丰宁满族自治县林业和草原局
2024年度专项项目绩效自评工作报告

按照丰宁满族自治县财政局《关于开展2024年度预算部门绩效自评工作的通知》要求，我局领导对此项评价工作高度重视，按照文件要求对2024年中央财政林业生态保护恢复资金、中央财政林业改革发展资金、中央财政“三北”工程补助资金、省级林业改革发展资金、省级森林草原防火补助、省预算内基建投资以及县本级资金安排项目的项目管理、项目实施、资金使用和管理、项目成果和项目效益等方面进行了自查自评。现将自评情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效自评工作组织情况：按照丰宁满族自治县财政局关于印发《丰宁满族自治县县级项目支出绩效单位自评工作规程》（丰财[2021]74号）的要求，我单位成立由局长任组长，各分管局长为副组长，各预算项目股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，对2024年专项项目资金开展自评，进一步规范财政资金的管理，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程：通过制定本部门预算绩效管理工作具体办法，结合专项项目年初预算绩效目标表和上级专项转移支付资金绩效目标表，对照自查，计算自评分数，撰写自评报告，查找问题，对存在的问题落实整改。

1、项目资金预算情况

2024年本部门专项项目预算数29824.658211万元，具体包括：

2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金下达我部门

7352.88 万元。其中：

冀财资环[2023]88 号生态护林员补助 1939 万元。古树名木抢救复壮 30 万元。

冀财资环[2024]37 号生态护林员补助 916 万元。

冀财资环[2024]117 号非国有林生态保护补偿(天然商品林）1694.93 万元。非国有林生态保护补偿（国家级公益林）2772.95 万元。

2024 年中央财政林业改革发展资金下达我部门 285 万元。其中：

冀财资环[2023]90 号新一轮退耕还林还草延长期补助 5 万元；草原有害生物防治 145 万元；林草科技推广示范补助 100 万元；林木良种培育 35 万元。

2024 年调整下达中央财政林业改革发展资金 460 万元，用于森林质量精准提升。

2024 年中央财政“三北”工程补助资金 9832.2 万元。其中：

冀财资环[2024]46 号林草湿荒一体化保护修复项目（退化林修复、中幼林抚育支出）9523.2 万元；林草湿荒一体化保护修复项目（退化草原修复支出）240 万元；巩固防沙治沙成果项目 69 万元。

2024 年省级财政林业改革发展资金下达我部门 2525.3 万元。其中：

冀财资环[2023]107 号森林质量精准提升 1600 万元；人工造林省级补助 750 万元；省级森林乡村奖补 20 万元；村庄绿化提升村 24 万元；省级森林生态效益补偿项目 111.3 万元；林业有害生物防治 20 万元。

2024年森林草原防火视频监控服务省级补助下达我部门333万元。

2024年省级预算内基建投资下达我部门800万元，为河北省重点区域生态保护和修复专项（张承坝上地区生态综合治理）省级配套资金。

2024年县级专项项目预算资金共计6609.160211万元。其中：林长制工作业务费5万元；华泽景观生态园项目42.09万元；办公楼取暖费10.93214万元；河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目2430万元，河北省承德市国土绿化试点示范项目820万元，九龙山公园及一中广场改造提升项目311.605163万元，111线公路两侧森林质量精准提升项目32万元，2024年义务植树项目10万元，承德市森林草原防火视频监控服务项目621.6万元，2022年人居环境改造提升村庄绿化项目1679.59万元，补充支出-院内道路及硬化地面改造提升项目30万元；补充支出-九龙山森林公园植物景观提升项目46万元；存量支出-河北丰宁海留图湿地保护与恢复项目108.40732万元，补充运转类经费、人员类经费项目175.898901万元；丰林呈[2024]56号-林业有害生物防治9.8万元，存量支出-九龙山公园环境维护费49.804687万元，存量支出-河北省承德市滦潮河上游森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（县配套）226.432万元。

2024年基金支付冀财建[2021]111号2021年京津冀协同发展生态保护和修复项目资金1627.118万元。

2、项目资金支出情况

2024年本部门项目支出9943.070331万元（不含上级以前年度专项项目资金尾款）。

（三）部门日常财务管理情况：2024年本部门各项财务收支严格按照《预算法》、《丰宁满族自治县项目管理办法》和《丰宁满族治县林业和草原局财务管理办法》的有关规定执行，在资金分配使用和项目管理中，不存在违规使用项目资金和超预算支出的现象发生。

（四）专项监督检查及审计情况：2024年按照承德市审计局对我县资源环境审计、经济责任审计和财政收支审计的有关要求，积极提供有关林业和草原方面所需数据和资料。完成县审计局对我局2023年预算执行情况的审计工作。上述审计结论表明我单位各项专项资金能够按照资金用途使用，项目实施程序合规。

二、绩效目标实现情况

（一）总体工作开展情况

林业生态建设方面完成造林绿化、抚育经营、非国有林生态效益补偿、新一轮退耕还林还草延长期补助等年度任务，实施了张承坝上地区（潮滦河源头）生态综合治理项目、“三北”工程以及古树名木保护复壮等项目。

林业产业发展方面完成林果科技推广、经济林提质增效项目，推动产业发展，实现脱贫增收和乡村振兴衔接工作。

林业科技支撑和公共服务方面完成林木良种培育、林业有害生物防治项目、森林防火、野生动植物保护、生态护林员的选聘等年度任务。

林业政务管理方面完成人员类和运转类经费项目、九龙山公园及一中广场的日常管理工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）绩效目标完成情况

1、冀财资环[2023]88号、冀财资环[2024]37号-生态护林员补助

（1）绩效目标：通过聘用建档立卡脱贫享受政策户（生态护林员）3568 人进行森林资源管理，增加当地群众就业，促进建档立卡脱贫人口增收。

（2）指标完成情况：2024年发放生态护林员补助资金2855万元，预算执行率为100%；聘用生态护林员人数3568人，森林资源管护责任落实率达到100%以上，补助资金按季度发放，每人每年补助资金8000元；项目增加了当地脱贫困户收入，对贫困户脱贫增收的可持续影响明显；项目区贫困户满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分100分，评价等级为优秀。

2、冀财资环[2023]88号-古树名木抢救复壮

（1）绩效目标：通过对古树技术修复使古树复壮、增绿、延长寿命，使生态系统和生态环境得到有效保护，提高群众爱护树木的意识。

（2）指标完成情况：2024年通过技术性修复完成5株古树保护，验收合格率达到100%，每株修复成本为6万元；提高了群众保护古树意识，延长了古树寿命，优化生态环境的可持续影响；群众满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分90分，评价等级为优秀。

3、冀财资环[2023]90号-新一轮退耕还林还草延长期补助

（1）绩效目标：通过项目的实施巩固退耕还林工程成果，提高退耕还林工程验收合格率，使退耕还林工程区生态效益得到

显著提高，水土流失情况得到改善，同时增加退耕农户收入，提高项目区农户满意度。

（2）指标完成情况：2024年新一轮退耕还林还草延长期补助资金支付5万元，预算执行率为100%；巩固500亩新一轮退耕还林成果，新一轮退耕还林质量达标率达到90%以上，退耕还每亩每年补助资金为100元；退耕还林工程增加了当地农户收入，增强群众幸福感，对生态环境具有长期影响；项目区群众满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分100分，评价等级为优秀。

4、冀财资环[2023]90号-草原有害生物防治

（1）绩效目标：通过项目的实施与管理，强化草原鼠虫害防治，增加草原鼠虫害防治面积，降低草原有害生物成灾率，草原有害生物无公害防治成效明显，充分发挥草原对生态环境的可持续影响性。

（2）指标完成情况：2024年草原有害生物防治资金支付140.65万元，预算执行率为97%；草原鼠虫害防治面积55万亩，草原有害生物成灾率控制在9.5%以下，防治任务完成率达到100%，鼠、虫害每亩防治成本分别为2元和3元；草原有害生物无公害防治成效明显，生态系统功能改善明显具有可持续影响，项目区群众满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分99.7分，评价等级为优秀。

5、冀财资环[2023]90号-林草科技推广示范补助

（1）绩效目标：通过项目的实施，建设山杏改接“围选1号、中仁10号、中仁11号”杏扁、珍珠油杏优良品种优质丰产栽培综合配套技术示范区300亩，山杏低产林改造林改造及提质

增效综合配套技术示范区700亩。

（2）指标完成情况：林草科技推广示范项目资金支付60万元，预算执行率为60%；项目当年完成低质林改造1000亩，项目验收合格率达到90%以上，项目按实施方案进度及时完成，平均每亩补助资金1000元；项目带动了当地群众就业，明显促进了经济林的可持续发展，项目区群众满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分90分，评价等级为优秀。

6、冀财资环[2023]90号-林草良种培育

（1）绩效目标：通过项目的实施，培育合格良种苗木，提高森林质量，带动当地群众就业，提高项目区群众满意度。

（2）指标完成情况：2024年林木良种培育补助资金支付35万元，预算执行率为100%；培育合格良种苗木175万株，良种苗木质量达标率达到90%以上，良种苗木培育能够及时完成，每株补助标准为0.2元；带动了当地群众就业，项目对森林资源的可持续影响明显；项目区群众满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分100分，评价等级为优秀。

7、冀财资环[2023]104号-森林草原防火视频监控服务项目

（1）绩效目标：通过项目的实施，使我县森林草原防火监控能力得到提高，降低森林草原火灾发生率，提高项目区群众满意度。

（2）指标完成情况：2024年森林草原防火视频监控服务项目资金支付692万元，预算执行率为72.5%；项目建设前端点位数量254个，能够提供及时的视频监控影像，监控服务合格率达到100%；降低了森林草原火灾发生率，改善森林生态环境，可持续影响年限达到3年以上；工作人员满意度达到90%以上。通

过对绩效目标完成情况分析，自评得分97.3分，评价等级为优秀。

8、冀财资环[2023]107号-造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升

（1）绩效目标：通过项目的实施，优化林分结构，改善林木生长环境，稳定森林生态系统。提高森林资源的可持续影响，带动当地群众就业，提高项目区群众满意度。

（2）指标完成情况：2024年森林质量精准提升项目完成森林抚育面积8万亩，项目验收合格率达100%以上，每亩补助成本为200元；项目有效带动了当地群众就业，改善了生态环境，促进了森林资源的可持续发展;项目区群众满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分90分，评价等级为优秀。

9、冀财资环[2023]107号-造林绿化重点工程奖补-人工造林省级补助

（1）绩效目标：通过项目的实施，增加造林面积，提高造林当期任务完成率,带动当地群众就业,提高项目区群众满意度。

（2）指标完成情况：2024年人工造林补助项目增加造林面积0.5万亩，造林完成面积合格率达到85%以上，造林当期任务完成率达到100%，项目每亩补助标准为1500元；项目带动当地农户就业，改善了生态环境；项目区群众满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分90分，评价等级为优秀。

10、冀财资环[2023]107号-造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补

（1）绩效目标：通过项目的实施，提升村庄绿化水平，巩固森林乡村建设成果，打造宜居生态环境，提高当地群众满意度。

（2）指标完成情况：2024 年完成 2 个省级森林乡村建设，质量达标率达到 90%以上，平均每个森林乡村补助资金 10 万元；项目改善了村民生活环境，提升森林乡村绿化水平，巩固了森林乡村建设成果；村民满意度达到 90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分 100 分，评价等级为优秀。

11、冀财资环[2022]104 号-村庄绿化提升村

（1）绩效目标：通过项目的实施，补齐村庄绿化短板，提升村庄绿化水平，巩固森林乡村建设成果，打造宜居生态环境，提高当地群众满意度。

（2）指标完成情况：2024 年完成 12 个村庄绿化提升村建设，质量达标率达到 90%以上，平均每个村补助资金 2 万元；项目改善了村民生活环境，使生态环境明显改善，村庄面貌的可持续影响明显巩固；村民满意度达到 90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分 100 分，评价等级为优秀。

12、冀财资环[2023]107 号-森林生态效益补偿

（1）绩效目标：通过森林生态效益补偿项目的实施，完成省级公益林保护年度任务，提高省级公益林保护质量达标率，增强林权所有者幸福感，带动当地群众就业，森林生态系统生态效益发挥明显，提高护林员满意度。

（2）指标完成情况：2024 年省级森林生态效益补偿补助资金支付 110.25 万元，预算执行率为 99.1%；省级公益林管护面积为 7 万亩，省级公益林保护质量达标率为 100%，当期任务完成率达到 100%，每亩每年补助成本为 15.9 元；省级公益林林权

所有者幸福感增强，森林生态系统生态效益发挥明显，生态系统功能改善明显具有可持续影响；林权所有者和护林员满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分99.9分，评价等级为优秀。

13、冀财资环[2023]107号-林业有害生物防治、丰林呈[2024]56号-林业有害生物防治

（1）绩效目标：通过项目的实施，增加林业有害生物防治面积，降低主要林业有害生物成灾率，林业有害生物无公害防治成效明显，提高项目区林业资源对生态环境的可持续影响。

（2）指标完成情况：2024年林业有害生物防治资金支付29.68万元，预算执行率为99.6%；林业有害生物防治面积7万亩，大滩镇落叶松尺蠖防治1.5万亩，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，能够及时防治；降低了林业有害生物成灾率，无公害防治成效明显；项目区群众满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分100分，评价等级为优秀。

14、冀财农[2023]178号-经济林提质增效试点补贴项目

（1）绩效目标：通过项目的实施，扩大山杏林提质增效面积，提高山杏产量，实现林业技术产业化，促进农民增收。

（2）指标完成情况：经济林提质增效试点补贴项目为乡村振兴衔接资金。资金支付170.7万元，预算执行率为56.9%；项目当年完成低质林改造3000亩，当年任务完成率为60%。平均每亩补助资金600元，项目带动了当地群众就业，明显促进了经济林的可持续发展，项目区群众满意度达到90%以上。因项目实施具有季节性，使得任务目标未能全部。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分83.7分，评价等级为良好。

15、冀财建[2024]79号-河北省重点区域生态保护和修复专项（张承坝上地区生态综合治理）省级配套项目

（1）绩效目标：通过项目的实施，增加造林面积，提高造林当期任务完成率，改善生态环境，带动当地群众就业，提高项目区群众满意度。

（2）指标完成情况：2024年承德市张承坝上地区（潮滦河源头）生态综合治理项目资金为省级配套资金。共支持项目数量1个，完成人工造林4万亩，造林完成面积合格率达到90%以上，当期任务完成率达到100%，项目每亩省级配套为200元；项目带动当地农户就业，森林生态系统生态效益发挥明显，生态系统功能可持续性影响明显改善；项目区群众满意度达到80%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分90分，评价等级为优秀。

16、冀财资环[2024]46号-林草湿荒一体化保护修复项目（退化林修复、中幼林抚育支出）

（1）绩效目标：通过项目实施，完成退化林修复和中幼林抚育年度任务，带动当地农户就业，对区域森林生态系统功能改善明显促进并具有可持续影响。

（2）指标完成情况：林草湿荒一体化保护修复项目退化林修复完成全部任务量的30%，中幼林抚育项目完成全部任务量的88%；项目带动了当地群众就业，实施后对森林生态系统的生态效益发挥明显，对生态系统功能改善的可持续影响明显。由于项目前期手续繁琐，以及林业工程项目的季节性，使得项目任务目标未能全部完成。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分74.8分，评价等级为良好。

17、冀财资环[2024]46号-林草湿荒一体化保护修复项目（退化草原修复支出）

（1）绩效目标：通过项目实施，完成退化草原修复年度任务，带动当地农户就业，对区域草原生态系统功能改善明显促进并具有可持续影响。

（2）指标完成情况：林草湿荒一体化保护修复项目退化草原修复项目已完成招投标工作，项目实施后对草原生态系统的生态效益发挥明显，对生态系统功能改善的可持续影响明显，由于项目前期手续繁琐，以及林业工程项目的季节性，使得项目任务目标未能全部完成。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分52分，评价等级为一般。

18、冀财资环[2024]46号-巩固防沙治沙成果项目

（1）绩效目标：通过项目实施，完成巩固防沙治沙成果年度任务，带动当地农户就业，对区域荒漠生态系统功能改善明显促进并具有可持续影响。

（2）指标完成情况：林草湿荒一体化保护修复项目巩固防沙治沙成果项目完成沙化土地新造林后期管护面积0.17285万亩，达到全年任务量的50%，项目实施后对荒漠化生态系统的生态效益发挥明显，对生态系统功能改善的可持续影响明显，由于项目前期手续繁琐，以及林业工程项目的季节性，使得项目任务目标未能全部完成。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分75分，评价等级为良好。

19、冀财资环[2024]50号-森林质量精准提升

（1）绩效目标：通过项目的实施，优化林分结构，改善林木生长环境，稳定森林生态系统。提高森林资源的可持续影响，

带动当地群众就业，提高项目区群众满意度。

（2）指标完成情况：2024 年调整下达 2022 年森林质量精准提升项目完成森林抚育面积 1 万亩，项目验收合格率达 90%以上，每亩补助成本为 460 元；项目有效带动了当地群众就业，改善了生态环境，促进了森林资源的可持续发展；项目区群众满意度达到 90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分 90 分，评价等级为优秀。

20、冀财资环[2024]117 号-非国有林生态保护补偿（天然商品林）

（1）绩效目标：通过非国有林生态保护补偿项目的实施，完成非国有林生态保护年度任务，提高非国有天然林保护质量达标率，增强林权所有者幸福感，带动当地群众就业，改善森林生态系统，提高护林员满意度。

（2）指标完成情况：2024 年非国有林生态保护补偿支出（天然林）资金支付 605.0102 万元，预算执行率为 35.7%；非国有生态林管护面积为 105.9308 万亩，非国有天然林保护质量达标率为 100%，森林资源管护责任落实率为 100%，当期任务完成率达到 100%，每亩每年补助成本为 16 元；非国有林林权所有者幸福感增强，森林生态系统生态效益发挥明显，生态系统功能改善明显具有可持续影响；林权所有者和护林员满意度达到 90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分 93.6 分，评价等级为优秀。

21、冀财资环[2024]117 号-非国有林生态保护补偿（公益林）

（1）绩效目标：通过非国有林生态保护项目的实施，完成

非国有林生态保护年度任务，提高非国有公益林保护质量达标率，增强林权所有者幸福感，带动当地群众就业，改善森林生态系统，提高护林员满意度。

（2）指标完成情况：2024年非国有林生态保护补偿（公益林）资金支付709.036319万元，预算执行率为25.7%；非国有生态林管护面积为173.309375万亩，非国有公益林保护质量达标率为100%，森林资源管护责任落实率为100%，当期任务完成率达到100%，每亩每年补助成本为16元；非国有林林权所有者幸福感增强，森林生态系统生态效益发挥明显，生态系统功能改善明显具有可持续影响；林权所有者和护林员满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分92.6分，评价等级为优秀。

22、林长制工作业务费

（1）绩效目标：通过项目实施，县、乡、村三级林长制基本建立，形成“权责明确、保护有力、监管严格、运行高效”的森林草原保护和发展机制。

（2）指标完成情况：2024年林长制工作业务费项目资金支付5万元，预算执行率为100%；年督导次数达300次以上，督导覆盖率达到90%以上，各项工作能够及时完成，成本控制在预算批复内；群众对林长制的认识程度明显增强，林长制项目的可持续影响年限具有长期性；项目区群众满意度达到90%以上；通过对绩效目标完成情况分析，自评得分100分，评价等级为优秀。

23、华泽景观生态园项目

（1）绩效目标：通过土地的租用，建设景观生态园，提升县城绿化景观效果，同时提高农户收入水平，促进项目可持续发

展，提高群众满意度。

（2）指标完成情况：2024年华泽景观生态园项目资金支付42.084万元，预算执行率为100%；建设景观生态园租用农户土地42.084亩，景观公园植被覆盖率达到90%，土地租金能够及时支付，每亩每年租金10000元；项目提升了县城绿化景面效果，项目持续影响年限为5年；服务对象满意度达到90%以上；通过对绩效目标完成情况分析，自评得分100分，评价等级为优秀。

24、办公楼取暖费项目

（1）绩效目标：通过项目实施，提高职工冬季办公舒适度，使职工工作效率和满意度得到提高。同时减少碳排放，达到节能环保的目标。

（2）指标完成情况：2024年办公楼取暖费项目资金支付10.93214万元，预算执行率为100%；办公楼取暖面积3432平方米，取暖温度平均达20℃以上，及时向供热公司缴纳取暖费，平均每平方米缴纳的取暖费符合政府定价；办公舒适度有所提升，达到节能环保的目的；职工满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分100分，评价等级为优秀。

25、河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目

（1）绩效目标：通过项目实施，建设了森林防火体系，补齐森林防火路布局短板，提升森林火灾预防和扑救能力。

（2）指标完成情况：环京区域森林防火应急道建设项目资金支付37.998794万元，预算执行率为1.6%；完成森林防火应急道建设483.05公里，项目验收合格率达90%以上，项目能够及时完成；带动了当地群众就业，促进了森林资源的可持续发展；项目区群众满意度达90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，

自评得分91.6分，评价等级为优秀。

26、河北省承德市国土绿化试点示范项目

（1）绩效目标：通过项目实施，增加造林面积，退化林地和草地得到修复，提高造林成活率，改善生态环境，使项目区森林覆盖率得到明显改善。

（2）指标完成情况：河北省承德市国土绿化试点示范项目县配套资金支付140.902807万元，预算执行率为17.2%；完成人工造林8.3771万亩，退化林修复2.5562万亩，退化草地治理1.005万亩，项目验收合格率达到85%以上，林木良种使用率达到70%以上，当期任务完成率达到100%；项目带动了当地群众就业，对区域生态功能改善的促进作用明显，对项目区群众满意度达到95%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分91.7分，评价等级为优秀。

27、九龙山公园及一中广场改造提升项目

（1）绩效目标：通过项目实施，完成九龙山公园、九龙广场及原一中广场改造提升，为县城居民提供良好的健身活动场所。

（2）指标完成情况：九龙山公园及一中广场改造提升项目资金支付266.605163万元，预算执行率为85.5%；完成公园及广场改造1处，项目验收合格率达到85%以上；公园健身设备有效利用率达到85%以上，公园对城市发展的可持续影响具有长期性；县城居民满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分98.6分，评价等级为优秀。

28、111线公路两侧森林质量精准提升项目

（1）绩效目标：通过项目实施，完成九龙山公园西门口绿

化2.8亩及111线两侧森林抚育728.2亩，优化林分结构，改善林木生长环境，稳定森林生态系统。

（2）指标完成情况：111线公路两侧森林质量精准提升项目资金支付30万元，预算执行率为93.8%；完成人工造林和森林抚育731亩，项目验收合格率达90%以上，项目能够及时完成，成本得到控制；带动了当地群众就业，项目改善了生态环境，促进森林资源的可持续发展；项目区群众满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分99.4分，评价等级为优秀。

29、2024年义务植树项目

（1）绩效目标：通过义务植树项目的实施，增加造林面积，带动全县义务植树的积极性，提高造林成活率，改善项目区生态环境。

（2）指标完成情况：2024年义务植树项目资金支付9.97万元，预算执行率为99.7%；义务植树活动当天完成造林面积40亩，造林成活率达到90%，项目能够及时实施；带动了全县植树造林的积极性，改善了生态环境；社会公众满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分100分，评价等级为优秀。

30、2022年人居环境改造提升村庄绿化项目

（1）绩效目标：通过人居环境改造提升村庄绿化项目的实施，增加造林面积，改善项目区人居环境，提高项目区群众满意度。

（2）指标完成情况：人居环境改造提升村庄绿化项目资金支付1679.59万元，预算执行率为100%；项目共栽植绿化苗木

21.2107万株，绿化苗木成活率达到90%，项目能够及时完成；改善了人居环境；社会公众满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分100分，评价等级为优秀。

31、补充支出-院内道路及硬化地面改造提升项目

（1）绩效目标：通过院内道路及硬化路面的改造，提高职工办公效率，提升政府部门整体形象，为群众来访提供便利，提高人民群众满意度。

（2）指标完成情况：院内道路及硬化路面改造提升项目资金支付30万元，预算执行率为100%；完成地面硬化5591.5平方米，项目验收合格率达100%，建设任务能够及时完成；职工便利性明显提高，能够长期发挥作用；服务对象满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分100分，评价等级为优秀。

32、补充支出-九龙山森林公园植物景观提升项目

（1）绩效目标：通过项目实施，完成抚育林地435亩，补植绿化苗木56373株，提升公园森林质量，打造森林公园品质，带动社会人员就业，提高群众满意度。

（2）指标完成情况：九龙山森林公园植物景观提升项目资金支付46万元，预算执行率为100%；完成抚育435亩，补植补造56373株（丛），造林成活率达到85%以上，景观提升任务及时完成，项目造林成本控制在每亩2600元以内；项目带动当地农户就业，对生态环境的改善明显；项目区群众满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分100分，评价等级为优秀。

33、存量支出-河北丰宁海留图湿地保护与恢复项目

（1）绩效目标：通过项目实施，完成围栏建设2281延长米，栽植金莲花200亩，使湿地公园内各种资源得到有效保护。

（2）指标完成情况：河北丰宁海留图湿地保护与恢复项目资金支付108.40732万元，预算执行率为100%；完成围栏建设2281延长米，栽植金莲花200亩，修建防护坝300米、鸟类宣传栏4处，项目验收合格率达90%以上，资金能够及时支付；项目对生态环境的生态效益改善明显，具有可持续性；项目区社会公众满意度达90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分100分，评价等级为优秀。

34、补充运转类经费、补充人员类经费项目

（1）绩效目标：通过职工对森林资源的监督检查，保护了森林资源，促进林业生态环境的可持续发展，同时职工差旅费的及时支付，提高职工工作积极性，使职工满意度得到提高。

（2）指标完成情况：2024年用于补充运转类和人员经费项目资金支付175.898901万元，预算执行率为100%；全年职工外业出勤总人次达到6000人次以上，工作任务完成率和工作任务合格率均达到100%，职工工作积极性得到提高；生态环境持续改善，促进了林业的可持续发展；职工满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分100分，评价等级为优秀。

35、存量支出-九龙山公园环境维护费

（1）绩效目标：通过保洁员对公园内卫生的清理，公园内指示牌的维修和购置以及健身器材和儿童娱乐设施的维修，为市民提供体育活动的公共场所，提高公园对城市发展可持续影响性。

（2）指标完成情况：2024年九龙山公园管理费资金支付

49.804687 万元，预算执行率为 100%；每月清理卫生的次数达到 12 次以上，公园内长期保持干净，公园内标牌破损率小于 5%，公园内设施得到及时修复；改善群众生活条件，增强居民幸福指数，健全长效公园管理机制；群众满意度达到 90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分 100 分，评价等级为优秀。

36、存量支出-河北省承德市滦潮河上游森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（县配套）

（1）绩效目标：通过前端监控点位数量的建设，降低了森林火灾发生率，改善森林生态环境。

（2）指标完成情况：滦潮河上游森林火灾高风险区综合治理工程建设项目资金支付 226.432 万元，预算执行率为 100%；项目建设前端点位 100 套，监控服务合格率达到 90%以上，能够及时提供监控视频；改善森林生态环境，项目具有可持续影响；项目区群众满意度达 90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分 100 分，评价等级为优秀。

37、基金支出-冀财建[2021]111 号- 2021 年京津冀协同发展生态保护和修复项目

（1）绩效目标：通过项目实施，完成暖棚、贮草棚、青贮窖、饲草机械等基础设施建设，扩大圈舍养殖面积，加快养殖品种改良，杜绝散撒放牧,保护草原植被，促进草原生态良性发展。

（2）指标完成情况：2021 年京津冀协同发展生态保护和修复项目资金支付 1627.118 万元，预算执行率为 100%；项目完成暖棚补贴 6 万平方米，贮草棚补贴 2.5 万平方米，青贮窖补贴 3 万立方米，饲草机械补贴 340 台/套，项目验收合格率达到 100%，能够及时完成；草原生态效益功能明显改善，项目具有可持续影

响；社会公众满意度达到90%以上。通过对绩效目标完成情况分析，自评得分100分，评价等级为优秀。

三、绩效目标设定质量情况

2024年本部门专项项目绩效目标中各项产出指标、效益指标、满意度指标按照河北省林业生态保护恢复资金、林业改革发展资金和中央预算内投资项目绩效目标表设定，县本级资金项目参照上述项目绩效指标设定，全部绩效指标清晰准确，指标完整，科学合理，恰当适宜，易于评价。

(一)建立项目立项对质量把控体系。在项目实施过程和完成后要保障年初设定目标全部完成。

（二）建立项目使用年限把控体系。准确把握每个项目的实施年度，确保实现所有绩效目标。

（三）建立项目维修保养体系。对项目实施过程中出现偏差及时修正，及时采取纠偏措施；对项目实施完成后出现的问题及时维修保养，及时采取维修措施。

四、整改措施及结果应用

2024年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目（退化林修复、中幼林抚育支出、退化草原修复）、巩固防沙治沙成果项目，产出指标和效益指标与绩效目标申报表设定的绩效目标存在偏差，同时因财政资金紧张，项目预算执行率偏低。主要原因是“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目为年中下达资金项目，项目前期手续繁琐，同时林业项目的季节性。针对上述问题，我局将按照年度工作计划，加快项目实施，按照时间节点要求努力完成各项建设任务。

通过此次绩效评价，我局将认真总结经验，改进工作方法及

管理措施，实施奖惩以及将评价结果进行公开，并将此次评价中好的经验和做法运用到工作中去，合理安排预算资金，提高资金使用效率和项目管护水平，实现丰宁林业又好又快发展。

附件：2024 年部门专项资金绩效目标自评表

丰宁满族自治县林业和草原局

2025 年 3 月 14 日

附件

生态护林员项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	冀财资环[2023]88 号 冀财资环[2024]37 号-生态护林员补助						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2855	2855	2855	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	2855	2855	2855	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全年聘用建档立卡脱贫享受政策户（生态护林员）3568 人进行森林资源管护，落实管护责任，增加当地群众就业，促进建档立卡脱贫人口增收。			完成 3568 名生态护林员选聘及工资发放。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	聘用生态护林员人数（人）	3568	3568	10	10	
		质量指标	生态护林员管护合格率	≥90%	100%	10	10	
			森林资源管护责任落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	基本及时	10	10	
		成本指标	护林员每人每年补助标准（元/人）	8000	8000	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	项目增加当地脱贫户收入额（万元）	≥2840	2855	10	10	
		社会效益指标	项目增加当地脱贫户就业（人）	≥3550	3568	10	10	
		可持续影响指标	项目长期帮助脱贫户脱贫增收	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	项目区贫困户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

古树名木抢救复壮项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	冀财资环[2023]88-古树名木抢救复壮						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	0	10 分	0%	0
	其中：当年财政拨款	30	30	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过对 5 株古树技术修复使古树复壮、增绿、延长寿命、优化生态环境，提高群众爱护树木的意识。	完成古树名木抢救复壮 5 株。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	古树保护的株数（株）	≥5	5	20	20	
		质量指标	古树名木抢救复壮合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	古树修复的时间	及时%	及时	10	10	
		成本指标	每株古树修复标准（万元）	≤6	6	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	提高群众保护古树的意识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	延长古树寿命	延长	延长	10	10	
		可持续影响指标	优化生态环境	显著	显著	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

新一轮退耕还林还草延长期补助项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	冀财资环[2023]90 号-新一轮退耕还林还草延长期补助						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2015 年度新一轮退耕还林工程的验收，并发放 2024 年补助资金 5 万元。			完成新一轮退耕还林延长期补助 500 亩。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩）	0.05	0.05	20	20	
		质量指标	新一轮退耕还林质量达标率（%）	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	退耕还林工程补助资金发放及时性	是	是	10	10	
		成本指标	新一轮退耕还林延长补助标准（元/亩）	100	100	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	项目增加退耕农户收入额	15	15	10	10	
		社会效益指标	增强群众幸福感	增强	是	10	10	
		生态效益指标	项目对生态环境的影响情况	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	退耕农户和社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

草原有害生物防治项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	蒙财资环[2023]90 号-草原有害生物防治						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	145	145	140.65	10	97%	9.7
	其中：当年财政拨款	145	145	140.65	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	强化草原鼠虫害防治，完成 55 万亩草原鼠虫害防治任务，.降低草原有害生物成灾率，充分发挥草原生态环境的可持续影响。	完成草原鼠虫害防治 55 万亩。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	草原鼠虫害防治面积（万亩）	55	55	20	20	
		质量指标	主要草原有害生物成灾率	≤9.5%	≤9.5%	10	10	
		时效指标	草原有害生物防治任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	平均每亩虫害防治成本（元）	≤3	3	5	5	
		成本指标	平均每亩鼠害防治成本（元）	≤2	2	5	5	
	效益指标 30 分	社会效益指标	降低草原有害生物成灾率	降低	降低	15	15	
		生态效益指标	草原有害生物无公害防治成效	明显	明显	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.7	

林草科技推广示范补助补助项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	冀财资环[2023]90 号 林草科技推广示范补助						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	60	10 分	60%	6
	其中：当年财政拨款	100	100	60	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成 1000 亩山杏林改接任务，增加低质山杏林产量，提高项目区农户收益，促进森林可经济可持续发展。	按照实施方案进度要求，完成山杏改接面积 300 亩、山杏低产林改造及提质增资综合配套技术示范区 700 亩。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	项目改造低质林面积（万亩）	0.1	0.1	20	14	按实施方案要求，第二年进行二次修剪。
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	是否及时完成低质林优产优良品种改良	及时	及时	10	10	
		成本指标	平均每亩补助标准（元）	1000	1000	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	项目带动当地农户就业	带动就业	带动就业	15	15	
		可持续影响指标	促进森林资源可持续发展	明显	明显	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

林木良种培育项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	冀财资环[2023]90号-林木良种培育						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	35	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目培育良种苗木175万株，提高森林质量，促进森林资源的可持续发展。	完成林木良种培育175万株。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	良种苗木培育株数（万株）	≥175	175	20	20	
		质量指标	良种苗木质量达标率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	培育良种苗木及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每株补助标准（元）	0.2	0.2	10	10	
	效益指标30分	社会效益指标	带动当地群众就业	有效带动	有效带动	15	15	
		可持续影响指标	促进森林资源可持续发展	明显促进	明显促进	15	15	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

森林草原防火视频监控服务项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	冀财资环[2023]104号森林草原防火视频监控服务						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	954.6	954.6	692	10分	72.5%	7.3
	其中：当年财政拨款	954.6	954.6	692	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目的实施后建设前端摄像点位254个，使我县森林草原防火监控能力得到提高，降低森林草原火灾发生率，提高项目区群众满意度。	正常运行摄像头254个。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	项目前端点的数量（个）	254	254	20	20	
		质量指标	监控服务合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	监控服务的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	监控服务成本（万元）	=333	333	10	10	
	效益指标30分	社会效益指标	降低森林草原火灾发生率	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	改善森林生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长期提供监控服务（年）	≥3	3	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.3	

森林质量精准提升项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	冀财资环[2023]107 号-造林绿化重点工程奖补-森林质量精准提升						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1600	1600	0	10 分	0%	0
	其中：当年财政拨款	1600	1600	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目实施，完成 8 万亩森林抚育任务，优化林分结构，改善林木生长环境，稳定森林生态系统，促进森林资源的可持续发展。	完成森林抚育 8 万亩。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	森林抚育面积（万亩）	≥8	8	20	20	
		质量指标	森林抚育验收合格率（%）	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成的时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目每亩补助标准（元）	=200 元	200	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	带动当地群众就业	有效带动	有效带动	10	10	
		生态效益指标	项目对生态环境的影响情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	促进森林资源可持续发展	明显促进	明显促进	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

人工造林省级补助项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	冀财资环[2023]107 号-造林绿化重点工程奖补-人工造林省级补助						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	750	750	0	10 分	0%	0
	其中：当年财政拨款	750	750	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目的实施，增加造林面积，带动当地群众就业，提高森林质量和生态功能。	完成人工造林 0.5 万亩。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	项目造林面积（万亩）	0.5	0.5	20	20	
		质量指标	项目造林成活率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥85%	100%	10	10	
		成本指标	项目每亩补助标准（元）	1500	1500	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	项目带动当地农户就业	带动就业	带动就业	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境	明显	明显	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

省级森林乡村奖补项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	冀财资环[2023]107 号-造林绿化重点工程奖补-省级森林乡村奖补						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目实施，提升村庄绿化水平，巩固森林乡村建设成果，打造宜居生态环境，提高当地群众满意度。	完成森林乡村建设 2 个。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	绿化补植补造村个数（个）	2	2	20	20	
		质量指标	补植成活率（%）	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	绿化补植补造及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	平均每个森林乡村补助标准（万元）	=10	10	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	改善村民生活环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	提升森林乡村绿化水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	持续巩固森林乡村建设成果	巩固	巩固	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	村民满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

村庄绿化提升村项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	冀财资环［2023］107 号-造林绿化重点工程奖补-村庄绿化提升村						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24	24	24	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目实施，补齐村庄绿化短板，提升村庄绿化水平，为创建森林乡村打好基础，打造宜居生态环境。	完成村庄绿化提升村 12 个。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	实施项目村个数（个）	=12	12	20	20	
		质量指标	栽植成活率（%）	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	村庄绿化项目实施及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	平均每个村补助资金（万元）	2	2	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	项目受益村数量	12	12	10	10	
		生态效益指标	项目对生态环境的改善程度	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响情况	明显	明显	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

森林生态效益补偿项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	冀财资环[2023]107号 森林生态效益补偿						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	111.3	111.3	110.25	10 分	99.1%	9.9
	其中：当年财政拨款	111.3	111.3	110.25	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强省级公益林保护，完成林权所有者补偿资金发放。	完成省级公益林保护 7 万亩。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	省级公益林管护面积（万亩）	7	7	20	20	
		质量指标	省级公益保护质量达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	省级公益林保护当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	省级公益林补偿标准（元/亩）	15.9	15.9	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	增强林权所有者幸福感	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.9	

林业有害生物防治项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	冀财资环[2023]107 号-林业有害生物防治，丰林呈[2024]56 号-林业有害生物防治						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29.8	29.8	29.68	10	99.6%	10
	其中：当年财政拨款	29.8	29.8	29.68	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目的实施，增加林业有害生物防治面积，降低主要林业有害生物成灾率，林业有害生物无公害防治成效明显。			完成林业有害生物防治 7 万亩，防治落叶松尺蠖 1.5 万亩。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	林业有害生物防治任务（万亩）	8.5	8.5	20	20	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤4‰	≤4‰	10	10	
		时效指标	林业有害生物防治的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	平均每亩防治成本（元）	≤4	≤4	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	降低林业有害生物成灾率	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治成效	明显	明显	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90	≥90%	20	20	
总分						100	100	

经济林提质增效试点补贴项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	冀财农［2023］178 号-经济林提质增效试点补贴项目						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	300	170.7	10 分	56.9%	5.7
	其中：当年财政拨款	300	300	170.7	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	扩大山杏林提质增效面积，提高山杏产量，实现林业技术产业化，促进农民增收。			完成山杏林提质增效 3000 亩。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	项目改造低质林面积（亩）	5000	3000	20	12	季节性原因未能全部完成
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目当期任务完成率	≥85%	60%	10	6	
		成本指标	平均每亩标准（元）	600	600	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	带动当地群众就业	有效带动	有效带动	15	15	
		可持续发展指标	促进森林资源可持续发展	明显促进	明显促进	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	83.7	

张承坝上地区生态综合治理省级配套项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	冀财建[2024]79 号-河北省重点区域生态保护和修复专项（张承坝上地区生态综合治理）省级配套项目						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	800	800	0	10 分	0%	0
	其中：当年财政拨款	800	800	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目实施完成人工造林 4 万亩，改善生态环境，带动农户就业，提高社会群众满意度。			完成人工造林 4 万亩。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	人工造林面积（万亩）	4	4	20	20	
		质量指标	造林完成面积合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	人工造林每亩标准（元）	200	200	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	带动当地农户就业	带动就业	带动就业	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境	明显	明显	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	90	

退化林修复、中幼林抚育支出支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	冀财资环[2024]46 号-林草湿荒一体化保护修复项目（退化林修复、中幼林抚育支出）						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9523.2	9523.2	0	10 分	0%	0
	其中：当年财政拨款	9523.2	9523.2	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目实施完成退化林修复 2.38 万亩，中幼林抚育 25 万亩，改善生态环境，带动农户就业。			完成退化林修复任务的 30%，中幼林抚育任务的 60%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	退化林修复面积（万亩）	2.38	0.714	10	3	项目正在实施
		数量指标	中幼林抚育面积（万亩）	25	22	10	8.8	项目正在实施
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	≥90%	5	4	项目正在实施
		质量指标	林木良种使用率	≥73%	0	5	0	项目正在实施
		时效指标	造林当期任务完成率	≥85%	≥83%	10	9	项目正在实施
		成本指标	退化林修复每亩补助标准（元）	640	640	5	5	
		成本指标	中幼林抚育每亩补助标准（元）	320	320	5	5	
	效益指标 30 分	社会效益指标	带动当地农户就业	带动	带动	10	10	
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	74.8	

退化草原修复支出项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	冀财资环[2024]46 号-林草湿荒一体化保护修复项目（退化草原修复支出）						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	240	240	0	10 分	0%	0
	其中：当年财政拨款	240	240	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目实施完成退化草原修复 1 万亩，改善区域生态系统功能，带动农户就业。	完成退化草原修复招投标工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	退化草原修复面积（万亩）	1	0	20	0	项目正在实施
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	0	10	0	项目正在实施
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	20%	10	2	项目正在实施
		成本指标	退化草原修复每亩补助标准（元）	240	240	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	带动当地农户就业	带动	带动	10	10	
		生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	52	

巩固防沙治沙成果项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	冀财资环[2024]46 号-巩固防沙治沙成果项目						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	69	69	0	10 分	0%	0
	其中：当年财政拨款	69	69	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目实施完成沙化土地新造林后期管护 0.3457 万亩，对沙尘源的抑制作用明显提升，改善生态系统功能。	完成沙化土地新造林后期管护 0.17285 万亩。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	沙化土地新造林后期管护面积（万亩）	=0.3457	0.17285	20	10	
		质量指标	可治理沙化土地治理率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	≥50%	10	5	项目管护期到 2025 年底
		成本指标	第亩管护成本标准（元）	200	200	10	10	
	效益指标 30 分	生态效益指标	改善生态环境	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	对生态系统功能的可持续影响	明显	明显	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	75	

森林质量精准提升项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	冀财资环[2024]50 号-森林质量精准提升						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	460	460	0	10 分	0%	0
	其中：当年财政拨款	460	460	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，优化林分结构，改善林木生长环境，稳定森林生态系统，促进森林资源的可持续发展。			完成森林质量精准提升 1 万亩。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	森林抚育面积（万亩）	≥1	1	20	20	
		质量指标	森林抚育验收合格率（%）	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目完成的时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目每亩补助标准（元）	=460 元	460	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	带动当地群众就业	有效带动	有效带动	10	10	
		生态效益指标	项目对生态环境的影响情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	促进森林资源可持续发展	明显促进	明显促进	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

非国有林生态保护补偿（天然商品林）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	冀财资环［2024］117 号-非国有林生态保护补偿（天然商品林）						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1694.93	1694.93	605.0102	10 分	35.7%	3.6
	其中：当年财政拨款	1694.93	1694.93	605.0102	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强非国有林（天然林）生态保护补偿，完成林权所有者补偿资金发放。	完成非国有林（天然林）生态保护 105.9308 万亩。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	非国有天然商品林（万亩）	105.9308	105.9308	10	10	
		质量指标	非国有天然林保护质量达标率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	森林资源管护责任落实率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	非国有天然林管护当期任务完成率	≥85%	100	10	10	
		成本指标	每亩每年补助标准	16	16	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	增强非国有林林权所有者幸福感	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	93.6	

非国有林生态保护补偿（国家级公益林）支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	冀财资环［2024］117 号-非国有林生态保护补偿（国家级公益林）						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2772.95	2772.95	709.036319	10 分	25.6%	2.6
	其中：当年财政拨款	2772.95	2772.95	709.036319	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强非国有林（公益林）生态保护补偿，完成林权所有者补偿资金发放。	完成非国有林（公益林）生态保护 173.309375 万亩。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	非国有国家级公益林（万亩）	173.309375	173.309375	10	10	
		质量指标	非国有天然林保护质量达标率（%）	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	森林资源管护责任落实率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	非国有公益林管护当期任务完成率	≥85%	100%	10	10	
		成本指标	每亩每年补助标准	16	16	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	增强非国有林林权所有者幸福感	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92.6	

林长制工作业务费支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	林长制工作业务费						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过林长制项目的实施，县、乡、村三级林长制基本建立，形成“权责明确、保护有力、监管严格、运行高效”的森林草原保护和发展机制。强化森林草原资源管理，林种结构进一步优化，水源涵养功能进一步增强。	完成林长制考核年度目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	年督导检查次数（次）	≥300	300	20	20	
		质量指标	督导检查覆盖率（%）	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	林长制各项工作完成的时效（天数）	≤300	300	10	10	
		成本指标	成本是否得到控制	是	是	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	项目区群众对林长制的认识程度	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	项目的可持续影响情况	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

华泽景观生态园项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	华泽景观生态园项目						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42.09	42.09	42.084	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	42.09	42.09	42.084	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过建设景观生态园，提高县城绿化景观效果，提高农户收入水平及满意度。	完成华泽景观生态园 42.084 亩地租的支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	土地租用面积（亩）	≥42	42.084	20	20	
		质量指标	景观公园覆盖率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	租金支付的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	租用土地的成本（万元）	1	1	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	项目增加农户收益情况（万元）	≥42	42.084	10	10	
		社会效益指标	提升县城绿化景观效果	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限（年）	≥5	≥5	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

办公楼取暖费支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	办公楼取暖费							
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局				实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.93214	10.93214	10.93214	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.93214	10.93214	10.93214	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高职工冬季办公舒适度，使职工工作效率和满意度得到提高。减少碳排放，达到节能环保的目标。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	办公楼取暖面积（平方米）	≥3432	3432	20	20	
		质量指标	取暖期办公室内平均温度（度）	≥20	20	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	取暖费收费标准（元/平方米）	≥30	≥30	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	职工冬季办公舒适度	是	是	10	10	
		生态效益指标	办公楼取暖项目对生态环境的影响	节能环保	节能环保	10	10	
		可持续影响指标	取暖期时间（月数）	≥5	5	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

环京区域森林防火应急道路建设项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2430	2430	37.998794	10分	1.6%	0.1
	其中：当年财政拨款	2430	2430	37.99879	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目实施，建设了森林防火体系，补齐森林防火路布局短板，提升森林火灾预防和扑救能力	完成新建防火道路 483.05 公里。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	项目新建防火路数量（公里）	=482.2	483.05	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目完成的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制情况	预算范围内	预算范围内	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	带动当地群众就业	带动	带动	15	15	
		可持续影响指标	促进森林资源可持续发展	明显	明显	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90.1	

河北省承德市国土绿化试点示范项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	河北省承德市国土绿化试点示范项目						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	820	820	140.902807	10 分	17.2%	1.7
	其中：当年财政拨款	820	820	140.902807	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目实施，增加造林面积，退化林地和草地得到修复，提高造林成活率，改善生态环境，使项目区森林覆盖率得到明显改善。	完成人工造林 8.3771 万亩，退化林修复 2.5562 万亩，退化草治理 1.005 万亩。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	项目造林面积（万亩）	=8.37	8.3771	10	10	
		数量指标	项目退化林修复面积（万亩）	=2.55	2.5562	10	10	
		数量指标	退化林草地治理面积（万亩）	=1	1.005	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	≥85%	5	5	
		质量指标	林木良种使用率	≥70%	≥70%	5	5	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	100%	5	5	
		成本指标	项目实施成本是否得到控制	有效控制	有效控制	5	5	
	效益指标 30 分	社会效益指标	是否带动当地农户就业	带动	带动	15	15	
		生态效益指标	项目实施对生态环境的影响	明显	明显	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	91.7	

九龙山公园及一中广场改造提升项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	九龙山公园及一中广场改造提升项目						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	311.605163	311.605163	266.605163	10分	85.5%	8.6
	其中：当年财政拨款	311.605163	311.605163	266.605163	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目实施，完成九龙山公园、九龙广场及原一中广场改造提升，为县城居民提供良好的分健身活动场所。	完成九龙山公园、九龙广场及原一中广场改造提升1处。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	广场改造提升数量（处）	1	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	建设任务完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制情况	有效控制	有效控制	10	10	
	效益指标30分	社会效益指标	健身设备的有效利用率	≥85%	85%	15	15	
		可持续影响指标	公园设施对城市发展的可持续影响情况	长期	长期	15	15	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.6	

111线公路两侧森林质量精准提升项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	111线公路两侧森林质量精准提升项目						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	32	32	30	10分	93.8%	9.4
	其中：当年财政拨款	32	32	30	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成九龙山公园西门口绿化2.8亩及111线两侧森林抚育728.2亩，优化林分结构，改善林木生长环境，稳定森林生态系统。	完成九龙山公园西门口绿化2.8亩及111线两侧森林抚育728.2亩

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	森林抚育面积（亩）	=731	731	20	20	
		质量指标	森林抚育验收合格率（%）	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目完成时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制情况	得到控制	得到控制	10	10	
	效益指标30分	社会效益指标	带动当地群众就业	有效带动	有效带动	10	10	
		生态效益指标	项目对生态环境的影响情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	促进森林资源的可持续发展	明显促进	明显促进	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.4	

2024年义务植树项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年义务植树项目						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	9.97	10分	99.7%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	9.97	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	增加造林面积，带动全县义务植树造林的积极性。提高造林成活率。	完成义务植树40亩。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	义务植树项目造林面积（亩）	=40	40	20	20	
		质量指标	项目造林成活率（%）	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	义务植树活动完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目造林成本标准	得到控制	得到控制	10	10	
	效益指标30分	社会效益指标	带动社会造林积极性	带动	带动	15	15	
		可持续影响指标	改善生态环境	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2022年人居环境改造提升村庄绿化项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2022年人居环境改造提升村庄绿化项目						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1679.59	1679.59	1679.59	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	1679.59	1679.59	1679.59	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目的实施，增加造林面积，改善项目区人居环境，提高项目区群众满意度。	完成人居环境改造提升村庄绿化，栽植绿化苗木21.2107万株。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	项目栽植苗木株数（万株）	≥21	21.2107	20	20	
		质量指标	项目造林成活率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	造林任务完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标30分	社会效益指标	带动造林积极性	带动	带动	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境	明显	明显	15	15	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

补充支出-院内道路及硬化地面改造提升项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	补充支出-院内道路及硬化地面改造提升项目						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过院内道路及硬化路面的改造，提高职工办公效率，提升政府部门整体形象，为群众来访提供便利，提高人民群众满意度。	完成地面硬化面积 5591.5 平方米。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	地面硬化面积（平方米）	=5000	5591	20	20	
		质量指标	项目合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	建设任务完成的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目实施当年成本是否得到控制（万元）	=60	60	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	项目对职工及群众便利性	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

补充支出-九龙山森林公园植物景观提升项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	补充支出-九龙山森林公园植物景观提升项目						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	46	46	46	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	46	46	46	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目的实施，抚育林地 435 亩，补植补造 56373 株（丛）。提升公园森林质量，打造森林公园品质。			完成林地抚育 435 亩，补植补造 56373 株（丛）。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	项目抚育（造林）面积（亩）	435	435	20	20	
		质量指标	项目造林成活率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	造林任务完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	造林每亩补助标准	2600	2600	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	带动当地农户就业	带动就业	带动就业	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境	明显	明显	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

河北丰宁海留图湿地保护与恢复项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	存量支出-河北丰宁海留图湿地保护与恢复项目						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	108.40732	108.40732	108.40732	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	108.40732	108.40732	108.40732	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	湿地公园内各种资源得到更加有效保护和恢复。	完成新建围栏 2281 延长米，栽植金莲花 200 亩，建防护坝 300 米，鸟类宣传栏 4 处。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	项目新建围栏的数量（延长米）	2281	2281	10	10	
		数量指标	项目栽植金莲花的数量（亩）	200	200	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制情况	得到控制	得到控制	10	10	
	效益指标 30 分	生态效益指标	项目实施对生态环境的影响情况	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	项目的可持续影响情况	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

补充支出-补充人员类经费、运转类经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	补充支出-补充人员类经费、运转类经费项目						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	175.898901	175.898901	175.898901	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	175.898901	175.898901	175.898901	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过职工对森林资源的监督检查，保护了森林资源，促进林业生态环境的可持续发展。	完成全年工作任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	职工外业出勤总次数（人次）	≥6000	≥6000	20	20	
		质量指标	工作任务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制情况	得到控制	得到控制	10	10	
	效益指标30分	生态效益指标	生态环境持续改善	增加	增加	15	15	
		可持续影响指标	生态环境可持续性	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

存量支出-九龙山公园环境维护费支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	存量支出-九龙山公园环境维护费						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	49.804687	49.804687	49.804687	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	49.804687	49.804687	49.804687	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成公园内绿植的修剪，公园内指示牌的维修以及健身器材和儿童娱乐设施的维修。	完成公园内绿植的修剪，公园内指示牌的维修以及健身器材和儿童娱乐设施的维修。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	每月清理卫生的次数（次）	≥12	≥12	20	20	
		质量指标	公园内指示牌破损率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	公园内破损设施修复的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	公园内日常维护成本	得到控制	得到控制	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	改善群众生产生活条件	增强	增强	15	15	
		可持续影响指标	健全长效公园管理机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

滦潮河上游森林火灾高风险区综合治理工程建设项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	存量支出-河北省承德市滦潮河上游森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（县配套）						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	226.432	226.432	226.432	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	226.432	226.432	226.432	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目实施，能够及时提供监控视频，降低了森林火灾发生率，改善森林生态环境。	完成项目前端点位数量 100 套。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	项目前端点位的数量（套）	100	100	20	20	
		质量指标	监控服务合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	监控服务的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	监控服务成本	得到控制	得到控制	10	10	
	效益指标 30 分	生态效益指标	改善森林生态环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续影响情况	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2021年京津冀协同发展生态保护和修复项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	冀财建[2021]111号—2021年京津冀协同发展生态保护和修复项目（基金支出）						
主管部门	丰宁满族自治县林业和草原局			实施单位	林业和草原局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1627.118	1627.118	1627.118	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	1627.118	1627.118	1627.118	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，完成暖棚、贮草棚、青贮窖、饲草机械等基础设施建设，扩大圈舍养殖面积，加快养殖品种改良，杜绝散撒放牧，保护草原植被，促进草原生态良性发展。			完成舍饲基础设施建设，其中暖棚6万平方米、贮草棚2.5万平方米、青贮窖3万立方米、饲草机械340台套。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	项目补贴暖棚数量（万平方米）	6	6	5	5	
		数量指标	项目补贴贮草棚数量（万平方米）	2.5	2.5	5	5	
		数量指标	项目补贴青贮窖的数量（万立方米）	3	3	5	5	
		数量指标	项目补贴饲草机械数量（台/套）	340	340	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目补贴成本	相符	得到控制	10	10	
	效益指标30分	生态效益指标	草原生态效益功能改善	明显	改善	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续影响情况	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	