作，完成了 5 万亩草原虫害防治任务，有效保护了草地资源，改善了生态环境，已完成总体目标。

## 草原虫害防治项目支出绩效自评表

(2021)

|                |             |            |          |                 |              |           |        |                 |
|----------------|-------------|------------|----------|-----------------|--------------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称           |             | 草原虫害防治项目补助 |          |                 |              |           |        |                 |
| 主管部门           |             | 承德县财政局     |          |                 | 实施部门         | 承德县林业和草原局 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |             |            | 年初预算     | 全年预算数           | 全年执行数        | 分值        | 执行率    | 得分              |
|                |             | 年度资金总额     | 15       | 15              | 14.99        | 10分       | 100%   | 10              |
|                |             | 其中：当年财政拨款  | 15       | 15              | 14.99        | —         | 100%   | —               |
|                |             | 上年结转资金     |          |                 |              | —         |        | —               |
|                |             | 其他资金       |          |                 |              | —         |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |            |          |                 | 实际完成情况       |           |        |                 |
|                | 完成防治面积 5 万亩 |            |          |                 | 完成           |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标       | 三级指<br>标 | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值    | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分 | 数量指标       |          | 完成防治面积          | 完成           | 20        | 20     |                 |
|                |             | 质量指标       |          | 锂电式喷雾器          | 完成           | 10        | 10     |                 |
|                |             | 时效指标       |          | 2021年8月末防治完成    | 完成           | 10        | 10     |                 |
|                |             | 成本指标       |          |                 | 人工费 8.108 万元 | 完成        | 5      | 5               |
|                |             |            |          | 药械、防护服 6.882 万元 | 完成           | 5         | 5      |                 |
|                | 效益指标<br>30分 | 经济效益       |          | 减少草原虫害发生率       | ≥95%         | 10        | 10     |                 |
|                |             | 社会效益       |          | 防止草原虫害成灾率       | ≥95%         | 5         | 5      |                 |
|                |             | 生态效益       |          | 保护草原生态率         | ≥90%         | 10        | 8      |                 |
|                |             | 可持续影       |          | 持续发挥生态作用率       | ≥95%         | 5         | 4      |                 |
| 满意度            | 服务对象        |            | 达到社会满意率  | ≥95%            | 10           | 9         |        |                 |
| 总分             |             |            |          |                 |              | 100       | 96     |                 |

(13) 2021 年度省级财政林业有害生物防治补助项目自评综述：预算金额为 20 万元，实施部门为承德县林业和草原局。项目资金 20 万元，购买防治红脂大小蠹药械、人工费等，12.6 万元；购置应急储备药品 7.4 万元。目前，项目正在逐步实施中。

## 林业有害生物防治项目支出绩效自评表

(2021)

|                |               |                |      |   |               |           |     |                 |
|----------------|---------------|----------------|------|---|---------------|-----------|-----|-----------------|
| 项目名称           |               | 省级林业有害生物防治项目补助 |      |   |               |           |     |                 |
| 主管部门           |               | 承德县财政局         |      |   | 实施部门          | 承德县林业和草原局 |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |               |                | 年初预算 | 全年预算数                                       | 全年执行数         | 分值        | 执行率 | 得分              |
|                |               | 年度资金总额         | 20   | 20  |               | 10分       |     |                 |
|                |               | 其中：当年财政拨款      | 20   | 20  |               | 10分       |     | —               |
|                |               | 上年结转资金         |      |   |               | —         |     | —               |
|                |               | 其他资金           |      |   |               | —         |     | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                |      |   | 实际完成情况        |           |     |                 |
|                | 完成防治面积 0.8 万亩 |                |      |   |               |           |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标           | 三级指标 | 年度<br>指标值                                   | 实际<br>完成值     | 分值        | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50分   | 数量指标           |      | 完成防治面积                                      |               | 20        | 18  |                 |
|                |               | 质量指标           |      | 使用方法：将诱捕器组装好以后固定到非寄主的树干上，尽量设在地块外缘，与引诱剂配套使用。 |               | 10        | 9   |                 |
|                |               | 时效指标           |      | 2022年5月末防治完成                                |               | 10        | 9   |                 |
|                |               | 成本指标           |      |   | 人工、器械 12.6 万元 |           | 5   | 5               |
|                |               |                |      | 药品 7.4 万元                                   |               | 5         | 5   |                 |
|                | 效益指标<br>30分   | 经济效益           |      | 减少损失  |               | 10        | 9   |                 |
|                |               | 社会效益           |      | 防止有害生物蔓延率                                   |               | 5         | 5   |                 |
|                |               | 生态效益           |      | 保护林业生态率                                     |               | 10        | 8   |                 |
|                |               | 可持续影           |      | 持续发挥生态作用率                                   |               | 5         | 5   |                 |
|                | 满意度           | 服务对象           |      | 达到社会满意率                                     |               | 10        | 9   |                 |
| 总分             |               |                |      |   |               | 90        | 82  |                 |

(14) 2021 年度退耕还林补助资金项目自评综述：项目预算金额为 248.78 万元，目前，2021 年退耕还林补助资金已拨付 231.38 万元。已完成总体目标，自评得分 98.3 分。

## 退耕还林项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |             |              |               |          |          |     |      |             |
|--------------|-------------|--------------|---------------|----------|----------|-----|------|-------------|
| 项目名称         |             | 完善退耕还林政策补助资金 |               |          |          |     |      |             |
| 主管部门         |             | 承德县林业和草原局    |               |          | 实施部门     |     |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |             |              | 年初预算数         | 全年预算     | 全年执行数    | 分值  | 执行   | 得分          |
|              |             | 年度资金总额       | 248.78        | 248.78   | 231.3792 | 10分 | 93%  | 9.3         |
|              |             | 其中：当年财政拨款    | 248.78        | 248.78   | 231.3792 | —   |      | —           |
|              |             | 上年结转资金       |               |          |          | —   |      | —           |
|              |             | 其他资金         |               |          |          | —   |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标        |              |               | 实际完成情况   |          |     |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标        | 二级指标         | 三级指标          | 年度指标值    | 实际完成值    | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>50分 | 数量指标         | 26426.6亩      | 26426.6亩 | 25684.3亩 | 20  | 19   | 面积减少        |
|              |             | 质量指标         | 保存率           | ≥80%     | ≥80%     | 15  | 15   |             |
|              |             | 时效指标         | 2021年12月底前验收完 | 12月底前    | 12月底前    | 15  | 15   |             |
|              | 效益指标<br>30分 | 经济效益         | 年产值           | 248.78万  | 248.78万元 | 7.5 | 7.5  |             |
|              |             | 社会效益         | 提供山青水美的优良环境   | 有一定效     | 有一定效果    | 7.5 | 7.5  |             |
|              |             | 生态效益         | 减少水土流失、净化空气   | 有一定效     | 有一定效果    | 7.5 | 7.5  |             |
|              |             | 可持续影响        | 持续发挥生态作用显著    | 显著       | 显著       | 7.5 | 7.5  |             |
| 满意度          | 服务对象        | 服务对象满意度      | ≥95%          | ≥95%     | 10       | 10  |      |             |
| 总分           |             |              |               |          |          | 100 | 98.3 | 验收不合格       |

(15) 2021 年度义务植树项目自评综述：项目预算金额为 13.59 万元，实施部门为承德县林业和草原局。目前，该项目已完成，我局验收后资金拨付已到位。完成义务植树 1480 棵，保护了水土流失，改善了生态环境，提升了森林覆盖率，已完成总体目标，自评得分 100 分。



## 义务植树项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |   |            |         |           |                         |           |        |                 |
|----------------|---|------------|---------|-----------|-------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称           |   | 2021 年义务植树 |         |           |                         |           |        |                 |
| 主管部门           |   | 承德县财政局     |         |           | 实施部门                    | 承德县林业和草原局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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     | 13.586  | 13.586    | 13.586                  | 10 分      | 100%   | 10              |
|                |   | 其中：当年财政拨款  |         |           |                         | —         |        | —               |
|                |   | 上年结转资金     |         |           |                         | —         |        | —               |
|                |   | 其他资金       |         |           |                         | —         |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |            |         |           | 实际完成情况                  |           |        |                 |
|                | 改善林木生长环境，促进林木生长发育，提升森林质量，保护水土流失，增加权限森林覆盖率 |            |         |           | 完成了春季义务植树 1480 株，完成预期目标 |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                      | 二级指标       | 三级指标    | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值               | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>50 分                              | 数量指标       | 义务植树    | 1480      | 1480                    | 20        | 20     |                 |
|                |   | 质量指标       | 义务植树成活率 | 100%      | 100%                    | 10        | 10     |                 |
|                |   | 时效指标       | 项目完工率   | 100%      | 100%                    | 10        | 10     |                 |
|                |   | 成本指标       | 项目投入成本  | 13.586    | 13.586                  | 10        | 10     |                 |
|                |   | 生态效益<br>指标 | 面积核实率   | 面积核实率     | 100%                    | 100%      | 20     | 20              |
|                | 预算执行率                                     |            |         | 100%      | 100%                    | 10        | 10     |                 |
| 满意度            | 服务对象                                      | 群众满意度      | 100%    | 100%      | 10                      | 10        |        |                 |
| 总分             |   |            |         |           | 100                     | 100       |        |                 |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，但也存在资产管理工有待加强，工作制度不够完善，人员专业素质有待提高等问题。存在偏离绩效目标的问题。

### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 101.66 万元，比 2020 年度减少 135.9 万元，降低 57.2%。主要原因是控制经费开支。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.06 万元、政府采购服务支出 0.06 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，比上年减少 5 辆，主要是森林公安划转。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 31 辆，其他用车主要是防火用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是没有单位价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

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

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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