



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：327006

单位名称：秦皇岛市海滨林场

二〇二二年九月



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 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 秦皇岛市海滨林场承担着沿海防护林的正常经营管理，管护国家级公益林面积 1.11 万亩。

2. 每年进行飞防防治，进行林业科技推广示范利用林业有害生物智能监测站对海滨林场有害生物进行监测，防治病虫害的发生。

3. 负责植树造林、森林抚育、养护管理、进行森林植被恢复造林项目，为调节气候、防风固沙、改善区域生态环境做贡献。

4. 森林公园（景观景点）的建设和管理，为市民提供娱乐休闲、科普宣传、使森林公园更好的发挥生态效益及公益性职能作用。

5. 负责森林防火，防火人员每天护林防火巡逻，悬挂森林防火标语进行宣传，确保森林资源安全。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 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	秦皇岛市海滨林场	其他	财政性资金基本保障

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海滨林场

2021年度

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	3,666.28	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	324.80	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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		八、社会保障和就业支出	39	1,176.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,489.35
	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	
	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	324.80
	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	3,991.08	本年支出合计	58	3,991.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,991.08	总计	62	3,991.08

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

部门：秦皇岛市海滨林场

2021年度

公开02表
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		3,991.08	3,991.08					
208	社会保障和就业支出	1,176.93	1,176.93					
20805	行政事业单位养老支出	154.93	154.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.93	154.93					
20806	企业改革补助	1,022.00	1,022.00					
2080699	其他企业改革发展补助	1,022.00	1,022.00					
213	农林水支出	2,489.35	2,489.35					
21302	林业和草原	2,411.35	2,411.35					
2130205	森林资源培育	398.03	398.03					
2130209	森林生态效益补偿	10.96	10.96					
2130210	自然保护区等管理	70.00	70.00					
2130299	其他林业和草原支出	1,932.36	1,932.36					
21305	扶贫	78.00	78.00					
2130599	其他扶贫支出	78.00	78.00					
223	国有资本经营预算支出	324.80	324.80					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	324.80	324.80					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	324.80	324.80					

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

部门：秦皇岛市海滨林场

2021年度

公开03表
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		3,991.08	1,787.29	2,203.79			
208	社会保障和就业支出	1,176.93	154.93	1,022.00			
20805	行政事业单位养老支出	154.93	154.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.93	154.93				
20806	企业改革补助	1,022.00		1,022.00			
2080699	其他企业改革发展补助	1,022.00		1,022.00			
213	农林水支出	2,489.35	1,632.36	856.99			
21302	林业和草原	2,411.35	1,632.36	778.99			
2130205	森林资源培育	398.03		398.03			
2130209	森林生态效益补偿	10.96		10.96			
2130210	自然保护区等管理	70.00		70.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,932.36	1,632.36	300.00			
21305	扶贫	78.00		78.00			
2130599	其他扶贫支出	78.00		78.00			
223	国有资本经营预算支出	324.80		324.80			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	324.80		324.80			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	324.80		324.80			

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：秦皇岛市海滨林场

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,666.28	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	324.80	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	1,176.93	1,176.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,489.35	2,489.35		
	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				
	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	324.80			324.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,991.08	本年支出合计	59	3,991.08	3,666.28		324.80
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,991.08	总计	64	3,991.08	3,666.28		324.80

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海滨林场

2021年度

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		3,666.28	1,787.29	1,878.99
208	社会保障和就业支出	1,176.93	154.93	1,022.00
20805	行政事业单位养老支出	154.93	154.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.93	154.93	
20806	企业改革补助	1,022.00		1,022.00
2080699	其他企业改革发展补助	1,022.00		1,022.00
213	农林水支出	2,489.35	1,632.36	856.99
21302	林业和草原	2,411.35	1,632.36	778.99
2130205	森林资源培育	398.03		398.03
2130209	森林生态效益补偿	10.96		10.96
2130210	自然保护区等管理	70.00		70.00
2130299	其他林业和草原支出	1,932.36	1,632.36	300.00
21305	扶贫	78.00		78.00
2130599	其他扶贫支出	78.00		78.00

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表

公开06表

部门：秦皇岛市海滨林场

2021年度

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	1,787.29	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	431.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.93	30206	电费		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	147.67	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.25	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	393.06	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,787.29		公用经费合计				

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海滨林场

2021年度

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市海滨林场

2021年度

公开08表
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：本部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海滨林场

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		324.80		324.80
223	国有资本经营预算支出	324.80		324.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	324.80		324.80
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	324.80		324.80

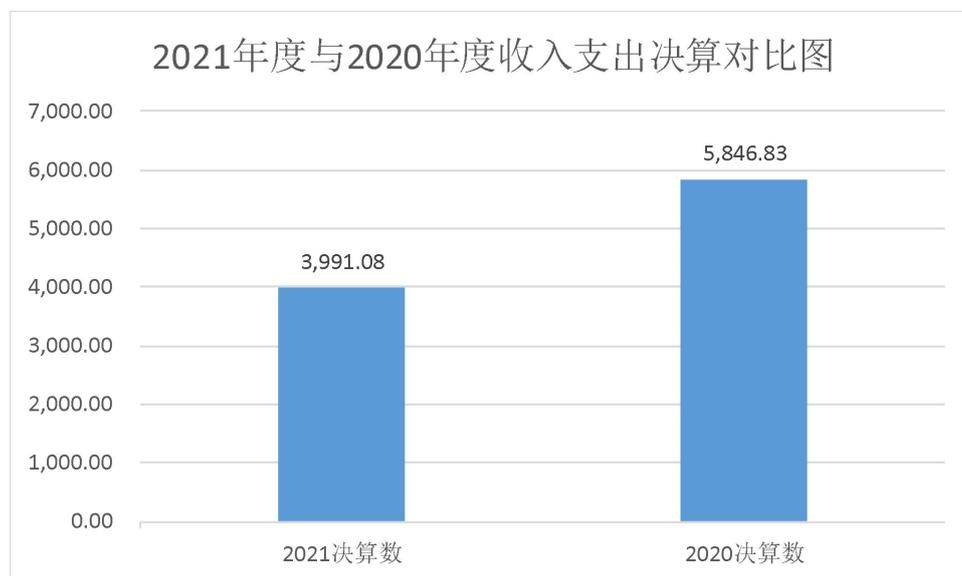
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

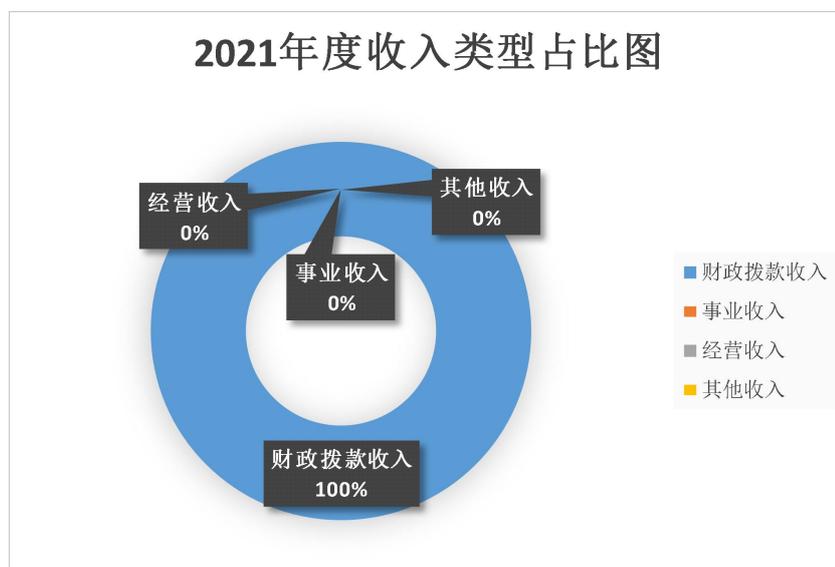
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3991.08 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1855.75 万元，减少 46.5%，主要原因是减少了河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目。



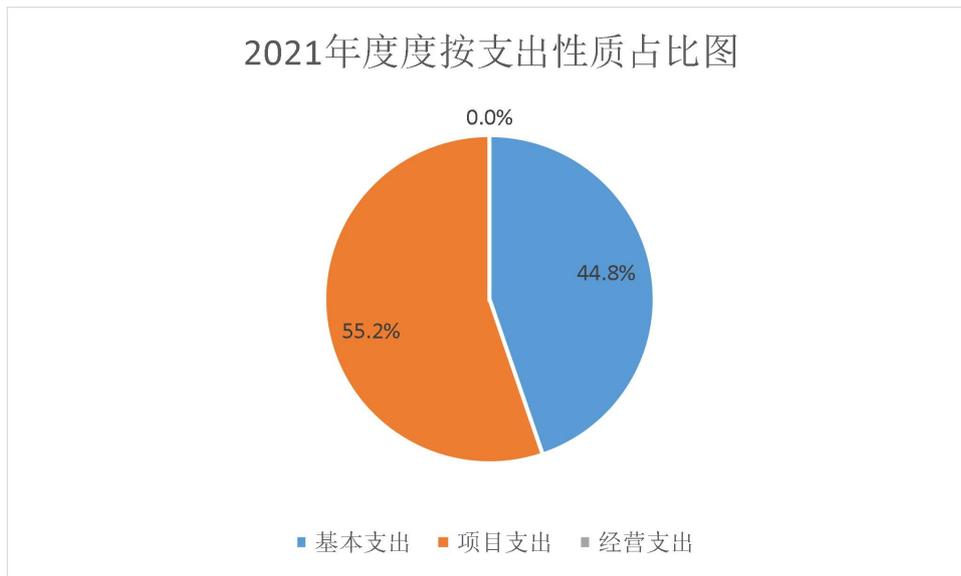
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3991.08 万元，其中：财政拨款收入 3991.08 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3991.08 万元，其中：基本支出 1787.29 万元，占 44.8%；项目支出 2203.79 万元，占 55.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

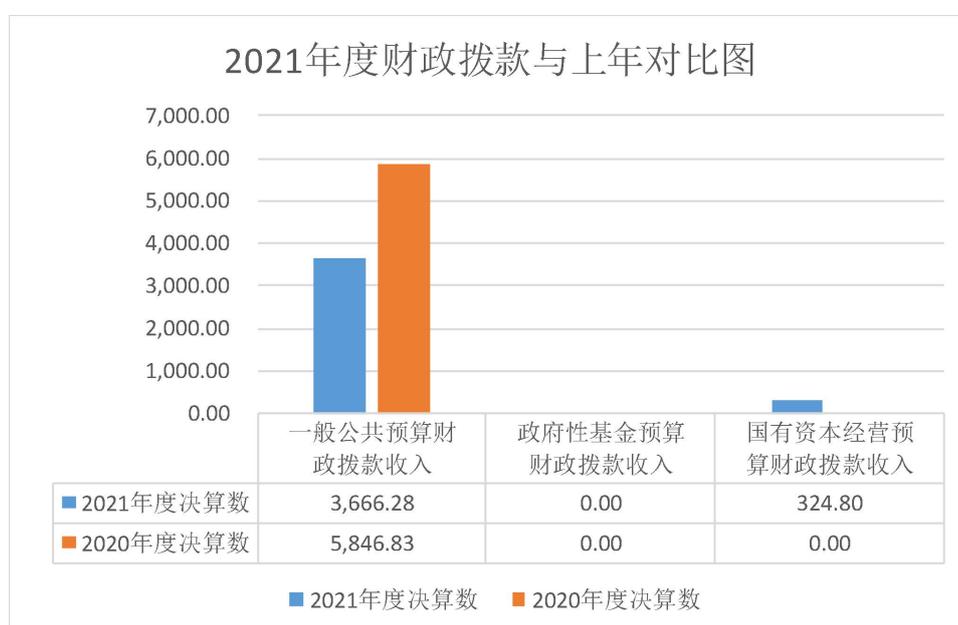
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3991.08 万元，比 2020 年度减少 1855.75 万元，减少 46.5%，主要原因是减少了河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目；本年支出 3991.08 万元，比上年减少 1855.75 万元，减少 46.5%，主要原因是减少了河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3666.28 万元，比上年减少 2180.55 万元，减少 59.5%；主要原因是减少了河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目；本年支出 3666.28 万元，比上年减少 2180.55 万元，减少 59.5%，主要原因是减少了河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 324.80 万元，比上年增加 324.80 万元，增长 100.0%，主要原因是增加了林业局偿还秦皇岛银行北戴河支行欠款项目；本年支出 324.80 万元，比上年增加 324.80 万元，增长 100.0%，主要原因是增加了林业局偿还秦皇岛银行北戴河支行欠款项目。



(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 3991.08 万元，完成年初预算的 127.1%，比年初预算增加 851.09 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了调整 2020 年河北省绿化博览会建设奖补资金、2021 年省级林业改革发展补助资金用于森林植被恢复费、其他解决历史遗留问题及改革成本支出-林业偿还秦皇岛银行北戴河支行欠款等项目，相应收入增加；本年支出 3991.08 万元，完成年初预算的 127.1%，比年初预算增加 851.09 万元，决算数

大于预算数主要原因是增加了调整 2020 年河北省绿化博览会建设奖补资金、2021 年省级林业改革发展补助资金用于森林植被恢复费、其他解决历史遗留问题及改革成本支出-林业偿还秦皇岛银行北戴河支行欠款等项目，相应支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.8%，比年初预算增加 526.29 万元，主要是增加了调整 2020 年河北省绿化博览会建设奖补资金、2021 年省级风景名胜保护资金、中央林业改革发展资金用于森林生态效益补偿补助等项目，相应收入增加；本年支出完成年初预算 116.8%，比年初预算增加 526.29 万元，主要是增加了调整 2020 年河北省绿化博览会建设奖补资金、2021 年省级风景名胜保护资金、中央林业改革发展资金用于森林生态效益补偿补助等项目，相应支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比年初预算增加 324.80 万元，主要是用于林业局招待所归还拖欠秦皇岛银行贷款；本年支出 0.00 万元，比年初预算增加 324.80 万元，主要是增加了林业局招待所归还拖欠秦皇岛银行贷款。



2021 年度财政拨款支出 3666.28 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 1176.93 万元，占 32.1%，主要用于人员经费等支出；农林水（类）支出 2489.35 万元，占 67.9%，主要用于海滨林场运营经费、海滨林场事转企人员待遇差、森林生态效益补偿等支出。

（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 1787.29 万元，其中：

人员经费 1787.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

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 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 7 个，共涉及资金 1878.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；国有资本经营支出一级项目 1 个，共涉及资金 324.8 万元，占国有资本经营项目支出总额的 100.0%；无政府性基金预算项目。

组织对“2021 年省级风景名胜资源保护资金”、“海滨林场运营经费”等 8 个一级项目开展了单位绩效自评，涉及一般公共预算支出 1878.89 万元，国有资本经营支出 324.8 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。

（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“海滨林场运营经费”、

“2021 年省级风景名胜资源保护资金”、“2021 省级林业改革发展补助资金用于森林植被恢复费”、“海滨林场事转企待遇差资金”、“中央林业改革发展资金用于森林生态效益补偿补助”、“其他解决历史遗留问题及改革成本支出-林业局偿还秦皇岛银行北戴河支行欠款”、“调整 2020 年河北省绿化博览会建设奖资金”“2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 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 298.03 万元，执行数为 298.03 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。

(2) 2021 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，2021 年省级风景名胜资源保护资金绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：修建一条高标准，高质量的防火通道，为防火提供了帮助。发现的主要问题及原因：无。

(3) 2021 年省级林业改革发展补助资金用于森林植被恢复费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，2021 年省级林业改革发展补助资金用于森林植被恢复费自评得分为 95 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：改善了林场林

分，提高了沿海防护林防风固沙能力。发现的主要问题及原因：无。

（4）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绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1022 万元，执行数为 1022 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。

（5）中央林业改革发展资金用于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，中央林业改革发展资金用于森林生态效益补偿补助绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.96 万元，执行数为 10.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公益林得到有效保护。发现的主要问题及原因：无。

（6）其他解决历史遗留问题及改革成本支出-林业局偿还秦皇岛银行北戴河支行欠款项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，其他解决历史遗留问题及改革成本支出-林业局偿还秦皇岛银行北戴河支行欠款绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 324.8 万元，执行数为 324.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了招待所欠款问题。发现的主要问题及原因：无。

（7）调整 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，调整 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 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：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。

（8）2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：实现了树木增值及有效提升城市园林景观。发现的主要问题及原因：无。

2021 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	海滨林场运营经费						
	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	300	298.03		298.03	100		
	其中：当年财政拨款	300	298.03		298.03	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	
	抚育地数目保存率 95%以上，林业有害生物成灾率 ≤ 0.1%			抚育地数目保存率 95%以上，林业有害生物成灾率 ≤ 0.1%			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	≥1000 亩	1000 亩	10	9	
		质量指标	苗木成活率	95%以上	96%	10	9	
		成本指标	项目预算控制数	≤100 万元	100 万元	10	10	
		时效指标	工作计划完成率	90%	91%	10	9	
		成本指标	项目支出总金额	≤300 万元	298.03 万元	10	9	
	效益指标（30）	经济效益指标	森林蓄积	0.30 立方米/亩	0.30 立方米/亩	10	10	
		生态效益指标	森林防护	100%	99%	10	9	
		社会效益指标	增加就业	≤25 人	25 人	10	9	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	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）：邱艳红

联系电话：4036487

2021 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	2021 年省级风景名胜资源保护资金						
	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	70	70		70	100		
	其中：当年财政拨款	70	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	
	为及时扑灭森林火灾修建一条高标准，高质量的通道及为职工出行提供便利			为及时扑灭森林火灾修建一条高标准，高质量的通道及为职工出行提供便利			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	道路长度		700 米	700 米	10	10
		质量指标	工程质量		行业标准	行业标准	10	9
		时效指标	工期完成时间		60 天	60 天	10	10
		成本指标	资金成本		70 万元	70 万元	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标	减少火灾损失		减少损失	减少损失	10	9
		社会效益指标	为职工出行提供便利		有效	有效	10	9
		生态效益指标	发挥公益林的生态效益		有效	有效	5	5
		可持续影响指标	提供职工工作环境		职工满意度	职工满意度	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		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）：邱艳红

联系电话：4036487

2021 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	2021 年省级林业改革发展补助资金用于森林植被恢复费					
	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	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
	改善海滨林场林分，提高沿海防护林防风固沙能力			改善海滨林场林分，提高沿海防护林防风固沙能力			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	改造面积	2000 亩	2000 亩	10	10
		质量指标	改善海滨林场林分提高生态防护能力	达到 85%以上	86%	10	8
		时效指标	工期内完成	90 天	90 天	10	10
		成本指标	工程成本	100 万元	100 万元	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标	提高林木蓄积量	1000 立方米	1000 立方米	10	9
		社会效益指标	提高沿海防护林防风固沙的能力	有效	有效	10	9
		生态效益指标	改善森林，形成复层森林结构	有效	有效	5	4
		可持续影响指标	使沿海防护林生态功能增强	有效	有效	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	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）						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）：邱艳红

联系电话：4036487

2021 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	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	1022	1022	1022	100		
	其中：当年财政拨款	1022	1022	1022	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 225 名退休人员工资待遇差，为企业退休人员提供生活保障		切实解决 225 名退休人员工资待遇差，为企业退休人员提供生活保障			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	225 人	225 人	10	10
		质量指标	测算准确率	100%	99%	5	4
		质量指标	事转企待遇差保障率	100%	100%	5	5
		时效指标	按时发放到位	100%	99%	10	9
		成本指标	预算控制数	1022 万元	1022 万元	20	20
	效益指标（30）	社会效益指标	事转企人员生活水平提高	提高重点群众满意度	重点群众满意度得到提高	30	29
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	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）						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）：邱艳红

联系电话：4036487

2021 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	中央林业改革发展资金用于森林生态效益补偿补助					
	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	10.96	10.96		10.96	100	
	其中：当年财政拨款	10.96	10.96		10.96	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
	发挥公益林的生态效益，公益林得到有效保护			发挥公益林的生态效益，公益林得到有效保护			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	公益林管护面积	0.9 万亩	0.9 万亩	10	10
		质量指标	公益林得到有效保护	完成 85%以上	90%	10	9
		时效指标	工作计划完成率	10.96 万元	10.96 万元	10	10
		成本指标	项目控制数	10.96 万元	10.96 万元	20	20
		经济效益指标	减少公益林的损失	减少损失	减少损失	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高社会就业率	增加就业人员收入	增加就业人员收入	10	10
		生态效益指标	发挥公益林的生态效益	充分发挥公益林的生态效益	充分发挥公益林的生态效益	5	5
		可持续影响指标	可持续影响	完成 90%以上	91%	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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）						98
	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）：邱艳红

联系电话：4036487

2021 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	其他解决历史遗留问题及改革成本支出一林业局偿还秦皇岛银行北戴河支行欠款						
	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	324.8	324.8	324.8	100			
	其中：当年财政拨款	324.8	324.8	324.8	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	
	解决招待所欠款问题			已解决			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	还款金额	324.8 万元	324.8 万元	10	10	
		质量指标	预算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时归还到位	30 天	30 天	10	10	
		成本指标	预算控制数	324.8 万元	324.8 万元	20	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	减少林场成本支出	324.8 万元	324.8 万元	10	10	
		社会效益指标	提高招待所信誉度	达到 95%以上	96%	10	9	
		生态效益指标	改善企业的经营环境和氛围	达到 95%以上	96%	5	4	
		可持续影响指标	增加企业的诚信水平	达到 95%以上	96%	5	4	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	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）							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）：邱艳红

联系电话：4036487

2021 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	调整 2020 年河北省绿化博览会建设奖补资金						
	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	300	300		300	100		
	其中：当年财政拨款	300	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		
	完成秦皇岛林建设，完成秦皇岛园建设面积		完成秦皇岛林建设，完成秦皇岛园建设面积			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	驿站面积 419 平米		419 平米	419 平米	10	10
		质量指标	工程质量达标		达到 95%以上	95%	10	8
		时效指标	工期内完成		2021 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日	10	10
		成本指标	项目总金额		300 万元	300 万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	为雄安新区经济发展提供优良的环境		使经济效益提高	经济效益提高	10	9
		社会效益指标	在全国或全省产生的重要影响,得到广大群众的充分认可		达到 95%以上	96%	10	9
		生态效益指标	提高雄安周围生态环境		达到 95%以上	96%	5	4
		可持续影响指标	提高就业岗位		达到 30 个	30 个	5	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		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)							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）：邱艳红

联系电话：4036487

2021 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	2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
	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	78	78		78	100		
	其中：当年财政拨款	78	78		78	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. 实现树木增值 2. 对城市园林绿化及种苗木的需求提供便利, 有效地提升城市园林景观 3. 数目种苗优良技术得到广泛推广 4. 提高种苗生产人员素质和技术水平			1. 实现树木增值 2. 对城市园林绿化及种苗木的需求提供便利, 有效地提升城市园林景观 3. 数目种苗优良技术得到广泛推广 4. 提高种苗生产人员素质和技术水平			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	完成种苗繁育的数量	100 亩	100 亩	10	10	
		质量指标	引进种苗成活率的评价	成活率达到 85%以上	86%	10	8	
		时效指标	在规定时间内完成引进新品种	2 年	2 年	10	10	
		成本指标	严格控制支出成本	78 万元	78 万元	20	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	实现树木的增值	达到 95%以上	96%	10	9	
		社会效益指标	提高种苗生产人员的素质和技术水平	达到 95%以上	96%	10	9	
		生态效益指标	林木种苗优良技术得到推广	达到 95%以上	96%	5	4	
		可持续影响指标	给林场带来良好的效益, 促进林场经济发展	达到 95%以上	96%	5	4	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	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）：邱艳红

联系电话：4036487

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位 2021 度无部门绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 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。

(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。