

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 327

单位名称： 青龙满族自治县林业局（部门）



青龙满族自治县林业局 2024 年度部门决算公开 文本

青龙满族自治县林业局
二〇二五年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

(一) 负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、市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。组织开展全县森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织全县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，指导林业有应对气候变化的相关工作。

(三) 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额,经县政府同意并按程序上报,批准后监督执行。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。管理县属国有林场的森林资源。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

(四) 负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻实施上级相关地方标准和规定，监督管

理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(五) 负责全县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，指导全县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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(六) 负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县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、调整各类县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。负责全县生物多样性保护相关工作。

(七) 负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

(八) 拟订全县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，指导巩固生态、林业产业脱贫成果衔接乡村振兴相关工作。

(九) 指导全县国有林场基本建设和发展, 组织开展林木种子种质资源普查, 组织建立种质资源库, 负责良种选育推广, 管理林木种苗生产经营行为, 监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十) 负责全县经济林(水果除外, 下同)、桑柞蚕、花卉行业的管理工作。负责经济林、桑柞蚕、花卉行业的结构调整和相关基地建设, 负责经济林、桑柞蚕、花卉的品种改良、品质提高和标准化生产工作。监督管理果品质量安全, 负责果品生产环节监管和果品质量安全检测。

(十一) 负责林业适用技术应用和科技成果推广工作。负责谋划林下经济等林业产业项目, 指导全县林业系统多种经营, 推动林业产业发展。

(十二) 负责相关行政执法监管工作。拟订林业和草原系统行政执法的政策法规, 协调、监督、指导全县林业和草原行政综合执法工作。负责所属国有林场和自然保护区的行政综合执法工作, 协调与属地乡镇行政综合执法关系, 组织指导林业和草原生态环境损害赔偿工作。

(十三) 负责落实行业管理责任, 指导全县落实林木所有者、经营者主体责任, 组织指导林业系统开展

森林防火宣传教育和林木管护工作。负责落实国有林场和自然保护区综合防灾减灾规划相关要求，组织指导国有林场和自然保护区森林火灾防治规划编制并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导国有林场和自然保护区开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和自然保护区森林防火宣传教育、预警监测、督促检查等防火工作。

(十四)监督管理林业中央、省、市、县级资金及国有资产，提出全县林业预算内投资、中央和省、市、县级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

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

(十六)负责全面推行林长制有关工作。

(十七)落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责，行业招商引资和项目建设工作。

(十八) 完成县委、县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 2024 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	青龙满族自治县林业局（本级）	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）： 青龙满族自治县林业局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,851.42	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	
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	45.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	291.22
	9		九、卫生健康支出	40	74.42
	10		十、节能环保支出	41	692.27
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,493.27
	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	73.42
	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	2,851.42	本年支出合计	58	3,670.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	819.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,670.44	总计	62	3,670.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：青龙满族自治县林
业局（本级）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,851.42	2,851.42					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	45.83	45.83					
20701	文化和旅 游	45.83	45.83					
2070112	文化和旅 游市场管 理	31.00	31.00					
2070113	旅游宣传	4.00	4.00					
2070114	文化和旅 游管理事 务	10.83	10.83					
208	社会保障 和就业支 出	291.22	291.22					
20805	行政事业 单位养老 支出	253.04	253.04					
2080501	行政单位 离退休	2.10	2.10					
2080502	事业单位 离退休	56.35	56.35					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	142.10	142.10					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	52.49	52.49					

20808	抚恤	38.18	38.18					
2080801	死亡抚恤	8.31	8.31					
2080899	其他优抚支出	29.87	29.87					
210	卫生健康支出	74.42	74.42					
21011	行政事业单位医疗	74.42	74.42					
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88					
2101102	事业单位医疗	69.54	69.54					
211	节能环保支出	692.27	692.27					
21104	自然生态保护	617.23	617.23					
2110401	生态保护	617.23	617.23					
21105	森林保护修复	75.04	75.04					
2110501	森林管护	75.04	75.04					
213	农林水支出	1,674.25	1,674.25					
21302	林业和草原	1,674.25	1,674.25					
2130201	行政运行	355.61	355.61					
2130202	一般行政管理事务	25.11	25.11					
2130204	事业机构	923.68	923.68					
2130205	森林资源培育	135.24	135.24					
2130207	森林资源管理	59.95	59.95					
2130211	动植物保护	2.00	2.00					
2130213	执法与监督	4.56	4.56					
2130234	林业草原防灾减灾	48.91	48.91					
2130237	行业业务管理	31.86	31.86					
2130299	其他林业和草原支出	87.32	87.32					

221	住房保障支出	73.42	73.42					
22102	住房改革支出	73.42	73.42					
2210201	住房公积金	73.42	73.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：青龙满族自治县林业
局（本级）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,670.44	1,793.08	1,877.36			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	45.83		45.83			
20701	文化和旅 游	45.83		45.83			
2070112	文化和旅 游市场管 理	31.00		31.00			
2070113	旅游宣传	4.00		4.00			
2070114	文化和旅 游管理事 务	10.83		10.83			
208	社会保障 和就业支 出	291.22	291.22				
20805	行政事业 单位养老 支出	253.04	253.04				
2080501	行政单位 离退休	2.10	2.10				
2080502	事业单位 离退休	56.35	56.35				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	142.10	142.10				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	52.49	52.49				
20808	抚恤	38.18	38.18				

2080801	死亡抚恤	8.31	8.31				
2080899	其他优抚支出	29.87	29.87				
210	卫生健康支出	74.42	74.42				
21011	行政事业单位医疗	74.42	74.42				
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88				
2101102	事业单位医疗	69.54	69.54				
211	节能环保支出	692.27		692.27			
21104	自然生态保护	617.23		617.23			
2110401	生态保护	617.23		617.23			
21105	森林保护修复	75.04		75.04			
2110501	森林管护	75.04		75.04			
213	农林水支出	2,493.27	1,354.02	1,139.25			
21302	林业和草原	2,493.27	1,354.02	1,139.25			
2130201	行政运行	355.61	355.61				
2130202	一般行政管理事务	25.11		25.11			
2130204	事业机构	923.68	913.68	10.00			
2130205	森林资源培育	818.43	12.26	806.17			
2130207	森林资源管理	91.76		91.76			
2130209	森林生态效益补偿	2.02		2.02			
2130211	动植物保护	2.00		2.00			
2130212	湿地保护	60.00		60.00			
2130213	执法与监督	46.56		46.56			
2130234	林业草原防灾减灾	48.91		48.91			
2130237	行业业务管理	31.86		31.86			
2130299	其他林业	87.32	72.46	14.86			

	和草原支出						
221	住房保障支出	73.42	73.42				
22102	住房改革支出	73.42	73.42				
2210201	住房公积金	73.42	73.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：青龙满族自治县林业局（本级）

2024 年度

公开 04 表
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	2,851.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	45.83	45.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	291.22	291.22		
	9		九、卫生健康支出	41	74.42	74.42		
	10		十、节能环保支出	42	692.27	692.27		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,493.27	2,493.27		
	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	73.42	73.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,851.42	本年支出合计	59	3,670.44	3,670.44		
年初财政拨款结转和结余	28	819.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	819.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,670.44	总计	64	3,670.44	3,670.44		

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

2024 年

编制部门（单位）：青龙满族自治县林业局（本级）

度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,670.44	1,793.08	1,877.36
207	文化旅游体育与传媒支出	45.83		45.83
20701	文化和旅游	45.83		45.83
2070112	文化和旅游市场管理	31.00		31.00
2070113	旅游宣传	4.00		4.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.83		10.83
208	社会保障和就业支出	291.22	291.22	
20805	行政事业单位养老支出	253.04	253.04	
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	
2080502	事业单位离退休	56.35	56.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.10	142.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.49	52.49	
20808	抚恤	38.18	38.18	
2080801	死亡抚恤	8.31	8.31	
2080899	其他优抚支出	29.87	29.87	

210	卫生健康支出	74.42	74.42	
21011	行政事业单位医疗	74.42	74.42	
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	
2101102	事业单位医疗	69.54	69.54	
211	节能环保支出	692.27		692.27
21104	自然生态保护	617.23		617.23
2110401	生态保护	617.23		617.23
21105	森林保护修复	75.04		75.04
2110501	森林管护	75.04		75.04
213	农林水支出	2,493.27	1,354.02	1,139.25
21302	林业和草原	2,493.27	1,354.02	1,139.25
2130201	行政运行	355.61	355.61	
2130202	一般行政管理事务	25.11		25.11
2130204	事业机构	923.68	913.68	10.00
2130205	森林资源培育	818.43	12.26	806.17
2130207	森林资源管理	91.76		91.76
2130209	森林生态效益补偿	2.02		2.02
2130211	动植物保护	2.00		2.00
2130212	湿地保护	60.00		60.00
2130213	执法与监督	46.56		46.56

2130234	林业草原防灾减灾	48.91		48.91
2130237	行业业务管理	31.86		31.86
2130299	其他林业和草原支出	87.32	72.46	14.86
221	住房保障支出	73.42	73.42	
22102	住房改革支出	73.42	73.42	
2210201	住房公积金	73.42	73.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：青龙满族自治县林业局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,630.50	302	商品和服务支出	58.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	542.57	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.45	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.46	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	7.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	286.73	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	7.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.10	30206	电费	6.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.49	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.31	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	10.64	30211	差旅费	6.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	353.33	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	96.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.31	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	0.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.87	30225	专用燃料费	0.35	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.53	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,727.13	公用经费合计					65.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）： 青龙满族自治县林业局（本
级）

2024 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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 08 表

部门(单位)：青龙满族自治县林业局(本
级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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）本年度无支出情况，按
要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 青龙满族自治县林业局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

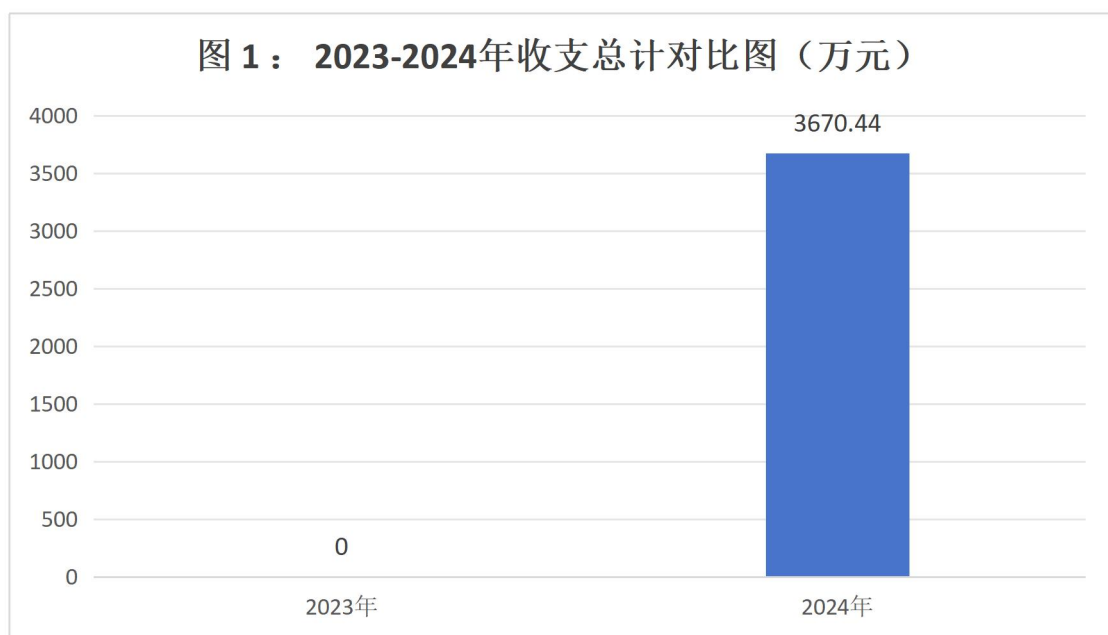
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.97		23.97		23.97		23.97		23.97		23.97	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

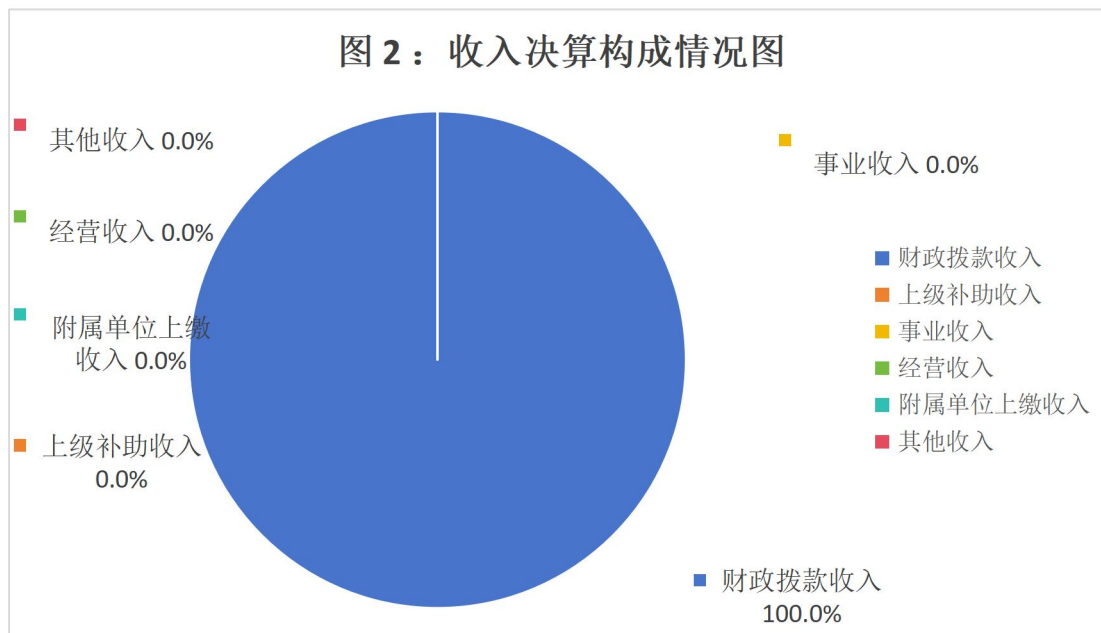
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,670.44 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 3,670.44 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立，2023 年无数据。



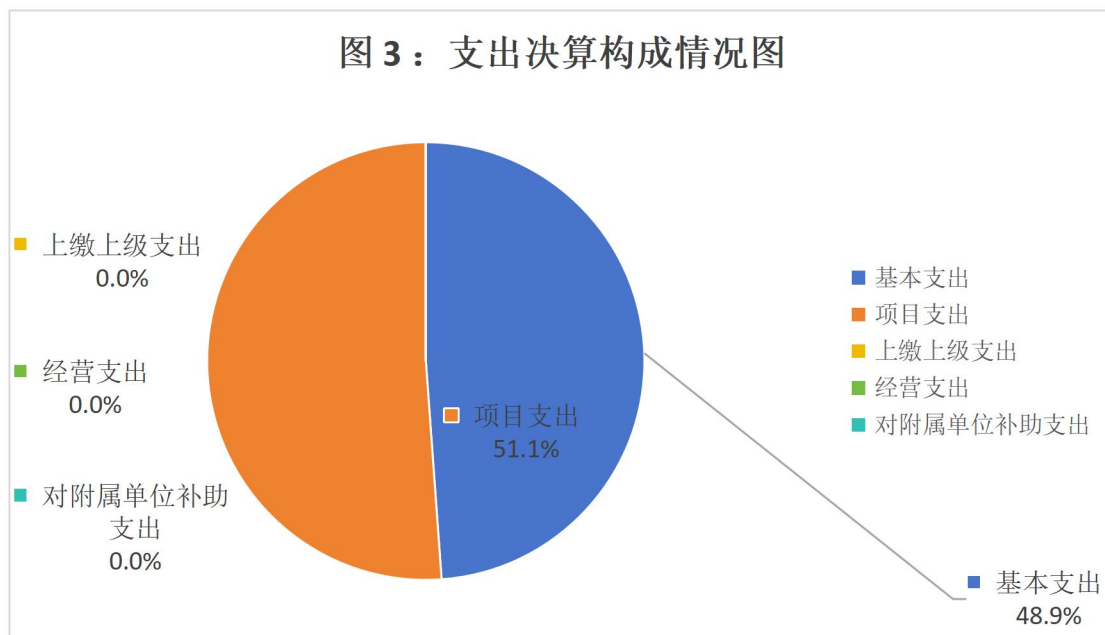
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,851.42 万元，其中：财政拨款收入 2,851.42 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 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 2024 年度本年支出合计 3,670.44 万元，其中：基本支出 1,793.08 万元，占 48.9%；项目支出 1,877.36 万元，占 51.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,670.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 3,670.44 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立，2023 年无数据。

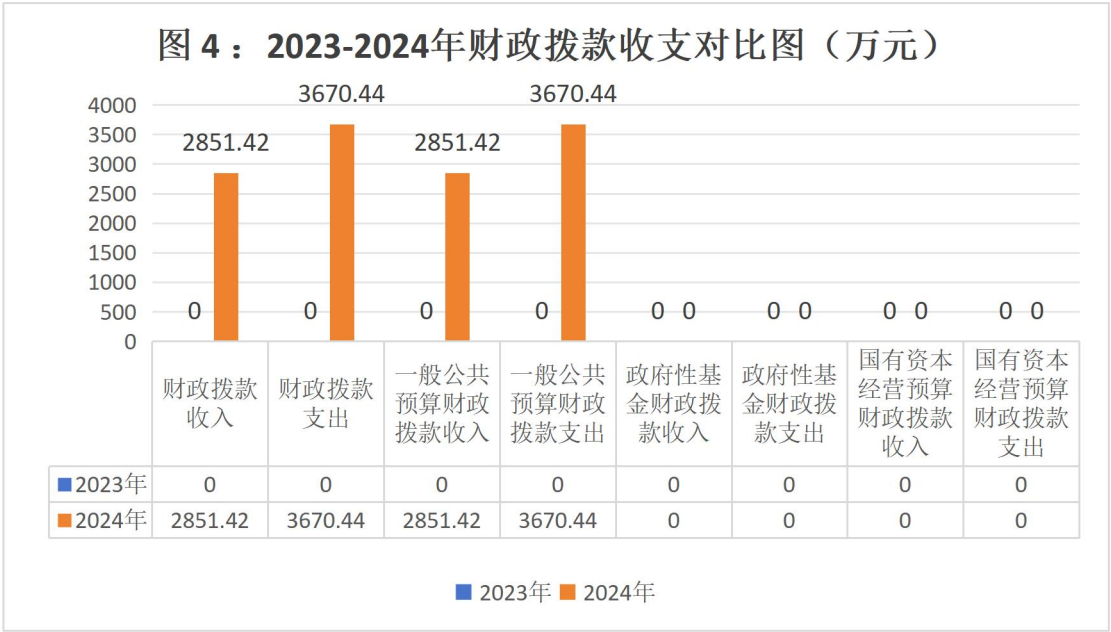
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,851.42 万元，比上年增加 2,851.42 万元，增长 100.00%，主要原因是；本年支出 3,670.44 万元，比上年增加 3,670.44 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立，2023 年无数据。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,851.42 万元，比上年增加 2,851.42 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位于 2024 年 5 月

成立,2023 年无数据;本年支出 3,670.44 万元,比上年增长 3,670.44 万元,增长 100.00%,主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立,2023 年无数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立,年初无预算;本年支出 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立,年初无预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立,年初无预算;本年支出 0.00 万元,比上年增长 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立,年初无预算。



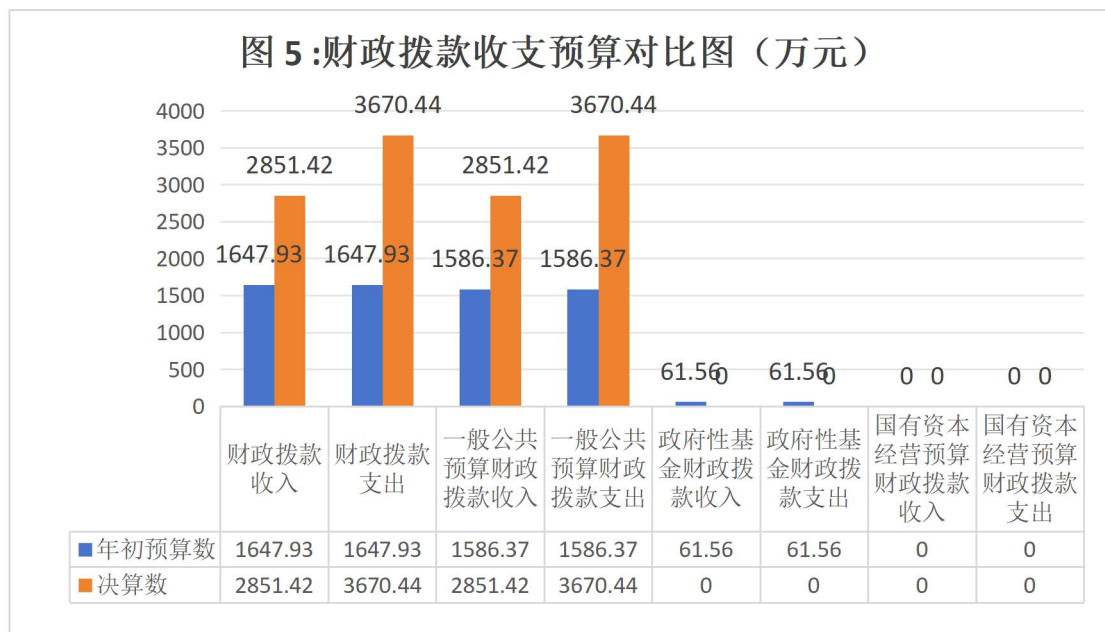
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,851.42 万元，完成年初预算的 173.0%，比年初预算增加 1,203.49 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立，年初预算项目有增加；本年支出 3,670.44 万元，完成年初预算的 222.7%，比年初预算增加 2,022.51 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立，年初预算项目有增加。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的 179.7%，比年初预算增加 1,265.05 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立，预算增加；支出完成年初预算的 231.4%，比年初预算增加 2,084.07 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立，预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 61.56 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立，基金预算项目减少；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 61.56 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立，基金预算项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立，年初无预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立，年初无预算。



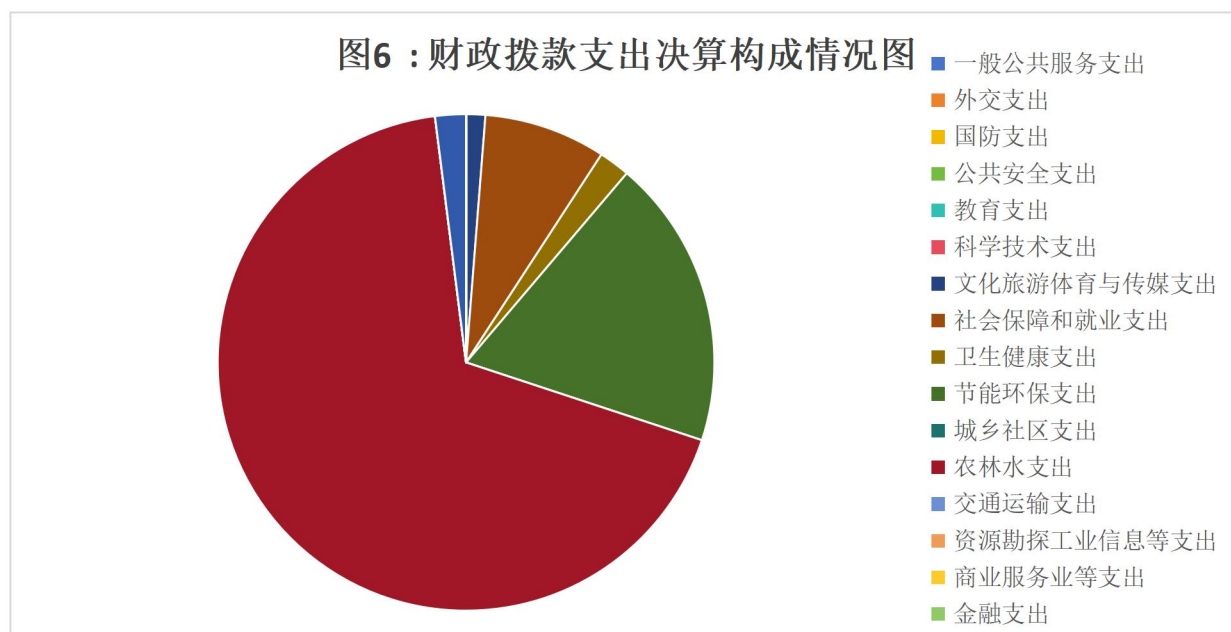
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,670.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 45.83 万元，占 1.2%，主要用于国家风景名胜区管理经费等支出；社会保障和就业（类）支出 291.22 万元，占 7.9%，主要用于行政事业人员退休费、养老保险及遗属补助等支出；卫生健康（类）支出 74.42 万元，占 2.0%，主要用于在职和退休人员医疗保险及大病保险等支出；节能环保（类）支出 692.27 万元，占 18.9%，主要用于生态护林员管护补助及公益林补助、生态效益补偿金等支出；农林水（类）支出 2,493.27 万元，占 67.9%，主要用于行业业务管理等支出；住房保

障（类）支出 73.42 万元，占 2.0%，主要用于在职人员住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,793.08 万元，其中：

人员经费 1,727.13 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 65.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.97 万元，支出决算为 23.97 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立，年初无预算；较 2023 年度决算增加 23.97 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立，年初无预算。

（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 2024 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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立，年初无预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立，2023 年无预算。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，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 23.97 万元，支出决算 23.97 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立，年初无预算；较上年增加 23.97 万元，

增长 100.00%,主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立,2023 年无预算。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 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增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立,年初无预算;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立,2023 年无预算。

公务用车运行维护费支出 23.97 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 54 辆,发生运行维护费支出 23.97 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是 2024 年 5 月成立,年初无预算;较上年增加 23.97 万元,增长 100.00%,主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立,2023 年无预算。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立,年初无预算;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立,2023 年无预算。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 65.95 万元，较 2023 年度增加 65.95 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位于 2024 年 5 月成立，2023 年无预算。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 420.00 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 270.00 万元、政府采购服务支出 150.00 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 54 辆，比上年增加 54 辆，主要是我单位于 2024 年 5 月成立，2023 年无数据。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 41 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1877.35 万元。其中，一般公共预算项目 29 个，涉及资金 1877.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，未发现问题。

（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防火经费、2024 年义务植树等 29 个项目绩效自评结果。

1、板栗产业宣传费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。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，进一步加强了板栗产业宣传费的管理，提高资金使用效率。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	板栗产业宣传费		项目级次	本级	实施主管单位		327001-青龙满族自治县林业局	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	20.000000	到位数		20.000000	执行数		10.000000	50		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金		20.000000	其中:财政资金		10.000000			
	其他		0 其他		0 其他			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(%)		
	通过项目实施,提升青龙板栗知名度。				通过项目实施,提升青龙板栗知名度。				100.00		
	通过项目实施,推动青龙板栗产业发展。				通过项目实施,推动青龙板栗产业发展。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	书籍数量	出版书的数量	10.00	=	2000	本	2000	完成	10
		数量指标	板栗产业销售额	提升板栗销售额	10.00	≥	10	百分比	10	完成	10
		质量指标	书籍质量	出版书的合格率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	付款时间	按时付款的时间	10.00	文字描述		2024年10月底	2024年10月底	完成	10
	效益指标	成本指标	成本控制	书籍的成本	10.00	≤	20	万元	20	完成	10
		经济效益指标	带动栗民增收	带动栗民增收率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	社会效益显著	提升板栗产业知名度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		可持续影响指标	持续提升板栗产	提升板栗产业发展	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意程度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					5	
	自评总分									95	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	何艳会			联系电话:	7151117						

2、解决祖山经营体制改革遗留问题资金自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 31 万元,执行数为 31 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,及时保障企业人员的权益,提高企业人员工作的积极性,提高资金使用效率。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	解决祖山景区经营体制改革遗留问题资金		项目级次	本级	实施主管单位		327001 - 青龙满族自治县林业局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	31.000000	到位数		31.000000	执行数			31.000000	100
	其中:财政资金	31.000000	其中:财政资金		31.000000	其中:财政资金			31.000000	
	其他	0	其他		0	其他			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(%)	
	通过项目实施,完成祖山景区1条索道所有权购买。				通过项目实施,完成祖山景区1条索道所有权购买。*				100.00	
	通过项目实施,及时解决索道项目遗留问题。				通过项目实施,及时解决索道项目遗留问题。*				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	索道的长度	所购1条索道的公里数	2.00	5	公里	5	完成	2
		数量指标	索道的长度	所购1条索道的公里数	2.00	5	公里	5	完成	2
		数量指标	购买索道的条数	购买索道的数量	2.00	1	条	1	完成	2
		数量指标	购买索道的条数	购买索道的数量	2.00	1	条	1	完成	2
		质量指标	完成率	按时支付相关人员费用	2.00	31	万元	31	完成	2
		质量指标	完成率	按时支付相关人员费用	5.00	31	万元	31	完成	5
		质量指标	支付准确率	购买索道支付的准确率	5.00	100	%	100	完成	5
		质量指标	支付准确率	购买索道支付的准确率	5.00	100	%	100	完成	5
		时效指标	完成时限	完成尾款支付时限	5.00	文字描述	2023年11月底前完成	11	完成	5
		时效指标	完成时限	完成尾款支付时限	10.00	文字描述	2023年11月底前完成	2023年11月底前完成	完成	10
		成本指标	成本控制	按预算进行成本控制,并	5.00	31	万元	31	完成	5
		成本指标	成本控制	按预算进行成本控制,并	5.00	31	万元	31	完成	5
	效益指标	社会效益指标	经济影响	通过所有权的购买,统一	5.00	5	%	5	完成	5
		社会效益指标	经济影响	通过所有权的购买,统一	5.00	5	%	5	完成	5
		可持续影响指标	社会影响	统一了所有权,有利于经	5.00	文字描述	提高服务水平	100	完成	5
		可持续影响指标	社会影响	统一了所有权,有利于经	15.00	文字描述	提高服务水平	提高服务水平	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	群众的满意度	5.00	90	%	90	完成	5
		服务对象满意度	群众的满意度	群众的满意度	5.00	90	%	90	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	何艳会			联系电话:	7151117					

3、招商引资费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 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，加大招商引资力度，更好宣传祖山景区，提高景区知名度。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	招商引资费		项目级次	本级	实施主管单位		327001 - 青龙满族自治县林业局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000 到位数		4.000000 执行数			4.000000 100				
	其中:财政资金	4.000000 其中:财政资金		4.000000 其中:财政资金			4.000000				
	其他	0 其他		0 其他			0				
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过印刷祖山的人文及自然景观的宣传册, 向上争取资金, 或者通过融资、引资等多种				通过印刷祖山的人文及自然景观的宣传册, 向上争取资金, 或者通过融资、引资等多种形式				100.00		
	通过宣传推介, 促进旅游项目招商引资工作, 争取更多社会资本融入祖山景区。"				通过宣传推介, 促进旅游项目招商引资工作, 争取更多社会资本融入祖山景区。"				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷的数量	各类宣传资料的印刷数量	10.00 ≥	符号	值	单位(文字描述)			
							100	册	100	完成	10
		数量指标	招待客商数量	每年来景区进行投资洽商	10.00 ≥		10	家	10	完成	10
		数量指标	考察次数	预计考察5A景区次数	10.00 ≥		1	次	1	完成	10
		质量指标	宣传用品的制作质量	印刷宣传用品的质量通过	10.00 =		100	%	100	完成	10
	效益指标	时效指标	完成时间	预计完成时间	5.00 文字描述			2024年10月底前	2024年10月底前	完成	5
		成本指标	成本控制	严格进行成本控制, 按预	5.00 ≤		4	万元	4	完成	5
		社会效益指标	经济影响	游客人数增加比例	15.00 ≥		5	%	5	完成	15
		经济效益指标	经济影响	门票收入增加比例	15.00 ≥		10	%	10	完成	15
满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	群众的满意度	10.00 ≥		90	%	90	完成	10	
	预算执行率			10						10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	何艳会			联系电话:	7151117						

4、南山森林公园基础设施维护维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为 97.22 分。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善南山森林公园基础设施，保障南山公园正常运转。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	南山森林公园基础设施维护维修项目			项目级次	本级	实施主管单位		327001 - 青龙满族自治县林业局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	15.000000	到位数	15.000000			执行数	10.829785 72.2				
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000			其中:财政资金	10.829785				
	其他	0	其他	0			其他	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(%)	
	维修南山森林公园基础公共设施, 提供良好服务。					维修南山森林公园基础公共设施, 提供良好服务。					100.00	
	对南山森林公园内设备进行维修, 改善南山森林公园环境。					对南山森林公园内设备进行维修, 改善南山森林公园环境。”					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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	维修路灯数量	维修路灯数量	5.00 ≥	符号	值	单位(文字描述)				
							50	套	50	完成	5	
		数量指标	维修面积	维护维修面积	5.00 ≤		100	平方米	100	完成	5	
		质量指标	合格率	符合条件审核合格率	10.00 ≥		100	%	100	完成	10	
		时效指标	及时性	按计划进行	10.00 ≥		100	%	100	完成	10	
	效益指标	时效指标	完成时效性	及时修复率	10.00 文字描述			3个工作日内完成	3	完成	10	
		成本指标	维修成本	对成本进行严格控制	10.00 ≤		15	万元	15	完成	10	
		社会效益指标	幸福感	提升幸福感	15.00 ≥		80	%	80	完成	15	
		生态效益指标	提高环境保护性	提高生态环境保护管理服	15.00 ≥		80	%	80	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	符合条件群众满意度	10.00 ≥		90	%	90	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						7.219857		
自评总分										97.22		
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	何艳会			联系电话:	7151117							

5、关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知书（冀财资环【2023】88 号）-生态护林员补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 326 万元，执行数为 326 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，发放生态护林员工资，消除信访隐患，提升人民群众幸福感。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2024年中央财政林业草原生态项目级次			本级	实施主管单位	327001 - 青龙满族自治县林业局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	326.000000 到位数		326.000000			执行数	326.000000 100			
	其中:财政资金	326.000000 其中:财政资金		326.000000			其中:财政资金	326.000000			
	其他	0 其他		0 其他			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(%)		
	通过项目实施, 助推脱贫攻坚,避免规模性返贫				通过项目实施, 助推脱贫攻坚,避免规模性返贫				100.00		
	通过项目实施, 加强森林资源保护预期目标				通过项目实施, 加强森林资源保护预期目标				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	聘用生态护林员	反映治理地质灾害隐患点	5.00 ≥	1564	人	1564	完成	5	
		数量指标	合格率	生态护林员选聘合格率	5.00 ≥	100	%	100	完成	5	
		数量指标	生态护林员工资	全部用于生态护林员工资	5.00 ≥	326	万元	326	完成	5	
		质量指标	发放准确率	合法合规准确的进行补助	15.00 =	100	%	100	完成	15	
		成本指标	单位成本	每人每年的工资金额	15.00 ≤	3300	元/人/年	3300	完成	15	
		时效指标	完成时间	每半年发放一次, 全部用	5.00 ≥	100	%	100	完成	5	
		效益指标	生态效益指标	帮助建档立卡脱贫家庭户	15.00 ≥	3300	元	3300	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害面积与森林	15.00 ≤	0.09	%	0.09	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意、基本满意	10.00 ≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率					10				10	
	自评总分									100	
	五、存在问题原因及整改措施	无									
	填报人:	何艳会			联系电话:	7151117					

6、关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知(冀财资环【2024】37 号)绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 244 万元，执行数为 244 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，发放生态护林员工资，消除信访隐患，提升人民群众幸福感。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于下达2024年中央财政林业草原生态保护项目级次			本级	实施主管单位		327001 - 青龙满族自治县林业局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	244.000000	到位数			244.000000	执行数	244.000000		100	
	其中:财政资金	244.000000	其中:财政资金			244.000000	其中:财政资金	244.000000			
	其他	0	其他			0	其他	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(%)	
	通过项目实施,助推脱贫攻坚,避免规模性返贫					通过项目实施,助推脱贫攻坚,避免规模性返贫				100.00	
	通过项目实施,加强森林资源保护预期目标					通过项目实施,助推脱贫攻坚,避免规模性返贫				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	聘用生态护林员	生态护林员人数	10.00	≥	739	人	739	完成	10
		数量指标	生态护林员工资	生态护林员工资	10.00	≥	244	万元	244	完成	10
		质量指标	合格率	生态护林员选聘合格率	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	完成时间	每半年发放一次,全部用	10.00	文字描述	每年2次	每年2次	完成	10	
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≥	244	万元	244	完成	10
	效益指标	社会效益指标	帮助建档立卡脱贫家庭户	生态护林员年人均增收	15.00	≥	3300	元	3300	完成	15
		可持续影响指标	森林管护和护林防火工作	生态护林员返贫现象减少	15.00	≤	5	百分比	5	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	受益群众满意、基本满意	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无									
	填报人:	何艳会			联系电话:	7151117					

7、关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知书（冀财资环【2023】88 号）-森林保护恢复支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.54 分。全年预算数为 486.13 万元，执行数为 75.03916 万元，完成预算的 15.43%。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，支付林权权利人每亩生态补偿补助费用，通过发放生态补助费用，带动当地社会经济的发展，解决专职管护人员的就地就业的脱贫问题。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2024年中央财政林业草原生态项目级次			本级	实施主管单位		327001 - 青龙满族自治县林业局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	486.130000	到位数		486.130000	执行数		75.039160	15.44		
	其中:财政资金	486.130000	其中:财政资金		486.130000	其中:财政资金		75.039160			
	其他	0	其他		0	其他		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(%)		
	通过开展公益林管护,促进全县林业经济健康发展。				通过开展公益林管护,促进全县林业经济健康发展。”				100.00		
	通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。				通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。”				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	护林员人数	国家公益林专职管护人员	5.00 ≥	275	人	275	完成	5	
		数量指标	国家公益林亩数	国家公益林亩数	5.00 ≥	30.38	万亩	30.38	完成	5	
		质量指标	国家公益林损失率	受损失的国家公益林面积	5.00 ≤	5	%	5	完成	5	
		质量指标	护林员工资达标率	实际支付国家公益林专职	5.00 =	100	%	100	完成	5	
		质量指标	集体及个人补助标准达标	集体及个人补助标准达标	5.00 =	100	%	100	完成	5	
		时效指标	护林员工资发放时间	护林员工资发放时间	10.00	文字描述		每月一次	1	完成	10
		时效指标	集体及个人补助拨付时间	集体及个人补助拨付时间	5.00	文字描述		2024年每半年一次	6	完成	5
		成本指标	护林员工资标准	护林员工资标准	5.00 ≤	6.15	元/亩	6.15	完成	5	
		成本指标	集体及个人补助标准	支付林权权利人每亩生态	5.00 ≤	9.6	元/亩(集体和个人)	9.6	完成	5	
		效益指标	生态效益指标	通过公益林管护,确保森林维持生态平衡、保护生物	15.00 =	100	%	100	完成	15	
		社会效益指标	解决专职管护人员就业	通过发放生态补助费用,使	15.00 =	100	%	100	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比	10.00 ≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10					1.543603	
	自评总分									91.54	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	何艳会			联系电话:	7151117						

8、开办费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.59 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 25.1143 万元，完成预算的 35.88%。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，尽快完成房屋修缮及维修维护，提升职工幸福感等费用的支出。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	开办费		项目级次	本级	实施主管单位		327001 - 青龙满族自治县林业局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	70.000000 到位数		70.000000		执行数		25.114300		35.88	
	其中:财政资金	70.000000 其中:财政资金		70.000000		其中:财政资金		25.114300			
	其他	0 其他		0		其他		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(%)		
	通过项目实施,改善工作环境,提升职员的幸福感。				通过项目实施,改善工作环境,提升职员的幸福感。				100.00		
	通过项目实施,尽快完成房屋修缮及维修维护等费用的支出。				通过项目实施,尽快完成房屋修缮及维修维护等费用的支出。				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	房屋修缮	房屋粉刷、卫生间改造等	10.00 ≥	1500	平米	1500	完成	10	
		数量指标	电梯维护	电梯维修	10.00 =	2	台	2	完成	10	
		质量指标	设备正常运转	用房正常使用、电梯正常	10.00 ≥	95	百分比	95	完成	10	
		时效指标	完工时效	修缮完工时间	10.00	文字描述		2024年6月底	6	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00 ≤	70	万元	70	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	15.00 ≥	95	百分比	95	完成	15	
		社会效益指标	社会影响	办公用房设备安全影响	10.00 ≥	95	百分比	95	完成	10	
		可持续影响指标	可持续性服务	房屋设备可持续性服务	5.00 ≥	95	百分比	95	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工的满意度	职工的满意度	10.00 ≥	95	百分比	95	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10					3.587757	
	自评总分								93.59		
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	何艳会			联系电话:	7151117						

9、盗伐林木代为补植费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。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，通过开展盗伐林木代为补植工作，达到补植板栗树，增加农民收入的效果。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	盗伐林木代为补植费			项目级次	本级	实施主管单位	327001 - 青龙满族自治县林业局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000 到位数			20.000000 执行数			10.000000 50			
	其中:财政资金	20.000000 其中:财政资金			20.000000 其中:财政资金			10.000000			
	其他	0 其他			0 其他			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(%)
	通过开展盗伐林木代为补植工作，达到补植板栗树，增加农民收入的效果。					通过开展盗伐林木代为补植工作，达到补植板栗树，增加农民收入的效果。					100.00
	通过开展盗伐林木代为补植工作，达到补植树木，改善自然环境，维持林地面积的效果。					通过开展盗伐林木代为补植工作，达到补植树木，改善自然环境，维持林地面积的效果。					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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	种植株数	种植树种的株数	10.00 ≥	3.3	万株	3.3	完成	10	
		数量指标	种植的面积数	补植的面积数	10.00 ≥	39	万平方米	39	完成	10	
		质量指标	成活率	成活树木占补植总数的比	10.00 ≥	90	%	90	完成	10	
		质量指标	造林密度	每亩地造林的株数	10.00 ≥	56	株	56	完成	10	
		时效指标	完成补植的时间	完成补植的时间	5.00 文字描述	2023年6月底前		2023年6月底前	完成	5	
	效益指标	成本指标	单位成本	反应活动投入情况	5.00 ≤	4.5	元/株	4.5	完成	5	
		社会效益指标	增加绿地覆盖率	增加绿地覆盖率	15.00 ≥	1	万分比	1	完成	15	
	满意度指标	社会效益指标	预期经济效益	预期每亩每年增加农民收	15.00 ≥	2500	元/亩	2500	完成	15	
		服务对象满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比	10.00 ≥	95	%	95	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10				5	
		自评总分								95	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	何艳会			联系电话：	7151117						

10、2024 年义务植树绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.9742 万元，执行数为 2.9742 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，实现动员全县适龄公民完成义务植树任务，宣传义务植树意义，生态建设人人有责。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024年义务植树		项目级次	本级	实施主管单位		327001 - 青龙满族自治县林业局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	2.974200		到位数	2.974200				执行数	2.974200 100	
	其中:财政资金	2.974200		其中:财政资金	2.974200				其中:财政资金	2.974200	
	其他	0		其他	0				其他	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(%)		
	通过开展义务植树活动,实现动员全县适龄公民完成义务植树任务,宣传义务植树意义				通过开展义务植树活动,实现动员全县适龄公民完成义务植树任务,宣传义务植树意义				100.00		
	通过开展义务植树活动,提高我县城市品位,努力打造生态宜居园林城市,在全县掀起				通过开展义务植树活动,提高我县城市品位,努力打造生态宜居园林城市,在全县掀起				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	义务植树苗木数量	用于义务植树苗木树量	5.00 ≥	6000	株	6000	完成	5	
		数量指标	宣传活动的次数	宣传活动的次数	5.00 ≥	8	次	8	完成	5	
		质量指标	成活率	成活株占义务植树总数的	5.00 ≥	95	%	95	完成	5	
		质量指标	知晓率	宣传对象对义务植树活动	5.00 ≥	90	%	90	完成	5	
		时效指标	完成时间	义务植树工作的完成时间	5.00 文字描述		年底前	12	完成	5	
		成本指标	单位成本	树苗的单价	15.00 ≤	3	元/株	3	完成	15	
		成本指标	单位成本	宣传活动的单位成本	10.00 ≤	1500	元/次	1500	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	植树面积	完成植树面积占总面积比	15.00 ≥	90	%	90	完成	15	
		生态效益指标	森林覆盖率	提高森林覆盖率	15.00 ≥	0.01	%	0.01	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比	10.00 ≥	90	%	90	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10					10	
		自评总分									100
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	何艳会			联系电话:	7151117						

11、关于下达 2024 年第一批省预算内基建投资预算的通知（冀财建【2024】79 号）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 400 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展植树造林工作，造林绿化 2 万亩，达到水土保持，促进国土绿化进程。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于下达2024年第一批省预算内基建投资项目级次			本级	实施主管单位		327001 - 青龙满族自治县林业局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	400.000000	到位数		400.000000	执行数		0		
	其中:财政资金	400.000000	其中:财政资金		400.000000	其中:财政资金		0		
	其他	0	其他		0	其他		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(%)	
	通过开展植树造林工作,造林绿化2万亩,达到水土保持,促进国土绿化进程。				通过开展植树造林工作,造林绿化2万亩,达到水土保持,促进国土绿化进程。”				100.00	
	通过开展植树造林工作,提高森林覆盖率,改善生态环境。				通过开展植树造林工作,提高森林覆盖率,改善生态环境。”				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	植树造林面积	完成植树面积	5.00 ≥	2	万亩	2	完成	5
		质量指标	造林成活率	每亩成活株占总数的比率	5.00 ≥	85	%	85	完成	5
		质量指标	造林保存率	保存数与总株数之比	5.00 ≥	85	%	85	完成	5
		质量指标	补助标准达标率	人工造林补助标准按政策	5.00 =	100	%	100	完成	5
		时效指标	造林完成时间	造林完成时间	15.00 文字描述	2024年10月底前		10	完成	15
		时效指标	造林验收时间	第三验收完成时间	5.00 文字描述	2024年12月底前		12	完成	5
		成本指标	亩造林补助标准	人工造林每亩补助标准	10.00 =	200	元/亩	200	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高森林覆盖率	通过开展植树造林工作,提高森林覆盖率	15.00 ≥	0.49	%	0.49	完成	15
		生态效益指标	森林火灾受害控制率(%)	森林火灾受害控制率(%)	15.00 ≥	95	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	相关调查中,群众满意度	10.00 ≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10					0
	自评总分									90
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	何艳会			联系电话:	7151117					

12、关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知书（冀财资环【2023】88 号）-森林保护恢复支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.54 分。全年预算数为 486.13 万元，执行数为 8.193 万元，完成预算的 1.65%。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，支付林权权利人每亩生态补偿补助费用，通过发放生态补助费用，带动当地社会经济的发展，解决专职管护人员的就地就业的脱贫问题。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2024年中央财政林业草原生态项目级次			本级	实施主管单位		327001 - 青龙满族自治县林业局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	486.130000	到位数		486.130000	执行数		75.039160	15.44		
	其中:财政资金	486.130000	其中:财政资金		486.130000	其中:财政资金		75.039160			
	其他	0	其他		0	其他		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(%)		
	通过开展公益林管护,促进全县林业经济健康发展。				通过开展公益林管护,促进全县林业经济健康发展。"				100.00		
	通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。				通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。"				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	护林员人数	国家公益林专职管护人员	5.00 ≥	275	人	275	完成	5	
		数量指标	国家公益林亩数	国家公益林亩数	5.00 ≥	30.38	万亩	30.38	完成	5	
		质量指标	国家公益林损失率	受损失的国家公益林面积	5.00 ≤	5	%	5	完成	5	
		质量指标	护林员工资达标率	实际支付国家公益林专职	5.00 =	100	%	100	完成	5	
		质量指标	集体及个人补助标准达标	集体及个人补助标准达标	5.00 =	100	%	100	完成	5	
		时效指标	护林员工资发放时间	护林员工资发放时间	10.00 文字描述		每月一次	1	完成	10	
		时效指标	集体及个人补助拨付时间	集体及个人补助拨付时间	5.00 文字描述		2024年每半年一次	6	完成	5	
		成本指标	护林员工资标准	护林员工资标准	5.00 ≤	6.15	元/亩	6.15	完成	5	
	效益指标	生态效益指标	通过公益林管护,确保森林维持生态平衡、保护生物		15.00 =	100	%	100	完成	15	
		社会效益指标	解决专职管护人员就业,	通过发放生态补助费用,	15.00 =	100	%	100	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比	10.00 ≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10					1.543603	
	自评总分									91.54	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	何艳会			联系电话:	7151117						

13、南山防火通道征地补偿及绿化项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 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，征用青龙镇三杈榆树、五道沟村耕地、园地、山地等用地 78.42 亩，实现为青龙南山森林体育公园防火通道一期工程项目做好用地保障。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2021-2024年造林绿化验收		项目级次	本级	实施主管单位	327001 - 青龙满族自治县林业局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		0 到位数		0 执行数			0 0		
	其中:财政资金		0 其中:财政资金		0 其中:财政资金			0 0		
	其他		0 其他		0 其他			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(%)	
	通过开展造林绿化验收工作,达到监控造林绿化成果,保证造林绿化面积的效果。				null				0.00	
	通过开展造林绿化验收工作,达到为发放造林绿化补助提供依据的效果。				null				0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	验收人工造林亩数	验收2019年度造林绿化亩数	0.00 =		11.1	万亩	null	0.00
		数量指标	造林密度	反映每亩苗木株数	0.00 ≥		56	株	null	0.00
		质量指标	苗木成活率	反映造林苗木的成活率	0.00 ≥		85	%	null	0.00
		时效指标	验收完成时间	按合同约定完成验收工作	0.00 文字描述		2024年度前	null	null	0.00
		成本指标	成本预算控制数	按合同付验收费2019年验收	0.00 ≤		50	万元	null	0.00
		成本指标	成本预算控制数	按合同付验收费(2019年验收	0.00 ≤		3.5	万元	null	0.00
		成本指标	成本预算控制数	按合同付验收费2021年验收	0.00 ≤		84.2	万元	null	0.00
	效益指标	社会效益指标	增加林地面积	通过验收有利于监控造林	0.00 =		25.9	万亩	null	0.00
		社会效益指标	提高森林覆盖率	通过验收后提高的提高森	0.00 ≥		4.9	%	null	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对当年造林绿化工作	0.00 ≥		90	%	null	0.00
	预算执行率	预算执行率			10					0
	自评总分									0.00
五、存在问题原因及整改措施										
无										
填报人:				联系电话: 7151117						

15、生态护林员意外保险、巡护记录本及袖标购置费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为29.952万元，执行数为29.952万元，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，开展此项工作，对森林防火标识佩戴，保证工作的正常运转，实现将火灾隐患降到最低。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	生态保护林员意外保险、巡护记录本及袖标采购项目级次			本级	实施主管单位		327001 - 青龙满族自治县林业局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	29.952000	到位数			29.952000	执行数			29.952000	100
	其中:财政资金	29.952000	其中:财政资金			29.952000	其中:财政资金			29.952000	
	其他	0	其他			0	其他			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(%)		
	通过开展此项工作,购买意外保险,保证森林消防队员扑火安全,实现提高工作效率的目的				通过开展此项工作,购买意外保险,保证森林消防队员扑火安全,实现提高工作效率的目的				100.00		
	通过开展此项工作,对森林防火标识佩戴,保证工作的正常运转,实现将火灾隐患降到最低				通过开展此项工作,对森林防火标识佩戴,保证工作的正常运转,实现将火灾隐患降到最低				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	意外保险	购买意外保险数量	5.00 ≥	符号	值	单位(文字描述)			
							2305	人	2305	完成	5
		数量指标	巡护记录本	购买巡护记录本数量	5.00 ≥		2305	本	2305	完成	5
		数量指标	袖标	购买袖标数量	5.00 ≥		2305	个	2305	完成	5
		质量指标	验收合格率	消防物资验收合格率	5.00 =		100	%	100	完成	5
		时效指标	完成时间	采购以及完成安装的时间	5.00 文字描述			2024年12月底前	2024年12月底前	完成	5
		成本指标	普意外保险单位成本	普通意外保险的单位成本	5.00 ≤		100	元/人	100	完成	5
		成本指标	巡护记录本单位成本	巡护记录本单位成本	10.00 ≤		11	元/本	11	完成	10
	效益指标	成本指标	袖标单位成本	袖标单位成本	10.00 ≤		8	元/个	8	完成	10
		社会效益指标	社会影响	降低火灾发生率,保证居民	15.00 =		100	%	100	完成	15
		生态效益指标	火灾面积损失率	发生火灾面积占总面积的比	15.00 ≤		0.3	%	0.3	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比	10.00 ≥		90	%	90	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	何艳会			联系电话:	7151117						

16、2024 野生动物保护救助费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 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，开展境内野生动物的保护救助工作，实现保护野生动物，提升当地居民和游客的生活环境的目的。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2024野生动物保护救助费用		项目级次	本级	实施主管单位		327001 - 青龙满族自治县林业局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	2.000000	到位数		2.000000	执行数		2.000000	100			
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金		2.000000	其中:财政资金		2.000000				
	其他	0	其他		0	其他		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(%)			
	通过开展境内野生动物的保护救助工作,实现保护野生动物,提升当地居民和游客的生活环				通过开展境内野生动物的保护救助工作,实现保护野生动物,提升当地居民和游客的生活环				100.00			
	通过开展境内野生动物的保护救助工作,达到保护受伤或生病的“三有”和濒危的野生动				通过开展境内野生动物的保护救助工作,达到保护受伤或生病的“三有”和濒危的野生动物,				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	全年预计需要救助受伤或	反映全年预计需要救助受	5.00 ≥	符号	值	单位(文字描述)				
							25	只	25	完成	5	
			数量指标	印发保护救助教育宣传单	反映全年印发保护救助教	5.00 ≥		10000	张	10000	完成	5
			数量指标	全年购买救助所必需的兽	反映全年购买救助所必需	5.00 ≤		5000	元	5000	完成	5
		质量指标	数量指标	全年保护救助教育宣传覆	全年保护救助教育宣传的	5.00 ≥		25	个	25	完成	5
			质量指标	全年救助对象康复率	通过对野生动物的救助,在	5.00 ≥		90	%	90	完成	5
			时效指标	救助的及时性	接到救助电话24小时内到	5.00 ≥		100	%	100	完成	5
			成本指标	成本指标	救助保护时所必需的兽用	10.00 ≤		5000	元	5000	完成	10
	效益指标	成本指标	成本指标	支出预算执行	印发保护救助教育宣传单	10.00 ≤		15000	元	15000	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	维护全县野生动物的生态	通过项目实施有利于保护	15.00 ≥		90	%	90	完成	15
		社会效益指标	社会效益指标	保护野生动物资源	项目实施有助于保护野生	15.00 ≥		90	%	90	完成	15
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对此项目整体满意度	10.00 ≥		90	%	90	完成
		预算执行率		预算执行率		10					10	
		自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	何艳会			联系电话:	7151117							

17、防火经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.52 分。全年预算数为 57.35 万元，执行数为 43.150149 万元，完成预算的 75.24%。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，开展防火工作，对森林防火设施的维修及保养，保证防火设施的正常运转，达到将火灾隐患降到最低的效果。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	防火经费		项目级次	本级	实施主管单位		327001 - 青龙满族自治县林业局本级		金额单位 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	57.350000	到位数		57.350000	执行数		43.150149	75.24		
	其中:财政资金	57.350000	其中:财政资金		57.350000	其中:财政资金		43.150149			
	其他		0 其他		0	其他		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(%)		
	通过开展防火工作,进行宣传、培训,达到提高群众防火意识和队员扑火技能,提升工作				通过开展防火工作,进行宣传、培训,达到提高群众防火意识和队员扑火技能,提升工作				100.00		
	通过开展防火工作,对森林防火设施的维修及保养,保证防火设施的正常运转,达到				通过开展防火工作,对森林防火设施的维修及保养,保证防火设施的正常运转,达到				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	气象因子监测维护点位	气象因子监测维护点位个	2.00 ≥	4	个	4	完成	2	
			视频监控维保和光纤租赁	视频监控维保和光纤租赁	2.00 ≥	22	个	22	完成	2	
			防火车辆数量	维修保养防火车辆数量	2.00 ≥	11	辆	11	完成	2	
			防火碑牌	需要重新喷漆粉刷防火碑	2.00 ≥	300	块	300	完成	2	
			培训次数	对森林消防队员培训的次	2.00 ≥	1	次	1	完成	2	
			培训人数	培训的森林消防队员的人	5.00 ≥	90		90	完成	5	
			宣传次数	对群众进行防火宣传的次	5.00 ≥	2	次	2	完成	5	
			宣传用品数量	反映宣传用品数量	5.00 ≥	36000	册(张)	36000	完成	5	
			宣传的乡镇数	宣传覆盖的乡镇数	2.00 =	24	个	24	完成	2	
			宣传覆盖率	宣传覆盖的乡镇数的比率	2.00 =	100	%	100	完成	2	
			验收合格率	需要重新喷漆粉刷防火碑	2.00 =	100	%	100	完成	2	
			时效指标	参训率	实际参加培训人数/应参加	2.00 =	100	%	100	完成	2
			时效指标	完成时间	按计划按时完成	2.00 文字描述		2023年年底前	2023年年底前	完成	2
			成本指标	气象卫星监测单位成本	进行气象卫星检测的费用	2.00 =	1.3	万元	1.3	完成	2
			成本指标	气象因子监测维护的单位	气象因子监测维护的单位	2.00 ≤	0.1	万元/个	0.1	完成	2
			成本指标	视频监控维保和光纤租赁	视频监控维保和光纤租赁	2.00 ≤	20000	元/个	20000	完成	2
			成本指标	车辆单位成本	转车养护及维修的单位成	2.00 ≤	2	万元/辆	2	完成	2
			成本指标	防火碑牌的支出	需要重新喷漆粉刷防火碑	2.00 ≤	12	万元	12	完成	2
			成本指标	培训及宣传单位成本	单位宣传及培训成本	2.50 ≤	6	万元/次	6	完成	2.5
			成本指标	其他标准成本	除上述成本之外的其他日	2.50 ≤	36.3	万元	36.3	完成	2.5
			效益指标	社会效益指标	社会影响	降低火灾发生率,保证居	15.00 =	100	%	100	完成
	社会效益指标	火灾面积损失率		发生火灾面积占总面积的	15.00 ≤	0.3	%	0.3	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比	10.00 ≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					7.524002
	自评总分										97.52
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	何艳会			联系电话:	7151117						

18、防火经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.13 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 5.757975 万元，完成预算的 11.29%。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，开展防火工作，对森林防火设施的维修及保养，保证防火设施的正常运转，达到将火灾隐患降到最低的效果。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	防火经费		项目级次	本级	实施主管单位	327001 - 青龙满族自治县林业局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	51.000000	到位数		51.000000	执行数		5.757975	11.29	
	其中:财政资金	51.000000	其中:财政资金		51.000000	其中:财政资金		5.757975		
	其他	0	其他		0	其他		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(%)	
	通过项目实施,加强督导检查,推进扑火基础设施建设。				通过项目实施,加强督导检查,推进扑火基础设施建设。				100.00	
	通过项目实施,加强引导宣传,消除火灾隐患。				通过项目实施,加强引导宣传,消除火灾隐患。				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置防火宣传单、宣传品	购置防火宣传单、宣传品	10.00	≥	10000	个	10000	完成 10
		质量指标	防火物品质量合格率	防火物品质量合格率	10.00	=	100	百分比	100	完成 10
		时效指标	支付时间	按时支付	15.00	文字描述		2024年底	2024年底	完成 15
		成本指标	成本控制	严格控制成本,预算合理	15.00	≤	80	万元	80	完成 15
	效益指标	社会效益指标	社会影响	通过项目实施,年度火灾	10.00	≤	1	百分比	1	完成 10
		生态效益指标	火灾发生次数	减少资源损失率	10.00	≤	1	百分比	1	完成 10
		可持续影响指标	对林场发展影响	森林资源发展绿化率	10.00	≥	95	百分比	95	完成 10
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成 10
	预算执行率				10					1.129015
	自评总分									91.13
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	何艳会			联系电话:	7151117					

19、防火经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 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，悬挂宣传条幅 300 余条，防火警示牌 80 多块及 200 多宣传手册的印发，增强防火意识。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	防火经费		项目级次	本级	实施主管单位	327001 - 青龙满族自治县林业局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数		2.000000	执行数		2.000000	100	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金		2.000000	其中:财政资金		2.000000		
	其他	0	其他		0	其他		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(%)	
	通过悬挂宣传条幅300余条,防火警示牌80多块及200多宣传手册的印发,增强防火意识。				通过悬挂宣传条幅300余条,防火警示牌80多块及200多宣传手册的印发,增强防火意识。”				100.00	
	通过项目实施,争取年内不发生大的火灾。				通过项目实施,争取年内不发生大的火灾。”				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	防火宣传牌	制作防火宣传牌数量	10.00	≥	80	块	80	完成 10
		数量指标	防火宣传手册的印发	每年向祖山游客进行防火	10.00	≥	200	册	200	完成 10
		数量指标	宣传条幅的数量	每年制作防火宣传条幅的	10.00	≥	300	条	300	完成 10
		质量指标	宣传用品的制作质量	制作宣传牌及印刷品通过	10.00	=	100	%	100	完成 10
	效益指标	时效指标	完成时间	相应工作的完成时间	5.00	文字描述		2024年10月底	2024年10月底	完成 5
		成本指标	宣传用品的制作成本	严格进行成本控制,按预	5.00	≤	2	万元	2	完成 5
		社会效益指标	社会影响	通过有效的防火宣传手段	15.00	≤	200	人	200	完成 15
		可持续影响指标	社会影响	通过项目实施保证年度内	15.00	<	1	次	1	完成 15
	满意度指标		服务对象的满意度	群众的满意度	10.00	≥	90	%	90	完成 10
	预算执行率		预算执行率		10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	何艳会			联系电话:	7151117					

20、林业管理工作专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.29 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 21.860838 万元，完成预算的 72.87%。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，购置办公固定资产，提升职工工作效率。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	林业管理工作专项经费			项目级次	本级		实施主管单位		327001 - 青龙满族自治县林业局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000 到位数			30.000000 执行数			21.860838 72.87				
	其中:财政资金	30.000000 其中:财政资金			30.000000 其中:财政资金			21.860838				
	其他	0 其他			0 其他			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(%)	
	通过项目实施，购置办公固定资产，提升职工工作效率。					通过项目实施，购置办公固定资产，提升职工工作效率。					100.00	
	通过项目实施，及时支付日常办公用品购置费。					通过项目实施，及时支付日常办公用品购置费。					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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	空调、办公设备桌椅等	安装空调台数、购买办公	10.00	≥	80	套	80	完成	10	
		质量指标	日常办公用品	购买日常办公用品消耗品	10.00	=	100	百分比	100	完成	10	
		质量指标	产品合格率	购买办公用品产品合格率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	完成时间	相应工作的完成时间	10.00	文字描述	2024年6月底		2024年6月底	完成	10	
		成本指标	预算控制数	支出金额小于等于预算数	10.00	≤	30	万元	30	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	办公效率提升率	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15	
		可持续影响指标	长期影响	维护办公环境	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	员工满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					7.286946	
	自评总分											97.29
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	何艳会			联系电话:	7151117							

21、创建国家森林城市项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.2838 万元，执行数为 8.2838 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，易地搬迁复垦工作，达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充耕地数量，达到占补平衡的效果。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	创建国家森林城市项目资金			项目级次	本级	实施主管单位		327001 - 青龙满族自治县林业局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.283800 到位数			8.283800 执行数			8.283800 100			
	其中:财政资金	8.283800 其中:财政资金			8.283800 其中:财政资金			8.283800			
	其他	0 其他			0 其他			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(%)		
	通过开展青龙满族自治县易地搬迁复垦工作,达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充				通过开展青龙满族自治县易地搬迁复垦工作,达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充耕				100.00		
	通过开展青龙满族自治县易地搬迁复垦工作,达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充				通过开展青龙满族自治县易地搬迁复垦工作,达到完成易地扶贫搬迁土地复垦完成补充耕				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	基础设施建设	游园建设	5.00	=	13	个	13	完成	5
		数量指标	基础设施建设	森林湿地科普法制和标识	5.00	=	6	处	6	完成	5
		数量指标	规划编制	编制《国家森林城市建设	5.00	=	1	份	1	完成	5
		数量指标	宣传活动的次数	对创建森林城市的宣传活	5.00	=	6	次	6	完成	5
		质量指标	验收合格率	建设工程验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	宣传活动完成率	宣传活动完成率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	验收考核完成时间	国家验收考核完成	10.00	文字描述	2023年12月底前		2023年12月底前	完成	10
		成本指标	按创建国家和省级森林城	反映创建国家和省级森林	10.00	≤	85.2	万元	85.2	完成	10
	效益指标	生态效益指标	覆盖率	全县林木覆盖率	10.00	≥	72.45	%	72.45	完成	10
		生态效益指标	绿化率	城区绿化覆盖率	10.00	≥	42.89	%	42.89	完成	10
		社会效益指标	建设生态宜居县城	改善人居环境,实施乡村	10.00	≥	85	%	85	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	知晓率、支持率、满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	何艳会			联系电话:	7151117						

22、解决大龙腰果场遗留问题资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.77 万元，执行数为 6.5792 万元，完成预算的 97.18%。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，社会保障制度更加公平可持续。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	解决大龙腰果场遗留问题资金		项目级次	本级	实施主管单位		327001 - 青龙满族自治县林业局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	6.770000	到位数		6.770000	执行数		6.579200 97.18			
	其中:财政资金	6.770000	其中:财政资金		6.770000	其中:财政资金		6.579200			
	其他	0	其他		0	其他		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(%)		
	通过发放大龙腰果场遗留问题资金,实现解决退休人员退休费的支出。				通过发放大龙腰果场遗留问题资金,实现解决退休人员退休费的支出。				100.00		
	通过发放大龙腰果场遗留问题资金,实现解决遗属人员的补助支出。				通过发放大龙腰果场遗留问题资金,实现解决遗属人员的补助支出。				100.00		
	通过发放大龙腰果场遗留问题资金,实现解决在职人员各项保险缴费。				通过发放大龙腰果场遗留问题资金,实现解决在职人员各项保险缴费。*				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	在职人员人数	用于在职人员保险费支出	10.00	=	2	人	2	完成	10
		数量指标	退休人员人数	用于退休人员退休费支出	10.00	=	5	人	5	完成	10
		数量指标	遗属人数	用于遗属补助的人数	5.00	=	1	人	1	完成	5
		质量指标	计算准确率	反映各项支出计算的准确	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	支付及时率	各项支出缴纳、发放的及时	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	在职人员保险费支出	用于在职人员保险费的支出	5.00	≤	3.93	万元	3.93	完成	5
		成本指标	退休人员退休费支出	用于退休人员退休费的支出	5.00	≤	0.98	万元	0.98	完成	5
		成本指标	遗属补助支出	用于遗属补助支出	5.00	≤	0.88	万元	0.88	完成	5
	效益指标	社会效益指标	持续开展工作运转率	持续开展工作运转率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		可持续影响指标	社会保障制度更加公平可	社会保障制度更加公平可	15.00	=	100	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	何艳会			联系电话:	7151117						

23、都山营林区管护资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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，都山营林区管护资金投入，加强管护力度，确保林区森林安全。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	都山营林区管护资金			项目级次	本级	实施主管单位		324008 - 青龙满族自治县都山林场	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000 到位数				10.000000	执行数		10.000000 100			
	其中:财政资金	10.000000 其中:财政资金				10.000000	其中:财政资金		10.000000			
	其他	0 其他				0	0 其他		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(%)	
	通过对都山营林区管护资金投入,加强管护力度,确保林区森林安全。					项目已完成					100.00	
	通过对林区日常巡查管护,加强防火管理,确保林区森林火灾发生率下降。					项目已完成					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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	15.00	≥	500	人次	500人次	完成	15	
		质量指标	森林火灾下降率	森林火灾下降率	15.00	≥	10	%	10%	完成	15	
		时效指标	巡查管护工作及及时性	按相关要求及计划及时开展	10.00	≥	95	%	95%	完成	10	
		成本指标	营林区电费	支映营林区电费支出情况	10.00	≤	5	万元	5万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全	8.00	≥	95	%	95%	完成	8	
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物成灾面积占比	7.00	≤	3.8	%	3.8%	完成	7	
		经济效益指标	保障森林绿化成果	保证营林区森林绿化成果	8.00	≥	90	%	90%	完成	8	
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续	有效遏制重大森林火灾的发生	7.00	≥	90	%	90%	完成	7	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	通过问卷调查,满意和较满意	10.00	≥	95	%	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										100	
	五、存在问题原因及整改措施	无										
	填报人:	许玉国			联系电话:	7992886						

24、都山林场防火经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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，林区日常巡查管护，加强防火管理，确保林区森林火灾发生率下降。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	都山林场防火经费			项目级次	本级	实施主管单位		324008 - 青龙满族自治县都山林场		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000 到位数			10.000000 执行数			10.000000 100				
	其中:财政资金	10.000000 其中:财政资金			10.000000 其中:财政资金			10.000000				
	其他	0 其他			0 其他			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(%)	
	通过对都山营林区防火资金的投入，加强管护力度，确保林区森林安全。					项目已完成					100.00	
	通过对林区日常巡查管护，加强防火管理，确保林区森林火灾发生率下降。					项目已完成					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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	15.00	≥	500	人次	500人次	完成	15	
		质量指标	森林火灾下降率	森林火灾下降率	15.00	≥	10	%	10%	完成	15	
		时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间	10.00	文字描述	12月底前		12底	完成	10	
		成本指标	项目费用	项目费用	10.00	≤	10	万元	10万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	保障森林绿化成果	保证营林区森林绿化成果	8.00	≥	95	%	95%	完成	8	
		社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	7.00	≥	5	%	5%	完成	7	
		生态效益指标	林业有害生物成灾率(%)	林业有害生物成灾率	8.00	≤	10	%	10%	完成	8	
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续	有效遏制重大林业有害生	7.00	≥	95	%	95%	完成	7	
	满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较	通过问卷调查，满意和较	10.00	≥	95	%	95%	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10						10	
		自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	许玉国			联系电话：	7992886							

25、都山林场建立森林防灭火监控中心资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 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，记录森林防灭火监测系统，利用图像视频手段，出现异常情况，确保早发现，及时采取相关措施，避免造成火灾。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	都山林场建立森林防火火灾监控中心资金		项目级次	本级	实施主管单位	324008 - 青龙满族自治县都山林场		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	16.000000	到位数		16.000000	执行数		16.000000	100		
	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金		16.000000	其中:财政资金		16.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
	年度预期目标								具体完成情况		总体完成率(%)
三、目标完成情况	通过建立森林防火火灾指挥中心,提高各种效率,降低劳动强度,确保林场防火静态监测项目已完成								100.00		
	通过记录森林防火火灾监测系统,利用图像视频手段,出现异常情况,确保早发现,及时项目已完成								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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	监测面积	监测面积	15.00 ≥	符号	值	单位(文字描述)			
							4500	公顷	4500公顷	完成	15
		质量指标	森林火灾下降率	森林火灾下降率	15.00 ≥		30	%	30%	完成	15
		时效指标	建设完成时间	监控中心建设完成计划时间	10.00 文字描述		2024年12月底前	12月底	完成	10	
	效益指标	成本指标	监控大屏费用	购置监控中心监控大屏费用	10.00 ≤		10	万元	10万元	完成	10
		社会效益指标	对林场发展影响	对林场发展影响	8.00 ≥		90	%	90%	完成	8
		生态效益指标	森林火灾受害控制率(%)	森林火灾受害控制率	7.00 ≥		90	%	90%	完成	7
		经济效益指标	保障森林绿化成果	保证蓄林区森林绿化成果	8.00 ≥		90	%	90%	完成	8
	满意度指标	可持续影响指标	监控系统运行年限	新建监控系统持续运行年限	7.00 ≥		3	年	3年	完成	7
		服务对象满意度	工作人员满意度	通过问卷调查,满意和比较满意	10.00 ≥		95	%	95%	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	许玉国			联系电话:	7992886						

26、都山林场栗山天牛病虫害防治资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 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，加强监测、普查，及时掌握栗山天牛发生情况，及在林场分布情况做好科学防治，确保栗山天牛虫害发生下降。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	都山林场栗山天牛病虫害防治资金			项目级次	本级	实施主管单位		324008 - 青龙满族自治县都山林场	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000 到位数			4.000000 执行数			4.000000 100			
	其中:财政资金	4.000000 其中:财政资金			4.000000 其中:财政资金			4.000000			
	其他	0 其他			0 其他			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(%)	
	通过加强监测、普查,及时掌握栗山天牛发生情况,及在林场分布情况做好科学防治,项目已完成									100.00	
	通过化学药剂防治、生物防治、人工防治、营林措施等治理措施,确保生态平衡,提高项目已完成									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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	防治面积	防治栗山天牛虫害面积	15.00 ≥	符号	值	单位(文字描述)			
							500	亩	500亩	完成	15
		质量指标	虫害防治工作达标率	反映虫害防治工作达标情况	15.00 ≥		95	%	95%	完成	15
		时效指标	工作完成时间	反映防治工作完成时间	10.00 文字描述			11月底前	11月底	完成	10
	效益指标	成本指标	防治药剂购置费	防治药剂购置费支出情况	10.00 ≤		2	万元	2万元	完成	10
		社会效益指标	对林场发展影响	对林场发展影响	8.00 ≥		90	%	90%	完成	8
		生态效益指标	栗山天牛虫害防治率(%)	栗山天牛虫害防治率(%)	7.00 ≥		90	%	90%	完成	7
		经济效益指标	保障森林绿化成果	保证蓄林区森林绿化成果	8.00 ≥		90	%	90%	完成	8
	满意度指标	可持续影响指标	是否促进生态效益可持续	有效遏制重大林业有害生	7.00 ≥		90	%	90%	完成	7
服务对象满意度		群众满意度	通过问卷调查,满意和比	10.00 ≥		95	%	95%	完成	10	
	预算执行率				10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	许玉国			联系电话:	7992886						

27、有害生物防治经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。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，掌握林场有害生物种类，更好解决林场生物危害问题。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	有害生物防治经费			项目级次	本级	实施主管单位		781003 - 青龙满族自治县祖山林场	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000			执行数	10.000000			50	
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000			其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0			其他	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(%)	
	通过掌握林场有害生物种类,更好解决林场生物危害问题。					通过掌握林场有害生物种类,更好解决林场生物危害问题。					100.00	
	通过项目实施,减轻红脂大小蠹危害					通过项目实施,减轻红脂大小蠹危害					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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	防治面积	防治面积	5.00	=	9.9	万亩	9.9	完成	5	
		质量指标	成灾率	林场有害生物灾害发生面	5.00	≤	3.8	%	3.8	完成	5	
		质量指标	无公害防治率	林场有害生物无公害防治	10.00	≥	87	%	87	完成	10	
		时效指标	工作进度与计划安排	有害生物防治工作完成时间	10.00	文字描述	2024年10月底前		2024年10月底前		完成	10
		成本指标	资金支出	采购喷射机器,红脂大小	10.00	≤	9	万元	9	完成	10	
		成本指标	资金支出	购买防治药剂等	10.00	≤	1	万元	1	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾能力	通过采取科学有效的手段,	15.00	文字描述	有效遏制林场有害生物			有效遏制林场有害生物严	完成	15
		可持续影响指标	长期影响	减少森林资源损失,提高	15.00	文字描述	持续			持续	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10					5	
		自评总分									95	
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	纪艳军			联系电话:	15512059555							

28、扑火物资购置款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保发生火灾时，人员及装备能第一时间到火场扑救。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	扑火物资购置款			项目级次	本级	实施主管单位	781003 - 青龙满族自治县祖山林场		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	15.000000 到位数		15.000000		执行数	15.000000		100			
	其中:财政资金	15.000000		15.000000		其中:财政资金	15.000000					
	其他	0 其他		0		其他	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(%)	
	确保发生火灾时，人员及装备能第一时间到火场扑救。					确保发生火灾时，人员及装备能第一时间到火场扑救。					100.00	
	保证扑火工作的正常运转					保证扑火工作的正常运转					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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	购买高压细水雾	购买数量	5.00 =	符号	值	单位(文字描述)				
		数量指标	购买个人防护装备	购买数量	5.00 =		12	台		12	完成	5
		数量指标	购买远程高压水泵	购买数量	5.00 =		30	套		30	完成	5
		数量指标	打水井	打水井数量	5.00 =		10	台		10	完成	5
		数量指标	购买个人防护装备	购买个人防护装备数量	5.00 =		1	座		1	完成	5
		数量指标	购买背负式风力灭火机	购买背负式风力灭火机数量	5.00 =		30	套		30	完成	5
		数量指标	购买电动喷雾器	购买电动喷雾器数量	5.00 =		18	台		18	完成	5
		数量指标	购买个人防护装备	购买个人防护装备数量	5.00 =		20	台		20	完成	5
		时效指标	完成时间	采购以及打井完成的时间	5.00 =		10	月份前		10	完成	5
		成本指标	购买水带	水带成本	5.00 ≤		1200	条		1200	完成	5
	成本指标	购买高压细水雾	高压细水雾成本	5.00 ≤		15000	台		15000	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	降低火灾发生率，保证祖	15.00 =		100	%		100	完成	15
		生态效益指标	火灾面积损失率	发生火灾面积占总面积的	15.00 ≤		0.3	%		0.3	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意率比例	游客满意增长率	10.00 ≥		0.9	%		0.9	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10							10
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	纪艳军			联系电话：	15512059555							

29、祖山林场防火经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.03 分。全年预算数为 40.237616 万元，执行数为 20.234709 万元，完成预算的 50.29%。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，维修道路，减少火灾发生率，确保发生火灾时，人员及装备能第一时间到火场扑救。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	祖山林场防火经费			项目级次	本级	实施主管单位		781003 - 青龙满族自治县祖山林场	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	40.237616	到位数		40.237616	执行数		20.234709	50.29		
	其中:财政资金	40.237616	其中:财政资金		40.237616	其中:财政资金		20.234709			
	其他	0	其他		0	其他		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(%)		
	通过维修道路,减少火灾发生率				通过维修道路,减少火灾发生率				100.00		
	提高完善护林点居住条件				提高完善护林点居住条件				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	指标说明	指标分值	符 号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	路基维修	林路进行路基维修	5.00 ≥	8	公里	8		完成	5
		数量指标	防火宣传时长	每年春秋两季,防火宣传	5.00 =	2	季度	2		完成	5
		数量指标	防火宣传手册的印发	每年向祖山周边村民进行	5.00 ≥	5000	册	5000		完成	5
		数量指标	宣传条幅的数量	每年制作防火宣传条幅的	5.00 ≥	600	条	600		完成	5
		质量指标	验收合格	达到通车要求	5.00 文字描述		通过验收	通过验收		完成	5
		质量指标	宣传用品的制作质量	社会宣传效果好,群众满	5.00 文字描述		达到典型宣传效果	达到典型宣传效果		完成	5
		时效指标	完成时间	相应工作的完成时间	5.00 文字描述		2023年11月底前	2023年11月底前		完成	5
		成本指标	预算控制数	支出金额小于等于预算批	5.00 ≤	15	万元	15		完成	5
		成本指标	宣传用品的制作成本	每年的宣传用品的制作成	10.00 ≤	5	万元	5		完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响	通过有效的防火宣传,保	15.00 <	1	次	1		完成	10
		可持续影响指标	长期影响	减少森林资源损失,提高	15.00 文字描述		持续	持续		完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意率比例	游客满意增长率	10.00 ≥	90	%	90		完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.028804
	自评总分										90.03
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	纪艳军			联系电话:	15512059555						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。