



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：327

部门名称：秦皇岛市林业局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门概况

一、部门职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 负责贯彻执行国家和省、市有关森林防火的法律法规及综合防灾减灾规划，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，指导全市森林防火体系建设工作。负责组织协调、督促指导全市森林防火工作。承担市森林防灭火指挥部办公室日常工作。

(14) 组织开展全市林业林业科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业标准化、质量检验、检测和知识产权等相关工作。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。组织指导全市林业改革工作。承担市林长办公室日常工作等。

(15) 指导监督全市林业综合执法工作。承担起草政府规章草案以及文件合法性审查工作。负责林业行政执法监督，协调行政执法中的重大问题，承担行政应诉、行政复议和听证的有关工作。负责社会治安综合治理、安全生产工作。

(16) 组织法律法规普及教育和宣传工作；为林业行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议和听证、推进全面依法行政和法治政府建设等工作提供法律咨询服务。

(17) 负责为市级林长提供服务；负责全市林长管理信息资源共享平台开发、运行和维护。

(18) 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 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 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	秦皇岛市海滨林场	其他	财政性资金基本保证
5	秦皇岛市森林防火中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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



第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市林业局（汇总）

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	9,989.50	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	23.96
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	287.28	八、社会保障和就业支出	39	1,419.78
	9		九、卫生健康支出	40	124.49
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,115.99
	12		十二、农林水支出	43	7,263.05
	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	76.37
	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	379.36
	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	10,601.59	本年支出合计	58	10,747.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,407.78	年末结转和结余	60	1,261.58
	30			61	
总计	31	12,009.37	总计	62	12,009.37

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
金额单位：万元

部门：秦州市林业局（汇总）

2021年度

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,601.59	10,314.30					287.28
208	社会保障和就业支出	1,419.63	1,419.63					
20805	行政事业单位养老支出	372.80	372.80					
2080501	行政单位离退休	73.91	73.91					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.89	297.89					
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					
20808	抚恤	24.83	24.83					
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96					
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	124.49	124.49					
21011	行政事业单位医疗	124.49	124.49					
2101101	行政单位医疗	103.78	103.78					
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00					
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	1,197.00	1,197.00					
21299	其他城乡社区支出	1,197.00	1,197.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,197.00	1,197.00					
213	农林水支出	7,107.58	6,915.10					192.48
21302	林业和草原	7,029.58	6,837.10					192.48
2130201	行政运行	968.46	968.46					
2130204	事业机构	277.74	277.74					
2130205	森林资源培育	398.03	398.03					
2130207	森林资源管理	30.00	30.00					
2130209	森林生态效益补偿	25.96	25.96					
2130210	自然保护区等管理	70.00	70.00					
2130211	动植物保护	30.00	30.00					
2130212	湿地保护	1,102.84	910.36					192.48
2130227	贷款贴息	739.98	739.98					
2130234	林业草原防灾减灾	1,403.06	1,403.06					
2130237	行业业务管理	51.14	51.14					
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					
221	住房保障支出	76.37	76.37					
22102	住房改革支出	76.37	76.37					
2210201	住房公积金	76.37	76.37					
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					
224	灾害防治及应急管理支出	331.72	236.92					94.80
22403	森林消防事务	331.72	236.92					94.80
2240304	森林消防应急救援	331.72	236.92					94.80

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

功能分类科目编码		科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			10,747.80	3,758.90	6,988.90			
204		公共安全支出	23.96		23.96			
20402		公安	23.96		23.96			
2040299		其他公安支出	23.96		23.96			
208		社会保障和就业支出	1,419.78	373.82	1,045.96			
20805		行政事业单位养老支出	372.95	372.95				
2080501		行政单位离退休	73.91	73.91				
2080502		事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.03	298.03				
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			
20808		抚恤	24.83	0.87	23.96			
2080801		死亡抚恤	23.96		23.96			
2080899		其他优抚支出	0.87	0.87				
210		卫生健康支出	124.49	124.49				
21011		行政事业单位医疗	124.49	124.49				
2101101		行政单位医疗	103.78	103.78				
2101102		事业单位医疗	20.71	20.71				
211		节能环保支出	20.00		20.00			
21199		其他节能环保支出	20.00		20.00			
2119999		其他节能环保支出	20.00		20.00			
212		城乡社区支出	1,115.99		1,115.99			
21299		其他城乡社区支出	1,115.99		1,115.99			
2129999		其他城乡社区支出	1,115.99		1,115.99			
213		农林水支出	7,263.05	3,184.23	4,078.82			
21302		林业和草原	7,185.05	3,184.23	4,000.82			
2130201		行政运行	968.46		968.46			
2130204		事业机构	277.83	277.74	0.09			
2130205		森林资源培育	398.03		398.03			
2130207		森林资源管理	30.00		30.00			
2130209		森林生态效益补偿	25.96		25.96			
2130210		自然保护区等管理	71.77		71.77			
2130211		动植物保护	89.63		89.63			
2130212		湿地保护	966.30	305.66	660.64			
2130227		贷款贴息	739.98		739.98			
2130234		林业草原防灾减灾	1,529.18		1,529.18			
2130237		行业业务管理	51.14		51.14			
2130299		其他林业和草原支出	2,036.77	1,632.36	404.41			
21305		扶贫	78.00		78.00			
2130599		其他扶贫支出	78.00		78.00			
221		住房保障支出	76.37	76.37				
22102		住房改革支出	76.37	76.37				
2210201		住房公积金	76.37	76.37				
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			
224		灾害防治及应急管理支出	379.36		379.36			
22403		森林消防事务	379.36		379.36			
2240304		森林消防应急救援	379.36		379.36			

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：秦皇岛市林业局（汇总）

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	9,989.50	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	23.96	23.96		
	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	1,419.78	1,419.78		
	9		九、卫生健康支出	41	124.49	124.49		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,115.99	1,115.99		
	12		十二、农林水支出	44	6,952.72	6,952.72		
	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	76.37	76.37		
	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	284.56	284.56		
	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	10,314.30	本年支出合计	59	10,342.67	10,017.87		324.80
年初财政拨款结转和结余	28	1,173.59	年末财政拨款结转和结余	60	1,145.23	1,145.23		
一般公共预算财政拨款	29	1,173.59		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	11,487.90	总计	64	11,487.90	11,163.10		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

项目		2021年度		
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,017.87	3,758.90	6,258.97
204	公共安全支出	23.96		23.96
20402	公安	23.96		23.96
2040299	其他公安支出	23.96		23.96
208	社会保障和就业支出	1,419.78	373.82	1,045.96
20805	行政事业单位养老支出	372.95	372.95	
2080501	行政单位离退休	73.91	73.91	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.03	298.03	
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
20808	抚恤	24.83	0.87	23.96
2080801	死亡抚恤	23.96		23.96
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	124.49	124.49	
21011	行政事业单位医疗	124.49	124.49	
2101101	行政单位医疗	103.78	103.78	
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	1,115.99		1,115.99
21299	其他城乡社区支出	1,115.99		1,115.99
2129999	其他城乡社区支出	1,115.99		1,115.99
213	农林水支出	6,952.72	3,184.23	3,768.49
21302	林业和草原	6,874.72	3,184.23	3,690.49
2130201	行政运行	968.46	968.46	
2130204	事业机构	277.74	277.74	
2130205	森林资源培育	398.03		398.03
2130207	森林资源管理	30.00		30.00
2130209	森林生态效益补偿	25.96		25.96
2130210	自然保护区等管理	71.77		71.77
2130211	动植物保护	89.63		89.63
2130212	湿地保护	782.18	305.66	476.52
2130227	贷款贴息	739.98		739.98
2130234	林业草原防灾减灾	1,403.06		1,403.06
2130237	行业业务管理	51.14		51.14
2130299	其他林业和草原支出	2,036.77	1,632.36	404.41
21305	扶贫	78.00		78.00
2130599	其他扶贫支出	78.00		78.00
221	住房保障支出	76.37	76.37	
22102	住房改革支出	76.37	76.37	
2210201	住房公积金	76.37	76.37	
224	灾害防治及应急管理支出	284.56		284.56
22403	森林消防事务	284.56		284.56
2240304	森林消防应急救援	284.56		284.56

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：秦皇岛市林业局（汇总）

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	3,402.63	302	商品和服务支出	214.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,037.59	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.83	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.64	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	0.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	677.87	30205	水费	4.86	31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.88	30206	电费	7.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.19	30208	取暖费	28.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	79.94	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	8.43	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	429.21	30214	租赁费	6.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.59	30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.43	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	3.33	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	1.14	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	5.76	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	13.66	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	50.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.64			
人员经费合计		3,543.81	公用经费合计					215.09

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：秦皇岛市林业局（汇总）

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
72.85		70.15		70.15	2.70	52.44		52.44		52.44	

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

部门：秦皇岛市林业局（汇总）

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：秦皇岛市林业局（汇总）

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。

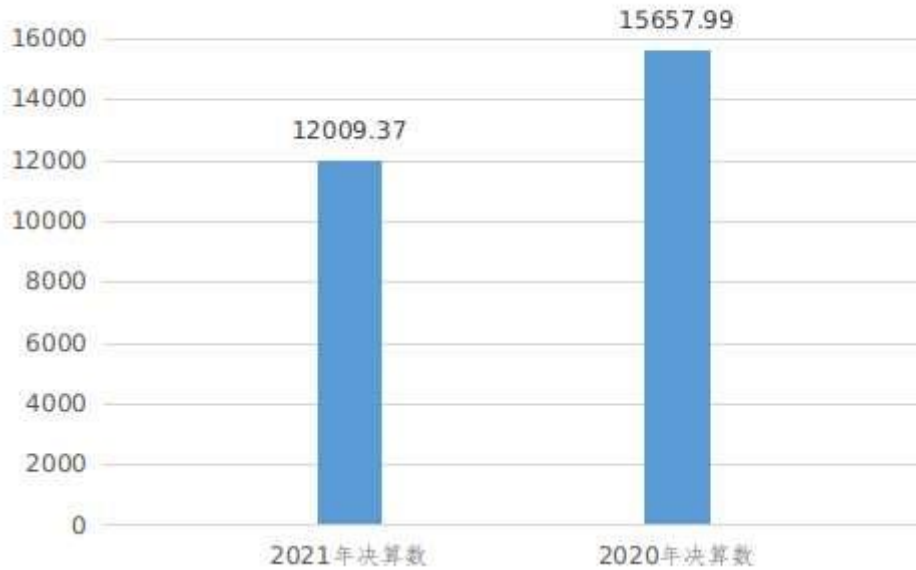


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计(含结转和结余)12009.37万元。与2020年度决算相比,收支各减少3648.62万元,降低23.3%,主要原因是减少森林公安经费、国有林场森林资源资产价值化核算试点工作经费、河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目等项目资金。

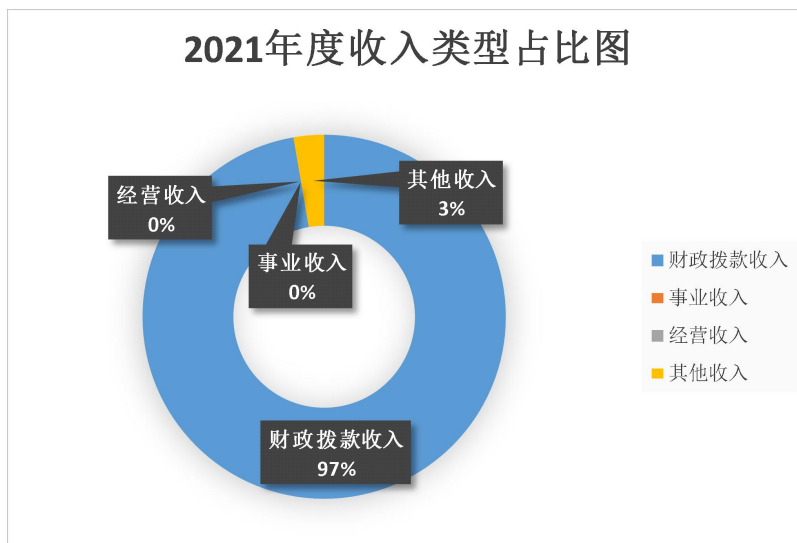
2021年度与2020年度收入支出决算对比图



二、收入决算情况说明

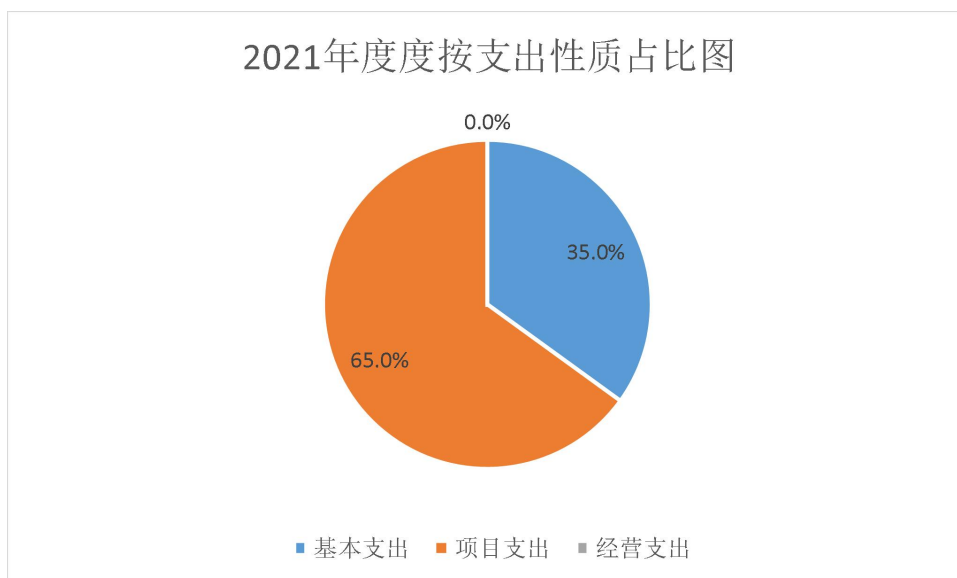
本部门2021年度收入合计10601.59万元,其中:财政拨款收入10314.30万元,占97.3%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入287.28万元,占2.7%。

2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 10747.80 万元，其中：基本支出 3758.90 万元，占 35.0%；项目支出 6988.90 万元，占 65.0%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10314.30 万元，比 2020 年度减少 3451.80 万元，降低 25.1%，主要原因是减少森林公安经费、国有林场森林资源资产价值化核算试点工作经费、河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目等项目资金。；本年支出 10342.67 万元，比上年减少 3095.58 万元，降低 23.04%，主要原因是减少森林公安经费、国有林场森林资源资产价值化核算试点工作经费、河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目等项目资金。具体情况如下：

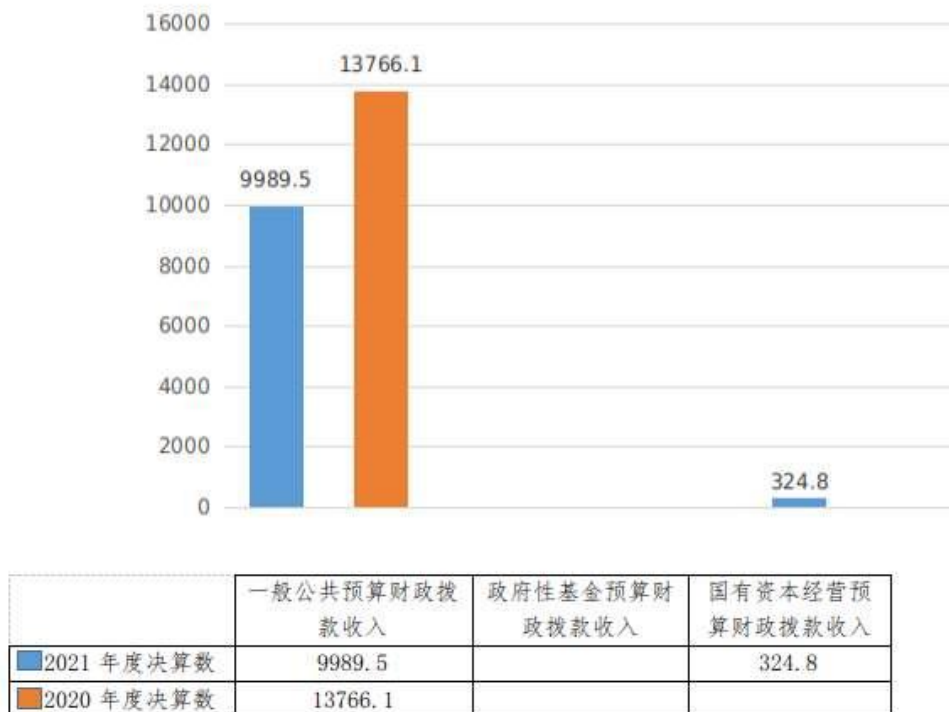
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9989.50 万元，比上年减少 3776.60 万元，降低 27.43%；主要原因是减少森林公安经费、

国有林场森林资源资产价值化核算试点工作经费、河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目等项目资金；本年支出 10017.87 万元，比上年减少 3420.38 万元，降低 25.45%，主要原因是减少森林公安经费、国有林场森林资源资产价值化核算试点工作经费、河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目等项目资金。

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 0.0%，主要原因是增加了其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目；本年支出 324.80 万元，比上年增加 324.80 万元，增长 0.0%，主要原因是增加了其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目。

2021 年度财政拨款与上年对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入10314.30万元，完成年初

预算的125.1%，比年初预算增加2069.47万元，决算数大于预算数主要原因是增加了中央林业改革发展资金用于造林补助、贷款贴息、森林防火补助、林业有害生物防治、森林生态效益补偿等中央资金项目和省级林业改革发展补助用于森林植被恢复费、国家储备林基地建设贷款贴息等省级资金项目；本年支出10342.67万元，完成年初预算的125.4%，比年初预算增加2097.84万元，决算数大于预算数主要原因是增加了中央林业改革发展资金用于造林补助、贷款贴息、森林防火补助、林业有害生物防治、森林生态效益补偿等中央资金项目和省级林业改革发展补助用于森林植被恢复费、国家储备林基地建设贷款贴息等省级资金项目。

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 121.2%，比年初预算增加 1744.67 万元，主要是增加了中央林业改革发展资金用于造林补助、贷款贴息、森林防火补助、林业有害生物防治、森林生态效益补偿等中央资金项目和省级林业改革发展补助用于森林植被恢复费、国家储备林基地建设贷款贴息等省级资金项目；本年支出完成年初预算 121.5%，比年初预算增加 1773.04 万元，主要是增加了中央林业改革发展资金用于造林补助、贷款贴息、森林防火补助、林业有害生物防治、森林生态效益补偿等中央资金项目和省级林业改革发展补助用于森林植被恢复费、国家储备林基地建设贷款贴息等省级资金项目。

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，主要是增加了其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目；本年支出 0.00 万元，比年初预算增加 324.80

万元，主要是增加了其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出10017.87万元，主要用于以下方面。

公共安全类（类）支出23.96万元，占0.2%，主要用于森林公安经费中央补助项目支出；社会保障和就业（类）支出1419.78万元，占14.2%，主要用于离退休经费及机关事业单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出124.49万元，占1.2%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出20.00万元，占0.2%，主要用于中央财政有害生物防治补助等支出；城乡社区（类）支出1115.99万元，占11.1%，主要用于北戴河湿地养护维护费等支出；农林水（类）支出6952.72万元，占69.4%，主要用于行政运行、森林资源管理、森林生态效益补偿、贷款贴息、林业草原防灾减灾等项目支出；住房保障（类）支出76.37万元，占0.8%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出284.56万元，占2.8%，主要用于森林火灾高风险区综合治

理项目等支出。

(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 3758.90 万元，其中：

人员经费 3543.81 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 215.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.85万元，支出决算为52.44万元，完成预算的72.0%，较预算减少20.41万元，降低28.0%，主要是硬化预算约束，严控三公经费支出；较2020年度决算减少9.08万元，降低14.8%，主要是本年度公务用车划转至公安局5台，车辆减少，支出相应减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本部门 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。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为70.15万元，支出决算52.44万元，完成预算的74.8%。较预算减少17.71万元，降低25.3%，主要是硬化预算约束，严控三公经费支出；较上年减少7.41万元，降低12.4%，主要是本年度公务用车划转至公安局5台，车辆减少，支出相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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 52.44 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 37 辆。公车运行维护费支出较预算减少 17.71 万元，降低 25.3%，主要是硬化预算约束，严控三公经费支出；较上年减少 7.41 万元，降低 12.4%，主要是本年度公务用车划转至公安局 5 台，车辆减少，支出相应减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2.70 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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减少 2.70 万元，降低 100.0%，主要是硬化预算约束，严控三公经费支出，本年度无公务接待费支出；较上年减少 1.68 万元，降低 100.0%，主要是硬化预算约束，严控三公经费支出，本年度无公务接待费支出。

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 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 30 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6416.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%；我部门 2021 年度无政府性基金预算项目，无重点评价项目。

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。如秦皇岛市森林防火中心实施的“高危火险区综合治理项目配套资金项目”项目自评结果为“差”，具体情况为因新建营房手续未办理完成，项目资金未支付。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映林木有害生物综合防治资金（含美国白蛾）项目、林业综合管理经费、北戴河湿地养护维护费项目、市级专业扑火队经费及海滨林场运营经费项目等 31 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年省级林业改革发展补助资金用于国家储备林基地建设贷款贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级林业改革发展补助资金用于国家储备林基地建设贷款贴息项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 289.98 万元，执行数为 289.98 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。未发现问题。

（2）2021 年省级林业改革发展补助资金用于林业有害生物

防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年省级林业改革发展补助资金用于林业有害生物防治项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。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124.28万亩次；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100%、测报准确率99.9%、种苗产地检疫率100%，完成了2021年全市林业有害生物防治任务。未发现问题。

（3）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98分（绩效自评表附后）。全年预算数为84.47万元，执行数为84.47万元，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124.28万亩次；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100%、测报准确率99.9%、种苗产地检疫率100%，完成了2021年全市林业有害生物防治任务。未发现问题。

（4）林业有害生物防治补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业有害生物防治补助项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。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：一是完成防治作业面积124.28万亩次；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100%、测报准确率99.9%、种苗产地检疫率100%，完成了2021年全市林业有害生物防治任务。未发现问题。

(5) 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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.9 万元，执行数为 44.9 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。未发现问题。

(6) 森林资源监测管护与核查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林资源监测管护与核查项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。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：制定并下发了《秦皇岛市 2021 年森林资源管护核查专项行动实施方案》，按照要求完成年度森林督查行动的核查工作。2021 年定为鸟类保护加强年，强化疫病防控，做好监测工作，广泛宣传教育，提高保护意识。未发现问题。

(7) 提前下达 2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于有害生物防治项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。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 124.28 万亩次；二是主要林业有害生物成灾率为 0‰（无成灾），无公害防治率 100%、测报准确率 99.9%、种苗产地检疫率 100%，完成了 2021 年全市林业有害生物防治任务。未发现问题。

(8) 一次性抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，一次性抚恤金项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.96 万元，执行数为 23.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：抚恤金及时足额发放。未发现问题。

（9）造林绿化工程以奖代补资金（市本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，造林绿化工程以奖代补资金（市本级）项目绩效自评得分为 60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.24 万元，执行数为 6.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因项目资金未到位，工作未开展。存在问题：因项目资金未到位，工作未开展，在今后的工作中将完善资金申请资料，保证项目按时完成。

（10）中央林业改革发展资金用于林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央林业改革发展资金用于林业有害生物防治项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。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 124.28 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 100%、测报准确率 99.9%、种苗产地检疫率 100%，完成了 2021 年全市林业有害生物防治任务。未发现问题。

（11）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：根据年初设定的绩效目标，中央林业改革发展资金用于森林生态效益补偿补助项目绩效自评得分为 96 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：通过宣传横幅、宣

传纸等方式加强公益林保护宣传，购买第三方服务对全市国家级重点公益林的管护情况进行了抽查，并编写完成了2021年度国家级公益林监测核查报告。未发现问题。

（12）中央林业改革发展资金用于造林补助贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XX项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为450万元，执行数为450万元，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。未发现问题。

（13）中央林业改革发展资金用于森林防火补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XX项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为39.99万元，执行数为39.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编制了半专业队伍建设方案，加强和完善了防灭火物资储备和半专业队伍防灭火装备配备，提升了各国有林场、自然保护区以及范围内的景区的半专业队伍建设水平。未发现问题。

（14）北戴河国家湿地公园安防监控系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，北戴河国家湿地公园安防监控系统建设项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施朱鹮基地基础设施得到巩固，科研监测能力得到了提高；二是通过项目实施完成朱鹮试验基地维修改造，提高了保护能力。未发现问题。

（15）中央林业发展资金用于湿地保护与恢复补助项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央林业发展资金用于湿地保护与恢复补助项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 43.70 万元，完成预算的 14.6%。项目绩效目标完成情况：一能够按期完成该项目北戴河湿地 2021 年度湿地保护与恢复相关工作，该项目建设期一年，实施方案批复时间为 2021 年 6 月；二是严格按照项目批复实施，支出总额控制在项目批复金额之内。发现的主要问题及原因：尽快完成项目验收评审工作，完成项目资金支付。

（16）中央林业发展改革资金用于国家重点野生动植物保护补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XX 项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 21.80 万元，完成预算的 72.7%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施朱鹮基地基础设施得到巩固，科研监测能力得到了提高；二是通过项目实施完成朱鹮试验基地维修改造，提高了保护能力。未发现问题。

（17）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 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1197 万元，执行数为 894.08 万元，完成预算的 74.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 2021 年度北戴河湿地公园基本运行保障工作；二是完成了 2021 年度北戴河湿地公园设备设施维修改造及养护工作。未发现问题。

（18）科研监测及科普宣教运行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运行费项目绩效自评

得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.19 万元，执行数为 34.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对园区周边水文水质、关键物种及气象监测，形成数据及相关分析上报国家林草局；二是对接大学院校、中小学开展主题活动，与志愿者团队合作开展主体性公益活动；三是实现朱鹮在北方区域成功繁殖，着力研究野化放飞相关工作。未发现问题。

（19）北戴河湿地公园 2021 暑期前维修改造提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XX 项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，保证项目内 14 小项维修达到预期要求；二是通过项目实施，保证 2021 年度暑期设备设施正常运转。未发现问题。

（20）秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目绩效自评得分为 71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 236.92 万元，执行数为 236.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定“提升我市扑救森林火灾能力”的绩效目标，存在装备购置未全部完成的问题。下一步，我单位将加强项目管理，若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照市财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标。

（21）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）。全年预算数为 1099.98 万元，执行数为 1099.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加大了森林火灾预防工作力度，提高了我市森林火灾综合预防能力；加强了森林防火基础设施建设与维护，强化了森林火灾预警监测、指挥和通讯等系统建设，提升了应急处置能力；强化了队伍装备建设，提高了指挥员的指挥、专业消防队伍战斗能力，确保森林资源安全。未发现问题。

（22）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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88.61 万元，执行数为 88.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加大了森林火灾预防工作力度，提高了我市森林火灾综合预防能力；加强了森林防火基础设施建设与维护，强化了森林火灾预警监测、指挥和通讯等系统建设，提升了应急处置能力；强化了队伍装备建设，提高了指挥员的指挥、专业消防队伍战斗能力，确保森林资源安全。未发现问题。

（23）高危火险区综合治理项目配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高危火险区综合治理项目配套资金项目绩效自评得分为 30 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 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：因营房手续问题，一直未能建设，所以未形成支出。针对以上问题，我单位今后要严格按照市财政部门预算执行进度的

相关要求，加快项目实施进度，严格按照市财政部门预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

（24）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，XX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。未发现问题）

（25）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：根据年初设定的绩效目标，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。未发现问题。

（26）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项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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项目绩效自评得分为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。未发现问题。

（27）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：根据年初设定的绩效目标，2021年省级林业改革发展补助资金用于森林植被恢复费项目绩效自评得

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。未发现问题）

（28）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：根据年初设定的绩效目标，中央林业改革发展资金用于森林生态效益补偿补助项目绩效自评得分为 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。未发现问题。

（29）2021 年省级风景名胜资源保护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级风景名胜资源保护资金项目绩效自评得分为 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。未发现问题。

（30）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：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评得分为 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。未发现问题。

（31）海滨林场事转企待遇差资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海滨林场事转企待遇差资金项目绩效自评得分为 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。未发现问题。

附件2:

2021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	2021年省级林业改革发展补助资金用于国家储备林基地建设贷款贴息					
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市林业局本级		
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	289.98	289.98	289.98	100		
	其中:当年财政拨款	289.98	289.98	289.98	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	
	将贴息资金足额按时拨付森海公司、完成贴息资金拨付		已按时足额拨付森海公司			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	<=99210亩	99209.66亩	15	13
		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	8
		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	利与协调	5	5
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	>=90%	90%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	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): 于萍

联系电话: 4036460

附件2:

2021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	2021年省级林业改革发展补助资金用于林业有害生物防治					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市林业局本级			
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	20	20	20	100		
	其中:当年财政拨款	20	20	20	100		
	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		
	完成省下达的林业有害生物防治“四率”指标(参照2020年)、完成2021年全市林业有害生物防治		全年完成防治作业面积124.28万亩次,主要林业有害生物的成灾率为0%(无成灾),无公害防治率100%、测报准确率99.85%、种苗产地检疫率100%。完成了2021年全市林业有害生物防治任务。		100.00%		
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	>=98万亩次	124.28万亩次	10	10
			种苗产地检疫率	100%	100%	5	5
		质量指标	无公害防治率	>=87%	100%	5	5
			成灾率	<=3.8‰	0‰	5	5
			测报准确率	>=91%	99.85%	5	5
	时效指标	工作进度与计划安排	2021年12月底前	完成	10	10	
	成本指标	项目资金支出	<=20万元	20万元	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	减少损失	>=1亿元	完成	5	5
		社会效益指标	社会影响	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	5	5
		生态效益指标	提高防灾减灾能力	有效遏制林业有害生物的传播蔓延势头	完成	10	10
		可持续影响指标	提高秦皇岛地区的防灾减灾能力	有效控制危险性林业有害生物的发生与危害,对保护森林资源,改善京津周围地区生态环境将发挥重要作用。	完成	10	9
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	>=90%	95%	10	9
预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	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): 徐天宇

联系电话: 5911102

附件2:

2021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		林木有害生物综合防治资金(含美国白蛾)						
项目名称	秦皇岛市林业局			实施单位	秦皇岛市林业局本级			
主管部门	秦皇岛市林业局			实施单位	秦皇岛市林业局本级			
二、预算执行情况	年初预算数	100		全年预算数	84.47		执行率(%)	
	年度项目资金总额	100		全年执行数	84.47		100	
	其中:当年财政拨款	100		全年执行数	84.47		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2021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(参照2020年)			全年完成防治作业面积124.28万亩次,主要林业有害生物的成灾率为0%(无成灾),无公害防治率100%、测报准确率99.85%、种苗产地检疫率100%。完成了2021年全市林业有害生物防治任务。			100.00%	
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	>=98万亩次	124.28万亩次	10	10	
		质量指标	种苗产地检疫率		100%	100%	5	5
			无公害防治率		>=87%	100%	5	5
			成灾率		<=3.8‰	0‰	5	5
			测报准确率		>=91%	99.85%	5	5
	时效指标	工作进度与计划安排		2021年9月底前	完成	10	10	
	成本指标	项目资金支出		<=100万元	84.47万元	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	减少损失		>=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的传播蔓延势头	完成	15	15
满意度指标(10)	满意度指标	满意度指标	满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	>=90%	95%	10	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100%	100%	10	8	
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):徐天宇

联系电话:5911102

附件2:

2021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		林业有害生物防治补助				
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市林业局本级			
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		30	30	30	100	
	其中:当年财政拨款		30	30	30	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	
	开展松材线虫病普查监测、开展美国白蛾防治		开展全市松材线虫病普查监测85.35万亩,做到全覆盖,全年开展美国白蛾防控工作,防治作业面积达96.145万亩次,完成了2021年全市林业有害生物防治任务。			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	开展全市松材线虫病普查监测	85.35万亩	85.35万亩	10	10
			开展美国白蛾防控	89.81万亩次	96.145万亩次	10	10
		质量指标	严防传入和成灾	严防松材线虫病传入,做到早发现、早除治;严防美国白蛾成灾	完成	10	10
			时效指标	工作进度	按时推进松材线虫病监测和美国白蛾防治工作	完成	10
	成本指标	项目资金支出	<=30万元	30万元	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	保障造林绿化成果	避免有害生物的发生对全市林木形成破坏,造成不可估量的损失	完成	5	5
		社会效益指标	保障生产生活	保障不发生大的有害生物灾害,发生严重扰民事件,维护生态景观	完成	5	5
		生态效益指标	维护生态安全	完成全市松材线虫病监测和美国白蛾防控任务,保障生态安全	完成	10	10
		可持续影响指标	遏制成灾蔓延	坚决遏制松材线虫病传入我市,严防美国白蛾对我市林木造成严重危害	完成	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	履行防控职责,防控过程中不收到市民投诉	95%	10	8
预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	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): 徐天宇

联系电话: 5911102

附件2

2021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					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市林业局本级			
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	50	44.9	44.9	100		
	其中:当年财政拨款	50	44.9	44.9	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		林业各项重点工作顺利完成			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	完成营造林任务	>=10万亩	25.82万亩	10	10
		质量指标	森林火灾受害率	<=0.3‰	0.031‰	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	>=90%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数	<=50万元	44.9万元	10	9
	效益指标(30)	经济效益指标	增加农民收入	农民收入增加	完成	15	13
		生态效益指标	造林完成率	>=95%	完成	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	>=90%	95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	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): 边菲

联系电话: 5911018

附件2:

2021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		森林资源监测管护与核查					
	主管部门		秦皇岛市林业局		实施单位			
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		30		30		100	
	其中:当年财政拨款		30		30		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	
	对2个县(区)森林督查行动成果进行核查、购买防护用品、药品等用于野生动物疫病监测、湿地、野生动物保护宣传工作。			制定并下发了《秦皇岛市2021年森林资源管护核查专项行动实施方案》,按照要求完成年度森林督查行动的核查工作。2021年定为鸟类保护加强年,强化疫病防控,做好监测工作,广泛宣传教育,提高保护意识。			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	>=2个	9个	10	10	
			疫病监测	>=120天	150	5	5	
			宣传工作	>=3种	5	5	5	
		质量指标	疫病发现及时率	>=90%	95%	5	5	
			宣传推广度	>=80%	90%	5	5	
		时效指标	工作计划执行率	10月底前完成支出	按计划完成	10	10	
	成本指标	资金支出	<=30万元	30万元	10	10		
	效益指标(30)	社会效益指标	维护生态环境	有效性	100%	15	14	
		生态效益指标	保护森林和野生动植物资源	保护森林及野生动植物资源,提高林业资源总量	100%	15	14	
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	>=90%	95%	10	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	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): 王恒滨

联系电话: 5911056

附件2:

2021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2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于有害生物防治					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市林业局本级			
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	20	20	20	100		
	其中:当年财政拨款	20	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		
	完成省下达的林业有害生物防治“四率”指标(参照2020年)、完成2021年全市林业有害生物防治		全年完成防治作业面积124.28万亩次,主要林业有害生物的成灾率为0‰(无成灾),无公害防治率100%、测报准确率99.85%、种苗产地检疫率100%。完成了2021年全市林业有害生物防治任务。		100.00%		
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	>=98万亩次	124.28万亩次	10	10
			质量指标	成灾率	<=3.8‰	0‰	5
		无公害防治率		>=87%	100%	5	5
		测报准确率		>=91%	99.85%	5	5
		种苗产地检疫率		100%	100%	5	5
		时效指标	工作进度与计划安排	2021年9月底前	12月完成	10	8
	成本指标	项目资金支出总额	<=20万元	20万元	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	减少损失	>=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	完成	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	>=90%	95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	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): 徐天宇

联系电话: 5911102

附件2:

2021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	一次性抚恤金					
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市林业局本级		
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	23.9618	23.9618	23.9618	100		
	其中: 当年财政拨款	23.9618	23.9618	23.9618	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		
	保证抚恤金足额发放、保证抚恤金及时发放		已按时足额发放到位		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	发放人次	1人	1人	10	10
		质量指标	发放比例	100%	100%	10	10
		时效指标	按时发放	抚恤金下达后一月内	已按时发放	15	15
		成本指标	发放金额	239618元	239618元	15	15
	效益指标(30)	社会效益指标	抚恤金按时发放	与去世人员家属约定时间	已按时发放	30	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度大于等于90%的得10分; 小于90%且大于等于80%得8分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。	>=90%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得10分; 项目尚未完成, 预算执行率小于90%且大于等于80%得7分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						100
	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: 5911018

附件2:

2021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		造林绿化工程以奖代补资金(市本级)				
	主管部门	实施单位	秦皇岛市林业局本级				
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	6.24	6.24	100		
	其中:当年财政拨款	100	6.24	6.24	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2021年度人工造林检查验收、完成2016-2018年造林成效验收、2020年造林绿化验收和航拍造林成效费用的支付。		因项目资金未到位,工作未开展		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	造林验收数量	<=9个	未验收	10	0
			造林质量达到标准	>=85%	未验收	10	0
		质量指标	项目总体目标面积保存率	>=95%	未验收	10	0
			时效指标	森林覆盖率	>=60%	60%	10
		成本指标	项目预算控制数	<=100万元	6.24万元	5	5
	资金支出进度		12月底前支出	已完成	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	提高就业率增加收入	增加农民就业,提高农民收入	增加农民就业,提高农民收入	15	15
		生态效益指标	生态环境明显改善	生态环境得到改善	生态环境得到改善	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	>=90%		10	0
预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100%		10	10	
总分(共计100分)						60	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因项目资金未到位,工作未开展,在今后的工作中将完善资金申请资料,保证项目按时完成。						

评价组人员(姓名): 王万许

联系电话: 5911025

附件2:

2021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	中央林业改革发展资金用于林业有害生物防治					
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市林业局本级		
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		40	100	
	其中:当年财政拨款	40	40		40	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2021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(参照2020年)		全年完成防治作业面积124.28万亩次,主要林业有害生物的成灾率为0‰(无成灾),无公害防治率100%、测报准确率99.85%、种苗产地检疫率100%。完成了2021年全市林业有害生物防治任务。			100.00%	
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	>=98万亩次	124.28万亩次	10	10
			成灾率	<=3.8‰	0‰	5	5
		质量指标	种苗产地检疫率	100%	100%	5	5
			测报准确率	>=91%	99.85%	5	5
			无公害防治率	>=87%	100%	5	5
	时效指标	工作进度与计划安排	2021年12月底前	完成	10	10	
	成本指标	项目资金支出	<=40万元	40万元	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	减少损失	>=1亿元	完成	5	5
		社会效益指标	社会影响	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	5	5
		生态效益指标	提高防灾减灾能力	有效遏制林业有害生物的传播蔓延势头	完成	10	10
		可持续影响指标	提高秦皇岛地区的防灾减灾能力	有效控制危险性林业有害生物的发生与危害,对保护森林资源,改善京津周围地区生态环境将发挥重要作用。	完成	10	9
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	>=90%	95%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	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): 徐天宇

联系电话: 5911102

附件2:

2021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	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	秦皇岛市林业局本级		
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	
	加强国家级重点公益林的保护宣传,提升群众保护意识、完成对全市重点地区的国家级重点公益林管理情况进行日常巡查、购买第三方服务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			通过宣传横幅、宣传纸等方式加强公益林保护宣传,购买第三方服务对全市国家级重点公益林的管护情况进行了抽查,并编写完成了2021年度国家级公益林监测调查报告。		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%	5.17%	15	15
		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	15	14
		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	按要求完成核查报告	10	10
		成本指标	资金支出	<=15万元	15万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	改善生态环境,提高旅游竞争力	有效性	有效	5	5
		社会效益指标	维护生态环境	有效性	有效	5	5
		生态效益指标	保护森林资源	保护森林资源	有效	10	9
		可持续影响指标	改善我市生态环境	有效性	有效	10	9
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	>=90%	95%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	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): 王恒滨

联系电话: 5911056

附件2:

2021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	中央林业改革发展资金用于造林补助贷款贴息					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市林业局本级			
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		
	完成贴息资金拨付、将贴息资金足额按时拨付森海公司		已按照足额将资金拨付森海公司		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	<=99210亩	99209.66亩	15	13
		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	12月之前	尚未完成	10	8
		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	满意度大于等于90%的得10分;小于90%且大于等于80%得8分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	>=90%	90%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	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): 于萍

联系电话: 4036460

附件2:

2021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: 中央林业改革发展资金用于森林防火补助					
主管部门: 秦皇岛市林业局		实施单位: 秦皇岛市林业局本级					
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	39.99	39.99	100		
	其中: 当年财政拨款	40	39.99	39.99	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		
	提升国有林场、自然保护区以及范围内的景区的半专业队伍建设水平, 加强防火物资储备和半专业队伍防火装备建设。		编制了半专业队伍建设方案, 加强和完善了防火物资储备和半专业队伍防火装备配备, 提升了国有林场、自然保护区以及范围内的景区的半专业队伍建设水平。		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	提升9个县区和海滨林场的防火半专业队伍建设水平	10个	10个	15	15
		质量指标	全市年森林度防火目标任务	森林火灾受害率控制在0.3%以下; 不发生重特大森林火灾; 不发生重大人员伤亡事故	森林火灾受害率控制在0.3%以下; 未发生重特大森林火灾; 未发生重大人员伤亡事故	15	15
		时效指标	完成时间	2022年10月底前	2022年1月	10	10
		成本指标	项目预算	40万元	39.99	10	9
	效益指标(30)	经济效益指标	有助于保护林业经济效益	有助于提升林业系统内防火能力, 有助于保护林业经济效益	有助于提升林业系统内防火能力, 有助于保护林业经济效益	8	7
		社会效益指标	提升林业系统内防火能力	有助于提升林业系统内防火能力, 加强森林资源保护	有助于提升林业系统内防火能力, 加强森林资源保护	8	8
		生态效益指标	有助于保护林业生态效益	有助于提升林业系统内防火能力, 有助于保护林业生态效益	有助于提升林业系统内防火能力, 有助于保护林业生态效益	7	6
		可持续影响指标	提升林业系统内防火基础能力和水平	强化队伍建设, 提升林业系统内防火基础能力和水平	强化队伍建设, 提升林业系统内防火基础能力和水平	7	6
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度大于等于90%的得10分; 小于90%且大于等于80%得8分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。	>=90%	98%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得10分; 项目尚未完成, 预算执行率小于90%且大于等于80%得7分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。	100%	100%	10	9
	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): 王东炜

联系电话: 5910911

附件2:

2021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	北戴河国家湿地公园安防监控系统建设						
	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				
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	143	143	143	100.00			
	其中:当年财政拨款	143	143	143	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		
	通过项目实施,北戴河湿地公园安防监控系统得以提升,保障园区安全。		通过项目实施,北戴河湿地公园安防监控系统得以提升,保障了园区安全。			100.00%		
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	项目数量	按照项目批复完成项目小项	按照项目批复完成项目小项	15	15	
		质量指标	施工质量合格率	工程质量合格率≥95%	工程质量合格率100%	15	13	
		时效指标	工程质量巡视完成时间	工程质量巡视≥60次	工程质量巡视60次	10	9	
		成本指标	项目成本	项目成本≤143万	项目成本143万	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	保障安全	保障北戴河湿地公园安全	保障北戴河湿地公园安全	5	4	
		经济效益	事故发生率	减少事故发生率	减少事故发生率	5	5	
		可持续影响	保障安全	保障北戴河湿地公园安全	保障北戴河湿地公园安全	10	9	
		生态效益指标	安全防火	能够及时发现火情	能够及时发现火情	10	9	
	满意度指标(10)	满意度指标	使用科室满意度	使用科室满意度≥95%	使用科室满意度95%	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)							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):

赵淑军

联系电话:

4689152

附件2:

2021年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 河北省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	中央林业改革发展资金用于湿地保护与恢复项目					
	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			
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	43.7	14.57		
	其中:当年财政拨款	300	300	43.7	14.57		
	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.按期完成该项目北戴河湿地2021年度湿地保护与恢复相关工作;2.严格按照项目批复实施,支出总额控制在项目批复金额之内。		1.能够按期完成该项目北戴河湿地2021年度湿地保护与恢复相关工作;2.严格按照项目批复实施,支出总额控制在项目批复金额之内。			14.57%	
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	项目资金	项目资金支出总额≤300万元	项目资金支出总额≤300万元	15	15
		质量指标	工程质量合格率	保证工程质量合格	完工工程质量验收合格	15	10
		时效指标	完工期限	按期完工	能够按照工期完成	10	8
		成本指标	控制项目成本	按照项目批复,控制项目成本	按照项目批复,控制项目成本	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	湿地保护与恢复	是否有助于湿地保护与恢复	完工项目有助于湿地保护与恢复	5	5
		经济效益	提升北戴河整体环境,促进旅游业发展	是否有助于提升北戴河整体环境,促进旅游业发展	完工项目有助于提升北戴河整体环境,促进旅游业发展	5	5
		可持续影响	促进生态效益	是否促进生态效益可持续性	完工项目能促进生态效益可持续性	10	9
		生态效益指标	湿地保护与恢复	是否有助于改善生态环境	完工项目有助于改善生态环境	10	9
	满意度指标(10)	满意度指标	项目设施效果满意度	项目设施效果满意度	项目实施效果满意度≥90%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率50%	2021年预算执行率为14.57%	10	0
总分(共计100分)						80	
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	尽快完成项目验收评审工作,完成项目资金支付。						

评价组人员(姓名):

赵淑军

联系电话:

4689152

附件2:

2021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		中央林业改革发展资金用于国家重点野生动植物保护补助					
	主管单位	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				
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		30		21.8	72.67		
	其中:当年财政拨款		30		21.8	72.67		
	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.朱鹮基地基础设施得到巩固,科研监测能力得到提高;2.完成朱鹮试验基地维修改造,提高保护能力		1.朱鹮基地基础设施得到巩固,科研监测能力得到了提高;2.完成朱鹮试验基地维修改造,提高了保护能力			72.67%		
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	按照批复完成项目批复任务量	按照项目批复完成项目任务	按照项目批复完成项目任务	按照项目批复完成项目任务	15	12
		质量指标	项目质量验收合格率	保证项目验收合格	项目验收合格	项目验收合格	15	15
		时效指标	项目完成时限	保证在项目批复期内完成	项目在规定时间内完成	项目在规定时间内完成	10	8
		成本指标	成本控制	保证项目成本控制到位	成本控制在项目批复金额内	成本控制在项目批复金额内	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	野生动物保护	有利于野生动物保护	有利于野生动物保护	有利于野生动物保护	5	4
		经济效益	促进科学研究	是否促进野生动物科学研究	项目能促进野生动物科学研究	项目能促进野生动物科学研究	5	4
		可持续影响	生态效益	是否促进生态效益可持续发展	项目促进生态效益可持续发展	项目促进生态效益可持续发展	10	8
		生态效益指标	野生动物保护	是否野生动物保护改善情况明显	野生动物保护改善情况明显	野生动物保护改善情况明显	10	8
	满意度指标(10)	满意度指标	野生动物保护满意度	野生动物保护满意度	2021年服务对象满意度95%	10	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率80%	2021年预算执行率为72.67%	10	8	
总分(共计100分)						86		
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	无							

评价组人员(姓名): 赵淑军

联系电话: 4689152

附件2

2021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						
	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	1197		894.08	74.69		
	其中:当年财政拨款	1200	1197		894.08	74.69		
	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2021年度北戴河湿地公园基本运行保障工作; 2、完成2021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2021年度北戴河湿地公园基本运行保障工作; 2、完成了2021年度北戴河湿地公园设施设备维修改造及养护工作			74.69%		
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≤110人	2021年度压减外聘人员数量实际外聘人员数量≤110人	10	10	
			绿化养护面积	绿化养护面积≥120万平方米	2021年完成绿化养护面积≥120万平方米	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	8	
			施工安全率	施工安全率=100%	2021年未发生施工事故,施工安全率100%	8	8	
		时效指标	按时发放外聘人员工资及缴纳保险	根据相关规定	2021年按时发放外聘人员工资及缴纳保险	8	6	
		成本指标	项目预算控制	项目预算执行金额≤1200万元	2021年项目预算执行金额≤1200万元	8	8	
	效益指标(30)	社会效益指标	解决社会就业问题	解决社会长期就业人员≥100	2021年解决社会长期就业人员约97人	15	10	
		生态效益指标	湿地保护与恢复	通过项目实施,实现北戴河湿地公园湿地保护与恢复,改善生态,保护与恢复面积≥1000亩	2021年实现湿地保护与恢复面积≥1000亩	15	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥90%	2021年服务对象满意度≥90%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	预算执行率100%	2021年预算执行率为74.69%	10	5	
	总分(共计100分)						88	
	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	无							

评价组人员(姓名):

赵淑军

联系电话:

4689152

附件2:

2021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运行费				
	主管部门	秦皇都市林业局	实施单位	秦皇岛北戴河森林湿地公园管理服务服务有限公司			
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	34.19	34.19	100.00	
	其中:当年财政拨款		40	34.19	34.19	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、通过对园区周边水文水质、关键物种及气象监测,形成数据及相关分析上报国家林草局;2、对接大学院校、中小学开展主题活动,与志愿者团队合作开展主体性公益活动;3、在实现朱鹮在北方区域成功繁殖的基础上逐渐实现野化放飞。		1、通过对园区周边水文水质、关键物种及气象监测,形成数据及相关分析上报国家林草局;2、对接大学院校、中小学开展主题活动,与志愿者团队合作开展主体性公益活动;3、实现朱鹮在北方区域成功繁殖,着力研究野化放飞相关工作。			100.00%	
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	组织宣教活动≥20次	组织宣教活动≥20次(含线上)	10	9
			监测数据准确率	监测数据准确率≥95%	监测数据准确率≥92%	10	8
		质量指标	朱鹮雏鸟成活率	雏鸟成活率≥60%	雏鸟成活率≥60%	10	9
			时效指标	科普宣教活动完成时间	按照工作计划组织	受疫情影响,组织活动多为线上	10
		成本指标	朱鹮养殖成本	养殖成本小于等于25元/只/天	养殖成本小于等于25元/只/天	10	8
	效益指标(30)	经济效益指标	宣教活动影响力	活动参加人数≥600人次	活动参加人数≥600人次	15	13
		生态效益指标	保护濒危物种	2021年完成朱鹮繁殖≥10只	2021年完成朱鹮繁殖≥10只	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	宣教活动满意度	宣教活动满意度≥90%	宣教活动满意度≥90%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率100%	2021年预算执行率为100%	10	10
	总分(共计100分)						90
	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:

4689152

附件2:

2021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		北戴河湿地公园2021年暑期前维修改造提升项目				
	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	130	130	130	100.00		
	其中:当年财政拨款	130	130	130	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.通过项目实施,保证项目内14项维修达到预期要求;2.通过项目实施,保证2021年度暑期设备设施正常运转		1.通过项目实施,保证项目内14项维修达到预期要求;2.通过项目实施,保证2021年度暑期设备设施正常运转		100.00%		
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)	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率≥95%	工程质量合格率≥95%	15	12
		时效指标	项目完工时间	项目于2021年6月30日前完工	项目于2021年6月30日前完工	10	9
		成本指标	项目预算控制	项目预算执行≤130万元	项目预算执行为130万元	15	15
		数量指标	完成维修小项数量	完成维修小项14项	完成维修小项14项	10	9
	效益指标(30)	社会效益指标	安全保障率	通过项目实施,保障相关安全保障事故率为0	通过项目实施,保障相关安全保障事故率为0	15	15
		经济效益指标	降低运行成本	降低设备设施维修维护成本≥5万元	通过项目实施,降低了设备设施维修维护成本	15	12
	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%	服务对象满意度≥95%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率100%	预算执行率为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):

赵淑军

联系电话:

4689152

附件2:

2021年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市森林防火中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市森林防火中心			
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	417	236.92	236.92	100.00		
	其中:当年财政拨款	417	236.92	236.92	100.00		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	目标一:按标准完成装备购置 目标二:提升我市扑救森林火灾能力		提升了我市扑救森林火灾能力,装备购置未全部完成。		60%		
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	按标准购置装备	100台	100台	15	15
		质量指标	验收合格	验收合格	验收合格	10	5
		时效指标	项目建设期限	24个月	12个月	10	5
		成本指标	项目预算控制数	417万元	236.92万元	15	7
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益指标	≤0.3‰	0.031‰	15	13
		社会效益指标	生态环境的改善	有效	有效	15	13
	满意度指标(10)	群众满意度	群众满意度	≤90%	90%	10	8
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100%	60%	10	5
	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)							中
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 王大资

联系电话: 4037002

附件2:

2021年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市森林防火中心

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称		市级专业扑火队经费			
主管部门		秦皇岛市林业局		实施单位		秦皇岛市森林防火中心	
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		1100		1099.98		100
	其中:当年财政拨款		1100		1099.98		100
	上年结转资金		0		0		0
	其他资金		0		0		0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	<p>目标一: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。</p> <p>目标二: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。</p> <p>目标三:强化队伍装备建设,提高指挥员的指挥、专业消防队伍战斗能力,确保森林资源安全。</p>		<p>加大了森林火灾预防工作力度,提高了我市森林火灾综合预防能力;加强了森林防火基础设施建设与维护,强化了森林火灾预警监测、指挥和通讯等系统建设,提升了应急处置能力;强化了队伍装备建设,提高了指挥员的指挥、专业消防队伍战斗能力,确保森林资源安全。</p>			95%	
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	降低队员流失率	≤20%	18%	10	10
		质量指标	森林火灾发生率	≤0.3‰	0.031‰	10	10
		质量指标	人员伤亡率	0	0	10	10
		时效指标	森林火灾扑灭率	≥95%	100%	5	5
		时效指标	队员工资保障率	100%	100%	5	5
		成本指标	项目预算控制数	≤1100万元	1099.98万元	5	4
		数量指标	巡查有林乡镇	≥60	60	5	5
	效益指标(30)	经济效益指标	降低火灾损失	有效	有效	15	13
		生态效益指标	森林覆盖率	≥60%	60%	15	13
	满意度指标(10)	群众满意度	群众满意度	≤90%	95%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100%	0	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): 王大资

联系电话: 4037002

附件2:

2021年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市森林防火中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	森林防火专项资金					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市森林防火中心			
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	88.61	88.61	100.00		
	其中:当年财政拨款	100	88.61	88.61	100.00		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	目标一: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。 目标二: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。 目标三: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。		加大了森林火灾预防工作力度,提高了我市森林火灾综合预防能力;加强了森林防火基础设施建设与维护,强化了森林火灾预警监测、指挥和通讯等系统建设,提升了应急处置能力;强化了队伍装备建设,提高了指挥员的指挥、专业消防队伍战斗力,确保森林资源安全。			90%	
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	≥9个	9个	10	10
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.3‰	0.031‰	10	10
		质量指标	物资更新及配件有效性	≥95%	95%	10	9
		成本指标	项目预算控制数	≤100万元	88.61万元	10	8
		时效指标	森林火灾扑灭率	≥95%	100%	10	10
	效益指标(30)	生态效益指标	森林覆盖率	≥60%	60%	15	15
		社会效益指标	生态环境的改善	有效	有效	15	10
	满意度指标(10)	群众满意度	群众满意度	≤90%	95%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100%	0	10	9
总分(共计100分)							90
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): 王大资

联系电话: 4037002

附件2:

2021年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市森林防火中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称		高危害火险区综合治理项目配套资金				
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市森林防火中心			
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	260	0	0	0		
	其中:当年财政拨款	260	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	目标一:按标准建设高质量、高标准的扑火队营房。 目标二:提高专业队伍居住生活条件。		因新建营房手续未办理完成,项目资金未支付。			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	新建营房面积	≥2000㎡	0	20	0
		质量指标	验收合格率	100%	0	10	0
		时效指标	项目建设期限	≤24个月	12个月	10	0
		成本指标	项目预算控制数	≤260万元	0	10	0
	效益指标(30)	生态效益指标	生态环境的改善	有效	有效	15	15
		经济效益指标	经济效益指标	≤0.3%	0.031%	15	15
	满意度指标(10)	群众满意度	队员对于居住环境的满意度	≤90%	0	10	0
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100%	0	10	0
	总分(共计100分)						30
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	因新建营房手续未办理完成,项目资金未支付。						

评价组人员(姓名):王大资

联系电话:4037002

附件2:

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

附件2:

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

附件2:

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—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

附件2:

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

附件2:

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
	效益指标(30)	经济效益指标	减少公益林的损失	减少损失	减少损失	10	10
		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

附件2:

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

附件2:

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	78	全年预算数	78	全年执行数	78	执行率(%)	100
	年度项目资金总额	78						
	其中: 当年财政拨款	78						
	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

附件2:

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

（四）部门评价项目绩效评价结果

2021 年度，本部门无绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 127.74 万元，比 2020 年度减少 40.89 万元，降低 24.3%。主要原因是森林公安划转至公安局，人员减少，机关运行经费减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2858.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 675.88 万元、政府采购工程支出 579.12 万元、政府采购服务支出 1603.67 万元。授予中小企业合同金额 2743.18 万元，占政府采购支出总额的 96.0%，其中授予小微企业合同金额 2740.90 万元，占政府采购支出总额的 95.9%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆40辆，较上年减少4辆，主要是森林公安局划转至公安局，5辆车随之划转；湿地公司由于工作需要，购置1辆清扫路面用车。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26辆，离退休干部用车0辆，其他用车14辆。其他用车主要是森防打药车，湿地清洁用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），较上年减少 1 套，主要是扑火队营房民用锅炉拆除核销；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。