

2023 年度四川省林业和草原调查规划院

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	58
一、收入支出决算总表.....	59
二、收入决算表.....	60
三、支出决算表.....	61
四、财政拨款收入支出决算总表.....	62
五、财政拨款支出决算明细表.....	63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	78

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	79
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	80
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	81
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	82
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	83

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省林业和草原调查规划院（以下简称规划院）成立于 1956 年，为全国林业行业综合性公益二类事业单位，主要从事全省林业调查规划、林业生态环境监测等基础公益性工作。主要承担全省森林资源、沙化、湿地化、石漠化、生态环境调查与监测工作；为全省林业发展、生态建设、重点工程及林区基础设施的规划、勘察、设计、咨询、检查验收等提供服务；组织林业监测新技术的试验和推广，为全省林业调查规划、监测等提供行业技术指导和技术管理；承担全省林业、生态数据库及信息方案的建设与管理。负责全省林业生态环境监测等相关工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。截止 2023 年末，规划院内设机构 20 个，其中：10 个生产部门、10 个管理部门。

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 33,776.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7,363.12 万元，增长 21.8%。主要变动原因是补发地勘单位调标工资。事业收入较 2022 年大幅增加于本年新签技术服务合同，拓展了国家储备林建设、保护地影响评价项目、自然保护地等自然资源调查业务范围。本年增加了年初结转项目及使用非财政拨款结余。

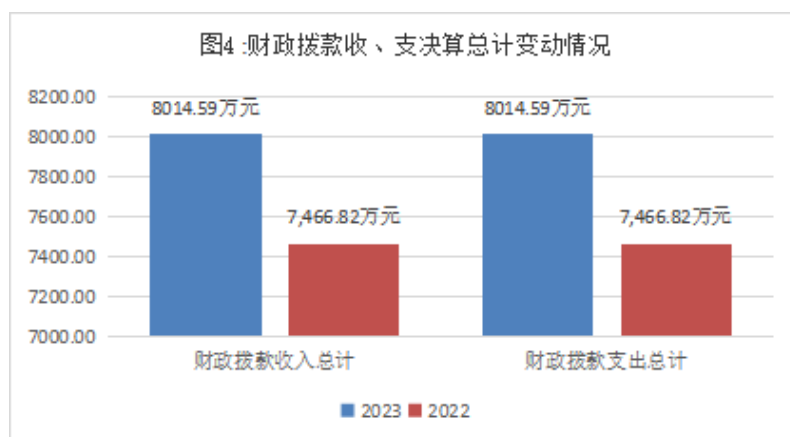


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 32,380.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,014.59 万元，占 24.75%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 23,670.35 万元，占 73.14%；经营收入 0 万元，占

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 695.41 万元，占 2.15%。

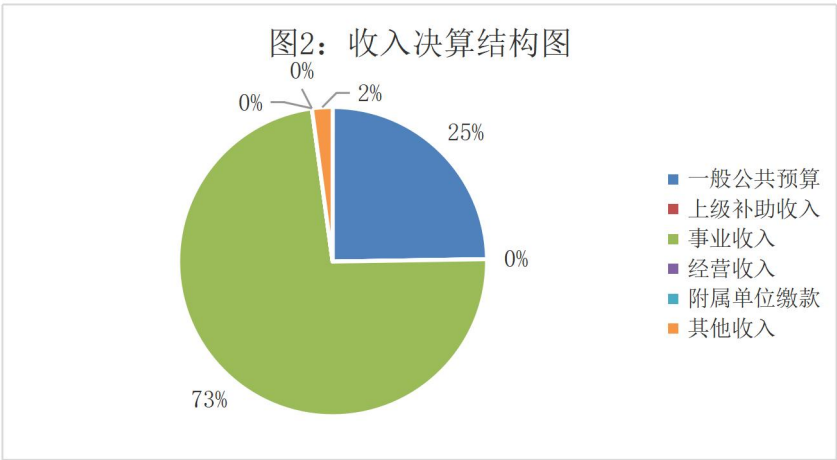


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 31,569.15 万元，其中：基本支出 26,649.61 万元，占 84.42%；项目支出 4,919.54 万元，占 15.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

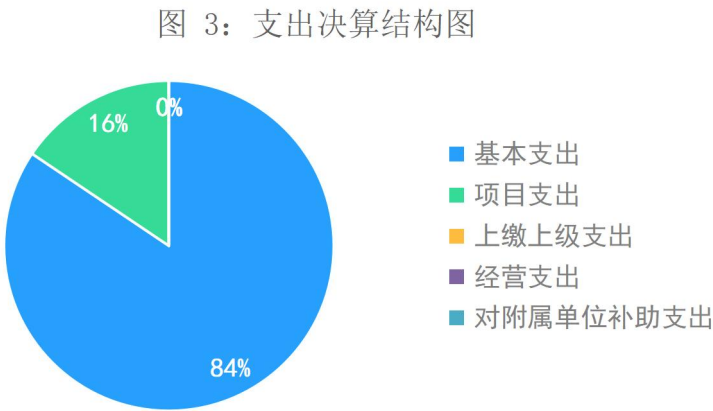


图 3：支出决算结构图

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 8,014.59 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 547.77 万元，增长 6.83%。主要变动原因是补发地勘单位调标工资。

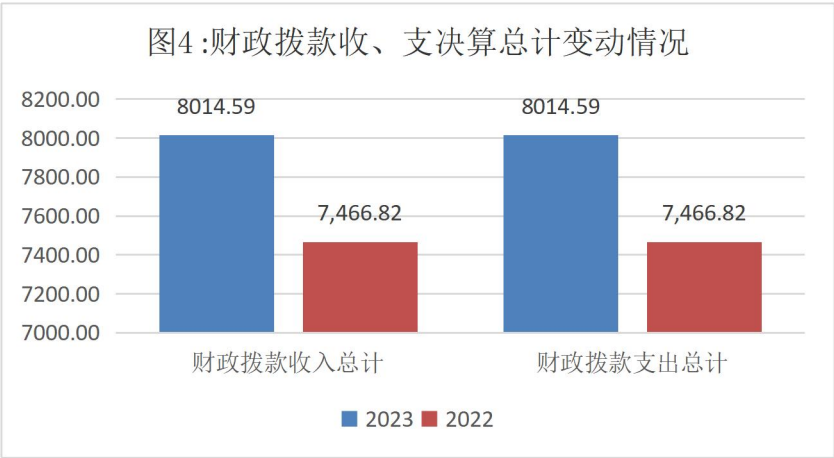


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 8,014.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 547.77 万元，增长 6.83%。主要变动原因是补发地勘单位调标工资。

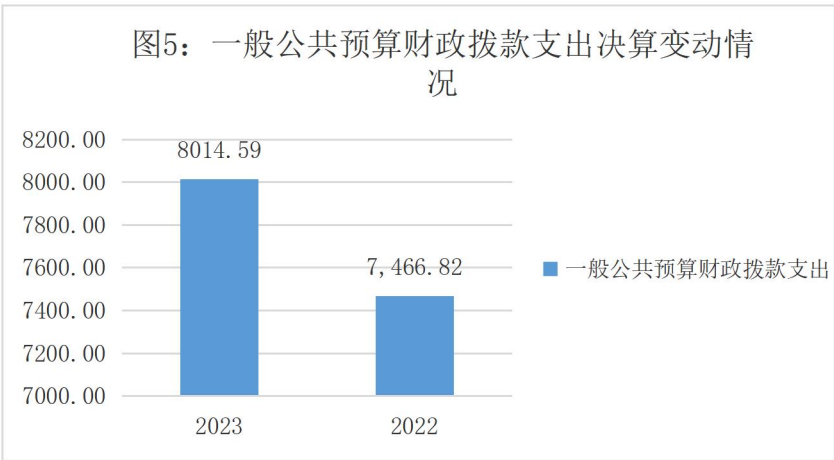


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 8,014.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16 万元，占 0.2%；科学技术支出 120 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出 1408.08 万元，占 17.57%；卫生健康支出 380 万元，占 4.74%；农林水支出 4,696.33 万元，占 58.6%；住房保障支出 1,394.18 万元，占 17.39%。

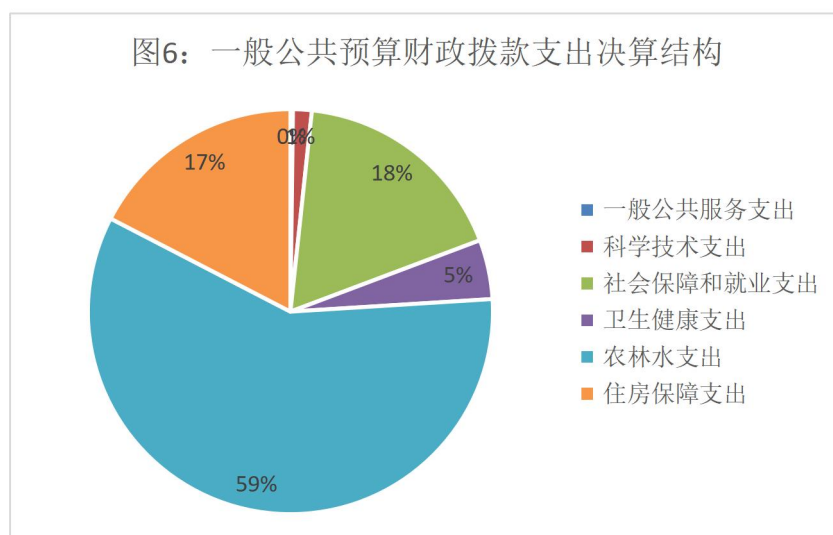


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 8,014.59，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 70.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：
支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：
支出决算为 100 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：支出决算为 64.37 万元，完成预算
100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（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 844
万元，完成预算 100%，决算数小等于预算数。

7. 社会保障和就业（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 400 万
元，完成预算 100%，决算数小等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支
出决算为 97.8 万元，完成预算 100%，决算数小等于预算数。

9. 社会保障和就业（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 1.91 万元，
完成预算 100%，决算数小等于预算数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：支出决算为 380 万元，完成预算 100%，决算数
小等于预算数。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：
支出决算为 4686.9 万元，完成预算 100%，决算数小等于预

算数。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 9.43 万元，完成预算 100%，决算数小等于预算数。

13. 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 922.64 万元，完成预算 100%，决算数小等于预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 471.54 万元，完成预算 100%，决算数小等于预算数。

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 7869.16 万元，其中：

人员经费 7634.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 234.98 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度减少 32.8 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是未使用财政资金编列“三公”经费。

（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 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：

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 持平。我院无因公出国（境）费财政拨款。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 年度减少 28 万元，增长/下降 100%。主要原因是未使用财政资金编列公务用车购置及运行维护费支出。

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 12 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 11 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。未使用财政资金编列公务用车运行维护费支出。

。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 4.8 万元，下降 100%。主要原因未使用财政资金编列公务接待费支出。

其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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 0 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，规划院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，规划院政府采购支出总额 376.83 万元，其中：政府采购货物支出 316.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.24 万元。授予中小企业合同金额 18 万元，占政府采购支出总额的 4.78%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，规划院共有车辆 12 辆，其中：主

要领导干部用车0*辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于单位野外工作业务用车。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 2023 年四川省国家林草湿荒调查监测工作项目等 29 个项目开展了预算事前绩效评估，对 40 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 40 个项目开展绩效监控，组织对 40 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。如我院开展林草规划调查等事务取得的事业收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是非本级拨款和利息收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：是指我院用于市场监督管理事务方面的支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指我院安排用于培训的支出。

9. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指我院用于基于遥感反演的川西高原退化草地监测评估关

键技术研究。

10. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指我院用于数字林草监测与林草碳汇创新研究与示范。

11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指我院用于科技方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于离休人员一次性抚恤金及丧葬补助费。

16. 社会保障和就业（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）：是指我院用于其他社会保障和就业方面支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：是指农林水归口事业单位基本支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：用于行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：是指我院用于其他林业和草原方面的支出。

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

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

23. 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。

24. 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。

25. “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。27. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021R0000000019950-在编人员经费									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行工资、绩效相关政策，及时、足额发放在职人员工资、绩效，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	730.67	730.67		100.00%	10	10	追加地勘工资调标		
	其中：财政资金	0.00	730.67	730.67		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，严格执行工资、绩效相关政策，及时、足额发放在职人员工资、绩效，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行工资、绩效相关政策，及时、足额发放在职人员工资、绩效，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6,464.70	15,246.79	15,131.80			99.25%	10	9.92	追加绩效工资	
	其中：财政资金	4,160.79	4,160.79	4,160.79			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	2,303.91	11,086.00	10,971.01			98.96%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	99.92		
评价结论	结合自评情况，自评得分99.92分，严格执行工资、绩效相关政策，及时、足额发放在职人员工资、绩效，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 （盖章）	四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行工资、绩效相关政策，及时、足额发放在职人员工资、绩效，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,000.00	870.00		845.76		97.21%	10	9.72	调减外聘人员费用
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	1,000.00	870.00		845.76		97.21%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	99.72	
评价结论	结合自评情况，自评得分99.72分，严格执行工资、绩效相关政策，及时、足额发放在职人员工资、绩效，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：胡玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，足额发放或社保及时、足额缴纳，					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		4,530.12	4,255.12		4,142.44		97.35%	10	9.74	人员减少，调减保险缴费	
	其中：财政资金		2,578.64	2,578.64		2,578.64		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		1,951.48	1,676.48		1,563.80		93.28%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计									100	99.74		
评价结论	结合自评情况，自评得分99.74分，严格执行工资、绩效相关政策，及时、足额发放在职人员工资、绩效，保障单位正常运转。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：胡玲							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021R000000019955-离退休人员经费									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，及时、足额保障离退休人员费用，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	71.88	71.88		100.00%	10	10	调增退休人员生活补贴及离休人员丧葬抚恤费等。	
	其中：财政资金		0.00	71.88	71.88		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30	
合计									100	100	
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，严格执行相关政策，及时、足额保障离退休人员费用，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)		四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，及时、足额保障离退休人员费用，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		88.89	88.89		88.89		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		88.89	88.89		88.89		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计									100	100	
评价结论	结合自评情况，自评得分100分，严格执行相关政策，及时、足额保障离退休人员费用，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021R000000019957-其他补助支出									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时、足额保障离退休人员费用，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	178.00	236.88		227.91		96.21%	10	9.62	调增退休人员补充门诊及住院保险及离休干部药费	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	178.00	236.88		227.91		96.21%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30		
合计								100	99.62		
评价结论	结合自评情况，自评得分99.62分，严格执行相关政策，及时、足额保障离退休人员费用，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021R000000019958-其他支出								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 （盖章）	四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,150.83	1,271.06	1,258.10			98.98%	10	9.9	调增退休人员生活补贴及离休人员丧葬抚恤费等。
	其中：财政资金	3.83	3.83	3.30			86.19%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	1,147.00	1,267.23	1,254.80			99.02%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	99.9	
评价结论	结合自评情况，自评得分99.9分，严格执行相关政策，及时、足额保障离退休人员费用，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：胡玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，保障单位正常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3,241.78	2,991.78		2,848.32		95.20%	10	9.52	采取了增值税简易征收政策，税金及附加调减。		
	其中：财政资金	168.88	168.88		168.88		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	3,072.90	2,822.90		2,679.44		94.92%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	7	20	0	经济科目内部调剂	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	-4.80%	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	87.03%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20		
合计									100	79.52		
评价结论	结合自评情况，自评得分79.52分，为保障单位运转在经济科目类进行指标调剂。											
存在问题	结合自评情况，经济科目预算不够准确。											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，强化预算编制准确性。											
项目负责人：					财务负责人：胡玲							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000021Y0000000011491-非定额公用经费										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	840.83	805.13		772.79		95.98%	10	9.6	调减了出国经费和物管费		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	840.83	805.13		772.79		95.98%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	8	20	0		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	-4.02%	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	87.03%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20		
合计									100	79.6		
评价结论	结合自评情况，自评得分79.6分，为保障单位运转在经济科目类进行指标调剂。											
存在问题	结合自评情况，经济科目预算不够准确。											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，强化预算编制准确性。											
项目负责人：					财务负责人：胡玲							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021Y000000212230-离退休公用									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					及时、足额保障离退休人员费用，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	65.00	46.00		45.07		97.97%	10	9.98	调减离退休人员费用	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	65.00	46.00		45.07		97.97%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	-2.03%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	87.03%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
	合计									100	99.8
评价结论	结合自评情况，自评得分99.8分，严格执行相关政策，及时、足额保障离退休人员费用，保障单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000007625152-2023年受托完成建设项目征占用林地咨询服务等项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成林地建设项目征占用林地咨询服务等项目不少于10个。				完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		490.00	457.00		443.45		97.03%	10	9.7	预算调减原因：年末项目完成，调减项目成本预算总额。
	其中：财政资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		490.00	457.00		443.45		97.03%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	完成建设项目征占用林地咨询服务项目个数	≥	10	个	10	20	20	
			质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	95	20	20	
			时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标		社会效益指标	取得建设项目征占用林地审核同意书	≥	10	个	10	10	10	
				对工作的促进作用	定性	良	其他	良	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标		经济成本指标	差旅费支出	≥	100	万元	268	5	5	
合计								100	99.7		
评价结论	项目自评总分99.7分，完成了林地建设项目征占用林地咨询服务等10个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，完成了单位自有资金收入目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023T000007625178-2023年受托完成建设项目征占用草原咨询服务等项目										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
			单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成林地建设项目征占用草原咨询服务等项目不少于2个。				完成年度工作目标任务					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	170.00	40.00	38.29		95.73%	10	9.57	预算调减原因：年末项目完成，调减项目成本预算总额。			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	170.00	40.00	38.29		95.73%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标		数量指标	完成建设项目征占用草原咨询服务项目个数	≥	2	个	10	20	20		
			质量指标		取得建设项目征占用林地审核同意书	≥	2	个	10	10	10	
					项目成果验收通过率	≥	90	%	100	20	20	
			时效指标		完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	良	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	100	5	5			
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	255	万元	38.29	5	5			
合计								100	99.57			
评价结论	项目自评总分99.57分，完成了林地建设项目征占用草原咨询服务等10个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，完成了单位自有资金收入目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023T000007754994-2023年受托完成林地（草原）保护利用规划等咨询项目										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		按照国、省关于新一轮林地保护利用规划编制的安排部署，单位积极参与市场竞争，做好技术支撑工作。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		430.00	87.00		84.83		97.51%	10	9.75	预算调减原因：年末项目完成，调减项目成本预算总额。	
	其中：财政资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		430.00	87.00		84.83		97.51%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	完成县级林地保护利用规划项目外业调查任务个数		≥	3	个	10	20	20	
			时效指标	完成时间		≤	1	年	1	20	20	
	效益指标		社会效益指标	对工作的促进作用		定性	良	其他	良	20	20	
			生态效益指标	为林草事业高质量发展提供科学依据		定性	良	其他	良	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	客户满意度		≥	90	%	100	5	5	
	成本指标		经济成本指标	差旅费支出		≥	50	万元	40.48	5	0	按照例行节约的原则，尽量控制和减少成本开支
合计									100	94.75		
评价结论	项目自评总分94.75分，按照国、省关于新一轮林地保护利用规划编制的安排部署，完成了林地保护利用规划等10个项目，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，产生了良好的社会效益和生态效益。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：魏鹏						财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023T000007755039-2023年受托完成国家储备林建设方案及可研等相关咨询项目										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		积极参与市场竞争，签订技术服务合同，为全省国家储备林建设项目提供技术支撑，助推全省国家储备林建设项目落地实施。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		490.00	422.00		410.92		97.37%	10	9.74	预算调减原因：年末项目完成，调减项目成本预算总额。	
	其中：财政资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		490.00	422.00		410.92		97.37%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	完成国家储备林项目可研报告个数		≥	3	个	13	20	20	
				完成国家储备林项目建设方案个数		≥	3	个	13	20	20	
					质量指标	项目成果验收通过率		≥	90	%	100	10
			时效指标	完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标		社会效益指标	对国家储备林建设的促进作用		定性	好	其他	好	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	100	5	5	
	成本指标		经济成本指标	差旅费支出		≥	50	万元	253.94	5	5	
合计									100	99.74		
评价结果	项目自评总分99.74分，完成了国家储备林建设方案及可研等13个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，完											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000007755400-2023年受托完成国家公园调查规划和监测等项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成大熊猫国家公园四川片区自然资源专项调查规范编制、试点、技术指导、检查验收以及成过汇总报告、数据库建设等工作，并围绕大熊猫国家公园四川片区内开展自然资源、基础设施、公共服务点、文创IP、资源核算、生态价值、野生动植物、社区建设、自然教育等调查规划监测工作。开展若尔盖、贡嘎山国家公园创建的前期调查规划研究工作。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	290.00	22.00		21.00		95.45%	10	9.55	预算调减原因：年末项目完成，调减项目成本预算总额。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	290.00	22.00		21.00		95.45%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成规划成果报告个数		≥	3	个	10	20	20	
		质量指标	项目成果验收通过率		≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用		定性	良好	其他	良好	10	10	
		生态效益指标	对生态效益的促进作用		定性	良好	其他	良好	10	10	
		可持续影响指标	对国家公用保护与利用的影响		定性	良好	其他	良好	5	5	
	成本指标	经济成本指标	差旅费支出		≥	50	万元	0	5	0	未开支此项目差旅费
合计								100	94.55		
评价结论	项目自评总分94.55分，受托完成国家公园调查规划和监测等10个项目，顺利通过专家评审，产生了良好的社会效应、生态效益、可持续影响。										
存在问题	部分绩效指标设置不合理，成本指标设置比实际支出高出很多。										
改进措施	下一次成本指标设置结合经验进行调整，使其更符合实际。										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000007755596-2023年受托完成总体规划或林业咨询技术服务等项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成总体规划或林业咨询技术服务等项目不少于2个。				完成年度工作目标任务				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		490.00	490.00		157.94		32.23%	10	3.22	预算调减原因：年末项目完成，调减项目成本预算总额。
	其中：财政资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		490.00	490.00		157.94		32.23%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成总体规划报告个数	≥	2	个	10	20	20		
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良好	其他	良好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	差旅费支出	≥	100	万元	69.29	5	0	按照例行节约的原则，尽量控制和减少成本开支	
合计									100	88.22	
评价结论	项目自评总分88.22分，完成了总体规划或林业咨询技术服务等10个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，完成了单位自有资金收入目标。										
存在问题	部分绩效指标设置不合理，成本指标设置比实际支出高出很多。										
改进措施	下一次成本指标设置结合经验进行调整，使其更符合实际。										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000007755668-2023年受托完成防灾减灾技术服务项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成防灾减灾技术服务等项目不少于2个。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	200.00	98.00		95.17		97.11%	10	9.71	预算调减原因：年末项目完成，调减项目成本预算总额。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	200.00	98.00		95.17		97.11%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成防灾减灾项目个数		≥	2	个	5	20	20	
		质量指标	项目成果验收通过率		≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用		定性	良	其他	良	20	20	
			对防灾减灾起到的作用		定性	良	其他	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	差旅费支出		≥	50	万元	33.4	5	0	按照例行节约的原则，尽量控制和减少成本开支
合计									100	94.71	
评价结论	项目自评总分94.71分，受托完成防灾减灾技术服务等5个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，产生了良好的社会效应										
存在问题	部分绩效指标设置不合理，成本指标设置比实际支出高出很多。										
改进措施	下一次成本指标设置结合经验进行调整，使其更符合实际。										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023T000007756172-2023年受托完成自然保护地及其他敏感区调查规划和影响评价等项目										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成自然保护地及其他敏感区调查规划和影响评价等项目不少于2个。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		200.00	118.00		115.05		97.50%	10	9.75	预算调减原因：年末项目完成，调减项目成本预算总额。	
	其中：财政资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		200.00	118.00		115.05		97.50%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	完成自然保护地及其他敏感区调查规划和影响评价项目个数		≥	2	个	10	20	20	
			质量指标	项目成果验收通过率		≥	90	%	100	20	20	
			时效指标	完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标		社会效益指标	对工作的促进作用		定性	良	其他	良	20	20	
			生态效益指标	对自然保护地起到的作用		定性	优	其他	优	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	客户满意度		≥	90	%	100	5	5	
	成本指标		经济成本指标	差旅费支出		≥	50	万元	61.32	5	5	
合计									100	99.75		
评价结论	项目自评总分99.75分，受托完成自然保护地及其他敏感区调查规划和影响评价等10个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，产生了优良的社会效益和生态效益。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：魏鹏						财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000007756285-2023年受托完成生态保护与修复实施方案或设计等项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成自然保护区及其他敏感区调查规划和影响评价等项目不少于2个。					完成年度工作目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		420.00	390.00		378.16		96.96%	10	9.69	预算调减原因：年末项目完成，调减项目成本预算总额。
	其中：财政资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		420.00	390.00		378.16		96.96%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	完成生态保护与修复项目实施方案或设计项目数量	≥	2	个	10	20	20	
			质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	95	20	20	
			时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标		社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	良	20	20	
			生态效益指标	对生态保护与修复起到的作用	定性	优	其他	优	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标		经济成本指标	差旅费支出	≥	50	万元	254.81	5	5	
	合计									100	99.69
评价结论	项目自评总分99.69分，受托完成生态保护与修复实施方案或设计等10个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，产生了优良的社会效益和生态效益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000007756307-2023年受托完成林草工程项目可研及相关咨询项目								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成林草工程项目可研及相关咨询等项目不少于2个。					完成年度工作目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	150.00	88.00		84.49		96.01%	10	9.6	预算调减原因：年末项目完成，调减项目成本预算总额。
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	150.00	88.00		84.49		96.01%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成林草工程项目可研及相关咨询项目个数	≥	2	个	7	20	20	
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良好	其他	良好	20	20	
			对林草工程实施起到的作用	定性	良好	其他	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	差旅费支出	≥	50	万元	27.86	5	0	按照例行节约的原则，尽量控制和减少成本开支
合计								100	94.6	
评价结论	项目自评总分94.6分，受托完成林草工程项目可研及相关咨询等7个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，产生了良好的社会效益。									
存在问题	部分绩效指标设置不合理，成本指标设置比实际支出高出很多。									
改进措施	下一次成本指标设置结合经验进行调整，使其更符合实际。									
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000007756326-2023年受托完成资源调查和监测等项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成资源调查和监测等项目不少于2个。				完成年度工作目标任务				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		430.00	430.00		427.18		99.35%	10	9.93	无
	其中：财政资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		430.00	430.00		427.18		99.35%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成资源调查和监测项目个数	≥	2	个	7	20	20		
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	95	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	良	其他	良	20	20		
		生态效益指标	对资源调查和监测起到的作用	定性	优	其他	优	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标		经济成本指标	差旅费支出	≥	50	万元	287.39	5	5	
	合计								100	99.9	
评价结论	项目自评总分99.9分，受托完成资源调查和监测等7个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，产生了优良的社会效益和生态效益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000007756344-2023年受托完成森林督查或图斑监测技术服务等项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成森林督查或图斑监测技术服务等项目不少于2个。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	230.00	107.00		103.77		96.98%	10	9.7	预算调减原因：年末项目完成，调减项目成本预算总额。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	230.00	107.00		103.77		96.98%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成森林督查或图斑监测技术服务项目个数		≥	2	个	5	20	20	
		质量指标	项目成果验收通过率		≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用		定性	良	其他	良	20	20	
		生态效益指标	对森林资源保护起到的作用		定性	优	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	差旅费支出		≥	50	万元	87.67	5	5	
合计								100	99.7		
评价结论	项目自评总分99.7分，受托完成森林督查或图斑监测技术服务等5个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，得到了业主方的认可和好评，产生了优良的社会效益和生态效益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000007807430-2023年受托完成林草基础设施规划勘察咨询评估服务等项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成自然保护区及其他敏感区调查规划和影响评价等项目不少于2个。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	376.50	122.50		119.09		97.21%	10	9.72	预算调减原因：年末项目完成，调减项目成本预算总额。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	376.50	122.50		119.09		97.21%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	成果专家验收通过率		≥	90	%	95	20	20	
			完成生态保护与修复项目实施方案或设计项目个数		≥	5	个	10	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进单位林草事业工作发展		定性	良	其他	良	20	20	
		生态效益指标	对生态保护与修复起到的作用，为开展生态保护与修复提供决策依据		定性	优	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	差旅费支出		≥	50	万元	49.34	5	0	按照例行节约的原则，尽量控制和减少成本开支
合计								100	94.72		
评价结论	项目自评总分94.72分，受托完成林草基础设施规划勘察咨询评估服务10个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查结果，得到了业主方的认可和好评，产生了优良的社会效益和生态效益。										
存在问题	部分绩效指标设置不合理，成本指标设置比实际支出高出很多。										
改进措施	下一次成本指标设置结合经验进行调整，使其更符合实际。										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000007998873-2023年林业碳普惠关键技术及应用研究									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		"2023年，完成《四川省森林经营碳普惠方法学》、《四川省竹林经营碳普惠方法学》审批；完成《四川省林草碳普惠试点方案》编制及报批；开展第三期林草碳汇培训。					2023年度，课题组完成了《四川省森林经营碳普惠方法学》、《四川省竹林经营碳普惠方法学》的审批，完成了《四川省林草碳普惠试点方案》编制及报批；开展了第三期林草碳汇培训。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年2月1日，《森林经营碳普惠方法学》《竹林经营碳普惠方法学》两个地方标准正式开始实施；2024年1月，四川省林业和草原局、四川省生态环境厅联合印发《深入推进林草碳普惠机制建设的指导意见》；2023年12月，课题组协助四川省林草局开展全省生态保护修复暨林草碳汇开发能力提升培训。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		40.00		10.93		27.32%	10	2.73	加快了实施进度，节约了项目经费	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	40.00	40.00		10.93		27.32%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成《四川省林草碳普惠试点方案》编制		≥	1	个	1	20	20	
			完成碳汇能力培训		≥	1	次	1	20	20	
		时效指标	完成阶段性任务		≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成通过评审、审批及发布标准的事项		≥	2	项	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目经费		≤	40	万元	10.93	5	5	
合计									100	92.73	
评价结论	项目自评总分92.73分，除年度预算执行率未达到90%以上以外，其余年度目标均全面完成。两个地方标准正式实施，省级林草碳普惠顶层设计文件印发，为四川省内区域林草碳汇市场和碳排放权交易奠定了基础；完成1次林业碳汇培训，提升了县级林草主管部门服务“双碳”工作的能力。										
存在问题	未充分考虑各种因素影响，未合理编制年度预算，导致年度预算执行率未达到要求。										
改进措施	建议暂停预算执行。										
项目负责人：宋放					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000007998903-2023年四川省古树名木资源价值存续与价值维持（挖掘）关键技术研究及应用									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		继续开展古树名木树龄鉴定、古树名木价值维持（挖掘）及货币化研究、古树名木资源存续风险评估等研究外业调查。利用完成的树龄多因素评估模型，对全省古树名木树龄进行分析，对比普查树龄和仪器鉴定树龄结果，开展古树名木价值维持（挖掘）及货币化研究，完善古树名木价值维持（挖掘）评价体系，完成对全省每株古树名木价值					完成部分县古树名木树龄鉴定取样、样品处理、检测工作；完成古树名木价值维持（挖掘）及货币化研究、古树名木资源存续风险评估等研究大部分外业调查；初步建立古树名木价值维持（挖掘）及货币化研究课题框架。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.75	30.75		13.45		43.74%	10	4	由于准备取样的区域内，部分县不同意取样，反复沟通影响取样进度，影响后期研究推进及资金无法按进度执行。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	30.75	30.75		13.45		43.74%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成古树树龄鉴定		≥	30	株	33	30	30	
			完成全省主要古树树龄复核		≥	10000	株	10474	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用		定性	优	其他	优	20	20	
		生态效益指标	对古树名木破坏		定性	小	其他	小	10	10	
	满意度指标	满意度指标	主管部门对成果满意度		定性	优	其他		5	0	课题研究未结束，暂未征求主管部门对成果满意度意见。
	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤	30.75	万元	13.45	5	5	
合计									100	89	
评价结论	自评总分89分，扣分11分，主要是课题研究未结束，暂未征求主管部门对成果满意度意见，资金执行率43.74%。完成剑阁县古树名木树龄鉴定取样、样品处理、检测工作，初步建立广元柏木树龄模型，完成广元、德阳柏木树龄复核；完成古树名木价值维持（挖掘）及货币化研究、古树名木资源存续风险评估等研究大部分外业调查；初步建立古树名木价值维持（挖掘）及货币化研究课题框架。由于计划取样的区域内，部分县不同意取样，反复沟通影响取样进度，影响全省多因素评估模型建立及其他后期研究推进及资金无法按进度执行。2024年继续在其它县完成树龄鉴定取样，最终建立全省树龄评估模型，提高现建立模型精度，并对全省柏木古树树龄进行全部复核，完成课题研究报告及论文撰写。										
存在问题	由于计划取样的区域内，部分县不同意取样，反复沟通影响取样进度，影响研究课题总体进度。设置的部分指标，特别是效益指标，如“对工作的促进作用”、“对古树名木破坏”，虽然是得到共识的，但是不便于考核，考核依据难以提供。										
改进措施	1、已和射洪市、南江县等地达成一致意见，2024年在这些区域继续取样，抓紧完成剩余课题研究。2、建议能否对不便于考核的指标进行调整。										
项目负责人：李守剑					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000007998952-2023年四川省林业有害生物调查监测评价技术研究									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		本项目结合四川省第三次林业有害生物普查成果和松材线虫病等重大林业有害生物历年防控工作。总结传统的调查、监测和评价技术，研究信息化的调查、监测和评价新技术，形成一套新的林业有害生物调查监测评价技术体系。以提高四川省林业有害生物调查、监测和评价工作的效率、精准度和信息化水平，为科学防控林业有害生物提供技术支撑。					本项目结合四川省第三次林业有害生物普查成果和松材线虫病等重大林业有害生物历年防控工作。总结传统的调查、监测和评价新技术，形成一套新的林业有害生物调查监测评价技术体系。以提高四川省林业有害生物调查、监测和评价工作的效率、精准度和信息化水平，为科学防控林业有害生物提供技术支撑。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.00	16.60		16.06		96.76%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	19.00	16.60		16.06		96.76%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完善松材线虫病精细化平台		=	1	套	1	20	20	
		质量指标	虫害智能识别软件识别率		≥	50	%	60	30	30	
			完善有害生物调查软件		=	1	套	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指导提高有害生物调查效率质量		定性	优	其他	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目经费		≤	19	万元	16.06	10	10	
合计									100	90	
评价结论	项目自评总得分为90分。通过项目的实施，研发了一些在林业有害生物调查监测方面实用的和关键性的信息化智能化新技术，同时对传统的和已有的一些调查监测技术进行集成总成，对于今后林业有害生物在调查监测的方法手段上具有较好的指导作用。										
存在问题	虫害智能识别软件识别率可以进一步提高。研究报告暂未形成。										
改进措施	通过测试和调试，进一步提高虫害智能识别软件的识别率，加快课题资金执行进度，全面梳理课题目标产出，加快形成研究报告，并在2024年完成课题结题验收										
项目负责人：钟金					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008064565-2023年四川省国家林草湿荒调查监测工作									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		在四川省自然资源调查监测体系构建总体框架下，按照统一工作部署、统一分类标准、统一调查底图、统一成果发布的原则，构建全省统一的林草湿调查监测制度，开展林草湿调查监测工作，建立并更新林草湿调查监测数据库，准确把握全省林草湿资源现状和变化，科学评价林草湿资源质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为科学开展林草湿生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	720.00	643.00		623.98		97.04%	10	9.7	预算调减原因：年末项目完成，调减项目成本预算总额。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	720.00	643.00		623.98		97.04%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	野外森林样地监测	≥	860	个	860	10	10		
			野外湿地沙化样地监测	≥	300	个	300	10	10		
			野外草原样地监测	≥	680	个	680	10	10		
		质量指标	野外样地检查合格率	≥	90	%	100	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为各级政府提供科学决策依据	定性	良	其他	良	10	10		
		生态效益指标	森林草原生态系统生态效益发挥	定性	良	其他	良	10	10		
		可持续发展指标	森林草原生态系统功能改善可持续影响	定性	良	其他	良	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、牧区及林区群众满意度	≥	90	%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≥	100	万元	342.7	5	5		
合计								100	99.7		
评价结论	项目自评总分99.7分，高质量完成2023年四川省林草湿荒综合监测野外森林样地监测860个、湿地沙化样地监测300个、草原样地监测680个，野外样地检查均为合格，产生了良好的社会效应、生态效应、可持续发展影响，获得了林区职工、牧区及林区群众很高的认可。										
存在问题	无										
43											

改进措施	无	
项目负责人：魏鹏		财务负责人：胡玲

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008064571-2023年受托完成野生动植物及有害生物（入侵物种）调查与防治等项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据《国家林业和草原局关于增加防控野猪危害综合试点省区的通知》（林护发〔2021〕44号）和《国家林业和草原局关于进一步做好野猪危害防控工作的通知》（林护发〔2021〕54号）的要求，结合我省自然地理条件、野猪资源分布状况、危害程度及当地人居特点等，在全省选择10个县（区）开展野猪种群抽样调查，对全省野猪种群数量、分布及危害情况进行评估，并编制《四川省野猪种群数量调查及区域承载力评估技术规程》和《四川省野猪种群数量调查及区域承载力评估》研究报告，指导全省野猪种群调查和评估工作，为野猪的防控管理提供科学支撑。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	320.00	73.00	71.29			97.65%	10	9.77	预算调减原因：年末项目完成，调减项目成本预算总额。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	320.00	73.00	71.29			97.65%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	2	个	6	20	20		
		质量指标	项目成果验收通过率	≥	90	%	95	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	为各级政府提供科学决策依据	定性	良好	其他	良好	10	10		
		生态效益指标	促进生物多样性保护、人与自然和谐共生	定性	良好	其他	良好	10	10		
		可持续发展指标	野生动物保护和利用协调发展	定性	良好	其他	良好	5	5		
	成本指标	经济成本指标	差旅费支出	≥	50	万元	40.7	5	0	按照例行节约的原则，尽量控制和减少成本开支	
合计								100	94.77		
评价结论	项目自评总分94.77，受托完成野生动植物及有害生物（入侵物种）调查与防治等6个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，产生了良好的社会效益、生态效益和可持续发展影响。										
存在问题	部分绩效指标设置不合理，成本指标设置比实际支出高出很多。										
改进措施	下一次成本指标设置结合经验进行调整，使其更符合实际。										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51000023T000008284308-2023年度设备购置经费											
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
			为满足生产所需，保障业务活动正常开展，保障单位正常办公及运行，购置专用设备、办公设备、科研项目设备。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		359.60	349.10		333.86		95.64%	10	9.56	预算调减原因：减少		
	其中：财政资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		359.60	349.10		333.86		95.64%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	政府采购率		≥	50	%	100	10	10			
			购置设备数量		≥	200	台/套	354	10	10			
		质量指标	安装工程验收合格率		≥	90	%	100	20	20			
			设备质量合格率		≥	90	%	100	10	10			
			设备故障率		≤	20	%	0	10	10			
	效益指标	社会效益指标		设备利用率		≥	90	%	100	10	10		
		可持续影响指标		设备使用年限		≥	3	年	5	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥	90	%	100	5	5	
	成本指标		经济成本指标		设备购置经费		≤	363.6	万元	333.86	5	5	
合计									100	99.56			
评价结论	结合自评情况，自评综合得分99.56分，已完成设备购置工作，保障工作顺利开展，单位正常运转。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：魏鹏						财务负责人：胡玲							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008788820-基于遥感反演的川西高原退化草地监测评估关键技术研究									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		该科研项目计划两年，2023年预计完成外业调查、基础数据处理，并提交地方、企业标准申请1份，撰写论文初稿1篇。					2023年度目标已基本完成：1. 完成了外业调查的土壤和植被数据的分析和处理。2. 提交了地方、企业标准申请。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00		20.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	20.00	20.00		20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	撰写论文初稿	≥	1	篇	1	20	20		
			提交地方、企业标准申请	≥	1	份	2	20	20		
		时效指标	完成既定任务	≤	2	年	2	15	15		
	效益指标	社会效益指标	地方、企业标准的应用	定性	良好	其他		20	0	目前项目还未完成，暂无法评估社会效益。	
	成本指标	经济成本指标	购买遥感影像数据	≤	2	万元	1.98	15	12		
合计								100	77		
评价结论	项目自评总得分77分，因目前课题仍在研究中，社会效益无法评估，项目实施过程中无负面社会效益影响，该项目2023年度目标完成率100%，发表论文2篇，其中有1篇录用等待见刊；项目组提交地方、企业标准申请2个；人才培养方面，已晋升2名高级职称1名中级职称。										
存在问题	1. 地方标准的申报难度大，提交了2个申请，但均未立项成功；2. 核心期刊的审稿周期长，项目期内见刊难度大；3. 项目影像数据量大，硬件设备难以支持；4. 人才培养中包含了工龄、获奖、项目等因素，存在着不可遇见的问题。										
改进措施	1. 加大项目推进力度，尽快完成1论文、科技报告的编写；2. 积极开展企业标准的编写，完成项目产出指标；3. 租借硬件设备，完成数据处理；4. 加大人才培养力度，落实目标任务；5. 充分挖掘课题的社会效益，应用于草业发展。										
项目负责人：唐巍					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023T000009372976-上年结转-2022年受托完成总体规划或林业咨询										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成总体规划或林业咨询技术服务等项目不少于2个。					完成年度工作目标任务					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	207.00		201.40		97.29%	10	9.73	2022年结转预算于2023年进行预算追加程序		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	207.00		201.40		97.29%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成报告个数		≥	2	个	7	20	20		
		质量指标	成果专家验收通过率		≥	90	%	95	20	20		
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	完成保运转促发展事项		≥	1	项	1	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	95	10	10		
合计									100	99.73		
评价结论	项目自评总分99.7分，受托完成总体规划或林业咨询等7个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，，得到了业主方的认可和好评，产生了良好的社会效益。											
存在问题	2022年结转预算于2023年进行预算追加程序。											
改进措施	按预算程序将结算预算纳入年初预算。											
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000009372990-上年结转-2022年受托完成林地或草原灾害调查									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成林地或草原灾害调查项目不少于2个。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	87.00	85.46			98.23%	10	9.72	2022年结转预算于2023年进行预算追加程序	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	87.00	85.46			98.23%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成报告个数	≥	2	个	2	20	20		
		质量指标	成果专家验收通过率	≥	90	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	完成保运转促发展事项	≥	1	项	1	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	99.72		
评价结论	项目自评总分99.7分，受托完成林地或草原灾害调查等2个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，，得到了业主方的认可和好评，产生了良好的社会效益。										
存在问题	2022年结转预算于2023年进行预算追加程序										
改进措施	按预算程序将结算预算纳入年初预算										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000009373013-上年结转-2022年度受托完成林草资源调查技术服务等项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 （盖章）	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成完成林草资源调查技术服务等项目不少于2个。					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	310.00		300.85		97.05%	10	9.71	2022年结转预算于2023年进行预算追加程序	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	310.00		300.19		96.84%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成报告个数		≥	2	个	7	20	20	
		质量指标	成果专家验收通过率		≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成保运转促发展事项		≥	1	项	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	95	10	10	
合计								100	99.71		
评价结论	项目自评总分99.7分，受托完成林草资源调查技术服务等7个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，，得到了业主方的认可和好评，产生了良好的社会效益。										
存在问题	2022年结转预算于2023年进行预算追加程序										
改进措施	按预算程序将结算预算纳入年初预算										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000009373273-上年结转-2022年度受托完成林草规划咨询技术服务等项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		单位参与市场竞争签订技术服务合同，完成林草规划咨询技术服务等项目不少于2个					完成年度工作目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	430.00		416.16		96.78%	10	9.68	2022年结转预算于2023年进行预算追加程序	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	430.00		416.16		96.78%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成报告个数		≥	2	个	10	20	20	
		质量指标	成果专家验收通过率		≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成保运转促发展事项		≥	1	项	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	95	10	10	
合计								100	99.68		
评价结论	项目自评总分99.7分，受托完成林草规划咨询技术服务10个项目，顺利通过专家评审，向业主方提供了调查成果，，得到了业主方的认可和好评，产生了良好的社会效益										
存在问题	2022年结转预算于2023年进行预算追加程序										
改进措施	按预算程序将结算预算纳入年初预算										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000009625484-2023年市场监管专项项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		制订《古树名木养护和抢救复壮及管理技术规程》地方标准。针对四川省行政区域内林地上林木的采伐及经营活动，制订并宣贯林木采伐的术语和定义、商品林采伐、公益林采伐、森林更新、伐区调查设计、采伐作业、安全生产与森林防火、采伐作业监督与检查验收、档案管理等技术要求。制订《森林火灾林木受害判定标准》地方标准。制定《建设项目对自然保护区自然资源、自然生态系统和主要保护对象影响评价技术规范》标准。					完成《古树名木养护和抢救复壮及管理技术规程》地方标准、《森林火灾林木受害判定标准》地方标准。《建设项目对自然保护区自然资源、自然生态系统和主要保护对象影响评价技术规范》标准。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	16.00	16.00		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	16.00	16.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	编制规范说明份数	≥	3	份	4	10	10		
			标准培训	≥	1	次	5	10	10		
			编制规范本数	≥	400	本	600	20	10		
		质量指标	宣贯质量	定性	良好		良好	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	为主管部门决策提供依据	定性	良好		良好	10	10		
		可持续影响指标	解决行业关键技术问题	定性	良好		良好	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	99		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分99分，完成《古树名木养护和抢救复壮及管理技术规程》地方标准、《森林火灾林木受害判定标准》地方标准。《建设项目对自然保护区自然资源、自然生态系统和主要保护对象影响评价技术规范》标准。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王峰					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000009759976-2023年新增专用设备购置									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		满足单位开展业务活动需要，保障生产正常进行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	46.50		46.00		98.92%	10	9.892	年中因项目需要新增专用设备购置预算	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	46.50		46.00		98.92%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	台式工作站、平板电脑、RTK、罗盘仪等数量		≥	40	台	40	10	10	
		质量指标	设备购置验收通过率		≥	90	%	100	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	完成生产运营保障事项		=	1	项	1	30	30	
合计									100	99.89	
评价结论	结合自评情况，自评综合得分99.9分，已完成设备购置工作，保障工作顺利开展，单位正常运转。										
存在问题	年初未统筹考虑设备购置需要。										
改进措施	年度预算编制时，强化预算刚性，统筹考虑年度设备购置需求，将设备购置纳入年初预算编制。										
项目负责人：魏鹏					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000009939381-2023年度大熊猫国家公园人工林分类处置及适应性管理研究等课题									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为深入贯彻落实习近平在二十大报告中提出的科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力重要指示精神，不断提升我院的科技创新能力和技术水平，推动我院在林草科技研发方面的不断发展，增强技术引领能力，为四川林草高质量发展提供重要支撑和助推作用，四川省林业和调查规划院紧扣项目生产应用实际，从储备林营建技术与成效评估、脆弱区域植被恢复与影响机制、生态产品清单与价值、草资源调查监测、自然保护地关键保护技术、林草资源监测关键设备与高新技术研发等领域展开相关研究，研究主题符合四川省林业和草原局对我院的“解决调查与监测、规划与设计领域技术难题”的定位					完成既定工作任务目标				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	102.27		90.28		88.28%	10	8.82	1. 预算执行率未达到90%的需说明原因：此项目为跨年科研项目，第一阶段任务完成后，预算结余结转至2024年；2. 年中发生预算调整的：此项目为单位自立科研项目，于2023年中完成项目立项，追加项目成本经费。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	102.27		90.28		88.28%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	国家实用新型专利	≥	1	项	2	20	20		
			通过专家评审的研究报告	≥	1	个	3	30	30		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为各级政府提供科学决策依据	定性	良好	其他	良好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、牧区及林区群众满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	98.82		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分98.82，完成既定工作任务目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：苏子友					财务负责人：胡玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000024T000009958838-2023年四川省森林草原火险监测预测预报预警体系关键技术研究课题									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		森林和草原火险预报预警以气象条件分析为主，对于林下小气候定量研究较少，对森林草原可燃物的定量分析较少，基于落实到山头地块					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	143.98	85.47		59.36%	10	5.94	1. 预算执行率未达到90%的需说明原因：此项目为跨年科研项目，第一阶段任务完成后，预算结余结转至2024年；2. 年中发生预算调整的：此项目为单位自立科研项目，于2023年中完成项目立项，追加项目成本经费。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	143.98	85.47		59.36%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	森林类型可燃物载量模型	≥	1	项	1	10	10		
			核心期刊发表研究论文	≥	2	篇	2	20	10		
			申请国家发明专利	≥	3	项	1	10	0	因专利申请程序要求，仅完成一项专利申请	
			主要森林类型火险预测模型1套	≥	1	套	1	10	10		
		时效指标	完成既定任务	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	模型推广应用	定性	良好		良好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	不低于90%	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	75.94		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分75.94，因专利申请程序要求，未完成发明专利申请任务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王洪荣				财务负责人：胡玲							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000024T000010503646-2023年省乡村人才振兴五年行动资金-科技下乡万里行活动项目									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业和草原调查规划院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过专家服务团的指导和帮扶，提高授援区县对森林经营活动的认识，帮助主管部门厘清国家储备林建设的工作要求，指导地方梳理和包装国家储备林项目建设内容，践行“绿水青山就是金山银山”理论。					指导了内江东兴区、隆昌、资中、华蓥、前锋、武胜南部、高坪、松潘等13个县（市、区）储备林建设方案、可行性研究报告或作业设计的编制指导并形成成果，涉及建设总投资99.3亿元，已授信31.1亿元。全年对县局				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.00		9.43		78.60%	10	7.8	1未执行完原因为该资金到账较晚，部分科技下乡资金已通过单位其他资金报账；科技下乡部分工作结合项目开展，由项目经费支付	
	其中：财政资金	0.00	12.00		9.43		78.60%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指导县区	≥	7	个	13	10	10		
			成果报告	≥	3	本	6	20	20		
			银行授信额度	≥	6	亿元	31.1	30	30		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好	其他	好	20	20		
		生态效益指标	对工作的促进作用	定性	好		好	10	10		
合计								100	97.8		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分97.8，资金执行率不够理想，其他指标均超额完成，										
存在问题	一是储备林科技下乡服务影响力不够。二是时间分配不均衡。三是活动的记录有待完善。										
改进措施	增加宣传，扩大影响。协调专家时间，合理分配。做好记录，包括影像等。										
项目负责人：贾程					财务负责人：胡玲						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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

一、收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,014.59	一、一般公共服务支出	32	16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	23,670.35	五、教育支出	36	70.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	336.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	695.41	八、社会保障和就业支出	39	3,192.38
	9		九、卫生健康支出	40	1,065.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	24,917.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,971.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32,380.35	本年支出合计	58	31,569.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	393.25	结余分配	59	1,758.73
年初结转和结余	29	1,003.21	年末结转和结余	60	448.93
总计	31	33,776.81	总计	62	33,776.81

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	32,380.35	8,014.59		23,670.35		695.41
201	一般公共服务支出		16	16					
20138	市场监督管理事务		16	16					
2013899	其他市场监督管理事务		16	16					
205	教育支出		63.94			63.94			
20508	进修及培训		63.94			63.94			
2050803	培训支出		63.94			63.94			
206	科学技术支出		453.06	120		333.06			
20602	基础研究		20	20					
2060206	专项基础科研		20	20					
20603	应用研究		100	100					
2060399	其他应用研究支出		100	100					
20699	其他科学技术支出		333.06			333.06			
2069999	其他科学技术支出		333.06			333.06			
208	社会保障和就业支出		3,192.38	1,408.08		1,784.31			
20805	行政事业单位养老支出		1,837.87	1,308.37		529.51			
2080502	事业单位离退休		109.43	64.37		45.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,152.42	844		308.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		576.02	400		176.02			
20808	抚恤		310.47	97.8		212.67			
2080801	死亡抚恤		310.47	97.8		212.67			
20899	其他社会保障和就业支出		1,044.04	1.91		1,042.13			
2089999	其他社会保障和就业支出		1,044.04	1.91		1,042.13			
210	卫生健康支出		1,065.83	380		626.95			58.88
21011	行政事业单位医疗		1,065.83	380		626.95			58.88
2101102	事业单位医疗		1,065.83	380		626.95			58.88
213	农林水支出		25,618.05	4,696.33		20,285.19			636.53
21302	林业和草原		25,618.05	4,696.33		20,285.19			636.53
2130204	事业机构		21,406.26	4,686.90		16,082.83			636.53
2130237	行业业务管理		717.4			717.4			
2130299	其他林业和草原支出		3,494.39	9.43		3,484.96			
221	住房保障支出		1,971.08	1,394.18		576.9			
22102	住房改革支出		1,971.08	1,394.18		576.9			
2210201	住房公积金		1,499.54	922.64		576.9			
2210203	购房补贴		471.54	471.54					

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

三、支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称: 四川省林业和草原调查规划院

2023年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	31,569.15	26,649.61	4,919.54			
201	一般公共服务支出	16		16			
20138	市场监督管理事务	16		16			
2013899	其他市场监督管理事务	16		16			
205	教育支出	70.58	42	28.58			
20508	进修及培训	70.58	42	28.58			
2050803	培训支出	70.58	42	28.58			
206	科学技术支出	336.19		336.19			
20602	基础研究	20		20			
2060206	专项基础科研	20		20			
20603	应用研究	100		100			
2060399	其他应用研究支出	100		100			
20699	其他科学技术支出	216.19		216.19			
2069999	其他科学技术支出	216.19		216.19			
208	社会保障和就业支出	3,192.38	3,192.38				
20805	行政事业单位养老支出	1,837.87	1,837.87				
2080502	事业单位离退休	109.43	109.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152.42	1,152.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576.02	576.02				
20808	抚恤	310.47	310.47				
2080801	死亡抚恤	310.47	310.47				
20899	其他社会保障和就业支出	1,044.04	1,044.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,044.04	1,044.04				
210	卫生健康支出	1,065.83	1,065.83				
21011	行政事业单位医疗	1,065.83	1,065.83				
2101102	事业单位医疗	1,065.83	1,065.83				
213	农林水支出	24,917.09	20,378.32	4,538.77			
21302	林业和草原	24,917.09	20,378.32	4,538.77			
2130204	事业机构	19,647.53	19,647.53				
2130237	行业业务管理	1,110.66	730.79	379.87			
2130299	其他林业和草原支出	4,158.90		4,158.90			
221	住房保障支出	1,971.08	1,971.08				
22102	住房改革支出	1,971.08	1,971.08				
2210201	住房公积金	1,499.54	1,499.54				
2210203	购房补贴	471.54	471.54				

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

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
单位:万元

单位名称: 四川省林业和草原调查规划院

2023年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8014.59	一、一般公共服务支出	33	16	16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	120	120		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1408.08	1408.08		
	9		九、卫生健康支出	41	380	380		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,696.33	4,696.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,394.18	1,394.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8014.59	本年支出合计	59	8014.59	8014.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,014.58	总计	64	8014.59	8014.59		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	8014.59	8014.59	7,869.16	145.43						
301	工资福利支出	2	7,469.70	7,469.70	7,469.70							
30101	基本工资	3	3,572.02	3,572.02	3,572.02							
30102	津贴补贴	4	532.61	532.61	532.61							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	784	784	784							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	844	844	844							
30109	职业年金缴费	9	400	400	400							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	380	380	380							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	32	32	32							
30113	住房公积金	13	922.64	922.64	922.64							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.43	2.43	2.43							
302	商品和服务支出	16	380.41	380.41	234.98	145.43						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	11.48	11.48		11.48						
30203	咨询费	19	4.8	4.8		4.8						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	86.11	86.11		86.11						

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	6.6	6.6		6.6						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	2.16	2.16		2.16						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	9.45	9.45		9.45						
30227	委托业务费	37	11	11		11						
30228	工会经费	38	121.68	121.68	121.68							
30229	福利费	39	47.2	47.2	47.2							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	79.93	79.93	66.1	13.83						
303	对个人和家庭的补助	44	164.48	164.48	164.48							
30301	离休费	45	30.99	30.99	30.99							
30302	退休费	46	19.36	19.36	19.36							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	97.8	97.8	97.8							
30305	生活补助	49	1.91	1.91	1.91							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30309	奖励金	53	0.4	0.4	0.4							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	14.02	14.02	14.02							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	8014.59	7,869.16	145.43
201			一般公共服务支出	16		16
20138			市场监督管理事务	16		16
2013899			其他市场监督管理事务	16		16
206			科学技术支出	120		120
20602			基础研究	20		20
2060206			专项基础科研	20		20
20603			应用研究	100		100
2060399			其他应用研究支出	100		100
208			社会保障和就业支出	1,408.08	1,408.08	
20805			行政事业单位养老支出	1,308.37	1,308.37	
2080502			事业单位离退休	64.37	64.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	844	844	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	400	400	
20808			抚恤	97.8	97.8	
2080801			死亡抚恤	97.8	97.8	
20899			其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210			卫生健康支出	380	380	
21011			行政事业单位医疗	380	380	
2101102			事业单位医疗	380	380	
213			农林水支出	4,696.33	4,686.90	9.43
21302			林业和草原	4,696.33	4,686.90	9.43
2130204			事业机构	4,686.90	4,686.90	
2130299			其他林业和草原支出	9.43		9.43
221			住房保障支出	1,394.18	1,394.18	
22102			住房改革支出	1,394.18	1,394.18	
2210201			住房公积金	922.64	922.64	
2210203			购房补贴	471.54	471.54	

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

项目			合计	工资福利支出														
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	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	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	8,014.58	7,469.70	3,572.02	532.61				784	844	400	380		32	922.64	
201			一般公共服务支出	16														
20138			市场监督管理事务	16														
2013899			其他市场监督管理事务	16														
206			科学技术支出	120														
20602			基础研究	20														
2060206			专项基础科研	20														
20603			应用研究	100														
2060399			其他应用研究支出	100														
208			社会保障和就业支出	1,408.08	1,244.00						844	400						
20805			行政事业单位养老支出	1,308.37	1,244.00						844	400						
2080502			事业单位离退休	64.37														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	844	844						844							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	400	400							400						
20808			抚恤	97.8														
2080801			死亡抚恤	97.8														
20899			其他社会保障和就业支出	1.91														
2089999			其他社会保障和就业支出	1.91														
210			卫生健康支出	380	380								380					
21011			行政事业单位医疗	380	380								380					
2101102			事业单位医疗	380	380								380					
213			农林水支出	4,696.33	4,451.52	3,572.02	61.07			784					32			2.43
21302			林业和草原	4,696.33	4,451.52	3,572.02	61.07			784					32			2.43
2130204			事业机构	4,686.90	4,451.52	3,572.02	61.07			784					32			2.43
2130299			其他林业和草原支出	9.43														
221			住房保障支出	1,394.18	1,394.18											922.64		
22102			住房改革支出	1,394.18	1,394.18											922.64		
2210201			住房公积金	922.64	922.64											922.64		
2210203			购房补贴	471.54	471.54													

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

项目			合计	商品和服务支出																			
科目名称				小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	
类	款	项	栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
			合计	8,014.58	380.41		11.48	4.8							86.11				6.60			2.16	
201	一般公共服务支出			16	16		5.48							9.52				0.40			0.16		
20138	市场监督管理事务			16	16		5.48							9.52				0.40			0.16		
2013899	其他市场监督管理事务			16	16		5.48							9.52				0.40			0.16		
206	科学技术支出			120	120		6	4.8						67.16				6.20			2.00		
20602	基础研究			20	20		2							6.00				1.00			2.00		
2060206	专项基础科研			20	20		2							6.00				1.00			2.00		
20603	应用研究			100	100		4	4.8						61.16				5.20					
2060399	其他应用研究支出			100	100		4	4.8						61.16				5.20					
208	社会保障和就业支出			1,408.08																			
20805	行政事业单位养老支出			1,308.37																			
2080502	事业单位离退休			64.37																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			844																			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			400																			
20808	抚恤			97.8																			
2080801	死亡抚恤			97.8																			
20899	其他社会保障和就业支出			1.91																			
2089999	其他社会保障和就业支出			1.91																			
210	卫生健康支出			380																			
21011	行政事业单位医疗			380																			
2101102	事业单位医疗			380																			
213	农林水支出			4,696.33	244.41									9.43									
21302	林业和草原			4,696.33	244.41									9.43									
2130204	事业机构			4,686.90	234.98																		
2130299	其他林业和草原支出			9.43	9.43									9.43									
221	住房保障支出			1,394.18																			
22102	住房改革支出			1,394.18																			
2210201	住房公积金			922.64																			
2210203	购房补贴			471.54																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

项目				合计									对个人							
支出功 能分类 科目编	科目名称				专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品和服 务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
类	款	项	栏次	1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			合计	8,014.58		9.45	11.00	121.68	47.20					79.93	164.48	30.99	19.36		97.8	1.91
201	一般公共服务支出			16		0.45														
20138	市场监督管理事务			16		0.45														
2013899	其他市场监督管理事务			16		0.45														
206	科学技术支出			120		9.00	11.00						13.83							
20602	基础研究			20		4.00	1.00						4							
2060206	专项基础科研			20		4.00	1.00						4							
20603	应用研究			100		5.00	10.00						9.83							
2060399	其他应用研究支出			100		5.00	10.00						9.83							
208	社会保障和就业支出			1,408.08										164.08	30.99	19.36		97.8	1.91	
20805	行政事业单位养老支出			1,308.37										64.37	30.99	19.36				
2080502	事业单位离退休			64.37										64.37	30.99	19.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			844																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			400																
20808	抚恤			97.8										97.8				97.8		
2080801	死亡抚恤			97.8										97.8				97.8		
20899	其他社会保障和就业支出			1.91										1.91					1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出			1.91										1.91					1.91	
210	卫生健康支出			380																
21011	行政事业单位医疗			380																
2101102	事业单位医疗			380																
213	农林水支出			4,696.33				121.68	47.20				66.1	0.4						
21302	林业和草原			4,696.33				121.68	47.20				66.1	0.4						
2130204	事业机构			4,686.90				121.68	47.20				66.1	0.4						
2130299	其他林业和草原支出			9.43																
221	住房保障支出			1,394.18																
22102	住房改革支出			1,394.18																
2210201	住房公积金			922.64																
2210203	购房补贴			471.54																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

2023年度

项目			合计	人和家庭的补助					债务利息及费用支出								
支出功 能分类 科目编	科目名称			医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和 家庭的补助	小计	国内债务付 息	国外债务付 息	国内债务发 行费用	国外债务发 行费用	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置
类	款	项	栏次	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
合计			8,014.58			0.4			14.02								
201 一般公共服务支出			16														
20138 市场监督管理事务			16														
2013899 其他市场监督管理事务			16														
206 科学技术支出			120														
20602 基础研究			20														
2060206 专项基础科研			20														
20603 应用研究			100														
2060399 其他应用研究支出			100														
208 社会保障和就业支出			1,408.08						14.02								
20805 行政事业单位养老支出			1,308.37						14.02								
2080502 事业单位离退休			64.37						14.02								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			844														
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			400														
20808 抚恤			97.8														
2080801 死亡抚恤			97.8														
20899 其他社会保障和就业支出			1.91														
2089999 其他社会保障和就业支出			1.91														
210 卫生健康支出			380														
21011 行政事业单位医疗			380														
2101102 事业单位医疗			380														
213 农林水支出			4,696.33			0.4											
21302 林业和草原			4,696.33			0.4											
2130204 事业机构			4,686.90			0.4											
2130299 其他林业和草原支出			9.43														
221 住房保障支出			1,394.18														
22102 住房改革支出			1,394.18														
2210201 住房公积金			922.64														
2210203 购房补贴			471.54														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

项目				合计	资本性支出（基本建设）									
支出功能分类科目编			科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	1	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	8, 014. 58										
201	一般公共服务支出			16										
20138	市场监督管理事务			16										
2013899	其他市场监督管理事务			16										
206	科学技术支出			120										
20602	基础研究			20										
2060206	专项基础科研			20										
20603	应用研究			100										
2060399	其他应用研究支出			100										
208	社会保障和就业支出			1, 408. 08										
20805	行政事业单位养老支出			1, 308. 37										
2080502	事业单位离退休			64. 37										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			844										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			400										
20808	抚恤			97. 8										
2080801	死亡抚恤			97. 8										
20899	其他社会保障和就业支出			1. 91										
2089999	其他社会保障和就业支出			1. 91										
210	卫生健康支出			380										
21011	行政事业单位医疗			380										
2101102	事业单位医疗			380										
213	农林水支出			4, 696. 33										
21302	林业和草原			4, 696. 33										
2130204	事业机构			4, 686. 90										
2130299	其他林业和草原支出			9. 43										
221	住房保障支出			1, 394. 18										
22102	住房改革支出			1, 394. 18										
2210201	住房公积金			922. 64										
2210203	购房补贴			471. 54										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

项目			合计	资本性支出												
支出功能分类科目编	科目名称			小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	
类	款	项	栏次	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
合计				8,014.58												
201	一般公共服务支出			16												
20138	市场监督管理事务			16												
2013899	其他市场监督管理事务			16												
206	科学技术支出			120												
20602	基础研究			20												
2060206	专项基础科研			20												
20603	应用研究			100												
2060399	其他应用研究支出			100												
208	社会保障和就业支出			1,408.08												
20805	行政事业单位养老支出			1,308.37												
2080502	事业单位离退休			64.37												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			844												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			400												
20808	抚恤			97.8												
2080801	死亡抚恤			97.8												
20899	其他社会保障和就业支出			1.91												
2089999	其他社会保障和就业支出			1.91												
210	卫生健康支出			380												
21011	行政事业单位医疗			380												
2101102	事业单位医疗			380												
213	农林水支出			4,696.33												
21302	林业和草原			4,696.33												
2130204	事业机构			4,686.90												
2130299	其他林业和草原支出			9.43												
221	住房保障支出			1,394.18												
22102	住房改革支出			1,394.18												
2210201	住房公积金			922.64												
2210203	购房补贴			471.54												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

项目			合计						对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编	科目名称			公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	
类	款	项	栏次	1	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
			合计	8, 014. 58												
201	一般公共服务支出		16													
20138	市场监督管理事务		16													
2013899	其他市场监督管理事务		16													
206	科学技术支出		120													
20602	基础研究		20													
2060206	专项基础科研		20													
20603	应用研究		100													
2060399	其他应用研究支出		100													
208	社会保障和就业支出		1, 408. 08													
20805	行政事业单位养老支出		1, 308. 37													
2080502	事业单位离退休		64. 37													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		844													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		400													
20808	抚恤		97. 8													
2080801	死亡抚恤		97. 8													
20899	其他社会保障和就业支出		1. 91													
2089999	其他社会保障和就业支出		1. 91													
210	卫生健康支出		380													
21011	行政事业单位医疗		380													
2101102	事业单位医疗		380													
213	农林水支出		4, 696. 33													
21302	林业和草原		4, 696. 33													
2130204	事业机构		4, 686. 90													
2130299	其他林业和草原支出		9. 43													
221	住房保障支出		1, 394. 18													
22102	住房改革支出		1, 394. 18													
2210201	住房公积金		922. 64													
2210203	购房补贴		471. 54													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称:四川省林业和草原调查规划院

项目				合计	对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能分类科目编	科目名称				利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	1	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计				8,014.58												
201 一般公共服务支出				16												
20138 市场监督管理事务				16												
2013899 其他市场监督管理事务				16												
206 科学技术支出				120												
20602 基础研究				20												
2060206 专项基础科研				20												
20603 应用研究				100												
2060399 其他应用研究支出				100												
208 社会保障和就业支出				1,408.08												
20805 行政事业单位养老支出				1,308.37												
2080502 事业单位离退休				64.37												
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				844												
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				400												
20808 抚恤				97.8												
2080801 死亡抚恤				97.8												
20899 其他社会保障和就业支出				1.91												
2089999 其他社会保障和就业支出				1.91												
210 卫生健康支出				380												
21011 行政事业单位医疗				380												
2101102 事业单位医疗				380												
213 农林水支出				4,696.33												
21302 林业和草原				4,696.33												
2130204 事业机构				4,686.90												
2130299 其他林业和草原支出				9.43												
221 住房保障支出				1,394.18												
22102 住房改革支出				1,394.18												
2210201 住房公积金				922.64												
2210203 购房补贴				471.54												

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),J

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

单位:万元

单位名称: 四川省林业和草原调查规划院

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,469.70	302	商品和服务支出	234.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,572.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	532.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	784	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	844	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	400	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	380	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	922.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	97.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	121.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	47.2	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.1			
	人员经费合计	7,634.17					公用经费合计	234.98

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

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	145.43	145.43
201			一般公共服务支出	16.00	16.00
20138			市场监督管理事务	16.00	16.00
2013899			其他市场监督管理事务	16.00	16.00
206			科学技术支出	120.00	120.00
20602			基础研究	20.00	20.00
2060206			专项基础科研	20.00	20.00
20603			应用研究	100.00	100.00
2060399			其他应用研究支出	100.00	100.00
213			农林水支出	9.43	9.43
21302			林业和草原	9.43	9.43
2130299			其他林业和草原支出	9.43	9.43

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

2023年度

财决公开10表
单位：万元

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

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

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

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 四川省林业和草原调查规划院

2023年度

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

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

十二 、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

2023年度

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

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

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：四川省林业和草原调查规划院

2023年度

财决公开13表
单位:万元

预算数					决算数													
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款				
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
											小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计	
本表无数据																		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。