

2022 年度

达州市林业局部门决算

( 汇总 )

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	15
十、其他重要事项的情况说明 .....	15
<b>第三部分名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第四部分附件</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分附表</b> .....	<b>75</b>
一、收入支出决算总表 .....	75
二、收入决算表 .....	75
三、支出决算表 .....	75
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	75
五、财政拨款支出决算明细表 .....	75
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	75
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	75
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	75
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	75

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织开展全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全市林业数字化建设。

2.组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，开展退耕还林，负责天然林保护工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责全市森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治规划。

4.负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责监督管理全市森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划。负责提出新建、调整各类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。负责生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。

7. 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。

8. 指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，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。

9. 负责落实全市综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导全市开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

10. 监督管理全市林业市级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

11. 负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

12. 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化达州行动，高水平推进数字林业建设，加快实现林业生态、

经济、社会三大效益。统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合。市林业局所属事业单位的行政职能交由市林业局机关承担。

15. 在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局与市自然资源和规划局、市水务局、市林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局、市水务局、市林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

(1) 市应急管理局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水务局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

(2) 市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并指导实施森林火灾防治规划和防护标准；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导全市开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(3) 必要时，市林业局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

16. 其他有关职责分工。市中医药局负责拟订中医药产业发展规划，开展中药资源普查，提出中药材资源保护建议。市农业农村局协调指导中药材种植基地建设和生产技术。市林业局负责划定野生药材保护区，制定具体保护措施。

## 二、机构设置

达州市林业局（原达州市林业和园林局）部门直属单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

纳入达州市林业局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市林业调查规划队
2. 达州市有害生物防治检疫站
3. 达州市林业资源保护中心

#### 4. 达州市林业园林科技研究推广中心



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 12058.69 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2759.84 万元，下降 18.62%。主要变动原因是年初结转和结余减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 11549.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6679.1 万元，占 57.83%；政府性基金预算财政拨款收入 4222.34 万元，占 36.56%；其他收入 648.35 万元，占 5.61%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 11749.21 万元，其中：基本支出 5431.13 万元，占 46.23%；项目支出 6318.09 万元，占 53.77%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 11334.9 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3344.76 万元，下降 22.79%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6862.57 万元，占本年支出合计的 61.91%。与 2021 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 2214.91 万元，下降 24.40%。主要变动原因是项目支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6862.57 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 7.25 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 511.55 万元，占 7.45%；卫生健康（类）支出 173.95 万元，占 2.53%；城乡社区（类）支出 1985.99 万元，占 28.94%；农林水（类）支出 3874.28 万元，占 56.46%；住房保障（类）支出 309.55 万元，占 4.51%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 6862.57 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 346.29 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 44.86 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 100.24 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其

他社会保障和就业（项）：支出决算为 20.16 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.22 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 15.88 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 138.85 万元，完成预算 100%。

8.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 534.36 万元，完成预算 100%。

9.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%。

10.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 62.32 万元，完成预算 100%。

11.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为 12.19 万元，完成预算 100%。

12.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 745.00 万元，完成预算 100%。

13.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 151.59 万元，完成预算 100%。

14.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为 2164.76 万元，完成预算 100%。

**15.农林水（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：**  
支出决算为 43.24 万元，完成预算 100%。

**16.农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：**  
支出决算为 51.4 万元，完成预算 100%。

**17.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：**  
支出决算为 9.42 万元，完成预算 100%。

**18.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**支出决算为 1798.30 万元，完成预算 100%。

**19.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：**  
支出决算为 187.69 万元，完成预算 100%。

**20.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：**支出决算为 5.41 万元，完成预算 100%。

**21.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：**支出决算为 1.84 万元，完成预算 100%。

**22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**  
支出决算为 309.55 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 5425.83 万元，其中：

人员经费 5120.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 305.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.64 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.32 万元，下降 2.14%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.75 万元，占 93.92%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 6.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）经费支出决算与 2021 年持平。主要原因是本年和上年均无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 13.75 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.05 万元，下降 0.36%。主要原因是本年维修费用减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.75 万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0.89 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.27 万元，下降 23.28%。主要原因是本年接待任务减少。其中：

**国内公务接待支出 0.89 万元。**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，78 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.89 万元，具体内容包括：林科院项目沟通 0.11 万元、接待省林保中心调研组 0.065 万元、省林科院来达从事国土绿化项目调研 0.20 万元；省林草局宣传中心来达调研“关注森林”活动开展情况 0.044 万元；省林草局来达调研林草有害生物情况 0.08 万元；国林草局及省林草局从事自然保护区项目 0.07 万元；到达开展考评工作 0.06 万元；资阳市自然规划局到达考察情况 0.09 万元；检查国家储备林建设情况 0.09 万元；接待省林勘院松材线虫处置评估工作 0.03 万元；接待省林勘院松材线虫病除治工作 0.02 万元等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 4222.34 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市林业局机关运行经费支出 305.81 万元，比 2021 年增加 154.65 万元，增长 102.31%。主要原因是办公用品等需求增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，达州市林业局政府采购支出总额 699.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 699.88 万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市林业局共有公务用车 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于单位日常公车所需。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 46 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 46 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 81 分，绩效自评综述：结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但任存在部分问题，绩效自评报告详见附件。



## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的其他行政事业单位养老支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的行政单位公务员医疗补助缴费经费。

16. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其城乡社区环境卫生（项）：是指用于城乡社区环境卫生的相关支出。

17. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：是指用于其他城乡社区的相关支出。

18. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指用于行政单位基本支出。

19. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

20. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于森林防火物资储备，预防和扑救森林防火、病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

21. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于其他用于林业方面的支出。

22. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指用与社会组织、团体对有关事务的治理、管理和执行的社会活动。

23. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：之用于保护动物资源或保育生物的支出。

24. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：之用于保护动物资源或保育生物的支出。

25. 农林水（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：指用于林业行业化管理方面的支出。

26. 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指用于林业和草原技术推广与转化的支出。

27. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指达州市林业局下属事业单位的基本支出，包括人员经费、公用经费等支出。

28. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指用于科技成果转化与扩散的支出。

29. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指用于其他科学技术支出的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

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。

35. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第四部分附件

附件 1

### 达州市林业局 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2023〕1 号),为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署,着力提升财政资金使用效益,我单位组织相关科室学习,并开展了 2022 年度市级部门绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

#### 一、部门(单位)基本情况

##### (一) 机构组成。

达州市林业局(原达州市林业和园林局)部门直属单位 5 个,其中行政单位 1 个,参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 3 个。

##### (二) 机构职能和人员概况。

达州市林业局是市政府主管林业工作的职能部门。其主要职能:

1.负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织开展全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价,推进全市林业数字化建设。

2.组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，开展退耕还林，负责天然林保护工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责全市森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治规划。

4.负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5.负责监督管理全市森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划。负责提出新建、调整各类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。负责生物多样性保护相关工作。

6.负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制度、

国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。

7.拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。

8.指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，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。

9.指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林场社会治安治理工作。

10.负责落实全市综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导全市开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

11.监督管理全市林业市级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟



订全市林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

12.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

人员情况：2022年末，达州市林业局机关核定编制数27名，其中行政编制24名，工勤3名。年末实有在编在岗人数27人，其中行政人员24人，工勤人员3人。

2022年末由社会保险机构发放离退休费人员37人，由单位自主发放的代管原森工企业退休人员1人，遗属遗孀4人。

### （三）部门整体支出绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	创森氛围营造	≥2次
			采伐迹地和一般灌木林地，实施人工造林数量	≥0.74万亩
			低密度马尾松退化林补植修复数量	≥3.16万亩
			国有林保护管	≥73.23万亩
			集体和个人所有公益林保护管护	≥518.62万亩
			建成森林适度规模化经营示范区数量	≥4个
			建设现代林竹产业基地	≥5万亩
			马尾松、湿地松和柏木中高郁闭度人工针叶退化林实施抚育修复数量	≥1.12万亩

			森林防灭火各项业务专题培训	≥1 次	
			实施“巴山椿芽”良种栽培及育苗技术推广示范项目	≥500 亩	
			实施国家级生态保护修复自然保护地设定	=1 个	
		质量指标		补植修复合格率	≥90%
				林长制工作推进率	≥95%
				森林保护管护完成率	≥95%
				森林防火队伍培训人员出勤率	≥99%
				森林火灾损失率严格控制	≤0.01%
				增强林长制的社会知晓度	定性优良中低差
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%	
		成本指标	成本控制预算数	≤620 万元	
		效益指标	经济效益指标	实现林业产业总产值	≥200 亿元
			社会效益指标	森林防火队伍防火基础知识掌握度	≥90%
				增强林长制的社会知晓率	≥90%
生态效益指标	完成营造林		≥15 万亩		
			≥779000 立方米		
可持续发展指标	林业相关内控制度健全性		定性好坏		
	健全林长制工作机构	定性好坏			
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区受益群众满意度	≥95%		
		林长工作满意度	≥90%		
		林业受益群众满意度	≥95%		
		竹产业发展相关企业满意度	≥95%		

## 二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022 年部门总体收入 23,063,791.98 元。

2.部门总体支出情况

2022 年部门总体支出 23,223,305.51 元。

3.部门总体结转结余情况

2022 年部门总体结转结余 594,943.95 元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 16,580,291.13 元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 16,580,291.13。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款结转结余 0 元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 21 个人员类项目制定了部门绩效目标共计 590.42 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022年我单位对21个人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

### (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目类别	项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	调剂金额	执行率
人员类	工资性支出—基本工资	122.23	132.45	132.45	10.22	100%
人员类	工资性支出—津贴补贴	79.57	81.58	81.58	2.01	100%
人员类	工资性支出—奖金	10.19	10.19	10.19	0.00	100%
人员类	单位缴费—基本养老保险	33.92	34.17	34.17	0.25	100%
人员类	单位缴费—职业年金	0.00	18.18	18.18	18.18	100%
人员类	单位缴费—基本医疗保险	14.84	15.08	15.08	0.24	100%
人员类	单位缴费—公务员医疗补助	6.36	6.46	6.46	0.10	100%
人员类	单位缴费—住房公积金	25.44	25.85	25.85	0.41	100%
人员类	单位缴费—工会经费	2.12	2.12	2.12	0.00	100%
人员类	对个人和家庭的补助—生活补助	1.28	1.28	1.28	0.00	100%
人员类	对个人和家庭的补助—奖励金	0.02	0.02	0.02	0.00	100%
人员类	其他支出—福利费	3.67	3.67	3.67	0.00	100%
人员类	其他支出—公务交通补贴	26.58	26.93	26.93	0.35	100%
人员类	其他支出—其他工资福利支出	0.00	12.85	12.85	12.85	100%
人员类	对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助	6.02	6.02	6.02	0.00	100%
人员类	在职人员绩效奖及离退休人员生活补助	0.00	194.40	194.40	194.40	100%
人员类	重大项目和民生实事推进工作先进个人奖励资金	0.00	0.50	0.50	0.50	100%
人员类	单位缴费—其他社会保障缴费	0.00	1.76	1.76	1.76	100%
人员类	工资类支出—绩效奖金（基础绩效奖）	0.00	3.86	3.86	3.86	100%

人员类	工资类支出—绩效奖金（年度考核奖）	0.00	0.04	0.04	0.04	100%
人员类	社保类支出—住房公积金	0.00	13.01	13.01	13.01	100%
	合计	332.22	590.42	590.42	258.19	100%

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

## 2. 运转类项目绩效分析

### （1）部门绩效目标制定

2022年我单位对6个运转类项目制定了部门绩效目标共45.38万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

### （2）目标实现

2022年我单位6个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

### （3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目类别	项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	调剂金额	执行率
公用经费	党建经费（通用项目）	8.27	8.27	8.27	0.00	100%
公用经费	公务接待费（通用项目）	2.40	0.91	0.91	-1.49	100%
公用经费	公务用车购置及运维费（通用项目）	10.00	10.00	10.00	0.00	100%
公用经费	培训费（通用项目）	4.30	3.28	3.28	-1.02	100%
公用经费	日常公用经费	17.16	17.16	17.16	0.00	100%
其他运转类	机关办公设施等维修（护）费等	6.00	5.75	5.75	-0.25	100%
	合计	48.13	45.38	45.38	-2.76	100%

运转类预算调剂金额主要为专业信息系统运行维护项目年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

### 3.特定目标类项目绩效分析

#### (1) 部门绩效目标制定

2022年我单位对19个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计2355.83万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

#### (2) 目标实现

2022年我单位对19个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划完成了整体目标，一是完成公益林建设任务，完成天保及退耕还林工程的核查验收工作，召开专题业务会议和业务培训，对天保及退耕还林工程、绿化全川、储备林基地建设等项目实施情况进行检查。二是系统培训提升全市森林防火队伍实战能力和技术水平；开展常态化森林防火宣传教育，发放宣传资料、开展宣传活动，提升全民森林防火意识。三是开展达州市第一次森林火灾风险普查工作，具体承担协助省级调查质量检测，审查辖区各县（市、区）单位完成的调查及评估结果，完成市级森林火灾危险性评估成果、重点隐患评估成果、风险性评估与区划成果、成果编制与汇总工作。四是各级林长开展常态化巡林、林长制办公室

运转及林长制会议、培训、宣传费用，达到林长制工作有效推进，森林资源得到有效保护、群众知晓率得到提升。五是对自然保护地管理、林区综合治理和生态护林员管理和监督，林业产业园区建设申报检查，优势林产品展揽及推介；统筹协调全市林业有害生物防治工作，管理和防控全市松材线虫病疫情，做好松材线虫病专项除治及检查验收、执法、宣传；力争中心城区病死松树数量下降 90%以上,无害化防治率 85%以上，森林火灾损失率控制在 0.08%以内。

### (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目类别	项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	调剂金额	执行率
部门项目	林业重点生态修复工程工作经费	43.30	43.30	43.30	0.00	100%
部门项目	林业改革发展工作经费	38.10	38.10	38.10	0.00	100%
部门项目	创森绿化土地租金	34.53	30.18	30.18	-4.34	100%
部门项目	创园创文创卫经费	22.20	22.20	22.20	0.00	100%
部门项目	创建国家森林城市考核验收专项经费	30.00	29.64	29.64	-0.36	100%
部门项目	森林防灭火经费	10.00	15.00	15.00	5.00	100%
部门项目	第一次森林火灾风险普查	40.00	110.00	40.00	70.00	36%
部门项目	2019年生态保护支撑体系专项	76.97	76.97	0.00	0.00	0%
部门项目	森林植被恢复	1,127.14	1,057.14	584.28	-70.00	55%
部门项目	生态保护支撑专项	99.93	99.93	64.07	0.00	64%
部门项目	莲花湖湿地规划编制	12.55	12.55	0.00	0.00	0%
部门项目	2022年春节走基层、送温暖走访慰问活动	0.00	10.00	10.00	10.00	100%
部门项目	林长制经费	20.00	20.00	20.00	0.00	100%
部门项目	《四川省达州市川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目作业设计》（含《林业采伐作业设计》）编制单位采购服务	0.00	599.00	599.00	599.00	100%
部门项目	2021年森林植被恢复	0.00	100.00	100.00	100.00	100%
部门项目	国家野生动植物保护	0.00	12.19	12.19	12.19	100%
部门项目	四川省川东平行岭谷高质量国土绿	0.00	60.78	60.78	60.78	100%

	化试点示范项目实施方案及工程预算费					
部门项目	专项业务类-罗浮广场南侧街头公园绿化项目审核费	0.00	1.84	1.84	1.84	100%
部门项目	专项业务类-物管费等	0.00	17.00	17.00	17.00	100%
	合计	1,554.72	2,355.83	1,687.59	801.11	100%

特定目标类预算调剂金额 801.11 万元，主要为追加《四川省达州市川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目作业设计》（含《林业采伐作业设计》）编制单位采购服务项目、森林植被恢复等。清收未实现支出的公务接待费，培训费。

#### 4. 违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

#### （二）部门整体履职绩效分析。

##### 1. 坚持不懈努力，成功创建国家森林城市。

2022 年 5 月，我市创建国家森林城市申报材料由市政府正式上报，获得省林草局推荐。在市委市政府高度重视、正确领导下，在市林业局统筹安排下，在各级各部门大力配合下，在全市林业系统干部职工共同努力下，最大限度消除松材线虫病爆发、宣汉县破坏森林资源案件被国家林草局督办等负面清单事项影响。国家林草局综合专家审评意见、负面问题排查、第三方网络问卷调查和社会公示等情况，11 月正式授予我市“国家森林城市”称号。

##### 2. 突出对上争取，积极做好发展坚实基础。



一是积极向上争取中省专项资金。2022年1-11月，我市林业系统向上争取中省资金5.34亿元，完成工作目标的226%，完成奋斗目标的206%，居全市第二位，其中成功争取到中央财政支持的国土绿化试点示范项目，中省投资2.2亿元，为达州林业历史单个投资项目最高。

二是积极向上争取林地定额。2022年初，省林草局预下达我市林地定额指标150公顷，难以满足各类工程建设项目需要。为践行林业部门做经济建设先行者的理念，按照“做大资源、管好家底、打造产业、服务发展”的工作思路，主动服务全市重大项目建设，做好要素保障，敢于担当、善于作为，经局主要领导、分管领导多方争取，2022年，省林草局下达我市林地定额指标438.597公顷（省级林地定额指标64.495公顷，市级林地定额374.102公顷），比2021年林地指标翻了近3倍。

三是积极探索推进林业碳汇工作。2022年以来，我局高度重视林业碳汇工作，研究明确了林业碳汇工作重点，进行了责任分解落实，并印发《林业碳中和工作方案》。向市政府报送《关于加强国家储备林建设引领现代林业高质量发展的报告》《关于开发我市林业碳汇项目的报告》两个报告，明确以项目推进森林质量精准提升，实现林业碳汇增量的工作路径。积极开展森林碳汇项目试点。目前全市在包装谋划储备林项目13个，已编制上报项目实施方案10个，完成授信5个、约38亿元积极争取创建省级林草碳汇项目试点示范县，印发了《关于开展林业碳汇项目开发试点的通知》，

目前宣汉县已纳入全省试点县创建并印发了实施方案。加强林业碳汇信息宣传，在“达州林业”微信公众号菜单中开通了“林业碳汇”专栏。

### 3. 坚守产业，提升产值创特色林业名牌。

一是提档升级快速发展竹产业。我市通过改建或新建，完成现代竹产业基地 3.72 万亩，新申报大竹县顺天寨现代竹产业基地、宣汉县峨城山现代竹产业基地、渠县渠江流域现代竹产业基地为省级现代竹产业基地。完成渠县文崇镇至望溪镇 45 公里渠江生态廊道渠县段建设，大竹县、渠县、宣汉县新建竹区道路 22.47 公里。渠县积极推动中顺洁柔 30 万吨纸浆一体化项目，项目正在平场和管网建设，中顺洁柔公司已完成项目厂房勘察、设计，并订购了一期 10 万吨生活用纸造价共 3.8 亿元的设备，园区和厂房建设正积极推动。

二是猛抓油茶产业的快速发展。破解油茶发展用地、种苗、资金等难题，结合川东平行岭谷国土绿化项目和国家储备林项目建设工程大力发展油茶产业，率先实现发展 30000 亩油茶任务。

三是强推林下产业发展。发展林菌 4000 亩，宣汉厂溪、万源竹峪乌天麻种植 15000 亩，扶持“树花菜”发展，解决资金 20 万元。实施市级科研项目 1 个、中央财政科技推广项目 3 个，开展了乌梅、油茶、竹产业等标准制定、良种选育工作。

### 4. 全民绿化，造就科学适宜绿化空间。

一是深入实施绿化行动。今年以来，我局严格耕地保护相关政策，深入实施科学绿化行动，截至目前，全市完成营造林总面积 28.04 万亩，其中：人工造林 2.13 万亩，封山育林 3.5 万亩，人工更新 0.3 万亩，退化林修复 5.86 万亩，营林 16.25 万亩，完成义务植树 220.61 万人次、植树 925.36 万株树。

二是完成造林绿化空间适宜性评估工作。我局与自然资源局对国家下发的图斑和补充图斑进行造林绿化适宜性评估，据初步评估我市适宜造林绿化面积 31.18 万亩、规划造林绿化面积 20.88 万亩，并研究提出 2025 年、2030 年、2035 年森林覆盖率和林地保有量目标，为实现造林绿化上图精细化管理奠定基础。

#### 5. 强硬措施，守护青山绿水资源。

一是提前完成森林督查案件查处。2022 年 4 月，我市全面完成打击毁林专项行动（2013—2020 年）和 2021 年国家森林督查共 1056 件案件的查处，在今年一、二季度省林草局通报的国家森林督查案件查处和系统入库中，我市排名全省前列。其中：案件查处进度比省林草局规定完成时间提前 2 个月，“全国森林督查暨林政执法综合管理系统”入库率较高。

二是正确处理退林还耕。全面落实耕地保护，永守耕地

红线，结合最新的“国土三调”数据与林地一张图进行比对复核，不断的校正林地和耕地属性。

## 6.健全机制，压实生态保护责任。

一是完善林长责任体系。建立起以党政领导负责制为核心的市县乡村四级林长组织责任体系。落实市级林长 20 名、县级林长 206 名、乡级林长 1877 名、乡级林区警长 216 名、村级林长 7232 名、国有森林保护经营单位林长 45 名(兼任)，落实村级监管员 2852 人、村级护林员 7057 人，市级林长带头开展巡林工作 46 次。全市各级林长通过明查暗访、调研指导、蹲点督导、座谈交流、现场办公、召开会议等方式，深入责任区域开展巡林 357389 次，发现解决问题 5603 个；创新建立“林长+警长”制度，“林长+监管员+护林员”的“一长两员”制度，“市级林长+县级林长+自然保护区机构负责人（国有林场场长）”制度。

二是持之以恒防反弹，攻坚克难除线虫。2022 年是开展松材线虫病除治“五年攻坚行动”第三年，也是决胜年，全市累计除治枯死松树 62.7 万株（其中病死松树 33.18 万株），较 2018 年度下降 79.44%，其中中心城区规划区下降 95.1%，达到了三年攻坚行动的既定目标。

三是时刻坚守，筑牢森林防火墙。2022 年以“零火灾”的优异成绩完成了森林防火各项防控措施，整体形势平稳可

控，主要工作提现为抓“人防”，强能力。深入开展“五进五到”活动 10000 余次、森林防灭火知识巡回宣讲、村民院坝大会 800 余次，配备各类护林员 7600 余名，在重点区域常态化开展拉网式巡护；全市组建乡（镇）半专业扑火队伍 211 支，村社义务扑火队 2222 支，全面增强全市森林防火的组织、指挥、扑救能力。抓“物防”，强设施。对全市重点区域开展拉网式隐患排查，今年以来排查整治各类隐患 567 处，清理重点林区、自然保护地、景区道路周边隔离带 30 余公里，可燃物 4700 余吨；全市各级共投入 5000 余万元配备防火物资，确保各类森林防火物资储备充实。抓“技防”，强监控。全市建立完善林火视频监控预警系统 30 套，实现野外火源管理全链条、火因可追溯；在全市国有林场、重点林区重要卡口设置进山防火码 148 处，固定卡点 71 个，临时检查卡点 878 个，切实做到精准监控。

四是持续优化自然保护地管理。持续推进保护地整合优化，按照“三区三线”划定规则要求，完成我市自然保护地整合优化方案，编制完成了我市风景名胜区整合优化方案，已报国家林草局备案。编制完成《达州市莲花湖湿地保护规划》，加强四川柏水湖国家湿地公园基础设施建设。

### （三）结果应用情况。

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反

绩结果应用。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2023]1 号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容分数合计 10 分，扣分合计 9 分，得分合计 81 分。

##### （二）存在问题。

预算编制完整性、精确度有待提高。预算编制的科学性、完整性、量化指标的精确度等需进一步提高。特别是部分工作是年中或年末按政府或上级的要求开展，或因政策调整等，导致预算执行中存在偏差。

##### （三）改进建议。

- 1.科学合理编制预算，严格执行预算。
- 2.加强财务管理，严格财务审核。
- 3.加强资产管理和政府采购管理。
- 4.持续抓好“三公经费”控制管理，严格“三公经费”支出的申报、审核和审批。

5.加强财会队伍建设，提高财务人员的业务技能，加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	分值	备注
一级指 标	二级 指标	三级指标				
部门预 算项目 绩效管理（65 分）	目标 管理 （40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	0	未计入总分
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	10	
	动态 调整 （15 分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	0	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	2	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	2	
	完成 结果 （10 分）	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	

综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	1	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
	绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	8
信息公开（5分）		自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	5	
整改反馈（10分）		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	5	
合计					81	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）	
项目名称	51170022T000004938503-林业重点生态修复工程工作经费



主管部门		达州市林业局本级			实施单位 (盖章)	达州市林业局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2022年投入43.3万元用于森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变,生态状况从逐步好转向明显改变转变,生物多样性明显增加。完成公益林建设任务,完成天保及退耕还林工程的核验收工作,召开专题业务会议和业务培训,对天保及退耕还林工程、绿化全川、储备林基地建设等项目实施情况进行检查。			完成了对森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变,生态状况从逐步好转向明显改变转变,生物多样性明显增加。完成了公益林建设任务,完成了天保及退耕还林工程的核验收工作,召开专题业务会议和业务培训,对天保及退耕还林工程、绿化全川、储备林基地建设等项目实施情况进行检查。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 召开专题业务会议和业务培训 2. 对天保及退耕还林工程、绿化全川、储备林基地建设等项目实施情况进行检查及验收。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.30	43.30	43.30	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,
	其中: 财政资金	43.30	43.30	43.30	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

										预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生态修复和造林绿化检查次数	≥	10	%	10	5	5	
		质量指标	生态修复和造林绿化检查任务完成率	=	100	%	100	5	5	

		生态修复和造林绿化检查任务合格率	≥	98	%	98	5	5	
	时效指标	生态修复和造林绿化检查及时率	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	生态修复和造林绿化检查差旅费	≤	4	万元	4	5	5	
		生态修复和造林绿化工作会议费	≤	2	万元	2	5	5	
		其他项目成本预算	≤	35	万元	35	10	10	
		生态修复和造林绿化培训费	≤	2	万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生态修复和造林绿化督查提升绿化质量率	≥	80	%	80	15	15
		可持续发展指标	生态修复和造林绿化健全长效机制	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10
合计							10	10	
							0	0	
评价结论	<p>从自评情况来看，项目整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了项目的正常运转及目标绩效的完成，整体绩效自评情况良好。</p>								
存在问题	<p>是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。</p>								
改进措施	<p>完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。</p>								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51170022T000004938510-林业改革发展工作经费		
主管部门	达州市林业局本级	实施单位（盖章）	达州市林业局
项	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	年度目 标完成 情况	2022年投入38.1万元用于加强森林资源保护和管理，管护国有林73.23万亩、集体和个人所有公益林518.62万亩；自然保护地管理、林区综合治理和生态护林员管理和监督，林业产业园区建设申报检查，优势林产品展揽及推介；统筹协调全市林业有害生物防治工作，管理和防控全市松材线虫病疫情，做好松材线虫病专项除治及检查验收、执法、宣传；力争中心城区病死松树数量较2018年下降90%以上，无害化防治率85%以上，森林火灾损失率控制在0.08%以内。林业项目收集和申报、林业统计调查、林业项目绩效考核、林业惠农补助资金的日常监管、检查，林业行政执法。						完成了森林资源保护和管理，管护国有林，自然保护地管理、林区综合治理和生态护林员管理和监督，林业产业园区建设申报检查，优势林产品展揽及推介；统筹协调全市林业有害生物防治工作，管理和防控全市松材线虫病疫情，做好松材线虫病专项除治及检查验收、执法、宣传；力争中心城区病死松树，无害化防治率85%以上，森林火灾损失率控制在0.08%以内。林业项目收集和申报、林业统计调查、林业项目绩效考核、林业惠农补助资金的日常监管、检查，林业行政执法。	
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	1. 自然保护地管理、林区综合治理和生态护林员管理和监督，林业产业园区建设申报检查 2.，优势林产品展揽及推介 3. 统筹协调全市林业有害生物防治工作，管理和防控全市松材线虫病疫情，做好松材线虫病专项除治及检查验收、执法、宣传							
预 算 执 行 情 况 ( 10 分 )	年度预 算数 (万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算 执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	38.10	38.10	38.10	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，	
	其中： 财政资 金	38.10	38.10	38.10	100.00%	/	/		
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

										预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	林业改革发展工作宣传次数	≥	3	次	3	5	5	
			林业改革发展工作宣传会议	≥	1	次	1	5	5	

		林业改革发展工作检查及验收次数	≥	3	次	3	5	5	
	质量指标	林业改革发展工作宣传内容契合度	=	100	%	100	5	5	
		林业改革发展工作检查及验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		林业改革发展工作检查准确率	≥	98	%	98	5	5	
		时效指标	林业改革发展工作当期任务完成率	≥	98	%	98	5	5
	林业改革发展工作督查完成及时率		=	100	%	100	5	5	
	林业改革发展工作宣传及时率		≥	98	%	98	5	5	
	开展林业改革发展工作会议及时率		≥	98	%	98	5	5	
效益指标	社会效益指标	无害化防治率	≥	80	%	80	10	10	
		森林火灾受害率	≤	0.08	%	0.08	10	10	
	可持续发展指标	管理体制健全性	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							10	10	
							0	0	
评价结论	从自评情况来看,项目整体上完成了年初设定的绩效目标,切实保障了项目的正常运转及目标绩效的完成,整体绩效自评情况良好。								
存在问题	是绩效指标明确性不足,部分项目目标值设置不够量化,不易于评价。								
改进措施	完善绩效目标编制,进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51170022T000004938540-创森绿化土地租金		
主管部门	达州市林业局本级	实施单位	达州市林业局
		(盖)	

					章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	于 2022 年计划将 345263 元经费用于创森租用 182.635 亩土地租金及绿化苗木管护费支出。						
		创森租用 182.635 亩土地租金及绿化苗木管护费支出。						
	2. 项目实施内容及过程概述	租用 182.635 亩土地。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.53	30.18	30.18	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数,
	其中: 财政资金	34.53	30.18	30.18	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

										预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	创森租用土地面积	≥	182	亩	182	5	5	
		质量指标	抽查覆盖率	≥	98	%	98	10	10	
			验收合格率	≥	98	%	98	5	5	
		时效指标	付土地租金及时率	≥	95	%	95	10	10	



			验收及时率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤	345263	元	345263	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	管理体制健全性	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								10	0	
评价结论	<p>从自评情况来看，项目整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了项目的正常运转及目标绩效的完成，整体绩效自评情况良好。</p>									
存在问题	<p>是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。</p>									
改进措施	<p>完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。</p>									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004938553-创园创文创卫经费								
主管部门		达州市林业局本级					实施单位（盖章）	达州市林业局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	于2022年计划投入20万元根据四城同创领导小组文件要求，通过创建全国文明城市、全国卫生城市、国家园林城市，改建人居环境，树立文明新风。				创建全国文明城市、全国卫生城市、国家园林城市，改建人居环境，树立文明新风。				
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

情况 ( 10 分 )	总额	22.20	22.20	22.20	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行
	其中: 财政资金	22.20	22.20	22.20	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										贷款	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	创园创文创卫宣传次数	≥	3	次	3	10	10		
			创园创文创卫展板数量	≥	3	个	3	10	10		
		质量指标	创园创文创卫宣传完成率	≥	98	%	98	10	10		
		时效指标	创园创文创卫宣传完成及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	创园创文创卫宣传成本	≤	22.2	万元	22.2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	创园创文创卫宣传社会知晓率	≥	90	%	90	15	15		
		可持续影响指标	创园创文创卫管理长效机制	定性	优良中低差		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
	评价	从自评情况来看,项目整体上完成了年初设定的绩效目标,切实保障了项目的正常运转及目标绩效的完成,整体绩效自评情况良好。									

结论	
存在问题	是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。
改进措施	完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51170022T000004939560-创建国家森林城市考核验收专项经费							
主管部门	达州市林业局本级	实施单位（盖章）	达州市林业局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		2022年30万元用于创建国家森林城市宣传，各县市区现场调研，接受国家验收等工作。				创建国家森林城市宣传，各县市区现场调研，接受国家验收等工作。		
	2. 项目实施内容及过程概述	创建国家森林城市宣传，各县市区现场调研，接受国家验收等工作。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	29.64	29.64	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，
	其中：财政资金	30.00	29.64	29.64	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

											预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	创森现场调研查看次数	≥	1	次	1	10	10		
			创森宣传活动场次	≥	1	次	1	10	10		
		质量指标	创森调研活动完成率	≥	95	%	95	5	5		

		创森宣传活动完成率	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	创森宣传调研及时率	=	100	%	100	5	5	
		创森宣传活动及时率	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	项目总成本预算	≤	30	万元	30	5	5	
效益指标	社会效益指标	创森宣传活动社会知晓率	≥	90	%	90	15	15	
	可持续影响指标	创森宣传管理长效机制	定性	优良中低差		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众的满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							10	10	
评价结论	<p>从自评情况来看，项目整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了项目的正常运转及目标绩效的完成，整体绩效自评情况良好。</p>								
存在问题	<p>是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。</p>								
改进措施	<p>完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。</p>								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称	51170022T000004970788-森林防灭火经费			
主管部门	达州市林业局本级	实施单位（盖章）	达州市林业局	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	根据职能职责，本年计划使用财政资金 10 万元，用于森林防火队伍培训，计划开展森林防火业务技能培训及防火宣传教育，通过系统培训提升全市森林防火队伍实战能力和技术水平；开展常态化森林防火宣传教育，发放宣传资料、开展宣传活动，提升全民森林防火意识。	森林防火队伍培训，开展森林防火业务技能培训及防火宣传教育，通过系统培训提升全市森林防火队伍实战能力和技术水平；开展常态化森林防火宣传教育，发放宣传资料、开展宣传活动，提升全民森林防火意识。	

	2. 项目实施内容及过程概述	森林防火队伍培训，开展森林防火业务技能培训及防火宣传教育，通过系统培训提升全市森林防火队伍实战能力和技术水平；开展常态化森林防火宣传教育，发放宣传资料、开展宣传活动，提升全民森林防火意识。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)； 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由； 3. 其
	其中：财政资金	10.00	15.00	15.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森林防火队伍培训次数	≥	1	场次	1	5	5	
			森林防火宣传教育次数	≥	3	次	3	5	5	
		质量指标	森林防火队伍培训出勤率	≥	99	%	99	10	10	
			森林防火宣传教育契合度	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	森林防火队伍培训及时性	=	100	%	100	5	5	
			森林防火宣传教育及时性	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	森林防火灭火经费预算控制数	≤	10	万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	森林防火知识普及提升率	≥	70	%	70	15	15	



			森林防火队伍人员基础知识掌握率	≥	90	%	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		参加培训人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
			宣传教育受众人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								10	10	
								0	0	
评价结论	<p>从自评情况来看，项目整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了项目的正常运转及目标绩效的完成，整体绩效自评情况良好。</p>									
存在问题	<p>是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。</p>									
改进措施	<p>完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。</p>									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51170022T000004971326-第一次森林火灾风险普查									
主管部门	达州市林业局本级						实施单位（盖章）	达州市林业局		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据职能职责，及省级2022年工作计划安排，2022年开展达州市第一次森林火灾风险普查工作，预计使用40万元，具体承担协助省级调查质量检测，审查辖区各县（市、区）单位完成的调查及评估结果，完成市级森林火灾危险性评估成果、重点隐患评估成果、风险性评估与区划成果、成果编制与汇总工作。						协助省级调查质量检测，审查辖区各县（市、区）单位完成的调查及评估结果，完成市级森林火灾危险性评估成果、重点隐患评估成果、风险性评估与区划成果、成果编制与汇总工作。		
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 协助省级调查质量检测，审查辖区各县（市、区）单位完成的调查及评估结果 2. 完成市级森林火灾危险性评估成果、重点隐患评估成果、风险性评估与区划成果、成果编制与汇总工作。								
预算执行	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因

行 情 况 ( 10 分)	元)									
	总额	40.00	110.00	40.00	36.3 6%	10	3. 6	调整 预算 用于 火灾 风险 普查 项目 采购, 因 2022 年项目未 完成, 未支付相 关款项。		
	其中: 财政资金	40.00	110.00	40.00	36.3 6%	/	/			
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00 %	/	/			
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00 %	/	/			
其他资 金					/	/				
绩 效 指 标 ( 90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	数量指标	森林火灾风险普查宣传 次数	≥	3	次	3	5	5		
		森林火灾风险普查工作 会议次数	≥	2	次	2	5	5		
		森林火灾风险普查检查 及验收次数	≥	3	次	3	5	5		
	质量指标	森林火灾风险普查工作 会议完成度	=	100	%	100	5	5		
		森林火灾风险普查工作 检查准确率	=	100	%	100	5	5		
		森林火灾风险普查宣传 契合度	=	100	%	100	5	5		
	时效指标	森林火灾风险普查工作 会议及时性	≥	95	%	95	5	5		
		森林火灾风险普查宣传 及时性	≥	95	%	95	5	5		
		森林火灾风险普查检查 及验收及时性	≥	95	%	95	5	5		

	成本指标	森林火灾风险普查工作 预算控制数	≤	40	万元	40	5	5	
效益指标	社会效益指标	森林火灾风险普查数据 实用性	定性	优良中 低差		优	15	15	
	可持续发展指标	内控制度建设完善性	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查成果群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							10	93	
							0	.6	
评价结论	从自评情况来看，项目整体上完成了年初设定的绩效目标，但因调剂资金用于采购未完成支付，在2023年支付该笔款项。								
存在问题	是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。								
改进措施	完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51170022T000005914478-林长制经费		
主管部门	达州市林业局本级	实施单位（盖章）	达州市林业局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	根据职能职责，本年预算20万元，用于各级林长开展常态化巡林、林长制办公室运转及林长制会议、培训、宣传费用，达到林长制工作有效推进，森林资源得到有效保护、群众知晓率得到提升。	开展常态化巡林、林长制办公室运转及林长制会议、培训、宣传林长制工作有效推进，森林资源得到有效保护、群众知晓率得到提升。
	2. 项目实施内容及过程概述	开展常态化巡林、林长制办公室运转及林长制会议、培训、宣传。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会
	其中: 财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										投入资金、银行贷款
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对外宣传次数	≥	1	次	1	5	5	
			召开林长制全体会议	≥	1	次	1	5	5	
			开展林长制培训	≥	1	次	1	5	5	
		质量指标	宣传内容符合率	≥	90	%	90	5	5	
			培训会议缺席率	≤	1	%	1	5	5	
			培训会议完成率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	培训会议开展及时率	≥	90	%	90	5	5	
	对外宣传及时率		≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	预算控制数	≤	20	万元	20	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升群众知晓率	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续发展指标	林长制内部控制制度建设性	定性	好坏		好坏	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥	90	%	90	15	15	
	合计								100	100
评价结论	从自评情况来看，项目整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了项目的正常运转及目标绩效的完成，整体绩效自评情况良好。									
存在问题	是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。									
改进措施	完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170022T000006793207-《四川省达州市川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目作业设计》（含《林业采伐作业设计》）编制单位采购服务						
主管部门		达州市林业局本级				实施单位（盖章）	达州市林业局	
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年 3 月，依据《财政部办公厅 国家林业和草原局办公室关于组织申报 2022 年中央财政国土绿化试点示范项目的通知》（财办资环〔2021〕64 号）要求，达州市人民政府组织编写的《四川省达州市川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目实施方案》通过财政部和国家林草局竞争性评选成功入选中央财政支持的国土绿化试点示范项目。依据《四川省林业和草原局四川省财政厅关于做好达州市川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目实施的通知》（川林规函〔2022〕271 号）要求，达州市林业局作为项目建设单位，预算 671 万元，用于统一设计，统一财评，统一监管，履行主体责任，编制作业设计，为绿化工作开展做好保障。				完成项目采购并支付费用。		
	2. 项目实施内容及过程概述	完成项目采购并支付费用。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	599.00	599.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，
	其中：财政资金	0.00	599.00	599.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

										预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	编制册数	≤	120	册	120	10	10	
	产出指标	质量指标	设计方案合格率	=	100	%	100	10	10	

	产出指标	时效指标	方案设计完成及时率	≤	95	%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	编制方案套数	≥	8	套	8	10	10	
	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	671	万元	671	10	10	
	效益指标	生态效益指标	对区域生态系统改善的促进作用	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	作业人员参照方案长期使用率	≤	90	%	90	10	10	
	满意度指标	满意度指标	方案使用人员满意度	≤	95	%	95	20	20	
合计								10	10	
								0	0	
评价结论	<p>从自评情况来看，项目整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了项目的正常运转及目标绩效的完成，整体绩效自评情况良好。</p>									
存在问题	<p>是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。</p>									
改进措施	<p>完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。</p>									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51170022T000006927750-2021年森林植被恢复		
主管部门	达州市林业局本级	实施单位（盖章）	达州市林业局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		依据川财资环【2022】40号文件，市州森林植被恢复费分成100万，用于绿化、植树、森林防火等，提升达州市林业保护效果。	用于绿化、植树、森林防火等，提升达州市林业保护效果。
	2. 项目实施内容及过程概述	用于绿化、植树、森林防火等，提升达州市林业保护效果。	



预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	100.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会
	其中: 财政资金	0.00	100.00	100.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										投入资金、银行贷款
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	100	万元	100	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化植树面积	≥	20	亩	20	10	10	
	产出指标	数量指标	防火巡查面积	≥	15	万亩	15	10	10	
	产出指标	质量指标	绿化指数绿植存活率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	质量指标	森林火灾发生率	≤	0.01	%	0.01	10	10	
	产出指标	时效指标	完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升林业保护效果	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	林业保护长效机制建设	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	绿化植树人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	100	
评价结论	<p>从自评情况来看，项目整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了项目的正常运转及目标绩效的完成，整体绩效自评情况良好。</p>									

存在问题	是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。	
改进措施	完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51170022T000007368042-四川省川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目实施方案及工程预算费							
主管部门	达州市林业局本级					实施单位（盖章）	达州市林业局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年预算 61 万用于支付四川省川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目实施方案及工程预算费。				年度目标完成情况 支付四川省川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目实施方案及工程预算费。		
	2. 项目实施内容及过程概述	支付四川省川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目实施方案及工程预算费。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.78	60.78	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，
	其中：财政资金	0.00	60.78	60.78	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

										预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施方案	=	1	项	1	15	15	
	产出指标	数量指标	工程预算	=	1	项	1	15	15	

	产出指标	质量指标	方案及预算合格率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	支付及时率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	内控制度建设完整性	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	实施方案及工程预算使用人满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	10	
评价结论	<p>从自评情况来看，项目整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了项目的正常运转及目标绩效的完成，整体绩效自评情况良好。</p>									
存在问题	<p>是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。</p>									
改进措施	<p>完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。</p>									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称	51170022Y000004960303-机关办公设施等维修（护）费等								
主管部门	达州市林业局本级						实施单位（盖章）	达州市林业局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2022年6万元用于机关办公设施、厕所等维修维护支出。				机关办公设施、厕所等维修维护。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对机关办公设施、厕所等维修维护。							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 ( 10 分 )	总额	6.00	5.75	5.75	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行
	其中: 财政资金	6.00	5.75	5.75	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										贷款
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	机关设施设备维修次数	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	机关设施设备完好达标率	≥	98	%	98	10	10	
			机关设施设备维修验收合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	机关设施设备维修及时性	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	机关设施设备维修成本测算	≤	6	万元	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关维修设备投入使用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	机关维修管理长效机制	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价	从自评情况来看,项目整体上完成了年初设定的绩效目标,切实保障了项目的正常运转及目标绩效的完成,整体绩效自评情况良好。									

结论	
存在问题	是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。
改进措施	完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51170023T000008277124-专项业务类-罗浮广场南侧街头公园绿化项目审核费							
主管部门	达州市林业局本级	实施单位（盖章）	达州市林业局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成罗浮广场南侧街头公园绿化项目工程竣工结算审核。				年度目标完成情况 完成罗浮广场南侧街头公园绿化项目工程竣工结算审核。		
	2. 项目实施内容及过程概述	出具罗浮广场南侧街头公园绿化项目工程竣工结算审核报告。						
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	0.00	1.84	1.84	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，
	其中：财政资金	0.00	1.84	1.84	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	



										预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	完成率	≥	100	%	100	20	20	

	产出指标	数量指标	验收查看次数	≥	1	次	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	知晓率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								10	10	
								0	0	
评价结论	<p>从自评情况来看，项目整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了项目的正常运转及目标绩效的完成，整体绩效自评情况良好。</p>									
存在问题	<p>是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。</p>									
改进措施	<p>完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。</p>									
项目负责人：						财务负责人：				

(注：我单位无专项预算项目。)

## 第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市林业局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,679.10	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	4,222.34	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	7.25
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	648.35	八、社会保障和就业支出	39	511.56
	9		九、卫生健康支出	40	173.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,208.34
	12		十二、农林水支出	43	4,474.50
	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	309.55
	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	64.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,549.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11,749.21</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	508.91	年末结转和结余	60	309.47
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,058.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,058.69</b>

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市林业局（汇总）

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		11,549.79	10,901.44					648.35
206	科学技术支出	7.25	7.25					
20604	技术与开发	5.41	5.41					
2060404	科技成果转化与扩散	5.41	5.41					
20699	其他科学技术支出	1.84	1.84					
2069999	其他科学技术支出	1.84	1.84					
208	社会保障和就业支出	511.55	511.55					
20805	行政事业单位养老支出	491.39	491.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.29	346.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.86	44.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.24	100.24					
20899	其他社会保障和就业支出	20.16	20.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.16	20.16					
210	卫生健康支出	173.95	173.95					
21011	行政事业单位医疗	173.95	173.95					
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22					
2101102	事业单位医疗	138.85	138.85					
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88					
212	城乡社区支出	6,024.87	6,024.87					
21205	城乡社区环境卫生	1,798.30	1,798.30					
2120501	城乡社区环境卫生	1,798.30	1,798.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,319.43	2,319.43					
2120802	土地开发支出	185.36	185.36					
2120803	城市建设支出	2,106.01	2,106.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.06	28.06					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,902.92	1,902.92					
2121302	城市环境卫生	1,502.92	1,502.92					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00					
21299	其他城乡社区支出	4.22	4.22					
2129999	其他城乡社区支出	4.22	4.22					
213	农林水支出	4,458.56	3,874.28					584.28
21302	林业和草原	4,449.14	3,864.86					584.28
2130201	行政运行	534.36	534.36					
2130202	一般行政管理事务	151.59	151.59					
2130204	事业机构	2,164.76	2,164.76					
2130205	森林资源培育	100.00	100.00					
2130206	技术推广与转化	51.40	51.40					
2130211	动植物保护	12.19	12.19					
2130234	林业草原防灾减灾	62.32	62.32					
2130237	行业业务管理	43.24	43.24					
2130299	其他林业和草原支出	1,329.28	745.00					584.28
21399	其他农林水支出	9.42	9.42					
2139999	其他农林水支出	9.42	9.42					
221	住房保障支出	309.55	309.55					
22102	住房改革支出	309.55	309.55					
2210201	住房公积金	309.55	309.55					
224	灾害防治及应急管理支出	64.07						64.07
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.07						64.07
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	64.07						64.07

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  
金额单位：万元

部门：达州市林业局（汇总）

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		11,749.21	5,431.13	6,318.09			
206	科学技术支出	7.25		7.25			
20604	技术与开发	5.41		5.41			
2060404	科技成果转化与扩散	5.41		5.41			
20699	其他科学技术支出	1.84		1.84			
2069999	其他科学技术支出	1.84		1.84			
208	社会保障和就业支出	511.55	511.55				
20805	行政事业单位养老支出	491.39	491.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.29	346.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.86	44.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.24	100.24				
20899	其他社会保障和就业支出	20.16	20.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.16	20.16				
210	卫生健康支出	173.95	173.95				
21011	行政事业单位医疗	173.95	173.95				
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22				
2101102	事业单位医疗	138.85	138.85				
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88				
212	城乡社区支出	6,208.34	1,731.66	4,476.68			
21205	城乡社区环境卫生	1,798.30	1,731.66	66.64			
2120501	城乡社区环境卫生	1,798.30	1,731.66	66.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,319.43		2,319.43			
2120802	土地开发支出	185.36		185.36			
2120803	城市建设支出	2,106.01		2,106.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.06		28.06			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,902.92		1,902.92			
2121302	城市环境卫生	1,502.92		1,502.92			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00			
21299	其他城乡社区支出	187.69		187.69			
2129999	其他城乡社区支出	187.69		187.69			
213	农林水支出	4,474.51	2,704.41	1,770.10			
21302	林业和草原	4,465.09	2,704.41	1,760.68			
2130201	行政运行	539.65	539.65				
2130202	一般行政管理事务	151.59		151.59			
2130204	事业机构	2,164.76	2,164.76				
2130205	森林资源培育	110.66		110.66			
2130206	技术推广与转化	51.40		51.40			
2130211	动植物保护	12.19		12.19			
2130234	林业草原防灾减灾	62.32		62.32			
2130237	行业业务管理	43.24		43.24			
2130299	其他林业和草原支出	1,329.28		1,329.28			
21399	其他农林水支出	9.42		9.42			
2139999	其他农林水支出	9.42		9.42			
221	住房保障支出	309.55	309.55				
22102	住房改革支出	309.55	309.55				
2210201	住房公积金	309.55	309.55				
224	灾害防治及应急管理支出	64.07		64.07			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.07		64.07			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	64.07		64.07			

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市林业局（汇总）

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	6,679.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,222.34	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	7.25	7.25		
	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	511.56	511.56		
	9		九、卫生健康支出	41	173.94	173.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,208.34	1,985.99	4,222.34	
	12		十二、农林水支出	44	3,874.27	3,874.27		
	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	309.55	309.55		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,901.44	<b>本年支出合计</b>	59	11,084.91	6,862.57	4,222.34	
年初财政拨款结转和结余	28	433.46	年末财政拨款结转和结余	60	249.98	150.17	99.81	
一般公共预算财政拨款	29	333.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	99.81		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	11,334.90	<b>总计</b>	64	11,334.90	7,012.74	4,322.16	

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：汝州市林业局（汇总）

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	11,084.91	6,862.57	5,425.83	1,436.73	4,222.34			4,222.34		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	4,620.34	4,620.34	4,620.34							
30101	基本工资	3	1,345.09	1,345.09	1,345.09							
30102	津贴补贴	4	281.44	281.44	281.44							
30103	奖金	5	45.79	45.79	45.79							
30106	伙食补助费	6	14.00	14.00	14.00							
30107	绩效工资	7	2,020.60	2,020.60	2,020.60							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	346.29	346.29	346.29							
30109	职业年金缴费	9	44.86	44.86	44.86							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	158.07	158.07	158.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11	15.88	15.88	15.88							
30112	其他社会保险缴费	12	29.27	29.27	29.27							
30113	住房公积金	13	309.55	309.55	309.55							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	9.51	9.51	9.51							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	3,285.22	1,488.68	304.63	1,184.05	1,796.54			1,796.54		
30201	办公费	17	55.90	55.90	25.02	30.88						
30202	印刷费	18	4.26	4.26	1.82	2.44						
30203	咨询费	19	17.65	17.65	0.53	17.12						
30204	手续费	20	2.19	2.19	1.24	0.95						
30205	水费	21	11.28	11.28	10.93	0.35						
30206	电费	22	19.79	19.79	16.68	3.11						
30207	邮电费	23	13.65	13.65	9.62	4.03						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	11.02	11.02	0.77	10.25						
30211	差旅费	26	64.51	64.51	14.41	50.10						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	37.76	37.76	23.35	14.41						
30214	租赁费	29	48.84	48.84	5.19	43.65						
30215	会议费	30	1.40	1.40	0.19	1.21						
30216	培训费	31	5.26	5.26	4.20	1.06						
30217	公务接待费	32	0.89	0.89	0.89							
30218	专用材料费	33	46.95	46.95		46.95						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30228	劳务费	36	1,898.24	129.76	21.04	108.72	1,768.48			1,768.48		
30227	委托业务费	37	801.35	773.29	17.16	756.13	28.06			28.06		
30228	工会经费	38	35.05	35.05	35.05							
30229	福利费	39	41.92	41.92	40.58	1.34						
30231	公务用车运行维护费	40	13.75	13.75	13.75							
30239	其他交通费用	41	39.09	39.09	25.85	13.24						
30240	税金及附加费用	42	0.05	0.05	0.05							
30299	其他商品和服务支出	43	114.39	114.39	36.30	78.10						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	44	499.67	499.67	499.67							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	487.53	487.53	487.53							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.56	0.56	0.56							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	11.61	11.61	11.61							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	2,679.66	253.86	1.18	252.68	2,425.80			2,425.80		
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	10.23	10.23		10.23						
31003	专用设备购置	78	195.06	58.78		136.28				136.28		
31005	基础设施建设	79	2,473.00	183.47		183.47	2,289.53			2,289.53		
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	1.18	1.18	1.18							
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	0.20	0.20		0.20						
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	国家赔偿费用支出（对中央和地方各级国家赔偿委员会）	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

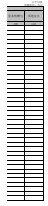
公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市林业局（汇总）

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		6,862.57	5,425.83	1,436.73
206	科学技术支出	7.25		7.25
20604	技术与开发	5.41		5.41
2060404	科技成果转化与扩散	5.41		5.41
20699	其他科学技术支出	1.84		1.84
2069999	其他科学技术支出	1.84		1.84
208	社会保障和就业支出	511.55	511.55	
20805	行政事业单位养老支出	491.39	491.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.29	346.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.86	44.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.24	100.24	
20899	其他社会保障和就业支出	20.16	20.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.16	20.16	
210	卫生健康支出	173.95	173.95	
21011	行政事业单位医疗	173.95	173.95	
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	
2101102	事业单位医疗	138.85	138.85	
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88	
212	城乡社区支出	1,985.99	1,731.66	254.33
21205	城乡社区环境卫生	1,798.30	1,731.66	66.64
2120501	城乡社区环境卫生	1,798.30	1,731.66	66.64
21299	其他城乡社区支出	187.69		187.69
2129999	其他城乡社区支出	187.69		187.69
213	农林水支出	3,874.28	2,699.12	1,175.16
21302	林业和草原	3,864.86	2,699.12	1,165.74
2130201	行政运行	534.36	534.36	
2130202	一般行政管理事务	151.59		151.59
2130204	事业机构	2,164.76	2,164.76	
2130205	森林资源培育	100.00		100.00
2130206	技术推广与转化	51.40		51.40
2130211	动植物保护	12.19		12.19
2130234	林业草原防灾减灾	62.32		62.32
2130237	行业业务管理	43.24		43.24
2130299	其他林业和草原支出	745.00		745.00
21399	其他农林水支出	9.42		9.42
2139999	其他农林水支出	9.42		9.42
221	住房保障支出	309.55	309.55	
22102	住房改革支出	309.55	309.55	
2210201	住房公积金	309.55	309.55	

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08表  
金额单位：万元

部门：达州市林业局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,620.34	302	商品和服务支出	304.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,345.09	30201	办公费	25.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.44	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.79	30203	咨询费	0.53	310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费	14.00	30204	手续费	1.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,020.60	30205	水费	10.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.29	30206	电费	16.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.86	30207	邮电费	9.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.88	30209	物业管理费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	1.18
30112	其他社会保障缴费	29.27	30211	差旅费	14.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	309.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.51	30214	租赁费	5.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	499.67	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	487.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	40.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.61	30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	36.30			
人员经费合计		5,120.02	公用经费合计					305.81

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市林业局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
<b>合计</b>		<b>1,253.26</b>	<b>1,436.73</b>
206	科学技术支出	7.25	7.25
20604	技术与开发	5.41	5.41
2060404	科技成果转化与扩散	5.41	5.41
20699	其他科学技术支出	1.84	1.84
2069999	其他科学技术支出	1.84	1.84
212	城乡社区支出	70.86	254.33
21205	城乡社区环境卫生	66.64	66.64
2120501	城乡社区环境卫生	66.64	66.64
21299	其他城乡社区支出	4.22	187.69
2129999	其他城乡社区支出	4.22	187.69
213	农林水支出	1,175.16	1,175.16
21302	林业和草原	1,165.74	1,165.74
2130202	一般行政管理事务	151.59	151.59
2130205	森林资源培育	100.00	100.00
2130206	技术推广与转化	51.40	51.40
2130211	动植物保护	12.19	12.19
2130234	林业草原防灾减灾	62.32	62.32
2130237	行业业务管理	43.24	43.24
2130299	其他林业和草原支出	745.00	745.00
21399	其他农林水支出	9.42	9.42
2139999	其他农林水支出	9.42	9.42

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市林业局（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>99.81</b>	<b>4,222.34</b>	<b>4,222.34</b>		<b>4,222.34</b>	<b>99.81</b>
212	城乡社区支出	99.81	4,222.35	4,222.35		4,222.35	99.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,319.43	2,319.43		2,319.43	
2120802	土地开发支出		185.36	185.36		185.36	
2120803	城市建设支出		2,106.01	2,106.01		2,106.01	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		28.06	28.06		28.06	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.81	1,902.92	1,902.92		1,902.92	99.81
2121302	城市环境卫生	99.81	1,502.92	1,502.92		1,502.92	99.81
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		400.00	400.00		400.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市林业局（汇总）

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；  
2. 2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市林业局（汇总）

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：1. 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。2. 2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市林业局（汇总）

公开13表  
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
14.64		13.75		13.75	0.89	14.64		13.75		13.75	0.89

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。