

2022 年度
达州市达川区林业开发与保护中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	- 1 -
一、部门职责	- 1 -
二、机构设置	- 2 -
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	- 4 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、收入决算情况说明	- 4 -
三、支出决算情况说明	- 5 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 10 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 12 -
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	- 15 -
第四部分 附件	- 20 -
第五部分 附表	- 63 -
一、收入支出决算总表	- 64 -
二、收入决算表	- 66 -
三、支出决算表	- 68 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 70 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 72 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 78 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 79 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	- 80 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 81 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 82 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 83 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 84 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 85 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和国家关于林业开发与保护工作的方针政策，参与拟订全区林业开发利用及生态保护修复的发展战略、中长期规划并组织实施。承担全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价工作，推进全区林业数字化建设。

（二）承担林业生态的修复工作。参与拟订全区造林绿化规划和年度指导性计划。负责实施退耕还林工程、天然林保护、湿地生态保护修复、荒漠化防治、植树造林、封山育林等工作。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。承担林木良种的培育、示范及推广工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担林业生态资源的保护工作。依法执行森林采伐限额。承担林地征（占）用、林木采伐的核查工作。承担全区森林公园、湿地公园等各类自然保护区的林业生态资源保护工作。承担全区名木古树的保护工作。承担全区林业有害生物的防治工作。负责林业生物种质资源、转基因生物、植物新品种等安全保护工作。负责生物多样性保护相关工作。

（四）承担全区森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用工作，推进林业绿色产业发展。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。指导生

态扶贫相关工作。

（五）贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策。参与拟订农村林业发展、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。

（六）负责林业科技、教育和对外交流工作，承担湿地、防治沙漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

（七）承担全区森林防火的日常巡护管理、火源防控、防火设施建设、森林火情监测预警、发送森林火险信息等工作。开展森林防火宣传教育、灾后治理和植被修复等工作。

（八）承担野生药材保护区的保护工作。

（九）负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

达州市达川区林业开发与保护中心辖事业（含参公管理）单位 27 个。其中：事业单位 1 个（林保中心机关<包括 2 个直属事业单位为达川区绿化委员会办公室、达川区长江防护林工程建设指挥部办公室为非独立核算单位>）；参照公务员法管理单位 1 个（达川区森林病虫害防治检疫站）；国有林场 4 个（达川区国有铁山林场、达川区国有西山林场、达川区国有雷音铺林场、达川区飞机播种造林国有林场）；直属事业单位 4 个（四川铁山国家森林公园管理处、达川区林木种苗管理站、达川区林业调查规划

设计队、四川省雷音铺森林公园管理处)；基层林业站 15 个(达川区大树林业站、万家林业站、双庙林业站、南外林业站、百节林业站、景市林业站、赵家林业站、渡市林业站、罐子林业站、管村林业站、大堰林业站、桥湾林业站、石梯林业站、石桥林业站、堡子林业站)。因区划调整河市林业站、石板林业站、金垭林业站划转给达州高新区，麻柳林业站、亭子林业站、福善林业站划转给达州东部经开区。

达州市达川区林业开发与保护中心为一级预算核算单位，国有林场、苗圃、直属事业单位以及基层林业站纳入达州市达川区林业开发与保护中心 2022 年度部门决算编制范围。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度预算收入 6,085.87 万元、支出总计 6,085.87 万元。与 2021 年相比,收、支总计各增加了-4543.19 万元,增长-5,312.20 万元。主要变动原因是 2022 年人员划转基本支出减少 2,713.47 万元,项目减少 1829.72 万元。

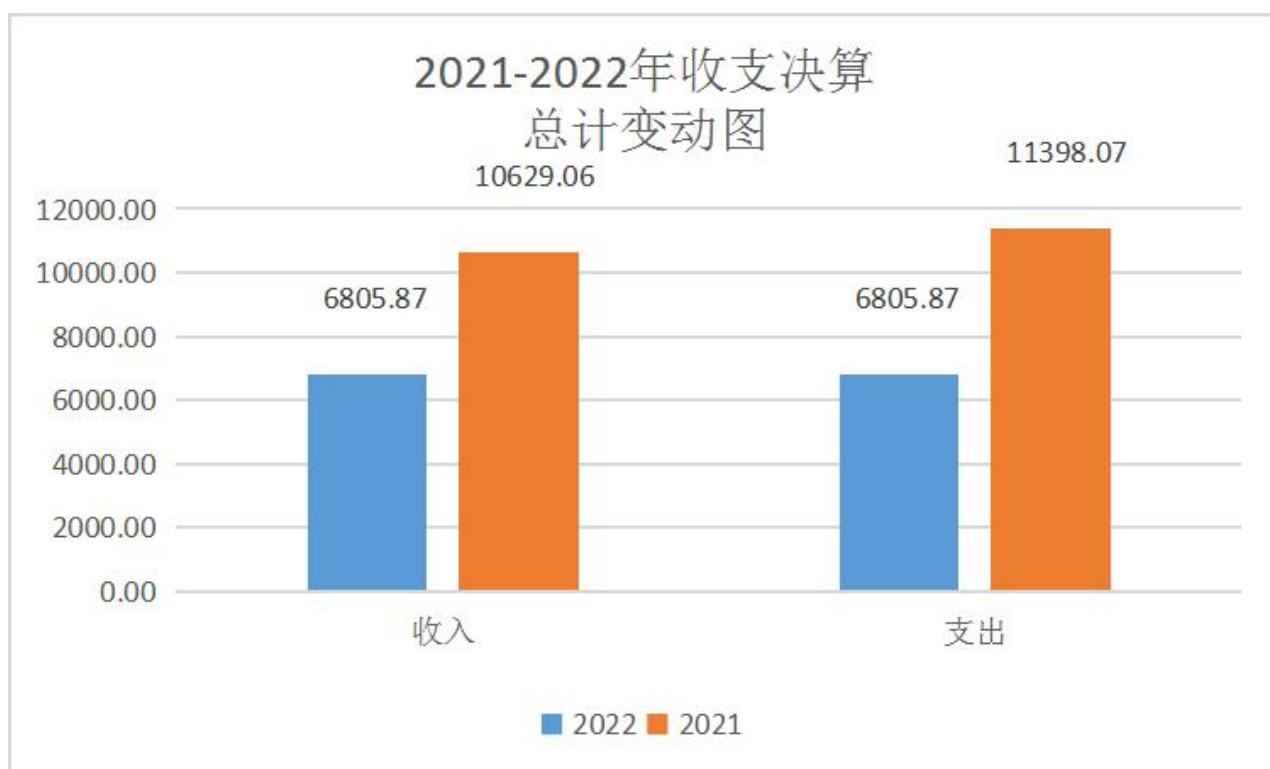


图 1 收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 6085.87 万元，其中：一般公共预算财

政拨款收入 6085.87 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

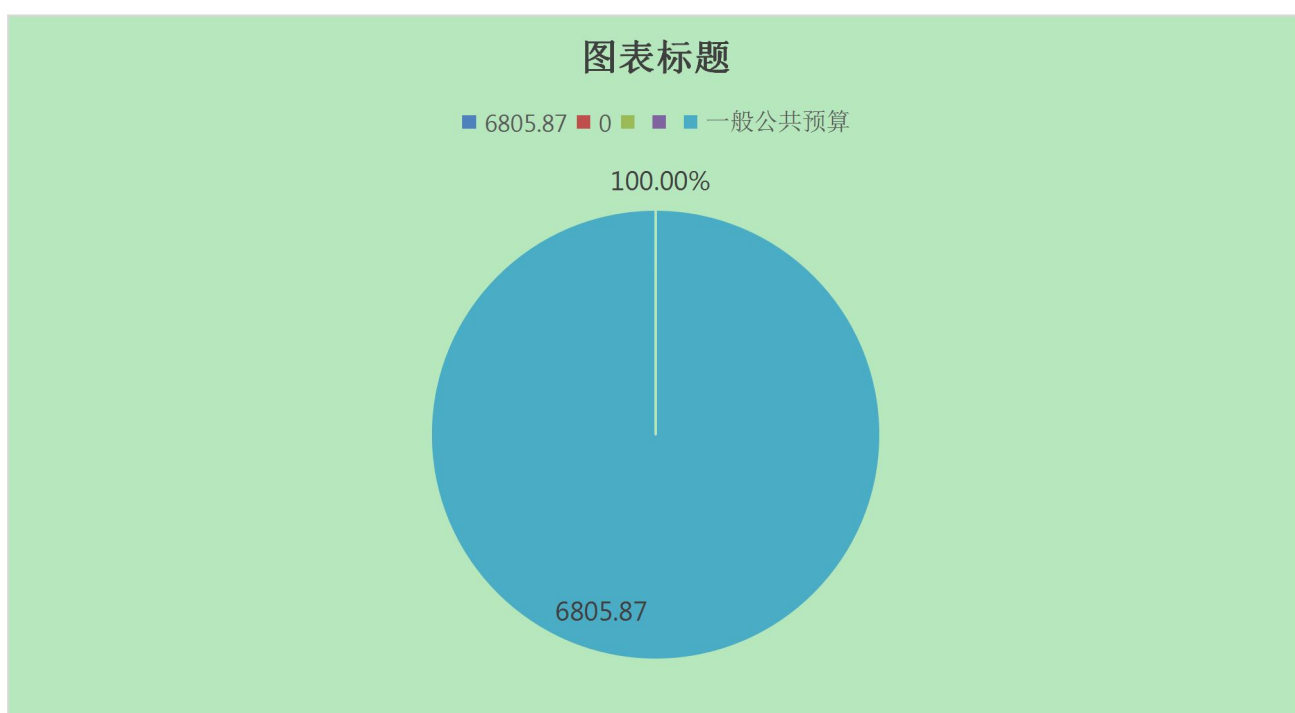


图 2 收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 6085.87 万元，其中：基本支出 4654.7 万元，占 68.39%；项目支出 1431.17 万元，占 31.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



图 3 支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入 6,085.87 万元、支出总计 6,085.87 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加了-4543.19 万元，增长-5,312.20 万元。主要变动原因是 2022 年人员划转基本支出减少 2,713.47 万元，项目减少 1829.72 万元。

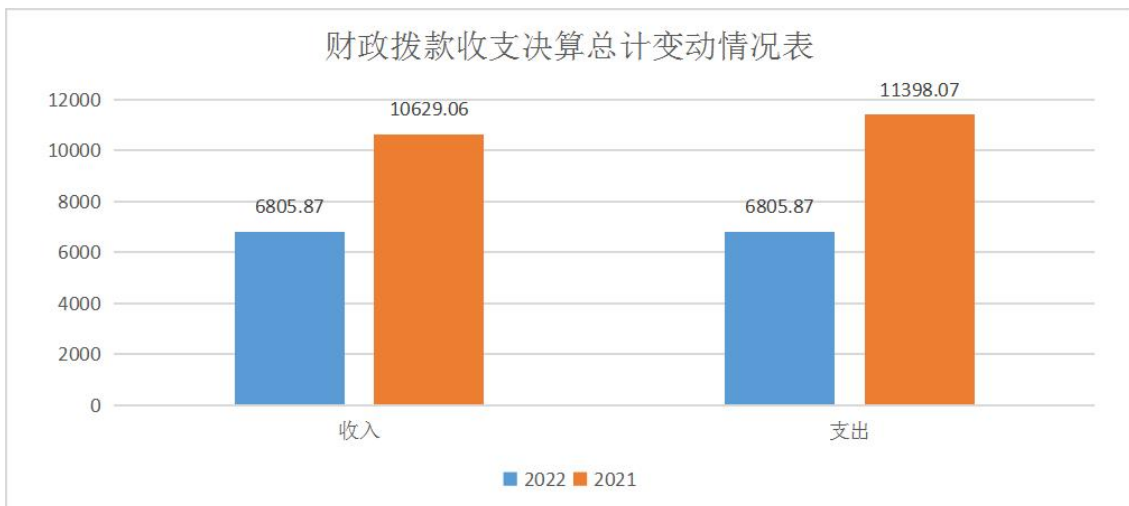


图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6085.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-4464.35万元，下降42.32%。主要变动原因是2022年人员划转支出减少。

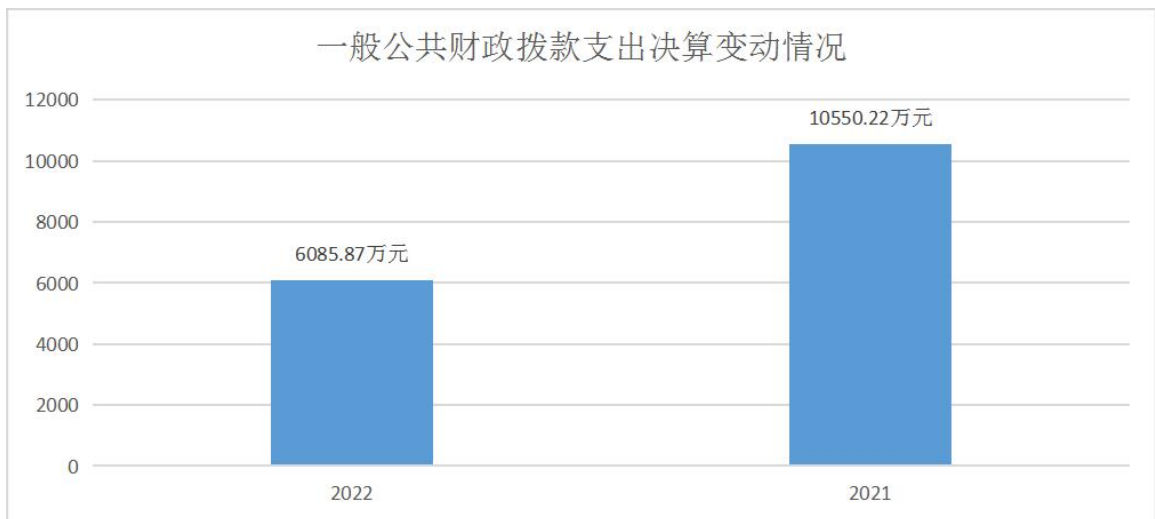


图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6085.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出193.87万元，占3.19%；卫生健康支出189.74万元，占3.12%；住房保障支出305.73万元，占5.02%；节能环保支出1181万元，占2.97%；农林水支出5215.53万元，占85.7%。

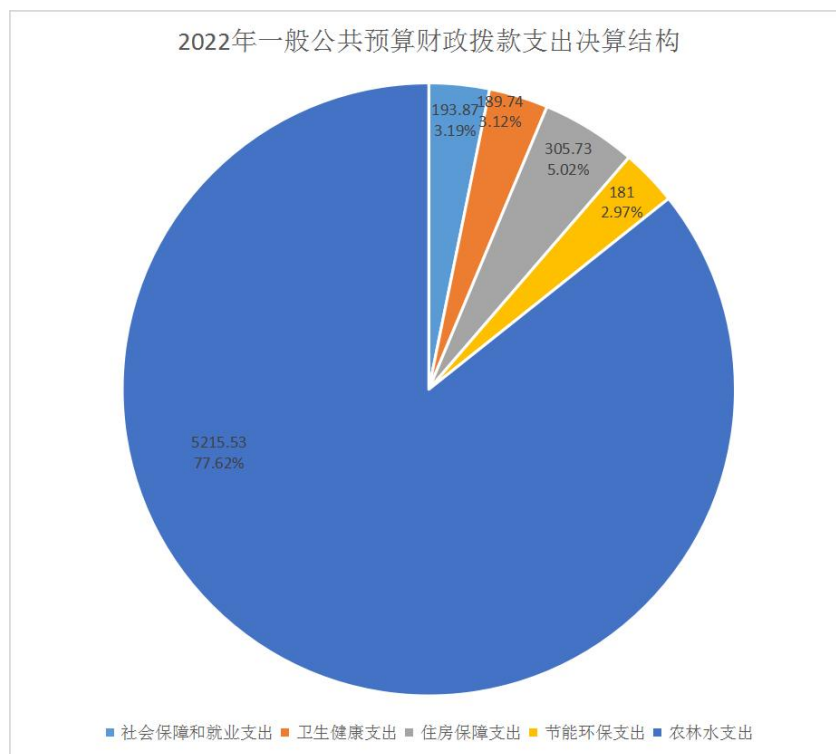


图 6 一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 6085.87 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年决算数为 193.87 万元，完成预算 77.21%，主要原因是职工 2022 年养老保险未完全缴齐。

2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2022 年决算数为 189.74 万元，完成预算 100%。

3. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）：

2022 年决算数为 57 万元，完成预算 100%

节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）2022 年决算数为 124 万元，完成预算 100%。

4. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2022 年决算数为 64.84 万元，完成预算 96.78%，决算数低于预算数的主要原因是 2022 预算未完全拨付结转下年。

农林水（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：2022 年决算数为 3,965.36 万元，完成预算 100%。

农林水（类）林业（款）森林培育（项）：2022 年决算数为 169.95 万元，完成预算 100%。

农林水（类）林业（款）技术推广与转化（项）：2022 年决算数为 15.00 万元，完成预算 100%。

农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）：2022 年决算数为 485.16 万元，完成预算 100%。

农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：2022 年决算数为 386.56 万元，完成预算 100%。

农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：2022 年决算数为 30.67 万元，完成预算 100%。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022 年决算数为 98 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2022 年决算数为 305.73 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4,654.70万元万元，其中：

人员经费4,547.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费106.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.76万元，完成预算100%，公务用车购置及运行维护费12.58万元，其中：公务用车购置0万元，车辆运行费12.58万元，公务接待费1.17万元；与2021年相比，减少三公支出2.13万元，减少了13.40%，其中：公务用车购置及运行维护费减少0.19万元，减少1.52%，公务接

待费减少 1.93 万元，减少了 62.27%。决算数与预算数持平的主要原因是一是严格执行中央八项规定，公务接待减少；二是公车改革减少了车辆运行维护费用；三是加强内控制度管理，做到有的放矢，有效地加强财务支出管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.58 万元，占 91.42%；公务接待费支出决算 1.17 万元，占 8.58%。具体情况如下：

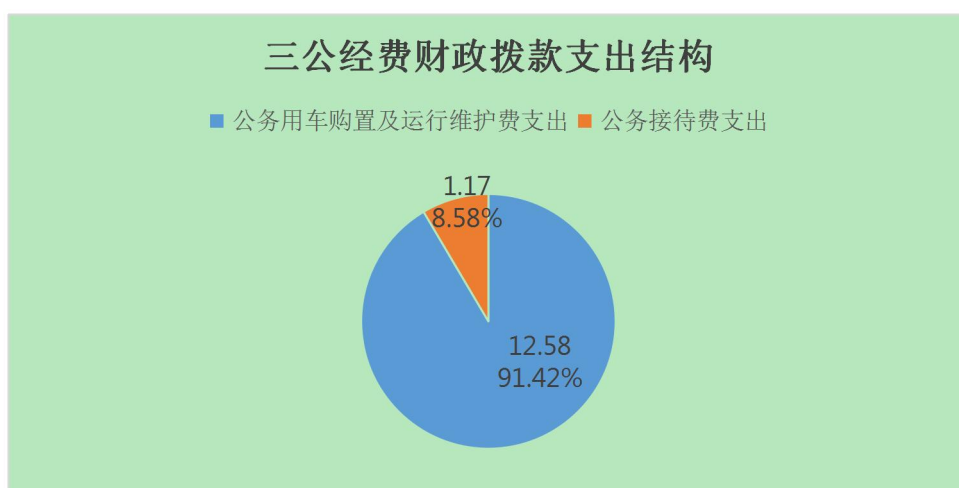


图 7 “三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.58 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.19 万元。主要原因是厉行节约，减少了车辆运行维护费用。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12.58 万元。主要用于森林防火、病虫害防治、天保工程和退耕还林工程、产业发展以及招商引资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 1.17 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2021 年相比，公务接待费减少 1.93 万元主要原因是厉行节约，接待任务减少。其中：国内公务接待支出 1.17 万元，主要用于迎接国家、省两大工程检查验收、森林防火检查、现代林业产业发展和招商引资等方面的公务接待活动的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待 23 批次，165 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.17 万元，具体内容包括：主要用于林保中心及 26 个直属独立核算单位开展迎接国家、省两大工程检查验收、森林防火检查、现代林业产业发展和招商引资等方面的公务接待活动。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，林保中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市达川区林业开发与保护中心政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公条件的改善（购置电脑打印机、空调等）。授予中小企业合同金额1.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.90万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市达川区林业开发与保护中心共有车辆3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1辆、其他用车2辆。其他用车主要用于森林防火、病虫害防治、天保工程和退耕还林工程、产业发展以及招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等单价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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对达川区林业开发与保护中心项目（项目名称）等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区林业开发与保护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、区级义务植树基地建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区林业开发与保护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 84.3 分，绩效自评综述：按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 90 分，我单位得分 84.3 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要绩效编制、专项绩效的完成效果不佳和个别时间节点预算执行进度不高。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

指国有林场离退休职工开支的地方生活补助经费。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

5.节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

节能环保（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：指除天然林保护森林管护、社会保险补助、政策性社会性支出补助、天然林保护工程建设以外，其他用于天然林保护方面的支出。

节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

节能环保（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）：指退耕还林工程建设支出。

节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：指退耕现金、退耕还林工程建设等以外其他用于退耕还林方面的支出。

节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）：指除指明专项用途以外其他用于节能环保方面的支出。

6.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

7.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除专项指明用途以外其他用于农业方面的支出。

农林水（类）林业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独项级科目的其他项目支出。

农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业

事业单位的基本支出。

农林水（类）林业（款）森林培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、生物能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）：指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）：指林业自然保护区能力建设、本地调查、管护、试点示范等方面的支出。

农林水（类）林业（款）动植物保护（项）：指动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

农林水（类）林业（款）林业产业化（项）：指林业产业化建设及管理等方面的支出。

农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：指除指明用

途以外其他用于林业方面的支出。

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

农林水（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

农林水（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：指各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

8.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）：指除指明用途以外其他用于保障性住房方面的支出。

住房保障（类）住房公积金支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化，无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.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。

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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年区级部门整体支出绩效自评报告

按照达州市达川区财政局《关于开展2023年单位、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2023〕9号）文件要求，现将本单位2023年开展部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成

达州市达川区林业开发与保护中心是达川区一级预算单位。属事业单位，辖事业（含参公管理）单位27个。其中：事业单位1个（达州市达川区林业开发与保护中心机关〈包括2个非独立核算直属事业单位—达川区绿化委员会办公室、达川区长江防护林工程建设指挥部办公室〉）；参照公务员法管理单位1个（达川区森林病虫害防治检疫站）；国有林场4个（达川区国有铁山林场、达川区国有西山林场、达川区国有雷音铺林场、达川区国有飞机播种林场）；直属事业单位4个（四川铁山国家森林公园管理处、达川区林木种苗管理站、达川区林业调查规划设计队、四川省雷音铺森林公园管理处）；基层林业站15个（达川区大树林业站、

万家林业站、双庙林业站、南外林业站、百节林业站、景市林业站、赵家林业站、渡市林业站、罐子林业站、管村林业站、大堰林业站、桥湾林业站、石梯林业站、石桥林业站、堡子林业站)。

(二) 机构职能

根据达州市达川区林业开发与保护中心三定方案，我单位的主要职能职责为：

1. 贯彻落实党中央和国家关于林业开发与保护工作的方针政策，参与拟订全区林业开发利用及生态保护修复的发展战略、中长期规划并组织实施。承担全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价工作，推进全区林业数字化建设。

2. 承担林业修复工作。参与拟订全区造林绿化规划和年度指导性计划。负责实施退耕还林工程、天然林保护、湿地生态修复、荒漠化防治、植树造林、封山育林等工作。指导陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展。承担林木良种的培育、示范及推广工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3. 承担林业生态资源的保护工作。依法执行森林采伐限额。承担林地征(占)用、林木采伐的核查工作。承担全区森林公园、湿地公园等各类自然保护区的林业生态资源保护工作。承担全区名木古树的保护工作。承担全区林业有害生物的防治工作。负责林业生物种质资源、转基因生物、植物新品种等安全保护工作。负责生物多样性保护相关工作。

4. 承担全区森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用

工作，推进林业绿色产业发展。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济、森林康养和生态旅游产业发展。指导生态扶贫相关工作。

5. 贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策。参与拟订农村林业发展、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。

6. 负责林业科技、教育和对外交流工作，承担湿地、防治沙漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

7. 承担全区森林防火的日常巡护管理、火源防控、防火设施建设、森林火情监测预警、发送森林火险信息等工作。开展森林防火宣传教育、灾后治理和植被修复等工作。

8. 承担野生药材保护区的保护工作。

9. 负责职责范围内意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位事业编制338名，其中参照公务员法管理的事业编制26名；截至2022年年末实有在职人员335人，其中：事业编制335人。退休人员为199人，遗属42人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年年初预算收入4,108.50万元，年初结转和结余6,171.60万元，年中追加预算1977.37万元，年终决算收入6,085.87万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年决算总支出6,085.87万元，基本支出4,654.70万元（人员经费支出4,547.93万元，公用经费支出106.78万元），项目支出1,431.17万元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2022年年末，财政拨款结转和结余6,171.60万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）总体工作情况

2022年，我单位设定的总体工作目标为认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，推行“12345”工作思路：以深入落实林长制为抓手，突出开发与保护两大职能，坚持“生态保护、生态发展、生态安全”三大目标，奋力实施“生态林业、平安林业、效益林业、活力林业”四大行动，突出科学绿化，着力在林业生态修复上取得新成效，突出产业富民，着力在林业开发利用上取得新成效。突出从严治林，着力在森林资源保护上取得新成效。突出四个强化，着力打造林长制升级版。突出党建引领，着力提升基层治理体系和治理能力现代化建设五项工作，维护达川区生态安全、提高森林覆盖率，努力促进全区林业事业高质量发展。2022年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好，取得了明显成效。主要表现在：

1. 全面完成造林绿化任务。一是完成新一轮退耕还林1.39万亩补植补造，共补植面积0.18万亩，补植苗木3.5万余株。二是完成了2022年度森林抚育1万亩，落实2022年0.8万亩森林抚育任务。三是启动达州市川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目，规划人工造林315亩、修复造林3.6万余亩。四是积极组织开展全民义务植树活动。3月14日，在赵家镇石垭村开展了以“构筑生态屏障 共建美丽达川”为主题的区级机关义务植树活动，栽植黄葛树、香樟树、桂花树、蜡梅等苗木近300株（丛），绿化面积10余亩，对全区的义务植树工作起到了较好的表率 and 宣传带动作用。今年全区参加义务植树人数32.8万人次，共栽植各类绿化苗木153万余株。五是积极配合市林业局成功创建国家森林城市。完成新建城市公园9个、城市休闲绿地11个、防护绿地6条、城市道路绿化19公里，城区绿地面积达到385公顷；建设道路、水系森林廊道113公里；建成乡村公园36个、村公共休闲绿地422处；创建森林乡镇1个。

2. 森林资源保护成效显著。一是突出抓好森林防火工作。我中心大力开展森林防火法律法规宣传，5月份组织全区各乡镇部门进行了森林防灭火知识竞赛活动，共有33支代表队99名选手参加，深受各级领导的好评。落实了包保责任机制，落实防火责任人5000余名，排查整治森林火灾风险隐患529余处。配备了防火物资，补充储备打火扫、砍刀、油锯、风力灭火机等物资2000余件（套）。森林火灾风险普查工作已完成27个标准样地，3个

大样地的外业调查，33个乡镇和4个国有林场的面上调查，内业数据核查及评估与区划工作已全部结束，并向省、市汇交数据。森林防火工作责任落实，措施到位，全年无一起森林火灾事故发生。二是抓好了林业有害生物特别是松材线虫病的防控和除治。全区设立林业有害生物防治专职监测点10个，全时段跟踪监测调查样地385个，投入防治经费55万元，调购林药8吨，完成了食叶害虫松毛虫、蜀柏毒蛾防治6.85万亩。去年下半年至今年上半年，共除治病死松树27794株，枯死、倒伏、风折、火烧松树78953株。从今年秋普数据来看，新发生疫木25210株，基本实现了压缩、控制松材线虫病疫情目标，切实保护好森林生态资源。目前，我区已制定新一轮疫木除治工作实施方案，现正在启动除治工作。三是坚持深化“放管服”改革，大力推进效能革命，提高林业服务办事效能。严格执行林木限额采伐和凭证采伐制度，禁止天然林资源和公益林商品性采伐，并强化监督管理，确保控制性指标不突破。2022年根据市局转发省厅下达我区森林采伐限额81350m³，目前全区采伐1192m³，仅占限额指标的1.47%，凭证采伐率达到100%。今年共上报审批林地22件，批准使用林地面积198.1212公顷，征收森林植被恢复费3460.0855万元，森林督查和森林资源管理“一张图”目前正在开展中。四是科学编制“十四五”规划，以建设美丽达川和发展现代林业为目标，严守林地和森林、湿地、生物多样性等生态保护红线，促进全区森林资源总量、质量和均量“三量齐升”，加快林业产业发展，不断提升林业

治理体系和治理能力现代化水平，实现林业的可持续发展。

3. 林业产业建设提档升级。一是大力发展油茶和竹林产业。在充分调查及摸底的基础上，根据各国有林场和林农发展意愿，将1000亩油茶和4000亩竹林营造林任务进行了分解下达，作业施工正有序推进。二是积极争创省级现代林业园区建设。我中心积极同乡村振兴进行有效衔接，探索林旅融合发展新模式，将园区建设为全省知名的银杏产业示范基地和省级森林康养示范基地。目前省林草局正在开展专家审核，有望于今年纳入培育范畴。三是着力开展良种繁育及审定工作。为推广达川乌梅、达川油茶，提高单位面积产量，我中心始终注重乌梅和油茶良种繁育工作，加大与省林科院、市林业科技推广站的合作力度，充分发挥院士专家工作站的职能作用，“达梅1号”测产工作稳步推进，单株产量达50公斤以上，得到了省种苗站领导的肯定。达林1号油茶良种审定工作正在有序推进，指导雷音铺国有林场做好油茶保障性苗圃和油茶良种繁育基地申报工作。四是着力推动国家储备林建设项目。积极融入明月山绿色发展示范带建设，依托达川林业资源，积极谋划包装国家储备林项目，计划争取融资28亿元，建设国家储备林17万亩，着力打造现代林业强区、川东北生态涵养区。目前，《达川区巴河流域片区国家储备林建设项目》《达川区明月山、七里峡片区国家储备林建设项目》方案已获得省林草局批复，《达川区铁山、铜锣山片区国家储备林建设项目》方案正等待专家评审。

4. 林业基础设施建设切实加强。一是国有林区基础设施建设稳步推进。国有飞机播种林场管护站点全面开建。铁山国有林场管护站点已正式启动，计划投资100万元，今年底有望建成投入使用。二是基层林业站标准化建设整体推进。全区3个片区林业站标准化建设已纳入总体规划。三是积极谋划国有林场未来发展方向。今年3—4月，组织各国有林场场长赴宜宾翠屏、江安和我市的开江、宣汉考察学习了国有林场发展经验，并撰写了《关于推动达川区国有林场发展考察调研的报告》，得到了区委、区政府主要领导的高度认可。结合省林草局《关于推进国有林场高质量发展的意见》，利用国有林场资源优势，在铁山国有林场规划栽植竹产业200亩、西山国有林场规划栽植200亩油茶，国有飞播林场规划栽植200亩油茶，雷音铺国有林场建设100亩油茶保障性苗圃，以产业助推国有林场高质量发展。

5. 林业助力乡村振兴初见成效。一是产业帮扶。坚持错位发展、差异竞争，依托本地资源，大力发展地方特色产业，精心布局油茶、银杏等现代林业产业，南部重点支持发展油茶，东部重点支持发展银杏，已完成2022—2025年油茶产业发展规划的编制。二是项目帮扶。根据群众意愿，整合天然林保护等林业重点工程投放到脱贫村，支持脱贫村开展乡村绿化、发展经济林木和林下种养殖等。三是政策帮扶。认真执行国家强林惠林政策，抓好退耕还林粮食补助资金、公益林生态效益补偿资金兑现等工作，已兑现退耕还林补助资金251.46万元，公益林生态效益补偿

资金386.56万元，生态护林员工资121万元。四是对口帮扶。安排4名专职干部组成2个工作组，分别派驻双庙镇陈坪村、魏塘坡村开展帮扶工作，落实190名干部职工与391户贫困户结成帮扶对子，因人施策、在技术、资金、物资上全面给予帮扶。

6. 有序推进林长制工作。以全面推行林长制为契机，我们制定了“五项制度”等配套制度，建立了林长制责任体系，并强化了责任落实，旨在推进林业事业高质量发展，实现从“林长制”到“林长治”的转变。一是建立健全机制体制。乡镇（街道）建立了“林长+警长”制度，村级建立了“林长+监管员+护林员”的“一长两员”制度，国有林场建立了“区级林长+辖区乡镇（街道）林长+国有林场场长”制度的3项末端监管机制。印发了林长制工作要点，细化了年度目标任务，强化了各级责任落实。二是全面建立了区、乡、村三级林长制责任体系。全区设立区林长制办公室1个，乡林长制办公室22个，设区级林长2名、副林长26名，乡级林长52名、副林长192名，村级林长311名、副林长905名，明确了区级林长制责任单位33个（含28个联络员单位）。三是落实巡林制度。将全区81万亩森林划分了320个网格单元，每个单元配备不低于1名专（兼）职护林员，明确了781余名专（兼）职护林员。全年各级林长累计巡林人次6870人次，发现问题353个。四是强化考核制度。在林长责任区域内，设置乡镇（街道）、林场林长制公示牌67个，村级公示牌311个。

7. 林业党委自身建设全面加强。一是基层党建工作扎实推

进。落实全面从严治党责任，党的二十大精神学习宣传实现全覆盖，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，对党忠诚。“四心”暨“三树三创”常态化教育整顿活动深入开展，林业系统党员干部的政治意识不断增强。“党员活动日”“书记上党课”等一系列富有特色的党建专项活动扎实开展，林业基层党组织的凝聚力、战斗力进一步增强。二是党风廉政建设切实加强。认真落实党风廉政建设“两个责任”，狠抓党风廉政警示教育，积极完善党风廉政建设长效机制，用好监督执纪“四种形态”，紧扣“民情户户通”等活动，强力推进干部队伍作风整顿，狠抓违纪案件查处。三是林业宣传卓有成效。截至目前，今年共报送信息57篇，其中被区级采纳33篇、市级采纳12篇、省级采纳5篇、国家级采纳5篇，主要宣传媒体有《中国报道》《中国绿色时报》《中国林业网》《绿色天府》《林业信息》《四川林业网》《四川三农新闻网》《达州日报》《达州政府网》《达州新闻网》《达川区政府网》《达川林业》等。四是安全维稳工作常抓不懈。全面落实“党政同责、一岗双责”的安全维稳工作目标责任制，全面加强安全隐患和不稳定因素排查，对排查出的问题实行领导包案责任制，全力做好安全隐患整治和矛盾纠纷化解工作。全年，林业系统无黄、赌、毒等“六害”行为发生，无治安事件和刑事案件发生，无群体性闹事事件和赴省进京上访事件发生，无重大恶性事件和安全事故发生。

（二）部门预算管理情况

2022年，我单位部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1. 在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分4.5分。

2. 在“目标实现”方面，我单位2022年共5个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计8个，已完成数量为8个。该项指标分值为10分，自评得分10分。

3. 在“支出控制”方面，我单位2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额450.6万元，年末决算数369万元，偏差度18.11%。该项指标分值为2分，年初预算数与决算数偏差程度在10%以内，自评得1分。

4. 在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额（A万元）和结余注销额（B万元）均不为零时，该项指标分值为4分，指标自评得分= $A + (A+B) * 4 = 3$ 分。

5. 在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位2022年6月、9月、11月执行进度分别为41%、66%、93%。该项指标分值为3.5分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分3分。

6. 在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度达

100%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算，得分5分。

7. 在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目共5项，资金结余率小于0.1的项目数共5项。该项指标分值为8分，按照相应量化计算得分8分。

8. 在违规记录上，我单位2022年基本没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分1.8分。

（三）专项预算管理

1. 专项绩效的预算情况

2022年度共有5个项目，主要专项绩效预算情况为：1. 区级义务植树基地建设项目8万元，执行数为8万元，全年目标为建立区级义务植树基地，开展区级义务植树活动，提高全民绿化意识，提高义务植树尽责率工作任务，已完成100%；2. 食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫防治项目16万元，执行数为16万元，全年目标为完成全区主要食叶害虫林业有害生物蜀柏毒蛾、马尾松毛虫开展综合防治，减少食叶害虫林业有害生物蜀柏毒蛾、马尾松毛虫虫口基数，确保有虫不成灾，提高森林覆盖率，提高群众对林业满意度，促进林业行业健康发展工作任务，已完成100%；3. 林木种苗质量监督管理和种苗质量检验能力建设项目15万元，执行数为15万元，全年目标为对林木种子管理和执法监督，规范林木种子生产、经营、使用和管理行为，维护林木种子选育者、生产者、经营者和使用者的合法权益，促进林业发展和生态建设工作任务，已完成100%；4. 森林防火能力建设项目20万元，执行数为20

万元，全年目标为完成保障达川区森林防火队伍建设，应急物资保障、各类防火会议、隐患排查整治、指导和检查工作任务，已完成100%；5.林权权籍调查工作项目8万元，执行数为8万元，全年目标为开展林籍调查，推动全区林权登记工作任务，已完成100%。

2. 专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有5个，开展绩效评价项目5个，开展自评项目数5个，完成绩效评价数5个；应填报绩效目标的项目数5个、应开展绩效监控的项目5个和应开展绩效自评项目5个，应完成绩效工作数为5个。5个项目执行率达100%以上的项目5项，项目综合完成率为100%。

专项预算管理分值为40分，自评得分为38分。

（四）结果运用情况

1. 在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为4分，自评得分3.5分。

2. 在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在政府门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

3. 在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目

标设置要素完整，基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法中有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标。该项指标分值为2分，自评得分2分。

4. 在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果和应用结果向财政部门反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

（五）自评质量情况

我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为90分。

2022年我单位整体支出绩效自评得分实际为84.3分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，我单位得分94.3分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要绩效编制、专项绩效的完成效果不佳和个别时间节点预算执行进度不高。

（二）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。在2022年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响

设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。四是财务管理及会计核算方面存在个别单位科目不规范，核算不准确，加大调账难度。五是人员管理方面。财务人员青黄不接，后续人才培养不够。

（三）改进措施

2023年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行能力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、

精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附件：1.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：区级义务植树基地建设项目）

2.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫防治）

3.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：林木种苗质量监督管理和种苗质量检验能力建设）

4.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：森林防火能力建设）

5.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：林权权籍调查工作）

6.达州市达川区林业开发与保护中心2023年整体支出

绩效评价指标体系表

附件 1

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称：区级义务植树基地建设)

实施单位	达州市达川区林业开发与保护中心		主管部门及代码	174	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8 万元	执行数:	8 万元	
	其中: 财政拨款	8 万元	其中: 财政拨款	8 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全区义务植树基地 15 亩, 开展区级义务植树活动, 提高全民绿化意识, 提高义务植树尽责率。			建立全区义务植树基地 15 亩, 开展了区级义务植树活动, 提高全民绿化意识, 提高义务植树尽责率。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	2022 年义务植树基地	15 亩	15 亩
		质量指标	成活率	≥90%	93%
		时效指标	完成时间	≤2022 年	≤2022 年
		成本指标	购置苗木及其他成本控制数	小于 8 万元	8 万元
		生态效益指标	长期提高森林覆盖率	优	优
		可持续影响指标	义务植树后期管护制度健全	优	优
	满意度指标	满意度指标	使用对象的满意度	大于 96%	96%

附件 2

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (项目名称: 食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫防治)

实施单位	达州市达川区林业开发与保护中心		主管部门及代码	174	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	16 万元	执行数:	16 万元	
	其中: 财政拨款	16 万元	其中: 财政拨款	16 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对全区主要食叶害虫林业有害生物蜀柏毒蛾、马尾松毛虫开展综合防治, 减少食叶害虫林业有害生物蜀柏毒蛾、马尾松毛虫虫口基数, 达到有虫不成灾, 成灾率控制在 3‰以下。			对全区主要食叶害虫林业有害生物蜀柏毒蛾、马尾松毛虫开展了综合防治, 减少虫口基数, 达到有虫不成灾, 成灾率控制在 3‰以下。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	防治面积	75000 亩	75000 亩
		质量指标	有虫不成灾	≤3‰	≤3‰
		质量指标	疫木除治及时	=100%	100%
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前	≤365 天	≤365 天
		成本指标	疫木除治总价	小于 16 万元	小于 16 万元
		生态效益指标	长期提高森林覆盖率	优	优
		可持续影响指标	森林病虫害防治后期管护制度健全	优	优
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	大于 90%	93%

附件 3

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 林木种苗质量监督管理和种苗质量检验能力建设)

实施单位	达州市达川区林业开发与保护中心		主管部门及代码	174	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15 万元	执行数:	15 万元	
	其中: 财政拨款	15 万元	其中: 财政拨款	15 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	使用 15 万元通过对林木种子管理和执法监督, 规范林木种子生产、经营、使用和管理行为, 维护林木种子选育者、生产者、经营者和使用者的合法权益, 促进林业发展和生态建设。			已使用 15 万元对林木种子进行管理和执法监督, 逐步规范林木种子生产、经营、使用和管理行为, 维护林木种子选育者、生产者、经营者和使用者的合法权益, 促进林业发展和生态建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	林木种子行政执法	128 户	128 户
		质量指标	执法监督率	等于 100%	100%
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前	≤365 天	≤365 天
		成本指标	林木种苗质量监督管理工作成本控制数	小于 15 万元	小于 15 万元
		社会效益指标	维护林木种子选育者、生产者和使用者的合法权益	好	好
		可持续影响指标	执法监督后期制度健全	优	优
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	大于 94%	95%	

附件 4

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 森林防火能力建设)

实施单位	达州市达川区林业开发与保护中心			主管部门及代码	174
项目预算执行情况(万元)	预算数:	20 万元		执行数:	20 万元
	其中: 财政拨款	20 万元		其中: 财政拨款	20 万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	使用 20 万元保障达川区森林防火队伍建设, 做好应急物资保障、召开各类防火会议、进行隐患排查整治、指导和检查。			使用 20 万元保障了达川区森林防火队伍建设, 做好了应急物资保障、召开各类防火会议、进行了隐患排查整治、指导和检查。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	消防培训演练	=10 次	10 次
		数量指标	义务培训	=59 次	59 次
		数量指标	定期义务培训	=4 场次	4 场次
		数量指标	建立森林消防队伍	=1 支	1 支
		质量指标	消防人员参训率	≥95%	96%
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前	≤365 天	≤365 天
		成本指标	森林防灭火成本控制数	小于 20 万元	小于 20 万元
		生态效益指标	控制受灾森林减少损失	≤0.01%	≤0.01%
		可持续影响指标	森林防灭火后期管理制度健全	优	优
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	大于 90%	93%	

附件 5

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称：林权权籍调查工作)

实施单位	达州市达川区林业开发与保护中心		主管部门及代码	174	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8 万元	执行数:	8 万元	
	其中: 财政拨款	8 万元	其中: 财政拨款	8 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	使用 8 万元开展林籍调查, 推动全区林权登记工作, 按照突出重点、分步实施原则, 按照高标准、高效率的要求, 最终实现我区林权权籍调查标准化、规范化、信息化。			使用 8 万元, 开展了林籍调查, 推动了全区林权登记工作, 按照突出重点、分步实施原则, 按照高标准、高效率的要求, 逐步推进我区林权权籍调查标准化、规范化、信息化。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	林地林木权属审核率	≥70%	71%
		质量指标	林籍调查准确率	≥95%	96%
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前	≤365 天	≤365 天
		成本指标	林权权籍调查成本控制数	小于 8 万元	小于 8 万元
		社会效益指标	减少林农林权登记成本, 提高社会评价	好	好
		可持续影响指标	林权权籍调查后期管理制度健全	优	优
满意度指标	满意度指标	涉林农户的满意度	大于 90%	92%	

附件 6

达州市达川区林业开发与保护中心 2023 年整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计											
部门 预算 项目 绩效 管理 (40 分)	目标 管理 (15 分)	目标 制定	5	4.5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的,得 2 分,否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的,得 2 分,否则酌情扣分。3.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得 1 分,否则不得分。4.有项目绩效目标的单位,根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	
		目标 实现	10	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√		√	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目

	动态调整 (10分)	支出控制	2	1	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	4	3	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。	√			√	
		执行进度	4	3.5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%，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1分、1分、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。	√			√	
	完成效率 (15分)	预算完成	5	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√	
		资金结余率	8	8	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。	√			√	(低效无效率)

		违规记录	2	1.8	根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.2 分，直至扣完。	√			√	
专项 预算 项目 绩效 管理 (40 分)	专项 预算 项目 绩效 管理	项目 个数 (* 个)	40	38	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.4 的比例换算成此项指标得分。						
绩效 结果 应用 (10 分)	内部 应用 (4 分)	预算 挂钩	4	3.5	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 4 分，否则酌情扣分。	√		√		
	信息 公开 (2 分)	自评 公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改 反馈 (4 分)	问题 整改	2	2	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。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	

		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表 1

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算 项目绩效 管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10		
	动态调整 (15 分)	公用经费 及非定额 公用支出 控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支 出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	2		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3.5		
		完成结果 (10 分)	资金结转 率(低效无 效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	4.8		
	综合管理 (10 分)	基础管理(5 分)	内部控制 制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制 制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1	

绩效指标			指标 分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	资产管理 (3分)	管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	1	
		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1	
	政府采购 实施计划 (2分)	资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
		政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
		内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8
绩效指标 结果应用 (25分)	信息公开 (5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
	合计					94.3

附表2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170321T000000117349-林木种苗质量监督管理和种苗质量检验能力建设								
主管部门		达州市达川区林业开发与保护中心本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区林业开发与保护中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	在2022年12月底前，用15万元开展林木种子管理和执法监督，规范林木种子生产、经营、使用和管理行为，维护林木种子选育者、生产者、经营者和使用者的合法权益，促进林业发展和生态建设。				目标任务已全部完成。资金实际执行29.9万元，受益人员满意度为大于等于90%。				
2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数		预算 执行率	权重	得分	原因	
	总额	43.00	39.20	29.90		76.28%	10	89.5	财政经济困难， 资金未及时支付	
	其中： 财政资金	43.00	39.20	29.90		76.28%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	林木种子 行政执法	=	128	户 (套)		10	10	

	质量指标	提高林木种子检测能力	≥	10	%		10	10		
	时效指标	2022年12月底前	≤	31	日		10	10		
	成本指标	控制在15万元	≤	15	万元		10	6	财政经济困难，资金未及时支付	
	效益指标	经济效益指标	提高执法水平	定性	好坏			20	16.5	
		社会效益指标	维护林木种子选育者、生产者和使用者的合法权益	≥	95	%		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%		20	18	
	合计							100	89.5	
评价结论	目标任务已全部完成。资金实际执行29.9万元，项目自评得分89.5分，提高执法水平受益人员，满意度为大于等于90%。									
存在问题	财政经济困难，资金未及时支付									

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

达州市达川区铁山国有林场 2022 年中央财政欠发达国有林场巩固提升 任务项目达州市达川区铁山国有林场水蜡烛 管护站基础设施维修改造建设项目 绩效自评的报告

一、项目概况

达州市达川区铁山国有林场水蜡烛管护站基础设施维修改造建设项目位于达州市经开区河市镇水蜡烛工区，维修改造水蜡烛管护站及附属配套设施，新建瞭望台及观景平台（在原土院坝上改建），新建小木屋一座。该项目于 2022 年 5 月 12 日经《达州市达川区发展和改革局关于铁山国有林场水蜡烛管护站基础设施维修改造项目实施方案的批复》（达川发改固审〔2022〕103 号）批复完成立项，2022 年 6 月委托中科华创工程设计有限公司完成地勘、建筑设计、编制了招标控制价。2022 年 8 月，经《达州市达川区财政局关于铁山国有林场水蜡烛管护站基础设施维修改造项目预算评审的批复》（达川财评审〔2022〕204 号）完成预算评审，2022 年 10 月通过达州市公共资源交易服务中心采取（小额工程）施工单位公开选取方式确定施工队伍，由四川

合五盛建筑工程有限公司中标并负责承建，委托中择德霖建设公司负责监理，2022年11月施工单位进场施工，2022年12月底竣工。

（一）项目资金申报及批复情况

达州市达川区铁山国有林场水蜡烛管护站基础设施维修改造建设项目资金，来源于2022年省财政厅、省林草局等五厅委局印发《关于提前下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（川财农〔2021〕162号）提前下达铁山国有林场2022年中央财政欠发达国有林场巩固提升任务项目资金98万元。2022年4月，达州市达川区人民政府领导批示通知单（编号：2022—143号）批准同意达州市达川区铁山国有林场水蜡烛管护站基础设施维修改造建设项目实施方案，2022年5月《达州市达川区发展和改革局关于铁山国有林场水蜡烛管护站基础设施维修改造项目实施方案的批复》（达川发改固审〔2022〕103号）批复完成立项，2022年6月《达州市达川区发展和改革局关于铁山国有林场水蜡烛管护站基础设施维修改造项目概算的批复》（达川发改概审〔2022〕92号）完成概算批复。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

项目名称：达州市达川区铁山国有林场水蜡烛管护站基础设施维修改造建设项目

项目实施单位：达州市达川区铁山国有林场

项目建设地址：拟维修改造项目选址在铁山国有林场水蜡烛工区，位于达州市经开区河市镇新陶村水蜡烛。

项目建设任务：维修改造水蜡烛管护站（底楼）273平方米及附属配套工程，新建瞭望台及观景平台465平方米（其中瞭望台80平方米，新建观景平台和改建土坝385平方米），新建小木屋一座28.89平方米，庭院灯5套。

2.项目应实现的具体绩效目标

数量指标：完成水蜡烛管护站（底楼）273平方米的维修改造（包括吊顶、墙壁防潮，厕所改造等），完成率100%；完成新建瞭望台80平方米，完成率100%；完成新建观景平台和改建土坝为观景平台共计385平方米，完成率100%；完成新建小木屋一座28.89平方米，完成率100%；完成安装庭院灯5套，完成率100%。

质量指标：该项目经六方责任主体验收，工程验收合格，合格率100%。

时效指标：该项目按照合同约定提前40天完成所有项目。

成本指标：该项目工程建设造价低于达州市平均标准。

铁山国有林场环绕达州市区西北一带，是达州市最亮丽的风景带，最重要的绿色生态屏障和城市之肺，项目建成后必将极大地提升铁山国有林场基础条件和管护站设施水平，不仅将为铁山国有林场职工提供优美的生活居住环境，而且对保护达州市的生态环境，实现城市的可持续发展具有十分重要的意义。标准化管

护站的维修和建设为建设美丽乡村一脉相承，项目建设后，将直接带动铁山国有林场的产业发展，带动周边村社农户改善生产经营模式，拓展生态旅游，提高森林资源利用的综合效益。通过项目的实施，还会改变林区面貌，有利于建设和谐林区、安定林区和美丽林区，向社会展示生态文明建设成果，体现了党和政府对生态文明建设的重视，对全社会的林业生态建设起着示范的作用。

3.项目实施进度计划

2022年11月开工建设，计划工期3个月，2022年12月底全面竣工。

（三）项目资金申报相符性

项目资金申报的内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

资金计划：该项目资金为2022年中央财政欠发达国有林场巩固提升任务项目资金98万元。

资金到位：截至2023年1月，区财政已拨付该项目工程资金98万元，实际利用2022年中央财政欠发达国有林场巩固提升任务项目资金89.7566万元，其中工程竣工决算82.4066万元，设计地勘费用5.6万元，监理费用1.75万元，结余资金8.2434万元。

资金使用：资金使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，

支付范围、标准、进度、依据符合规定，与预算基本一致。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（三）项目组织实施情况

1.组织机构。为了使该项目能够顺利实施，我单位成立由龚继波任组长，王波任副组长，夏连、杜雪芳、牟必春、周明剑、黄连、余良平为成员，余良平同志具体负责项目施工现场的监督与管理工作。严格按照规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

2.实施流程。首先组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场，对现场情况进行分析、评估。其次找有资质的单位进行设计、预算。设计院拟定出设计方案后，组织专家对方案进行论证、评审。按程序报批后交由相关单位实施。

3.监管措施。在项目建设中，为了确保工程质量进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，委托中择德霖建设公司对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文

明施工关。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

该项目已完成建设计划任务的 100%。

（二）项目完成质量

根据中华人民共和国建设部颁发的《住宅设计通用规范》和《建筑施工技术规范》要求，我单位已报主管部门组织相关工程技术人员和六方责任主体对该项目主体工程进行验收，质量鉴定为合格。

（三）项目完成进度

该项目于 2022 年 11 月开工建设，2022 年 12 月 18 日工程全面竣工。

四、项目效益情况

该项目的实施达到了以下目标：

（一）铁山国有林场水蜡烛管护站基础设施维修改造建设项目的实施，进一步完善了铁山国有林场水蜡烛旅游基础设施，极大地方便周边游客的游览活动，提升铁山森林旅游的品质，并带动游客量的增加，进一步提高铁山国有林场生态旅游经营收益。

（二）欠发达国有林场巩固提升项目的实施，完善了管护站的基础设施，直接地改善了管护站 10 名职工的生产、生活条件，为铁山森林生态旅游业的发展和其他建设提供必要的基础条件，同时改善了林区职工的生产、生活基础设施条件，确保职工生产

安全、生活舒心。

(三)有利于提高林区管护质量和水平,为建设生态达川作贡献,对促进铁山国有林场管护起到非常重要的作用。

(四)带动铁山国有林场的产业发展,项目的实施将至少向附近村社提供5人以上的直接就业机会和大部分人的间接就业机会,带动周边村社农户改善生产经营模式,拓展生态旅游,提高森林资源利用的综合效益。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

达州市达川区铁山国有林场水蜡烛管护站基础设施维修改造建设项目评价结果为优。该项目决策科学,依据充分,项目管理较为规范,项目完成效果较好,实施后达到了预期目的,满足了铁山国有林场水蜡烛工区管护站的需求。

(二)存在的问题

通过自查,我们发现该项目在实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,有待进一步完善。

补助资金下达到达川区后,区财政局严格按照专款专用原则,要求补助资金全额用于铁山国有林场水蜡烛管护站基础设施维修改造建设,不得挪用。要想充分利用好管护站,发展生态旅游,仅上级财政补助资金,项目资金缺口仍然较大。为了让森林旅游资源得到更好的保护和利用,发展特色生态旅游基地建设项目仍需进一步加强完善,政府地方财政投入仍需加大力度。

（三）相关建议

针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

3%	2			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√		√		√			
10%	5			完成结果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	1.指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2.结余率大于等于0.2, 指标得0分 3.结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√		√			
4%	4			完成结果	目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√		√	√		
4%	4			完成结果	完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√		√		√	√		
2%	2			完成结果	违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	
20%		共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比, 汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√		√			
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用, 主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况, 产业结构情况, 持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断, 统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报, 2020年根据实际情况收集)		√		√		√	√		
			民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					
					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理, 是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性, 在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定, 是否做到大多数和少数的协调统一, 统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值, 存在两项因素不公平的得0分	√	√		√		√			
					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值, 通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
			基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力, 建成后是否正常并良好运行, 延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的, 发现一项扣1分, 直至扣完				主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能, 是否能够持续良好地运作, 有效地维护, 特别是公共设施类的项目, 是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√		√			
配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调, 配套设施是否整体协调, 是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法			差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理, 不科学合理的情况	√	√	√	√		√					

30%	特性指标	产业发展项目	工业产业(包括技术改造)	经济效益	项目单位利税增长情况	比率 分值法	指标得分=利税增长率/标准值* 指标分值(利税增长率/标准值> 1按1计算,负值按0计算)	评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足 三年按实际存续年限计算)	√	√	√											
				投资 回报率	项目投产后回报情况	比率 分值法	指标得分=投资回报率/标准值* 指标分值(投资回报率/标准值> 1按1计算,负值按0计算)	投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额	√	√	√											
				社会效益	社会 贡献率	企业运用资产为社会创造 价值的的能力	比率 分值法	指标得分=社会贡献率/标准值* 指标分值(社会贡献率/标准值> 1按1计算,负值按0计算)	社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额 +五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2	√	√	√	√									
					就业 贡献率	企业就业人数增量变化	比率 分值法	指标得分=就业贡献率/标准值* 指标分值(就业贡献率/标准值> 1按1计算,负值按0计算)	就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业 总人数×100%	√	√	√	√									
																				
			农业产业(包括 林业产业)	经济效益	增加 提升	项目实施涉及产值增长情 况	比率 分值法	指标得分=三年产值平均增长率/ 标准值*指标分值	产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量 ×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况	√	√	√	√									
																				
				社会效益	从业 带动 能力	项目带动周边从事相关行 业情况	比率 分值法	指标得分=三年平均新增带动就 业户数/标准值*指标分值	通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据 进行对比分析	√	√	√	√									
																				
				服务业	经济效益	消费 增长	项目支持区域内社会消费 品零售总额增长情况	比率 分值法	指标得分根据三年社会消费品 零售增长变化计算得分,社会消 费品零售增长≥标准值的得满 分,<标准值80%的不得分,其 余按比值计算得分	重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据,主要 通过官方统计数据采集,同时结合实地调查对比,综合 计算指标得分	√	√	√	√								
																				
	社会效益	服务 效能	区域内相关事务处理能力 提升情况		分级 评分法	差 较差 一般 较好 好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况,通过资料 记录查询,现场持续跟踪,走访调研了解等手段综合判 断	√	√	√	√											
																				
	特性指标	民生 保障 项目	社会 保障 与 就 业	基础 管理	审核 把关	项目申报是否真实准确	比率 分值法	指标得分=基础数据真实客观的 人数/项目受益总人数×100%*指 标分值,基础数据真实客观的人 数/项目受益总人数小于70%不 得分	主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因 制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	√	√	√										
				社会 效益	资金 使用 率	项目资金支付使用情况	比率 分值法	指标得分=资金实际使用金额/资 金实际拨付金额×100%*指标分 值	主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机 制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余, 闲置浪费的情况	√	√	√	√									
																				

				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√				
																						
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√							
					完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数*100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分										
	2850%			林业	社会效益	能力实现率	林业基础设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力林业设施个数/林业设施总个数*100% 主要包括林业系统建设用于道路、林区工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况										
10%		个性指标																			
				水利发展资金																				
				预算内基本建设资金																				
				水利建设资金																				
				城乡建设资金																				
				土地整治项目资金																				
	850%			欠发达林场巩固提升资金																				
10分		扣分项				被评价单位配合评价工作情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,评价组发现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,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。																

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

部门：达州市达川区林业开发与保护中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,085.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	193.87
	9		九、卫生健康支出	40	189.74
	10		十、节能环保支出	41	181.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,215.53
	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	305.73
	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	6,085.87	本年支出合计	58	6,085.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,171.60	年末结转和结余	60	6,171.60
	30			61	
总计	31	12,257.47	总计	62	12,257.47

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：达州市达川区林业开发与保护中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,085.87	6,085.87					
208	社会保障和就业支出	193.88	193.88					
20805	行政事业单位养老支出	174.76	174.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.76	174.76					
20899	其他社会保障和就业支出	19.12	19.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.12	19.12					
210	卫生健康支出	189.74	189.74					
21011	行政事业单位医疗	189.74	189.74					
2101102	事业单位医疗	189.74	189.74					
211	节能环保支出	181.00	181.00					
21104	自然生态保护	57.00	57.00					
2110401	生态保护	57.00	57.00					
21106	退耕还林还草	124.00	124.00					
2110602	退耕现金	124.00	124.00					
213	农林水支出	5,215.54	5,215.54					
21302	林业和草原	5,117.54	5,117.54					

2130202	一般行政管理事务	64.84	64.84					
2130204	事业单位	3,965.36	3,965.36					
2130205	森林资源培育	169.95	169.95					
2130206	技术推广与转化	15.00	15.00					
2130207	森林资源管理	485.16	485.16					
2130209	森林生态效益补偿	386.56	386.56					
2130234	林业草原防灾减灾	30.67	30.67					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98.00	98.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	98.00	98.00					
221	住房保障支出	305.73	305.73					
22102	住房改革支出	305.73	305.73					
2210201	住房公积金	305.73	305.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：达州市达川区林业开发与保护中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,085.87	4,654.70	1,431.17			
208	社会保障和就业支出	193.88	193.88				
20805	行政事业单位养老支出	174.76	174.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.76	174.76				
20899	其他社会保障和就业支出	19.12	19.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.12	19.12				
210	卫生健康支出	189.74	189.74				
21011	行政事业单位医疗	189.74	189.74				
2101102	事业单位医疗	189.74	189.74				
211	节能环保支出	181.00		181.00			
21104	自然生态保护	57.00		57.00			
2110401	生态保护	57.00		57.00			
21106	退耕还林还草	124.00		124.00			
2110602	退耕现金	124.00		124.00			
213	农林水支出	5,215.54	3,965.36	1,250.18			
21302	林业和草原	5,117.54	3,965.36	1,152.18			
2130202	一般行政管理事务	64.84		64.84			

2130204	事业单位	3,965.36	3,965.36			
2130205	森林资源培育	169.95		169.95		
2130206	技术推广与转化	15.00		15.00		
2130207	森林资源管理	485.16		485.16		
2130209	森林生态效益补偿	386.56		386.56		
2130234	林业草原防灾减灾	30.67		30.67		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98.00		98.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	98.00		98.00		
221	住房保障支出	305.73	305.73			
22102	住房改革支出	305.73	305.73			
2210201	住房公积金	305.73	305.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：达州市达川区林业开发与保护中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,085.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.87	193.87		
	9		九、卫生健康支出	41	189.74	189.74		
	10		十、节能环保支出	42	181.00	181.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,215.53	5,215.53		
	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	305.73	305.73		
	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	6,085.87	本年支出合计	59	6,085.87	6,085.87		
年初财政拨款结转和结余	28	6,171.60	年末财政拨款结转和结余	60	6,171.60	4,756.39	1,415.21	
一般公共预算财政拨款	29	4,756.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,415.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,257.47	总计	64	12,257.47	10,842.27	1,415.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：达州市达川区林业开发与保护中心

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	6,085.87	4,654.70	1,431.17							
301	工资福利支出	2	4,250.21	4,250.21								
30101	基本工资	3	1,283.81	1,283.81								
30102	津贴补贴	4	144.05	144.05								
30103	奖金	5	1,248.28	1,248.28								
30106	伙食补助费	6	32.37	32.37								
30107	绩效工资	7	846.41	846.41								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	174.76	174.76								
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	189.74	189.74								
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	19.12	19.12								
30113	住房公积金	13	305.73	305.73								
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.95	5.95								
302	商品和服务支出	16	1,412.05	106.78	1,305.27							
30201	办公费	17	43.00	1.00	42.00							

30202	印刷费	18											
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21		0.51	0.51								
30206	电费	22		6.06	4.38	1.68							
30207	邮电费	23		8.14	5.13	3.00							
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25		0.90	0.90								
30211	差旅费	26		66.97	48.45	18.52							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28		342.18	1.68	340.50							
30214	租赁费	29		1.59	1.59								
30215	会议费	30											
30216	培训费	31		0.80		0.80							
30217	公务接待费	32		1.17	1.17								
30218	专用材料费	33		195.94		195.94							
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36		645.69	1.01	644.68							
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38											
30229	福利费	39											
30231	公务用车运行维护费	40		12.58	12.58								
30239	其他交通费用	41		12.49	7.98	4.51							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43		74.04	20.40	53.64							

303	对个人和家庭的补助	44		421.72	297.72	124.00						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48		32.56	32.56							
30305	生活补助	49		371.63	247.63	124.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		1.64	1.64							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		15.90	15.90							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——

30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——		——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——		——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75		1.90		1.90						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		1.90		1.90						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										

31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
							-	-	-	-	-	-
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
							-	-	-	-	-	-
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
							-	-	-	-	-	-
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——			——				
								-				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
								-				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				

								-				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——				
399	其他支出	105						-				
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市达川区林业开发与保护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,085.87	4,654.70	1,431.17
208	社会保障和就业支出	193.88	193.88	
20805	行政事业单位养老支出	174.76	174.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.76	174.76	
20899	其他社会保障和就业支出	19.12	19.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.12	19.12	
210	卫生健康支出	189.74	189.74	
21011	行政事业单位医疗	189.74	189.74	
2101102	事业单位医疗	189.74	189.74	
211	节能环保支出	181.00		181.00
21104	自然生态保护	57.00		57.00
2110401	生态保护	57.00		57.00
21106	退耕还林还草	124.00		124.00
2110602	退耕现金	124.00		124.00
213	农林水支出	5,215.54	3,965.36	1,250.18
21302	林业和草原	5,117.54	3,965.36	1,152.18
2130202	一般行政管理事务	64.84		64.84
2130204	事业机构	3,965.36	3,965.36	
2130205	森林资源培育	169.95		169.95
2130206	技术推广与转化	15.00		15.00
2130207	森林资源管理	485.16		485.16
2130209	森林生态效益补偿	386.56		386.56
2130234	林业草原防灾减灾	30.67		30.67
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98.00		98.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	98.00		98.00
221	住房保障支出	305.73	305.73	
22102	住房改革支出	305.73	305.73	
2210201	住房公积金	305.73	305.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：达州市达川区林业开发与保护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,250.21	302	商品和服务支出	106.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,283.81	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,248.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	32.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	846.41	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.76	30206	电费	4.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.12	30211	差旅费	48.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	305.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.95	30214	租赁费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	297.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.17	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	32.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	247.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.01	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.64	30229	福利费		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	12.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.40			
人员经费合计		4,547.93	公用经费合计					106.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市达川区林业开发与保护中心

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,431.17	1,431.17
211	节能环保支出	181.00	181.00
21104	自然生态保护	57.00	57.00
2110401	生态保护	57.00	57.00
21106	退耕还林还草	124.00	124.00
2110602	退耕现金	124.00	124.00
213	农林水支出	1,250.18	1,250.18
21302	林业和草原	1,152.18	1,152.18
2130202	一般行政管理事务	64.84	64.84
2130205	森林资源培育	169.95	169.95
2130206	技术推广与转化	15.00	15.00
2130207	森林资源管理	485.16	485.16
2130209	森林生态效益补偿	386.56	386.56
2130234	林业草原防灾减灾	30.67	30.67
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98.00	98.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	98.00	98.00

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：达州市达川区林业开发与保护中心

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目 代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,415.21					1,415.21
212	城乡社区支出	1,415.21					1,415.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,415.21					1,415.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,415.21					1,415.21

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市达川区林业开发与保护中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目 代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

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

如部门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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市达川区林业开发与保护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市达川区林业开发与保护中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.76		12.58		12.58	1.17	13.76		12.58		12.58	1.17

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。