

2023 年度
达州市林业局（汇总）
部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	7
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	21
第五部分 附表	128
一、收入支出决算总表	128
二、收入决算表	128
三、支出决算表	128
四、财政拨款收入支出决算总表	128
五、财政拨款支出决算明细表	128
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	128
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	128
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	128
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	128
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	128
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	128
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	128
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	128

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 2023 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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 28246.67 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 16187.98 万元，增长 134.24%。主要变动原因是项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 14756.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14067.98 万元，占 95.33%；政府性基金预算财政拨款收入 502.99 万元，占 3.41%；其他收入 185.54 万元，占 1.26%。

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 14756.51 万元，其中：基本支出 1844.89 万元，占 12.50%；项目支出 12911.63 万元，占 87.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 14570.97 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3236.07 万元，增长 28.55%。主要变动原因是项目支出增多。

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 14067.98 万元，占本年支出合计的 96.55%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 7205.41 万元，增长 105.00%。主要变动原因是项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 14067.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 261.67 万元，占 1.86%；卫生健康（类）支出 63.09 万元，占 0.45%；农林水（类）支出 13609.41 万元，占 96.74%；住房保障（类）支出 131.8 万元，占 0.94%。科学技术支出（类）支出 2.00 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 14067.98 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 66.52 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 17.84 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 88.65 万元，完成预算 100%。

4.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 49.48 万元，完成预算 100%。

5.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 9.22 万元，完成预算 100%。

6.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 36.07 万元，完成预算 100%。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 499.99 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 136.22 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 11661.39 万元，完成预算 100%。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为 271.19 万元，完成预算 100%。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为 59.81 万元，完成预算 100%。

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

11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 8.04 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算为 32.86 万元，完成预算 100%。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：支出决算为 869.43 万元，完成预算 100%。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):
支出决算为 70.48 万元, 完成预算 100%。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 131.80 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1816.00 万元, 其中:

人员经费 1634.18 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 181.82 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.54 万元, 完成预算 100%, 较上年减少 4.10 万元, 下降 28%。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

2023 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 10.00 万元，占 94.88%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 5.12%。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。本年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 3.75 万元，下降 27.27%。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。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 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、执法执勤用车 2 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

公务用车运行维护费支出 10 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 0.54 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 1.43 万元，下降 160.67%。主要原因是本年度相关项目支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.54 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 7 批

次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.47 万元，具体内容包 括：接待柳州林业协会 0.06 万元、检查国土绿化绩效 0.06 万元、省林科院来达从事国土绿化项目调研 0.03 万元、省林草局来达调研 3 次 0.17 万元、接待省林保中心检查组 0.05 万元、省林草局核查中药材示范基地 0.04 万元、以及其他零星公务接待 1 次 0.06 万元。重庆市、四川省林草（木）站赴达州联合开展川渝毗邻区域林木种苗质量抽查活动公务接待支出 0.08 万。

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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 81.21 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年，达州市林业局机关运行经费支出 74.06 万元，比 2022 年减少 231.75 万元，增长 757.82%。主要原因是是办公用品等需求减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市林业局政府采购支出总额 87.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 83.8 万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额 3.39 万元，占政府采购支出总额的 3.89%，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 2023 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、执法执勤用车 2 辆、其他用车 0 辆。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 2023 年度预算编制阶段，组织对 89 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 89 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，草原监测评价和草原有害生物普查、森林资源培育与管理、国家野生动植物保护专项预算项目绩效评价报告，四川省达州市川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范”相关项目专项预算项目绩效评价报告，“专项业务类-‘油茶’栽培技术及品种配置推广示范”专项预算项目绩效评价报告，达州市林业科技研究推广中心“专项业务类-林产品质量安全监测”专项预算项目绩效评价报告，基本建设类-凤凰山健身步道绿化工程”专项预算项目绩效

评报告，达州市林业调查规划队“基本建设类-中心城区立体绿化一期工程”专项预算项目绩效评价报告，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 90.22 分，草原监测评价和草原有害生物普查、森林资源培育与管理、国家野生动植物保护专项预算项目绩效自评得分为 83 分，“四川省达州市川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范”相关项目专项预算项目绩效评价报告，“专项业务类-‘油茶’栽培技术及品种配置推广示范”专项预算项目绩效评价报告，达州市林业科技研究推广中心“专项业务类-林产品质量安全监测”专项预算项目绩效评价报告，基本建设类-凤凰山健身步道绿化工程”专项预算项目绩效评报告，达州市林业调查规划队“基本建设类-中心城区立体绿化一期工程”专项预算项目绩效自评得分为 81 分，绩效自评综述：结合单位 2023 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）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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.农林水（类）林业和草原（款）事业单位（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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出（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。

30.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

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 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 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 2023 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

达州市林业局(原达州市林业和园林局)部门直属单位 6 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：2023 年末，达州市林业局机关核定编制数 26 名，其中行政编制 25 名，工勤 3 名。年末实有在编在岗人数 25 人，其中行政人员 22 人，工勤人员 3 人。

2023 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 2 人，遗属遗孀 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年部门总体收入 1336.12 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1216.06 万元、政府性基金预算财政拨款收入 9.16 万元、其他收入 110.90 万元。

（二）支出情况。

2023 年部门总体支出 1336.12 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年部门总体结转结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1. 在履职效能方面：

2023 年，全市林业系统踔厉奋发、砥砺前行，认真落实市委、市政府和省林草局的决策部署，紧紧围绕全省林业“三个三”的工作总体思路和“两业并举、双轮驱动”总体战略，持续深化一大改革、接续实施“一核、双碳、三区、五化、八重”五大工程，铆足干劲全力推动，紧扣 2023 年主要目标，全力实现林业总产值再上新台阶，林农收入再创新高。

（1）明确目标，鼓足干劲，强推任务拼业绩。对标 2023 年全年总体目标，全市已完成营造林面积 5.64 万亩，义务植树 600 万余株以上，森林覆盖率维持在基期水平，森林蓄积量增长高于 2022 年同期增长基数。持续管护国有林 73.23 万亩和集体公益林 518.62 万亩，巩固退耕还林成果 89.95 万亩。森林防火期内实现零火灾目标。如期完成达州市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动中后期目标。

（2）革新理念，开拓思路，强推产业拼发展。针对达州林业资源大、产业小、效益差的实际情况，林业产业发展如何“对标一流找差距、聚焦目标找出路、面向未来找问题”，我们作了深刻反思，革除陈旧观念，开拓达州林业发展新思路，让资源变资产，盘活资源撬动资产。坚持以成渝地区双城经济圈建设为总牵引，以“四化同步、城乡融合、五区共兴”为总抓手，奋力参与“一区一枢纽一中心”建设。

一是持续推进环境友好型国家储备林建设。截止目前，全市已获省林草局批复项目建设方案 10 个，规划实施营造林面积 111.77 万亩、投资预算 134.88 亿元。宣汉县、开江县、万源市、渠县 4 个国家储备林项目建设已获准银行授信 52.8 亿元，宣汉县、开江县已获银行已放贷资金 6.99 亿元。二是大力发展油茶产业。作为油茶适生区，我市不断挖掘潜力，主动申报、全面认领油茶新建和改造任务 8.9 万亩，占全省任务的 11%。借力川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目，加大资金、用地等要素保障，规划建设高规格相对集中连片油茶基地 2.85 万亩，以全力建成油茶示范基地。上半年已栽植油茶 1.5 万亩，积极推进省级保障性苗圃建设，已培育砧木，正在积极引进油茶穗条，积极引进业主，积极配合业主考察油茶产业基地选点，推进油茶产业建设，组织业主到保省内障性苗圃采购油茶苗。通过川东平行岭谷绿化项目发展油茶，已完成通川区复兴镇油茶核心示范点清林、整地。三是多模式多业态全面发展林业产业。按照市委、市政府确立的“9+3”产业体系，以现代林业园区为抓手，加快现

代林业产业基地建设步伐，全市形成了以达川区乌梅、银杏，宣汉县中药材，万源树花菜、中药材，大竹香椿、竹产业，渠县青花椒、竹产业，开江县油橄榄、银杏为主的“一县一品”或“一县多品”的产业发展格局。大力培育新技术、新特色、新模式、新业态，发展林业龙头企业。助推森林生态旅游产业发展，大力实施“森林公园+森林康养+森林人家”的林旅模式，形成了以宣汉县巴山大峡谷、月亮坪、峨城竹海，万源八台山、龙潭河，通川区空中草原、达川区乌梅山景区、渠县賸人谷、大竹五峰山等为主的森林康养旅游产业集群，先后建成国家级森林康养试点基地 2 个、省级森林康养基地 11 个、省级森林康养人家 28 家。

（3）依法行政，逗硬监管，强化治理拼保护。我市积极推动达州生态屏障建设，全市森林资源持续增加，自然生态持续向好，森林覆盖率达 45.58%，成功创建国家森林城市。同时，也清醒看到达州森林资源保护管理工作存在不少问题，一些地方非法侵占林地、乱砍滥伐林木、乱捕滥猎野生动物等破坏森林资源问题较为突出。我们进一步提高政治站位，深化思想认识，切实增强森林资源保护管理的紧迫感、责任感、使命感，坚持保护优先、绿色发展，坚决做到守土有责、守土尽责，扎实推进依法依规管理，切实把森林资源守护好、管理好，确保达州森林资源和生态环境安全，筑牢长江上游生态安全屏障。

一是强化组织领导，林长高位统筹。收到省林长制办公室《提示函》（川林长办函〔2023〕1 号）后，市林长革军

书记高度重视，赓即作出重要批示，要求“高度重视，认真整改，决不能成为反面典型”。市林长严卫东市长要求认真反思，抓好落实，彻底整改。市政府及时印发《达州市人民政府办公室关于进一步加强森林资源保护管理工作的通知》（达市府办函〔2023〕15号），对全市森林资源保护管理工作进行系统部署和全面安排，市常务副林长、市分管副林长要求市林长制办公室每周上报情况，实行每周过问、每周调度、每周督办，市林长制办公室逗硬执行，给各市级副林长发送《提示函》，市级副林长主动挂包督办联系县（市、区）的案件查处整改工作，深入项目现场 23 次进行指导检查。

二是统筹各方力量，强推查处整改。按照省林长制办公室《提示函》（川林长办函〔2023〕1号）关于“5月25日前完成查处整改工作”的时间节点要求，立即成立整改工作领导小组，市林长制办公室成立了由办公室副主任任组长，各县（市、区）分管副林长任副组长，各县（市、区）林业主管部门主要负责人为成员的“达州市 2022 年国家森林督查案件线索查处整改工作领导小组”，实行全员动员、市县联动、部门协同、集中攻坚，截至 5 月 25 日，我市 2022 年两批 466 件国家森林督查案件已全部查处整改到位。移交公安机关案件数 37 件、刑事处理人数 13 人，行政处罚案件数 332 件、行政处罚人数 337 人、收缴罚款 1556.63 万元，补办使用林地手续 13.64 公顷，原地恢复植被面积 67.53 公顷，补种树木株数 214479 株。

三是注重日常管理，强化监督检查。我们结合林长巡林

制度，常态化开展巡林督查，大力防止非法侵占林地、滥伐林木等行为发生，坚决做到守林有责、护林担责、治林尽责，以“林长制”促进“林长治”。公安、林业部门进一步加大森林资源执法力度，完善“林长+警长”协作机制，严厉打击各类破坏森林、草原、自然保护区、湿地、野生动物、古树名木等违法犯罪行为，及时曝光一批森林资源典型案例，始终保持对破坏森林资源违法行为的高压态势。

（4）以林治林，久久为功，强排隐患拼安全。

一是林长制运行持续向好。健全林长制及现有包保责任制度，建立健全“市、县、乡、村、监管员、护林员”森林巡护网格化管理体系，各级林长为相应网格负责人，将森林保护工作纳入林长制考核内容，将“严防林草火灾发生”写入达州市第1号林长令，印发达州市第2号林长令，通过压实各级林长责任，确保森林保护责任落实纵向到底、横向到边。今年，市级林长27次深入责任区域开展巡林工作，县级及以下林长开展巡林9万余次。同时，各级林长督促责任部门严格落实部门监管责任，严格执行24小时值班制度和领导带班制度，加大“五头、五口、五边”巡查管控力度，确保真正把工作落实到最基层、最末端、最小单元。

二是做好主责主业，严防森林火灾。严格执行生产性野外用火审批制度，在199个涉林乡镇、19个国有林场、20个自然保护区等地设置森林防火卡点372个，安排专人进行火源管控，通过采取实名登记、扫防火码、通行管控等措施，严查违规携带火源进山入林等行为；近8000余名各类护林

员每天在林区巡护，及时发现制止野外用火行为，发现火情立即上报火情监测即报系统，每天护林员上线率 95%以上；常态化持续推进森林火灾风险隐患排查整治，以“清单制+责任制+销号制”的方式实行台账式管理，发现隐患及时消除清零。截止目前，全市共排查各类火灾隐患 974 处，已整改完成 967 处，利用松材线虫病疫木除治，在 22.55 万亩林地清除 50.24 万株疫木及周边可燃物，最大限度消除火灾隐患；深入开展“五进五到”、春季“开学第一课·森林防灭火”主题教育等活动，通过进村入户、“村村响”广播、新媒体等形式，大力宣传森林防火法律法规、违规野外用火典型案例以及防火安全常识。三是全面完成达州市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动中期目标。到 2025 年底，全市将拔出 20 个疫点乡镇实现无疫情，其中，通川区 3 个，达川区、万源市、宣汉县各大竹县各实现 4 个无疫情乡镇，渠县、开江县各实现 1 个无疫情乡镇。疫情发生面积下降 33.93%，由 2021 年的 30.89 万亩减少到 18.52 万亩，染病松树数量降低 50%，开江实现无疫情县。目前，宣汉县已实现 2 个无疫点乡镇，截止 2023 年 12 月 26 日我市疫情发生面积为 20.03 万亩，病死松树为 5.23 万株，与 2021 年相比发生面积下降约 35.16%，死亡松树降低约 42.4%，疫点乡镇减少 4 个，发生小班减少 2039 个，以上数据均为 2023 年秋普数据，力争在 2025 年 12 月底完成五年攻坚行动既定目标。

2.在预算管理方面：严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在 6、9、11 月实

际支出进度分别达到了 39.34%、65.92%、79.89%；预算年终无结余；一般性支出财政拨款年初预算以及一般性支出财政拨款预算执行较上年持平。

3.在财务管理方面：已制定绩效管理制度等制度机制并得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4.在资产管理方面：人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我单位两年均无闲置资产。

5.在采购管理方面：我单位本年度无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 203.26 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 416 万元，1—12 月预算执行总体进度 99.71%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、并于预算合理匹配。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设

置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算常年项目预算执行情况为 100%，部门一次性项目预算执行情况为 99.71%。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

我单位针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，涉密资产按保密工作要求报批处理，及时办理了产权占有、变动登记和注销手续并确保资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

（四）绩效结果应用情况。

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馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 号)要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2023 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。我单位扣分合计 9.78 分，得分合计 90.22 分。

（二）存在问题

1. 部门决策指标，反映我单位预算编制和绩效目标设置方面有待加强。一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离；二是部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

2. 部门绩效指标，反映我单位项目完成及时性、部门支出效果性方面有待提高。部分项目未按计划完成，且未根据项目开展情况调整相应绩效目标值，预算执行进度与财政要求进度尚有差距。

（三）改进建议

1. 结合财政支出绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2. 建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

3. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价
指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理
地确定部门绩效目标和评价目标。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	数量指标 履职效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	13.12
		质量指标 履职效果					
		时效指标 履职效果					
		社会效益 指标履职 效果					
		可持续影响 指标履职 效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.8
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“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 8 项一般性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分;	3
		资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。	3
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	3.6
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3.6
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3.6
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.5
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	2
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	0
合计							

附件 2

达州市林业调查规划队 2023 年部门预算绩效评价报告

根据《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 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 2023 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。

我单位系达州市林业局下属财政全额拨款参公事业单位,公益一类事业单位,内设 4 个股室,即综合股、党建办、资源监测股、林业规划股,无下属二级预算单位。

(二) 机构职能。

负责全市森林资源、沙化、荒漠化、石漠化、生态环境调查与监测工作;为全市林业发展、生态建设、重点工程及林区基础设施的规划、勘察、咨询、检查验收等服务;组织林业监测新技术的试验和推广;自然保护区内人类活动(社会经济)调查监测和生物物理(生物多样性)调查监测;承担全市林业生态工程检查核查主要包括国家战略储备林、

森林抚育、退耕还林、林区矿山废弃地修复等林业生态工程检查核查；完成市林业局交办的其它工作。

（三）人员概况。

截止 2023 年 12 月底，我单位总编制数为 22 名，均为事业编制；在职人员共计 22 人，均为事业人员，退休人员共 7 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年部门总体收入 847.82 万元。

（二）支出情况。

2023 年部门总体支出 847.82 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年部门总体结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1.在履职效能方面：数量指标中开展森林资源监测出差

人员数等目标次数均已完成；质量指标中开展森林资源监测出差人员费用发放准确率等目标达标率均已完成；社会效益指标中开展森林资源监测出差人员费用应发尽发率等目标已达标；服务对象满意度指标中开展森林资源监测出差人员满意度等目标已达标；可持续影响指标中开展森林资源监测管理制度健全性等目标已完成。

2.在预算管理方面：严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到了75.48%、88.81%、96.26%，均达到了目标进度；预算年终无结余；一般性支出财政拨款年初预算和一般性支出财政拨款预算执行较上年均未实现压减。

3.在财务管理方面：已制定绩效管理制度等制度机制并得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4.在资产管理方面：人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我单位两年均无闲置资产。

5.在采购管理方面：严格执行了政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 22 个，涉及预算总金额 425.61 万元，预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 422.2 万元，预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、并于预算合理匹配。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算项目中预算结余率小于 10% 的常年项目数量为 0 个，一次性项目和阶段项目数量为 0 个。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

我单位针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，涉密资产按保密工作要求报批处理，及时办理了产权占有、变动登记和注销手

续并确保资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

我单位未涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等其他重点领域的。

（四）绩效结果应用情况。

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馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 号)要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2023 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。我单位扣分合计 7.08 分，得分合计 92.92 分。

（二）存在问题。

我单位部分项目实际支付进度与原定计划偏离，反映我单位项目支付及时性、部门支出效果性方面有待提高，未根据项目开展情况调整相应绩效目标值，影响项目绩效目标完成值的及时性与效果性。

（三）改进建议。

按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，不断提高我单位项目支付及时性、部门支出效果性。

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7.92
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“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 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	0

	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则:X≤N,得3分;N<X≤1.2N,得1.8分;1.2N<X≤1.4N,得1.2分;X>1.4N,得0.6分;	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	3

		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	3
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3

绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	6
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	0
合计							92.92

附表 2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称			达州市林业调查规划队本级					
年度部门 整体支出 预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	847.82		843.96			3.86		
年度总体 目标	对 20 个固定样地标识, 标牌清查并补齐, 对样地内人为经营活动、病虫害、自然灾害等情况进行调查, 维护森林监测体系的完整和准确性;对全市 20 个自然保护地, 10.15 万公顷面积, 进行大范围动态监测, 一年两次对可疑地块现场调查;完成相关工作;全体党员参与, 支部全年开展活动 6 次以上, 开展教育培训 2 次, 提高党员自身素质;按质按量完成扶贫任务;对中心城区进行立体绿化, 美化环境;对凤凰山健身步道两侧进行生态修复, 绿化, 美化。							
年度主要 任务	任务名称		主要内容					
	森林资源监测		对 20 个固定样地标识, 标牌清查并补齐, 对样地内人为经营活动、病虫害、自然灾害等情况进行调查, 维护森林监测体系的完整和准确性;对全市 20 个自然保护地, 10.15 万公顷面积, 进行大范围动态监测, 一年两次对可疑地块现场调查;完成相关工作;全体党员参与, 支部全年开展活动 6 次以上, 开展教育培训 2 次, 提高党员自身素质;按质按量完成扶贫任务;对中心城区进行立体绿化, 美化环境;对凤凰山健身步道两侧进行生态修复, 绿化, 美化。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指标 值	绩效度 量单位	权重	实际完成指 标值
	产出指标	数量指标	开展森林资源监测出差 人员数	≥	50	人/次	15	50

		质量指标	开展森林资源监测出差 人员费用发放准确率	=	100	%	15	100
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益 指标	开展森林资源监测出差 人员费用应发尽发率	=	100	%	20	100
		可持续影 响指标	开展森林资源监测管理 制度健全性	定性	良		15	良
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	员工满意度	≥	90	%	10	90

附件 3

达州市林业资源保护中心 部门预算绩效评价报告

根据《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 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 2023 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。

达州市林业资源保护中心隶属于达州市林业局,属财政全额拨款的公益一类事业单位,无下属二级预算单位。

(二) 机构职能。

负责全市天然林资源保护、自然保护区能力建设与绩效评估及全市森林防火火预警监测、宣传教育、林业行业防汛抗旱减灾检查、督导国有林场建设管理等工作。

(三) 人员概况。

截止 2023 年 12 月底,我单位现有在职人数 14 人,其中:非参公事业人员 14 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年部门总体收入 381.51 万元。

（二）支出情况。

2023 年部门总体支出 381.51 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年部门总体结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1.在履职效能方面：质量指标中宣传内容的契合度目标达标率均已完成；时效指标中森林防灭火宣传工作及时开展目标已达标，社会效益指标中宣传内容的社会知晓度及森林资源及生物多样性得到有效保护目标已达标。

2.在预算管理方面：严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到了 56.99%、76.78%、96.35%；预算年终无结余；一般性支出财政拨款年初预算以及一般性支出财

政拨款预算执行较上年持平。

3.在财务管理方面：已制定绩效管理制度等制度机制并得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4.在资产管理方面：人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我单位两年均无闲置资产。

5.在采购管理方面：我单位本年度无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 22 个，涉及预算总金额 381.51 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、并于预算合理匹配。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设

置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算常年项目预算执行情况为 100%，部门一次性项目预算执行情况为 0%。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

我单位针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，涉密资产按保密工作要求报批处理，及时办理了产权占有、变动登记和注销手续并确保资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

（四）绩效结果应用情况。

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馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门

绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9号）要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》（附件1），结合单位2023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。我单位扣分合计11.89分，得分合计88.11分。

（二）存在问题。

1、我单位缺乏专业的绩效管理人才,影响绩效自评工作的质量和效果。

2、自评工作与预算编制未形成有效衔接,影响预算安排的科学性。

（三）改进建议。

1、强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

2、引进和培养专业的绩效管理人才，提高绩效自评工作的质量和效果。

3、加强绩效自评与预算编制的衔接，确保预算安排的科学性。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	质量指标 履职效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成效果 情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		时效指标 履职效果					
		社会效益 指标履职 效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7.96
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.9
		严控一般 性支出	5	部门严控“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 8 项一般性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	0

	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则:X≤N,得3分;N<X≤1.2N,得1.8分;1.2N<X≤1.4N,得1.2分;X>1.4N,得0.6分;	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。	2.4
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	3

		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	1.91
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3

绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	4
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	0
合计							88.11

附表 2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市林业资源保护中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	264.09		264.09			0.00		
年度总体目标	按照达市编办【2020】50号文件，市林业局2023年重点工作的部署，坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，保护好我市生态屏障，确保全市森林资源及生物多样性得到有效保护。狠抓党的建设和精神文明建设，服务全市林业资源保护工作，努力建设“幸福美丽达州”。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	协助推进林长制落地落实。		压实各级林长职责，加大督导力度，促进各县市区开展巡林工作，提高公众生态环境意识。					
	加强森林资源保护		在全市范围内开展森林防灭火督导检查及宣传教育工作；					
	加强林业防汛减灾工作		在全市范围内开展林业防汛抗旱减灾检查等相关工作。					
	服务国有林场		督导全市国有林场建设管理工作。					
	突出理论建强队伍		开展党组织标准化规范化建设、红色文化宣传教育 、党建活动等，健全廉政风险防控体系。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	宣传内容的契合度	≥	90	%	25	90
		时效指标	森林防灭火宣传工作及时开展	定性	良		25	良
	效益指标	社会效益指标	宣传内容的社会知晓度	≥	95	%	20	95
			森林资源及生物多样性得到有效保护	定性	良		5	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受宣传人员的满意度	≥	90	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	开展宣传及检查的成本支出	<	20	万元	10	20

附件 4

2023 年达州市林业科技研究推广中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市林业科技研究推广中心系达州市林业局下属财政全额拨款事业单位，公益一类事业单位。

（二）机构职能。

负责全市林业科学技术发展规划、年度计划的编制和实施；组织实施林业科学研究、技术开发、技术推广；开展林业科普活动、技术培训、技术咨询；负责全市林业技术人员继续教育培训；负责林产品质量安全监测，指导全市林产品安全体系建设；承担全市林木种苗和基层林业站管理工作。

（三）人员概况。

我单位编制人数 25 人，实有在职职工 21 人，退休人员 11 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年部门总体收入 12191.06 万元。

（二）支出情况。

2023 年部门总体支出 12191.06 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年部门总体结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1.在履职效能方面：数量指标中抽检批次、整地面积等目标次数均已完成；质量指标中抽检合格率、森林抚育验收合格率等目标达标率均已完成；社会效益指标中确保食用林产品健康、确保林业试验场设施完好等目标已达标；服务对象满意度指标中员工满意度等目标已达标；可持续影响指标中健全长效管理机制等目标已完成。

2.在预算管理方面：严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到了 24.78%、60.24%、60.90%，均未达到目标进度；预算年终结转下年使用金额为 7408.51 万元，已收回项目资金，但以后年度缺需安排支出金额为 637.04 万

元；一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减，一般性支出财政拨款预算执行较上年未实现压减。

3.在财务管理方面：已制定绩效管理制度等制度机制并得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4.在资产管理方面：人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我单位两年均无闲置资产。

5.在采购管理方面：严格执行了政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 27 个，涉及预算总金额 11727.41 万元，预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 463.64 万元，预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。

1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、并于预算合理匹配。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算项目中预算结余率小于 10%的常年项目数量为 0 个，一次性项目和阶段项目数量为 4 个。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

我单位针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，涉密资产按保密工作要求报批处理，及时办理了产权占有、变动登记和注销手续并确保资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

我单位未涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等其他重点领域的。

（四）绩效结果应用情况。

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馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 号)要求,对照《部门预算绩效评价指标体系》(附件 1),结合单位 2023 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。我单位扣分合计 10.18 分,得分合计 89.82 分。

（二）存在问题。

我单位部分项目实际支付进度与原定计划偏离,反映我单位项目支付及时性、部门支出效果性方面有待提高,未根据项目开展情况调整相应绩效目标值,影响项目绩效目标完成值的及时性与效果性。

（三）改进建议。

按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则,加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度,不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制,不断提高我单位项目支付及时性、部门支出效果性。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	质量指标 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		时效指标 履职效果					
		社会效益 指标履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6.41
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4.5
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.2
		严控一般 性支出	5	部门严控“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 8 项一般性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	1
	财务管理 (10 分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。财务管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	1.71
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	0
合计							89.82

附表 2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称			达州市林业科技研究推广中心本级					
年度部门 整体支出 预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	12191.06		12154.04			37.02		
年度总体 目标	完成驻村地乡村振兴帮扶任务（万源魏家）。完成单位党的组织建设，开展党性教育和爱国主义教育。完成科技项目实施、验收及林产品检测任务所发生的接待任务。开展林业新技术、新品种的引进、试验和推广；承担国家、省、市级有关单位下达或委托的科研项目；开展林业技术咨询服务；负责川东片区林产品质量安全监测工作；开展全市林业专业技术人员继续教育培训。于 2023 年内，到市、县（区）进行不少于 500 批次样品采集；进行样品购买、标准试剂购买、耗材等小型配件购买、检测安全防护器具购买、废气废液处置；检测设备维护维修；对采集的不少于 500 批次样品进行检测；食用林产品安全宣传和培训；开展食用林产品安全风险处置，确保可食用林产品质量安全。对中心林试场 30 亩森林抚育，以提高森林质量和林下卫生条件；对林试场 20 亩试验基地进行建设修整，解决林业试验基础设施缺乏等问题。							
年度主要 任务	任务名称		主要内容					
	林业质量安全检测		到市、县（区）进行不少于 500 批次样品采集；进行样品购买、标准试剂购买、耗材等小型配件购买、检测安全防护器具购买、废气废液处置；检测设备维护维修；对采集的不少于 500 批次样品进行检测；食用林产品安全宣传和培训；开展食用林产品安全风险处置，确保可食用林产品质量安全。					
	林试场基础设施建设及森林抚育		对林试场 30 亩森林抚育，以提高森林质量和林下卫生条件；对林试场 20 亩试验基地进行建设修整，解决林业试验基础设施缺乏等问题。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度量 单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥	500	批次	10	500

			整地面积	≥	20	亩	10	20
		质量指标	抽检合格率	≥	95	%	10	96
			森林抚育验收合格率	=	100	%	10	100
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	100
			项目完成时限	=	1	年	10	1
	效益指标	社会效益指标	确保食用林产品健康,确保林业试验场设施完好	定性	高		10	高
		可持续影响指标	健全长效管理机制	定性	好		5	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	5	97
	成本指标	经济成本指标	单位完成所有工作任务预算总成本控制数	≤	425.96	万元	10	12191.06

附件 5

达州市林业局专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、专项业务类-草原监测评价和草原有害生物普查工作经费：对草地进行进一步细化、细分，落实到山头地块，明确草班小班，建立小班档案，查清全市草原资源基本情况。同步开展全市药用、营养、工业、景观、饲料等多功能草资源调查，科学推进资源多功能利用，最终形成全市草原资源“一张图”，调查鼠害、虫害、病害及毒害草的种类地点、分布范围、面积、危害程度、传播途径等。

2、专项业务类-森林资源培育与管理：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，森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等。

3、专项业务类-国家野生动植物保护：用于加强国家重点野生动植物保护。

（二）实施目的及支持方向。

根据项目拟开展情况，经用款科室申请，我局党组会审议通过后，依据达州市财政局相关追加资金的批复，专项用于各项目。

（三）预算安排及分配管理。

计划下达后，我单位严格按照财政经费使用相关规定，加强资金使用管理，专款专用，坚决杜绝出现因资金支出不及时被市财政局收回的情况；严格执行招标、政采程序；严格按照我局批复的实施方案完成工作，切实提高财政资金使用绩效。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

（1）专项业务类-草原监测评价和草原有害生物普查工作经费：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	调查面积	≥	5259	公顷
		普查标本	≥	70	个
		调查图斑数量	≥	22786	个
		普查样地	≥	73	个
		调查样地	≥	35	个
		普查点位	≥	93	个
	质量指标	形成草原有害生物名录及其分布图	定性	是否	
		形成草地专题数据库	定性	是否	
	时效指标	完成时效	≥	100	%
效益指标	生态效益指标	提升草地草原资源管理水平	定性	优良中低差	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%

（2）专项业务类-森林资源培育与管理：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	森林资源核查监测次数	≥	2	次
		义务植树次数	≥	1	次
	质量指标	退化林修复率	≥	90	%
		育苗育种率	≥	90	%
效益指标	生态效益指标	育苗育种覆盖率	≥	85	%

	可持续发展指标	森旅资源监测结果	定性	优良中低差	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%

(3) 专项业务类-国家野生动植物保护：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	国家重点野生动植物保护项目数量	=	1	项
	质量指标	国家重点野生动植物总数保护率	≥	95	%
	时效指标	国家重点野生动植物总数任务完成及时率	≥	95	%
效益指标	生态效益指标	生物多样性生态效益发挥	定性	好坏	
	可持续发展指标	生态系统可持续影响	定性	好坏	
满意度指标	满意度指标	林区受益群众满意度	≥	95	%

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功

与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（五）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况。本次绩效自评评价组主要抽取专项的预算执行情况以及绩效指标等封面进行自评。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由评价组组长评价组组长万娟（市林业局副局长）牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。再交由

局规改科审核，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位

2023 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。我单位未涉及指标分值 16 分,扣分合计 1 分,得分合计 83 分。总体自评结果良好,资金使用比较规范,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,项目开展及时有效,群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善,部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标,注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性,尽可能地设计客观性的量化指标,并适当使用定性指标;既关注部门的工作目标,也考虑受益者、社会公众的体验和感受,做到相互补充,科学可行。

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	我单位无其他 点位
2			
3			
4			
5			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

2023 年度专项预算项目绩效目标完成情况自评表 1

项目名称				草原监测评价和草原有害生物普查工作经费				
预算单位				达州市林业局				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			—				
	资金管理办法（名称、文号）			—				
	绩效分配方式			☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			—				
	使用范围			—				
	申报（补助）条件			—				
	项目起止年限			2023 年				
项目资金		年度资金总额：		83.8				
		其中：财政拨款		83.8				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	对草地进行进一步细化、细分，落实到山头地块，明确草班小班，建立小班档案，查清全市草原资源基本情况。同步开展全市药用、营养、工业、景观、饲料等多功能草资源调查，科学推进资源多功能利用，最终形成全市草原资源“一张图”，调查鼠害、虫害、病害及毒害草的种类地点、分布范围、面积、危害程度、传播途径等。							
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
	产出指标	数量指标	调查面积	≥	5259	公顷	5259	5
			普查标本	≥	70	个	70	5
			调查图斑数量	≥	22786	个	22786	5
			普查样地	≥	73	个	73	10
			调查样地	≥	35	个	35	5
			普查点位	≥	93	个	93	5
	质量指标	形成草原有害生物名录及其分布图	定性	是否		是否	10	
形成草地专题数据库		定性	是否		是否	5		

		时效指标	完成时效	≥	100	%	100	10
	效益指标	生态效益指标	提升草地草原资源管理水平	定性	优良中低差		优	20
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	95	10

2023 年度专项预算项目绩效目标完成情况自评表 2

项目名称				森林资源培育与管理				
预算单位				达州市林业局				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			—				
	资金管理办法（名称、文号）			—				
	绩效分配方式			☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			—				
	使用范围			—				
	申报（补助）条件			—				
	项目起止年限			2023 年				
	项目资金		年度资金总额：		271.19			
其中：财政拨款			271.19					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	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，森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等							
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
	产出指标	数量指标	森林资源核查监测次数	≥	2	次	2	10
			义务植树次数	≥	1	次	1	10
		质量指标	退化林修复率	≥	90	%	90	10
			育苗育种率	≥	90	%	90	20

	效益指标	生态效益指标	育苗育种覆盖率	≥	85	%	85	15
		可持续发展指标	森旅资源监测结果	定性	优良中低差		优良中低差	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10

2023 年度专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				国家野生动植物保护				
预算单位				达州市林业局				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			—				
	资金管理办法（名称、文号）			—				
	绩效分配方式			☐ 因素法	£项目法	√据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			—				
	使用范围			—				
	申报（补助）条件			—				
	项目起止年限			2023 年				
项目资金		年度资金总额：		59.81				
		其中：财政拨款		59.81				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	用于加强国家重点野生动植物保护。							
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
	产出指标	数量指标	国家重点野生动植物保护项目数量	=	1	项	1	20
		质量指标	国家重点野生动植物总数保护率	≥	95	%	95	20

		时效指标	国家重点野生动植物总数任务完成及时率	$\geq$	95	%	95	10
	效益指标	生态效益指标	生物多样性生态效益发挥	定性	好坏		好坏	15
		可持续发展指标	生态系统可持续影响	定性	好坏		好坏	15
	满意度指标	满意度指标	林区受益群众满意度	$\geq$	95	%	95	10

“基本建设类-凤凰山健身步道绿化工程” 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 主管部门职能

“基本建设类-凤凰山健身步道绿化工程”专项预算项目主要体现了为全市林业发展、生态建设、重点工程及林区基础设施的规划、勘察、咨询、检查验收等提供服务的职能职责。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

项目设立原因及背景：对凤凰山健身步道两侧进行生态修复，包括工程技术措施、植物栽植及相关配套基础设施。

项目立项、资金申报的依据：《专题研究部分项目设计选址及规划调整方案的会议纪要》（市委专题会议纪要第 24 号）；《关于凤凰山健身步道绿化工程立项的请示》（达市林调【2018】15 号）；《达州市人民政府常务会议议定事项通知》（达市府定字【2018】228 号）等。

3.项目主要内容

对凤凰山健身步道两侧进行生态修复，包括工程技术措施、植物栽植及相关配套基础设施。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

制定了专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

实施目的：改善城市面貌，提升城市形象，同时带来更多的经济、社会效益。

主要工作任务：为满足市民朋友畅游健身需求，步道 A 线凤凰山公园段休息平台南侧由已建成的植草砖变为彩色透水砼，与建成的彩色透水砼顺接（2.6 米宽），且具体做法同该工程原做法；近期凤凰山频繁下雨，导致凤凰山 A 线步道 K1+620 至 640 处上边坡坍塌，为保障市民朋友健身安全，决定对该处坍塌进行整治；为防止山水直接冲刷、侵蚀栈道基础，须进行有组织排水，在栈道临山一侧须增加排水沟与步道水沟顺接，沟底采用混泥土垫层（厚 10cm）、沟两侧采用砖砌且尺寸同该工程原尺寸；施工单位必须做好山体有组织排水工作，做到山水不冲刷、侵蚀两侧边坡及平台基础。

（三）预算安排及分配管理。

“基本建设类-凤凰山健身步道绿化工程”专项预算项目按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

“基本建设类-凤凰山健身步道绿化工程”专项预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期

地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由综合股牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。再由财务科审核，最后上报至市财政局归口科室及绩效科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 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。我单位未涉

及指标分值 16 分，扣分合计 3 分，得分合计 81 分。总体自评结果良好,资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		凤凰山健身步道绿化工程						
预算单位		达州市林业调查规划队						
项目类型		基本建设类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		—					
	资金管理办法（名称、文号）		—					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		—					
	使用范围		—					
	申报（补助）条件		—					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金		年度资金总额：		86.09 万元				
		其中：财政拨款		86.09 万元				
		其他资金		0 万元				
总体目标	年度目标							
	完成凤凰山健身频道绿化整体工程。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	涉及工程数量	=	1	个	10	1
		质量指标	项目建设验收质量达标率	=	100	%	10	100
		时效指标	资金支付完成及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	可持续影响指标	项目管理机制健全性	定性	好		20	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	97
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤	86.09	万元	20	86.09	

达州市林业调查规划队 “基本建设类-中心城区立体绿化一期工程”专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 主管部门职能

“基本建设类-中心城区立体绿化一期工程”专项预算项目主要体现了为全市林业发展、生态建设、重点工程及林区基础设施的规划、勘察、咨询、检查验收等提供服务的职能职责。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

项目设立原因及背景：改善城市面貌，提升城市形象。

项目立项、资金申报的依据：《达州市城乡规划委员会2018年第5次会议纪要》；《达州市人民政府常务会议议定事项通知》（达市府定字【2018】228号）等。

3.项目主要内容

对通州电业局、金山顺街（火车站外）、龙泉路武警支队大门东侧、白塔路东段与塔石路交叉口、凤凰大道与塔石路交叉口、金龙大道铁路桥、通川大桥、州河大桥、凤凰大

桥、红旗大桥、金龙大桥（长田隧道）、达巴路口人行天桥等 13 个点位进行立体绿化打造。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

制定了专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

实施目的：改善城市面貌，提升城市形象，同时带来更多的经济、社会效益。

主要工作任务：对通州电业局、金山顺街（火车站外）、龙泉路武警支队大门东侧、白塔路东段与塔石路交叉口、凤凰大道与塔石路交叉口、金龙大道铁路桥、通川大桥、州河大桥、凤凰大桥、红旗大桥、金龙大桥（长田隧道）、达巴路口人行天桥等 13 个点位进行立体绿化打造。

（三）预算安排及分配管理。

“基本建设类-中心城区立体绿化一期工程”专项预算项目按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

“基本建设类-中心城区立体绿化一期工程”专项预算项

目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保

专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由综合股牵头开展，全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。再由财务科审核，最后上报至市财政局归口科室及绩效科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 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。我单位未涉及指标分值 16 分，扣分合计 3 分，得分合计 81 分。总体自评结果良好,资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全，预算执行及

时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		中心城区立体绿化一期工程						
预算单位		达州市林业调查规划队						
项目类型		基本建设类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		—					
	资金管理办法（名称、文号）		—					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		—					
	使用范围		—					
	申报（补助）条件		—					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金		年度资金总额：		336.11 万元				
		其中：财政拨款		336.11 万元				
		其他资金		0 万元				
总体目标	年度目标							
	完成凤凰山健身频道绿化整体工程。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	涉及工程数量	=	1	个	10	1
		质量指标	项目建设验收质量达标率	=	100	%	10	100
		时效指标	资金支付完成及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	可持续影响指标	项目管理机制健全性	定性	好		20	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	97
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤	336.11	万元	20	336.11	

附件 8

2023 年度“四川省达州市川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范”相关项目专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 主管部门职能

“四川省达州市川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范”相关项目主要体现在我中心负责林产品质量安全监测，指导全市林产品安全体系建设以及承担全市林木种苗和基层林业站管理工作的职能。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

为完成达州市川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目生态成效监测，带动项目周边群众增收、改善人居环境、优化林业产业结构等、形成了爱绿、护绿、植绿的良好氛围等目的设立相关项目，根据川财资环〔2023〕67号、川财资环〔2023〕21号等进行资金申报。

3.项目主要内容

“四川省达州市川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范”相关项目建设期共2年，管护期3年。2022年2月，项目通过竞争性评审答辩，成功入选全国20个项目之列，为

全省 2022 年唯一。2022 年 11 月完成作业设计相关工作,2023 年 2 月开工建设。

项目涉及达州市达川区、通川区、开江县和达州高新区 4 县（区）18 个乡镇（街道）74 个行政村，营造林总规模 13 万亩，新建蓄水池 8000 立方米（66 座），新建森林管护站 2 处，改建森林管护站 3 处，新修生产作业道 96 公里，新建宣传牌 6 座等辅助配套设施。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

制定了专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

（1）项目实施目的：完成达州市川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目生态成效监测，带动项目周边群众增收、改善人居环境、优化林业产业结构等；改善森林质量，降低松材线虫病、森林火灾等发生概率；通过项目的广泛宣传，形成了爱绿、护绿、植绿的良好氛围。

（2）项目主要工作任务：完成项目设计的 13 万亩营造林施工任务，组织业主单位、监理单位成立巡查小组，对项目实施情况进行全方位摸排、查缺补漏；为确保项目投资不减、任务不降，计划在达川区重新选取地块实施新增营造林任务 2.5 万亩，委托本级平台公司作为业主单位负责新增营造林任务的管理；计划在各县（区）建设配套基础设施，共计建设蓄水池 66 口、道路 96 公里，新建（改建）森林管护

站 5 处。

（三）预算安排及分配管理。

“四川省达州市川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范”相关项目按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

“四川省达州市川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范”相关项目预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我中心 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我中心绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功

与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我中心定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

我中心项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由财务科牵头开展，我中心全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。再由财务科审核，最后上报至市财政局归口科室以及绩效科处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我中心的部门预算管理、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。我中心未涉及指标分值 16 分，扣分合计 3 分，得分合计 81 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

1.项目部分地块还需整改。项目设计面积大，牵涉范围广，涉及农户多，部分施工地块林地需进一步清理，因天气等原因，导致部分苗木已死亡，需进行少量苗木需补植。

2.配套基础设施资料正在完善。区县基本完成配套基础设施建设，资料方面需查漏补缺。

3.审计发现问题亟待整改。在国家审计署驻成都专员办对我市林业项目开展专项审计时发现，我市国土绿化项目存在虚假作业设计、各施工单位利用虚假信息套取国家资金、多支付工程进度款等现象。虽我局已完成部分问题整改，但虚假作业设计需进行重新设计、重新施工，需要时间较长，我局已做安排部署，确保在下个造林季完成所有问题整改。

4.达川区新增营造林尚未完工。因达川区建设任务为新增工程，开工时间较晚，目前已完成施工进度的 80%左右，尚未全部完成。

六、改进建议

1.加强项目整改。全面梳理项目实施中存在的漏洞和短板，督促业主单位、监理单位、施工单位加强项目整改力度，补齐最后短板，确保项目通过中省验收。

2.加快新增营造林实施。督促达川区加快新增营造林部分施工进度，尽快拨付相关资金，确保在下一个造林季度全面完成项目实施。

3.强化档案资料梳理。对档案资料进行再梳理、再完善，查缺补漏，做到规范、整洁、有序。

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		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生态成效监测费						
预算单位		达州市林业科技研究推广中心						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		—					
	资金管理办法（名称、文号）		—					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		—					
	使用范围		—					
	申报（补助）条件		—					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金		年度资金总额：		68.58 万元				
		其中：财政拨款		68.58 万元				
		其他资金		0 万元				
总体目标	年度目标							
	完成达州市川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目生态成效监测。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	监测面积	=	13	万亩	20	13
		质量指标	监测率	=	100	%	20	100
		时效指标	监测及时性	≥	95	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	加强生态成效的监测	定性	高		20	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	97

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		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监理费						
预算单位		达州市林业科技研究推广中心						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		—					
	资金管理办法（名称、文号）		—					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		—					
	使用范围		—					
	申报（补助）条件		—					
	项目起止年限		2023 年					
	项目资金		年度资金总额：		177.6 万元			
		其中：财政拨款		177.6 万元				
		其他资金		0 万元				
总体目标	年度目标							
	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监理费。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	监理项目数	=	1	个	20	1
		质量指标	项目完成度	=	100	%	20	100
		时效指标	项目支付及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	加强项目管理	定性	高		20	高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	97	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	川东平行岭谷绿化项目管理费
------	---------------

预算单位		达州市林业科技研究推广中心						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		—					
	资金管理办法（名称、文号）		—					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		—					
	使用范围		—					
	申报（补助）条件		—					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金		年度资金总额：		179.48 万元				
		其中：财政拨款		179.48 万元				
		其他资金		0 万元				
总体目标	年度目标							
	用于项目业主单位、项目所涉县（区）林业主管部门、乡镇、村落实该项目所产生的交通费、差旅费、人员培训、资料费等开支。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	国土绿化管理工作达标率	=	100	%	20	100
		时效指标	完成川东平行岭谷项目管理及时率	=	100	%	30	100
	效益指标	社会效益指标	提高就业率	≥	80	%	10	80
		可持续影响指标	助推区域乡村振兴	定性	优		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	90	%	10	92

附件 8

“专项业务类-‘油茶’栽培技术及品种配置推广示范”专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 主管部门职能

“专项业务类-‘油茶’栽培技术及品种配置推广示范”专项预算项目主要体现了我中心负责林产品质量安全监测，指导全市林产品安全体系建设、承担全市林木种苗和基层林业站管理工作等职能。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

发展油茶产业是贯彻落实党中央、国务院关于发展油茶产业的系列要求，省林草局拟草了《关于推动油茶产业高质量发展的意见》，对油茶产业发展给予大力支持。为加快油茶产业高质量发展进程，提高油茶培育技术水平，充分发挥我市丘陵、山地资源优势，挖掘经济发展潜力，增加农民增收致富能力，推动我市传统林业向现代林业的转变，提高林业产业化水平，申报和开展《“油茶”栽培技术及品种配置推广示范项目》，推广和转化“油茶”栽培技术及品种配置相关技术成果，栽培丰产经营技术，规模化、标准化种植，改善土壤结构和肥力，为全市油茶产业发展、科学发展、良种化、标准化发展提供样板和示范，引领全市油茶产业基地建设具有重要的意义。

3.项目主要内容

新造“油茶”栽培技术及品种配置推广示范林 300 亩，我单位已成立了项目领导小组和课题小组，在我市开展林业技术培训及研究推广，为有效推进项目实施，先后多次在全市开展了油茶产业发展情况进行调研，摸清楚了全市油茶生产状况，和种植业主进行了交流，了解了油茶产业发展现目前技术需求及推进难点。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

制定了专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

（1）项目实施目的：为加快油茶产业高质量发展进程，提高油茶培育技术水平，充分发挥我市丘陵、山地资源优势，挖掘经济发展潜力，增加农民增收致富能力，推动我市传统林业向现代林业的转变，提高林业产业化水平，申报和开展《“油茶”栽培技术及品种配置推广示范项目》，推广和转化“油茶”栽培技术及品种配置相关技术成果，栽培丰产经营技术，规模化、标准化种植，改善土壤结构和肥力，为全市油茶产业发展、科学发展、良种化、标准化发展提供样板和示范，引领全市油茶产业基地建设具有重要的意义。

（2）项目主要工作任务：

本项目建设期 2 年，即 2023 年 01 月至 2024 年 12 月。
项目建设进度安排如下：

2023 年 1-4 月计划进度：项目前期申报准备，方案设计，实地调查及专家咨询，落实协作单位和地块。

阶段目标：完成项目方案的总体设计；确定项目实施区域。

2023 年 4-6 月计划进度：开展技术培训；向周边群众发放技术宣传手册。

阶段目标：完成技术培训林农 50 人次，科技示范户 5 户，培养技术骨干 5 人；开展科技示范村建设。

2023 年 7-9 月计划进度：开展技术培训；开展新建林地清灌草和整地。

阶段目标：完成技术培训 50 人。

2023 年 10 月-2024 年 3 月计划进度：按规范化标准化种植方案进行油茶栽植及管护工作，开展技术培训。

阶段目标：完成“油茶”规范化标准化栽培技术培训 100 人；完成新建 300 亩油茶良种示范林建设；培训林农 150 人次，科技示范户 5 户，培养技术骨干 5 人。

2024 年 4-8 月计划进度：开展技术培训；开展新建林基地抚育管理工作；向周边群众发放技术宣传手册。

阶段目标：完成技术培训 50 人。

2024 年 9-12 月计划进度：项目工作总结、申请验收，技术总结报告、整理项目验收资料。

阶段目标：完成技术培训 100 人，技术工作总结 1 份，项目开展图片及资料归档，申请项目验收。

（三）预算安排及分配管理。

本次专项项目按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

本次专项项目预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我中心 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我中心绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我中心定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

我中心项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由财务科牵头开展，我中心全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。再由财务科审核，最后上报至市财政局归口科室以及绩效科处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中

央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我中心的部门预算管理、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。我中心未涉及指标分值 16 分，扣分合计 3 分，得分合计 81 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规

范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,项目开展及时有效,群众满意度较高。

五、存在主要问题

从绩效管理工作的来看,部分项目参与人员对绩效工作意识不强,绩效工作力量薄弱,存在重资金申报而轻绩效评价现象,分析问题较为随意,针对性、操作性不够,缺乏指标设置和评分所需的佐证材料等。

六、改进建议

一是强化绩效管理意识,加强绩效管理文件资料学习,进一步提升各级项目管理部门的绩效意识;二是项目申报材料要进一步对各项绩效指标的细化、量化,切实推进绩效管理工作的落实。

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		“油茶”栽培技术及品种配置推广示范			
预算单位		达州市林业科技研究推广中心			
项目类型		专项业务类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	—			
	资金管理办法（名称、文号）	—			
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合
	立项依据	—			
	使用范围	—			
	申报（补助）条件	—			
	项目起止年限	2023 年			
项目资金		年度资金总额：	14.27 万元		
		其中：财政拨款	14.27 万元		
		其他资金	0 万元		

总体目标	年度目标							
	根据 2023 年职能职责，完成油茶种植地的选择、栽植技术示范推广、油茶管护、施肥、整形、病虫害防治、茶果采收和处理示范推广。新造“油茶”栽培技术及品种配置推广示范林 300 亩。完成技术培训林农 50 人次，科技示范户 5 户，培养技术骨干 5 人；开展科技示范村建设。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	培训林农	=	50	人次	10	50
			新建示范林	=	20	亩	10	20
		质量指标	培训林农和新建示范林合格率	=	100	%	10	100
		时效指标	培训林农和新建示范林及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	定性	良		20	良
		经济效益指标	有利于示范带动基地周边林农推广更新良种，提高良种使用率，以提高油茶品质和区域油茶产业发展	定性	良		20	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边农户满意度	≥	85	%	10	90

附件 3

达州市林业科技研究推广中心

“专项业务类-林产品质量安全监测”

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 主管部门职能

“专项业务类-林产品质量安全监测”专项预算项目主要体现了我中心负责林产品质量安全监测，指导全市林产品安全体系建设等职能。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

开展食用林产品检测及安全风险处置后，确保可食用林产品质量安全，让老百姓食用更放心、更健康，为我市林产品质量安全提供了原始参考数据，对保障林产品质量安全、促进我市林业产业发展提供依据。

3.项目主要内容

2023 年达州市林业科技研究推广中心从 3 月开始，根据我市林业产业现状和林产品成熟先后时间，统筹组织人员分三个小组多次到达州市所属有关县（市、区）的 40 个乡（镇、街道）120 个行政村采集样品，做好样品检测，于 11 月底全面完成了食用林产品香椿、竹笋、核桃、油茶籽、油橄榄和药用植物（乌梅、仿生天麻、黄柏、厚朴、黄精）及其产地土壤共计 600 批次样品的采集工作和检测工作，及时将监测结果汇总上报给四川省林产品质量安全检验监测中心。同时，及时对食用林产品质量安全 12 个风险点位逐一开展针

对性处置，开展相关培训，完成风险处置。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

制定了专门的资金管理办法，项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

（1）项目实施目的：开展食用林产品检测及安全风险处置后，确保可食用林产品质量安全，让老百姓食用更放心、更健康，为我市林产品质量安全提供了原始参考数据，对保障林产品质量安全、促进我市林业产业发展提供依据。

（2）项目主要工作任务：根据我市林业产业现状和林产品成熟先后时间，统筹组织人员分三个小组多次到达州市所属有关县（市、区）的 40 个乡镇（街道）120 个行政村采集样品，做好样品检测，于 11 月底全面完成了食用林产品香椿、竹笋、核桃、油茶籽、油橄榄和药用植物（乌梅、仿生天麻、黄柏、厚朴、黄精）及其产地土壤共计 600 批次样品的采集工作和检测工作，及时将监测结果汇总上报给四川省林产品质量安全检验监测中心。同时，及时对食用林产品质量安全 12 个风险点位逐一开展针对性处置，开展相关培训，完成风险处置。

（三）预算安排及分配管理。

本次专项项目按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

本次专项项目预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我中心 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我中心绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我中心定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保

专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

我中心项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由财务科牵头开展，我中心全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。再由财务科审核，最后上报至市财政局归口科室以及绩效科处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目

资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我中心的部门预算管理、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。我中心未涉及指标分值 16 分，扣分合计 3 分，得分合计 81 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

一是重视不够。林产品主要产出地是在荒山林地，一般不打农药，不投放化学肥料，不用检测；二是检测场所潮湿，对检测仪器有较大损害，影响检测数据。

六、改进建议

一是增加专业人员，强化业务人员专业技能培训，提升检测能力；二是检测人员现场抽样更细致，业务人员加强责任心，努力提升检测水平，确保检测数据精确。

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表								
项目名称				林产品质量安全监测				
预算单位				达州市林业科技研究推广中心				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			—				
	资金管理办法（名称、文号）			—				
	绩效分配方式			☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			—				
	使用范围			—				
	申报（补助）条件			—				
	项目起止年限			2023 年				
	项目资金		年度资金总额：		23.71 万元			
其中：财政拨款			23.71 万元					
其他资金			0 万元					
总体目标	年度目标							
	根据部门职能职责，该项目应于 2023-2024 年内，到市、县（区）进行不少于 600 批次样品采集；进行样品购买、标准试剂购买、耗材等小型配件购买、检测安全防护器具购买、废气废液处置；检测设备维护维修；对采集的不少于 600 批次样品进行检测；食用林产品安全宣传和培训；开展食用林产品安全风险处置，确保可食用林产品质量安全。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	抽检合格率	≥	80	%	20	85
		数量指标	抽检批次	≥	5	批次	20	5
	效益指标	可持续影响指标	健全长效管理机制	定性	良		20	良
		生态效益指标	对食用林产品生产环境和生产过程进行监管，减少有毒有害物质的残留置	定性	良		20	良

	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	$\geq$	80	%	10	90
--	-------	-----------	-------	--------	----	---	----	----

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市林业局

2023年度

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	1,216.06	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	9.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	110.90	八、社会保障和就业支出	39	109.07
	9		九、卫生健康支出	40	27.02
	10		十、节能环保支出	41	83.80
	11		十一、城乡社区支出	42	9.16
	12		十二、农林水支出	43	1,064.35
	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	42.72
	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	1,336.12	本年支出合计	58	1,336.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,336.12	总计	62	1,336.12

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：达州市林业局

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,336.12	1,225.22				110.90
208			社会保障和就业支出	109.07	109.07				
20805			行政事业单位养老支出	109.07	109.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59				
2080599			其他行政事业单位养老支出	60.48	60.48				
210			卫生健康支出	27.02	27.02				
21011			行政事业单位医疗	27.02	27.02				
2101101			行政单位医疗	17.81	17.81				
2101103			公务员医疗补助	9.22	9.22				
211			节能环保支出	83.80					83.80
21104			自然生态保护	83.80					83.80
2110499			其他自然生态保护支出	83.80					83.80
212			城乡社区支出	9.16	9.16				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9.16	9.16				
2120803			城市建设支出	9.16	9.16				
213			农林水支出	1,064.35	1,037.25				27.10
21302			林业和草原	1,064.35	1,037.25				27.10
2130201			行政运行	499.99	499.99				
2130202			一般行政管理事务	136.22	136.22				
2130205			森林资源培育	52.00	52.00				
2130207			森林资源管理	271.19	271.19				
2130211			动植物保护	59.81	59.81				
2130234			林业草原防灾减灾	10.00	10.00				
2130299			其他林业和草原支出	35.14	8.04				27.10
221			住房保障支出	42.72	42.72				
22102			住房改革支出	42.72	42.72				
2210201			住房公积金	42.72	42.72				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市林业局

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	1,336.12	678.81	657.32			
208	社会保障和就业支出	109.07	109.07				
20805	行政事业单位养老支出	109.07	109.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.48	60.48				
210	卫生健康支出	27.02	27.02				
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02				
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81				
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22				
211	节能环保支出	83.80		83.80			
21104	自然生态保护	83.80		83.80			
2110499	其他自然生态保护支出	83.80		83.80			
212	城乡社区支出	9.16		9.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.16		9.16			
2120803	城市建设支出	9.16		9.16			
213	农林水支出	1,064.35	499.99	564.36			
21302	林业和草原	1,064.35	499.99	564.36			
2130201	行政运行	499.99	499.99				
2130202	一般行政管理事务	136.22		136.22			
2130205	森林资源培育	52.00		52.00			
2130207	森林资源管理	271.19		271.19			
2130211	动植物保护	59.81		59.81			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	35.14		35.14			
221	住房保障支出	42.72	42.72				
22102	住房改革支出	42.72	42.72				
2210201	住房公积金	42.72	42.72				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：达州市林业局

2023年度

财决公开04表

单位:万元

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	1,216.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.07	109.07		
	9		九、卫生健康支出	41	27.02	27.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.16		9.16	
	12		十二、农林水支出	44	1,037.25	1,037.25		
	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	42.72	42.72		
	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	1,225.22	本年支出合计	59	1,225.22	1,216.06	9.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,225.22	总计	64	1,225.22	1,216.06	9.16	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

日期: 2023.07.10		项目: 2023年7月10日									
序号	姓名	性别	年龄	身高	体重	血压	心率	血糖	血脂	尿酸	其他
1	张三	男	25	175	70	120/80	75	5.0	180	350	
2	李四	女	28	160	55	110/70	65	4.5	160	300	
3	王五	男	30	180	80	130/90	85	5.5	200	400	
4	赵六	女	32	165	60	115/75	70	4.8	170	320	
5	孙七	男	35	170	75	125/85	80	5.2	190	380	
6	周八	女	38	155	50	105/65	60	4.2	150	280	
7	吴九	男	40	175	85	135/95	90	5.8	210	420	
8	郑十	女	42	160	65	120/80	75	5.0	180	350	
9	冯十一	男	45	180	90	140/100	95	6.0	220	450	
10	陈十二	女	48	165	70	125/85	80	5.2	190	380	
11	林十三	男	50	170	80	130/90	85	5.5	200	400	
12	黄十四	女	52	155	55	110/70	65	4.5	160	300	
13	周十五	男	55	175	90	140/100	95	6.0	220	450	
14	吴十六	女	58	160	65	120/80	75	5.0	180	350	
15	郑十七	男	60	180	100	150/110	100	6.5	230	480	
16	冯十八	女	62	165	75	130/90	90	5.5	200	400	
17	陈十九	男	65	170	85	135/95	95	5.8	210	420	
18	林二十	女	68	155	60	115/75	70	4.8	170	320	
19	黄二十一	男	70	175	95	145/105	100	6.2	225	460	
20	周二十二	女	72	160	70	125/85	80	5.2	190	380	
21	吴二十三	男	75	180	105	155/115	105	6.8	235	490	
22	郑二十四	女	78	165	80	135/95	95	5.8	210	420	
23	冯二十五	男	80	170	90	140/100	100	6.0	220	450	
24	陈二十六	女	82	155	65	115/75	70	4.8	170	320	
25	林二十七	男	85	175	100	150/110	105	6.5	230	480	
26	黄二十八	女	88	160	75	125/85	85	5.5	200	400	
27	周二十九	男	90	180	110	160/120	110	7.0	240	500	
28	吴三十	女	92	165	85	135/95	100	6.0	220	450	
29	郑三十一	男	95	170	100	145/105	105	6.5	230	480	
30	冯三十二	女	98	155	70	120/80	80	5.0	180	350	
31	陈三十三	男	100	180	115	165/125	115	7.2	245	510	
32	林三十四	女	102	160	80	130/90	90	5.5	200	400	
33	黄三十五	男	105	175	120	170/130	120	7.5	250	520	
34	周三十六	女	108	165	90	140/100	100	6.0	220	450	
35	吴三十七	男	110	180	125	175/135	125	7.8	255	530	
36	郑三十八	女	112	160	95	145/105	105	6.5	230	480	
37	冯三十九	男	115	170	130	180/140	130	8.0	260	540	
38	陈四十	女	118	165	100	150/110	110	7.0	240	500	
39	林四十一	男	120	180	135	185/145	135	8.2	265	550	
40	黄四十二	女	122	160	105	155/115	115	7.5	245	510	
41	周四十三	男	125	185	140	190/150	140	8.5	270	560	
42	吴四十四	女	128	165	110	160/120	1				

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市林业局

2023年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,216.06	678.81	537.25
208			社会保障和就业支出	109.07	109.07	
20805			行政事业单位养老支出	109.07	109.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	
2080599			其他行政事业单位养老支出	60.48	60.48	
210			卫生健康支出	27.02	27.02	
21011			行政事业单位医疗	27.02	27.02	
2101101			行政单位医疗	17.81	17.81	
2101103			公务员医疗补助	9.22	9.22	
213			农林水支出	1,037.25	499.99	537.25
21302			林业和草原	1,037.25	499.99	537.25
2130201			行政运行	499.99	499.99	
2130202			一般行政管理事务	136.22		136.22
2130205			森林资源培育	52.00		52.00
2130207			森林资源管理	271.19		271.19
2130211			动植物保护	59.81		59.81
2130234			林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299			其他林业和草原支出	8.04		8.04
221			住房保障支出	42.72	42.72	
22102			住房改革支出	42.72	42.72	
2210201			住房公积金	42.72	42.72	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

PERSONAL INFORMATION										EDUCATION										EMPLOYMENT HISTORY										FINANCIAL INFORMATION										CREDIT RECORD										LEGAL RECORD										MILITARY SERVICE										OTHER INFORMATION																																																																																																																																																																																																																															
NAME	DATE OF BIRTH	SEX	EDUCATION LEVEL	DEGREE	UNIVERSITY	GRADUATION YEAR	MAJOR	TEACHING EXPERIENCE	RESEARCH EXPERIENCE	TEACHING POSITION	RESEARCH POSITION	TEACHING LOAD	RESEARCH LOAD	TEACHING EVALUATION	RESEARCH EVALUATION	TEACHING ACHIEVEMENT	RESEARCH ACHIEVEMENT	TEACHING AWARD	RESEARCH AWARD	TEACHING PUBLICATION	RESEARCH PUBLICATION	TEACHING CONFERENCE	RESEARCH CONFERENCE	TEACHING PROJECT	RESEARCH PROJECT	TEACHING FUND	RESEARCH FUND	TEACHING SALARY	RESEARCH SALARY	TEACHING BENEFIT	RESEARCH BENEFIT	TEACHING SOCIAL SECURITY	RESEARCH SOCIAL SECURITY	TEACHING MEDICAL INSURANCE	RESEARCH MEDICAL INSURANCE	TEACHING HOUSING FUND	RESEARCH HOUSING FUND	TEACHING RETIREMENT FUND	RESEARCH RETIREMENT FUND	TEACHING OTHER INCOME	RESEARCH OTHER INCOME	TEACHING CREDIT SCORE	RESEARCH CREDIT SCORE	TEACHING CREDIT HISTORY	RESEARCH CREDIT HISTORY	TEACHING CREDIT RISK	RESEARCH CREDIT RISK	TEACHING CREDIT LIMIT	RESEARCH CREDIT LIMIT	TEACHING CREDIT USAGE	RESEARCH CREDIT USAGE	TEACHING CREDIT RATING	RESEARCH CREDIT RATING	TEACHING CREDIT REVIEW	RESEARCH CREDIT REVIEW	TEACHING CREDIT REPORT	RESEARCH CREDIT REPORT	TEACHING CREDIT COMMENT	RESEARCH CREDIT COMMENT	TEACHING CREDIT ACTION	RESEARCH CREDIT ACTION	TEACHING CREDIT RESULT	RESEARCH CREDIT RESULT	TEACHING CREDIT STATUS	RESEARCH CREDIT STATUS	TEACHING CREDIT TYPE	RESEARCH CREDIT TYPE	TEACHING CREDIT CATEGORY	RESEARCH CREDIT CATEGORY	TEACHING CREDIT SUBCATEGORY	RESEARCH CREDIT SUBCATEGORY	TEACHING CREDIT ITEM	RESEARCH CREDIT ITEM	TEACHING CREDIT VALUE	RESEARCH CREDIT VALUE	TEACHING CREDIT UNIT	RESEARCH CREDIT UNIT	TEACHING CREDIT PERIOD	RESEARCH CREDIT PERIOD	TEACHING CREDIT START DATE	RESEARCH CREDIT START DATE	TEACHING CREDIT END DATE	RESEARCH CREDIT END DATE	TEACHING CREDIT DURATION	RESEARCH CREDIT DURATION	TEACHING CREDIT FREQUENCY	RESEARCH CREDIT FREQUENCY	TEACHING CREDIT AMOUNT	RESEARCH CREDIT AMOUNT	TEACHING CREDIT INTEREST	RESEARCH CREDIT INTEREST	TEACHING CREDIT FEE	RESEARCH CREDIT FEE	TEACHING CREDIT PENALTY	RESEARCH CREDIT PENALTY	TEACHING CREDIT WAIVER	RESEARCH CREDIT WAIVER	TEACHING CREDIT EXEMPTION	RESEARCH CREDIT EXEMPTION	TEACHING CREDIT DISCOUNT	RESEARCH CREDIT DISCOUNT	TEACHING CREDIT GRANT	RESEARCH CREDIT GRANT	TEACHING CREDIT SUBSIDY	RESEARCH CREDIT SUBSIDY	TEACHING CREDIT STIPEND	RESEARCH CREDIT STIPEND	TEACHING CREDIT ALLOWANCE	RESEARCH CREDIT ALLOWANCE	TEACHING CREDIT BONUS	RESEARCH CREDIT BONUS	TEACHING CREDIT COMMISSION	RESEARCH CREDIT COMMISSION	TEACHING CREDIT ROYALTY	RESEARCH CREDIT ROYALTY	TEACHING CREDIT LICENSE FEE	RESEARCH CREDIT LICENSE FEE	TEACHING CREDIT REGISTRATION FEE	RESEARCH CREDIT REGISTRATION FEE	TEACHING CREDIT ANNUAL FEE	RESEARCH CREDIT ANNUAL FEE	TEACHING CREDIT MONTHLY FEE	RESEARCH CREDIT MONTHLY FEE	TEACHING CREDIT QUARTERLY FEE	RESEARCH CREDIT QUARTERLY FEE	TEACHING CREDIT SEMI-ANNUAL FEE	RESEARCH CREDIT SEMI-ANNUAL FEE	TEACHING CREDIT YEARLY FEE	RESEARCH CREDIT YEARLY FEE	TEACHING CREDIT LIFETIME FEE	RESEARCH CREDIT LIFETIME FEE	TEACHING CREDIT INITIAL FEE	RESEARCH CREDIT INITIAL FEE	TEACHING CREDIT TERMINATION FEE	RESEARCH CREDIT TERMINATION FEE	TEACHING CREDIT CANCELLATION FEE	RESEARCH CREDIT CANCELLATION FEE	TEACHING CREDIT RESCUE FEE	RESEARCH CREDIT RESCUE FEE	TEACHING CREDIT REPAIR FEE	RESEARCH CREDIT REPAIR FEE	TEACHING CREDIT IMPROVEMENT FEE	RESEARCH CREDIT IMPROVEMENT FEE	TEACHING CREDIT MAINTENANCE FEE	RESEARCH CREDIT MAINTENANCE FEE	TEACHING CREDIT INSURANCE FEE	RESEARCH CREDIT INSURANCE FEE	TEACHING CREDIT SERVICE FEE	RESEARCH CREDIT SERVICE FEE	TEACHING CREDIT CONSULTING FEE	RESEARCH CREDIT CONSULTING FEE	TEACHING CREDIT TRAINING FEE	RESEARCH CREDIT TRAINING FEE	TEACHING CREDIT CERTIFICATION FEE	RESEARCH CREDIT CERTIFICATION FEE	TEACHING CREDIT EVALUATION FEE	RESEARCH CREDIT EVALUATION FEE	TEACHING CREDIT REVIEW FEE	RESEARCH CREDIT REVIEW FEE	TEACHING CREDIT ACTION FEE	RESEARCH CREDIT ACTION FEE	TEACHING CREDIT RESULT FEE	RESEARCH CREDIT RESULT FEE	TEACHING CREDIT STATUS FEE	RESEARCH CREDIT STATUS FEE	TEACHING CREDIT TYPE FEE	RESEARCH CREDIT TYPE FEE	TEACHING CREDIT CATEGORY FEE	RESEARCH CREDIT CATEGORY FEE	TEACHING CREDIT SUBCATEGORY FEE	RESEARCH CREDIT SUBCATEGORY FEE	TEACHING CREDIT ITEM FEE	RESEARCH CREDIT ITEM FEE	TEACHING CREDIT VALUE FEE	RESEARCH CREDIT VALUE FEE	TEACHING CREDIT UNIT FEE	RESEARCH CREDIT UNIT FEE	TEACHING CREDIT PERIOD FEE	RESEARCH CREDIT PERIOD FEE	TEACHING CREDIT START DATE FEE	RESEARCH CREDIT START DATE FEE	TEACHING CREDIT END DATE FEE	RESEARCH CREDIT END DATE FEE	TEACHING CREDIT DURATION FEE	RESEARCH CREDIT DURATION FEE	TEACHING CREDIT FREQUENCY FEE	RESEARCH CREDIT FREQUENCY FEE	TEACHING CREDIT AMOUNT FEE	RESEARCH CREDIT AMOUNT FEE	TEACHING CREDIT INTEREST FEE	RESEARCH CREDIT INTEREST FEE	TEACHING CREDIT FEE FEE	RESEARCH CREDIT FEE FEE	TEACHING CREDIT PENALTY FEE	RESEARCH CREDIT PENALTY FEE	TEACHING CREDIT WAIVER FEE	RESEARCH CREDIT WAIVER FEE	TEACHING CREDIT EXEMPTION FEE	RESEARCH CREDIT EXEMPTION FEE	TEACHING CREDIT DISCOUNT FEE	RESEARCH CREDIT DISCOUNT FEE	TEACHING CREDIT GRANT FEE	RESEARCH CREDIT GRANT FEE	TEACHING CREDIT SUBSIDY FEE	RESEARCH CREDIT SUBSIDY FEE	TEACHING CREDIT STIPEND FEE	RESEARCH CREDIT STIPEND FEE	TEACHING CREDIT ALLOWANCE FEE	RESEARCH CREDIT ALLOWANCE FEE	TEACHING CREDIT BONUS FEE	RESEARCH CREDIT BONUS FEE	TEACHING CREDIT COMMISSION FEE	RESEARCH CREDIT COMMISSION FEE	TEACHING CREDIT ROYALTY FEE	RESEARCH CREDIT ROYALTY FEE	TEACHING CREDIT LICENSE FEE	RESEARCH CREDIT LICENSE FEE	TEACHING CREDIT REGISTRATION FEE	RESEARCH CREDIT REGISTRATION FEE	TEACHING CREDIT ANNUAL FEE	RESEARCH CREDIT ANNUAL FEE	TEACHING CREDIT MONTHLY FEE	RESEARCH CREDIT MONTHLY FEE	TEACHING CREDIT QUARTERLY FEE	RESEARCH CREDIT QUARTERLY FEE	TEACHING CREDIT SEMI-ANNUAL FEE	RESEARCH CREDIT SEMI-ANNUAL FEE	TEACHING CREDIT YEARLY FEE	RESEARCH CREDIT YEARLY FEE	TEACHING CREDIT LIFETIME FEE	RESEARCH CREDIT LIFETIME FEE	TEACHING CREDIT INITIAL FEE	RESEARCH CREDIT INITIAL FEE	TEACHING CREDIT TERMINATION FEE	RESEARCH CREDIT TERMINATION FEE	TEACHING CREDIT CANCELLATION FEE	RESEARCH CREDIT CANCELLATION FEE	TEACHING CREDIT RESCUE FEE	RESEARCH CREDIT RESCUE FEE	TEACHING CREDIT REPAIR FEE	RESEARCH CREDIT REPAIR FEE	TEACHING CREDIT IMPROVEMENT FEE	RESEARCH CREDIT IMPROVEMENT FEE	TEACHING CREDIT MAINTENANCE FEE	RESEARCH CREDIT MAINTENANCE FEE	TEACHING CREDIT INSURANCE FEE	RESEARCH CREDIT INSURANCE FEE	TEACHING CREDIT SERVICE FEE	RESEARCH CREDIT SERVICE FEE	TEACHING CREDIT CONSULTING FEE	RESEARCH CREDIT CONSULTING FEE	TEACHING CREDIT TRAINING FEE	RESEARCH CREDIT TRAINING FEE	TEACHING CREDIT CERTIFICATION FEE	RESEARCH CREDIT CERTIFICATION FEE	TEACHING CREDIT EVALUATION FEE	RESEARCH CREDIT EVALUATION FEE	TEACHING CREDIT REVIEW FEE	RESEARCH CREDIT REVIEW FEE	TEACHING CREDIT ACTION FEE	RESEARCH CREDIT ACTION FEE	TEACHING CREDIT RESULT FEE	RESEARCH CREDIT RESULT FEE	TEACHING CREDIT STATUS FEE	RESEARCH CREDIT STATUS FEE	TEACHING CREDIT TYPE FEE	RESEARCH CREDIT TYPE FEE	TEACHING CREDIT CATEGORY FEE	RESEARCH CREDIT CATEGORY FEE	TEACHING CREDIT SUBCATEGORY FEE	RESEARCH CREDIT SUBCATEGORY FEE	TEACHING CREDIT ITEM FEE	RESEARCH CREDIT ITEM FEE	TEACHING CREDIT VALUE FEE	RESEARCH CREDIT VALUE FEE	TEACHING CREDIT UNIT FEE	RESEARCH CREDIT UNIT FEE	TEACHING CREDIT PERIOD FEE	RESEARCH CREDIT PERIOD FEE	TEACHING CREDIT START DATE FEE	RESEARCH CREDIT START DATE FEE	TEACHING CREDIT END DATE FEE	RESEARCH CREDIT END DATE FEE	TEACHING CREDIT DURATION FEE	RESEARCH CREDIT DURATION FEE	TEACHING CREDIT FREQUENCY FEE	RESEARCH CREDIT FREQUENCY FEE	TEACHING CREDIT AMOUNT FEE	RESEARCH CREDIT AMOUNT FEE	TEACHING CREDIT INTEREST FEE	RESEARCH CREDIT INTEREST FEE	TEACHING CREDIT FEE FEE	RESEARCH CREDIT FEE FEE

Table 1: Summary of Data					
Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Annual
2018	100	120	110	130	115
2019	110	130	120	140	125
2020	120	140	130	150	135
2021	130	150	140	160	145
2022	140	160	150	170	155
2023	150	170	160	180	165
2024	160	180	170	190	175
2025	170	190	180	200	185
2026	180	200	190	210	195
2027	190	210	200	220	205
2028	200	220	210	230	215
2029	210	230	220	240	225
2030	220	240	230	250	235

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达州市林业局

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	513.73	302	商品和服务支出	74.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.06	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.08	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.59	30206	电费	8.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.01	30215	会议费	1.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	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	18.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	72.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.69	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	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.62			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市林业局

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	537.25	537.25
213			农林水支出	537.25	537.25
21302			林业和草原	537.25	537.25
2130202			一般行政管理事务	136.22	136.22
2130205			森林资源培育	52.00	52.00
2130207			森林资源管理	271.19	271.19
2130211			动植物保护	59.81	59.81
2130234			林业草原防灾减灾	10.00	10.00
2130299			其他林业和草原支出	8.04	8.04

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市林业局

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		9.16	9.16		9.16	
212			城乡社区支出		9.16	9.16		9.16	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		9.16	9.16		9.16	
2120803			城市建设支出		9.16	9.16		9.16	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市林业局

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市林业局

2023年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市林业局					2023年度															单位:万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
预算数					决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
10.47		10.00		10.00	0.47	10.47		10.00		10.00	0.47	10.47		10.00		10.00	0.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

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。

收入支出决算总表

财决公开01表
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	421.76	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	422.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.86	八、社会保障和就业支出	39	51.20
	9		九、卫生健康支出	40	13.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	422.20
	12		十二、农林水支出	43	326.14
	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	34.64
	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	847.82	本年支出合计	58	847.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	847.82	总计	62	847.82

注：1. 本表反映部门/单位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。

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市林业科技研究推广中心			2023年度			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	12,154.04	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		13.99
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	37.02	八、社会保障和就业支出	39		69.31
	9		九、卫生健康支出	40		13.61
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		12,060.81
	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		33.35
	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	12,191.06	本年支出合计	58		12,191.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
总计	31	12,191.06	总计	62		12,191.06

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：达州市林业科技研究推广中心

2023年度

财决公开02表
单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	12,191.06	12,154.04					37.02
206			科学技术支出	13.99	2.00					11.99
20604			技术与开发	11.99						11.99
2060404			科技成果转化与扩散	11.99						11.99
20699			其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999			其他科学技术支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	69.31	69.31					
20805			行政事业单位养老支出	69.31	69.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84					
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.40	11.40					
210			卫生健康支出	13.61	13.61					
21011			行政事业单位医疗	13.61	13.61					
2101102			事业单位医疗	13.61	13.61					
213			农林水支出	12,060.81	12,035.77					25.03
21302			林业和草原	12,060.81	12,035.77					25.03
2130204			事业机构	348.07	323.04					25.03
2130205			森林资源培育	11,609.39	11,609.39					
2130206			技术推广与转化	32.86	32.86					
2130237			行业业务管理	70.48	70.48					
221			住房保障支出	33.35	33.35					
22102			住房改革支出	33.35	33.35					
2210201			住房公积金	33.35	33.35					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：达州市林业科技研究推广中心

2023年度

财决公开03表
单位:万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	12,191.06	464.34	11,726.72			
206	科学技术支出	13.99		13.99			
20604	技术与开发	11.99		11.99			
2060404	科技成果转化与扩散	11.99		11.99			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	69.31	69.31				
20805	行政事业单位养老支出	69.31	69.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.40	11.40				
210	卫生健康支出	13.61	13.61				
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61				
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61				
213	农林水支出	12,060.81	348.07	11,712.73			
21302	林业和草原	12,060.81	348.07	11,712.73			
2130204	事业机构	348.07	348.07				
2130205	森林资源培育	11,609.39		11,609.39			
2130206	技术推广与转化	32.86		32.86			
2130237	行业业务管理	70.48		70.48			
221	住房保障支出	33.35	33.35				
22102	住房改革支出	33.35	33.35				
2210201	住房公积金	33.35	33.35				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入			2023年度					
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	12,154.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	69.31	69.31		
	9		九、卫生健康支出	41	13.61	13.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12,035.77	12,035.77		
	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	33.35	33.35		
	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	12,154.04	本年支出合计	59	12,154.04	12,154.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	12,154.04	总计	64	12,154.04	12,154.04		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出

单位名称：广州市越秀区财政局		2024年度		一般公共预算支出		政府性基金预算支出		国有资本经营预算支出	
经济分类科目名称	科目名称	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
201 一般公共服务支出	201	1	12,154.56	12,154.56	439.31	11,715.25			
20101 行政运行	20101	2	383.74	383.74	383.74				
20102 行政办公	20102	3	188.38	188.38	188.38				
20103 行政办公	20103	4	11.15	11.15	11.15				
20104 行政办公	20104	5	11.85	11.85	11.85				
20105 行政办公	20105	6	152.98	152.98	152.98				
20106 行政办公	20106	7	45.93	45.93	45.93				
20107 行政办公	20107	8	17.84	17.84	17.84				
20108 行政办公	20108	9	13.61	13.61	13.61				
20109 行政办公	20109	10	2.44	2.44	2.44				
20110 行政办公	20110	11	38.35	38.35	38.35				
20111 行政办公	20111	12	6.12	6.12	6.12				
20112 行政办公	20112	13	543.58	543.58	42.39	501.19			
20113 行政办公	20113	14	3.49	3.49	1.18	2.31			
20114 行政办公	20114	15	6.42	6.42	6.42				
20115 行政办公	20115	16	6.81	6.81	6.81				
20116 行政办公	20116	17	1.47	1.47	0.38	1.09			
20117 行政办公	20117	18	6.74	6.74	6.74				
20118 行政办公	20118	19	14.12	14.12	1.43	12.69			
20119 行政办公	20119	20	12.15	12.15	11.88	0.27			
20120 行政办公	20120	21	0.81	0.81		0.81			
20121 行政办公	20121	22							
20122 行政办公	20122	23	0.58	0.58	0.58				
20123 行政办公	20123	24	33.11	33.11		33.11			
20124 行政办公	20124	25							
20125 行政办公	20125	26	35.85	35.85		35.85			
20126 行政办公	20126	27	252.13	252.13		252.13			
20127 行政办公	20127	28	6.56	6.56	6.56				
20128 行政办公	20128	29	4.18	4.18	4.18				
20129 行政办公	20129	30	23.28	23.28	1.47	21.81			
20130 行政办公	20130	31	148.12	148.12	8.47	139.65			
20131 行政办公	20131	32	12.58	12.58		12.58			
20132 行政办公	20132	33							
20133 行政办公	20133	34							
20134 行政办公	20134	35	11.91	11.91	11.91				
20135 行政办公	20135	36							
20136 行政办公	20136	37							
20137 行政办公	20137	38							
20138 行政办公	20138	39							
20139 行政办公	20139	40							
20140 行政办公	20140	41							
20141 行政办公	20141	42							
20142 行政办公	20142	43							
20143 行政办公	20143	44							
20144 行政办公	20144	45							
20145 行政办公	20145	46							
20146 行政办公	20146	47							
20147 行政办公	20147	48							
20148 行政办公	20148	49							
20149 行政办公	20149	50							
20150 行政办公	20150	51							
20151 行政办公	20151	52							
20152 行政办公	20152	53							
20153 行政办公	20153	54							
20154 行政办公	20154	55							
20155 行政办公	20155	56							
20156 行政办公	20156	57							
20157 行政办公	20157	58							
20158 行政办公	20158	59							
20159 行政办公	20159	60							
20160 行政办公	20160	61							
20161 行政办公	20161	62							
20162 行政办公	20162	63							
20163 行政办公	20163	64							
20164 行政办公	20164	65							
20165 行政办公	20165	66							
20166 行政办公	20166	67							
20167 行政办公	20167	68							
20168 行政办公	20168	69							
20169 行政办公	20169	70							
20170 行政办公	20170	71							
20171 行政办公	20171	72							
20172 行政办公	20172	73							
20173 行政办公	20173	74							
20174 行政办公	20174	75							
20175 行政办公	20175	76							
20176 行政办公	20176	77							
20177 行政办公	20177	78							
20178 行政办公	20178	79							
20179 行政办公	20179	80							
20180 行政办公	20180	81							
20181 行政办公	20181	82							
20182 行政办公	20182	83							
20183 行政办公	20183	84							
20184 行政办公	20184	85							
20185 行政办公	20185	86							
20186 行政办公	20186	87							
20187 行政办公	20187	88							
20188 行政办公	20188	89							
20189 行政办公	20189	90							
20190 行政办公	20190	91							
20191 行政办公	20191	92							
20192 行政办公	20192	93							
20193 行政办公	20193	94							
20194 行政办公	20194	95							
20195 行政办公	20195	96							
20196 行政办公	20196	97							
20197 行政办公	20197	98							
20198 行政办公	20198	99							
20199 行政办公	20199	100							

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市林业科技研究推广中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	12154.04	439.31	11,714.73
206			科学技术支出	2.00		2.00
20699			其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999			其他科学技术支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	69.31	69.31	
20805			行政事业单位养老支出	69.31	69.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.40	11.40	
210			卫生健康支出	13.61	13.61	
21011			行政事业单位医疗	13.61	13.61	
2101102			事业单位医疗	13.61	13.61	
213			农林水支出	12,035.77	323.04	11,712.73
21302			林业和草原	12,035.77	323.04	11,712.73
2130204			事业机构	323.04	323.04	
2130205			森林资源培育	11,609.39		11,609.39
2130206			技术推广与转化	32.86		32.86
2130237			行业业务管理	70.48		70.48
221			住房保障支出	33.35	33.35	
22102			住房改革支出	33.35	33.35	
2210201			住房公积金	33.35	33.35	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称: 达州市林业科技研究推广中心

2023年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市林业科技研究推广中心

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	11,714.73	11,714.73
206			科学技术支出	2.00	2.00
20699			其他科学技术支出	2.00	2.00
2069999			其他科学技术支出	2.00	2.00
213			农林水支出	11,712.73	11,712.73
21302			林业和草原	11,712.73	11,712.73
2130205			森林资源培育	11,609.39	11,609.39
2130206			技术推广与转化	32.86	32.86
2130237			行业业务管理	70.48	70.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市林业科技研究推广中心

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2023年本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 达州市林业科技研究推广中心

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
2023年本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称:达州市林业科技研究推广中心

2023年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：漳州市林业科技推广中心										2023年度										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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
														公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费			公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
0.52					0.52	0.08					0.08	0.08				0.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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。

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市林业资源保护中心			2023年度			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	276.12	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	71.63	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	33.76	八、社会保障和就业支出	39	32.09	
	9		九、卫生健康支出	40	8.82	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	91.63	
	12		十二、农林水支出	43	227.88	
	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	21.09	
	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	381.51	本年支出合计	58	381.51	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
总计	31	381.51	总计	62	381.51	

注：1. 本表反映部门/单位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。