

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市林业局（汇总）
预算代码：327

二〇二六年八月

石家庄市林业局（汇总） 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市林业局（汇总）

(加盖公章)

二〇二六年八月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市林业局职能配置内设机构和人员编制规定》，石家庄市林业局单位职责为：

（1）贯彻执行上级有关林业方针、政策、法律、法规。研究拟定我市林业生态建设、森林资源保护、国土绿化、经济林建设、花卉生产、防沙治沙、退耕还林和林业产业发展等工作方案，并负责组织实施和监督检查。

（2）拟定全市林业发展战略、中长期发展规划和年度计划、综合规划并组织实施。监管国有林业资产，管理全市林业建设资金，负责林业基本建设项目的审核申报。

（3）对全市植树造林、封山育林、退耕还林、防沙治沙及各类林、果、蚕桑、花卉基地建设工作进行宏观指导。

（4）组织全市森林资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作，监督执行林木采伐与运输等林政管理工作，负责林地、林权管理及森林资源的有偿使用和林地开发利用工作。

（5）负责全市陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开发利用；负责各类商品林和风景林的建设和管理；负责野生动物运输、经营、加工、利用的执法检查。

（6）承担全市森林防火指挥部的日常工作，负责组织协调、指挥、调度全市森林防火工作；指导、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

（7） 指导全市林业产业结构调整、林产工业和林业系统多种经营工作。

（8） 负责全市林业科技、教育、宣传和国际合作工作。指导全市林业队伍建设和林业行业精神文明建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市林业局（本级）	行政	全额
2	石家庄市林业事务服务中心	财政补助事业单位	全额
3	石家庄市林果技术研究推广服务中心	财政补助事业单位	全额
4	石家庄市森林防火监控中心	财政补助事业单位	全额
5	石家庄市林木良种繁育管护中心	财政补助事业单位	差额
6	石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）	财政补助事业单位	差额

第二部分 2025 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市林业局（汇总）

2025 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	7,142.91	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	9,841.60	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	3.95
六、经营收入	6	20.20	六、科学技术支出	37	12.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,016.61
	9		九、卫生健康支出	40	141.17
	10		十、节能环保支出	41	9,924.62
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,667.20
	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	239.84
	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	17,004.71	本年支出合计	58	17,005.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1.74
年初结转和结余	29	3.79	年末结转和结余	60	1.38
	30			61	
总计	31	17,008.50	总计	62	17,008.50

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：石家庄市林业局（汇总）

2025 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		17,004.71	16,984.51			20.20		
205	教育支出	3.95	3.95					
20508	进修及培 训	3.95	3.95					
2050803	培训支出	3.95	3.95					
206	科学技术 支出	12.00	12.00					
20605	科技条件 与服务	12.00	12.00					
2060502	技术创新 服务体系	12.00	12.00					
208	社会保障 和就业支 出	1,016.65	1,016.65					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,011.24	1,011.24					
2080501	行政单位 离退休	188.63	188.63					
2080502	事业单位 离退休	448.43	448.43					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	281.99	281.99					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	92.18	92.18					
20899	其他社会 保障和就	5.42	5.42					

	业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42					
210	卫生健康支出	141.17	141.17					
21011	行政事业单位医疗	141.17	141.17					
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41					
2101102	事业单位医疗	65.09	65.09					
2101103	公务员医疗补助	15.75	15.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.92	36.92					
211	节能环保支出	9,924.62	9,924.62					
21104	自然生态保护	83.03	83.03					
2110406	自然保护区	83.03	83.03					
21198	超长期特别国债安排的支出	9,841.60	9,841.60					
2119803	“三北”工程建设	9,841.60	9,841.60					
213	农林水支出	5,665.75	5,645.55			20.20		
21302	林业和草原	5,665.75	5,645.55			20.20		
2130201	行政运行	835.08	835.08					
2130202	一般行政管理事务	25.65	25.65					
2130204	事业机构	2,682.97	2,662.77			20.20		
2130205	森林资源培育	885.29	885.29					
2130206	技术推广与转化	193.77	193.77					
2130207	森林资源管理	148.74	148.74					

2130209	森林生态 效益补偿	5.00	5.00					
2130211	动植物保 护	29.95	29.95					
2130213	执法与监 督	3.55	3.55					
2130234	林业草原 防灾减灾	720.92	720.92					
2130237	行业业务 管理	103.58	103.58					
2130299	其他林业 和草原支 出	31.25	31.25					
221	住房保障 支出	240.56	240.56					
22102	住房改革 支出	240.56	240.56					
2210201	住房公积 金	240.56	240.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市林业局（汇总）

2025 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,005.38	4,098.67	12,888.26		18.46	
205	教育支出	3.95		3.95			
20508	进修及培 训	3.95		3.95			
2050803	培训支出	3.95		3.95			
206	科学技术 支出	12.00		12.00			
20605	科技条件 与服务	12.00		12.00			
2060502	技术创新 服务体系	12.00		12.00			
208	社会保障 和就业支 出	1,016.61	1,016.61				
20805	行政事业 单位养老 支出	1,011.24	1,011.24				
2080501	行政单位 离退休	188.63	188.63				
2080502	事业单位 离退休	448.43	448.43				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	281.99	281.99				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	92.18	92.18				
20899	其他社会 保障和就 业支出	5.37	5.37				

2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37				
210	卫生健康支出	141.17	141.17				
21011	行政事业单位医疗	141.17	141.17				
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41				
2101102	事业单位医疗	65.09	65.09				
2101103	公务员医疗补助	15.75	15.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.92	36.92				
211	节能环保支出	9,924.62		9,924.62			
21104	自然生态保护	83.03		83.03			
2110406	自然保护区	83.03		83.03			
21198	超长期特别国债安排的支出	9,841.60		9,841.60			
2119803	“三北”工程建设	9,841.60		9,841.60			
213	农林水支出	5,667.20	2,701.05	2,947.69		18.46	
21302	林业和草原	5,667.20	2,701.05	2,947.69		18.46	
2130201	行政运行	835.08	835.08				
2130202	一般行政管理事务	25.65		25.65			
2130204	事业单位	2,684.41	1,865.97	799.98		18.46	
2130205	森林资源培育	885.29		885.29			
2130206	技术推广与转化	193.77		193.77			
2130207	森林资源管理	148.74		148.74			
2130209	森林生态	5.00		5.00			

	效益补偿						
2130211	动植物保护	29.95		29.95			
2130213	执法与监督	3.55		3.55			
2130234	林业草原防灾减灾	720.92		720.92			
2130237	行业业务管理	103.58		103.58			
2130299	其他林业和草原支出	31.25		31.25			
221	住房保障支出	239.84	239.84				
22102	住房改革支出	239.84	239.84				
2210201	住房公积金	239.84	239.84				

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：石家庄市林业局（汇总）

2025 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	7,142.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,841.60	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	3.95	3.95		
	6		六、科学技术支出	38	12.00	12.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,016.61	1,016.61		
	9		九、卫生健康支出	41	141.17	141.17		
	10		十、节能环保支出	42	9,924.62	83.03	9,841.60	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,648.74	5,648.74		
	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	239.84	239.84		
	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	16,984.51	本年支出合计	59	16,986.92	7,145.33	9,841.60	
年初财政拨款结转和结余	28	3.79	年末财政拨款结转和结余	60	1.38	1.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.79		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	16,988.30	总计	64	16,988.30	7,146.70	9,841.60	

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

部门：石家庄市林业局（汇总）

2025 年度

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		7,145.33	4,098.67	3,046.66
205	教育支出	3.95		3.95
20508	进修及培训	3.95		3.95
2050803	培训支出	3.95		3.95
206	科学技术支出	12.00		12.00
20605	科技条件与服务	12.00		12.00
2060502	技术创新服务体系	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	1,016.61	1,016.61	
20805	行政事业单位养老支出	1,011.24	1,011.24	
2080501	行政单位离退休	188.63	188.63	
2080502	事业单位离退休	448.43	448.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.99	281.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.18	92.18	
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	

210	卫生健康支出	141.17	141.17	
21011	行政事业单位医疗	141.17	141.17	
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	
2101102	事业单位医疗	65.09	65.09	
2101103	公务员医疗补助	15.75	15.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.92	36.92	
211	节能环保支出	83.03		83.03
21104	自然生态保护	83.03		83.03
2110406	自然保护地	83.03		83.03
213	农林水支出	5,648.74	2,701.05	2,947.69
21302	林业和草原	5,648.74	2,701.05	2,947.69
2130201	行政运行	835.08	835.08	
2130202	一般行政管理事务	25.65		25.65
2130204	事业机构	2,665.96	1,865.97	799.98
2130205	森林资源培育	885.29		885.29
2130206	技术推广与转化	193.77		193.77
2130207	森林资源管理	148.74		148.74
2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00
2130211	动植物保护	29.95		29.95
2130213	执法与监督	3.55		3.55

2130234	林业草原防灾减灾	720.92		720.92
2130237	行业业务管理	103.58		103.58
2130299	其他林业和草原支出	31.25		31.25
221	住房保障支出	239.84	239.84	
22102	住房改革支出	239.84	239.84	
2210201	住房公积金	239.84	239.84	

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：石家庄市林业局（汇总）

2025 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	3,160.00	302	商品和服务支出	285.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	908.03	30201	办公费	20.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.68	30204	手续费		310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费		30205	水费	5.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	891.64	30206	电费	12.58	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.99	30207	邮电费	33.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.18	30208	取暖费	28.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.50	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.75	30211	差旅费	9.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	244.84	30213	维修（护）费	11.42	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.17	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	652.80	30216	培训费	4.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	628.61	30218	专用材料费	2.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	8.45	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.08	30226	劳务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	24.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	20.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	0.66	30231	公务用车运行维护费	31.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	35.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	37.34			
人员经费合计		3,812.80	公用经费合计					285.87

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市林业局（汇总）

2025 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市林业局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

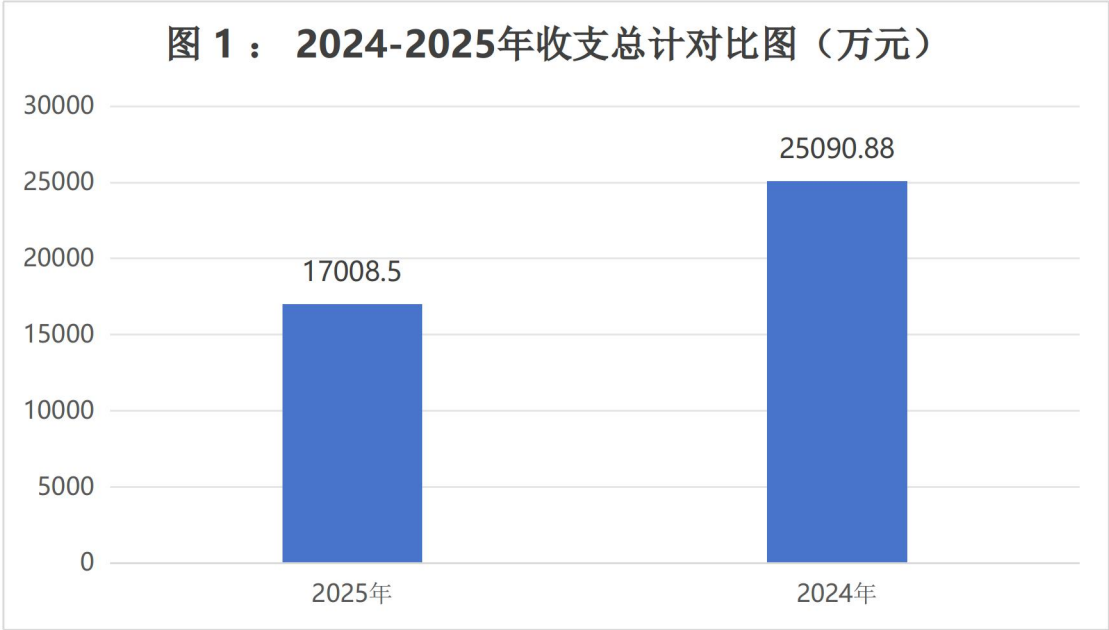
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.83		58.83	24.00	34.83		55.13		55.13	23.73	31.40	

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 2025 年度部门决算 情况说明

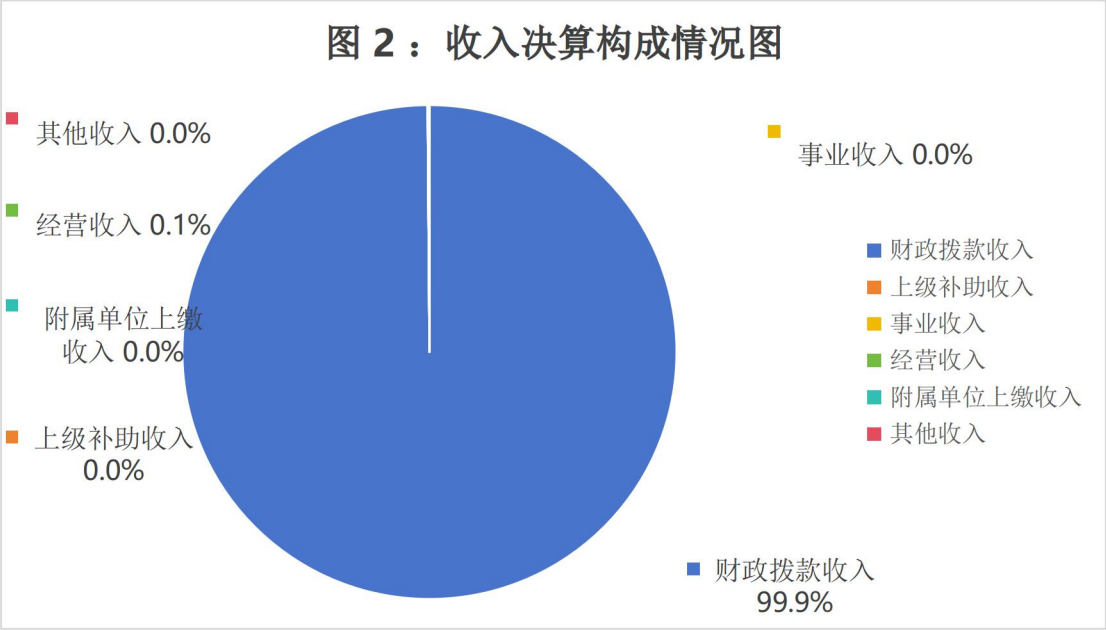
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 17,008.50 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 8,082.38 万元，下降 32.2%，主要原因是当年项目减少。



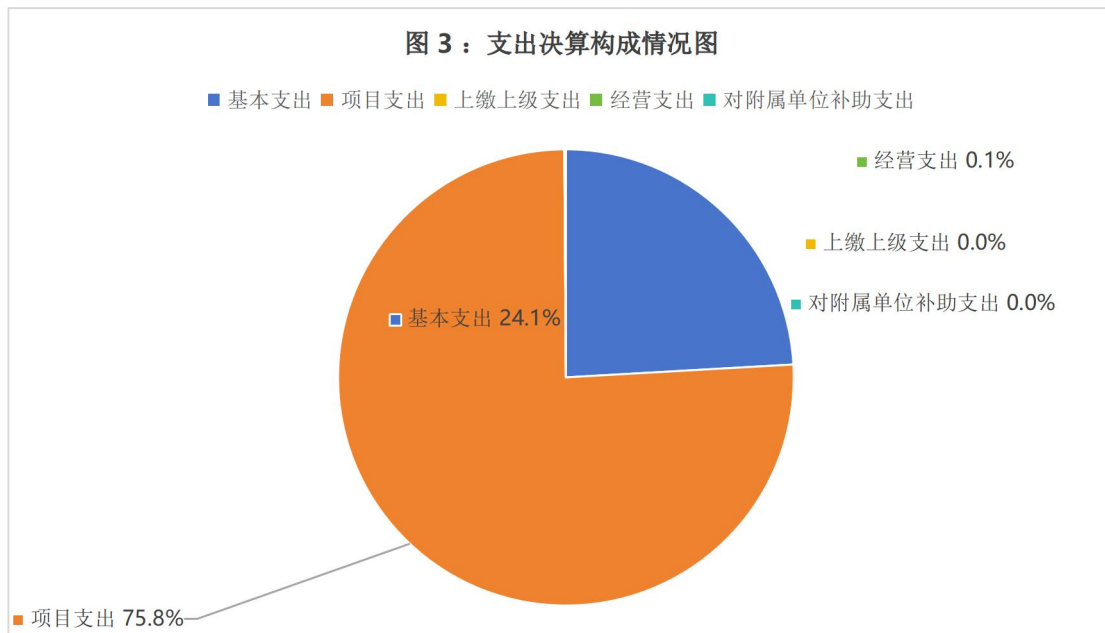
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 17,004.71 万元，其中：财政拨款收入 16,984.51 万元，占 99.9%；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 20.20 万元，占 0.1%；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

本部门 2025 年度本年支出合计 17,005.38 万元，其中：基本支出 4,098.67 万元，占 24.1%；项目支出 12,888.26 万元，占 75.8%；经营支出 18.46 万元，占 0.1%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

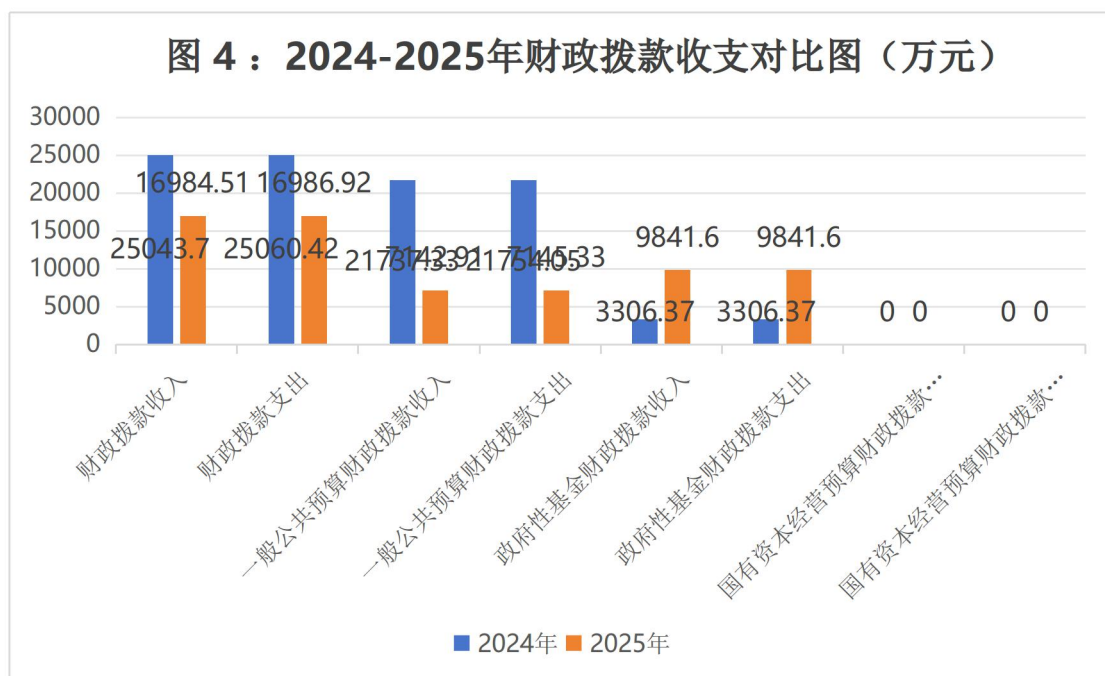
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 16,988.30 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 8,081.32 万元，降低 32.2%，主要原因是当年项目减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 16,984.51 万元,比上年减少 8,059.19 万元，降低 32.2%，主要原因是当年项目减少；本年支出 16,986.92 万元，比上年减少 8,073.49 万元，降低 32.2%，主要原因是当年项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,142.91 万元,比上年减少 14,594.42 万元，降低 67.1%，主要原因是当年项目减少；本年支

出 7,145.33 万元，比上年减少 14,608.72 万元，降低 67.2%，主要原因是当年项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 9,841.60 万元，比上年增加 6,535.23 万元，增长 197.7%，主要原因是当年项目增加；本年支出 9,841.60 万元，比上年增加 6,535.23 万元，增长 197.7%，主要原因是当年项目增加。



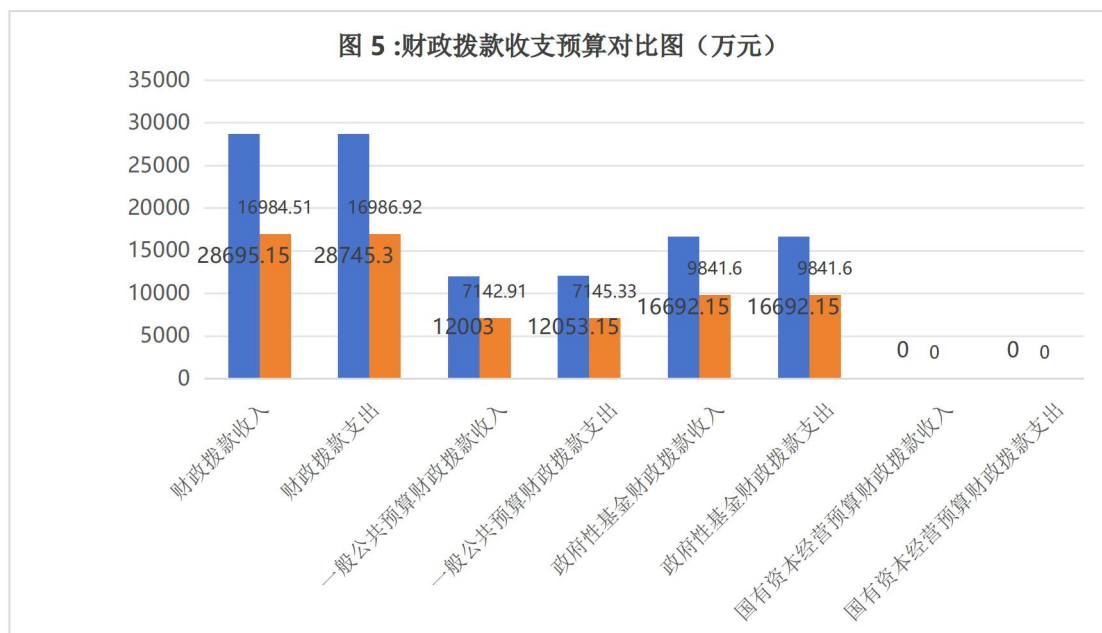
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 16,984.51 万元，完成年初预算的 59.2%，比年初预算减少 11,710.64 万元，决算数小于预算数主要原因是当年项目结转到下年；本年支出 16,986.92 万元，

完成年初预算的 59.1%，比年初预算减少 11,758.38 万元，决算数小于预算数主要原因是当年项目结转到下年。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 59.5%，比年初预算减少 4,860.09 万元，主要原因是当年项目结转到下年；支出完成年初预算的 59.3%，比年初预算减少 4,907.82 万元，主要原因是当年项目结转到下年。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 59.0%，比年初预算减少 6,850.55 万元，主要原因是当年项目结转到下年；支出完成年初预算的 59.0%，比年初预算减少 6,850.55 万元，主要原因是当年项目结转到下年。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 16,986.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 3.95 万元，占 0.0%，主要用于职工教育等支出；科学技术（类）支出 12.00 万元，占 0.1%，主要用于科技人才支持计划专项支出等支出；社会保障和就业（类）支出 1,016.61 万元，占 6.0%，主要用于离退休人员经费、职工养老保险等人员经费等支出；卫生健康（类）支出 141.17 万元，占 0.8%，主要用于职工医疗保险等人员经费等支出；节能环保（类）支出 83.03 万元，占 0.5%，主要用于自然保护区管理经费等支出；农林水（类）支出 5,648.74 万元，占 33.3%，主要用于林业专项项目等支出；住房保障（类）支出 239.84 万元，占 1.4%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

节能环保（类）支出 9,841.60 万元，占 57.9%，主要用于太行山（河北）综合治理项目等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 4,098.67 万元，其中：

人员经费 3,812.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 285.87 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.83 万元，支出决算为 55.13 万元，完成预算的 93.7%，较预算减少 3.70 万元，降低 6.3%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，严格按照预算执行；较 2024 年度决算增加 12.78 万元，增长 30.1%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费未发生支出。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是因为无预算安排，当年未发生支出；较上年减少 6.30 万元，降低

100.0%,主要原因是当年未安排因公出国(境)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、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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 58.83 万元,支出决算 55.13 万元,完成预算的 93.7%,较预算减少 3.70 万元,降低 6.3%,主要原因是从严控制“三公”经费开支,严格按照预算执行;较上年增加 19.07 万元,增长 52.9%,主要原因是从严控制“三公”经费开支,严格按照预算执行。其中:

公务用车购置费支出 23.73 万元:本部门 2025 年度公务用车购置量 3 辆,发生“公务用车购置”经费支出 23.73 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.27 万元,降低 1.1%,主要原因是从严控制“三公”经费开支,严格按照预算执行;较上年增加 23.73 万元,增长 100.00%,主要原因是当年报废部分公务用车。

公务用车运行维护费支出 31.40 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 18 辆,发生运行维护费支出 31.40 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.43 万元,降低 9.8%,主要原因是从严控制“三公”经费开支,严格按照预算执行;较上年减少 4.66 万元,

降低 12.9%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，严格按照预算执行。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 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持平。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 143.57 万元，较 2024 年度减少 6.30 万元，降低 4.2%。主要原因是压减公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 27,488.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,092.29 万元、政府采购工程支出 24,558.04 万元、政府采购服务支出 1,837.74 万元。授予中小企业合同金额 27,359.02 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 15,633.12 万元，占政府采购支出总额的 56.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，比上年增加 2 辆，主要是当年新购入两辆公务用车。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 2 辆，

应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是单位保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 12888.26 万元。其中，一般公共预算项目 52 个，涉及资金 3046.66 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 4 个，涉及资金 9841.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目、石家庄市太行山（河北）生态综合治理项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 318.02 万元，从评价情况来看，河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目资金项目绩效自评得分为 85.4 分，全年预算数为 4948.15 万元，执行数为 187.24 万元，完成预算的 3.78%，该项目的实施，符合项目管理的相关要求，通过项目建设，进一步提高项目区森林草原火灾控制手段和能力，尽快发现森林草原火灾，降低森林草原火灾造成的经济损失，保护国家和人民生命财产安全，保护和改善

自然生态环境；石家庄市太行山（河北）生态综合治理项目绩效自评得分为 78.84 分，全年预算数为 15982.39 万元，执行数为 8689 万元，完成预算的 78.84%，该项目的实施，符合项目管理的相关要求，通过项目建设，完成人工造林 10 万亩、封山育林 11 万亩、退化林修复 9.9 万亩、人工种草 9.5 万亩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-省领导义务植树基地）、法律顾问经费等 10 个项目绩效自评结果。

1. 提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-省领导义务植树基地）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-省领导义务植树基地）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成义务植树基地建设，保障省领导义务植树活动正常开展，进一步激发了民众参与义务植树活动的热情。

2. 法律顾问经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律顾问经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过法律咨询服务，有效降低法律风险。

3. 党组织活动经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.03 万元，执行数为 5.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过新购部分办公设备，更好的保障单位日常运转。

4. 物业管理费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.62 万元，执行数为 14.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展物业服务，提升林业局机关整体形象，确保正常运行。

5. 环城绿化林带建设补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环城绿化林带建设补助经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1756.5 万元，执行数为 1756.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放环城绿化林带建设补助，确保了绿化成果，改善了生态环境。

6. 林业重大危险性有害生物防控经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，林业重大危险性有害生物防控经费绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过有害生物普查监测、病虫害防治等工作，有效保护造林绿化成果。

7. 创建国家森林城市经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，创建国家森林城市经费绩效自评得分为 99.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过一系列森林城市宣传维护工作，实现民众对森林城市创建活动知晓率、参与率显著提高，持续改善了生态环境。

8. 河北省石家庄市草原高风险综合治理工程建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省石家庄市草原高风险综合治理工程建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 289.15 万元，执行数为 289.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过编制项目初步设计方案、购置了防火设备，进一步提升了我市草原火情处置能力，确保草原火灾受害率控制在 2‰以内，有效维护了我市草地生态环境。

9. 林业专项业务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，林业专项业务费绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98.6 万元，执行数为 98.6 万元，完成预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况：通过组织对造林绿化成果进行验收，为发放补助提供了依据，确保了造林绿化成效，改善了生态环境。通过开展其他各项林业专项业务，确保了各项工作有序开展，进一步提升了林业管理的制度化、规范化水平。通过组织林草湿资源调查监测和森林督查卫片核查、开展林长制工作，全面掌握了全市林草资源现状，确保了资源安全

10. 森林防火重点乡镇护林员补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，森林防火重点乡镇护林员补助绩效自评得分为99.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为419.76万元，执行数为419.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，确保了1166名护林员工资发放到位，保障人员稳定，确保森林资源安全。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-省领导义务植树基地）		实施（主管）单位	石家庄市林业局		
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：	120	到位数：	120	执行数：	120	100.00%
	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过完成义务植树基地建设，保障省领导义务植树活动正常开展，进一步激发民众参与义务植树活动的热情。			通过完成义务植树基地建设，保障省领导义务植树活动正常开展，进一步激发了民众参与义务植树活动的热情。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50 分）	数量指标	基地建设规模		≥90 亩	100 亩	6
		数量指标	苗木数量		≥5000 株	7500 株	8
		质量指标	基地建设合格率		100%	100%	6
		质量指标	达标率		≥95%	95%	7
		时效指标	基地建成时限		2025 年 3 月 10 日前	2025 年 3 月 10 日前	6
		时效指标	苗木采购到位时限		2025 年 3 月 10 日前	2025 年 3 月 10 日前	7
		成本指标	资金成本		≤120 万元	120 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	执行率		100%	100.00%	10
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	活动正常开展		活动正常开展	活动正常开展	20
		生态效益指标	改善林分质量面积		≥90 亩	100 亩	20
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王保华

联系电话：86935263

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法律顾问经费		实施(主管)单位	石家庄市林业局		
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	到位数：	6	执行数：	6	100.00%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过法律咨询服务，有效降低法律风险			通过法律咨询服务，规范了业务工作，降低了法律风险。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40分）	数量指标	委托法律事物所家数		1家	1家	10
		质量指标	聘请法律顾问资质达标率		100%	100%	10
		时效指标	法律顾问服务期限		1年	1年	10
		成本指标	资金总成本		≤6万元	6万元	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40分）	社会效益指标	法律事项应对依法合规率		100%	100%	40
	满意度指标 （10分）	满意度指标	单位相关人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王保华

联系电话：86935263

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市林业局		
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：	5.03	到位数：	5.03	执行数：	5.03	100.00%
	其中：财政资金	5.03	其中：财政资金	5.03	其中：财政资金	5.03	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过开展一系列党建活动，发挥党员先锋模范作用，增强党员干部党性修养，严肃开展党风廉政建设，建设团结、先进、高效的基层党组织。			通过开展一系列党建活动，发挥党员先锋模范作用，增强了党员干部党性修养，严肃开展党风廉政建设，建设了团结、先进、高效的基层党组织。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40分）	数量指标	参加活动党员人数		≥30人次	30人次	4.5
		数量指标	开展党组织活动次数		≥4次	5次	4.5
		数量指标	采购学习用品数量		≥40本	45本	4.5
		质量指标	培训合格率		100%	99%	4.5
		质量指标	活动参与率		≥98%	98%	4.5
		质量指标	三会一课出勤率		100%	100%	4.5
		质量指标	学习用品购置合格率		100%	100%	4.5
		时效指标	党组织活动开展频次		每季度开展一次	每季度开展一次	4.5
		成本指标	资金总成本		≤5.03万元	5.03万元	4
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行率		100%	100.00%	10
	效益指标 （40分）	社会效益指标	党的政策传递顺畅度		100%	100%	20
		社会效益指标	党员建言献策的比率		≥90%	98%	20
	满意度指标	满意度指标	党员满意度		≥95%	96%	10
总分							100
五、存在问题及下一步整改措施	无						

填报人: 王保华

联系电话: 86935263

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市林果技术研究推广服务中心		
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：	19.67	到位数：	19.67	执行数：	19.67	100%
	其中：财政资金	19.67	其中：财政资金	19.67	其中：财政资金	19.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展物业服务，提升林果中心整体形象，确保正常运行。			通过开展物业服务，提升了林果中心整体形象，确保了正常运行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	物业服务面积数		4552 平方米	4552 平方米	10
		质量指标	物业服务合格率		100%	100%	10
		时效指标	服务期限		2025 年全年	2025 年全年	10
		成本指标	预算控制数		≤19.67 万元	19.67 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算控制数		100%	100%	10
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	确保各项工作正常运行率		≥95%	100%	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王保华

联系电话：86935263

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	环城绿化林带建设补助		实施(主管) 单位	石家庄市林业局		
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：	1756.5	到位数：	1756.5	执行数：	1756.5	100.00%
	其中：财政资金	1756.5	其中：财政资金	1756.5	其中：财政资金	1756.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过发放环城绿化林带建设补助，确保绿化成果，改善生态环境。			通过发放环城绿化林带建设补助，确保了绿化成果，改善了生态环境。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	生态林面积		29274.46 亩	29274.46 亩	10
		质量指标	补助资金发放到位率		100%	100.00%	10
		时效指标	补助资金发放及时率		100%	100.00%	10
		成本指标	生态林占地补助标准		600 元/亩	600 元/亩	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	被占地群众实现占地收益		600 元/亩	600 元/亩	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	被占地群众满意率		≥95%	100.00%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王保华

联系电话：86935263

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	林业重大危险性有害生物 防控经费	实施(主 管)单位	石家庄市林业局			
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	到位数:	51	执行数:	51	100.00%
	其中:财政资 金	51	其中:财政 资金	51	其中:财政资金	51	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过有害生物普查监测、病虫害防治等工作，有效保护造林绿化成果。			通过有害生物普查监测、病虫害防治等工作，有效保护造林绿化成果。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	防治面积		1.85万亩次	1.85万亩次	5
		数量指标	普查监测面积		20万亩	20万亩	5
		质量指标	成灾率		≤4%	0	10
		时效指标	完成时限		2025年10月底前完 成	2025年10底 前完成	10
		成本指标	资金成本		51万元	51万元	10
	预算执行率指 标 (10分)	预算执行 率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (50分)	社会效益 指标	通过林业有害生物防治， 保护绿化成果		≥1.85万亩次	1.85万亩次	20
		生态效益 指标	无公害防治率		≥85%	≥85%	20
		可持续影 响指标	持续改善生态环境		持续改善	持续改善	10
	总分						
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	无						

填报人：王保华

联系电话：86935263

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创建国家森林城市经费		实施(主管)单位	石家庄市林业局		
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	到位数：	15	执行数：	14.99	99.90%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	14.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过一系列森林城市宣传维护工作，实现民众对森林城市创建活动知晓率、参与率显著提高，持续改善生态环境。			通过一系列森林城市宣传维护工作，实现民众对森林城市创建活动知晓率、参与率显著提高，持续改善了生态环境。		99.98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40分）	数量指标	媒体宣传次数		≥2次	2次	5
		数量指标	维护数量		4套	4套	5
		质量指标	播出率		100%	100%	5
		质量指标	刊登率		100%	100%	5
		质量指标	完成率		100%	100%	5
		时效指标	工作完成时限		2025年12月底前	2025年12月底	5
		成本指标	资金成本		≤15万元	14.99万元	9.99
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	执行率		100%	99.90%	9.99
	效益指标 （50分）	社会效益指标	提高群众认识		宣传次数，视频，专刊任务按要求实施	宣传次数，视频，专刊任务按要求	25
		生态效益指标	空气检测系统运行数量		4套	4套	25
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王保华

联系电话：86935263

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北省石家庄市草原高风险综合治理工程建设项目		实施(主管)单位	石家庄市林业局		
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：	289.15	到位数：	289.15	执行数：	289.15	100.00%
	其中：财政资金	289.15	其中：财政资金	289.15	其中：财政资金	289.15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 通过编制项目初步设计方案、购置防火设备，进一步提升我市草原火情处置能力，确保草原火灾受害率控制在 2%以内，有效维护我市草地生态环境。			1. 通过编制项目初步设计方案、购置了防火设备，进一步提升了我市草原火情处置能力，确保草原火灾受害率控制在 2%以内，有效维护了我市草地生态环境。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	编制项目初步设计方案数		1 个	1 个	5
		数量指标	购置无人机和风力灭火机等设备数量		≥2074 台	≥2074 台	5
		质量指标	采购设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置完成时间		2025 年 6 月 30 日前	2025 年 4 月	10
		成本指标	资金成本		≤289.15 万元	289.15 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (50 分)	社会效益指标	提升草原火情处置能力，新增防灭火装备数量		≥2074 台	≥2074 台	20
		生态效益指标	草原火灾受害率		≤2‰	≤2‰	15
		可持续影响指标	履职能力持续提升		通过对购置设备的熟练掌握，持续提升我市草原火情处置能力。	影响和履职能力持续提升中	15
	总分						
五、存在问题、原因及下一步	无						

填报人：王保华

联系电话：86935263

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	林业专项业务费		实施(主管)单位	石家庄市林业局		
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:	98.6	到位数:	98.6	执行数:	98.58	99.99%
	其中:财政资金	98.6	其中:财政资金	98.6	其中:财政资金	98.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 通过组织对造林绿化成果进行验收, 为发放补助提供依据, 确保造林绿化成效, 改善生态环境。 2. 通过开展其他各项林业专项业务, 确保各项工作有序开展, 进一步提升林业管理的制度化、规范化水平。 3. 通过组织林草湿资源调查监测和森林督查卫片核查、开展林长制工作, 全面掌握全市林草资源现状, 确保资源安全。			1. 通过组织对造林绿化成果进行验收, 为发放补助提供了依据, 确保了造林绿化成效, 改善了生态环境。 2. 通过开展其他各项林业专项业务, 确保了各项工作有序开展, 进一步提升了林业管理的制度化、规范化水平。 3. 通过组织林草湿资源调查监测和森林督查卫片核查、开展林长制工作, 全面掌握了全市林草资源现状, 确保了资源安全。			99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	专项项目数量		≥8 项	≥8 项	5
		数量指标	绿化验收面积		≥4.23 万亩	≥5.49 万亩	5
		质量指标	造林绿化验收准确率		≥95%	100%	5
		质量指标	各类核查、普查出具成果份数		≥2 份	≥4 份	5
		时效指标	造林绿化验收完成时限		2025 年 8 月底前	2025 年 10 月上旬完成	4
		时效指标	其他专项业务完成时限		2025 年 12 月底前	2025 年 12 月 15 日前完成	5
		成本指标	项目总预算控制额		≤98.6 万元	98.58 万元	10

	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	执行率	100%	100.0%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	促进林业健康发展	通过不少于 8 项 专项业务开展， 进一步提升林业 管理的制度化、 规范化水平	进一步提升 林业管理的 制度化、规范 化水平	20
		生态效益指标	通过造林绿化验收确保精 准安排占地补助项目数	2 项	4 项	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位人员对第三方服务满 意度	≥95%	100%	5
		满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5
	总分					99
	五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无				

填报人：王保华

联系电话：86935263

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	森林防火重点乡镇护林员补助	实施(主管)单位	石家庄市林业局			
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：	419.76	到位数：	419.76	执行数：	419.76	100%
	其中：财政资金	419.76	其中：财政资金	419.76	其中：财政资金	419.76	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过项目的实施，确保 1166 名护林员工资发放到位，保障人员稳定，确保森林资源安全。			通过项目的实施，确保了 1166 名护林员工资发放到位，保障人员稳定，确保森林资源安全。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	聘用护林员人数		1166 人	1166 人	10
		质量指标	护林员工作到位率		100%	100%	5
		质量指标	护林员工资发放准确率		100%	100%	5
		时效指标	护林员工资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	护林员工资标准		300 元/人/月	300 元/人/月	5
		成本指标	资金成本		419.76 万元	419.76 万元	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	项目提供就业岗位数		1166 个	1166 个	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	护林员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王保华

联系电话：86935263

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。