



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛市林业局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准，起草相关政府规章草案。组织开展全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业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。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经市政府同意并报省政府批准后监督执行。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。管理市属国有林场的森林资源。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，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。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻实施上级相关地方标准和规定，监督管理沙化土地的开发利用，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。

（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。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。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）负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场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。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（八）拟订全市林业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，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、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

制全市森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十二）监督管理林业中央和省、市级资金及国有资产，提出全市林业预算内投资、中央和省、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。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十三）负责全市林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务。

（十四）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020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5个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市林业局	行政单位	财政拨款
2	河北北戴河国家湿地公园管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司	其他	财政性资金基本保证
4	秦皇岛市森林防火办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	秦皇岛市海滨林场	其他	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

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）15,657.99 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1,200.09 万元，增长 8.3%，主要原因是本年承担项目的资金规模较上年有所增加，其中河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目上年度未安排项目资金，本年度增加 2500 万元；“森林培育”沿海防护林工程本年度未安排资金，较上年减少 1000 万元；造林绿化工程以奖代补资金本年度未安排本级使用资金，较上年减少 273.48 万元等。

（见图 1）

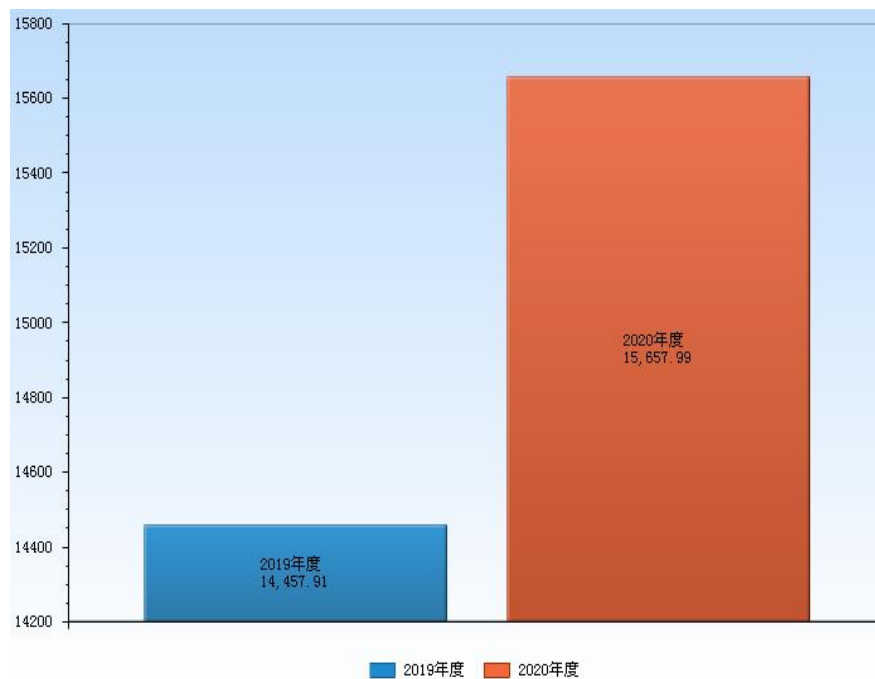


图 1: 2019-2020 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 14,155.72 万元，其中：财政拨款收入 13,766.1 万元，占 97.3%；其他收入 389.62 万

元，占 2.7%。（见图 2）

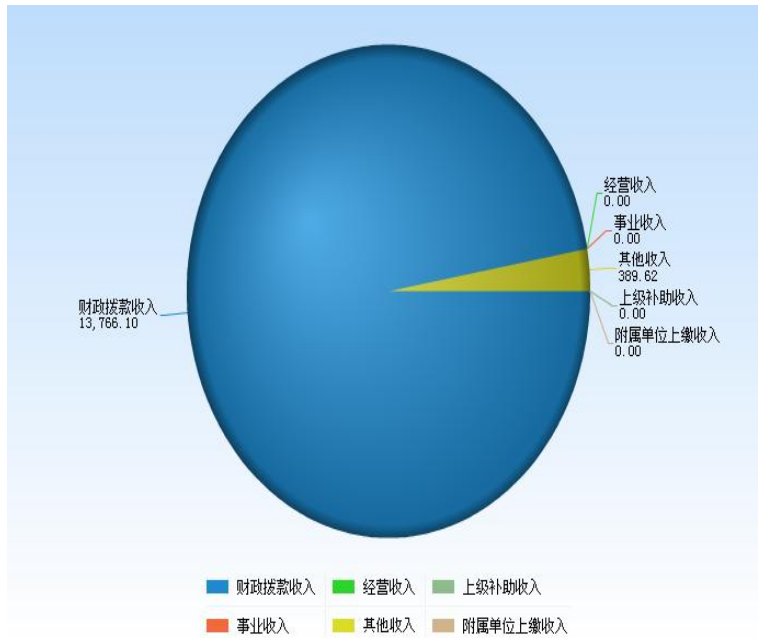


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 13,712.39 万元，按支出性质看，基本支出 4,482.23 万元，占全部支出的 32.7%；项目支出 9,230.16 万元，占全部支出的 67.3%。（见图 3）

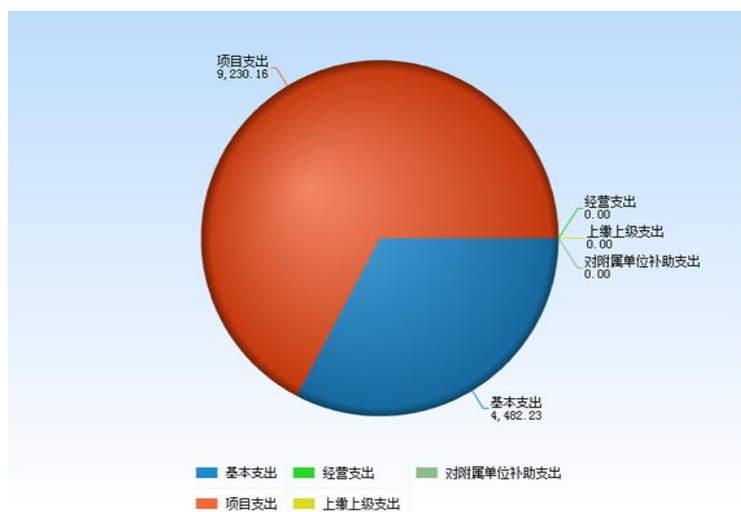


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 13,766.1 万元，比 2019 年度增加 1,957.96 万元，增长 16.6%，主要是本年承担项目的资金规模较上年有所增加，其中河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目 2019 年度未安排项目资金，本年度增加 2500 万元；森林火灾高风险区综合治理项目 2019 年度未安排项目资金，本年度增加 570 万元；“森林培育”沿海防护林工程本年度未安排资金，较上年减少 1000 万元等；本年支出 13,438.25 万元，比 2019 年度增加 1,193.67 万元，增长 9.8%，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年有所增加，其中河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目 2019 年度未安排项目资金，本年度增加 2500 万元；“森林培育”沿海防护林工程本年度未安排资金，较上年减少 1000 万元；造林绿化工程以奖代补资金本年度未安排本级使用资金，较上年减少 273.48 万元等。（见图 4）

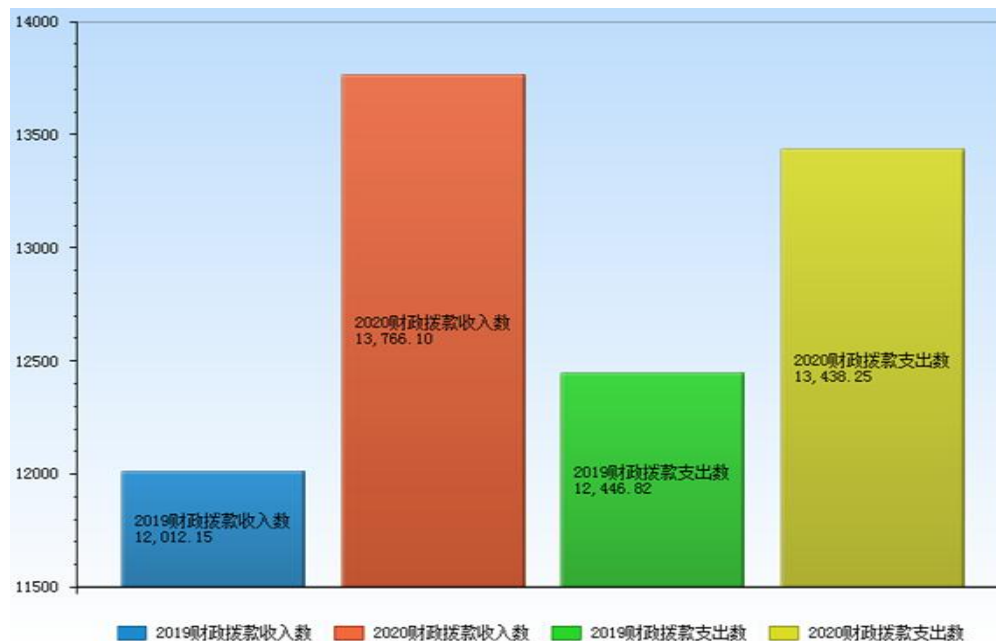


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 13,766.1 万元，完成年初预算的 186.1%，比年初预算增加 6,368.11 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加项目资金及上级拨款项目资金收入增加，其中河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目 2500 万元、京雄京张廊道绿化及森林乡村奖补 200 万元、海滨林场事转企待遇差 868.91 万元、湿地保护修复补助 200 万元、国家重点野生动植物保护补助 100 万元、省级风景名胜资源保护资金 50 万元、储备林贷款贴息 696.63 万元、国有林场森林资源资产价值化核算试点工作经费 338 万元、森林火灾高风险区综合治理项目 570 万元、湿地保护 611 万元、有害生物防治 60 万元等；本年度支出 13,438.25 万元，完成年初预算的 181.7%，比年初预算增加 6,040.26 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追

加项目资金和上级拨款项目资金收入增加，同时相对应的支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 13,438.25 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 2.73 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 1,446.76 万元，占 10.7%；卫生健康（类）支出 159.51 万元，占 1.2%；城乡社区（类）支出 978.09 万元，占 7.3%；农林水（类）支出 10,754 万元，占 80.0%；住房保障（类）支出 97.15 万元，占 0.7%。（见图 5）

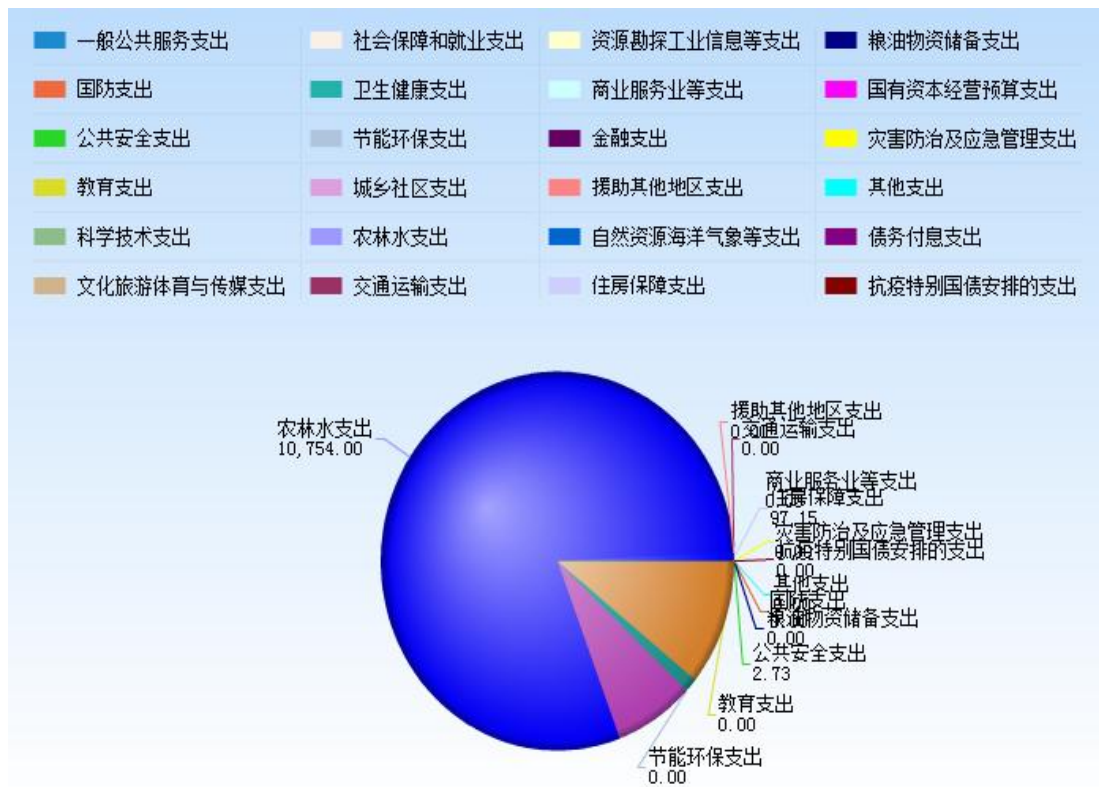


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4,471.96万元，其中：人员经费4,229.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费242.51万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、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

近年来，秦皇岛市林业局严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

本部门2020年度“三公”经费调整预算数为64.05万元，支出共计61.52万元，完成预算的96.1%，减少2.53万元，降低3.9%，主要是硬化预算约束，严控“三公”经费支出；较2019年度增加0.49万元，增长0.8%，主要是2020年度公务接待批次、人次增加，支出费用增加。

(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。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。本年度未发生“因公出国（境）费”经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费调整预算数为 61.86 万元，支出 59.84 万元，完成预算的 96.7%，较预算减少 2.02 万元，降低 3.3%；较上年度减少 0.25 万元，降低 0.4%，其中公车购置费 0 万元，本年度未发生“公车购置费”经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 42 辆，发生运行维护费支出 59.84 万元。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.02 万元，降低 3.3%，主要是硬化预算约束，厉行勤俭节约要求，严格控制支出。较上年减少 0.25 万元，降低 0.4%，主要是厉行勤俭节约要求，严格控制支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 1.68 万元，完成预算的 76.7%。发生公务接待共 11 批次、138 人次。公务接待费支出较预算减少 0.51 万元，降低 23.3%，主要是硬化预算约束，严格控制支出；较上年度增加 0.75 万元，增长

80.4%，主要是 2020 年度公务接待批次、人次增加，支出费用增加。

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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 32 个，共涉及资金 8008.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.3%；无政府性基金预算项目。

组织对“国有林场森林资源资产价值化核算试点工作经费”、“市级专业扑火队经费”、“北戴河湿地养护维护费”、“海滨林场运营经费”等 32 个一级项目开展了单位绩效自评，涉及一般公共预算支出 8008.82 万元。从评价情况来看，大部分项目绩效目标的设定均清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，项目实施均达到了年初制定的绩效目标，但个别项目由于种种原因未完成项目绩效目标，评价结果等级较低。如河北北戴河国家湿地公园管理处实施的“2020 年中央财政林业改革发展资金湿地保护修复补助”项目自评结果为“差”，具体情况为 2020 年 10 月底收到项目实施方案批复，按照批复进行推进，绩效自评时正在进行工程量清单及招标控制价编制、招标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年度秦皇岛市林业局绩效自评项目共32个，其中评价等级为“优”项目28个，评优率为87.5%；评价等级为“良”的项目1个，评良率为3.1%，评价等级为“差”的项目3个，评差率为9.4%。详见下表。

秦皇岛市林业局绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	2020年中央财政林业改革发展资金储备林贷款贴息补助	94	优
2	提前下达2020年省级林业改革发展补助资金储备林贷款贴息	94	优
3	2020年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助	94	优
4	2020年省级风景名胜资源保护资金	93	优
5	林木有害生物综合防治资金(含美国白蛾)	97	优
6	2020年中央财政林业改革发展资金有害生物防治	99	优
7	2020年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治	99	优
8	森林公安经费	96	优
9	森林资源监测与管护	95	优
10	国有林场森林资源资产价值化核算试点工作经费	95	优
11	国有林业自然资源资产价值化工作资金	95	优
12	林业综合管理经费	95	优
13	预留调资-拨付市直单位涉军公益性岗位提高工资待遇资金	95	优
14	预留调资-拨付市直单位涉军公益性岗位提高工资待遇资金	95	优
15	2020年中央财政林业改革发展资金湿地保护修复补助	12	差
16	2020年中央财政林业改革发展资金国家重点野生动植物保护补助	12	差
17	科研监测及科普宣教维护费	96	优
18	暑期经费-北戴河湿地公园服务公司2020年暑期前维修改造	95	优
19	暑期经费-北戴河湿地公司2020年暑期前维修改造	95	优
20	北戴河湿地养护维护费	92	优
21	森林防火专项资金	93	优
22	产业发展引导资金-市森防办取暖设备购置和营房修缮	85	良
23	市级专业扑火队经费	93	优
24	总预备费-追加市级专业扑火队经费	93	优
25	森林火灾高风险区综合治理项目	23	差
26	2020年河北省绿化博览会建设奖补资金	95	优
27	提前下达2020年省级林业改革发展补助资金京雄京张廊道绿化及	93	优

	森林乡村奖补		
28	新增债券用于河北雄安绿博园秦皇岛园项目	93	优
29	2020年中央财政林业改革发展补助-森林生态效益补偿补助	96	优
30	海滨林场运营经费	94	优
31	森林公园运行经费	91	优
32	事转企待遇差	98	优

本部门在今年部门决算公开中反映“林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）”、“北戴河湿地养护维护费”、“海滨林场运营经费”等33个项目绩效自评结果。

（1）2020年中央财政林业改革发展资金储备林贷款贴息补助项目自评综述：根据项目设定的绩效目标，2020年中央财政林业改革发展资金储备林贷款贴息补助项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为414.54万元，执行数为414.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将项目资金及时全额拨付到储备林贷款项目实施单位，用于储备林贷款贴息补助。发现的主要问题及原因：无。

（2）提前下达2020年省级林业改革发展补助资金储备林贷款贴息项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，提前下达2020年省级林业改革发展补助资金储备林贷款贴息项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为282.09万元，执行数为282.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将项目资金及时全额拨付到储备林贷款项目实施单位，用于储备林贷款贴息补助。发现的主要问题及原因：无。

（3）2020年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿

补助项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，2020 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绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了日常监管，对全市国家级公益林进行抽查，并编写完成秦皇岛市 2020 年度国家级公益林监测调查相关报告。二是完成对全市重点地区的国家级重点公益林的管理。发现的主要问题及原因：无。

（4）2020 年省级风景名胜资源保护资金项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，2020 年省级风景名胜资源保护资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 80.0%。项目绩效目标完成情况：编制完成了北戴河景区及山海关景区详细规划的初稿。发现的主要问题及原因：因详规未经批复，部分资金未支出。下一步改进措施：加快与上级林草局沟通，尽快评审。

（5）林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成防治作业面积 125.77 万亩次；二是主要林业有害生物的成灾率为 0%（无成灾），无公害防治

率 94.6%、测报准确率 99.9%、种苗产地检疫率 100%，完成了省林草局下达的指标。发现的主要问题及原因：无。

（6）2020 年中央财政林业改革发展资金有害生物防治项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，2020 年中央财政林业改革发展资金有害生物防治项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后，项目 6-7 绩效自评表合并填写）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成防治作业面积 125.77 万亩次；二是主要林业有害生物的成灾率为 0‰（无成灾），无公害防治率 94.6%、测报准确率 99.9%、种苗产地检疫率 100%，完成了省林草局下达的指标。发现的主要问题及原因：无。

（7）2020 年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，2020 年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后，项目 6-7 绩效自评表合并填写）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成防治作业面积 125.77 万亩次；二是主要林业有害生物的成灾率为 0‰（无成灾），无公害防治率 94.6%、测报准确率 99.9%、种苗产地检疫率 100%，完成了省林草局下达的指标。发现的主要问题及原因：无。

（8）森林公安经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，森林公安经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是森林公安队伍执法能力稳步提升，案件数同比减少 10.0%；二是野生动植物资源得到有效保护。发现的主要问题及原因：无。

（9）森林资源监测与管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林资源监测与管护项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，压减 10 万元，实际到位 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照要求完成对 2 个县（区）森林督查行动成果进行了抽查与复查。二是加强野生动物保护和宣传工作及疫源疫病的监测工作。三是在世界湿地日、野生动物保护宣传月开展了相关宣传工作。发现的主要问题及原因：无。

（10）国有林业自然资源资产价值化工作资金项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，国有林业自然资源资产价值化工作资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后，项目 10-11 绩效自评表合并填写）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是摸清了秦皇岛市国有林场森林资源底数；二是建立了森林资源价值化评估工作流程、技术路线（实施方案）、操作规程和标准；三是已经通过专家组评审，可以在全省各地复制开展核算工作。发

现的主要问题及原因：无。

(11)国有林场森林资源资产价值化核算试点工作经费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，国有林场森林资源资产价值化核算试点工作经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后，项目10-11绩效自评表合并填写）。全年预算数为308万元，执行数为308万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是摸清了秦皇岛市国有林场森林资源底数；二是建立了森林资源价值化评估工作流程、技术路线（实施方案）、操作规程和标准；三是已经通过专家组评审，可以在全省各地复制开展核算工作。发现的主要问题及原因：无。

(12)林业综合管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业综合管理经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，压减10万元，实际到位70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了林业各项重点工作顺利实施；二是完成了林业管理各项工作。发现的主要问题及原因：无。

(13)预留调资-拨付市直单位涉军公益性岗位提高工资待遇资金项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，预留调资-拨付市直单位涉军公益性岗位提高工资待遇资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后，项目13-14绩效自评表合并填写）。全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：按标准，及时足额将项目资金发放给职工。发现的主要问题及原因：无。

（14）预留调资-拨付市直单位涉军公益性岗位提高工资待遇资金项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，预留调资-拨付市直单位涉军公益性岗位提高工资待遇资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后，项目 13-14 绩效自评表合并填写）。全年预算数为 0.18 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按标准，及时足额将项目资金发放给职工。发现的主要问题及原因：无。

（15）2020 年中央财政林业改革发展资金湿地保护修复补助项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，2020 年中央财政林业改革发展资金湿地保护修复补助项目绩效自评得分为 12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：尚未完成。发现的主要问题及原因：2020 年 10 月底收到项目实施方案批复，按照批复进行推进，绩效自评时正在进行工程量清单及招标控制价编制、招标。下一步改进措施：2021 年加快项目实施进度，确保尽快完成项目绩效目标。

（16）2020 年中央财政林业改革发展资金国家重点野生动植物保护补助项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，2020 年中央财政林业改革发展资金国家重点野生动植物保护补

助项目绩效自评得分为 12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：尚未完成。发现的主要问题及原因：2020 年 10 月底收到项目实施方案批复，按照批复进行推进，绩效自评时正在进行招标。下一步改进措施：2021 年加快项目实施进度，确保尽快完成项目绩效目标。

（17）科研监测及科普宣教维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科研监测及科普宣教维护费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 34.69 万元，完成预算的 86.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成了湿地公园及周边生态环境相关数据监测；二是完成了科普宣教相关活动；三是完成了朱鹮的养殖及繁殖。发现的主要问题及原因：无。

（18）暑期经费-北戴河湿地公园服务公司 2020 年暑期前维修改造项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，暑期经费-北戴河湿地公园服务公司 2020 年暑期前维修改造项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后，项目 18-19 绩效自评表合并填写）。全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成了 2020 年北戴河湿地公园暑期前维修改造项目。发现的主要问题及原因：无。

（19）暑期经费-北戴河湿地公司 2020 年暑期前维修改造项

目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，暑期经费-北戴河湿地公司 2020 年暑期前维修改造项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后，项目 18-19 绩效自评表合并填写）。全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成了 2020 年北戴河湿地公园暑期前维修改造项目。发现的主要问题及原因：无。

（20）北戴河湿地养护维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，北戴河湿地养护维护费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200 万元，执行数为 974.91 万元，完成预算的 81.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 2020 年度北戴河湿地公园基本运行保障工作；二是完成了 2020 年度北戴河湿地公园设备设施维修改造及养护工作。发现的主要问题及原因：无。

（21）森林防火专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林防火专项资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.16 万元，执行数为 99.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了我市森林火灾综合预防能力；二是提升了应急处置能力；三是确保了森林资源安全。发现的主要问题及原因：无。

（22）产业发展引导资金-市森防办取暖设备购置和营房修缮项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，产业发展引导

资金-市森防办取暖设备购置和营房修缮项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.89 万元，执行数为 39.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成取暖设备购置。发现的主要问题及原因：因变更工作计划，未进行营房修缮。下一步改进措施：该项目下达资金 49 万元，由于工作变更，未进行营房修缮，剩余资金 9.11 万元由财政于 2020 年底收回，冲减当年收入。

（23）市级专业扑火队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级专业扑火队经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后，项目 23-24 绩效自评表合并填写）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了市级专业扑火队综合扑救能力；二是未发生人员伤亡事故；三是确保了队伍稳定性。发现的主要问题及原因：无。

（24）总预备费-追加市级专业扑火队经费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，总预备费-追加市级专业扑火队经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后，项目 23-24 绩效自评表合并填写）。全年预算数为 121.03 万元，执行数为 121.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了市级专业扑火队综合扑救能力；二是未发生人员伤亡事故；三是确保了队伍稳定性。发现的主要问题及原因：无。

(25) 森林火灾高风险区综合治理项目绩效自评综述: 根据项目设定的绩效目标, 森林火灾高风险区综合治理项目绩效自评得分为 23 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 570 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 未完成。发现的主要问题及原因: 该项目资金在 2020 年 12 月下达, 项目建设期限为两年, 预计在 2021 年开始实施。

(26) 2020 年河北省绿化博览会建设奖补资金项目绩效自评综述: 根据项目设定的绩效目标, 2020 年河北省绿化博览会建设奖补资金项目绩效自评得分为 95 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 500 万元, 执行数为 500 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成河北雄安绿博园秦皇岛林建设面积 1014 亩。发现的主要问题及原因: 无。

(27) 提前下达 2020 年省级林业改革发展补助资金京雄京张廊道绿化及森林乡村奖补项目绩效自评综述: 根据项目设定的绩效目标, 提前下达 2020 年省级林业改革发展补助资金京雄京张廊道绿化及森林乡村奖补项目绩效自评得分为 93 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 200 万元, 执行数为 200 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成造林 380 亩, 造林成活率 96%, 增强了沿海防护林的功能。发现的主要问题及原因: 无。

(28) 新增债券用于河北雄安绿博园秦皇岛园项目绩效自评

综述：根据项目设定的绩效目标，新增债券用于河北雄安绿博园秦皇岛园项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成河北雄安绿博园秦皇岛林建设面积 1014 亩及基础设施建设。发现的主要问题及原因：无。

（29）2020 年中央财政林业改革发展补助 - 森林生态效益补偿补助项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，2020 年中央财政林业改革发展补助 - 森林生态效益补偿补助项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.95 万元，执行数为 10.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了森林管护工作，维护了森林的生态效益。发现的主要问题及原因：无。

（30）海滨林场运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海滨林场运营经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是抚育地树木保存率 95%以上；二是林业有害生物未成灾；三是没有发生森林火灾。发现的主要问题及原因：无。

（31）森林公园运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林公园运行费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：很好的完成了 2020 年森林公园的运行、养护、卫生工作。发现的主要问题及原因：无。

（32）海滨林场事转企待遇差资金项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，海滨林场事转企待遇差资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 868.91 万元，执行数为 868.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了退休职工的工资待遇，提供了生活保障。发现的主要问题及原因：无。

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市林业局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年中央财政林业改革发展资金储备林贷款贴息补助(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市林业局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	414.54	414.54	414.54	100%		
	其中:当年财政拨款	414.54	414.54	414.54	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	预算资金全部支出		预算资金全部支出			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	建设任务的完成情况	116730亩	99209.66亩	15	12
		质量指标	项目质量达标情况	≥90%	90%	15	15
		时效指标	建设完成的及时性	2021年12月之前完成	尚未完成	10	7
		成本指标	资金计划达成率	100%	100%	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	项目产品价值	形成潜力	形成潜力	10	10
		社会效益指标	造林效果的贡献程度	是否提升	提升	10	10
		生态效益指标	对居住环境、农作物生产气候、水土流失等方面的提高程度	形成减少的基础	形成减少的基础	5	5
		可持续影响指标	项目政策制度可持续有效性	利于协调	利于协调	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算资金使用效率	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						94
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题,原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 于萍

联系电话: 4036460

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市林业局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2020年省级林业改革发展补助资金储备林贷款贴息(专项资金)						
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市林业局			
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	282.09	282.09		282.09	100%		
	其中:当年财政拨款	282.09	282.09		282.09	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	预算资金全部支出		预算资金全部支出			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	建设任务的完成情况		116730亩	99209.66亩	15	12
		质量指标	项目质量达标情况		≥90%	90%	15	15
		时效指标	建设完成的及时性		2021年12月之前完成	尚未完成	10	7
		成本指标	资金计划达成率		100%	100%	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	项目产品价值		形成潜力	形成潜力	10	10
		社会效益指标	造林效果的贡献程度		是否提升	提升	10	10
		生态效益指标	对居住环境、农作物生产气候、水土流失等方面的提高程度		形成减少的基础	形成减少的基础	5	5
		可持续影响指标	项目政策制度可持续有效性		利于协调	利于协调	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	公众满意度		满意	满意	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算资金使用效率		100%	100%	10	10
	总分(共计100分)							94
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

评价组人员(姓名): 于萍

联系电话: 4036460

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市林业局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年中央财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市林业局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	15	15	15	100%		
	其中:当年财政拨款	15	15	15	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成对全市重点地区的国家级重点公益林的管理		加强了日常监管,对全市国家级公益林进行抽查,并编写完成秦皇岛市2020年度国家级公益林监测调查相关报告。完成对全市重点地区的国家级重点公益林的管理			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	对不少于5%面积的国家级重点公益林进行调查	≥5%	5.76%	20	20
		质量指标	动态监测、调查全市国家级重点公益林管护情况	≥192万亩	192万亩	10	9
		时效指标	编写完成秦皇岛市2021年度国家级公益林监测调查相关报告	12月底前提交报告	12月底前提交了报告	10	10
		成本指标	资金支出	≤15万	15万	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	维护生态环境	有效性	有效	10	8
		社会效益指标	改善生态环境,提高旅游竞争力	有效性	有效	10	10
		生态效益指标	改善我市生态环境	有效性	有效	5	4
		可持续影响指标	保护森林资源	保护森林资源	使森林资源得到保护	5	4
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
总分(共计100分)						94	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 王恒滨

联系电话: 5911056

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市林业局

金额单位: 万元

一、基本情况		2020年省级风景名胜资源保护资金(专项资金)						
	项目名称	秦皇岛市林业局				实施单位	秦皇岛市林业局	
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市林业局			
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	50	50		40	80%		
	其中:当年财政拨款	50	50		40	80%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	编制北戴河景区及山海关景区详细规划		已完成文本设计初稿			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成北戴河景区和山海关景区55.97平方公里详细规划文本编制初稿		55.97平方公里	55.97平方公里	15	14
		质量指标	可以科学、有效地保护和科学地利用北戴河及山海关景区风景资源的优势		100%	100%	15	15
		时效指标	在2020年11月10日前提交文本		11月10日前	11月5日	10	10
		成本指标	详规编制成本不高于50万		≤50万元	40万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	通过详规实施科学管理,加强基础设施建设,提升景区游客接待量和满意度		提升满意度	满意度得到提升	10	9
		社会效益指标	通过详规促使积极开展宣传活动,为游客游览提供便利,提升景区形象。		提升景区形象	景区形象得到提升	10	9
		生态效益指标	通过详规,明确加强景区生态环境保护 and 综合治理,减少对景区环境的不利影响,保障优美的生态景观。		改善生态环境	生态环境得到改善	10	9
	满意度指标(10)	满意度指标	北戴河景区和山海关景区对详规的满意度		≥90%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	80%	10	7
总分(共计100分)								93
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)								优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因详规未经批复,部分资金未支出。下一步,加快与上级林草局沟通,尽快评审。							

评价组人员(姓名): 李倩

联系电话: 5911085

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市林业局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	林木有害生物综合防治资金(含美国白蛾)(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市林业局		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
二、预算执行情况	年度项目资金总额	50	50		50	100%	
	其中:当年财政拨款	50	50		50	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成2020年全市林业有害生物防治:完成省下 达的林业有害生物防治“四率”指标		完成防治作业面积125.77万亩次,主要林业有害生物 的成灾率为0%(无成灾),无公害防治率94.58%、测 报准确率99.93%、种苗产地检疫率100%,完成了省林 草局下达的指标			100%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	防治面积	防治面积≥115万亩	125.77万亩次	10	10
			成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与全市森林面积的比率≤3.8%	0%	5	5
		质量指标	无公害防治率	林业有害生物无公害防治面积占总防治面积的百分比≥87%	94.58%	5	5
			测报准确率	1减去预测发生面积与实际发生面积之差的绝对值除以实际发生面积的百分率≥91%	99.93%	5	5
			种苗产地检疫率	实施种苗产地检疫占应施种苗产地检疫面积的百分比100%	100%	5	5
		时效指标	药剂采购完成时间	2020年9月底前	2020年8月底完成	10	10
		成本指标	项目资金预算	≤60万元	完成	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	减少损失	挽回经济损失≥1亿元	完成	15	14
		生态效益指标	提高防灾减灾能力	有效遏制林业有害生物严重发生及危险性林业有害生物的传播蔓延势头	完成	15	14
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%	完成	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						97
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 张俊娥

联系电话: 5911102

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市林业局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年中央财政林业改革发展资金有害生物防治、2020年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治补助(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市林业局		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
二、预算执行情况	年度项目资金总额	60	60		60	100%	
	其中:当年财政拨款	60	60		60	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成2020年全市林业有害生物防治;完成省下达的林业有害生物防治“四率”指标		完成防治作业面积125.77万亩次,主要林业有害生物的成灾率为0%(无成灾),无公害防治率94.58%、测报准确率99.93%、种苗产地检疫率100%,完成了省林草局下达的指标			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	防治面积	防治面积≥115万亩	125.77万亩次	10	10
			成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与全市森林面积的比率≤3.8%	0%	5	5
		质量指标	无公害防治率	林业有害生物无公害防治面积占总防治面积的百分比≥87%	94.58%	5	5
			测报准确率	1.减去预测发生面积与实际发生面积之差的绝对值除以实际发生面积的百分率≥91%	99.93%	5	5
			种苗产地检疫率	实施种苗产地检疫占应施种苗产地检疫面积的百分比100%	100%	5	5
			时效指标	药剂采购完成时间	2020年9月底前	2020年8月底完成	10
		成本指标	项目资金预算	≤50万元	完成	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	减少损失	挽回经济损失≥1亿元	完成	15	15
		生态效益指标	提高防灾减灾能力	有效遏制林业有害生物严重发生及危险性林业有害生物的传播蔓延势头	完成	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%	完成	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						99
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 张俊娥

联系电话: 5911102

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市林业局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	森林公安经费(专项资金)						
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市林业局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
二、预算执行情况	年度项目资金总额	50	50	50	100%			
	其中:当年财政拨款	50	50	50	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	提高森林公安队伍执法能力。减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源。		森林公安队伍执法能力稳步提升,案件数同比减少10%,野生动植物资源得到有效保护。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	监督指导办理行政案件	≥110起	180	10	10	
			监督指导办理刑事案件	≥10起	30	10	10	
		质量指标	行政案件侦破率	≥90%	100%	5	5	
			刑事案件侦破率	≥80%	95%	10	9	
		时效指标	工作计划执行率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	资金支出	≤8万元	8万	5	5	
			资金支出	≤42万元	42万	5	5	
		效益指标(30)	社会效益指标	维护林区社会治安秩序	有效性	林区社会治安秩序有效改善	15	14
	生态效益指标		保护森林和野生动植物资源,维护林区社会治安稳定,促进林业生态健康发展	减少林区案件发生、保护森林及野生动植物资源	林区案件同比减少10%,野生动植物资源得到有效保护	15	14	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分(共计100分)						96	
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

评价组人员(姓名): 陈臣

联系电话:

5911080

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市林业局

金额单位: 万元

一、基本情况		森林资源监测与管护(专项资金)					
项目名称		秦皇岛市林业局		实施单位		秦皇岛市林业局	
主管部门		秦皇岛市林业局		实施单位		秦皇岛市林业局	
二、预算执行情况	年初预算数	30		20		20	100%
	年度项目资金总额	30		20		20	100%
	其中:当年财政拨款	30		20		20	100%
	上年结转资金						
其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	1.对2个县(区)森林督查行动成果进行核查。2.购买防护用品、药品等用于野生动物疫病监测。3.湿地、野生动物保护宣传工作。		1.按照要求完成对2个县(区)森林督查行动成果进行了抽查与复查。2.加强野生动物保护和宣传工作及疫源疫病的监测工作。3.在世界湿地日、野生动物保护宣传月开展了相关宣传工作。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	核查县区,对2个县(区)森林督查行动成果进行核查	≥2	2个县区	10	9
			疫病监测,疫病高发期开展野生动物疫病监测	≥120天	130天	5	5
			宣传工作多种宣传形式,提高群众保护意识。	≥3种	5种	5	5
		质量指标	疫病发现及时率疫病高发期开展野生动物疫病监测及时发现疫病情况	≥90%	95%	5	5
			宣传推广度通过多种宣传途径提高群众湿地、野生动物保护意识	≥80%	90%	5	5
		时效指标	资金支出计划执行情况	12月底支出100%	12月底前完成支出	10	10
	成本指标	资金支出总额	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	单位森林面积产值	森林覆盖率≥60%	≥60%	10	10
		社会效益指标	维护生态环境	有效性	保持生态平衡	10	9
		生态效益指标	保护森林和野生动植物资源,维护生态平衡,促进林业生态健康发展	保护森林及野生动物资源,提高林业资源总量	完成预定目标	5	4
		可持续影响指标	自然生态环境得到有效保护	≥60%	60%	5	4
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
总分(共计100分)						95	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无					

评价组人员(姓名): 王恒滨

联系电话: 5911056

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市林业局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	国有林业自然资源资产价值化工作资金、国有林场森林资源资产价值化核算试点工作经费(专项资金)						
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市林业局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
		年度项目资金总额	338	338		338	100%	
		其中:当年财政拨款	338	338		338	100%	
		上年结转资金						
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1.获得森林生态效益监测数据库,2.用量化的数据真实的反应秦皇岛国有林产生的生态价值,将对确定森林在生态环境建设中的主体地位和作用具有非常重要的现实意义,3.秦皇岛市开展林业资源负债表的编制工作,			1.摸清了秦皇岛市国有林场森林资源底数 2.建立的森林资源价值化评估工作流程、技术路线(实施方案)、操作规程和标准 3.已经通过专家组评审,可以在全省各地复制开展核算工作			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	秦皇岛七个国有林场资源资产核算调查方法和指标体系	≥95%	100%	20	19	
		质量指标	国有林场森林资源生态监测和成果分析	形成报告	报告通过评审	10	9	
		时效指标	完成森林价值化核算报告编写及评审工作	8月份	6月30日	10	9	
		成本指标	项目预算控制数项目资金支出	≤338万元	338万元	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	国有林场生态服务价值核算体系	30亿/每年	36.7亿/每年	5	5	
			国有林场实物价值核算体系	20亿	22.88亿	5	5	
		社会效益指标	科学、高效的评估区域内森林资源资产价值才能够保证对森林资源乃至自然资源的有效监管。	提升市民生活质量	有效	5	4	
		生态效益指标	加强森林资源保护,发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境、维护生物多样性和提供林产品等多种功能。	环境提升	有效	5	5	
			资源核算通过价值核算是对森林资源存量进行合理估价	环境提升	有效	5	5	
	可持续影响指标	形成可复制、可推广的国有森林资源资产核算技术方法体系	有效性	有效	3	3		
		完善生态环境管理制度	有效性	有效	2	2		
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
总分(共计100分)						95		
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

评价组人员(姓名): 王恒滨

联系电话: 5911056

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市林业局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	林业综合管理经费(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市林业局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	80	70	70	100%		
	其中: 当年财政拨款	80	70	70	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障林业各项重点工作顺利实施;完成林业管理各项工作		林业各项重点工作均已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成造林任务	计划完成营林造林面积≥20万亩	25.47万亩	10	10
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.3%	0	10	10
			果品检测合格率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	工作任务计划完成率	年底前完成90%以上	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≤70万元	70万元	10	9
	效益指标(30)	经济效益指标	增加农民收入	极大地改善生态环境,增加农民的收入	生态环境得到改善,农民收入增加	15	13
		生态效益指标	造林完成率	≥95%	125%	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	9
	总分(共计100分)						
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 边菲

联系电话:

5911100

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市林业局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	预留调查-拨付市直单位涉军公益性岗位提高工资待遇资金、预留调查-拨付市直单位涉军公益性岗位提高工资待遇资金(专项资金)						
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市林业局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	0.42	0.42	0.42	100%			
	其中:当年财政拨款	0.42	0.42	0.42	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	按时、按标准发放涉军公益性岗位提高工资待遇资金		已按标准及时发放			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	发放待遇金额	0.42万元	0.42万元	20	20	
		成本指标	资金发放标准	0.06元/月	0.06元/月	20	20	
		时效指标	完成资金发放时间	资金下达后1个月内	资金下达后1个月内	10	8	
	效益指标(30)	社会效益指标	维护社会稳定	有效	有效	30	28	
	满意度指标(10)	满意度指标	发放对象满意度	≥90%	100%	10	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率100%	预算执行率100%	10	10	
	总分(共计100分)							95
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

评价组人员(姓名): 边菲

联系电话:

5911100

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 河北北戴河国家湿地公园管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年中央财政林业改革发展资金湿地保护修复补助(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	河北北戴河国家湿地公园管理处			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	200	200	0	0		
	其中:当年财政拨款	200	200	0	0		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	完成湿地稻田及周边库塘保护修复、湿地水系治理及生态系统修复、巡护车燃料维修保养费用、湿地临时管护支出等项目内容。湿地生态恢复状况进一步改善,调蓄径流、防洪排涝的功能提高,湿地巡查管护功能得到完善,湿地保护能力进一步提高。		该项目批复于2020年10月份下达,现在正在进行项目招投标手续的办理。		0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	项目任务	项目有明确的目标任务,项目实施与项目既定目标任务进行比对		10	0
			项目验收	项目验收程序规范、验收及时、验收内容完成、验收方式合理、验收组成员合理		10	0
		质量指标	项目质量	项目质量符合要求		10	0
			时效指标	项目时限	项目在规定时间内完成	正在办理项目政府采购手续	10
		成本指标	项目成本控制	项目实施严格按照预算及合同执行,并经相关主管部门审计监督,成本控制措施到位	已完成设计及清单拦标价	10	4
	效益指标(30)	社会效益指标	有利于湿地保护与恢复	通过项目的实施,实现湿地保护与恢复		10	0
		生态效益指标	有利于生态环境改善	项目的实施,实现生态环境改善		10	0
		可持续影响指标	促进生态效益可持续发展	有助于促进生态效益可持续发展		10	0
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群众满意度	≥80%		10	0
	预算执行率(10)	预算执行率	项目执行情况	项目执行率100%	正在办理项目政府采购手续	10	4
	总分(共计100分)						12
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							差
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2020年10月底收到项目实施方案批复,按照批复进行推进,正在进行工程量清单及招标控制价编制、招标,预计5月底前可完成施工。						

评价组人员(姓名): 王宏超

联系电话: 18232375125

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 河北北戴河国家湿地公园管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年中央财政林业改革发展资金国家重点野生动植物保护补助(专项资金)						
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	河北北戴河国家湿地公园管理处			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
二、预算执行情况	年度项目资金总额	100	100	0	0			
	其中:当年财政拨款	100	100	0	0			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成网笼设施及环境的改造提升、给排水改造提升、隔离网笼的改造提升等项目内容,朱鹮野化试验基地的基础性能将得到进一步完善,朱鹮生存环境得到改善,为朱鹮饲养栖息繁育、增加种源数量提供更有利的保障。有利于更好的开展朱鹮野化放飞试验及科学研究,为朱鹮保护提供更有利的支持。		该项目批复于2020年10月份下达,现在正在进行项目招投标手续的办理。			0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	项目任务	项目有明确的目标任务,项目实施与项目既定目标任务进行比对		10	0	
			项目验收	项目验收程序规范、验收及时、验收内容完成、验收方式合理、验收组成员合理		10	0	
		质量指标	项目质量	项目质量符合要求		10	0	
			时效指标	项目时限	项目在规定时间内完成	正在办理项目政府采购手续	10	4
		成本指标	项目成本控制	项目实施严格按照预算及合同执行,并经相关主管部门审计监督,成本控制措施到位	已完成设计及清单拦标价	10	4	
	效益指标(30)	社会效益指标	有利于野生动物保护宣传教育	通过项目的实施,实现野生动物保护宣传教育		10	0	
		生态效益指标	有利于生态环境改善	项目的实施,实现生态环境改善		10	0	
		可持续影响指标	促进生态效益可持续发展	有助于促进生态效益可持续发展		10	0	
	满意度指标(10)	满意度指标	野生动物保护满意度	≥80%		10	0	
	预算执行率(10)	预算执行率	项目执行情况	项目执行率100%	正在办理项目政府采购手续	10	3	
	总分(共计100分)						12	
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							差
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2020年10月底收到项目实施方案批复,按照批复进行推进,正在进行招标,预计5月底前可完成施工。							

评价组人员(姓名): 王宏超

联系电话: 18232375125

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	科研监测及科普宣教维护费(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	40	40	34.69	86.73%		
	其中:当年财政拨款	40	40	34.69	86.73%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、完成湿地公园及周边生态环境相关数据监测;2、完成科普宣教相关活动;3、完成朱鹮的养殖及繁殖		1、完成湿地公园及周边生态环境相关数据监测;2、完成科普宣教相关活动;3、完成朱鹮的养殖及繁殖			86.73%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	宣教活动组织次数	预计2020年科普宣教及相关活动(自然教育、志愿服务等公益活动)20批次左右	2020年线上线下总计组织活动23次	10	10
			监控数据准确率	监控数据准确数与数据总数比值≥95%	监控数据准确数与数据总数比值≥95%	10	9
		质量指标	雏鸟成活率	朱鹮养殖参照陕西洋县养殖经验,从食材、药品、饮用水等各方面科学养殖,保障繁殖后雏鸟成活率≥60%	2020年雏鸟成活率为72.20%	10	10
			时效指标	科普宣教活动完成时间	据年度工作计划,按时组织自然教育及志愿者服务等公益活动	按时组织自然教育及志愿者服务等公益活动	10
		成本指标	朱鹮养殖成本	通过2019年的实践,对朱鹮养殖饲料进行科学搭配,逐渐补充北方食材,降低养殖成本≤25元/只/天	2020年朱鹮养殖成本≤25元/只/天	10	9
	效益指标(30)	社会效益指标	宣教活动影响力	宣教活动参加人数≥1000人	2020年线上线下宣教活动参加人数≥1000人	15	15
		生态效益指标	保护濒危物种	2020年完成朱鹮繁殖超过10只	2020年完成朱鹮繁殖13只	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	宣教活动满意度	通过组织各项宣教活动,让更多的人走进湿地、了解湿地,保障宣教对象的满意度≥90%	2020年度宣教对象的满意度100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目执行情况	项目执行率100%	2020年度项目执行率86.83%	10	8
	总分(共计100分)						96
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

评价组人员(姓名): 赵淑军

联系电话: 13930322057

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	暑期经费-北戴河湿地公园服务公司2020年暑期前维修改造、暑期经费-北戴河湿地公园2020年暑期前维修改造(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	450	450	450	100%		
	其中:当年财政拨款	450	450	450	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成2020年度北戴河湿地公园暑期前维修改造项目		按照计划完成2020年北戴河湿地公园暑期前维修改造项目			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成暑期前维修数量	完成暑期前维修4大类17小项	按照要求完成暑期前维修项目4大类17小项	10	10
		质量指标	工程质量合格率	验收合格工程占总工程数量比值≥95%	验收合格工程占总工程数量比值≥95%	10	9
			施工安全率	施工安全率100%	未发生施工事故,施工安全率100%	10	10
		时效指标	维修完成时间	暑期前木质建筑物外立面及木栈道刷油、屋顶漏雨等17项维修项目于2020年6月15日前完工	项目均于2020年6月15日前完成	10	10
	成本指标	控制项目成本	控制项目成本,对项目进行结算审计	控制项目成本,对项目进行结算审计并按照审计金额进行支付	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	减少设备设施后续维修	通过项目实施,减少设备设施事故率,控制后续费用	通过项目实施,减少设备设施事故率,有效控制后续费用	15	14
		生态效益指标	改善湿地生态环境	通过项目对木栈道的修复,改善湿地环境	通过项目实施,湿地环境得以提升	15	13
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	项目执行情况	项目执行率100%	项目执行率100%	10	10
	总分(共计100分)						95
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 赵淑军

联系电话:

13930322057

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	北戴河湿地养护维护费(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务有限公司			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	1200	1200	974.91	81.24%		
	其中:当年财政拨款	1200	1200	974.91	81.24%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1、完成2020年度北戴河湿地公园基本运行保障工作; 2、完成2020年度北戴河湿地公园设施设备维修改造及养护工作		1、完成了2020年度北戴河湿地公园基本运行保障工作; 2、完成了2020年度北戴河湿地公园设施设备维修改造及养护工作		81.24%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	外聘人员数量	外聘人员数量≤140人	2020年度压减外聘人员数量实际外聘人员数量≤120人	8	8
			绿化养护面积	绿化养护面积≥360公顷	2020年完成绿化养护面积≥360公顷	8	8
			维修维护项目	年度计划维修维护项目≥17项	2020年度实际维修项目≥17项	8	8
		质量指标	工程质量合格率	验收合格工程占总工程数量比值≥95%	验收合格工程占总工程数量比值≥95%	8	7
			施工安全率	对房屋及其构筑物、设备设施的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全	2020年未发生施工事故,施工安全率100%	8	8
		成本指标	项目预算控制数	项目预算执行情况≤1200万	2020每年度预算支出控制在1200万之内	10	9
	效益指标(30)	社会效益指标	解社会就业问题	通过该项目的实施,解决社会人员就业问题约300人,其中长期聘用人员约130人	根据2020年工作计划,园区本着节约资金一人多岗原则,实际长期外聘人员110人左右	15	12
		生态效益指标	湿地保护与恢复	通过项目的实施,实现对北戴河湿地公园湿地的保护与恢复,改善生态环境,湿地养护面积≥1000亩	2020年湿地养护面积≥1000亩	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%	群众满意度100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	预算执行率100%	预算执行率81.24%	10	7
总分(共计100分)						92	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 赵淑军

联系电话: 13930322057

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市森林防火办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	森林防火专项资金(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市森林防火办公室			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	100	99.16	99.16	100.00%		
	其中:当年财政拨款	100	99.16	99.16	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、加大森林火灾预防工作力度,提高我市森林火灾综合预防能力。 2、加强森林防火基础设施建设与维护,强化森林火灾预警监测、指挥和通讯等系统建设,提升应急处置能力。 3、强化队伍装备建设,提高指挥员的指挥、专业消防队伍战斗力,确保森林资源安全。		1、提高了我市森林火灾综合预防能力。 2、提升了应急处置能力。 3、确保了森林资源安全。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	火灾隐患排查	有林乡镇森林火灾隐患排查乡镇数≥60个	60个	10	10
			森林火灾受害率	森林火灾受害率控制在0.3%以下。	0	10	10
		质量指标	物资更新及配件有效性	确保森林防火物资适用性≥95%	99%	10	10
			时效指标	森林火灾扑灭率	森林火灾8小时扑灭率≥95%	100%	10
	成本指标	项目预算控制数	项目资金支出≤100万元	99.2万元	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	有效管控森林火灾	森林火灾发生率和受害森林面积等指标的大幅下降,大大减少森林资源损失和火灾扑救相关经费的支出	森林火灾发生率和受害森林面积等指标均大幅下降,大大减少了森林资源损失和火灾扑救相关经费的支出	15	13
		生态效益指标	改善我市生态环境,促进生物多样性	有效的保护我市的森林资源,使生态环境得到改善,促进生物多样性	保护了我们的森林资源,促进了生物多样性	15	13
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众对森林资源保护的满意度	社会公众对森林资源保护的满意度逐渐提升	提升了社会公众对森林资源保护的满意度	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率100%	100.00%	10	8
总分(共计100分)						93	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	剩余资金0.84万元于年底由财政收回,冲减当年收入。						

评价组人员(姓名): 王大资

联系电话: 16603332180

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市森林防火办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	产业发展引导资金-市森防办取暖设备购置和营房修缮						
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市森林防火办公室				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	49	39.89	39.89	100.00%			
	其中:当年财政拨款	49	39.89	39.89	100.00%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1.完成取暖设备购置。 2.修缮营房。		完成取暖设备购置,未完成修缮营房。			85%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	购置一套取暖设备	购置一套取暖设备	完成	10	10	
		质量指标	取暖设备验收合格	符合相关验收标准	完成	10	10	
		时效指标	取暖设备年底前购置完成并投入使用	取暖设备年底前购置完成并投入使用	完成	10	10	
			年底前修缮营房	年底前修缮营房	未完成	10	0	
		成本指标	项目预算控制数	项目资金支出≤49万元	38.89	10	8	
	效益指标(30)	社会效益指标	提高扑火队伍居住质量	提高扑火队伍居住质量	完成	15	14	
		可持续影响指标	满足每年取暖期扑火队营房取暖	满足每年取暖期扑火队营房取暖	完成	15	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	森林消防队员的满意度	森林消防队员对于居住环境的满意度	完成	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率100%	100.00%	10	8	
	总分(共计100分)							85
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因变更工作计划,未进行营房修缮,剩余资金9.11万元由财政于2020年底收回,冲减当年收入。							

评价组人员(姓名): 王大资

联系电话: 1660332180

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市森林防火办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	总预备费-追加市级专业扑火队经费、市级专业扑火队经费(专项资金)						
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市森林防火办公室				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
二、预算执行情况	年度项目资金总额	1130	1121.03	1121.03	100.00%			
	其中:当年财政拨款	1130	1121.03	1121.03	100.00%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、加强专业队伍建设,进一步提高市级专业扑火队综合扑救能力。 2、强化森林火灾扑救工作,确保不发生人员伤亡事故。 3、确保队伍稳定性,降低队员流失率,确保队伍战斗能力。		1、提高了市级专业扑火队综合扑救能力。 2、未发生人员伤亡事故。 3、确保了队伍稳定性。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	火灾隐患排查	森林火灾隐患排查县区数≥9个	9个	10	10	
			降低队员流失率	专业森林消防队员是预防和扑救森林火灾的中坚力量,降低队员的流失,流失率≤20%	5%	10	10	
		质量指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率控制在0.3%以下。	0	5	5	
			人员伤亡率	强化森林火灾扑救工作,确保不发生人员伤亡事故	完成(未发生人员伤亡事故)	10	10	
		时效指标	森林火灾扑灭率	森林火灾8小时扑灭率≥95%	100%	5	5	
			队员工资保障率	保障队员工资每月按时、足额发放。	完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	项目资金支出≤100万元	99.2万元	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	改善生态环境,更有利于创建经济持续发展的和谐社会	使生态环境得到改善,为创建和谐社会提供保障	生态环境得到了改善,为创建社会稳定、经济持续发展的和谐社会提供了保障	15	13	
		生态效益指标	改善我市生态环境,促进生物多样性	有效的保护我市的森林资源,使生态环境得到改善,促进生物多样性	保护了我市的森林资源,促进了生物多样性	15	13	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%	完成	10	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率100%	100.00%	10	8	
	总分(共计100分)						93	
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	剩余资金8.97万元于年底由财政收回,冲减当年收入。							

评价组人员(姓名): 王大资

联系电话: 16603332180

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市森林防火办公室

金额单位: 万元

一、基本情况		森林火灾高风险区综合治理项目(专项资金)					
项目名称		秦皇岛市林业局		实施单位		秦皇岛市森林防火办公室	
主管部门		秦皇岛市林业局		实施单位		秦皇岛市森林防火办公室	
二、预算执行情况	年初预算数	570		全年预算数	0	执行率(%)	
	年度项目资金总额	570		570	0	0.00%	
	其中:当年财政拨款	570		570	0	0.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.完成项目前期准备工作,并高质量、高标准建设营房。 2.提高专业队伍居住生活条件。 3.提升森林防火设施建设,增强我市森林火灾扑救能力。			此项目资金在2020年12月下达,项目建设期限为2年,预计在2021年开始实施。			23%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	新建防火专业队营房面积	新建防火专业队营房面积≥2000m ²	0	10	0
		质量指标	完成施工图设计、地质勘察等前期工作并验收合格	工程符合相关验收标准	已完成施工图设计、地质勘察等前期工作	15	8
		时效指标	完成项目的初步设计编制并批复	编制项目的初步设计≤1年	已完成	15	15
		成本指标	项目预算控制数	项目资金支出≤570万元	0	10	0
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益指标	提高扑火队伍居住质量和队伍基础设施建设,强化队伍应急处置能力,森林火灾发生率和受害森林面积等指标的大幅下降,将大大减少森林资源损失和火灾扑救相关经费的支出。	未完成	15	0
		生态效益指标	生态环境的改善	提高出警和扑火效率,降低森林火灾受害率,促进林业、农业、牧业、旅游业、服务业等相关行业的快速发展,改善当地人民生活、生产条件。	未完成	15	0
	满意度指标(10)	满意度指标	森林消防队员的满意度	森林消防队员对于居住环境的满意度	未完成	10	0
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率100%	0.00%	10	0
	总分(共计100分)						
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							差
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目资金在2020年12月下达,项目建设期限为2年,预计在2021年开始实施。						

评价组人员(姓名): 王大资

联系电话: 16603332180

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海滨林场

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年河北省绿化博览会建设奖补资金(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市海滨林场			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	500	500	500	100%		
	其中:当年财政拨款	500	500	500	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成秦皇岛林建设1014亩		完成制定的目标			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	造林面积	造林1041亩	1041亩	20	20
		质量指标	造林质量达到标准	成活率95%以上	96%	20	19
		时效指标	工作计划完成时间	计划2021年4月完成	完成	10	8
	效益指标(30)	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生重要影响,得到广大群众的认可	充分认可	10	8
			增加就业	提供就业岗位30人	30人	10	10
		生态效益指标	生态环境明显改善	有效改变雄安新区的生态环境	有效改善	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	社会对造林成果满意度	良好	良好	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 纪维玲

联系电话: 4036487

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海滨林场

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2020年省级林业改革发展补助资金京雄京张廊道绿化及森林乡村奖补(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市海滨林场			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	200	200	200	100%		
	其中:当年财政拨款	200	200	200	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	恢复植被,提高沿海防护林的防风固沙能力		完成年初制定的目标,增强了沿海防护林的功能			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	造林面积	造林350亩	380亩	20	20
		质量指标	造林成活率	成活率95%以上	96%	20	19
		时效指标	工作计划完成时间	计划2020年底完成	完成	10	8
	效益指标(30)	经济效益指标	森林蓄积量	森林蓄积预计增加35立方米	35立方米	10	8
		社会效益指标	增加负氧离子	预计增加负氧离子2万个	2.5万个	10	8
		生态效益指标	森林防护功能	使生态防护功能不断增强	防护功能不断加强	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	社会对造林成果满意度	良好	良好	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						93
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 纪维玲

联系电话: 4036487

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海滨林场

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	新增债券用于河北雄安绿博园秦皇岛园项目(专项资金)						
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市海滨林场				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	2000	2000	2000	100%			
	其中:当年财政拨款	2000	2000	2000	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	完成秦皇岛林建设1014亩		完成制定的目标		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	造林面积及秦皇岛园路建设	绿化1041亩及基础设施建设	完成绿化1041亩及基础设施建设	20	20	
		质量指标	造林质量达到标准、园路达到要求级别	行业标准	达到行业标准	20	19	
		时效指标	按期完成	计划2021年4月完成	完成	10	8	
	效益指标(30)	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生重要影响,得到广大群众的认可	充分认可	15	13	
		生态效益指标	生态环境明显改善	有效改变雄安新区的生态环境	有效改善	15	13	
	满意度指标(10)	满意度指标	社会对造林成果满意度	良好	良好	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分(共计100分)							93
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

评价组人员(姓名): 纪维玲

联系电话: 4036487

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海滨林场

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年中央财政林业改革发展补助—森林生态效益补偿补助(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市海滨林场		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	10.95	10.95		10.95	100%	
	其中:当年财政拨款	10.95	10.95		10.95	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	做好森林管护工作,较好的维护森林的生态效		完成年初制定的目标,充分的发挥了森林的生态效益				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	森林管护面积	管护面积1.11万亩	完成1.11万亩的管护面积	30	28
		成本指标	项目预算控制数(养护费用)	≤10.95万元	10.95万元	20	18
	效益指标(30)	社会效益指标	环境提升	对森林加强保护,提升周边环境	完成对森林的保护,提升了周边环境	10	10
			生态效益指标	生态防护功能	加强森林资源管护,增强生态防护功能	森林资源得到有效管护,增强了生态防护功能	10
		保护生态平衡		功能提升	功能提升	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						96
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 纪维玲

联系电话: 4036487

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海滨林场

金额单位: 万元

一、基本情况		海滨林场运营经费(专项资金)							
项目名称		秦皇岛市林业局		实施单位		秦皇岛市海滨林场			
主管部门		秦皇岛市林业局		实施单位		秦皇岛市海滨林场			
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)			
二、预算执行情况	年度项目资金总额	400	300		300	100%			
	其中:当年财政拨款	400	300		300	100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率			
	抚育地树木保存率95%以上,林业有害生物成灾率≤0.1%,火灾受害率控制在0.7%以内		抚育地树木保存率95%以上,林业有害生物未成灾,没有火灾发生			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分		
	产出指标(50)	数量指标	森林抚育面积		≥3000亩	3000亩	10	10	
		质量指标	苗木成活率		抚育地树木保存率95%以上	抚育地树木保存率95%以上	5	5	
		质量指标	林业有害生物成灾率		≤0.1%	0	5	5	
		时效指标	工作计划完成率		≥90%	89%	10	8	
		成本指标	项目预算控制数(中幼林抚育)			≤263万元	160万元	5	5
			项目预算控制数(鸟站费用)			≤10万元	2万元	5	5
			项目预算控制数(苗圃费用)			≤90万元	91万元	5	3
	项目预算控制数(防火费用)				≤37万元	40万元	5	3	
	效益指标(30)	经济效益指标	森林蓄积		≥0.3立方米/亩	0.3立方米/亩	8	8	
		社会效益指标	增加就业		≥60人	65	8	8	
		生态效益指标	森林防护		功能提升	功能提升	8	8	
		可持续影响指标	保证海滨林场持续运营		正常运营	正常运营	6	6	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	10		
总分(共计100分)							94		
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

评价组人员(姓名): 纪维玲

联系电话: 4036487

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海滨林场

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	森林公园运行费(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市海滨林场		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
二、预算执行情况	年度项目资金总额	100	100		100	100%	
	其中:当年财政拨款	100	100		100	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障2020年森林公园的运行、养护、卫生工作		完成2020年森林公园的运行、养护、卫生工作			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成养护面积及卫生监督面积	≥1500亩	1500亩	10	10
		质量指标	养护及卫生监督评价	优	优	10	8
		时效指标	工作计划完成率	≥90%	90%	15	13
		成本指标	项目预算控制数	≤100万元	100万元	15	13
	效益指标(30)	社会效益指标	提升市民生活质量	有效	有效	10	9
		生态效益指标	环境提升	有效	有效	10	9
		可持续影响指标	保证森林公园正常运行	正常运营	正常运营	10	9
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						91
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 纪维玲

联系电话: 4036487

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海滨林场

金额单位: 万元

一、基本情况	海滨林场事转企待遇差资金						
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市海滨林场		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	868.91	868.91	868.91	100%		
	其中:当年财政拨款	868.91	868.91	868.91	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	切实解决224名退休职工工资待遇,提供生活保障			完成年初制定的目标,解决了退休职工的工资待遇,提供了生活保障		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	退职人员人数	≥224人	224	10	10
		质量指标	测算准确率	100%	100%	20	20
		质量指标	事转企待遇差保障率	100%	100%	10	10
		时效指标	按时发放到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	按退职人数确定成本	868.91万元	868.91万元	20	20
	效益指标	社会效益指标	事转企人员生活水平提高	100%	100%	10	9
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 纪维玲

联系电话: 4036487

（三）财政评价项目绩效评价结果

按照《秦皇岛市财政局关于印发〈2021年市级财政支出重点绩效评价工作计划〉的通知》（秦财监〔2021〕88号）文件，市财政局委托会计师事务所对我部门2020年度绿色秦皇岛建设项目土地补偿费进行了财政重点绩效评价，目前绩效评价工作尚未结束，评价结果未出。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出168.63万元，比2019年度减少22.80万元，降低11.9%。主要原因是厉行勤俭节约要求，严格控制各项支出。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额606.19万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出247.35万元、政府采购服务支出357.70万元。授予中小企业合同金额594.07万元，占政府采购支出总额的98.0%，其中授予小微企业合同金额594.07万元，占政府采购支出总额的98.0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆44辆，比上年减少4辆，主要是秦皇岛市森林防火办公室报废5辆、拍卖1辆；秦皇岛市林业局本级由森林公安局转入2辆。其中，执法

执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 26 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是防火物资运输车、森防打药车等。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，比上年增加 1 套，主要是河北北戴河国家湿地公园管理处定位站新增的科研设备温室气体分析仪；本部门没有单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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等表以空表列示。

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。

第三部分 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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市林业局

公开 01 表
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	13,766.10	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	2.73
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	389.62	八、社会保障和就业支出	39	1,446.76
	9		九、卫生健康支出	40	159.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	978.09
	12		十二、农林水支出	43	11,028.14
	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	97.15
	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	14,155.72	本年支出合计	58	13,712.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,502.27	年末结转和结余	60	1,945.60
	30			61	
总计	31	15,657.99	总计	62	15,657.99

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市林业局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,155.72	13,766.10					389.62
204	公共安全支出	33.50	33.50					
20402	公安	33.50	33.50					
2040299	其他公安支出	33.50	33.50					
208	社会保障和就业支出	1,445.06	1,445.06					
20805	行政事业单位养老支出	394.06	394.06					
2080501	行政单位离退休	64.67	64.67					
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.42	328.42					
20806	企业改革补助	1,046.40	1,046.40					
2080699	其他企业改革发展补助	1,046.40	1,046.40					
20808	抚恤	4.18	4.18					
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46					
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72					
20809	退役安置	0.42	0.42					
2080999	其他退役安置支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	159.51	159.51					
21011	行政事业单位医疗	159.51	159.51					
2101101	行政单位医疗	139.14	139.14					
2101102	事业单位医疗	20.37	20.37					
212	城乡社区支出	1,200.00	1,200.00					
21299	其他城乡社区支出	1,200.00	1,200.00					

2129901	其他城乡社区支出	1,200.00	1,200.00					
213	农林水支出	10,650.16	10,260.54					389.62
21302	林业和草原	10,650.16	10,260.54					389.62
2130201	行政运行	1,357.81	1,357.81					
2130204	事业单位	257.42	257.42					
2130205	森林资源培育	2,200.00	2,200.00					
2130207	森林资源管理	758.00	758.00					
2130209	森林生态效益补偿	27.15	25.95					
2130210	自然保护区等管理	50.00	50.00					
2130211	动植物保护	100.00	100.00					
2130212	湿地保护	1,282.72	1,117.63					165.10
2130213	执法与监督	50.00	50.00					
2130227	贷款贴息	696.63	696.63					
2130234	林业草原防灾减灾	1,593.39	1,370.07					223.32
2130237	行业业务管理	70.00	70.00					
2130299	其他林业和草原支出	2,207.04	2,207.04					
221	住房保障支出	97.48	97.48					
22102	住房改革支出	97.48	97.48					
2210201	住房公积金	97.48	97.48					
224	灾害防治及应急管理支出	570.00	570.00					
22403	森林消防事务	570.00	570.00					
2240304	森林消防应急救援	570.00	570.00					

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：秦皇岛市林业局

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		13,712.39	4,482.23	9,230.16			
204	公共安全支出	2.73		2.73			
20402	公安	2.73		2.73			
2040299	其他公安支出	2.73		2.73			
208	社会保障和就业支出	1,446.76	577.07	869.69			
20805	行政事业单位养老支出	395.40	395.40				
2080501	行政单位离退休	64.67	64.67				
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.77	329.77				
20806	企业改革补助	1,046.40	177.49	868.91			
2080699	其他企业改革发展补助	1,046.40	177.49	868.91			
20808	抚恤	4.18	4.18				
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46				
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72				
20809	退役安置	0.78		0.78			
2080999	其他退役安置支出	0.78		0.78			
210	卫生健康支出	159.51	159.51				
21011	行政事业单位医疗	159.51	159.51				
2101101	行政单位医疗	139.14	139.14				
2101102	事业单位医疗	20.37	20.37				
212	城乡社区支出	978.09	0.00	978.09			
21299	其他城乡社区支出	978.09	0.00	978.09			
2129901	其他城乡社区支出	978.09	0.00	978.09			
213	农林水支出	11,028.14	3,648.50	7,379.64			
21302	林业和草原	11,028.14	3,648.50	7,379.64			

2130201	行政运行	1,359.58	1,359.58				
2130204	事业单位	277.75	277.75				
2130205	森林资源培育	2,200.00		2,200.00			
2130207	森林资源管理	758.00		758.00			
2130209	森林生态效益补偿	31.34		31.34			
2130210	自然保护区等管理	47.56		47.56			
2130211	动植物保护	45.32		45.32			
2130212	湿地保护	1,476.56	304.14	1,172.42			
2130213	执法与监督	50.50		50.50			
2130227	贷款贴息	696.63		696.63			
2130234	林业草原防灾减灾	1,488.35		1,488.35			
2130237	行业业务管理	70.00		70.00			
2130299	其他林业和草原支出	2,526.56	1,707.04	819.52			
221	住房保障支出	97.15	97.15				
22102	住房改革支出	97.15	97.15				
2210201	住房公积金	97.15	97.15				

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：秦皇岛市林业局

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	13,766.10	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	2.73	2.73		
	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	1,446.76	1,446.76		
	9		九、卫生健康支出	41	159.51	159.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	978.09	978.09		
	12		十二、农林水支出	44	10,754.00	10,754.00		
	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	97.15	97.15		
	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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,766.10	本年支出合计	59	13,438.25	13,438.25		
年初财政拨款结转和结余	28	1,383.56	年末财政拨款结转和结余	60	1,711.41	1,711.41		
一般公共预算财政拨款	29	1,383.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,149.66	总计	64	15,149.66	15,149.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：秦皇岛市林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,438.25	4,471.96	8,966.29
204	公共安全支出	2.73		2.73
20402	公安	2.73		2.73
2040299	其他公安支出	2.73		2.73
208	社会保障和就业支出	1,446.76	577.07	869.69
20805	行政事业单位养老支出	395.40	395.40	
2080501	行政单位离退休	64.67	64.67	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.77	329.77	
20806	企业改革补助	1,046.40	177.49	868.91
2080699	其他企业改革发展补助	1,046.40	177.49	868.91
20808	抚恤	4.18	4.18	
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46	
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72	
20809	退役安置	0.78		0.78
2080999	其他退役安置支出	0.78		0.78
210	卫生健康支出	159.51	159.51	
21011	行政事业单位医疗	159.51	159.51	
2101101	行政单位医疗	139.14	139.14	
2101102	事业单位医疗	20.37	20.37	
212	城乡社区支出	978.09		978.09
21299	其他城乡社区支出	978.09		978.09
2129901	其他城乡社区支出	978.09		978.09
213	农林水支出	10,754.00	3,638.23	7,115.77
21302	林业和草原	10,754.00	3,638.23	7,115.77
2130201	行政运行	1,359.58	1,359.58	
2130204	事业机构	267.48	267.48	

2130205	森林资源培育	2,200.00		2,200.00
2130207	森林资源管理	758.00		758.00
2130209	森林生态效益补偿	30.14		30.14
2130210	自然保护区等管理	47.56		47.56
2130211	动植物保护	45.32		45.32
2130212	湿地保护	1,326.98	304.14	1,022.84
2130213	执法与监督	50.00		50.00
2130227	贷款贴息	696.63		696.63
2130234	林业草原防灾减灾	1,375.76		1,375.76
2130237	行业业务管理	70.00		70.00
2130299	其他林业和草原支出	2,526.56	1,707.04	819.52
221	住房保障支出	97.15	97.15	
22102	住房改革支出	97.15	97.15	
2210201	住房公积金	97.15	97.15	
224	灾害防治及应急管理支出			
22403	森林消防事务			
2240304	森林消防应急救援			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市林业局

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	3,967.61	302	商品和服务支出	242.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,080.10	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447.77	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.88	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	774.97	30205	水费	3.87	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.76	30206	电费	9.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.78	30208	取暖费	26.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101.05	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	11.82	30211	差旅费	10.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	241.78	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	533.69	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	261.84	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.59	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.84	30217	公务接待费	1.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	180.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.25	30227	委托业务费	0.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.98	30229	福利费	12.43	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	58.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.97			
人员经费合计		4,229.45	公用经费合计				242.51	

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：秦皇岛市林业局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
64.05		61.86		61.86	2.19
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
61.52		59.84		59.84	1.68

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：秦皇岛市林业局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市林业局

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

