 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：327001

单位名称：秦皇岛市林业局（本级）

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) 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 年度本单位决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市林业局（本级）	行政单位	行政单位

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额补助、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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市林业局（本级） 2021年度

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	2,386.17	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	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		八、社会保障和就业支出	39	183.38
	9		九、卫生健康支出	40	103.78
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,020.82
	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	59.96
	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	2,386.17	本年支出合计	58	2,411.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,411.90	总计	62	2,411.90

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：秦皇岛市林业局（本级）		2021年度						公开02表
项目		金额单位：万元						
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		2,386.17	2,386.17					
208	社会保障和就业支出	183.38	183.38					
20805	行政事业单位养老支出	158.55	158.55					
2080501	行政单位离退休	73.91	73.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.64	84.64					
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	103.78	103.78					
21011	行政事业单位医疗	103.78	103.78					
2101101	行政单位医疗	103.78	103.78					
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					
213	农林水支出	2,019.05	2,019.05					
21302	林业和草原	2,019.05	2,019.05					
2130201	行政运行	968.46	968.46					
2130207	森林资源管理	30.00	30.00					
2130209	森林生态效益补偿	15.00	15.00					
2130227	贷款贴息	739.98	739.98					
2130234	林业草原防灾减灾	214.47	214.47					
2130237	行业业务管理	51.14	51.14					
221	住房保障支出	59.96	59.96					
22102	住房改革支出	59.96	59.96					
2210201	住房公积金	59.96	59.96					

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：秦皇岛市林业局（本级）
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		2,411.90	1,291.62	1,120.28			
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	183.38	159.42	23.96			
20805	行政事业单位养老支出	158.55	158.55				
2080501	行政单位离退休	73.91	73.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.64	84.64				
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	103.78	103.78				
21011	行政事业单位医疗	103.78	103.78				
2101101	行政单位医疗	103.78	103.78				
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			
213	农林水支出	2,020.82	968.46	1,052.36			
21302	林业和草原	2,020.82	968.46	1,052.36			
2130201	行政运行	968.46	968.46				
2130207	森林资源管理	30.00		30.00			
2130209	森林生态效益补偿	15.00		15.00			
2130210	自然保护区等管理	1.77		1.77			
2130227	贷款贴息	739.98		739.98			
2130234	林业草原防灾减灾	214.47		214.47			
2130237	行业业务管理	51.14		51.14			
221	住房保障支出	59.96	59.96				
22102	住房改革支出	59.96	59.96				
2210201	住房公积金	59.96	59.96				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

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（本级）

2021年度

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		2,411.90	1,291.62	1,120.28
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	183.38	159.42	23.96
20805	行政事业单位养老支出	158.55	158.55	
2080501	行政单位离退休	73.91	73.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.64	84.64	
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	103.78	103.78	
21011	行政事业单位医疗	103.78	103.78	
2101101	行政单位医疗	103.78	103.78	
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
213	农林水支出	2,020.82	968.46	1,052.36
21302	林业和草原	2,020.82	968.46	1,052.36
2130201	行政运行	968.46	968.46	
2130207	森林资源管理	30.00		30.00
2130209	森林生态效益补偿	15.00		15.00
2130210	自然保护区等管理	1.77		1.77
2130227	贷款贴息	739.98		739.98
2130234	林业草原防灾减灾	214.47		214.47
2130237	行业业务管理	51.14		51.14
221	住房保障支出	59.96	59.96	
22102	住房改革支出	59.96	59.96	
2210201	住房公积金	59.96	59.96	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市林业局（本级）

2021年度

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	1,023.72	302	商品和服务支出	127.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.33	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.61	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.71	30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.62	30205	水费	4.46	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.31	30206	电费	4.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.63	30208	取暖费	15.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.20	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	4.35	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.59	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.49	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	2.96	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	1.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	9.87	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	12.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.34			
人员经费合计		1,163.88	公用经费合计					127.74

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（本级）

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
14.47		13.43		13.43	1.04	13.35		13.35		13.35	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市林业局（本级）

2021年度

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（本级）

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				

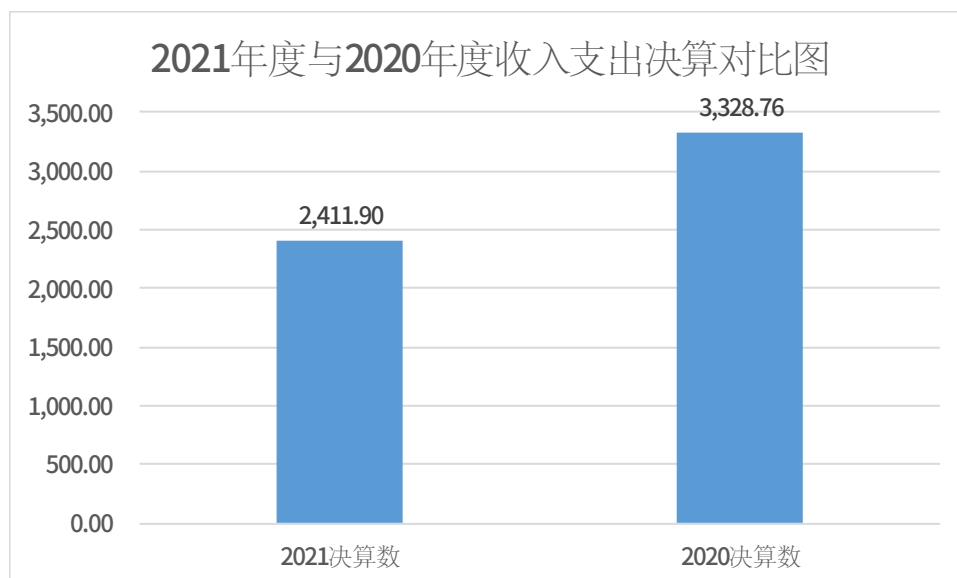
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

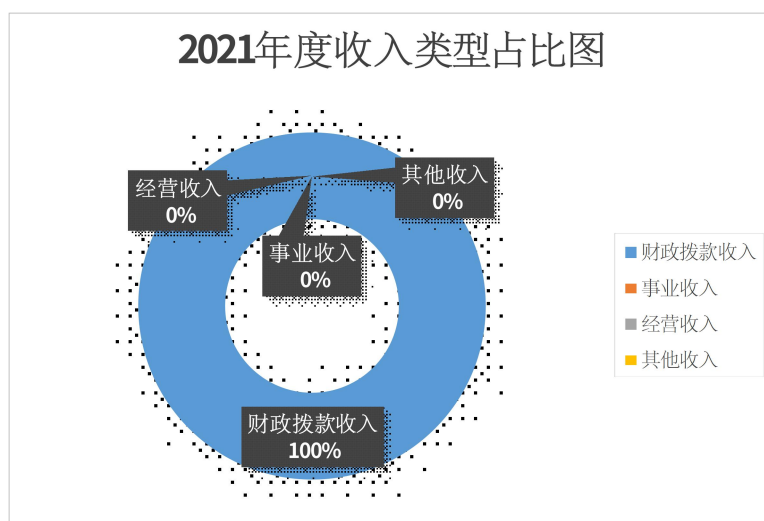
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）2411.90万元。与2020年度决算相比，收支各减少916.86万元，降低27.5%，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等项目资金。



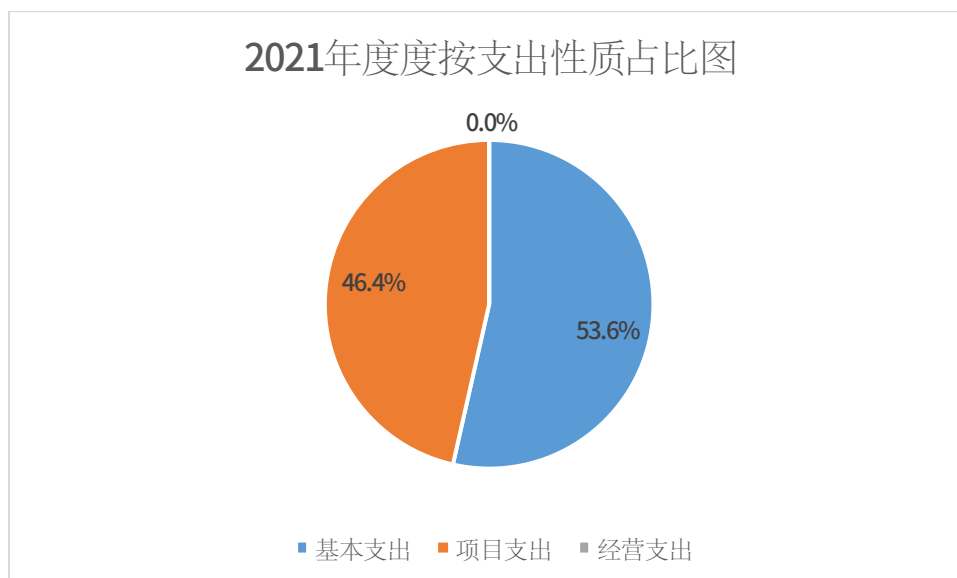
二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2386.17万元，其中：财政拨款收入2386.17万元，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 2411.90 万元，其中：基本支出 1291.62 万元，占 53.6%；项目支出 1120.28 万元，占 46.4%；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

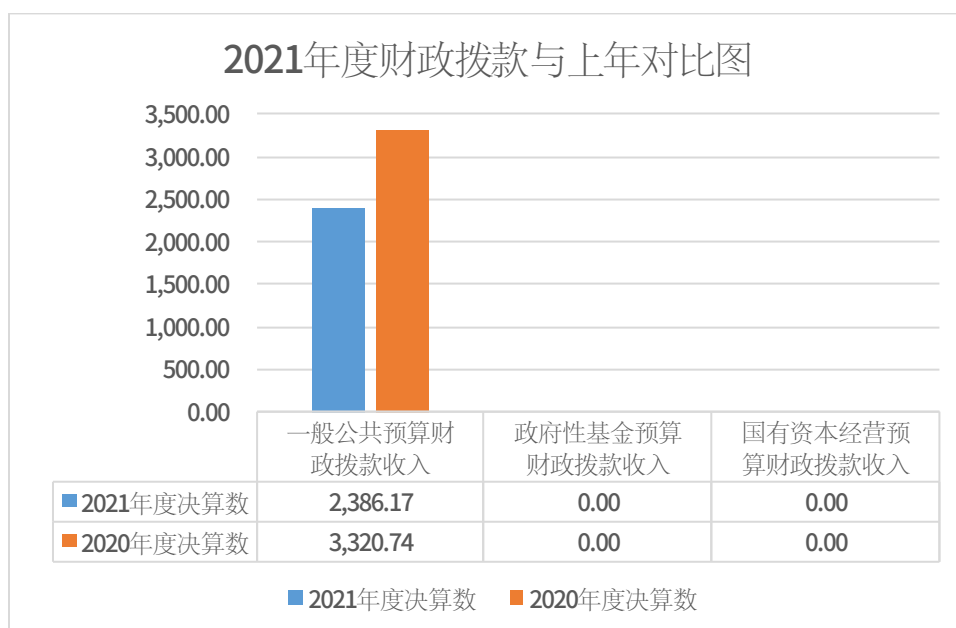
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2386.17 万元，比 2020 年度减少 934.57 万元，降低 28.1%，主要原因是减少森林公安经费、国有林场森林资源资产价值化核算试点工作经费等项目资金；本年支出 2411.90 万元，比上年减少 874.39 万元，降低 26.6%，主要原因是减少森林公安经费、国有林场森林资源资产价值化核算试点工作经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2386.17 万元，比上年减少 934.57 万元，降低 28.1%；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等项目资金；本年支出 2411.90 万元，比上年减少 874.39 万元，降低 26.6%，

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 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（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2386.17万元，完成年初预算的150.0%，比年初预算增加795.56万元，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国家储备林基地建设贷款贴息等省级资金项目；本年支出2411.90万元，完成年初预算的151.6%，比年初预算增加821.29万元，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150.0%，比年初预算增加795.56万元，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151.6%，比年初预算增加821.29万元，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，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2411.90 万元，主要用于以下方面。

公共安全类（类）支出 23.96 万元，占 1.0%，主要用于森林公安经费中央补助项目等支出；社会保障和就业（类）支出 183.38 万元，占 7.6%，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 103.78 万元，占 4.3%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 20.00 万元，占 0.8%，主要用于中央财政有害生物防治补助等支出；农林水（类）支出 2020.82 万元，占 83.8%，主要用于行政运行、森林资源管理、森林生态效益补偿、贷款贴息等项目等支出；住房保障（类）支出 59.96 万元，占 2.5%，主要用于住房公积金等支出。

(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 1291.62 万元，其中：

人员经费 1163.88 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、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 127.74 万元，主要包括办公费、印刷费、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

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.47万

元，支出决算为13.35万元，完成预算的92.3%，较预算减少1.12万元，降低7.7%，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7.55万元，降低36.1%，主要原因是因为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13.43万元，支出决算13.35万元，完成预算的99.4%。较预算减少0.08万元，降低0.6%，主要是硬化预算约束，严控三公经费支出；较上年减少6.56万元，降低33.0%，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13.35万元：本单位2021年度单位公务用车保有量9辆。公车运行维护费支出较预算减少0.08万元，降低0.6%，主要是硬化预算约束，严控三公经费支出；较上年减少6.56万元，降低33.0%，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。本单位2021年度公务接待费支出

预算为 1.04 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 1.04 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 0.98 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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1094.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 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“造林绿化工程以奖代补资金（市本级）”项目自评结果为“中”，具体情况为因预算资金未拨付，相应工作未开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映有害生物综合防治资金（含美国白蛾）项目及林业综合管理经费项目等 13 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材料，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。

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		
	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
			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	林木有害生物综合防治资金(含美国白蛾)					
	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		
	年度项目资金总额	100			84.47		
	其中:当年财政拨款	100			84.47		
	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
		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	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	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	森林资源监测管护与核查						
	项目名称	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	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市林业局本级		
		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		
	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
		质量指标	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	抚恤金下达后一个月内	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)						
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	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	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,改善京津周圈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		中央林业改革发展资金用于森林防火补助						
项目名称		秦皇岛市林业局		秦皇岛市林业局本级				
主管部门		秦皇岛市林业局		秦皇岛市林业局本级				
		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	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		
	提升各国林场、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建设,提升了各国林场、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

(四) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年度，本单位无绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 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

本单位 2021 年度政府采购支出总额 30.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.99 万元。授予中小企业合同金额 29.23 万元，占政府采购支出总额的 96.6%，其中授予小微企业合同金额 26.95 万元，占政府采购支出总额的 89.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，较上年减少 5 辆，主要是森林公安局划转至公安局，5 辆车随之划转。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。其他用车主要是森防打药车等。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 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；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

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

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转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。