

**2023 年度**

**峨边彝族自治县林业局**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 21 日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....              | 1  |
| 一、主要职责.....                 | 1  |
| 二、机构设置.....                 | 6  |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....   | 7  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 7  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 7  |
| 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.....     | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 13 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 14 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 16 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 16 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 17 |
| 第三部分 名词解释.....              | 19 |
| 第四部分 附件.....                | 24 |
| 第五部分 附表.....                | 49 |
| 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明细表       |    |

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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）主要职能：

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

2. 组织全县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，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、城市园林工作。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. 负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。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，承担林地征用、占用的申报和国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4. 负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订荒漠化防治建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘灾害预测预报和应急处置。

5. 负责全县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。

6. 负责监督管理全县各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的申报建议并按程序申报，会同有关部门审核世界自然遗产、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。

7. 负责推进全县林业改革相关工作。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。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织实施退耕还林、天然林保护工作。

8. 拟订全县林业资源优化配置及竹木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导全县林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全县林竹产业带和产业基地建设。指导特色经济林、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。

9. 指导全县国有林场、国有林区基本建设和发展，组织

林木种质资源普查，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。

10. 指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11. 负责落实全县森林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

12. 监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业各类预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

13. 负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，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。

14. 负责林业行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责林业行政执法与刑事司法衔接工作；负责林业行政许可

及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

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

## **（二）当年取得的主要事业成效**

1. 大力推行林长制稳步见效。建立县、乡、村三级林长制责任体系，印发了林长制6项配套制度，创新《林长制每月任务清单制度（试行）》、将林长制工作培训纳入县委党校培训，组织开展生态护林员业务培训26次，全县生态护林员上线率平均保持90%以上，典型经验在5月19日受四川林业工作总站通报（川林工总站〔2023〕37号）表扬。新林镇护林员沙玛克其6月15日受到省人民政府表彰为四川省建设长江上游生态屏障先进个人。

2. 守牢绿色资源保护底线。坚决落实森林防灭火“12个100%到位”和“9个上阵”要求，先后出动70余个检查组，检查人员310余人次，张贴森林防火禁火令3800余份，发放宣传单62300余份、宣传物资2300余件，张贴宣传标语56幅，召开户长会340余次，争取上级资金61.53万元购买添置了森防物资。全县森防工作经验先后2次被市森防指办简报采用通报学习。坚持巩固和发展退耕还林成果，组织开展新一轮退耕还林森林抚育补助和新一轮延长期补助共计2216万元的资金兑现工作和全县456.71万元生态效益补偿金的兑现工作。深入开展打击毁林专项行动，核实2023年

度森林督查图斑 1122 个，完成 2022 年第一批和第二批合计 22 件森林督查案件的查处工作，共处罚金 99.87 万元。严格执行林地定额使用制度，做好要素保障，为县域内 6 个项目申请使用林地定额 7.7603 公顷。四川省新川南林业有限公司作为南方集体林区国有林业企业的典型代表在全省率先开展全国森林可持续经营试点工作。

3. 狠抓林竹产业发展。结合全县“3+3+3”特色产业规划，细化分解林竹产业园区创建任务，形成了《四川峨边现代林竹产业园区规划（2023—2027 年）》。成功申报杨河乡、新林镇志彪农林 2 个省级现代竹产业基地，规模 1.16 万亩。通过与国家林业和草原局竹子研究开发中心、川农大、西南科技大学、乐山师院等高校开展校地联动，深化合作，互利共赢。指导杨河乡成功举办首届采笋节，新华社、四川日报、乐山日报等 15 家中央、省市媒体竞相报道，抖音、快手等新媒体现场直播，“峨边竹笋”的知名度和美誉度大幅提升，有效助力乡村振兴。2023 年全县林业总产值达 8.9 亿元，竹产业综合产值达到 3.62 亿元。

## 二、机构设置

县林业局设 4 个办公室，分别是：办公室（计财室）、产业发展股、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（火灾预防股）。

县林业局设下属事业单位 2 个和参照公务员管理单位 1 个，分别是：峨边彝族自治县天然林保护工程管理中心、峨边彝族自治县林政稽查大队、峨边彝族自治县森林病虫害防治检疫站。

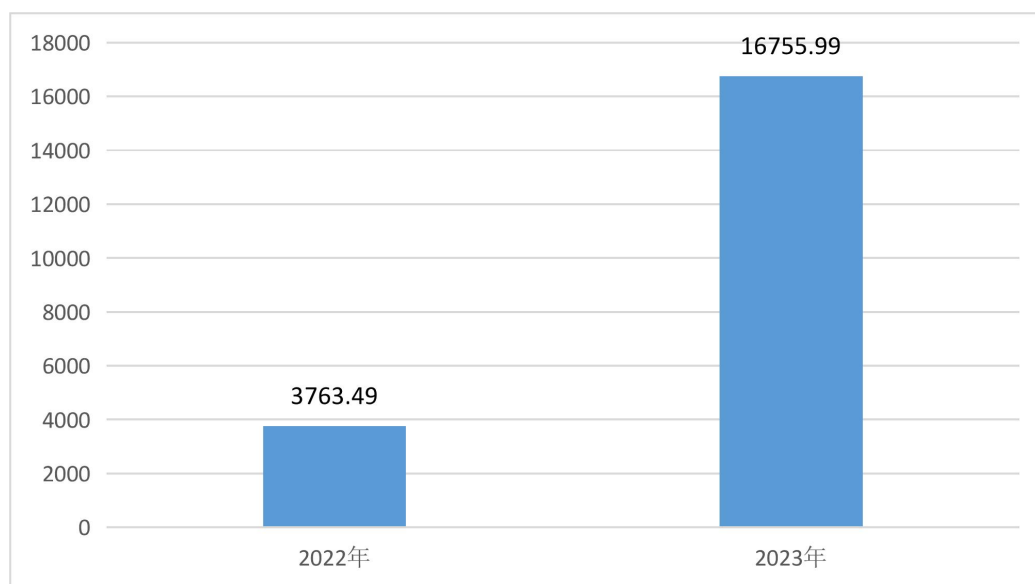
纳入县林业局（本级）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 16755.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12992.5 万元，增长 345.22%。主要变动原因是增加了债券收入和新一轮退耕还林延长期补助。

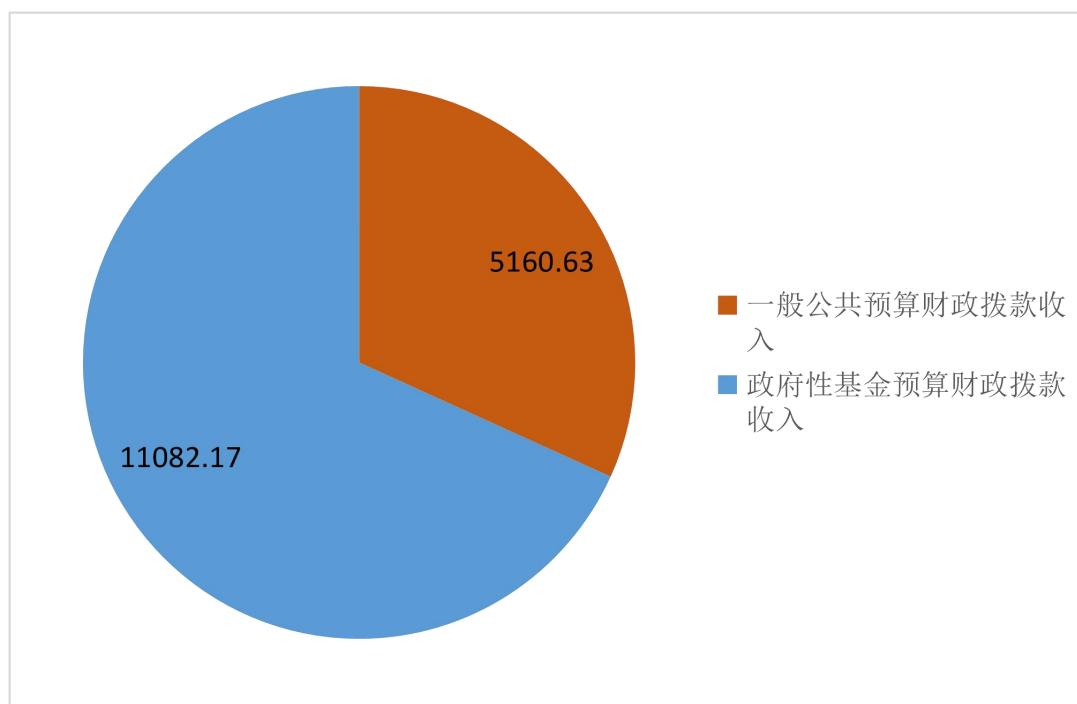
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 16242.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5160.63 万元，占 31.77%；政府性基金预算财政拨款收入 11082.17 万元，占 68.23%。

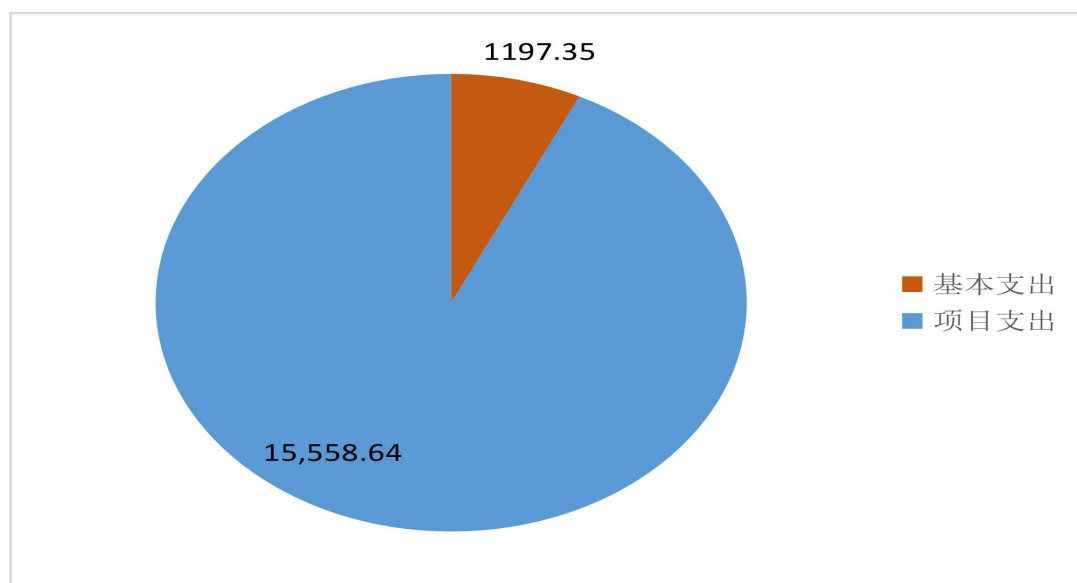
(图 2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 16755.99 万元，其中：基本支出 1197.35 万元，占 7.15%；项目支出 15,558.64 万元，占 92.85%。

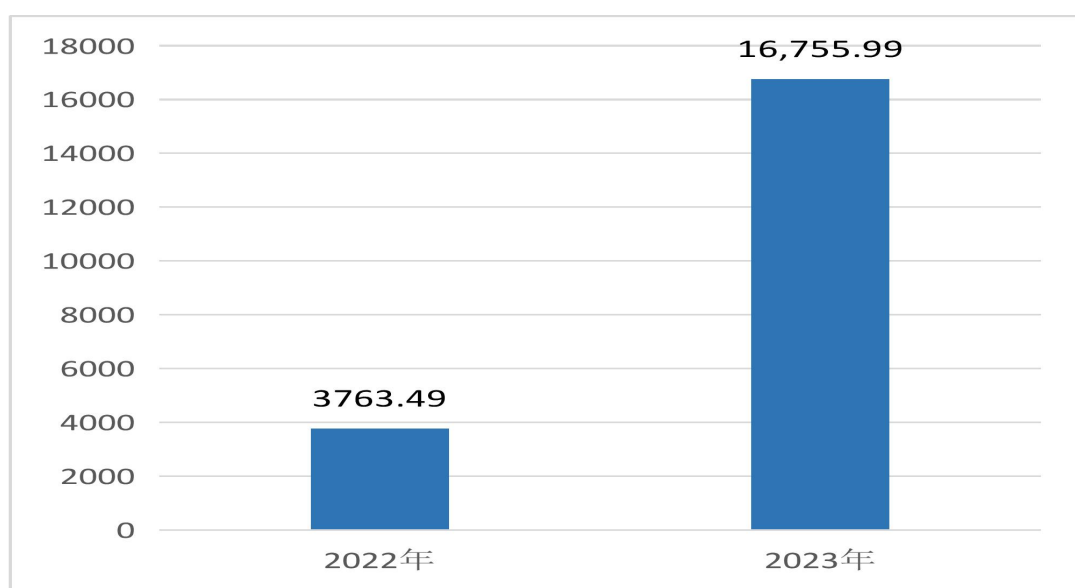
(图 3：支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16,755.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12992.5 万元，增长 345.22%。主要变动原因是增加了债券收入和新一轮退耕还林延长期补助。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

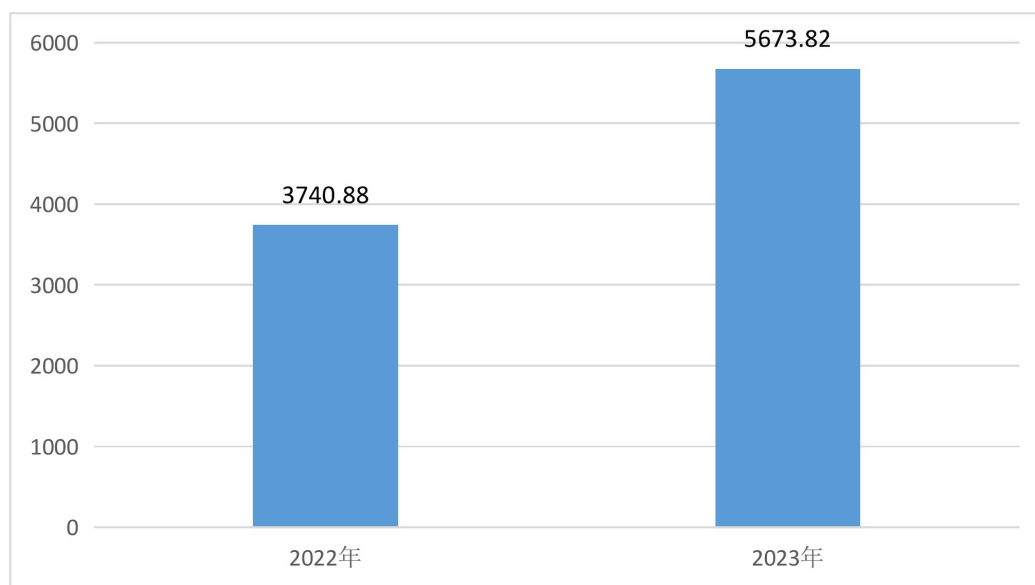


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5673.82 万元，占本年支出合计 33.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1932.94 万元，增长 51.67%。主要变动原因是增加了新一轮退耕还林延长期补助。

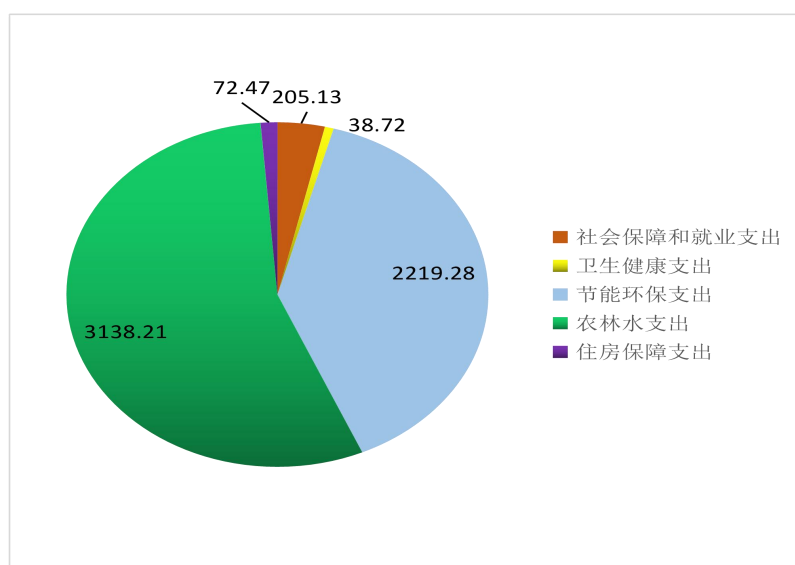
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5673.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 205.13 万元，占 3.62%；卫生健康支出 38.72 万元，占 0.68%；节能环保支出 2219.28 万元，占 39.11%；农林水支出 3138.21 万元，占 55.31%；住房保障支出 72.47 万元，占 1.28%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 5673.82 万元，完成预算 5673.82 万元的 100%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 107.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 51.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 31.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 14.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 33.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为 29.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为 117.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：支出决算为 2072.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 361.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：支出决算为 519.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 901.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.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 49.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为 474.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为 458.03 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为 11.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：支出决算为 255.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算为 12.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 93.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 72.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5673.82 万元，其中：

人员经费 1032.39 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、基本职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 164.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

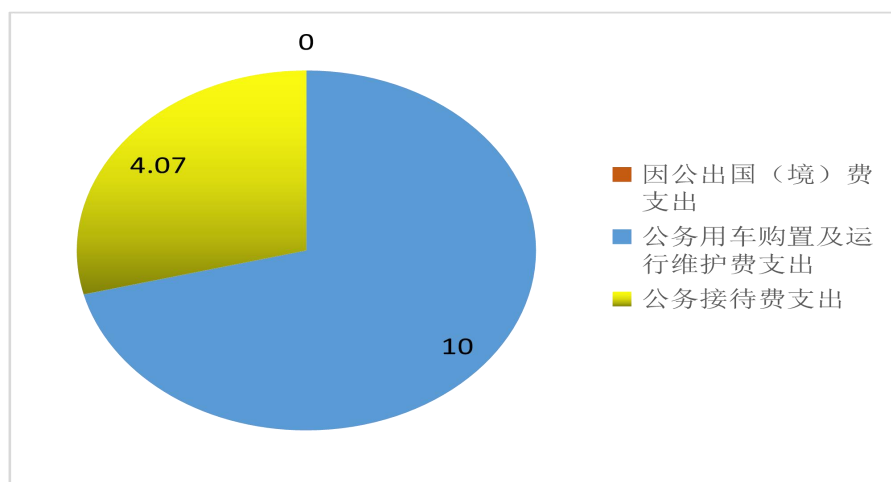
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.07 万元，完成预算 100%，较上年度 15.69 减少 1.62 万元，下降 10.33%。决算数预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 万元，占 71.07%；公务接待费支出决算 4.07 万元，占 28.93%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2022 年度持平。

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 年度增加 1 万元, 增长 11.11%。主要原因是工作业务量的增加。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 5 辆, 其中: 轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆、其他 2 辆。

公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于退耕还林工作, 造林绿化工作, 森林质量精准提升工作, 世行贷款项目工作、天保工程工作, 森林生态效益补偿工作, 森林抚育工作, 种质资源普查工作, 病虫害防治工作, 信访维稳工作,

森林防火工作，林业案件处理工作、野生动物保护工作，环保督查工作，林业产业发展工作，森林督查工作，疑似小班调查工作，林地征占用地工作，脱贫攻坚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 4.07 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 2.62 万元，下降 39.16%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 4.07 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 57 批次，331 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.07 万元，具体内容包括：世行贷款项目 1312 元、脱贫攻坚项目 729 元、森林防灭火项目 7575 元、产业发展项目 11243 元、林长制工作督导 2278 元、国家储备林建设项目 2448 元、林业执法工作 2137 元、绩效评价和林业项目督查工作 1333 元、森林生态保护工作 3688 元、退耕还林工作 450 元、森林资源管理工作 5543 元、交流学习 1921 元。

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 年度政府性基金预算财政拨款支出 11082.17 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度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 年度，县林业局机关运行经费支出 164.96 万元，比 2022 年度减少 9.73 万元，下降 5.57%。主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，县林业局政府采购支出总额 56.53 万元，其中：政府采购货物支出 56.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于森林防灭火工作。

授予中小企业合同金额 56.53 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 56.53 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 2023 年 12 月 31 日，县林业局共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是待报废车辆。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（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对造林补助项目等 10 个项目开展了预算事前绩

效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 12 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政集中安排的机关事业单位基本养老保险。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门的公务员医疗补助经费。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

16. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指反映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。

17. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金

（项）：指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（钟）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指映两种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

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

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指反映植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野生放（回）归、巡护、野生动物疫源病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：

指反映产业化管理方面的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫等有害生物灾害、森林草原防火，野生动物疫病灾害等方面的支出。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 项目支出绩效自评表

|           |                                                                         |           |       |                                                                                          |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称：     | 野保基金                                                                    |           | 年度：   | 2023                                                                                     |      |
| 主管部门：     | 县人民政府、县财政局                                                              |           | 实施单位： | 县林业局                                                                                     |      |
| 项目资金（万元）  |                                                                         |           |       |                                                                                          |      |
|           | 全年预算数                                                                   |           | 全年执行数 |                                                                                          | 执行率  |
| 年度资金总额    | 5.86                                                                    |           | 5.86  |                                                                                          | 100% |
| 其中：中省补助资金 |                                                                         |           |       |                                                                                          |      |
| 县级预算资金    | 5.86                                                                    |           | 5.86  |                                                                                          | 100% |
| 其他资金      |                                                                         |           |       |                                                                                          |      |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                    |           |       | 实际完成情况                                                                                   |      |
|           | 对野生动物危害农作物及其他财产，根据峨府办函（2010）58 号的补偿标准作出补偿，对本年度内发生的野生动物危害农作物及其他财事件应全部补助。 |           |       | 完成对野生动物危害农作物及其他财产，根据峨府办函（2010）58 号的补偿标准作出补偿，对本年度内发生的野生动物危害农作物及其他财事件应全部补助，支付补助金额 5.86 万元。 |      |
| 一级指标      | 二级指标                                                                    | 目标指标      | 目标值   | 业绩指标                                                                                     | 完成率  |
| 投入与管理     | 投入管理                                                                    | 预算编制合理性   | 合理    | 100%                                                                                     | 100% |
|           |                                                                         | 预算执行率     | =100  | 100                                                                                      | 100% |
|           |                                                                         | 预算资金到位率   | =100  | 100                                                                                      | 100% |
|           | 财务管理                                                                    | 财务管理制度健全性 | 健全    | 100%                                                                                     | 100% |
|           |                                                                         | 财务监控有效性   | 有效    | 100%                                                                                     | 100% |
|           |                                                                         | 资金使用规范性   | 规范    | 100%                                                                                     | 100% |
|           | 实施管理                                                                    | 供应商资质符合程度 | 符合    | 100%                                                                                     | 100% |
|           |                                                                         | 合同管理完备性   | 完备    | 100%                                                                                     | 100% |
|           |                                                                         | 监理规范性     | 规范    | 100%                                                                                     | 100% |
|           |                                                                         | 系统运维规范性   | 规范    | 100%                                                                                     | 100% |
|           |                                                                         | 项目管理制度健全性 | 健全    | 100%                                                                                     | 100% |
|           |                                                                         | 项目验收规范性   | 规范    | 100%                                                                                     | 100% |
|           |                                                                         | 政府采购规范性   | 规范    | 100%                                                                                     | 100% |
|           | 资产管理                                                                    |           |       |                                                                                          |      |

|       |         |          |         |         |      |
|-------|---------|----------|---------|---------|------|
| 产出指标  | 数量指标    |          |         |         |      |
|       | 质量指标    | 完成补助率    | 100%    | 100%    | 100% |
|       | 时效指标    | 完成赔付时限   | 1 年     | 1 年     | 100% |
|       | 成本指标    | 每桶蜂桶赔付标准 | 300 元   | 300 元   | 100% |
|       | 成本指标    | 每只羊赔付标准  | ≤800 元  | ≤800 元  | 100% |
|       | 成本指标    | 每匹马赔付标准  | ≤8000 元 | ≤8000 元 | 100% |
|       | 成本指标    | 每只家禽赔付标准 | ≤60 元   | ≤60 元   | 100% |
|       | 成本指标    | 每头猪赔付标准  | ≤600 元  | ≤600 元  | 100% |
|       | 成本指标    |          |         |         |      |
|       | 成本指标    |          |         |         |      |
|       | 成本指标    |          |         |         |      |
|       | 成本指标    |          |         |         |      |
| 效益指标  | 经济效益指标  |          |         |         |      |
|       | 社会效益指标  |          |         |         |      |
|       | 生态效益指标  |          |         |         |      |
|       | 可持续影响指标 | 保护物种多样性  | 优       | 优       | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 受损农户满意度  | 90%     | 90%     | 100% |

## 项目支出绩效自评表

|           |                                                                             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称：     | 森林资源保护经费                                                                    |           | 年度：   | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 主管部门：     | 县人民政府、县财政局                                                                  |           | 实施单位： | 县林业局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 项目资金（万元）  |                                                                             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|           |                                                                             | 全年预算数     | 全年执行数 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 执行率  |
| 年度资金总额    |                                                                             | 80        | 80    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100% |
| 其中：中省补助资金 |                                                                             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 县级预算资金    |                                                                             | 80        | 80    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100% |
| 其他资金      |                                                                             |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                        |           |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|           | 完成 2023 年度现地核实卫星判读图集；管护全县 17 棵古树；外来物种入侵普查；森林保险；森林防灭火宣传；行政执法；有害生物防治；林竹产业发展工作 |           |       | 建立县、乡、村三级林长制责任体系，印发了林长制 6 项配套制度，创新《林长制每月任务清单制度（试行）》、将林长制工作培训纳入县委党校培训，组织开展生态护林员业务培训 26 次，全县生态护林员上线率平均保持 90%以上，典型经验在 5 月 19 日受四川林业工作总站通报（川林工总站〔2023〕37 号）表扬。新林镇护林员沙玛克其 6 月 15 日受到省人民政府表彰为四川省建设长江上游生态屏障先进个人。落实森林防灭火“12 个 100%到位”和“9 个上阵”要求，先后出动 70 余个检查组，检查人员 310 余人次，张贴森林防火禁令 3800 余份，发放宣传单 62300 余份、宣传物资 2300 余件，张贴宣传标语 56 幅，召开户长会 340 余次，争取上级资金 61.53 万元购买添置了森防物资。全县森防工作经验先后 2 次被市森防指办简报采用通报学习。核实 2023 年度森林督查图斑 1122 个，完成 2022 年第一批和第二批合计 22 件森林督查案件的查处工作。 |      |
| 一级指标      | 二级指标                                                                        | 目标指标      | 目标值   | 业绩指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 完成率  |
| 投入与管理     | 投入管理                                                                        | 预算编制合理性   | 合理    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100% |
|           |                                                                             | 预算执行率     | =100  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100% |
|           |                                                                             | 预算资金到位率   | =100  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100% |
|           | 财务管理                                                                        | 财务管理制度健全性 | 健全    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100% |
|           |                                                                             | 财务监控有效性   | 有效    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100% |
|           |                                                                             | 资金使用规范性   | 规范    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100% |
|           | 实施管理                                                                        | 供应商资质符合程度 | 符合    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100% |
|           |                                                                             | 合同管理完备性   | 完备    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100% |

|       |         |             |          |          |      |
|-------|---------|-------------|----------|----------|------|
|       |         | 监理规范性       | 规范       | 100%     | 100% |
|       |         | 系统运维规范性     | 规范       | 100%     | 100% |
|       |         | 项目管理制度健全性   | 健全       | 100%     | 100% |
|       |         | 项目验收规范性     | 规范       | 100%     | 100% |
|       |         | 政府采购规范性     | 规范       | 100%     | 100% |
|       | 资产管理    |             |          |          |      |
| 产出指标  | 数量指标    | 有害生物防治面积    | 25000 亩  | 25000 亩  | 100% |
|       | 数量指标    | 国有公益林保险面积   | 890944 亩 | 890944 亩 | 100% |
|       | 数量指标    | 国有商品林森林保险面积 | 174048 亩 | 174048 亩 | 100% |
|       | 数量指标    | 护林防火宣传人次    | 2000 人次  | 2000 人次  | 100% |
|       | 质量指标    | 森林火灾发生率     | ≤0.8‰    | 0        | 100% |
|       | 质量指标    | 造林合格率       | ≥85%     | 85%      | 100% |
|       | 时效指标    | 完成年度        | 2023 年   | 2023 年   | 100% |
|       | 成本指标    | 成本          | 80 万元    | 80 万元    | 100% |
| 效益指标  | 经济效益指标  |             |          |          |      |
|       | 社会效益指标  |             |          |          |      |
|       | 生态效益指标  | 是否持续维持生态平衡  | 是        | 是        | 100% |
|       | 可持续影响指标 |             |          |          |      |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 满意度         | ≥95%     | 95%      | 100% |

# 项目支出绩效自评表

|           |                                         |           |         |                                                                |        |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称：     | 前一轮退耕还生态林抚育                             |           | 年度：     | 2023                                                           |        |
| 主管部门：     | 县人民政府、县财政局                              |           | 实施单位：   | 县林业局                                                           |        |
| 项目资金（万元）  |                                         |           |         |                                                                |        |
|           | 全年预算数                                   |           | 全年执行数   |                                                                | 执行率    |
| 年度资金总额    | 83                                      |           | 82.45   |                                                                | 99.34% |
| 其中：中省补助资金 | 83                                      |           | 82.45   |                                                                | 99.34% |
| 县级预算资金    |                                         |           |         |                                                                |        |
| 其他资金      |                                         |           |         |                                                                |        |
| 年度总体目标    | 预期目标                                    |           |         | 实际完成情况                                                         |        |
|           | 对前一轮退耕还生态林森林抚育按每亩 20 元的标准进行补助，持续增加林农收益。 |           |         | 按照退耕还林相关政策，对标对表落实，完成 82.45 万元的资金拨付，资金拨付率达到 99.34%，持续为林农带来经济收益。 |        |
| 一级指标      | 二级指标                                    | 目标指标      | 目标值     | 业绩指标                                                           | 完成率    |
| 投入与管理     | 投入管理                                    | 预算编制合理性   | 合理      | 100%                                                           | 100%   |
|           |                                         | 预算执行率     | =100    | 100                                                            | 99.34% |
|           |                                         | 预算资金到位率   | =100    | 100                                                            | 100%   |
|           | 财务管理                                    | 财务管理制度健全性 | 健全      | 100%                                                           | 100%   |
|           |                                         | 财务监控有效性   | 有效      | 100%                                                           | 100%   |
|           |                                         | 资金使用规范性   | 规范      | 100%                                                           | 100%   |
|           | 实施管理                                    | 供应商资质符合程度 | 符合      | 100%                                                           | 100%   |
|           |                                         | 合同管理完备性   | 完备      | 100%                                                           | 100%   |
|           |                                         | 监理规范性     | 规范      | 100%                                                           | 100%   |
|           |                                         | 系统运维规范性   | 规范      | 100%                                                           | 100%   |
|           |                                         | 项目管理制度健全性 | 健全      | 100%                                                           | 100%   |
|           |                                         | 项目验收规范性   | 规范      | 100%                                                           | 100%   |
|           |                                         | 政府采购规范性   | 规范      | 100%                                                           | 100%   |
|           | 资产管理                                    |           |         |                                                                |        |
| 产出指标      | 数量指标                                    | 退耕还生态林抚育面 | 4.15 万亩 | 4.15 万亩                                                        | 100%   |

|       |         |                 |        |        |      |
|-------|---------|-----------------|--------|--------|------|
|       |         | 积               |        |        |      |
|       | 质量指标    | 前一轮退耕还林保存率      | 100%   | 100%   | 100% |
|       | 时效指标    | 退耕还生态林森林抚育补助兑现率 | ≥90%   | 99%    | 100% |
|       | 成本指标    | 退耕还生态林森林抚育补助标准  | 20 元/亩 | 20 元/亩 | 100% |
| 效益指标  | 经济效益指标  |                 |        |        | 100% |
|       | 社会效益指标  |                 |        |        | 100% |
|       | 生态效益指标  | 持续发挥生态作用        | 显著     | 显著     | 100% |
|       | 可持续影响指标 |                 |        |        | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 退耕农户满意度         | ≥85%   | 85%    | 100% |

## 项目支出绩效自评表

|           |                            |           |       |                                                  |        |
|-----------|----------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|--------|
| 项目名称:     | 峨边彝族自治县 2023 年油茶生产         |           | 年度:   | 2023                                             |        |
| 主管部门:     | 县人民政府、县财政局                 |           | 实施单位: | 县林业局                                             |        |
| 项目资金（万元）  |                            |           |       |                                                  |        |
|           |                            | 全年预算数     | 全年执行数 |                                                  | 执行率    |
| 年度资金总额    |                            | 200       | 63.25 |                                                  | 32%    |
| 其中：中省补助资金 |                            | 100       | 0     |                                                  | 0%     |
| 县级预算资金    |                            |           |       |                                                  |        |
| 其他资金      |                            | 100       | 63.25 |                                                  | 63.25% |
| 年度总体目标    | 预期目标                       |           |       | 实际完成情况                                           |        |
|           | 完成新造油茶 2000 亩，种植成活率大于 90%。 |           |       | 实际合格面积 1265 亩，已拨付项目补助资金 63.25 万元，项目资金拨付率 31.63%。 |        |
| 一级指标      | 二级指标                       | 目标指标      | 目标值   | 业绩指标                                             | 完成率    |
| 投入与管理     | 投入管理                       | 预算编制合理性   | 合理    | 100%                                             | 100%   |
|           |                            | 预算执行率     | =100  | 100                                              | 32%    |
|           |                            | 预算资金到位率   | =100  | 100                                              | 100%   |
|           | 财务管理                       | 财务管理制度健全性 | 健全    | 100%                                             | 100%   |
|           |                            | 财务监控有效性   | 有效    | 100%                                             | 100%   |
|           |                            | 资金使用规范性   | 规范    | 100%                                             | 100%   |
|           | 实施管理                       | 供应商资质符合程度 | 符合    | 100%                                             | 100%   |
|           |                            | 合同管理完备性   | 完备    | 100%                                             | 100%   |
|           |                            | 监理规范性     | 规范    | 100%                                             | 100%   |
|           |                            | 系统运维规范性   | 规范    | 100%                                             | 100%   |
|           |                            | 项目管理制度健全性 | 健全    | 100%                                             | 100%   |
|           | 项目验收规范性                    | 规范        | 100%  | 100%                                             |        |
|           | 政府采购规范性                    | 规范        | 100%  | 100%                                             |        |

|       |         |         |         |         |        |
|-------|---------|---------|---------|---------|--------|
|       | 资产管理    |         |         |         |        |
| 产出指标  | 数量指标    | 造油茶面积   | 2000 亩  | 1264 亩  | 63.25% |
|       | 质量指标    | 检查验收合格率 | ≥85%    | ≥85%    | 100%   |
|       | 时效指标    | 当期任务完成率 | ≥50%    | 63.25%  | 100%   |
|       | 成本指标    | 油茶补助标准  | 100 元/亩 | 100 元/亩 | 100%   |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 持续增收效果  | 显著      | 显著      | 100%   |
|       | 社会效益指标  |         |         |         |        |
|       | 生态效益指标  |         |         |         |        |
|       | 可持续影响指标 |         |         |         |        |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 造林户满意度  | ≥90%    | 90%     | 100%   |

## 项目支出绩效自评表

|           |                                                                                             |           |       |                                                                                                                                                           |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称：     | 2022 年度森林防灭火物资采购                                                                            |           | 年度：   | 2023                                                                                                                                                      |      |
| 主管部门：     | 县人民政府、县财政局                                                                                  |           | 实施单位： | 县林业局                                                                                                                                                      |      |
| 项目资金（万元）  |                                                                                             |           |       |                                                                                                                                                           |      |
|           |                                                                                             | 全年预算数     | 全年执行数 |                                                                                                                                                           | 执行率  |
| 年度资金总额    |                                                                                             | 56.53     | 56.53 |                                                                                                                                                           | 100% |
| 其中：中省补助资金 |                                                                                             |           |       |                                                                                                                                                           |      |
| 县级预算资金    |                                                                                             | 56.53     | 56.53 |                                                                                                                                                           | 100% |
| 其他资金      |                                                                                             |           |       |                                                                                                                                                           |      |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                        |           |       | 实际完成情况                                                                                                                                                    |      |
|           | 为进一步加强我县森林消防队伍建设，提高全县森林防火应急处置能力，不断增强扑火队伍整体战斗力，提高队伍扑火专业化技能，有效防控森林火灾，确保森林资源及人民群众生命财产安全提供有力的保障 |           |       | 专业扑火队购买了车载式水泵 1 套、无人机 3 台、作训服 51 套、移动水池 50 个、睡袋 50 个、望远镜 5 个、锂电链锯 2 台、作训背包 20 个、护目镜 50 个、强光头灯 50 把、手提式防爆探照灯 20 把、工作灯 2 台、阻燃头套 50 个、背负式高压细水雾灭火水枪 8 支等扑火装备。 |      |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                        | 目标指标      | 目标值   | 业绩指标                                                                                                                                                      | 完成率  |
| 投入与管理     | 投入管理                                                                                        | 预算编制合理性   | 合理    | 100%                                                                                                                                                      | 100% |
|           |                                                                                             | 预算执行率     | =100  | 100                                                                                                                                                       | 100% |
|           |                                                                                             | 预算资金到位率   | =100  | 100                                                                                                                                                       | 100% |
|           | 财务管理                                                                                        | 财务管理制度健全性 | 健全    | 100%                                                                                                                                                      | 100% |
|           |                                                                                             | 财务监控有效性   | 有效    | 100%                                                                                                                                                      | 100% |
|           |                                                                                             | 资金使用规范性   | 规范    | 100%                                                                                                                                                      | 100% |
|           | 实施管理                                                                                        | 供应商资质符合程度 | 符合    | 100%                                                                                                                                                      | 100% |
|           |                                                                                             | 合同管理完备性   | 完备    | 100%                                                                                                                                                      | 100% |
|           |                                                                                             | 监理规范性     | 规范    | 100%                                                                                                                                                      | 100% |
|           |                                                                                             | 系统运维规范性   | 规范    | 100%                                                                                                                                                      | 100% |
|           |                                                                                             | 项目管理制度健全性 | 健全    | 100%                                                                                                                                                      | 100% |

|       |         |          |          |          |      |
|-------|---------|----------|----------|----------|------|
|       |         | 项目验收规范性  | 规范       | 100%     | 100% |
|       |         | 政府采购规范性  | 规范       | 100%     | 100% |
|       | 资产管理    |          |          |          |      |
| 产出指标  | 数量指标    | 采购防火物质品类 | 16 类     | 16 类     | 100% |
|       | 质量指标    | 物质合格率    | 100%     | 100%     | 100% |
|       | 时效指标    | 当年完成进度   | 100%     | 100%     | 100% |
|       | 成本指标    | 购买成本     | 56.53 万元 | 56.53 万元 | 100% |
| 效益指标  | 经济效益指标  |          |          |          |      |
|       | 社会效益指标  |          |          |          |      |
|       | 生态效益指标  |          |          |          |      |
|       | 可持续影响指标 | 队伍扑火能力   | 提升       | 提升       | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 农户满意度    | ≥90%     | 90%      | 100% |

# 项目支出绩效自评表

|           |                                                                                     |            |            |                                                    |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|------|
| 项目名称：     | 四川省乐山市峨边彝族自治县国家特色竹森林公园项目                                                            |            | 年度：        | 2023 年                                             |      |
| 主管部门：     | 峨边彝族自治县林业局                                                                          |            | 实施单位：      | 四川省新川南林业有限公司                                       |      |
| 项目资金（万元）  |                                                                                     |            |            |                                                    |      |
|           |                                                                                     | 全年预算数      | 全年执行数      |                                                    | 执行率  |
| 年度资金总额    |                                                                                     | 6500       | 0          |                                                    | 0%   |
| 其中：中省补助资金 |                                                                                     |            |            |                                                    |      |
| 县级预算资金    |                                                                                     |            |            |                                                    |      |
| 其他资金      |                                                                                     | 6500       | 0          |                                                    | 0%   |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                |            |            | 实际完成情况                                             |      |
|           | 建设管理服务用房（维护修缮），建筑面积为 4432.42 m²；建设游步道 5.5 公里，观景平台 5 处，打卡装置 5 处，重要服务点 5 处，防火瞭望塔 1 座。 |            |            | 2023—2024 年度，已完成项目前期启动手续，完成项目招标代理机构采购、项目设计单位采购等工作。 |      |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                | 目标指标       | 目标值        | 业绩指标                                               | 完成率  |
| 投入与管理     | 投入管理                                                                                | 预算编制合理性    | 合理         | 100%                                               | 100% |
|           |                                                                                     | 预算执行率      | =100       | 100%                                               | 0%   |
|           |                                                                                     | 预算资金到位率    | =100       | 100%                                               | 100% |
|           | 财务管理                                                                                | 财务管理制度健全性  | 健全         | 100%                                               | 100% |
|           |                                                                                     | 财务监控有效性    | 有效         | 100%                                               | 100% |
|           |                                                                                     | 资金使用规范性    | 规范         | 100%                                               | 100% |
|           | 实施管理                                                                                | 供应商资质符合程度  | 符合         | 100%                                               | 100% |
|           |                                                                                     | 合同管理完备性    | 完备         | 100%                                               | 100% |
|           |                                                                                     | 监理规范性      | 规范         | 100%                                               | 100% |
|           |                                                                                     | 系统运维规范性    | 规范         | 100%                                               | 100% |
|           |                                                                                     | 项目管理制度健全性  | 健全         | 100%                                               | 100% |
|           |                                                                                     | 项目验收规范性    | 规范         | 100%                                               | 100% |
|           |                                                                                     | 政府采购规范性    | 规范         | 100%                                               | 100% |
|           | 资产管理                                                                                |            |            |                                                    |      |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                | 服务用房修缮（面积） | 4432.42 m² | 0                                                  | 0    |

|       |         |                  |         |   |   |
|-------|---------|------------------|---------|---|---|
|       | 数量指标    | 建设游步道            | 5.5 公里  | 0 | 0 |
|       | 数量指标    | 观景平台 、打卡装置、重要服务点 | 5 处     | 0 | 0 |
|       | 数量指标    | 防火瞭望塔            | 1 座     | 0 | 0 |
|       | 质量指标    | 工程建设质量           | ≥90%    | 0 | 0 |
|       | 时效指标    | 工程建设时间           | 3 年     | 0 | 0 |
|       | 成本指标    | 工程建设成本           | 6500 万元 | 0 | 0 |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 带动周边经济           | 是       |   |   |
|       | 社会效益指标  |                  |         |   |   |
|       | 生态效益指标  |                  |         |   |   |
|       | 可持续影响指标 |                  |         |   |   |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度          | ≥80%    | 0 | 0 |

## 项目支出绩效自评表

|           |                    |           |       |                  |      |
|-----------|--------------------|-----------|-------|------------------|------|
| 项目名称：     | 解决全县涉核桃苗案件遗留问题所需资金 |           | 年度：   | 2023             |      |
| 主管部门：     | 县人民政府、县财政局         |           | 实施单位： | 县林业局             |      |
| 项目资金（万元）  |                    |           |       |                  |      |
|           | 全年预算数              |           | 全年执行数 |                  | 执行率  |
| 年度资金总额    | 25.64              |           | 25.64 |                  | 100% |
| 其中：中省补助资金 |                    |           |       |                  |      |
| 县级预算资金    | 25.64              |           | 25.64 |                  | 100% |
| 其他资金      |                    |           |       |                  |      |
| 年度总体目标    | 预期目标               |           |       | 实际完成情况           |      |
|           | 清偿核桃苗全部欠款          |           |       | 清偿核桃苗欠款 25.64 万元 |      |
| 一级指标      | 二级指标               | 目标指标      | 目标值   | 业绩指标             | 完成率  |
| 投入与管理     | 投入管理               | 预算编制合理性   | 合理    | 100%             | 100% |
|           |                    | 预算执行率     | =100  | 100              | 100% |
|           |                    | 预算资金到位率   | =100  | 100              | 100% |
|           | 财务管理               | 财务管理制度健全性 | 健全    | 100%             | 100% |
|           |                    | 财务监控有效性   | 有效    | 100%             | 100% |
|           |                    | 资金使用规范性   | 规范    | 100%             | 100% |
|           | 实施管理               | 供应商资质符合程度 | 符合    | 100%             | 100% |
|           |                    | 合同管理完备性   | 完备    | 100%             | 100% |
|           |                    | 监理规范性     | 规范    | 100%             | 100% |
|           |                    | 系统运维规范性   | 规范    | 100%             | 100% |
|           |                    | 项目管理制度健全性 | 健全    | 100%             | 100% |
|           |                    | 项目验收规范性   | 规范    | 100%             | 100% |
|           |                    | 政府采购规范性   | 规范    | 100%             | 100% |
| 资产管理      |                    |           |       |                  |      |
| 产出指标      | 数量指标               | 分批次拨付     | 3 次   | 1 批次             | 100% |
|           | 质量指标               | 资金拨付完成率   | 100%  | 100%             | 100% |

|       |         |            |          |          |      |
|-------|---------|------------|----------|----------|------|
|       | 时效指标    | 完成进度       | 100%     | 100%     | 100% |
|       | 成本指标    | 所需资金       | 25.64 万元 | 25.64 万元 | 100% |
| 效益指标  | 经济效益指标  |            |          |          |      |
|       | 社会效益指标  | 是否降低财政金融风险 | 是        | 是        | 100% |
|       | 生态效益指标  |            |          |          |      |
|       | 可持续影响指标 |            |          |          |      |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 对方公司满意度    | ≥85%     | 85%      | 100% |

## 项目支出绩效自评表

|           |                                                                           |           |          |                                                                                                                        |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称：     | 2023 年度公益林生态补偿                                                            |           | 年度：      | 2023                                                                                                                   |      |
| 主管部门：     | 县人民政府、县财政局                                                                |           | 实施单位：    | 县林业局                                                                                                                   |      |
| 项目资金（万元）  |                                                                           |           |          |                                                                                                                        |      |
|           |                                                                           | 全年预算数     | 全年执行数    |                                                                                                                        | 执行率  |
| 年度资金总额    |                                                                           | 456.7056  | 456.7056 |                                                                                                                        | 100% |
| 其中：中省补助资金 |                                                                           | 456.7056  | 456.7056 |                                                                                                                        | 100% |
| 县级预算资金    |                                                                           |           |          |                                                                                                                        |      |
| 其他资金      |                                                                           |           |          |                                                                                                                        |      |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                      |           |          | 实际完成情况                                                                                                                 |      |
|           | 改善民生，增加林农收入；对加快林业发展，促进国民经济和社会持续发展中产生不可估量的推动作用；维护林区社会的和谐稳定；有效管护公益林，管护效果显著。 |           |          | 完成非国有公益林面积 28.5441 万亩管护任务，有效管护公益林，管护效果显著；兑现补助金额 456.7056 万元，改善民生，增加林农收入，对维护林区社会的和谐稳定，加快林业发展，促进国民经济和社会持续发展中产生不可估量的推动作用。 |      |
| 一级指标      | 二级指标                                                                      | 目标指标      | 目标值      | 业绩指标                                                                                                                   | 完成率  |
| 投入与管理     | 投入管理                                                                      | 预算编制合理性   | 合理       | 100%                                                                                                                   | 100% |
|           |                                                                           | 预算执行率     | =100     | 100                                                                                                                    | 100% |
|           |                                                                           | 预算资金到位率   | =100     | 100                                                                                                                    | 100% |
|           | 财务管理                                                                      | 财务管理制度健全性 | 健全       | 100%                                                                                                                   | 100% |
|           |                                                                           | 财务监控有效性   | 有效       | 100%                                                                                                                   | 100% |
|           |                                                                           | 资金使用规范性   | 规范       | 100%                                                                                                                   | 100% |
|           | 实施管理                                                                      | 供应商资质符合程度 | 符合       | 100%                                                                                                                   | 100% |
|           |                                                                           | 合同管理完备性   | 完备       | 100%                                                                                                                   | 100% |
|           |                                                                           | 监理规范性     | 规范       | 100%                                                                                                                   | 100% |
|           |                                                                           | 系统运维规范性   | 规范       | 100%                                                                                                                   | 100% |
|           |                                                                           | 项目管理制度健全性 | 健全       | 100%                                                                                                                   | 100% |
|           |                                                                           | 项目验收规范性   | 规范       | 100%                                                                                                                   | 100% |

|       |         |             |             |             |      |
|-------|---------|-------------|-------------|-------------|------|
|       |         | 政府采购规范性     | 规范          | 100%        | 100% |
|       | 资产管理    |             |             |             |      |
| 产出指标  | 数量指标    | 非国有省级公益林面积  | 2. 8975 万亩  | 2. 8975 万亩  | 100% |
|       | 数量指标    | 非国有国家级公益林面积 | 25. 6466 万亩 | 25. 6466 万亩 | 100% |
|       | 质量指标    | 非国有生态林面积保持率 | 100%        | 100%        | 100% |
|       | 时效指标    | 管护任务当期完成率   | 100%        | 100%        | 100% |
|       | 成本指标    | 补偿标准        | 16 元/亩      | 16 元/亩      | 100% |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 持续增加农民收入    | 是           | 是           | 100% |
|       | 社会效益指标  |             |             |             |      |
|       | 生态效益指标  |             |             |             |      |
|       | 可持续影响指标 |             |             |             |      |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度       | ≥85%        | 85%         | 100% |

## 项目支出绩效自评表

|           |                                                                                                              |           |                                                                                                           |      |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 项目名称：     | 生态护林员                                                                                                        | 年度：       | 2023                                                                                                      |      |      |
| 主管部门：     | 县人民政府、县财政局                                                                                                   | 实施单位：     | 县林业局                                                                                                      |      |      |
| 项目资金（万元）  |                                                                                                              |           |                                                                                                           |      |      |
|           | 全年预算数                                                                                                        | 全年执行数     | 执行率                                                                                                       |      |      |
| 年度资金总额    | 387.96                                                                                                       | 387.96    | 100%                                                                                                      |      |      |
| 其中：中省补助资金 | 387.96                                                                                                       | 387.96    | 100%                                                                                                      |      |      |
| 县级预算资金    |                                                                                                              |           |                                                                                                           |      |      |
| 其他资金      |                                                                                                              |           |                                                                                                           |      |      |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                         |           | 实际完成情况                                                                                                    |      |      |
|           | 全县森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变；生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，基本解决转岗就业问题，确保林区社会和谐稳定。 |           | 完成选聘 732 名脱贫户为生态护林员，发放补助 366 元，资金支付率 100%，支付进度 100%，人身意外保险参保率 100%，保险费用 21.96 万元。生态护林员巡山出勤率大于 90%，有效管护林区。 |      |      |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                         | 目标指标      | 目标值                                                                                                       | 业绩指标 | 完成率  |
| 投入与管理     | 投入管理                                                                                                         | 预算编制合理性   | 合理                                                                                                        | 100% | 100% |
|           |                                                                                                              | 预算执行率     | =100                                                                                                      | 100  | 100% |
|           |                                                                                                              | 预算资金到位率   | =100                                                                                                      | 100  | 100% |
|           | 财务管理                                                                                                         | 财务管理制度健全性 | 健全                                                                                                        | 100% | 100% |
|           |                                                                                                              | 财务监控有效性   | 有效                                                                                                        | 100% | 100% |
|           |                                                                                                              | 资金使用规范性   | 规范                                                                                                        | 100% | 100% |
|           | 实施管理                                                                                                         | 供应商资质符合程度 | 符合                                                                                                        | 100% | 100% |
|           |                                                                                                              | 合同管理完备性   | 完备                                                                                                        | 100% | 100% |
|           |                                                                                                              | 监理规范性     | 规范                                                                                                        | 100% | 100% |
|           |                                                                                                              | 系统运维规范性   | 规范                                                                                                        | 100% | 100% |
|           |                                                                                                              | 项目管理制度健全性 | 健全                                                                                                        | 100% | 100% |
|           |                                                                                                              | 项目验收规范性   | 规范                                                                                                        | 100% | 100% |
|           |                                                                                                              | 政府采购规范性   | 规范                                                                                                        | 100% | 100% |
|           | 资产管理                                                                                                         |           |                                                                                                           |      |      |

|       |         |            |        |        |      |
|-------|---------|------------|--------|--------|------|
| 产出指标  | 数量指标    | 选聘护林员人数    | 366 人  | 732 人  | 100% |
|       | 质量指标    | 护林员巡山履职率   | ≥90%   | 90%    | 100% |
|       | 时效指标    | 生态护林员补助兑现率 | ≥90%   | 100%   | 100% |
|       | 成本指标    | 护林员补助总成本   | 366 万元 | 366 万元 | 100% |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 巩固脱贫增收     | 是      | 是      | 100% |
|       | 社会效益指标  |            |        |        |      |
|       | 生态效益指标  |            |        |        |      |
|       | 可持续影响指标 |            |        |        |      |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 护林员满意度     | ≥85%   | 85%    | 100% |

# 项目支出绩效自评表

|           |                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                            |      |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 项目名称：     | 天保工程管护项目                                                                                                                                   | 年度：       | 2023                                                                                                                                                                                                                       |      |      |
| 主管部门：     | 县人民政府、县财政局                                                                                                                                 | 实施单位：     | 县林业局                                                                                                                                                                                                                       |      |      |
| 项目资金（万元）  |                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                            |      |      |
|           | 全年预算数                                                                                                                                      | 全年执行数     | 执行率                                                                                                                                                                                                                        |      |      |
| 年度资金总额    | 137.77                                                                                                                                     | 137.77    | 100%                                                                                                                                                                                                                       |      |      |
| 其中：中省补助资金 | 137.77                                                                                                                                     | 137.77    | 100%                                                                                                                                                                                                                       |      |      |
| 县级预算资金    |                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                            |      |      |
| 其他资金      |                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                            |      |      |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                       |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                     |      |      |
|           | 完成 95.9841 万亩国有森林的管护任务，确保了国有林区森林资源安全，实现森林面积和森林蓄积的双增长，管护区内无林业有害生物成灾，无森林火灾，天然林生态环境得到有效改善，森林覆盖率得到提升，生物多样性得到保护；天保工程管护人员社会保险参保率达 100%，维护林区社会稳定。 |           | 完成 95.9841 万亩国有森林的管护任务，天保工程管护人员社会保险参保率 100%。全年开展远山巡护 4084 人次，实现连续 55 年无重大森林火灾发生的佳绩。经过修复和管护的天然林，其生态效益和社会效益显著。一方面，林地面积增加，提高了森林覆盖率，有助于维护生态平衡；另一方面，林地的水土保持、生物多样性保护等功能得到增强，为野生动植物提供了良好的栖息地；再一方面，通过宣传教育活动，提高公众对天然林重要性的认识，增强环保意识。 |      |      |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                       | 目标指标      | 目标值                                                                                                                                                                                                                        | 业绩指标 | 完成率  |
| 投入与管理     | 投入管理                                                                                                                                       | 预算编制合理性   | 合理                                                                                                                                                                                                                         | 100% | 100% |
|           |                                                                                                                                            | 预算执行率     | =100                                                                                                                                                                                                                       | 100  | 100% |
|           |                                                                                                                                            | 预算资金到位率   | =100                                                                                                                                                                                                                       | 100  | 100% |
|           | 财务管理                                                                                                                                       | 财务管理制度健全性 | 健全                                                                                                                                                                                                                         | 100% | 100% |
|           |                                                                                                                                            | 财务监控有效性   | 有效                                                                                                                                                                                                                         | 100% | 100% |
|           |                                                                                                                                            | 资金使用规范性   | 规范                                                                                                                                                                                                                         | 100% | 100% |
|           | 实施管理                                                                                                                                       | 供应商资质符合程度 | 符合                                                                                                                                                                                                                         | 100% | 100% |
|           |                                                                                                                                            | 合同管理完备性   | 完备                                                                                                                                                                                                                         | 100% | 100% |
|           |                                                                                                                                            | 监理规范性     | 规范                                                                                                                                                                                                                         | 100% | 100% |
|           |                                                                                                                                            | 系统运维规范性   | 规范                                                                                                                                                                                                                         | 100% | 100% |

|       |         |                 |            |            |      |
|-------|---------|-----------------|------------|------------|------|
|       |         | 项目管理制度健全性       | 健全         | 100%       | 100% |
|       |         | 项目验收规范性         | 规范         | 100%       | 100% |
|       |         | 政府采购规范性         | 规范         | 100%       | 100% |
|       | 资产管理    |                 |            |            |      |
| 产出指标  | 数量指标    | 管护面积            | 95.9841 万亩 | 95.9841 万亩 | 100% |
|       | 质量指标    | 职工社会保险参保率       | 100%       | 100%       | 100% |
|       | 时效指标    | 管护当期任务完成率       | 100%       | 100%       | 100% |
|       | 成本指标    | 管护费用            | 137.77 万元  | 137.77 万元  | 100% |
| 效益指标  | 经济效益指标  |                 |            |            |      |
|       | 社会效益指标  | 维护社会稳定          | 是          | 是          | 100% |
|       | 生态效益指标  |                 |            |            |      |
|       | 可持续影响指标 |                 |            |            |      |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 林区职工满意度及周边群众满意度 | ≥85%       | 85%        | 100% |

## 项目支出绩效自评表

|           |                                                                                                                                     |           |       |                                                                                                                                       |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称：     | 新一轮退耕还林还草延长期补助                                                                                                                      |           | 年度：   | 2023                                                                                                                                  |      |
| 主管部门：     | 县人民政府、县财政局                                                                                                                          |           | 实施单位： | 县林业局                                                                                                                                  |      |
| 项目资金（万元）  |                                                                                                                                     |           |       |                                                                                                                                       |      |
|           |                                                                                                                                     | 全年预算数     | 全年执行数 |                                                                                                                                       | 执行率  |
| 年度资金总额    |                                                                                                                                     | 1581      | 1581  |                                                                                                                                       | 100% |
| 其中：中省补助资金 |                                                                                                                                     | 1581      | 1581  |                                                                                                                                       | 100% |
| 县级预算资金    |                                                                                                                                     |           |       |                                                                                                                                       |      |
| 其他资金      |                                                                                                                                     |           |       |                                                                                                                                       |      |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                |           |       | 实际完成情况                                                                                                                                |      |
|           | 持续增加林农收益，对 2014—2016 年新一轮退耕还林合计 5.52 万亩进行补助，其中 2014 年新一轮退耕还林补助 4 次，2015 年新一轮退耕还林补助 3 次，2016 年新一轮退耕还林补助 2 次，每亩每次补助 100 元，合计 1581 万元。 |           |       | 完成持续增加林农收益，对 2014—2016 年新一轮退耕还林合计 5.52 万亩进行补助，其中 2014 年新一轮退耕还林补助 4 次，2015 年新一轮退耕还林补助 3 次，2016 年新一轮退耕还林补助 2 次，每亩每次补助 100 元，合计 1581 万元。 |      |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                | 目标指标      | 目标值   | 业绩指标                                                                                                                                  | 完成率  |
| 投入与管理     | 投入管理                                                                                                                                | 预算编制合理性   | 合理    | 100%                                                                                                                                  | 100% |
|           |                                                                                                                                     | 预算执行率     | =100  | 100                                                                                                                                   | 100% |
|           |                                                                                                                                     | 预算资金到位率   | =100  | 100                                                                                                                                   | 100% |
|           | 财务管理                                                                                                                                | 财务管理制度健全性 | 健全    | 100%                                                                                                                                  | 100% |
|           |                                                                                                                                     | 财务监控有效性   | 有效    | 100%                                                                                                                                  | 100% |
|           |                                                                                                                                     | 资金使用规范性   | 规范    | 100%                                                                                                                                  | 100% |
|           | 实施管理                                                                                                                                | 供应商资质符合程度 | 符合    | 100%                                                                                                                                  | 100% |
|           |                                                                                                                                     | 合同管理完备性   | 完备    | 100%                                                                                                                                  | 100% |
|           |                                                                                                                                     | 监理规范性     | 规范    | 100%                                                                                                                                  | 100% |
|           |                                                                                                                                     | 系统运维规范性   | 规范    | 100%                                                                                                                                  | 100% |
|           |                                                                                                                                     | 项目管理制度健全性 | 健全    | 100%                                                                                                                                  | 100% |
|           |                                                                                                                                     | 项目验收规范性   | 规范    | 100%                                                                                                                                  | 100% |
| 政府采购规范性   |                                                                                                                                     | 规范        | 100%  | 100%                                                                                                                                  |      |

|       |         |                |         |         |      |
|-------|---------|----------------|---------|---------|------|
|       | 资产管理    |                |         |         |      |
| 产出指标  | 数量指标    | 新一轮退耕还林延期补助面积  | 5.52 万亩 | 5.52 万亩 | 100% |
|       | 质量指标    | 新一轮退耕还林面积保持率   | 100%    | 100%    | 100% |
|       | 时效指标    | 新一轮退耕还林延期补助兑现率 | 100%    | 100%    | 100% |
|       | 成本指标    | 新一轮退耕还林延期补助标准  | 100 元/亩 | 100 元/亩 | 100% |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 林农持续增收         | 是       | 是       | 100% |
|       | 社会效益指标  |                |         |         |      |
|       | 生态效益指标  |                |         |         |      |
|       | 可持续影响指标 |                |         |         |      |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 林农满意度          | ≥90%    | 90%     | 100% |

项目支出绩效自评表

|           |                                                                                                                                                                                         |           |       |                                                                                                                       |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称：     | 四川省乐山市峨边彝族自治县杨河乡林下经济产业及康养项目                                                                                                                                                             |           | 年度：   | 2024                                                                                                                  |      |
| 主管部门：     | 峨边彝族自治县林业局                                                                                                                                                                              |           | 实施单位： | 峨边彝族自治县交通投资有限公司                                                                                                       |      |
| 项目资金（万元）  |                                                                                                                                                                                         |           |       |                                                                                                                       |      |
|           |                                                                                                                                                                                         | 全年预算数     | 全年执行数 |                                                                                                                       | 执行率  |
| 年度资金总额    |                                                                                                                                                                                         | 4500      | 1400  |                                                                                                                       | 31%  |
| 其中：中省补助资金 |                                                                                                                                                                                         |           |       |                                                                                                                       |      |
| 县级预算资金    |                                                                                                                                                                                         |           |       |                                                                                                                       |      |
| 其他资金      |                                                                                                                                                                                         | 4500      | 1400  |                                                                                                                       | 31%  |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                    |           |       | 实际完成情况                                                                                                                |      |
|           | 本项目建设内容主要包括修复三月竹竹林工程 3 万亩，发展林下珍稀中药材种植 1 万亩，配套建设共 6000 m² 的竹笋加工厂、中药烘干厂；建设林下特色康养木屋群 6000 m²，同时建设生态房车营地、漫步道、接待中心、生态厕所共 10000 m²。建设林区森林防火应急道路：川南局 88KM，县国有林场 67KM，集体林地 220KM；配套森林防火附属工程及设备。 |           |       | 完成清表 90%，产值约 5 万元。土石方完成约 62%，产值约 720 万。涵洞完成约 10%，产值约 48 万元。浆砌片石完成约 25%，产值约 257 万。特殊路基处理完成约 25%，产值约 34 万元。其他产值约 268 万元 |      |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                    | 目标指标      | 目标值   | 业绩指标                                                                                                                  | 完成率  |
| 投入与管理     | 投入管理                                                                                                                                                                                    | 预算编制合理性   | 合理    | 100%                                                                                                                  | 100% |
|           |                                                                                                                                                                                         | 预算执行率     | =100  | 100                                                                                                                   | 31%  |
|           |                                                                                                                                                                                         | 预算资金到位率   | =100  | 100                                                                                                                   | 100% |
|           | 财务管理                                                                                                                                                                                    | 财务管理制度健全性 | 健全    | 100%                                                                                                                  | 100% |
|           |                                                                                                                                                                                         | 财务监控有效性   | 有效    | 100%                                                                                                                  | 100% |
|           |                                                                                                                                                                                         | 资金使用规范性   | 规范    | 100%                                                                                                                  | 100% |
|           | 实施管理                                                                                                                                                                                    | 供应商资质符合程度 | 符合    | 100%                                                                                                                  | 100% |
|           |                                                                                                                                                                                         | 合同管理完备性   | 完备    | 100%                                                                                                                  | 100% |
|           |                                                                                                                                                                                         | 监理规范性     | 规范    | 100%                                                                                                                  | 100% |
|           |                                                                                                                                                                                         | 系统运维规范性   | 规范    | 100%                                                                                                                  | 100% |
|           | 项目管理制度健全性                                                                                                                                                                               | 健全        | 100%  | 100%                                                                                                                  |      |

|       |         |               |         |         |      |
|-------|---------|---------------|---------|---------|------|
|       |         | 项目验收规范性       | 规范      | 100%    | 100% |
|       |         | 政府采购规范性       | 规范      | 100%    | 100% |
|       | 资产管理    |               |         |         |      |
| 产出指标  | 数量指标    | 发展林下珍稀 中药材种植  | 1 万亩    | 0       | 0%   |
|       | 数量指标    | 修复三月竹竹林工程     | 3 万亩    | 0       | 0%   |
|       | 质量指标    | 项目主体工程合格率     | 95%     | 0       | 0%   |
|       | 时效指标    | 工程按时竣工率       | 100%    | 0       | 0%   |
|       | 成本指标    | 项目建设投资成本      | 4500 万元 | 1400 万元 | 31%  |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 区域经济带动与促进作用效果 | 显著      | 0       | 0%   |
|       | 社会效益指标  |               |         |         |      |
|       | 生态效益指标  |               |         |         |      |
|       | 可持续影响指标 |               |         |         |      |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 受益群体满意度       | ≥95%    | 0       | 0%   |

## 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