

# 2022 年度 四川省林业和草原局 (机关本级) 单位决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

公开时间：2023年9月6日

# 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....                 | 3  |
| 一、部门职责 .....                    | 3  |
| 二、机构设置 .....                    | 6  |
| 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....      | 10 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....            | 10 |
| 二、收入决算情况说明 .....                | 11 |
| 三、支出决算情况说明 .....                | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....        | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....    | 18 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....      | 19 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....         | 21 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....        | 21 |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....             | 21 |
| 第三部分 名词解释 .....                 | 22 |
| 第四部分 附件 .....                   | 28 |
| 第五部分 附表 .....                   | 34 |
| 一、收入支出决算总表 .....                | 34 |
| 二、收入决算表 .....                   | 35 |
| 三、支出决算表 .....                   | 36 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....            | 37 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....             | 38 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....         | 40 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....       | 41 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....       | 44 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....       | 45 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....   | 46 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....     | 47 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 48 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 49 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....      | 50 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全省林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。组织开展全省森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全省林业和草原数字化建设。

2. 组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原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、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3. 负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全省湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

4. 负责监督管理全省荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区

建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5. 负责全省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，拟订及调整全省重点保护陆生野生动物、植物名录，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. 负责监督管理全省各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责省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保护地的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审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7. 负责推进全省林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8. 拟订全省林业和草原资源优化配置及木材利用政策，

拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。

9. 指导全省国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10. 指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全省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. 负责落实全省综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

12. 监督管理全省林业和草原省级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、省级以上财政性资金安排建议，按省政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全省林业和草原经济调节政策，组织实施林业

和草原生态补偿工作。

13. 负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

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

15. 代管四川省卧龙国家级自然保护区管理机构。

16. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

(1) 内设机构 办公室（信访处）。负责文电、会务、档案、机要、财务、国有资产管理等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开和信访工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。承担有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织开展全省林业和草原对外交流，承担涉及港澳台林业和草原有关事务。规划改革发展处（内部审计处）。拟订全省林业和草原的发展战略、规划并监督实施。编制林业和草原年度生产计划和投资计划，监督管理预算内投资项目，组织生态扶贫和相关生态补偿制度的实施。指导涉外援外项目实施。负责林业和草原综合统计、内部审计工作。承担集体林权制度改革，牵头国有林区、国有林场、草

原等改革相关工作。组织拟订农村林业发展的政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。生态保护修复处（省绿化委员会办公室）。落实国土绿化重大方针政策，综合管理重点生态保护修复工程。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导管理林业和草原有害生物防治、检疫、预测预报和相关行政执法工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。指导基层林业站的建设和管理。承担省绿化委员会日常工作。森林资源管理处。承担全省森林资源动态监测和考核评价工作。拟订全省森林资源保护发展的政策措施，制定相关技术规程，监督国有森林资源管理和保护工作，编制全省森林采伐限额。承担林地相关管理工作，组织编制全省林地保护利用规划。组织实施公益林管理工作。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导监督林木凭证采伐、运输。草原管理处。承担全省草原资源动态监测工作。指导全省草原保护工作，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，组织实施草原重点生态保护修复工程。监督管理草原的开发利用，负责草原行政执法工作。野生动植物保护处。组织开展全省陆生野生动植物资源调查和资源状况评估，监督管理陆生野生动植物保护工作，承办生物多样性保护有关工作。研究提出全省重点保护陆生野生动物、植物名录调整意见。指导陆生野生动物疫源疫病监测，按分工监督

管理野生动植物进出口。承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约有关工作。湿地管理处。承担全省湿地资源动态监测工作。指导全省湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理全省重要湿地，监督管理湿地的开发利用。承担国际湿地公约履约有关工作。荒漠化防治处。承担全省荒漠化动态监测工作。起草全省防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划、相关标准和技术规程并监督实施。组织实施荒漠化、石漠化防治重点生态工程。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。承担防治荒漠化公约履约有关工作。自然保护地管理处。监督管理国家公园外全省各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。森林草原防火处。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林和草原火灾防治规划和防护标准。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织、指导防火宣传教育、隐患排查整治、督促检查、林草系统防火队伍组建管理、初期火情火灾处置等工作。林业与草原产业处。拟订全省林业和草原产业发展政策、规划并指导实施。指导全省林业和草原产业化经营、产业结构调整及林草产品市场体系建设，推进林业和草原绿色产业发展。



拟订资源优化配置和木材利用政策。指导林业和草原生态旅游产业发展。承担职责范围内安全生产和职业健康等工作。国有林场与种苗管理处。指导全省国有林场基本建设和发展。监督管理全省林木种苗、草种质量和生产经营行为。负责林木种苗、草种相关行政执法工作。指导种质资源保护工作。数字林草与科技处。组织开展全省林业和草原科学研究、成果转化、资源评价和技术推广工作。承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导协调林业和草原对外科技交流和科技协作项目实施。指导省级以上林业和草原现代园区建设。负责林业和草原数字化建设。行政审批处（政策法规处）。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作，集中承担省本级有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。组织相关地方性法规、规章起草及规范性文件合法性审查工作。开展相关法律法规宣传教育。承担行政执法监督、行政应诉、行政复议和听证等有关工作。监督指导本行业综合行政执法工作。财务处。组织编制部门预决算，组织和监督部门预算执行，指导机关和直属单位财务管理和国有资产管理等工作。监督管理林业和草原省级以上财政专项资金及相关项目实施。负责资金稽查、绩效评价。指导政策性

森林保险及金融贷款工作。组织全省林业重点工程资金管理使用情况的监督、稽查。人事处（离退休人员工作处。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。指导行业人才队伍建设工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。 栖息地保护处。 科研教育处。 社区协调发展处。 法规督查处。 建设管理处。

（2）机关党委 负责机关和直属事业单位的党群工作。其办事机构的设置方式，由省林草局党组按照省委规定确定。

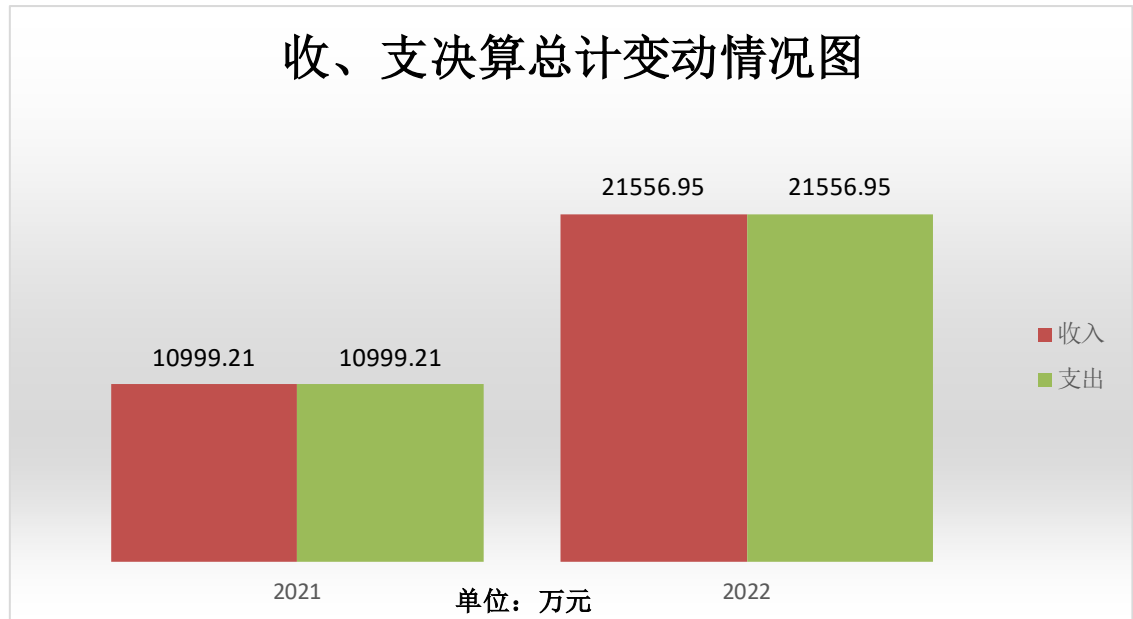
3. 人员情况：人员编制 130 人，其中：行政编制 128 人、工勤人员 2 人。2022 年末在职人员 117 人。离休 6 人、退休 137 人。

## **第二部分 2022 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计 21556.95 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 10557.74 万元，增加 95.99 %。主要变动原因是 2022 年新增基本建设项目 6445.85 万元。

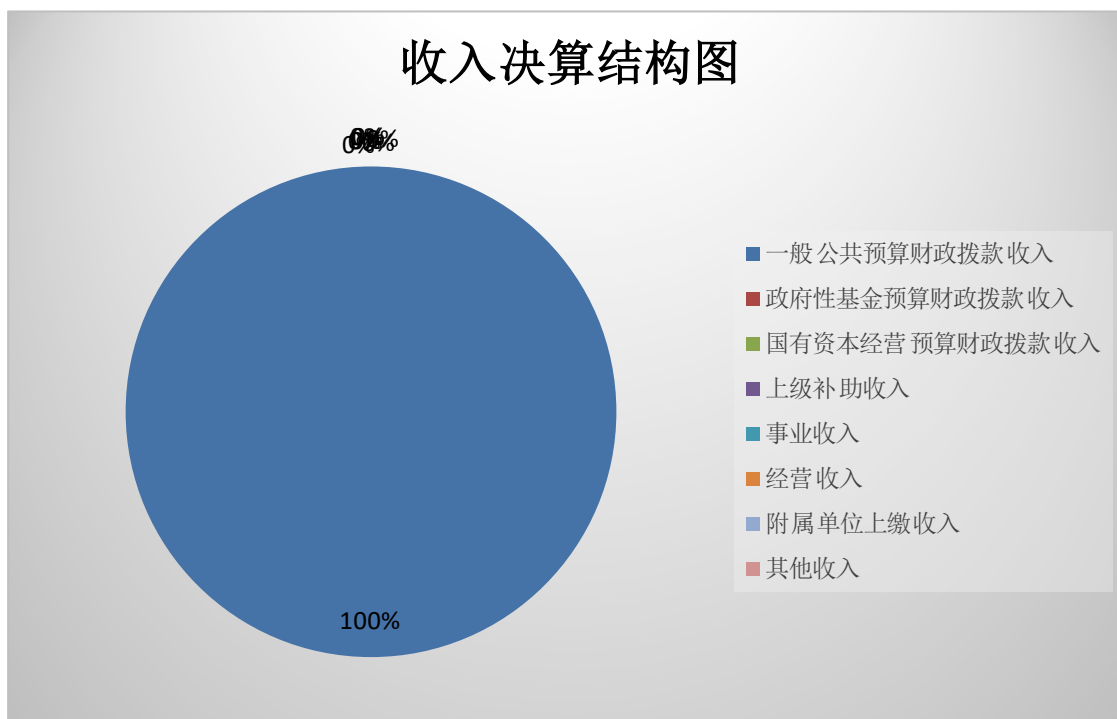
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



## 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 21556.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21556.95 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

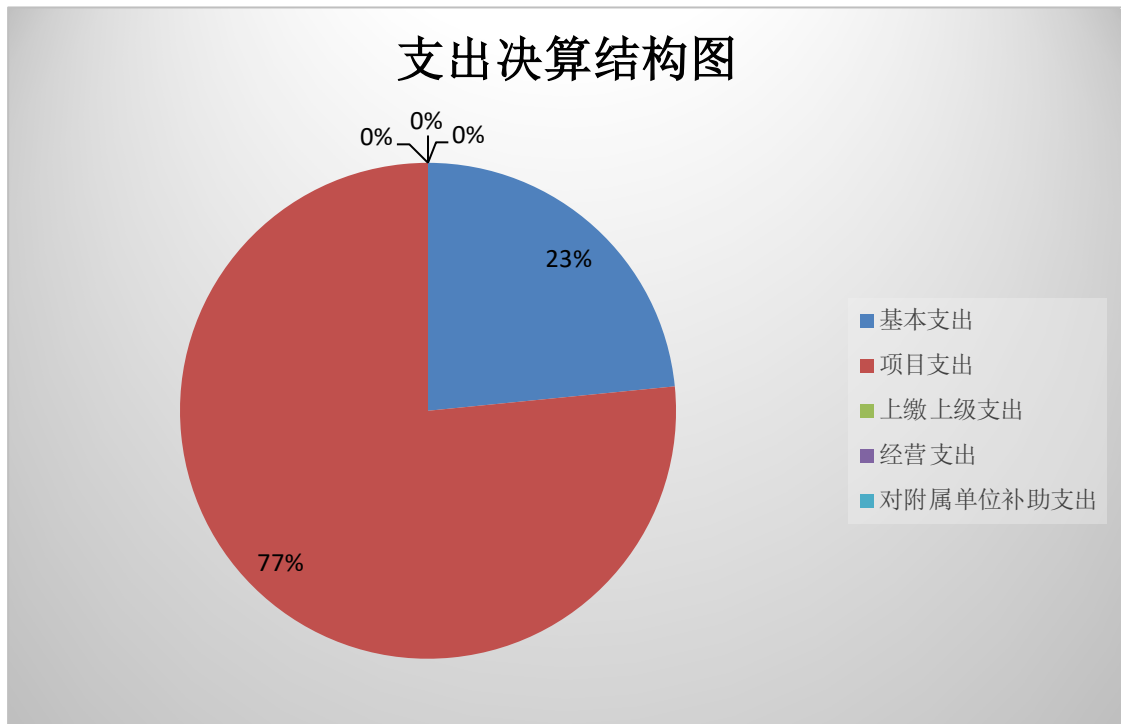
（图 2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计21556.95万元，其中：基本支出5050.83万元，占23.43%；项目支出16506.12万元，占76.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

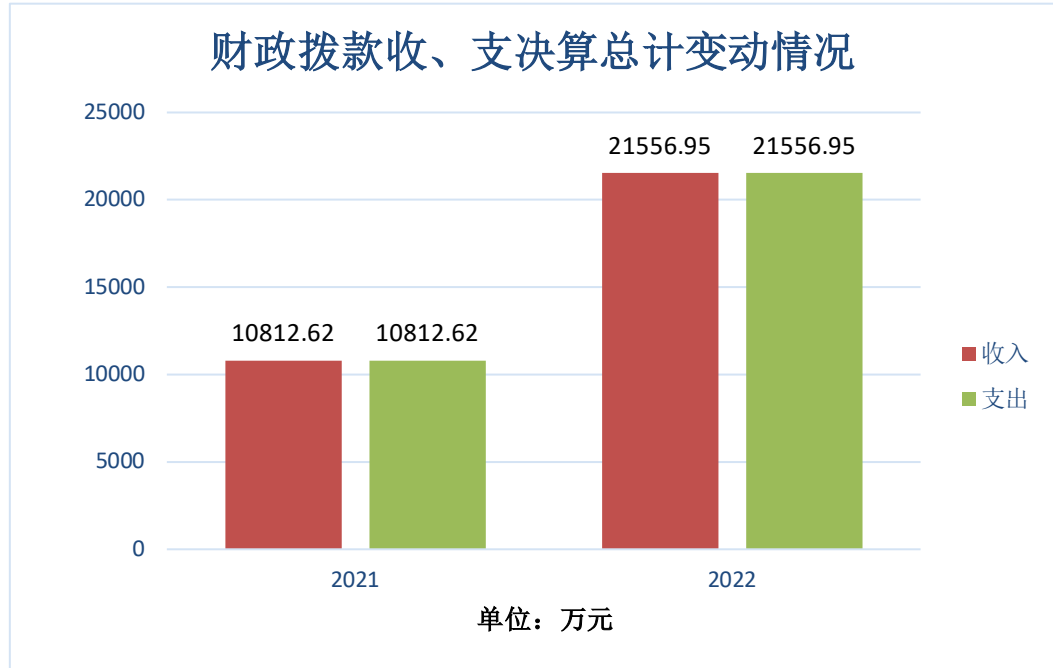
（图3：支出决算结构图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计21556.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10744.33万元，增加99.37%。主要变动原因是2022年新增基本建设项目6445.85万元。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

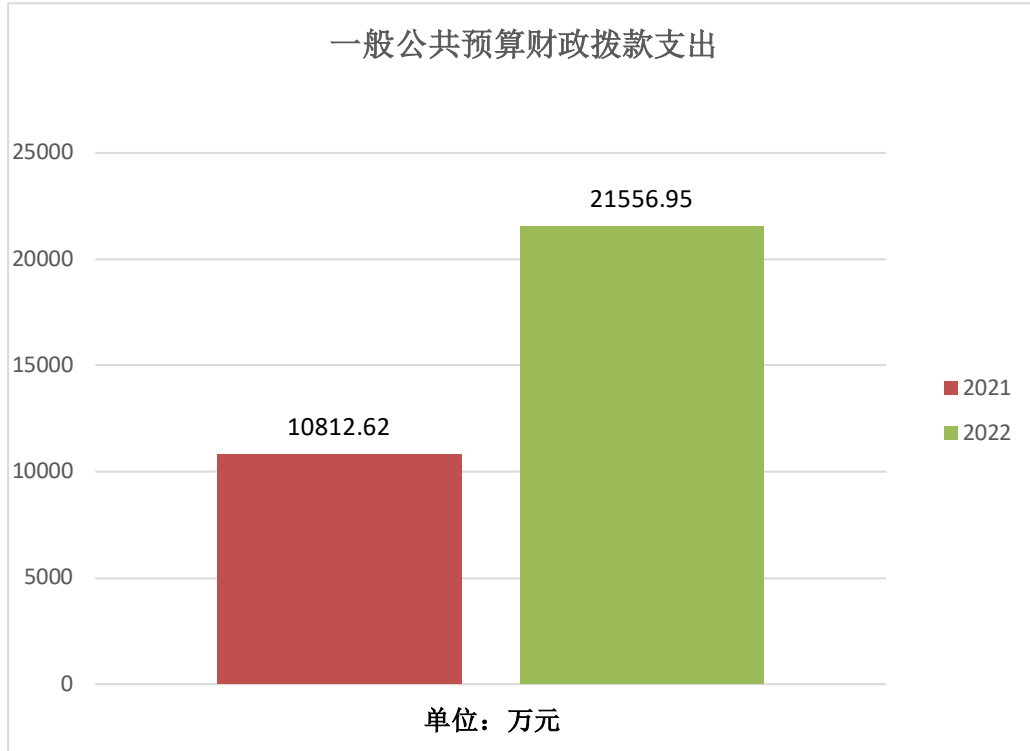


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 21556.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 相比，一般公共预算财政拨款增加 10744.33 万元，增加 99.37 %。主要变动原因是 2022 年新增基本建设项目 6445.85 万元。

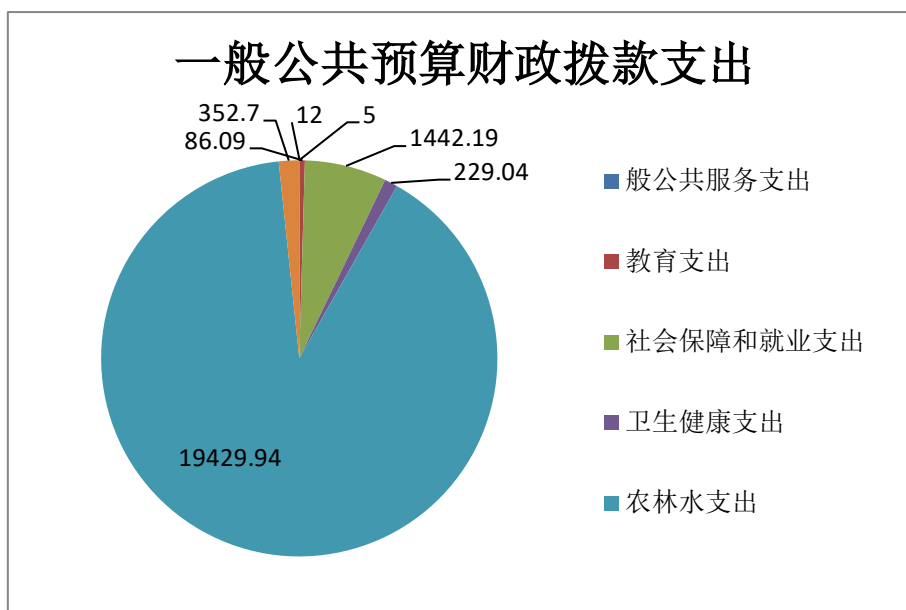
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）

2022 年一般公共预算财政拨款支出 21556.95 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 12.00 万元，占 0.06%；教育支出 86.09 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出 1442.19 万元，占 6.69%；卫生健康支出 229.04 万元，占 1.06%；农林水支出 19429.94 万元，占 90.13%；住房保障支出 352.70 万元，占 1.64%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.02%。

（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 21556.95 万，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(20138)其他市场监督管理事务(2013899)支出决算 12.00 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出(205)进修及培训(20508)培训支出(2050803)支出决算 86.09 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)行政单位离退休(2080501)支出决算 852.35 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算 291.12 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出



(20805) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 支出决算 40.57 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出 (208) 抚恤 (20808) 死亡抚恤 (2080801) 支出决算 191.22 万元, 完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出 (208) 其他社会保障和就业支出 (20899) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 支出决算 66.92 万元, 完成预算 100%。

8. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101) 支出决算 181.20 万元, 完成预算 100%。

9. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 公务员医疗补助 (2101103) 支出决算 47.84 万元, 完成预算 100%。

10. 农林水支出 (213) 林业和草原 (21302) 行政运行 (2130201) 支出决算 2690.44 万元, 完成预算 100%。

11. 农林水支出 (213) 林业和草原 (21302) 般行政管理事务 (2130202) 支出决算 1559.91 万元, 完成预算 100%。

12. 农林水支出 (213) 林业和草原 (21302) 森林资源培育 (2130205) 支出决算 1534.35 万元, 完成预算 100%。

13. 农林水支出 (213) 林业和草原 (21302) 森林资源管理 (2130207) 支出决算 2945.50 万元, 完成预算 100%。

14. 农林水支出 (213) 林业和草原 (21302) 动植物保护 (2130211) 支出决算 12.00 万元, 完成预算 100%。

15. 农林水支出 (213) 林业和草原 (21302) 防沙治沙 (2130217) 支出决算 94.70 万元, 完成预算 100%。

16. 农林水支出（213）林业和草原（21302）产业化管理（2130221）支出决算 30.00 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（213）林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（2130234）支出决算 4697.44 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（213）林业和草原（21302）草原管理（2130236）支出决算 199.90 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（213）林业和草原（21302）行业业务管理（2130237）支出决算 75.00 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（213）林业和草原（21302）其他林业和草原支出（2130299）支出决算 5590.70 万元，完成预算 100%。

21. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 236.17 万元，完成预算 100%。

22. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）支出决算 116.53 万元，完成预算 100%。

23. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）其他应急管理支出（2240199）支出决算 5.00 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 5050.83 万元，其中：

人员经费 4243.14 万元，主要包括：基本工资 726.44 万元、津贴补贴 638.76 万元、奖金 881.41 万元、机关事业单位单

位基本养老保险缴费 291.12 万元、职业年金缴费 40.57 万元、职工基本医疗保险缴费 181.20 万元、公务员医疗补助缴费 47.84 万元、其他社会保障缴费 17.78 万元、住房公积金 236.17 万元、其他工资福利支出 78.76 万元、离休费 101.57 万元、退休费 14.14 万元、抚恤金 191.22 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助 796.02 万元。

公用经费 807.68 万元，主要包括：办公费 39.83 万元、印刷费 20.19 万元、水费 0.68 万元、电费 12.76 万元、邮电费 46.24 万元、物业管理费 190.00 万元、差旅费 70.72 万元、会议费 34.68 万元、培训费 37.22 万元、公务接待费 3.84 万元、委托业务费 16.20 万元、工会经费 37.44 万元、福利费 19.08 万元、其他交通费用 144.10 万元、其他商品和服务支出 134.70 万元。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

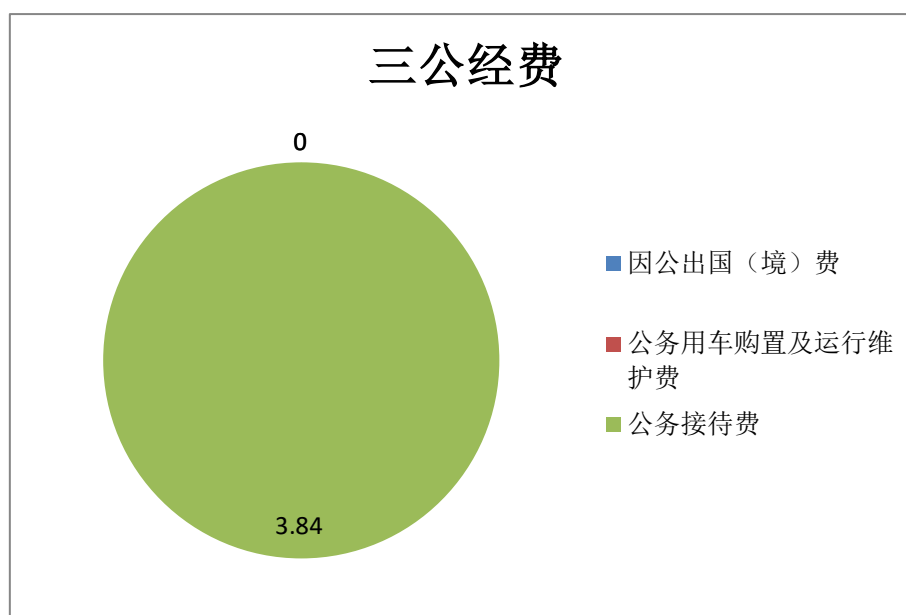
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.84 万元，完成预算 100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出 3.84 万，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 3.84 万元，占 100.00%。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 0.00 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)支出决算比 2021 年增加 0.00 万元,增加 100.00 %。

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 2021 年增加 0.00 万元,增加 0%。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 3.84 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.27 万元,减少 59.08%。主要原因是单位厉行节约。

国内公务接待支出 3.84 万元。国内公务接待 24 批次,250 人次(不包括陪同人员),共计支出 3.84 万元。

外事接待支出 0.00 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计

支出 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022 年，机关运行经费支出 807.68 万元，比 2021 年减少 124.61 万元，减少 13.37%，主要原因是进修培训支出，行政单位离退休支出，住房保障支出较 2021 年有所减少。

### **(二) 政府采购支出情况(机构运行信息表)**

2022 年，政府采购支出总额 14942.70 万元，其中：政府采购货物支出 4775.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10167.23 万元。授予中小企业合同金额 16.70 万元，其中：授予小微企业合同金额 16.70 万元，占总合同的 0.11%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 20 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 12 辆。单价 50 万元以上

通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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 2022 年度预算编制阶段，组织对“2022 年森林草原航空消防”、“省级预算内基本建设资金”、“林业草原改革发展专项资金”、“2021 年森林植被恢复费省级分成项目-四川省级森林草原火灾风险普查经费”4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 30 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控，组织对 17 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 般公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）其他市场监督管理事务（2013899）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

10. 教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映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。

13. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：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。

15. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：反映除上述项 i 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：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，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 农林水支出（213）林业和草原（21302）行政运行（2130201）：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（213）林业和草原（21302）般行政管理事务（2130202）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业



单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 农林水支出(213) 林业和草原(21302) 森林资源培育(2130205): 反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

21. 农林水支出(213) 林业和草原(21302) 森林资源管理(2130207): 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

22. 农林水支出(213) 林业和草原(21302) 动植物保护(2130211): 反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

23. 农林水支出(213) 林业和草原(21302) 防沙治沙(2130217): 反映荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

24. 农林水支出(213) 林业和草原(21302) 产业化管理(2130221): 反映产业化管理方面的支出。

25. 农林水支出(213) 林业和草原(21302) 林业草原防灾减灾(2130234): 反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

26. 农林水支出(213) 林业和草原(21302) 草原管理(2130236): 反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出。

27. 农林水支出(213) 林业和草原(21302) 行业业务管理

(2130237)：反映行业标准、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。

28. 农林水支出(213)林业和草原(21302)其他林业和草原支出(2130299)：反映除上述项0以外其他用于林业和草原方面的支出。

29. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)：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。

30. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)购房补贴(2210203)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

31. 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(22401)其他应急管理支出(2240199)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

32. 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。

25. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

35. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

36. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金。

## 第四部分 附件

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |   |                               |  |        |       |        |   |           |    |  |
|-----------------------|---|-------------------------------|--|--------|-------|--------|---|-----------|----|--|
| 项目名称                  |   | 51000021T0000000016257-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<br>(盖章)  | 四川省林业和草原局 |    |  |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况   |                               | 项目年度目标   |        |       |        | 年度目标完成情况  |           |    |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述  |                               | 根据工作需要购置办公设备及特种专业技术用车。   |        |       |        | 根据年度目标，对车辆、针式打印机、信创设备、办公家具按照政府采购要求进行集中采购，各项采购设备验收100%通过，保质保量的完成了绩效目标。 |           |    |  |
|                       |   |                               | 项目预算下达后，按政府采购法等相关法律法规对车辆、针式打印机进行了政府集中采购网上竞价，其中车辆通过两次竞价后完成采购标的；办公家具通过商场直购，落实采购标的；信创设备由省委信创办实施采购，我局接收。 |        |       |        |   |           |    |  |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）   | 年初预算                          | 调整后预算数   | 预算执行数  |       |        | 预算执行率   | 权重        | 得分 | 原因   |
|                       | 总额  | 188                           | 171.85   | 171.85 |       |        | 100.00%   | 10        |    | 根据年度目标，对车辆、针式打印机、信创设备、办公家具按照政府采购要求进行集中采购，任务目标100%完成，并根据采购结果进行预算调整。 |
|                       | 其中：财政资金   | 188                           | 171.85   | 171.85 |       |        | 100.00%   | /         | /  |  |
|                       | 财政专户管理资金  | 0                             | 0  | 0      |       |        | 0.00%   | /         | /  |  |
|                       | 单位资金  | 0                             | 0  | 0      |       |        | 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  | 时效指标                          | 当年完成采购   | ≤      | 1     | 年      | 1   | 30        | 30 |  |
|                       |   | 成本指标                          | 严格控制预算金额   | ≤      | 188   | 万元     | 171.85  | 30        | 30 |  |
|                       | 效益指标  | 可持续影响指标                       | 保障单位正常运转   | 定性     | 优良中低差 |        | 优   | 30        | 30 |  |
| 合计                    |   |                               |  |        |       |        |   |           |    |  |
| 评价结论                  | 自评得分100分。实际采购数量与计划无差异，验收合格率达到100%，利用率达到100%，通过设备添置、更新，改善了办公条件，提高了办事效率，更好地服务办公需求和全省森林防火督查工作。 |                               |  |        |       |        |   |           |    |  |
| 存在问题                  | 无   |                               |  |        |       |        |   |           |    |  |
| 改进措施                  | 无   |                               |  |        |       |        |   |           |    |  |
| 项目负责人：                |   |                               |  |        |       | 财务负责人： |   |           |    |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |  |   |        |       |         |         |  |           |     |         |
|-------------|--|---|--------|-------|---------|---------|--|-----------|-----|---------|
| 项目名称        |  | 51000022T000006958441-2022年市场监管专项项目-四川省林草业地方标准制（修）订奖励补助 |        |       |         |         |  |           |     |         |
| 主管部门        |  | 四川省林业和草原局部门   |        |       |         |         | 实施单位<br>(盖章)                             | 四川省林业和草原局 |     |         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>四川省地方标准制（修）订奖励补助                              |        |       |         |         | 年度目标完成情况<br>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   | 召开地方标准评审会2次，23个地方标准通过评审并对外发布                            |        |       |         |         |  |           |     |         |
|             |  |   |        |       |         |         |  |           |     |         |
| 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   | 12     | 12    |         | 100.00% | 10                                       | 10        |     |         |
|             | 其中：财政资金  | 0   | 12     | 12    |         | 100.00% | /  | /         |     |         |
|             | 财政专户管理资金   | 0   | 0      | 0     |         | 0.00%   | /  | /         |     |         |
|             | 单位资金   | 0   | 0      | 0     |         | 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  | 补助个数   | >     | 3       | 个（套）    | 23                                       | 30        | 30  |         |
|             |  | 时效指标  | 完成时间   | <     | 2022.12 | 月       | 2022.9                                   | 30        | 30  |         |
|             | 效益指标   | 社会效益指标  | 制定地方标准 | 定性    | 好坏      |         | 好  | 30        | 30  |         |
| 合计          |  |   |        |       |         |         |  |           | 100 |         |
| 评价结论        | 2022年9月，23个地方标准通过专家评审，并对外发布。完成数量指标和时效指标，自评得分60分。以上标准的发布将指导我省林草高质量发展。如：四川省林业和草原局发文贯彻执行《四川省林木采伐技术规程》（DB51/T 2918-2022），该标准将规范我省林木采伐工作；针对大凉山贫困民族地区科技与文化水平以及民情、民意实际，将《大凉山泡核桃高效培育技术规程》设计、研制成图文并茂的“汉字”、“彝文”双语版，将专业术语转变为浅显易懂，易于在民族地区进行推广、宣贯的标准技术图册，并先后到盐源县省级核桃现代林业园区和普格县林草局国有林场开展了2场有针对性的标准宣贯与培训，取得了非常显著的社会反响深受彝区广大林业科技工作者和广大种植农户的欢迎。社会效益指标自评30分。 |   |        |       |         |         |  |           |     |         |
| 存在问题        | 无  |   |        |       |         |         |  |           |     |         |
| 改进措施        | 无  |   |        |       |         |         |  |           |     |         |
| 项目负责人：毛鑫    |  |   |        |       | 财务负责人：  |         |  |           |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |   |  |            |       |       |        |                              |              |           |  |  |
|-------------|---|--|------------|-------|-------|--------|------------------------------|--------------|-----------|--|--|
| 项目名称        |   | 51000022T000007132707-2022年森林植被恢复费省级分成-若尔盖国家公园创建年度工作经费 |            |       |       |        |                              |              |           |  |  |
| 主管部门        |   | 四川省林业和草原局部门  |            |       |       |        |                              | 实施单位<br>(盖章) | 四川省林业和草原局 |  |  |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况                           | 项目年度目标   |            |       |       |        | 年度目标完成情况                     |              |           |  |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                          | 主要包括现场调研、专家咨询、开展宣传等工作，切实保证若尔盖国家公园的创建工作。                |            |       |       |        | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |              |           |  |  |
| 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  | 50         | 50    |       |        | 100.00%                      | 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                                 | 0  | 50         | 50    |       |        | 100.00%                      | /            | /         |  |  |
|             | 财政专户管理资金                                | 0  | 0          | 0     |       |        | 0.00%                        | /            | /         |  |  |
|             | 单位资金                                    | 0  | 0          | 0     |       |        | 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                                    | 时效指标   | 完成时间       | ≤     | 12    | 月      | 12                           | 50           |           |  |  |
|             | 效益指标                                    | 生态效益指标   | 若尔盖国家公园的创建 | 定性    | 优良中低差 | 其他     | 良                            | 30           |           |  |  |
|             | 成本指标                                    | 经济成本指标   | 完成工作的成本    | ≤     | 50    | 万元     | 50                           | 10           |           |  |  |
| 合计          |   |  |            |       |       |        |                              |              |           |  |  |
| 评价结论        | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |            |       |       |        |                              |              |           |  |  |
| 存在问题        | 无                                       |  |            |       |       |        |                              |              |           |  |  |
| 改进措施        | 无                                       |  |            |       |       |        |                              |              |           |  |  |
| 项目负责人：      |   |  |            |       |       | 财务负责人： |                              |              |           |  |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |                         |  |        |        |        |                     |           |    |    |         |
|-------------|-------------------------|--|--------|--------|--------|---------------------|-----------|----|----|---------|
| 项目名称        |                         | 51000022T000000432673-林业草原重点业务管理专项经费   |        |        |        |                     |           |    |    |         |
| 主管部门        |                         | 四川省林业和草原局部门  |        |        |        | 实施单位<br>(盖章)        | 四川省林业和草原局 |    |    |         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况           | 项目年度目标   |        |        |        | 年度目标完成情况            |           |    |    |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述          | 保障局机关重点业务管理工作。   |        |        |        | 极大的保障了局机关重点业务工作的开展。 |           |    |    |         |
|             |                         | <p>1、为进一步做好新时代草原保护修复和草业发展工作，四川省林业和草原局在全面分析四川草原生态系统状况及主要问题的基础上，根据《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》《中华人民共和国草原法》《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》《国家林业和草原局“十四五”林业草原保护发展规划纲要》《四川省林业草原发展“十四五”规划》和四川省人民政府办公厅《关于加强草原保护修复和草业发展的实施意见》，编制《四川省草原保护修复与草业发展“十四五”规划》（以下简称《规划》），重点就草原保护修复和草业发展目标、发展布局、战略任务、重大工程、实施保障等进行了规划。2、开展林木种质资源普查成果质量核对检查，进一步规范和提升了全省县级林木种质资源普查成果质量，为普查成果省级汇总打下了坚实基础。3、完成《四川省营造林投资标准》编制，分类型提出营造林投资标准，为各地编制营造林设计和投资计划提供参考。4、完成四川科学绿化试点示范省建设实施方案（2022-2025年）编制，通过专家评审后，经局党组审定并报送省政府。5、按照《自然资源部办公厅生态环境部办公厅国家林业和草原局办公室关于组织开展黄河流域历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价的通知》（自然资办发〔2022〕8号）文件要求，根据部门任务分工，我局积极组织力量对国家下发的88个历史遗留矿山点位（石渠县27个、松潘县4个、红原县46个、若尔盖县11个），开展现地调查评价。目前已完成全部外业调查、矿山底层数据库及现状数据库的制作和相关评价分析，并完成调查报告初稿的撰写。6、根据局机关的排危项目解决了我局机关内部道路常年雨季时节雨水倒灌的内涝困扰和人车混行的安全隐患，消除了机关绿地因主干道地铁施工造成的地面沉降和树木倒伏风险，恢复了古树植被的健康生长环境，同时，车棚硬件设施条件的改善，消除漏雨淌水和照明充电等安全隐患同时，也为职工提供了便利。排危项目较大改善了机关办公环境，深化巩固了我局美丽、文明、节约机关建设。</p> |        |        |        |                     |           |    |    |         |
| 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                      | 152.41   | 152.41 | 152.41 |        | 100.00%             | 10        | 10 |    |         |
|             | 其中：财政资金                 | 152.41   | 152.41 | 152.41 |        | 100.00%             | /         | /  |    |         |
|             | 财政专户管理资金                | 0  | 0      | 0      |        | 0.00%               | /         | /  |    |         |
|             | 单位资金                    | 0  | 0      | 0      |        | 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   | 预计完成工作 | ≥      | 2      | 个                   | 4         | 35 | 35 |         |
|             |                         | 时效指标   | 完成时间   | ≤      | 1      | 年                   | 1         | 40 | 40 |         |
|             |                         | 效果指标   | 完成重点工作 | 定性     | 好坏     |                     | 较好        | 15 | 10 |         |
| 合计          |                         |  |        |        |        |                     |           |    | 95 |         |
| 评价结论        | 自评得分95分。较好的完成了各项重点工作任务。 |  |        |        |        |                     |           |    |    |         |
| 存在问题        | 无                       |  |        |        |        |                     |           |    |    |         |
| 改进措施        | 无                       |  |        |        |        |                     |           |    |    |         |
| 项目负责人：梁书林   |                         |  |        |        | 财务负责人： |                     |           |    |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |   |  |               |       |        |                           |              |           |    |         |
|-------------|---|--|---------------|-------|--------|---------------------------|--------------|-----------|----|---------|
| 项目名称        |   | 51000022T000005055032-大熊猫国家公园工作经费              |               |       |        |                           |              |           |    |         |
| 主管部门        |   | 四川省林业和草原局部门                                    |               |       |        |                           | 实施单位<br>(盖章) | 四川省林业和草原局 |    |         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况                                   | 项目年度目标   |               |       |        | 年度目标完成情况                  |              |           |    |         |
|             |   | 开展现地调查核查矿业权、小水电、工业建设等项目的清理退出以及大熊猫国家公园区划图绘制等工作。 |               |       |        | 开展大熊猫国家公园四川片区总体规划编制以及相关工作 |              |           |    |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                  | 开展大熊猫国家公园四川片区总体规划编制咨询、开展调研、宣传等大熊猫国家公园的相关工作     |               |       |        |                           |              |           |    |         |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）                                       | 年初预算   | 调整后预算数        | 预算执行数 |        |                           | 预算执行率        | 权重        | 得分 | 原因      |
|             | 总额  | 12   | 12            | 12    |        |                           | 100.00%      | 10        | 10 | 无       |
|             | 其中：财政资金   | 12   | 12            | 12    |        |                           | 100.00%      | /         | /  |         |
|             | 财政专户管理资金  | 0  | 0             | 0     |        |                           | 0.00%        | /         | /  |         |
|             | 单位资金  | 0  | 0             | 0     |        |                           | 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  | 时效指标   | 完成时间          | <     | 1      | 年                         | 1            | 30        | 30 |         |
|             |   | 成本指标   | 费用支出          | <     | 12     | 万元                        | 12           | 30        | 30 |         |
|             |   | 效果指标   | 绘制区划图及清退项目等工作 | 定性    | 好坏     |                           | 较好           | 30        | 20 |         |
| 合计          |   |  |               |       |        |                           |              |           | 90 |         |
| 评价结论        | 项目自评总分90分，开展大熊猫国家公园四川片区总体规划编制前期相关工作，为今后的规划做好准备。 |  |               |       |        |                           |              |           |    |         |
| 存在问题        | 无   |  |               |       |        |                           |              |           |    |         |
| 改进措施        | 无   |  |               |       |        |                           |              |           |    |         |
| 项目负责人：      |   |  |               |       | 财务负责人： |                           |              |           |    |         |



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |   |  |  |       |         |              |           |    |                        |         |
|-------------|---|--|--|-------|---------|--------------|-----------|----|------------------------|---------|
| 项目名称        |   | 51000022T000006809454-2021年森林植被恢复费及省级分成项目-四川林草重点规划编制专项 |  |       |         |              |           |    |                        |         |
| 主管部门        |   | 四川省林业和草原局部门  |  |       |         | 实施单位<br>(盖章) | 四川省林业和草原局 |    |                        |         |
| 项目基本情况      | 项目年度目标  |  | 年度目标完成情况   |       |         |              |           |    |                        |         |
|             | 1. 项目年度目标完成情况   |  | 完成了四川林草发展“十四五”规划、竹产业高质量发展和竹林风景线高质量建设规划、森林草原防火十四五规划及国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工程建设实施方案（2021-2035）等重点规划编制。   |       |         |              |           |    |                        |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述  |  | <p>本项目共计编制完成4个规划。取得如下成果：1、根据《国家森林防火规划（2016-2025年）》《四川省森林防火规划（2016-2025年）》中期评估结果，结合《四川省森林草原防灭火标本兼治总体方案（2020-2025年）》，编制完成《四川省森林草原防火规划（2021-2025年）》。规划提出了“十四五”期全省森林草原防火工作思路、总体布局、重点任务、工作目标，明确了“十四五”期全省森林草原防火工作方向。2、“《四川林草发展“十四五”规划》明确了四川林草“十四五”期间的总体方向和目标任务，围绕林草生态保护、生态发展、生态安全、生态保障，谋划了一系列重大任务、重大工程、重大政策，成为安排全省林草工作、指导各地林草发展的重要依据。3、根据《国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工程建设规划（2021—2035年）》，编制完成《四川省国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工程建设实施方案（2022-2035年）》，进一步细化和明确国家规划四川部分的重点任务和工作目标。编制成果将作为全省开展国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工程建设的重要依据和支撑。4、省林科院在组织专家对全省竹产业现状、潜力开展调研、分析的基础上，立足四川实际和市场需求，编写了《四川省“十四五”竹产业高质量发展和竹林风景线高质量建设规划》（以下简称竹业规划），于2021年10月由省林草局印发各地组织实施。主要成效有三：一是指导市县制规。宜竹市、县以《竹业规划》为指引，编制了本级竹产业发展和竹林风景线建设规划或将竹产业发展和竹林风景线纳入本级林草保护发展规划，形成上下一盘棋。二是促进科学发展。《竹业规划》通过“三带”总体布局和13项重点工程实施区的优化，有序推动了宜竹区错位发展，避免了重复建设。三是吸引社会参与。《竹业规划》通过网媒、培训解读，吸引了企业、竹农等广泛参与，竹浆造纸、竹笋加工、竹旅康养等加快发展。2021年和2022年，全省竹业总产值保持两位数增长。</p> <p>5、2022年3月，由国家林草局会同国家发展改革委、财政部、自然资源部、农业农村部等部门共同编制的《国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工程建设规划（2021—2035年）》下发各省。按照《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》中“地方各级政府要切实承担起生态保护和修复的责任，编制有关重大工程实施方案，扎实开展工程建设，确保各项重大工程顺利实施”的要求，四川省林业和草原局委托省林业和草原调查规划院于2022年4月—6月组织编制完成了《四川省国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工程建设实施方案（2022—2035）》（以下简称《方案》）。《方案》于2022年6月20日通过省林草局组织的专家评审，7月修改完善后发各相关市州。《方案》对贯彻落实国家林草局相关规划，推动我省以国家公园为主的自然保护地体系以及野生动植物保护重大工程建设，促进四川自然保护地科学建设和规范管理、加强野生动植物保护具有指导意义；同时，对我省国家级自然保护地及野生动植物保护管理机构和主管部门在规划期内对所涉重大工程建设项目进行申报和实施提供了明确范围和有效的指导。在2022年下半年和2023年年初我省国家级自然保护区相关建设项目申报过程中，体现出了一定的成效，各国家级自然保护区项目申报较之前更加规范合理，切合国家政策支持方向，符合保护管理实际需要。</p> |       |         |              |           |    |                        |         |
| 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  | 70   | 70    |         | 100.00%      | 10        | 10 | 根据工作需要，追加四川林草重点规划编制专项。 |         |
|             | 其中：财政资金   | 0  | 70   | 70    |         | 100.00%      | /         | /  |                        |         |
|             | 财政专户管理资金  | 0  | 0  | 0     |         | 0.00%        | /         | /  |                        |         |
|             | 单位资金  | 0  | 0  | 0     |         | 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   | 完成规划编制个数   | ≥     | 4       | 个（套）         | 4         | 30 | 30                     |         |
|             |   | 时效指标   | 完成时间   | <     | 2022.12 | 月            | 2022.12   | 30 | 30                     |         |
| 效益指标        | 可持续影响指标   | 指导四川林草“十四五”建设  | 定性   | 优良中低差 |         |              | 良         | 30 | 30                     |         |
| 合计          |   |  |  |       |         |              |           |    | 100                    |         |
| 评价结论        | 本项目自评总分100分。通过四川林草规划的编制，为“十四五”期间四川林草工作明确了思路、方向以及工作任务。 |  |  |       |         |              |           |    |                        |         |
| 存在问题        | 无   |  |  |       |         |              |           |    |                        |         |
| 改进措施        | 无   |  |  |       |         |              |           |    |                        |         |
| 项目负责人：      |   |  |  |       | 财务负责人：  |              |           |    |                        |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |                 |   |          |        |   |           |       |    |   |         |
|-------------|-----------------|---|----------|--------|---|-----------|-------|----|---|---------|
| 项目名称        |                 | 51000022T000000266902-档案管理专项  |          |        |   |           |       |    |   |         |
| 主管部门        |                 | 四川省林业和草原局部门   |          |        | 实施单位<br>(盖章)  | 四川省林业和草原局 |       |    |   |         |
| 项目基本情况      | 项目年度目标          |   |          |        | 年度目标完成情况  |           |       |    |   |         |
|             | 保障局机关档案管理工作顺利开展 |   |          |        | 1、完成档案室库房扩容和提升改造。落实省档案局执法检查意见书，及时对局机关档案库房进行规范化标准化改造。增加了空气质量净化控制系统、智能恒温恒湿恒净化系统、泄露水检测系统、智能消防灭火系统、智能驱鼠系统、安全防盗声光报警、短信报警系统、人脸识别智能门禁等系统，增加了档案库房综合管理服务器及检测系统模块数据与智能交互中心管理平台、UPS、磁盘阵列、窗帘、库房密集架，所有防盗门更换为防火防盗门、档案室标示等设施设备，加设和重新规划办公室、档案查阅室、整理和数字化室、库房，达到四室分开。建成后现有档案库房扩容50%，更好改善了现有保管条件，提高档案库房安全性，从而有效推进档案规范化管理。<br>2. 完成2021年度收集的巡视巡察档案、会计档案、文书档案、审批档案等整理归档；<br>3. 完成2009-2015年永久保管期限文书档案整理（改）及数字化8584件，数字化扫描304617页；<br>4. 完成2001-2008年永久保管期纸质文书档案整理（改）6453件；完成此批次档案“双套制”移交进馆工作，纸质档案移交6453件，数字化副本1套；2001-2008年文书档案开放审核鉴定6453件，完成档案全宗卷的规范整理； |           |       |    |   |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述  |   |          |        | 1、完成档案室库房扩容和提升改造。落实省档案局执法检查意见书，及时对局机关档案库房进行规范化标准化改造。增加了空气质量净化控制系统、智能恒温恒湿恒净化系统、泄露水检测系统、智能消防灭火系统、智能驱鼠系统、安全防盗声光报警、短信报警系统、人脸识别智能门禁等系统，增加了档案库房综合管理服务器及检测系统模块数据与智能交互中心管理平台、UPS、磁盘阵列、窗帘、库房密集架，所有防盗门更换为防火防盗门、档案室标示等设施设备，加设和重新规划办公室、档案查阅室、整理和数字化室、库房，达到四室分开。建成后现有档案库房扩容50%，更好改善了现有保管条件，提高档案库房安全性，从而有效推进档案规范化管理。<br>2. 完成2021年度收集的巡视巡察档案、会计档案、文书档案、审批档案等整理归档；<br>3. 完成2009-2015年永久保管期限文书档案整理（改）及数字化8584件，数字化扫描304617页；<br>4. 完成2001-2008年永久保管期纸质文书档案整理（改）6453件；完成此批次档案“双套制”移交进馆工作，纸质档案移交6453件，数字化副本1套；2001-2008年文书档案开放审核鉴定6453件，完成档案全宗卷的规范整理。 |           |       |    |   |         |
| 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              | 75  | 69.85    | 69.84  |   | 99.99%    | 10    | 10 | 2.年中发生预算调整为69.85；档案室库房扩容和提升改造项目年初预算50万，实际招标采购共计元。 |         |
|             | 其中：财政资金         | 75  | 69.85    | 69.84  |   | 99.99%    | /     | /  |   |         |
|             | 财政专户管理资金        | 0   | 0        | 0      |   | 0.00%     | /     | /  |   |         |
|             | 单位资金            | 0   | 0        | 0      |   | 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            | 时效指标  | 当年完成     | ≤      | 1   | 年         | 1     | 30 | 30  |         |
|             |                 | 成本指标  | 严格控制预算金额 | ≤      | 75  | 万元        | 69.84 | 30 | 30  |         |
|             | 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 提升满意度    | ≥      | 85  | %         | 85    | 30 | 30  |         |
| 合计          |                 |   |          |        |   |           |       |    |   | 100     |
| 评价结论        |                 | 自评得分100分。1. 档案室库房扩容和提升改造。落实省档案局执法检查意见书，及时对局机关档案库房进行规范化标准化改造。增加了空气质量净化控制系统、智能恒温恒湿恒净化系统、泄露水检测系统、智能消防灭火系统、智能驱鼠系统、安全防盗声光报警、短信报警系统、人脸识别智能门禁等系统，增加了档案库房综合管理服务器及检测系统模块数据与智能交互中心管理平台、UPS、磁盘阵列、窗帘、库房密集架，所有防盗门更换为防火防盗门、档案室标示等设施设备，加设和重新规划装修了办公室、档案查阅室、整理和数字化室、库房等，达到四室分开。建成后现有档案库房扩容50%，更好改善了现有保管条件，提高档案库房安全性，从而有效推进档案规范化管理。<br>2. 完成2009-2015年永久保管期限文书档案整理（改）及数字化8584件，数字化扫描304617页；进一步做实档案数字化基础工作，为下一步建立数字档案室和档案移交进馆打下基础。<br>3. 完成2001-2008年永久保管期纸质文书档案整理（改）6453件；完成此批次档案“双套制”移交进馆工作，纸质档案移交6453件，数字化副本1套；2001-2008年文书档案开放审核鉴定6453件，完成档案全宗卷的规范整理，完成2021年度文书、会计、巡视巡察档案、审批档案整理归档等。一是提前将省档案馆对我局2001-2008年永久保管期纸质文书档案安排的任务完成，不仅完成且提前2年且超额完成移交进馆，提前缓减我局档案库房存储空间紧张的问题。 |          |        |   |           |       |    |   |         |
| 存在问题        |                 | 无   |          |        |   |           |       |    |   |         |
| 改进措施        |                 | 无   |          |        |   |           |       |    |   |         |
| 项目负责人：刘雪琴   |                 |   |          | 财务负责人： |   |           |       |    |   |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |                |                                   |        |       |     |        |                              |    |    |   |
|-------------|----------------|-----------------------------------|--------|-------|-----|--------|------------------------------|----|----|---|
| 项目名称        |                | 51000022T000000268828-林业和草原法治工作专项 |        |       |     |        |                              |    |    |   |
| 主管部门        |                | 四川省林业和草原局部门                       |        |       |     |        | 实施单位（盖章）                     |    |    |   |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>推进林草法治工作                |        |       |     |        | 年度目标完成情况<br>利用经费，完成普法资料制作工作。 |    |    |   |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 进行法律咨询服务，制作普法资料。                  |        |       |     |        |                              |    |    |   |
| 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                                | 1.15   | 1.15  |     |        | 100.00%                      | 10 | 10 | 因大熊猫国家公园设立，《四川省大熊猫国家公园管理条例》制定被作为紧急立法优先纳入《四川省人民政府2022年立法计划》制定类项目，原计划纳入2022年省政府立法计划制定类项目的修订《四川省〈中华人民共和国野生动物保护法〉实施办法》及制定《四川省森林条例》均未纳入，原计划提交省政府常务会及省人大常委会审议的制定（修订）草案代拟稿均无法完成提交任务。因此，2022年度均无法按合同约定支付立法制定（修订）咨询服务政府采购项目第二笔及第三笔服务费，故对年初预算进行了调整。 |
|             | 其中：财政资金        | 30                                | 1.15   | 1.15  |     |        | 100.00%                      | /  | /  | 咨询服务政府采购项目  |
|             | 财政专户管理资金       | 0                                 | 0      | 0     |     |        | 0.00%                        | /  | /  | 第二笔及第三笔服务费，故对年初预算进行了调整。   |
|             | 单位资金           | 0                                 | 0      | 0     |     |        | 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           | 时效指标                              | 完成时间   | ≤     | 1   | 年      | 1                            | 30 | 30 |   |
|             |                | 成本指标                              | 控制预算   | ≤     | 30  | 万元     | 1.15                         | 30 | 1  |   |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标      | 满意度                               | ≥      | 90    | %   | 100    | 30                           | 30 |    |   |
| 合计          |                |                                   |        |       |     |        |                              |    | 71 |   |
| 评价结论        | 自评得分71分。       |                                   |        |       |     |        |                              |    |    |   |
| 存在问题        | 无              |                                   |        |       |     |        |                              |    |    |   |
| 改进措施        | 无              |                                   |        |       |     |        |                              |    |    |   |
| 项目负责人：董莉    |                |                                   |        |       |     | 财务负责人： |                              |    |    |   |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |   |   |        |       |        |                                       |              |           |    |         |
|-------------|---|---|--------|-------|--------|---------------------------------------|--------------|-----------|----|---------|
| 项目名称        |   | 51000022T000000261429-全省国有林场矢量边界数据收集并落界成图专项   |        |       |        |                                       |              |           |    |         |
| 主管部门        |   | 四川省林业和草原局部门   |        |       |        |                                       | 实施单位<br>(盖章) | 四川省林业和草原局 |    |         |
| 项目基本情况      | 1.项目年度目标完成情况  | 项目年度目标  |        |       |        | 年度目标完成情况                              |              |           |    |         |
|             |   | 开展国有林场矢量边界数据收集工作  |        |       |        | 全省国有林场矢量边界数据收集并落界成图初步成果已按时上报国家林业和草原局。 |              |           |    |         |
|             | 2.项目实施内容及过程概述   | 2021年7月中旬收到国家林草局办公室《关于开展国有林场矢量边界数据收集工作的通知》（便函场（2021）328号）后，四川省林业和草原局于当月26日印发《关于做好国有林场矢量边界数据收集工作的通知》，对全省国有林场矢量边界数据收集工作进行了部署安排，明确省林草调查规划院为全省此次工作的技术支撑单位；当年10月组织开展了技术培训；随后督促指导各地推进实施。全省国有林场矢量边界数据收集并落界成图初步成果已按时上报国家林业和草原局。 |        |       |        |                                       |              |           |    |         |
| 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  | 15  | 15     | 15    |        |                                       | 100.00%      | 10        | 10 |         |
|             | 其中：财政资金   | 15  | 15     | 15    |        |                                       | 100.00%      | /         | /  |         |
|             | 财政专户管理资金  | 0   | 0      | 0     |        |                                       | 0.00%        | /         | /  |         |
|             | 单位资金  | 0   | 0      | 0     |        |                                       | 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  | 质量指标  | 质量控制   | 定性    | 好坏     |                                       | 好            | 30        | 29 |         |
|             |   | 时效指标  | 完成时间   | ≤     | 1      | 年                                     | 1            | 30        | 30 |         |
|             |   | 成本指标  | 控制项目预算 | ≤     | 15     | 万元                                    | 15           | 30        | 30 |         |
| 合 计         |   |   |        |       |        |                                       |              |           | 99 |         |
| 评价结论        | 合计得分99分。通过收集全省国有林场的矢量边界数据，将国有林场落界成图，对进一步明确国有林场经营管理范围，准确掌握国有林场森林资源状况，具有十分重要的意义，对推进国有林场管理的信息化、精细化具有十分重要的作用。 |   |        |       |        |                                       |              |           |    |         |
| 存在问题        | 待国家林业和草原局审核后反馈。   |   |        |       |        |                                       |              |           |    |         |
| 改进措施        | 根据国家林业和草原局审核反馈的情况和要求完善有关工作。   |   |        |       |        |                                       |              |           |    |         |
| 项目负责人：吴春艳   |   |   |        |       | 财务负责人： |                                       |              |           |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |                                |  |                    |       |         |         |  |           |                    |         |  |
|-------------|--------------------------------|--|--------------------|-------|---------|---------|--|-----------|--------------------|---------|--|
| 项目名称        |                                | 51000022T000007122740-2022年森林植被恢复费省级分成——第四次石漠化调查省级工作经费   |                    |       |         |         |  |           |                    |         |  |
| 主管部门        |                                | 四川省林业和草原局部门  |                    |       |         |         | 实施单位<br>(盖章)   | 四川省林业和草原局 |                    |         |  |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况                  | 项目年度目标   |                    |       |         |         | 年度目标完成情况   |           |                    |         |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                 | 以第三次全国国土调查（以下简称“国土三调”）数据为底版，融合第三次石漠化调查成果，结合高分遥感影像与智能识别(AI)技术，全面查清四川省岩溶地区石漠化土地的最新状况，科学评价石漠化综合治理工程防治成效，更新石漠化土地基础信息数据库，支撑林草生态网络感知系统建设，为科学推进石漠化综合治理提供科学依据。 |                    |       |         |         | 项目年度目标已全部完成。调查成果经省级专家评审，通过了国家林草局和省林草局审核，并已报送至国家林草局、国家林草局中南院、西南院。 |           |                    |         |  |
| 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        | 2. 年中根据采购结果进行预算调整。 |         |  |
|             | 总额                             | 0  | 113.8              | 113.8 |         | 100.00% | 10   | 10        |                    |         |  |
|             | 其中：财政资金                        | 0  | 113.8              | 113.8 |         | 100.00% | /  | /         |                    |         |  |
|             | 财政专户管理资金                       | 0  | 0                  | 0     |         | 0.00%   | /  | /         |                    |         |  |
|             | 单位资金                           | 0  | 0                  | 0     |         | 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   | 形成全省第四次石漠化调查成果报告   | ≥     | 1       | 份       | 1  | 30        | 30                 |         |  |
|             |                                | 时效指标   | 完成时间               | ≤     | 2022.12 | 月       | 2022.12  | 30        | 30                 |         |  |
|             | 效益指标                           | 社会效益指标   | 为科学推进石漠化综合治理提供科学依据 | 定性    | 优良中低差   | 项       | 良  | 20        | 20                 |         |  |
| 成本指标        | 经济成本指标                         | 完成工作所需资金   | ≤                  | 100   | 万       | 113.8   | 10   | 8.62      | 因涉及县较多，超出预算资金数     |         |  |
| 合计          |                                |  |                    |       |         |         |  |           | 98.62              |         |  |
| 评价结论        | 自评得分98.62分。符合项目既定目标要求。         |  |                    |       |         |         |  |           |                    |         |  |
| 存在问题        | 对项目实施难度和范围预计不足，导致实际发生资金超出预算资金。 |  |                    |       |         |         |  |           |                    |         |  |
| 改进措施        | 强化项目前期的调查预判，进一步做好项目预算。         |  |                    |       |         |         |  |           |                    |         |  |
| 项目负责人：      |                                |  |                    |       |         | 财务负责人：  |  |           |                    |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |   |   |               |       |         |   |           |          |     |         |
|-------------|---|---|---------------|-------|---------|---|-----------|----------|-----|---------|
| 项目名称        |   | 51000022T000007124188-2022年省级财政林业改革发展专项资金——脆弱区生态治理试点补助  |               |       |         |   |           |          |     |         |
| 主管部门        |   | 四川省林业和草原局部门   |               |       |         | 实施单位<br>(盖章)  | 四川省林业和草原局 |          |     |         |
| 项目基本情况      | 项目年度目标  | 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   | 为采集影像资料，提高沙化土地治理工程管理水平，以进一步指导开展脆弱区沙化土地治理工作，在甘孜州德格县何甘孜县组织开展四川省脆弱区治理成效监测，组织外业调查、内业汇总，形成《2022年度德格县和甘孜县脆弱区治理成效省级监测评价报告》，通过专家评审。   |               |       |         | 在甘孜州德格县和甘孜县组织开展四川省脆弱区治理成效监测，委托第三方机构组织外业调查、内业汇总，形成《2022年度德格县和甘孜县脆弱区治理成效省级监测评价报告》，通过专家评审，科学评价了两县治沙成效。 |           |          |     |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述  | 第三方机构专门成立成效监测项目工作组，先后组织320余人次专业技术力量，深入甘孜、德格2县9个项目进行现场调查监测，共计调查监测面积5845.47公顷，监测治理斑块284个，设置典型调查监测样地1420个。实现了全面调查监测甘孜县和德格县2013-2020年9个沙化土地治理工程实施情况，系统掌握2县工程治理实施情况及实施成效，并达到全部小班落地上图，完成了项目工程“一张图”，数据汇总统计分析后形成《2022年度德格县和甘孜县脆弱区治理成效省级监测评价报告》。 |               |       |         |   |           |          |     |         |
| 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   | 94.7          | 94.7  |         |   | 100.00%   | 10       | 10  |         |
|             | 其中：财政资金   | 0   | 94.7          | 94.7  |         |   | 100.00%   | /        | /   |         |
|             | 财政专户管理资金  | 0   | 0             | 0     |         |   | 0.00%     | /        | /   |         |
|             | 单位资金  | 0   | 0             | 0     |         |   | 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  | 脆弱区治理成效省级监测报告 | ≥     | 1       | 份   | 1         | 25       | 25  |         |
|             |   | 时效指标  | 完成时间          | ≤     | 2022.12 | 月   | 12        | 25       | 25  |         |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 通过监测评价防沙治沙成效  | 定性            | 优良中低差 | 项       | 优   | 40        | 40       |     |         |
| 合计          |   |   |               |       |         |   |           |          | 100 |         |
| 评价结论        | 项目自评总分100分，项目在约定时间内完成了《脆弱区治理成效省级监测报告》（即《2022年度德格县和甘孜县脆弱区治理成效省级监测评价报告》），科学评价了防沙治沙成效，制成两县防沙治沙一张图，编写在投科技论文1篇，为下一步指导防沙治沙工作具有重要意义。 |   |               |       |         |   |           |          |     |         |
| 存在问题        | 项目资金下达时间较晚，对治沙成效影像资料采集效果不佳。   |   |               |       |         |   |           |          |     |         |
| 改进措施        | 建议提早资金下达时间。   |   |               |       |         |   |           |          |     |         |
| 项目负责人：      |   |   |               |       | 财务负责人：  |   |           |          |     |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |                         |  |              |       |        |         |                                   |           |     |         |
|-----------------|-------------------------|--|--------------|-------|--------|---------|-----------------------------------|-----------|-----|---------|
| 项目名称            |                         | 51000022T000000371721-2022年党政军领导干部义务植树补助                                 |              |       |        |         |                                   |           |     |         |
| 主管部门            |                         | 四川省林业和草原局部门  |              |       |        |         | 实施单位<br>(盖章)                      | 四川省林业和草原局 |     |         |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况           | 项目年度目标   |              |       |        |         | 年度目标完成情况                          |           |     |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述          | 省市党政干部义务植树项目   |              |       |        |         | 顺利组织举办四川省和成都市党政军领导义务植树活动，圆满完成既定目标 |           |     |         |
|                 |                         | 指导成都市完成四川省和成都市党政军领导义务植树活动选点及场地布置和相关材料购置，顺利举办四川省和成都市党政军领导义务植树活动，圆满完成既定目标。 |              |       |        |         |                                   |           |     |         |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(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   | 40           | 40    |        | 100.00% | 10                                | 10        |     |         |
|                 | 其中：财政资金                 | 40   | 40           | 40    |        | 100.00% | /                                 | /         |     |         |
|                 | 财政专户管理资金                | 0  | 0            | 0     |        | 0.00%   | /                                 | /         |     |         |
|                 | 单位资金                    | 0  | 0            | 0     |        | 0.00%   | /                                 | /         |     |         |
|                 | 其他资金                    |  |              |       |        |         | /                                 | /         |     |         |
| 绩效指标<br>(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                    | 时效指标   | 完成时间         | ≤     | 1      | 年       | 1                                 | 30        | 30  |         |
|                 |                         | 成本指标   | 党政干部义务植树经费控制 | ≤     | 40     | 万       | 40                                | 30        | 30  |         |
| 效益指标            | 生态效益指标                  | 美化环境   | 定性           | 高中低   | 项      | 高       | 30                                | 30        |     |         |
| 合计              |                         |  |              |       |        |         |                                   |           | 100 |         |
| 评价结论            | 圆满完成既定工作内容和任务，自评得分100分。 |  |              |       |        |         |                                   |           |     |         |
| 存在问题            | 无                       |  |              |       |        |         |                                   |           |     |         |
| 改进措施            | 无                       |  |              |       |        |         |                                   |           |     |         |
| 项目负责人：          |                         |  |              |       | 财务负责人： |         |                                   |           |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |   |                                |   |       |        |              |  |    |     |         |
|-----------------------|---|--------------------------------|---|-------|--------|--------------|--|----|-----|---------|
| 项目名称                  |   | 51000022T000000266909-造林绿化落地上图 |   |       |        |              |  |    |     |         |
| 主管部门                  |   | 四川省林业和草原局部门                    |   |       |        | 实施单位<br>(盖章) | 四川省林业和草原局  |    |     |         |
| 项目基本情况                | 项目年度目标  |                                | 年度目标完成情况  |       |        |              |  |    |     |         |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况   |                                | 通过购买服务，开展营造林计划和成果上图复核（抽样年度计划10%），完成国家对营造林计划和成果上图的相关要求。                                      |       |        |              | 按国家局要求完成2022年度造林成果上图和2023年造林计划上图，目前已上报国家。相关合同任务圆满完成。 |    |     |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述  |                                | 指导全省各县完成2022年造林绿化成果上图和2023年造林绿化计划上图，实行造林绿化落地上图精细化管理。完成2022年成果上图272万亩，完成2023年度计划造林任务上图160万亩。 |       |        |              |  |    |     |         |
|                       |   |                                |   |       |        |              |  |    |     |         |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）   | 年初预算                           | 调整后预算数  | 预算执行数 |        | 预算执行率        | 权重   | 得分 | 原因  |         |
|                       | 总额  | 10                             | 10  | 10    |        | 100.00%      | 10   | 10 |     |         |
|                       | 其中：财政资金   | 10                             | 10  | 10    |        | 100.00%      | /  | /  |     |         |
|                       | 财政专户管理资金  | 0                              | 0   | 0     |        | 0.00%        | /  | /  |     |         |
|                       | 单位资金  | 0                              | 0   | 0     |        | 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  | 质量指标                           | 样本核查率   | =     | 100    | %            |  | 0  |     |         |
|                       |   |                                |   | ≥     | 90     | %            | 95   | 30 | 30  |         |
|                       |   | 时效指标                           | 委托事项完成率   | ≥     | 80     | %            | 100  | 30 | 30  |         |
|                       | 成本指标  | 第三方服务费                         | ≤   | 10    | 万元     | 10           | 20   | 20 |     |         |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标   | 对第三方机构满意度                      | ≥   | 80    | %      | 90           | 10   | 10 |     |         |
| 合计                    |   |                                |   |       |        |              |  |    | 100 |         |
| 评价结论                  | 按国家局要求完成2022年度造林成果上图和2023年造林计划上图，目前已上报国家。相关合同任务圆满完成。自评得分100分。 |                                |   |       |        |              |  |    |     |         |
| 存在问题                  | 无   |                                |   |       |        |              |  |    |     |         |
| 改进措施                  | 无   |                                |   |       |        |              |  |    |     |         |
| 项目负责人：                |   |                                |   |       | 财务负责人： |              |  |    |     |         |



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                |               |  |  |        |        |              |  |    |                   |       |
|----------------|---------------|--|--|--------|--------|--------------|--|----|-------------------|-------|
| 项目名称           |               | 51000021T000000016176-林业和草原生态文明建设成就宣传专项  |  |        |        |              |  |    |                   |       |
| 主管部门           |               | 四川省林业和草原局部门  |  |        |        | 实施单位<br>(盖章) | 四川省林业和草原局  |    |                   |       |
| 项目基本情况         | 项目年度目标        |  | 年度目标完成情况   |        |        |              |  |    |                   |       |
|                | 1. 项目年度目标完成情况 |  | 通过实施系列林草生态文化建设和宣传推广活动，展示四川林草推进长江上游和黄河上游生态屏障建设，实施生态保护、森林草原防灭火、国土绿化、数字林草科技和生态产业发展等生态文明建设的举措成效，凝聚更加广泛的社会力量关注、支持、参与生态文明美丽四川建设。 |        |        |              | 通过实施系列林草生态文化建设和宣传推广活动，展示四川林草推进长江上游和黄河上游生态屏障建设，实施生态保护、森林草原防灭火、国土绿化、数字林草科技和生态产业发展等生态文明建设的举措成效，凝聚更加广泛的社会力量关注、支持、参与生态文明美丽四川建设。 |    |                   |       |
| 2. 项目实施内容及过程概述 |               | 每个项目均与服务媒体和单位签订相应合同，具体情况如下：一、林业和草原生态文化建设与宣传推广项目拨付80万，围绕储备林建设、森林碳汇、生物多样性保护、森林草原防灭火、全面推行林长制、林草产业发展、国家公园建设等林草建设相关主题，开展12期专版宣传。二、视听媒体宣传服务项目拨付19.8万，在《四川观察》客户端发布32条主题文章和1场直播。三、关注森林活动拨付5.6万，在蓉经开展活动，用于住宿费。四、天府自然历拨付5万，依托“川观新闻”客户端，聚焦全省生物多样性保护、野生动植物保护研究、大熊猫国家公园建设等亮点，结合重要节点，提供“天府自然历”宣传。五、川报二十大专版拨付8万，围绕二十大在川报专版开展林草工作宣传。六、中国绿色时报专版拨付8万，在中国绿色时报平台开展2022年度四川林草年度盘点专版宣传。七、开展大熊猫国家公园歌曲创作及布展宣传20万元等一系列宣传工作。 |  |        |        |              |  |    |                   |       |
| 预算执行情况（10分）    | 年度预算数（万元）     | 年初预算   | 调整后预算数   | 预算执行数  |        | 预算执行率        | 权重   | 得分 | 2.年中根据采购结果进行预算调整。 |       |
|                | 总额            | 188  | 168  | 167.95 |        | 99.97%       | 10   | 10 |                   |       |
|                | 其中：财政资金       | 188  | 168  | 167.95 |        | 99.97%       | /  | /  |                   |       |
|                | 财政专户管理资金      | 0  | 0  | 0      |        | 0.00%        | /  | /  |                   |       |
|                | 单位资金          | 0  | 0  | 0      |        | 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 |
|                | 产出指标          | 时效指标   | 2022年度内完成  | ≤      | 1      | 年            | 1  | 30 | 30                |       |
|                |               | 成本指标   | 宣传工作费用   | ≤      | 188    | 万元           | 167.95   | 30 | 30                |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标     | 公众满意度、读者满意度  | ≥  | 80     | %      | 80           | 30   | 25 |                   |       |
| 合计             |               |  |  |        |        |              |  |    | 95                |       |
| 评价结论           |               | 自评得分通过实施系列林草生态文化建设和宣传推广活动，展示了四川林草推进长江上游和黄河上游生态屏障建设，实施生态保护、森林草原防灭火、国土绿化、数字林草科技和生态产业发展等生态文明建设的举措成效，凝聚了更加广泛的社会力量关注、支持、参与生态文明美丽四川建设。   |  |        |        |              |  |    |                   |       |
| 存在问题           |               | 无  |  |        |        |              |  |    |                   |       |
| 改进措施           |               | 无  |  |        |        |              |  |    |                   |       |
| 项目负责人：马朝红      |               |  |  |        | 财务负责人： |              |  |    |                   |       |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |   |  |          |        |        |  |           |          |                                |         |
|-----------------|---|--|----------|--------|--------|--|-----------|----------|--------------------------------|---------|
| 项目名称            |   | 51000022T000000261433-林业和草原防灭火工作专项经费   |          |        |        |  |           |          |                                |         |
| 主管部门            |   | 四川省林业和草原局部门  |          |        |        | 实施单位<br>(盖章)   | 四川省林业和草原局 |          |                                |         |
| 项目基本情况          | 项目年度目标  | 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   | 按国务院督导组提出的将专项整治转为常态化治理、继续巩固深化的意见，进一步持续有力推进全省森林防灭火工作，认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理对四川森林草原防灭火工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实彭清华书记在国务院督导四川森林草原防灭火专项整治工作总结会议上的讲话精神，做到进一步增强风险意识、树牢底线思维，充分用好专项整治成果，坚决防范化解重大火灾风险，牢牢守住“不能屡屡重蹈覆辙”的安全底线，推动我省森林草原防灭火工作不断取得新成效。努力实现社会、生态效益双赢，最大限度保护人民群众生命财产安全。 |          |        |        | 该项经费按照年度计划顺利完成既定目标，有力支撑了防火宣传、蹲点包县、巡回检查等工作内容。达到了较好的宣传警示目的，有力的督促了各地各有关部门认真履职尽责。牢牢守住了“两个确保”底线，森林草原防火形势持续稳定向好， |           |          |                                |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  | 项目经费主要用于开展防火宣传、蹲点包县、巡回检查等工作。   |          |        |        |  |           |          |                                |         |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(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  | 190  | 109.02   | 108.93 |        | 99.92%   | 10        | 10       | 因公作需要，将80.98万元预算调整至森林草原航空消防任务。 |         |
|                 | 其中：财政资金   | 190  | 109.02   | 108.93 |        | 99.92%   | /         | /        |                                |         |
|                 | 财政专户管理资金  | 0  | 0        | 0      |        | 0.00%  | /         | /        |                                |         |
|                 | 单位资金  | 0  | 0        | 0      |        | 0.00%  | /         | /        |                                |         |
|                 | 其他资金  |  |          |        |        |  | /         | /        |                                |         |
| 绩效指标<br>(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  | 质量指标   | 完成各项工作任务 | ≥      | 90     | %  | 100%      | 30       | 30                             |         |
|                 |   | 时效指标   | 年内完成     | ≤      | 1      | 年  | 1         | 20       | 20                             |         |
|                 |   | 成本指标   | 防火经费控制   | ≤      | 190    | 万元   | 108.93    | 25       | 25                             |         |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 基层及社会满意度 | ≥      | 80     | %  | 100%      | 15       | 15                             |         |
| 合计              |   |  |          |        |        |  |           | 100      | 100                            |         |
| 评价结论            | 项目自评价为100分。该项经费按照年度计划顺利完成既定目标，有力支撑了防火宣传、蹲点包县、巡回检查等工作内容。达到了较好的宣传警示目的，有力的促进了各地各有关部门认真履职尽责。牢牢守住了“两个确保”底线，森林草原防火形势持续稳定向好。 |  |          |        |        |  |           |          |                                |         |
| 存在问题            | 无   |  |          |        |        |  |           |          |                                |         |
| 改进措施            | 无   |  |          |        |        |  |           |          |                                |         |
| 项目负责人：刘懋娜       |   |  |          |        | 财务负责人： |  |           |          |                                |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |   |                                     |          |          |        |   |           |      |  |         |
|-------------|---|-------------------------------------|----------|----------|--------|---|-----------|------|--|---------|
| 项目名称        |   | 51000022T000005893852-2022年森林草原航空消防 |          |          |        |   |           |      |  |         |
| 主管部门        |   | 四川省林业和草原局部门                         |          |          |        | 实施单位<br>(盖章)  | 四川省林业和草原局 |      |  |         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况   | 项目年度目标<br>全省森林（草原）火灾受害率控制在0.9%。     |          |          |        | 年度目标完成情况<br>完成租赁6架飞机，开展2022年度航空护林飞行。全省森林（草原）火灾受害率控制在0.9%以内。 |           |      |  |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述  | 通过政府采购，租赁6架飞机执行航空消防任务。              |          |          |        |   |           |      |  |         |
| 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  | 0                                   | 2,991.12 | 2,055.14 |        | 68.71%  | 10        | 6.87 | 根据我局与执行航空消防任务的单位签订的《2022年森林草原航空消防服务租机协议》，2022年度航空消防工作结束后，我局组织对执行航空消防飞行任务的5个单位进行了考核打分，根据考核打分情况支付全部飞行费2055.14万元。 |         |
|             | 其中：财政资金   | 0                                   | 2,991.12 | 2,055.14 |        | 68.71%  | /         | /    |  |         |
|             | 财政专户管理资金  | 0                                   | 0        | 0        |        | 0.00%   | /         | /    |  |         |
|             | 单位资金  | 0                                   | 0        | 0        |        | 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                                | 租赁飞机服务   | ≥        | 6      | 套   | 100%      | 30   | 30   |         |
|             |   | 时效指标                                | 完成时间     | ≤        | 1      | 年   | 小于1年      | 30   | 30   |         |
| 效益指标        | 生态效益指标  | 是否明显有利于森林草原资源保护                     | 定性       | 好坏       |        | 好   | 30        | 30   |  |         |
| 合计          |   |                                     |          |          |        |   |           | 100  | 96.87  |         |
| 评价结论        | 项目预算执行率68.71%，绩效指标全部完成，项目自评总分96.87分。通过2022年航空消防，提升了全省森林草原火灾预防和监测能力，提升了火情早发现、早处置信息化水平。 |                                     |          |          |        |   |           |      |  |         |
| 存在问题        | 无   |                                     |          |          |        |   |           |      |  |         |
| 改进措施        | 无   |                                     |          |          |        |   |           |      |  |         |
| 项目负责人：尹波    |   |                                     |          |          | 财务负责人： |   |           |      |  |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |                                    |   |        |         |              |  |     |   |         |
|-----------------------|--|------------------------------------|---|--------|---------|--------------|--|-----|---|---------|
| 项目名称                  |  | 51000022T000005001703-林业草原改革发展专项资金 |   |        |         |              |  |     |   |         |
| 主管部门                  |  | 四川省林业和草原局部门                        |   |        |         | 实施单位<br>(盖章) | 四川省林业和草原局  |     |   |         |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况  |                                    | 项目年度目标  |        |         |              | 年度目标完成情况   |     |   |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述   |                                    | 根据我局森林草原防灭火职能职责，围绕预防为主和小火“打早、打小、打了”两项主要工作职责，采购消防物资。 |        |         |              | 完成年度目标。通过物资采购，充实了省级防火物资储备，为全省林草部门火灾预防和火情早期处理提供了物质保障。 |     |   |         |
| 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                           | 931.95  | 931.95 |         | 100.00%      | 10   | 10  | 年初预算1000万元，通过政府采购招标程序，中标价931.95万元，故调整后预算数、预算执行数为931.95万元。 |         |
|                       | 其中：财政资金  | 1,000.00                           | 931.95  | 931.95 |         | 100.00%      | /  | /   |   |         |
|                       | 财政专户管理资金   | 0                                  | 0   | 0      |         | 0.00%        | /  | /   |   |         |
|                       | 单位资金   | 0                                  | 0   | 0      |         | 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   | 时效指标                               | 完成时间  | ≤      | 2022.12 | 月            | 完成   | 20  | 20  |         |
|                       |  |                                    | 打早、打小、打了  | 定性     | 优良中低差   |              | 优  | 25  | 25  |         |
|                       | 效益指标   | 生态效益指标                             | 保护森林草原资源，预防和及时高效处置森林草原火情                            | 定性     | 好坏      |              | 好  | 20  | 20  |         |
|                       | 满意度指标  | 满意度指标                              | 采购的物资便捷、易用、高效、便于处置初期火情，适宜森林草原防火一线                   | 定性     | 好坏      |              | 好  | 5   | 5   |         |
| 成本指标                  | 经济成本指标   | 采购成本                               | ≤   | 1000   | 万元      | 931.95       | 20   | 20  |   |         |
| 合计                    |  |                                    |   |        |         |              | 100  | 100 |   |         |
| 评价结论                  | 项目预算执行率100%，绩效指标全部完成，项目自评总分100分。通过物资采购，充实了省级防火物资储备，支持各地林草部门防火物资需求和消耗，支撑林草部门有效履行火灾预防和火情早期处置职能，提升了森林草原防火和火情早期处置能力。 |                                    |   |        |         |              |  |     |   |         |
| 存在问题                  | 无  |                                    |   |        |         |              |  |     |   |         |
| 改进措施                  | 无  |                                    |   |        |         |              |  |     |   |         |
| 项目负责人：刘懋娜             |  |                                    |   |        | 财务负责人：  |              |  |     |   |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |   |  |                     |          |     |              |           |  |  |         |
|-------------|---|--|---------------------|----------|-----|--------------|-----------|--|--|---------|
| 项目名称        |   | 51000022T000005000821-省级预算内基本建设资金  |                     |          |     |              |           |  |  |         |
| 主管部门        |   | 四川省林业和草原局部门  |                     |          |     | 实施单位<br>(盖章) | 四川省林业和草原局 |  |  |         |
| 项目基本情况      | 项目年度目标  | 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   | 深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，全面落实国务院森林草原防灭火专项整治督导要求，有效监测预警森林草原火灾，为四川省森林草原防灭火提供技防手段，打造技防与人防相结合的四川省森林草原火情监测即报系统方案。坚持需求导向和问题导向，整合全省相关优势力量和资源，按照“立即、实战、整合、共享、完善、机制”要求，结合四川省森林草原防灭火实际情况和存在问题，实施四川省森林草原火情监测即报系统建设项目建设，抓实抓细森林草原防灭火工作，为全省森林草原防灭火提供科技支撑，真正实现森林草原防灭火早发现、早报告、早处置，坚决遏制森林草原火灾多发势头，坚决杜绝群死群伤事件。 |                     |          |     |              |           | 按照“立即、实战、整合、共享、完善、机制”要求，建设了集卫星遥感、航空巡护、瞭望塔、视频监控、地面巡护为一体的森林草原火情监测即报系统，形成省市县三级相关部门火情信息的收集、核查、反馈、处置闭环。 |  |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述  | 项目建设内容为购置和部署软硬件设备共计505台（套），主要建设规模和内容为定制开发森林草原火情监测即报系统软件、购买火险等级、卫星热点、闪电监测等数据资源、建设省级融合调度平台、建设与项目相适应的数据处理、计算、存储、网络、安全等系统。项目2022年5月正式开工建设，2022年11月建设完成，通过项目第一次验收后进入试运行。  |                     |          |     |              |           |  |  |         |
| 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  | 1,054.40   | 6,548.40            | 6,445.85 |     | 98.43%       | 10        | 9.8  | 2021年11月17日下达资金1100万元，2021年支付45.6万元，剩余1054.4万元结转至2022年。2022年初预算为1054.4万元，2022年1月25日下达资金5494万元，调整后预算数为6548.4万元。 |         |
|             | 其中：财政资金   | 1,054.40   | 6,548.40            | 6,445.85 |     | 98.43%       | /         | /  |  |         |
|             | 财政专户管理资金  | 0  | 0                   | 0        |     | 0.00%        | /         | /  |  |         |
|             | 单位资金  | 0  | 0                   | 0        |     | 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   | 建设任务完成数量            | ≥        | 20  | 项            | 20        | 20   | 20   |         |
|             |   | 质量指标   | 项目验收质量合格率           | ≥        | 90  | %            | 100       | 20   | 20   |         |
|             |   | 时效指标   | 各项建设任务按时完成率         | ≥        | 90  | %            | 100       | 20   | 20   |         |
|             | 效益指标  | 可持续影响指标  | 项目自建设完成后，确保可稳定运行时限。 | ≥        | 5   | 年            | 5         | 20   | 20   |         |
| 成本指标        | 经济成本指标  | 不超过项目总投资6594万元   | ≤                   | 6594     | 万元  | 6445.85      | 10        | 10   |  |         |
| 合计          |   |  |                     |          |     |              | 100       | 99.8   |  |         |
| 评价结论        | 建设了集卫星遥感、航空巡护、瞭望塔、视频监控、地面巡护为一体的森林草原火情监测即报系统，形成省市县三级森防指办公室、应急、林草等部门火情信息的收集、核查、反馈、处置闭环，以科技力量提升我省森林草原火情监测处置实战能力，坚决遏制森林草原火灾多发势头，最大限度减少森林草原火灾的发生和危害，项目自评价为99.8分。 |  |                     |          |     |              |           |  |  |         |
| 存在问题        | 无   |  |                     |          |     |              |           |  |  |         |
| 改进措施        | 无   |  |                     |          |     |              |           |  |  |         |
| 项目负责人：张杨    |   |  |                     | 财务负责人：   |     |              |           |  |  |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |               |        |       |          |   |    |   |                             |                             |  |
|-----------------------|--|--|---------------|--------|-------|----------|---|----|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 项目名称                  | 51000022T000006819306-2022年省级林业草原改革发展专项资金（第一批）防火课题研究 |  |               |        |       |          |   |    |   |                             |                             |  |
| 主管部门                  | 四川省林业和草原局部门  |  |               |        |       | 实施单位（盖章） | 四川省林业和草原局                                   |    |   |                             |                             |  |
| 项目基本情况                | 项目年度目标   |  |               |        |       | 年度目标完成情况 |   |    |   |                             |                             |  |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况  | 通过项目研究，在项目实施期结束后，验收合格率达到100%，开发软件1项，形成研究报告3份，发表国内外核心期刊论文不少于6篇，得到实际应用的科研成果3项，为森林草原火险因子智能监测、可燃物计划烧除生态调控、防火阻隔带空间布局及营建等方面提供科技支撑。 |               |        |       |          | 截止2022年底，三个科研课题组完成了资料的收集、项目的定向、野外调查取样等相关工作。 |    |   |                             |                             |  |
| 预算执行情况（10分）           | 2. 项目实施内容及过程概述                                       |  |               |        |       |          |   |    |   |                             |                             |  |
|                       | 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  | 297.1         | 148.55 |       | 50.00%   | 10  | 10 | 防火课题研究于2022年8月底签订合同，根据合同规定，项目于2023年底完成验收，2022年支付项目启动资金50%，2023年完成中期评估后支付30%，2023年底项目验收竣工后支付20%。 |                             |                             |  |
|                       | 其中：财政资金  | 0  | 297.1         | 148.55 |       | 50.00%   | /   | /  |   |                             |                             |  |
|                       | 财政专户管理资金   | 0  | 0             | 0      |       | 0.00%    | /   | /  |   |                             |                             |  |
| 单位资金                  | 0  | 0  | 0             |        | 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   | 分析报告数量        | ≥      |       | 份        |   |    |   |                             | 项目正在按照合同要求履行，相关工作要待未验收竣工后完成 |  |
|                       |  |  | 软件开发数量        | ≥      | 1     | 套        |   | 10 | 10  | 项目正在按照合同要求履行，相关工作要待未验收竣工后完成 |                             |  |
|                       |  |  | 研究报告数量        | ≥      | 3     | 份        |   | 15 | 10  | 项目正在按照合同要求履行，相关工作要待未验收竣工后完成 |                             |  |
|                       |  |  | 产品、装置、设备开发数量  | ≥      |       | 台（套）     |   |    |   |                             |                             |  |
|                       |  |  | 样品、样机开发数量     | ≥      |       | 件        |   |    |   |                             |                             |  |
|                       |  | 质量指标   | EI收录论文数       | ≥      |       | 篇        |   |    |   |                             |                             |  |
|                       |  |  | SCI收录论文数      | ≥      |       | 篇        |   |    |   |                             |                             |  |
|                       |  |  | 国内外核心期刊发表论文数  | ≥      | 6     | 篇        |   |    | 15  | 15                          | 项目正在按照合同要求履行，相关工作要待未验收竣工后完成 |  |
|                       |  |  | 软件著作权登记数      | ≥      |       | 项        |   |    |   |                             |                             |  |
|                       |  |  | 专利申请数         | ≥      |       | 项        |   |    |   |                             |                             |  |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标   | 验收合格率         | ≥      | 100   | %        |   |    | 20  | 20                          | 还未验收                        |  |
|                       |  |  | 形成技术标准、工艺规范数量 | ≥      |       | 项        |   |    |   |                             |                             |  |
|                       |  |  | 专利授权数         | ≥      |       | 项        |   |    |   |                             |                             |  |
|                       |  |  | 获得省部级奖励       | ≥      |       | 项        |   |    |   |                             |                             |  |
|                       |  | 获得国家级奖励  | ≥             |        | 项     |          |   |    |   |                             |                             |  |
|                       |  | 得到实际应用的科研成果数量  | ≥             | 3      | 项     |          |   | 30 | 30  | 项目正在按照合同要求履行，相关工作要待未验收竣工后完成 |                             |  |
| 可持续影响指标               |  | 支持培养创新团队数量   | ≥             |        | 支     |          |   |    |   |                             |                             |  |
|                       | SCI收录论文平均被引用次数                                       | ≥  |               | 次      |       |          |   |    |   |                             |                             |  |
|                       | EI收录论文平均被引用次数  | ≥  |               | 次      |       |          |   |    |   |                             |                             |  |
|                       | 国内外核心期刊发表论文平均被引用次数                                   | ≥  |               | 次      |       |          |   |    |   |                             |                             |  |
|                       | 支持培养科研领军人才数  | ≥  |               | 人      |       |          |   |    |   |                             |                             |  |
|                       | 支持培养研究生人数  | ≥  |               | 人      |       |          |   |    |   |                             |                             |  |
| 合计                    |  |  |               |        |       |          |   |    | 100   | 100                         |                             |  |
| 评价结论                  | 项目正在按照合同规定要求有序进行，自评价为100分。                           |  |               |        |       |          |   |    |   |                             |                             |  |
| 存在问题                  | 无  |  |               |        |       |          |   |    |   |                             |                             |  |
| 改进措施                  | 无  |  |               |        |       |          |   |    |   |                             |                             |  |
| 项目负责人：张杨              | 财务负责人：   |  |               |        |       |          |   |    |   |                             |                             |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |   |   |  |       |        |              |                                    |     |  |         |
|-----------------------|---|---|--|-------|--------|--------------|------------------------------------|-----|--|---------|
| 项目名称                  |   | 51000022T000006892169-2021年森林植被恢复费省级分成项目-四川省级森林草原火灾风险普查经费   |  |       |        |              |                                    |     |  |         |
| 主管部门                  |   | 四川省林业和草原局部门   |  |       |        | 实施单位<br>(盖章) | 四川省林业和草原局                          |     |  |         |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况   |   | 项目年度目标   |       |        |              | 年度目标完成情况                           |     |  |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述  |   | 对普查结果进行汇总编制报告，制作分县区火险等级分级图。依托2年普查期开展各阶段重点工作宣传教育。火灾风险普查工作经费，具体开展可燃物模型研建，出版省级汇总成果材料，进行宣传普及等。 |       |        |              | 已完成。形成《四川省级森林和草原火灾风险普查项目外业核查成果报告》。 |     |  |         |
|                       |   | 1. 组织试生产培训；2. 编制《四川省森林和草原火灾风险普查实施方案》《四川省森林和草原火灾风险普查森林可燃物标准地、大样地调查实施细则》《四川省森林和草原火灾风险普查火源、历史火灾与减灾能力调查实施细则》；3. 省级森林可燃物标准地外业核查按照全省标准地（森林、草原）总数（8200个）的4%比例进行抽查（328个）；4. 省级森林可燃物大样地外业核查按照全省大样地总数（820个）4%的比例进行抽查（33个）；5. 省级草原可燃物样地外业核查按照全省草原可燃物样地总数（400个）3.5%的比例进行抽查（14个）；6. 省级野外火源现场核查按照全省火源调查成果的3%进行抽查；7. 省级减灾能力现核查按照全省减灾能力成果的3%比例进行抽查。 |  |       |        |              |                                    |     |  |         |
| 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   | 673.8  | 673.8 |        | 100.00%      | 10                                 | 10  | 2021年10月，财政厅、省林草局下达局机关普查项目资金指标674.52万元；项目中标价673.8万元。2022年1月6日，省林草局与省草原调查规划院签订技术服务合同，项目服务费用673.8万元。 |         |
|                       | 其中：财政资金   | 0   | 673.8  | 673.8 |        | 100.00%      | /                                  | /   |  |         |
|                       | 财政专户管理资金  | 0   | 0  | 0     |        | 0.00%        | /                                  | /   |  |         |
|                       | 单位资金  | 0   | 0  | 0     |        | 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  | 汇总编制报告   | ≥     | 1      | 个（台、套、件、辆）   | 1                                  | 40  | 40   |         |
|                       |   | 时效指标  | 完成时间   | ≤     | 1      | 年            | 1                                  | 20  | 20   |         |
|                       | 效益指标  | 生态效益指标  | 预防森林火灾   | 定性    | 好坏     |              | 好                                  | 20  | 20   |         |
|                       | 成本指标  | 经济成本指标  | 资金总费用  | ≤     | 674.52 | 万元           | 673.8                              | 10  | 10   |         |
| 合计                    |   |   |  |       |        |              | 100                                | 100 |  |         |
| 评价结论                  | 完成省级森林和草原火灾风险普查项目外业核查并形成报告，制作分县（市、区）火险等级分级图，完成各阶段重点工作宣传教育等。项目实施完成了首次可燃物调查，综合风险评估区划等工作，对火灾风险监测预测、组织扑救指挥、损失后期评估、区域生态恢复等提供支撑，项目自评价为100分。 |   |  |       |        |              |                                    |     |  |         |
| 存在问题                  | 无   |   |  |       |        |              |                                    |     |  |         |
| 改进措施                  | 无   |   |  |       |        |              |                                    |     |  |         |
| 项目负责人：王毅              |   |   |  |       | 财务负责人： |              |                                    |     |  |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |  |  |          |        |         |   |           |      |   |               |
|-------------|--|--|----------|--------|---------|---|-----------|------|---|---------------|
| 项目名称        |  | 51000022T000006997332-2022年省级财政林业草原改革发展专项--四川省省级森林和草原火灾风险普查项目（评估区划）  |          |        |         |   |           |      |   |               |
| 主管部门        |  | 四川省林业和草原局部门  |          |        |         | 实施单位<br>(盖章)                                  | 四川省林业和草原局 |      |   |               |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标   |          |        |         | 年度目标完成情况                                      |           |      |   |               |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述   | 完成省级森林（草原）火灾外业调查数据锁定、基础数据标准化；完成危险性省级森林（草原）火灾危险性评估、重点隐患评估、减灾能力评估、风险评估与区划、防治区划；完成省级成果数据审核，成果材料编制和上报。   |          |        |         | 除软件系统省级二级部署未完成外，其余均完成，形成省级森林和草原火灾风险评估与区划技术报告。 |           |      |   |               |
| 项目基本情况      |  | 1. 省级《技术指南》编制。根据国家相关技术规程要求，结合四川省实际情况、特点、工作量及“一省一市”的工作经验、优良做法等编制省级评估与区划相关《技术指南》；2. 技术培训。会议集中对全省各县（市、区）森林和草原火灾风险普查管理人员以及承担调查任务的技术单位管理人员、项目负责人、技术负责人进行技术培训；3. 数据质量检查。对全省标准地成果数据进行内业质量检查、数值关系检查，对地形地势调查结果进行评价，对异常值分析，对全省大样地区划进行质量评价，形成省级质检检查报告上报国家。结合标准地和大样地调查结果，建立省级训练样本矢量库和训练样本影像库；4. 数据标准化处理。对全省各县（区）提交的基础数据（森林资源一张图、地形地貌数据、气象数据、可燃物数据、野外火源数据）、危险性评估数据、风险评估数据、减灾能力评估数据、重点隐患评估数据等进行质量审查和标准化处理，满足后期评估与区划工作开展技术需求；5. 风险评估与区划。按照《全国森林和草原火灾风险普查实施方案》的规定和要求，完成全省森林可燃物载量测算、危险性评估分析、制图、报告编制；草原可燃物载量测算、危险性评估分析、制图、报告编制；森林火灾重点隐患评估分析、制图、报告编制；草原火灾重点隐患评估分析、制图、报告编制；省级森林火灾风险评估、风险区划、防治区划、制图、报告编制；省级草原火灾风险评估、风险区划、防治区划、制图、报告编制。并完成审查上报；6. 眉山市“一省一市”试点。 |          |        |         |   |           |      |   |               |
| 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  | 389.43   | 349.47 |         | 89.74%  | 10        | 8.97 | 2022年6月，财政厅、省林草局下达局机关普查项目（评估区划）资金指标390万元，项目中标价389.43万元。 |               |
|             | 其中：财政资金  | 0  | 389.43   | 349.47 |         | 89.74%  | /         | /    |   |               |
|             | 财政专户管理资金   | 0  | 0        | 0      |         | 0.00%   | /         | /    |   |               |
|             | 单位资金   | 0  | 0        | 0      |         | 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   | 时效指标   | 在规定时间内完成 | <      | 2022.12 | 月   | 349.47    | 50   | 44.87   | 软件二级部署备案号尚未取得 |
|             | 效益指标   | 生态效益指标   | 减少森林火灾发生 | 定性     | 好坏      |   | 好         | 20   | 20  |               |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 完成约定所有工作 | 定性     | 优良中低差   | 项   | 优         | 10   | 10  |               |
|             | 成本指标   | 经济成本指标   | 完成工作共需资金 | ≤      | 390     | 万元  | 349.47    | 10   | 10  |               |
| 合计          |  |  |          |        |         |   |           | 100  | 93.84   |               |
| 评价结论        | 已完成省级森林（草原）火灾外业调查数据锁定、基础数据标准化；完成危险性省级森林（草原）火灾危险性评估、重点隐患评估、减灾能力评估、风险评估与区划、防治区划；完成省级成果数据审核，成果材料编制和上报。完成省普查办和国家林草局下达的各项评估区划任务，产出各项数据成果。项目实施对火灾风险监测预测、组织扑救指挥、损失后期评估、区域生态恢复等提供支撑，项目自评价为93.8分。 |  |          |        |         |   |           |      |   |               |
| 存在问题        | 软件二级部署备案号尚未取得  |  |          |        |         |   |           |      |   |               |
| 改进措施        | 积极对接有关部门，推进二级部署工作。   |  |          |        |         |   |           |      |   |               |
| 项目负责人：王毅    |  |  |          |        | 财务负责人：  |   |           |      |   |               |



| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |        |       |   |              |         |           |     |                        |
|-----------------------|--|--|--------|-------|---|--------------|---------|-----------|-----|------------------------|
| 项目名称                  |  | 51000022T000007265639-2022年第一批省级安全生产专项资金 |        |       |   |              |         |           |     |                        |
| 主管部门                  |  | 四川省林业和草原局部门                              |        |       |   | 实施单位<br>(盖章) |         | 四川省林业和草原局 |     |                        |
| 项目基本情况                | 项目年度目标   |  |        |       | 年度目标完成情况  |              |         |           |     |                        |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况  |  |        |       | 进一步落实林草部门‘党政同责、一岗双责、齐抓共管’安全生产责任体系和“三管三必须”工作要求，增强了工作责任感。全省林草系统未发生安全生产事故。 |              |         |           |     |                        |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述   |  |        |       | 发放安全生产考评奖金5万元。  |              |         |           |     |                        |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数<br>(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  | 5      | 5     |   |              | 100.00% | 10        | 10  | 根据工作需要，需发放安全生产考评奖金5万元。 |
|                       | 其中：财政资金  | 0  | 5      | 5     |   |              | 100.00% | /         | /   |                        |
|                       | 财政专户管理资金   | 0  | 0      | 0     |   |              | 0.00%   | /         | /   |                        |
|                       | 单位资金   | 0  | 0      | 0     |   |              | 0.00%   | /         | /   |                        |
|                       | 其他资金   |  |        |       |   |              |         | /         | /   |                        |
| 绩效指标<br>(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   | 时效指标                                     | 支付完成时间 | 《     | 2022  | 年            | 2022    | 90        | 90  |                        |
| 合计                    |  |  |        |       |   |              |         | 100       | 100 |                        |
| 评价结论                  | 项目预算执行率100%，绩效指标全部完成，项目自评总分100分。通过项目资金。进一步压实了“三管三必须”工作要求和部门安全生产监管责任。 |  |        |       |   |              |         |           |     |                        |
| 存在问题                  | 无  |  |        |       |   |              |         |           |     |                        |
| 改进措施                  | 无  |  |        |       |   |              |         |           |     |                        |
| 项目负责人：尹波              |  |  |        |       | 财务负责人：  |              |         |           |     |                        |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |   |                                 |            |       |        |  |           |     |    |         |
|-------------|---|---------------------------------|------------|-------|--------|--|-----------|-----|----|---------|
| 项目名称        |   | 51000022T000000371741-四川省花卉协会补助 |            |       |        |  |           |     |    |         |
| 主管部门        |   | 四川省林业和草原局部门                     |            |       |        | 实施单位<br>(盖章)   | 四川省林业和草原局 |     |    |         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况                                 | 项目年度目标                          |            |       |        | 年度目标完成情况   |           |     |    |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                | 省花卉协会工作经费                       |            |       |        | 花卉产业既是朝阳产业，美丽产业，也是幸福产业，更是生态产业，我们在行业引领和行业指导上有针对性、指导性和可操作性，取得了良好的成效。 |           |     |    |         |
| 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                              | 30         | 30    |        | 100.00%  | 10        | 10  |    |         |
|             | 其中：财政资金                                       | 30                              | 30         | 30    |        | 100.00%  | /         | /   |    |         |
|             | 财政专户管理资金                                      | 0                               | 0          | 0     |        | 0.00%  | /         | /   |    |         |
|             | 单位资金  | 0                               | 0          | 0     |        | 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  | 时效指标                            | 完成时间       | ≤     | 1      | 年  | 1年        | 35  | 35 |         |
|             |   | 成本指标                            | 工作经费       | ≤     | 30     | 万元   | 30万元      | 35  | 35 |         |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                       | 对花卉协会工作满意度 | ≥     | 90     | %  | 100%      | 20  | 20 |         |
| 合计          |   |                                 |            |       |        |  | 100       | 100 |    |         |
| 评价结论        | 自评得分100分，我们在行业引领和行业指导上有针对性、指导性和可操作性，取得了良好的成效。 |                                 |            |       |        |  |           |     |    |         |
| 存在问题        | 无   |                                 |            |       |        |  |           |     |    |         |
| 改进措施        | 无   |                                 |            |       |        |  |           |     |    |         |
| 项目负责人：      |   |                                 |            |       | 财务负责人： |  |           |     |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |   |                                   |   |       |     |              |  |     |     |   |
|-----------------------|---|-----------------------------------|---|-------|-----|--------------|--|-----|-----|---|
| 项目名称                  |   | 51000022T000000432674-全国重点展博览参展经费 |   |       |     |              |  |     |     |   |
| 主管部门                  |   | 四川省林业和草原局部门                       |   |       |     | 实施单位<br>(盖章) | 四川省林业和草原局  |     |     |   |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况   |                                   | 项目年度目标  |       |     |              | 年度目标完成情况   |     |     |   |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述  |                                   | 全国重点展博览会参展经费  |       |     |              | 以“竹产业、木材培育利用、木本油料、林草中药材、花卉苗木、林下经济和生态旅游（康养）”七大特色林业产业为重点，展现我省林草事业、林草产业“两业并举、双轮驱动”战略实施以来取得的突出成果，圆满的完成展览展销四川林特产品的任务。 |     |     |   |
|                       |   |                                   | 1. 制定农博会参展方案，确定参展主题、内容和方式。2. 组织比选四川林草馆设计方案，择优选择优秀设计搭建方案。3. 以“森林食物”为主题，设置“森林食品展区”“竹生活空间展区”“花卉展区”“草产业展区”和“川林集团+特色林产品”五大展区，共组织50余家龙头企业、200余款特色林产品参展。4. 组织验收。 |       |     |              |  |     |     |   |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数（万元）   | 年初预算                              | 调整后预算数  | 预算执行数 |     |              | 预算执行率  | 权重  | 得分  | 原因  |
|                       | 总额  | 50                                | 50  | 50    |     |              | 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   | 50                                | 50  | 50    |     |              | 100.00%  | /   | /   |   |
|                       | 财政专户管理资金  | 0                                 | 0   | 0     |     |              | 0.00%  | /   | /   |   |
|                       | 单位资金  | 0                                 | 0   | 0     |     |              | 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  | 参加展览会                             | ≥   | 1     | 次   | 1次           | 35   | 35  |     |   |
|                       |   | 时效指标                              | 完成时间  | ≤     | 1   | 年            | 1年   | 35  | 35  |   |
|                       |   | 成本指标                              | 参展经费  | ≤     | 50  | 万元           | 50万元   | 20  | 20  |   |
| 合计                    |   |                                   |   |       |     |              |  | 100 | 100 |   |
| 评价结论                  | 自评得分100分。组织参加第八届省农博会，组建四川林草馆。以“向森林要食物”为主题，以森林山脉为主要造型，搭配油茶等木本粮油展示元素、森林食品展示元素、竹产业展示元素，集中体现“绿水青山就是金山”在四川林草发展方面的显著成效。四川林草馆共组织了全省50余家龙头企业200余款产品参展，重点展示竹产业、木本粮油、花卉苗木、森林药材、草产业等和人们生活息息相关的特色林产品，着重体现了森林“钱库”“粮库”功能，充分展示了林草事业、林草产业高质量发展取得的突出成果。推动形成沿江竹产业、川南油茶产业、南北带动的核桃产业、东中西结合的油橄榄产业等集群，加快实现从“大资源、小产业、低效益”向“大资源、大产业、高效益”转变，为全省经济建设贡献林草力量。 |                                   |   |       |     |              |  |     |     |   |
| 存在问题                  | 一是资金预算较少，组织参展产品范围较少。二是参加重点展会次数较少。   |                                   |   |       |     |              |  |     |     |   |
| 改进措施                  | 增加预算资金，重点参展省内外有影响力的行业展会，擦亮天府森林粮库”产品品牌。  |                                   |   |       |     |              |  |     |     |   |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |  |   |             |       |        |  |           |    |  |         |
|-----------------|--|---|-------------|-------|--------|--|-----------|----|--|---------|
| 项目名称            |  | 51000022T000006892258-2021年森林植被恢复费省级分成项目-若尔盖国家公园总体规划编制及申报宣传工作经费   |             |       |        |  |           |    |  |         |
| 主管部门            |  | 四川省林业和草原局部门   |             |       |        | 实施单位<br>(盖章)                             | 四川省林业和草原局 |    |  |         |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>编制《若尔盖国家公园总体规划报告》，拍摄12分钟宣传片。  |             |       |        | 年度目标完成情况<br>编制完成《若尔盖国家公园总体规划》，拍摄12分钟宣传片。 |           |    |  |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   | 项目于2021年12月23日通过四川汇合源招投标代理有限公司公开招标采购，中标价497万，中标单位四川省林业科学研究院。签订合同后支付50%；11月，林科院编制完成《若尔盖国家公园总体规划》和宣传片拍摄，但未通过专家评审，支付合同价47%；12月，通过专家评审后，支付最后3%。 |             |       |        |  |           |    |  |         |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(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   | 497         | 497   |        | 100.00%                                  | 10        | 10 | 省委省政府高度重视若尔盖国家公园创建，黄强省长多次要求先行启动编制若尔盖国家公园总体规划，并拍摄专题片，加强宣传，因此增加预算497万。 |         |
|                 | 其中：财政资金  | 0   | 497         | 497   |        | 100.00%                                  | /         | /  |  |         |
|                 | 财政专户管理资金   | 0   | 0           | 0     |        | 0.00%                                    | /         | /  |  |         |
|                 | 单位资金   | 0   | 0           | 0     |        | 0.00%                                    | /         | /  |  |         |
|                 | 其他资金   |   |             |       |        |  | /         | /  |  |         |
| 绩效指标<br>(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  | 编制报告        | ≥     | 1      | 个(台、套、件、辆)                               | 1         | 30 | 30   |         |
|                 |  | 时效指标  | 完成时间        | ≤     | 1      | 年  | 1         | 30 | 30   |         |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 指导若尔盖国家公园建设 | 定性    | 优良中低差  | 其他                                       | 优         | 20 | 20   |         |
|                 | 成本指标   | 经济成本指标  | 项目整体费用      | ≤     | 497.45 | 万元                                       | 497.45    | 10 | 10   |         |
| 合计              |  |   |             |       |        |  |           |    | 100  |         |
| 评价结论            | 自评总分100分。编制完成了总体规划，拍摄了专题片，联合甘肃省林草局向国家林草局(国家公园管理局)正式报送成效评估验收请示。 |   |             |       |        |  |           |    |  |         |
| 存在问题            | 无  |   |             |       |        |  |           |    |  |         |
| 改进措施            | 无  |   |             |       |        |  |           |    |  |         |
| 项目负责人：郭祥兴       |  |   |             |       | 财务负责人： |  |           |    |  |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |  |  |  |       |        |              |  |    |   |         |
|-------------|--|--|--|-------|--------|--------------|--|----|---|---------|
| 项目名称        |  | 51000022T000007132707-2022年森林植被恢复费省级分成-若尔盖国家公园创建年度工作经费 |  |       |        |              |  |    |   |         |
| 主管部门        |  | 四川省林业和草原局部门  |  |       |        | 实施单位<br>(盖章) | 四川省林业和草原局  |    |   |         |
| 项目基本情况      | 项目年度目标   |  | 年度目标完成情况   |       |        |              |  |    |   |         |
|             | 1. 项目年度目标完成情况  |  | 主要包括现场调研、专家咨询、开展宣传等工作，切实保证若尔盖国家公园的创建工作。  |       |        |              | 创新聘请四川大学开展省级第三方评估，顺利完成若尔盖国家公园省级自评工作，联合甘肃完成创建材料对接融合，并组织专家评审，确保了创建工作的顺利开展。 |    |   |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述   |  | 1. 为顺利完成若尔盖国家公园省级自评工作，聘请四川大学组织开展省级第三方评估工作，合同价19万元，12月，四川大学提交评价报告。<br>2. 邀请甘肃省林草局到蓉开展创建材料对接融合、组织召开专家评审会，产生会议费11万元。<br>3. 为进一步提升创建材料的质量，聘请规划院提供若尔盖国家公园相关矢量数据服务，合同价10万。<br>4. 创建过程中，须编辑、排版、打印各项创建材料，购买档案资料盒等，与四川瑞格利数码印刷有限公司提供若尔盖国家公园创建档案资料打印装订服务，合同价10万元。 |       |        |              |  |    |   |         |
| 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  | 50   | 50    |        | 100.00%      | 10   | 10 | 创建若尔盖国家公园过程中，除了编制申报要件，须对创建材料需要组织专家评审、召开评审会，打印资料，开展省级自评等工作，因此增加预算50万元。 |         |
|             | 其中：财政资金  | 0  | 50   | 50    |        | 100.00%      | /  | /  |   |         |
|             | 财政专户管理资金   | 0  | 0  | 0     |        | 0.00%        | /  | /  |   |         |
|             | 单位资金   | 0  | 0  | 0     |        | 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   | 时效指标   | 完成时间   | ≤     | 12     | 月            | 12   | 50 | 50  |         |
|             | 效益指标   | 生态效益指标   | 若尔盖国家公园的创建   | 定性    | 优良中低差  | 其他           | 优  | 30 | 30  |         |
|             | 成本指标   | 经济成本指标   | 完成工作的成本  | ≤     | 50     | 万元           | 50   | 10 | 10  |         |
| 合计          |  |  |  |       |        |              |  |    | 100   |         |
| 评价结论        | 自评总分100分。编制完成了若尔盖国家公园评估区科考报告、社会影响评估报告、符合性认定报告、范围和分区论证报告、矛盾冲突处置方案、监测体系建设方案、机构设置具体意见等创建材料，并进行了对接融合，组织了专家评审。联合甘肃省林草局向国家林草局（国家公园管理局）正式报送《四川省林业和草原局 甘肃省林业和草原局关于开展若尔盖国家公园创建成效评估的请示》。 |  |  |       |        |              |  |    |   |         |
| 存在问题        | 无  |  |  |       |        |              |  |    |   |         |
| 改进措施        | 无  |  |  |       |        |              |  |    |   |         |
| 项目负责人：郭祥兴   |  |  |  |       | 财务负责人： |              |  |    |   |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |   |                                |   |          |        |              |  |      |     |  |
|-------------|---|--------------------------------|---|----------|--------|--------------|--|------|-----|--|
| 项目名称        |   | 51000022T000000266900-干部人事管理专项 |   |          |        |              |  |      |     |  |
| 主管部门        |   | 四川省林业和草原局部门                    |   |          |        | 实施单位<br>(盖章) | 四川省林业和草原局  |      |     |  |
| 项目基本情况      | 项目年度目标  |                                | 年度目标完成情况  |          |        |              |  |      |     |  |
|             | 1. 项目年度目标完成情况   |                                | 根据年度工作安排，2022年度干部人才专项资金主要用于以下4个方面。一、公开招聘（招聘）。确定通过开展2022年度公务员（含参公人员）公开招录、遴选、2023届急需紧缺专业选调生招录以及事业单位公招、考调等工作，不断优化局机关和直属单位干部队伍结构。二、中高级职称评审。开展2022年度直属单位中级职称评审和全省林草专业高级职称评审工作，科学评价林草行业专业技术人才，为全省林草高质量发展提供坚强的专业技术人才保障。三、下派干部待遇。保障落实下派干部待遇，激励下派干部积极投身乡村振兴。 |          |        |              | 圆满完成2022年度公务员（含参公人员）公开招录、遴选、2023届急需紧缺专业选调生招录以及事业单位公招、考调等工作，局机关和直属单位干部队伍结构不断优化。扎实开展2022年度直属单位中级职称评审和全省林草专业高级职称评审工作，评审通过高级职称311人、中级职称84人，进一步加强林草行业人才队伍建设。为局机关下派干部购买意外保险、报销节假日往返交通费，慰问下派干部。添加原有已数字化干部人事档案补充材料、档案系统服务器维护升级及后备电源扩容。 |      |     |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述  |                                | 组织开展公务员（含参公人员）公开招录1次、遴选1次、选调生招录1次、事业单位公招2次、考调2次。开展中级职称评审1次、高级职称评审1次。主要过程为发布通知、资料审核、组织答辩、召开高评委会议等。为局机关下派干部购买意外保险、报销节假日往返交通费，慰问下派干部。添加原有已数字化干部人事档案补充材料4000余份、对档案系统服务器进行维护升级及后备电源扩容。   |          |        |              |  |      |     |  |
| 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  | 50                             | 50  | 49.91    |        |              | 99.83%   | 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   | 50                             | 50  | 49.91    |        |              | 99.83%   | /    | /   |  |
|             | 财政专户管理资金  | 0                              | 0   | 0        |        |              | 0.00%  | /    | /   |  |
|             | 单位资金  | 0                              | 0   | 0        |        |              | 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  | 时效指标                           | 当年进场时间  | ≤        | 1      | 年            | 1  | 30   | 30  |  |
|             |   |                                |   | ≥        | 1      | 年            | 1  | 0    | 0   |  |
|             |   | 成本指标                           | 下派干部待遇兑现  | ≤        | 4.91   | 万元           |  | 0    | 0   |  |
|             |   |                                |   | 公开招聘（招聘） | ≤      | 23.5         | 万元   | 26.9 | 30  |  |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                      | 中高级职称评审   | ≤        | 15     | 万元           | 11.48  | 20   | 20  |  |
|             |   |                                | 群服务对象满意度  | ≤        | 80     | %            |  | 0    | 0   |  |
| 服务对象满意度     |   |                                | ≥   | 80       | %      |              | 10   | 10   |     |  |
| 合计          |   |                                |   |          |        |              |  |      | 100 |  |
| 评价结论        | 项目自评总分100分。进一步优化干部队伍结构，为局机关及指数单位招揽人才100余人。进一步加强行业专业技术人才队伍建设，全省林草行业人才总量、人才质量不断提升。保障落实下派干部待遇，激励下派干部积极投身乡村振兴。干部人事档案系统安全性能得到提高，进一步发挥档案服务人事工作基础保障作用。 |                                |   |          |        |              |  |      |     |  |
| 存在问题        | 无。  |                                |   |          |        |              |  |      |     |  |
| 改进措施        | 无。  |                                |   |          |        |              |  |      |     |  |
| 项目负责人：韩标、王桃 |   |                                |   |          | 财务负责人： |              |  |      |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）  |                |  |        |        |        |  |           |    |   |   |
|--|----------------|--|--------|--------|--------|--|-----------|----|---|---|
| 项目名称   |                | 51000022T000004993417-基层林草专业人才能力提升培训专项   |        |        |        |  |           |    |   |   |
| 主管部门   |                | 四川省林业和草原局部门  |        |        |        | 实施单位<br>(盖章)                                       | 四川省林业和草原局 |    |   |   |
| 项目基本情况   | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标   |        |        |        | 年度目标完成情况   |           |    |   |   |
|  | 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过对基层林草专业人员进行培训，使专业人才能力得到更大提升。   |        |        |        | 采取“线上”+“线下”方式，培训基层林草专业人才4300人，基层林草专业人才能力水平得到进一步提升。 |           |    |   |   |
| 一是高度重视，精心谋划。紧扣“保护、发展、安全”三大主题，聚焦全省林草七大重点工作任务，确定森林草原防灭火等培训班次。二是统筹兼顾，突出实效。名额分配上，以乡村振兴重点帮扶县为重点，兼顾脱贫县、非贫困县。培训内容上，根据基层实际情况和不同需求，科学设定培训内容。三是创新方式，“上下”结合。受新冠疫情影响，积极探索“线上”+“线下”培训方式开展培训。一方面，在规定的“线下”参训人数范围内，组织封闭式培训；另一方面，利用网络进行实时直播。四是落实责任，筑牢底线。坚持常态化疫情防控，落实多方责任，确保培训班务实、安全、有效。 |                |  |        |        |        |  |           |    |   |   |
| 预算执行情况<br>(10分)  | 年度预算数<br>(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             | 240  | 240    | 197.02 |        | 82.09%   | 10        | 10 | 受疫情影响，严格控制培训人数，加上疫情期间个别培训班采取“线上”方式开展，导致培训经费有一定结余。 |   |
|  | 其中：财政资金        | 240  | 240    | 197.02 |        | 82.09%   | /         | /  |   |   |
|  | 财政专户管理资金       | 0  | 0      | 0      |        | 0.00%  | /         | /  |   |   |
|  | 单位资金           | 0  | 0      | 0      |        | 0.00%  | /         | /  |   |   |
| 其他资金   |                |  |        |        |        | /  | /         |    |   |   |
| 绩效指标<br>(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           | 时效指标   | 完成时间   | <      | 1      | 年  | 1         | 30 | 30  | 受疫情影响，严格控制培训人数，加上疫情期间个别培训班采取“线上”方式开展，导致培训经费有一定结余。 |
|  |                | 成本指标   | 培训费    | <      | 240    | 万元   | 197.02    | 30 | 30  |   |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 参训人员满意度  | >      | 90     | %      |  | 30        | 30 |   |   |
| 合计   |                |  |        |        |        |  |           |    | 100   |   |
| 评价结论   |                | 项目自评总分100分。实施基层林草专业人才能力提升培训，提高了基层林草技术人员的能力水平，充分发挥了基层林草专业人才服务林农、助农增收作用，为乡村振兴培训培养了一批留得住、能战斗、带不走的基层林草技术骨干和致富带头人。通过采取“线上”+“线下”方式，对因疫情影响未到指定培训地点参训的学员，利用网络进行实时直播，扩大培训覆盖面，受到基层同志的好评。 |        |        |        |  |           |    |   |   |
| 存在问题   |                | 受疫情影响，严格控制培训人数，加上疫情期间个别培训班采取“线上”方式开展，导致培训经费有一定结余。  |        |        |        |  |           |    |   |   |
| 改进措施   |                | 根据《干部教育培训工作条例》《四川省省直机关培训费管理办法》等有关规定和我局业务培训班管理办法，统筹推进林草系统干部教育培训和基层林草专业技术人员培训，合理确定培训班举办时间，坚决杜绝前紧后松或前松后紧，坚持做到月月有培训，并适度提前至10月底全面完成培训任务。  |        |        |        |  |           |    |   |   |
| 项目负责人：张芮   |                |  |        |        | 财务负责人： |  |           |    |   |   |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |  |  |                  |       |        |  |   |           |              |                                    |  |
|-------------|--|--|------------------|-------|--------|--|---|-----------|--------------|------------------------------------|--|
| 项目名称        |  | 51000022T000000261436-全省建设项目使用林地行政许可随机抽查 |                  |       |        |  |   |           |              |                                    |  |
| 主管部门        |  | 四川省林业和草原局部门                              |                  |       |        |  | 实施单位  | 四川省林业和草原局 |              |                                    |  |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                   |                  |       |        |  | 年度目标完成情况  |           |              |                                    |  |
|             |  | 1、随机抽取检查4个县                              |                  |       |        |  | 1、完成眉山市洪雅县、广安市昭化区、乐山市沙湾区、峨眉山市、马边县、巴中市巴州区、南江县共7个县开展随机抽取检查工作。 |           |              |                                    |  |
|             |  | 2、已行政许可使用林地项目4个                          |                  |       |        |  | 2、完成行政许可使用林地项目18个，其中永久使用林地项目13个，临时使用林地项目2个，直接为林业生产服务用地项目3个。 |           |              |                                    |  |
|             |  | 3、已行政许可林木采伐项目4个                          |                  |       |        |  | 3、完成现在许可采伐项目1个，其中、4个林木采伐的审核（批）文件、1个木材加工企业申报原件（图纸）。          |           |              |                                    |  |
|             |  | 4、项目使用林地行政许可检查总结材料1套                     |                  |       |        |  | 4、形成使用林地行政许可检查总结材料1套，包括成果数据库1套和《四川省2022年“双随机、一公开”检查工作报告》1份。 |           |              |                                    |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述   |  |                  |       |        | 根据《四川省林业和草原局关于开展使用林地、林木采伐行政许可后续监督和木材经营加工企业“双随机、一公开”检查工作的通知》（川林资函〔2022〕1111号），2022年11月30-12月19日，四川省林业和草原调查规划院（四川省林业和草原生态环境监测中心）组成四个工作组，分别赴眉山市洪雅县、广安市昭化区、乐山市沙湾区、峨眉山市、马边县、巴中市巴州区、南江县开展使用林地行政许可后续监督“双随机、一公开”检查工作。经现地复核，结合查阅资料、听取汇报、座谈质询等方式对《峨眉采矿场1200万吨/年扩大开采范围二期技改工程》等18个建设项目（其中永久使用林地项目13个，临时使用林地项目2个，直接为林业生产服务用地项目3个）、1个林木采伐的审核（批）文件、1个木材加工企业申报原件（图纸）和现地项目使用林地情况进行核实。 |   |           |              |                                    |  |
| 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        | 根据政府采购金额调整预算 |                                    |  |
|             | 总额   | 50                                       | 49.5             | 49.5  |        | 100.00%  | 10  | 10        |              |                                    |  |
|             | 其中：财政资金  | 50                                       | 49.5             | 49.5  |        | 100.00%  | /   | /         |              |                                    |  |
|             | 财政专户管理资金   | 0  | 0                | 0     |        | 0.00%  | /   | /         |              |                                    |  |
|             | 单位资金   | 0  | 0                | 0     |        | 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                                     | 项目使用林地行政许可检查总结材料 | ≥     | 1      | 套  | 1   | 10        | 10           |                                    |  |
|             |  |  | 已行政许可林木采伐项目      | ≥     | 4      | 个  | 1   | 10        | 2.5          | 疫情影响，林产加工企业未生产或停产状态，增加行政许可使用林地项目数量 |  |
|             |  |  | 随机抽取检查县          | ≥     | 4      | 个  | 7   | 20        | 20           |                                    |  |
|             |  |  | 已行政许可使用林地项目      | ≥     | 4      | 个  | 18  | 10        | 10           |                                    |  |
|             |  | 质量指标                                     | 抽取检查调查合格率        | ≥     | 90     | %  | 100   | 10        | 10           |                                    |  |
|             |  |  | 抽取检查报告质量         | 定性    | 好坏     |  | 好   | 10        | 10           |                                    |  |
|             | 时效指标   | 当年完成                                     | ≤                | 1     | 年      | 1  | 10  | 10        |              |                                    |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | ≥90%                                     | ≥                | 90    | %      | 100  | 10  | 10        |              |                                    |  |
| 合计          |  |  |                  |       |        |  |   |           |              | 92.5                               |  |
| 评价结论        | <p>项目自评总分100分，对照数量指标，1、完成眉山市洪雅县、广安市昭化区、乐山市沙湾区、峨眉山市、马边县、巴中市巴州区、南江县共7个县开展随机抽取检查工作。2、完成行政许可使用林地项目18个，其中永久使用林地项目13个，临时使用林地项目2个，直接为林业生产服务用地项目3个。3、完成现在许可采伐项目4个，其中、4个林木采伐的审核（批）文件、1个木材加工企业申报原件（图纸）。4、形成使用林地行政许可检查总结材料1套，包括成果数据库1套和《四川省2022年“双随机、一公开”检查工作报告》1份。</p> <p>对照质量指标，抽取检查调查项目的质量均为合格，合格率为100%，完成的《四川省2022年“双随机、一公开”检查工作报告》调查内容清晰，结果分析详细，质量定性为好。</p> <p>对照时效指标，项目在2022年1年内完成，符合要求。</p> <p>对照服务对象满意度指标，项目超额完成数量指标要求，成果质量高，服务对象满意度100%。</p> |  |                  |       |        |  |   |           |              |                                    |  |
| 存在问题        | <p>1、被许可人方面。业主单位在使用林地的过程中对林地保护的意识不强，缺乏有效监管。业主和施工方有可能不同，但业主是主体，有监管责任，而实际情况是施工方疑似存在野蛮施工导致林木损坏或者超范围使用林地的情况，业主未在施工过程中做好监管。</p> <p>2、基层林业主管部门。基层单位在日常监管工作中，一方面由于人手不足，专业能力不够，力不从心，导致日常工作较为被动，林地保护政策法规宣传力度不够，监管不到位；另一方面，机构改革导致林业主管部门执法能力损失严重，多数县区缺少林业执法队伍，行政处罚工作开展不顺利。</p>  |  |                  |       |        |  |   |           |              |                                    |  |
| 改进措施        | <p>（一）应及时开展检查工作。建议相关市、县再次开展复查工作，以点带面，依法依规处理违规使用林地案件，及时通报相关违法违规使用案件的处理结果，避免类似事件再次发生。</p> <p>（二）加强一线队伍建设，提高队伍的软实力和硬实力。定期开展针对基层林业部门的业务培训，形成长效机制，增强一线工作人员的技术能力，培训内容重点放在法律法规、现地识图、软件应用，以及如何判定现地存在超范围使用林地等方面。根据情况配备无人机等新装备新器材，提高工作效率。</p> <p>（三）加强日常巡查。日常巡查既可以宣传林业法规，提醒被许可人依法使用林地，掌握辖区内项目用地情况，也能及时发现违法、及时处理，防止违法使用林地行为扩大。建议县区级林业部门定期对辖区内所有使用林地项目巡查一次，形成制度，保持日常巡查常态化。</p>   |  |                  |       |        |  |   |           |              |                                    |  |
| 项目负责人：张洪明   |  |  |                  |       | 财务负责人： |  |   |           |              |                                    |  |



| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |                |   |  |            |          |              |            |        |              |     |         |
|-----------------------|----------------|---|--|------------|----------|--------------|------------|--------|--------------|-----|---------|
| 项目名称                  |                | 51000022T000004863972-四川省国家林草生态综合监测评价工作   |  |            |          |              |            |        |              |     |         |
| 主管部门                  |                | 四川省林业和草原局部门   |  |            |          | 实施单位<br>(盖章) | 四川省林业和草原局  |        |              |     |         |
| 项目基本情况                | 项目年度目标         |   | 年度目标完成情况   |            |          |              |            |        |              |     |         |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况  |   | <p>为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，根据《森林法》《草原法》《防沙治沙法》等有关规定，依法履行“森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价”职能。按照《自然资源调查监测体系构建总体方案》的框架，构建林草生态综合监测评价体系，统筹开展森林、草原、湿地、荒漠化（沙化、石漠化）土地综合监测评价工作，履行法定职责，实现山水林田湖草沙系统治理、实施碳达峰碳中和战略，服务林长制督查考核、林草资源保护发展、林草治理体系和治理能力现代化的现实需求。同时，查清全国和各省林草资源的种类、数量、质量、结构、分布，掌握年度消长动态变化情况，分析评价林草生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势，为制定和调整林草资源监督管理和生态系统保护修复的方针政策，支撑林长制督查考核、碳达峰碳中和战略，编制林草发展规划、国民经济与社会发展规划等提供科学依据。</p> <p>2022年全国森林草原湿地调查监测项目绩效目标全部完成，达到目标制定要求。2022年全省完成野外森林样地监测1119个、野外草原样地监测1086个、野外湿地沙化样地监测320个，野外样地检查合格率100%，完成了绩效目标设定指标值。</p> |            |          |              |            |        |              |     |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |   | <p>精心组织技术单位，全面完成了国家林草局下发的遥感判读区划12.54万个变化图斑开展验证核实，对林地、草地、湿地图斑（全省约1800万个）中区划不合理的进行补充区划，对国土“三调”为林地但森林资源“一张图”为非林地的新补进林地（全省总面积约6500万亩）以及草地、湿地图斑，补充核实并完善相关属性因子，收集整理2020-2022年征占用、造林“落地上图”数据，权属、起源纠错及公益林调整等“审核批复”数据，完成变化图斑数据更新，形成县级图斑监测数据库及自查报告。全面完成国家林草局下发的1119个森林样地、1086个草原样地、312个湿地样地及8个沙化样地调查工作，配合完成国家质量检查。完成了全省林草湿图斑监测数据库，建立省级林草湿图斑监测数据库、林草湿样地调查数据库、林草湿监测支持数据库等，产出森林、草原、湿地监测数据，编制相关图表，产出2022年四川林草湿调查监测省级报告。</p>  |            |          |              |            |        |              |     |         |
| 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  | 1,600.00   | 1,598.00   | 1,598.00 | 100.00%      | 10         | 10     | 根据政府采购金额调整预算 |     |         |
|                       |                | 其中：财政资金   | 1,600.00   | 1,598.00   | 1,598.00 | 100.00%      | /          | /      |              |     |         |
|                       |                | 财政专户管理资金  | 0  | 0          | 0        | 0.00%        | /          | /      |              |     |         |
|                       |                | 单位资金  | 0  | 0          | 0        | 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   | 森林调查样地个数   | ≥        | 1000         | 个（台、套、件、辆） | 1119   | 5            | 5   |         |
|                       |                |   |  | 沙化调查样地个数   | ≥        | 5            | 个（台、套、件、辆） | 8      | 5            | 5   |         |
|                       |                |   |  | 草原调查样地个数   | ≥        | 1000         | 个（台、套、件、辆） | 1086   | 5            | 5   |         |
|                       |                |   |  | 湿地调查样地个数   | ≥        | 20           | 个（台、套、件、辆） | 320    | 5            | 5   |         |
|                       |                |   |  | 样地室内遥感判读个数 | ≥        | 10000        | 个（台、套、件、辆） | 19,926 | 20           | 20  |         |
|                       |                | 质量指标  | 样地合格率  | ≥          | 95       | %            | 100        | 20     | 20           |     |         |
|                       |                | 时效指标  | 完成时限   | ≤          | 1        | 年            | 1          | 20     | 20           |     |         |
|                       |                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 国家检查       | 定性       | 好坏           |            | 好      | 5            | 5   |         |
|                       |                |   |  | 服务对象满意度    | ≥        | 90           | %          | 100    | 5            | 5   |         |
| 合计                    |                |   |  |            |          |              |            |        |              | 100 |         |
| 评价结论                  |                | 项目自评总分100分，项目实施准确掌握了全省林草湿资源现状和变化情况，科学评价了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了服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供了科学依据。 |  |            |          |              |            |        |              |     |         |
| 存在问题                  |                | 目标设置不够精准。   |  |            |          |              |            |        |              |     |         |
| 改进措施                  |                | 加强预算编制准确性，目标设置更加精准，确保项目有序推进，圆满完成。   |  |            |          |              |            |        |              |     |         |
| 项目负责人：张洪明             |                |   |  |            | 财务负责人：   |              |            |        |              |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |   |           |                       |          |  |              |           |              |    |         |  |
|-----------------------|--|---|-----------|-----------------------|----------|--|--------------|-----------|--------------|----|---------|--|
| 项目名称                  |  | 51000022T000004864808-四川省国家林草生态综合监测评价工作（2021年度补差）   |           |                       |          |  |              |           |              |    |         |  |
| 主管部门                  |  | 四川省林业和草原局部门   |           |                       |          |  | 实施单位<br>(盖章) | 四川省林业和草原局 |              |    |         |  |
| 项目基本情况                | 项目年度目标   |   |           |                       |          | 年度目标完成情况   |              |           |              |    |         |  |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况<br>为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平生态文明思想，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，根据《森林法》《草原法》《防沙治沙法》等有关规定，依法履行“森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价”职能。按照《自然资源调查监测体系构建总体方案》的框架，构建林草生态综合监测评价体系，统筹开展森林、草原、湿地、荒漠化（沙化、石漠化）土地综合监测评价工作，履行法定职责，实现山水林田湖草沙系统治理、实施碳达峰碳中和战略，服务林长制督查考核、林草资源保护发展、林草治理体系和治理能力现代化的现实需求。同时，查清全国和各省林草资源的种类、数量、质量、结构、分布，掌握年度消长动态变化情况，分析评价林草生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势，为制定和调整林草资源监督管理和生态系统保护修复的方针政策，支撑林长制督查考核、碳达峰碳中和战略，编制林草发展规划、国民经济与社会发展规划等提供科学依据。 |   |           |                       |          | 2021年全国林草生态综合监测评价项目绩效目标全部完成，达到目标制定要求。2021年全省完成室内遥感判读样地19926个，野外森林样地监测1070个、野外草原样地监测1219个、野外湿地沙化样地监测35个，野外样地检查合格率100%，完成了绩效目标设定指标值。 |              |           |              |    |         |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述<br>精心组织，完成了全省图斑监测（与国土“三调”对接融合），完成森林样地调查1070个、草原样地调查1219个、湿地样地调查30个、荒漠（沙）化样地调查5个。基于图斑监测、样地监测数据，建立数据库，综合分析了评价全省林草湿沙资源状况及生态状况。配合完成国家质量检查工作，成果报送国家审查通过。   |   |           |                       |          |  |              |           |              |    |         |  |
| 预算执行情况（10分）           |  | 年度预算数<br>(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  | 1,300.00  | 1,298.00              | 1,298.00 | 100.00%  | 10           | 10        | 根据政府采购金额调整预算 |    |         |  |
|                       |  | 其中：财政资金   | 1,300.00  | 1,298.00              | 1,298.00 | 100.00%  | /            | /         |              |    |         |  |
|                       |  | 财政专户管理资金  | 0         | 0                     | 0        | 0.00%  | /            | /         |              |    |         |  |
|                       |  | 单位资金  | 0         | 0                     | 0        | 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      | 室内遥感判读样地个数            | ≥        | 15200  | 个（台、套、件、辆）   | 19,926    | 10           | 10 |         |  |
|                       |  |   |           | 湿地调查样地个数              | ≥        | 30   | 个（台、套、件、辆）   | 30        | 5            | 5  |         |  |
|                       |  |   |           | 草原调查样地个数              | ≥        | 1219   | 个（台、套、件、辆）   | 1219      | 5            | 5  |         |  |
|                       |  |   |           | 沙化调查样地个数              | ≥        | 5  | 个（台、套、件、辆）   | 5         | 5            | 5  |         |  |
|                       |  |   |           | 森林调查样地个数              | ≥        | 1070   | 个（台、套、件、辆）   | 1070      | 5            | 5  |         |  |
|                       |  |   |           | 对接融合国土三调图斑个数          | ≥        | 1400   | 万个           | 1400      | 10           | 10 |         |  |
|                       |  |   | 质量指标      | 国家检查                  | 定性       | 好坏   |              |           | 好            | 5  | 5       |  |
|                       |  |   |           | 样地合格率95%              | ≥        | 95   | %            | 100       | 20           | 20 |         |  |
|                       |  |   | 成本指标      | 四川省森林、草原、湿地、沙化生态状况白皮书 | ≥        | 1  | 个（台、套、件、辆）   | 1         | 10           | 10 |         |  |
|                       |  |   |           | 四川省森林草原湿地沙化调查技术指南     | ≥        | 1  | 个（台、套、件、辆）   | 1         | 10           | 10 |         |  |
|                       |  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | ≥                     | 90       | %  | 100          | 5         | 5            |    |         |  |
|                       |  | 合计  |           |                       |          |  |              |           | 100          |    |         |  |
| 评价结论                  |  | 项目自评总分100分，项目实施准确把握了全省林草湿资源现状和变化情况，科学评价了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了服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供了科学依据。 |           |                       |          |  |              |           |              |    |         |  |
| 存在问题                  |  | 目标设置不够精准。   |           |                       |          |  |              |           |              |    |         |  |
| 改进措施                  |  | 加强预算编制准确性，目标设置更加精准，确保项目有序推进，圆满完成。   |           |                       |          |  |              |           |              |    |         |  |
| 项目负责人：张洪明             |  |   |           |                       | 财务负责人：   |  |              |           |              |    |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |               |   |  |       |        |          |  |           |    |              |
|-----------------------|---------------|---|--|-------|--------|----------|--|-----------|----|--------------|
| 项目名称                  |               | 51000022T000007123046-2022年森林植被恢复费省级分成—全省森林督查及使用林地行政许可随机抽查经费  |  |       |        |          |  |           |    |              |
| 主管部门                  |               | 四川省林业和草原局部门   |  |       |        | 实施单位（盖章） |  | 四川省林业和草原局 |    |              |
| 项目基本情况                | 项目年度目标        |   | 年度目标完成情况   |       |        |          |  |           |    |              |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况 |   | 根据国家林草局和四川林草局森林督查及建设项目使用林地、林木采伐行政许可检查和木材经营加工“双随机一公开”检查工作总体要求，配合开展森林督查年度工作，配合开展对破坏森林资源案件查处整改和上能年度查处整改情况“回头看”工作，配合开展建设项目使用林地、采伐林木行政许可检查和木材经营加工“双随机一公开”检查，提供相关技术服务。 |       |        |          | 1、配合开展2022年森林督查省级工作，开展遥感数据处理、技术指导、质量复核、质量检查、统计分析、成果汇总等工作，于11月底顺利完成县级自查、市级审核、省级内业审核、省级外业抽查，自查成果录入国家森林资源管理平台数据库并通过西南院的国家级内外业核查，质量认定合格。<br>2、配合开展对破坏森林资源案件查处整改和上能年度查处整改情况“回头看”工作。配合完成万源市、仪陇县、会理县、盐源县国家专员督办案件。 |           |    |              |
| 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   | 39.8   | 39.8  |        |          | 100.00%  | 10        | 10 | 根据政府采购金额调整预算 |
|                       | 其中：财政资金       | 0   | 39.8   | 39.8  |        |          | 100.00%  | /         | /  |              |
|                       | 财政专户管理资金      | 0   | 0  | 0     |        |          | 0.00%  | /         | /  |              |
|                       | 单位资金          | 0   | 0  | 0     |        |          | 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          | 质量指标  | 森林督查成果和随机抽查成果  | ≥     | 1      | 套        | 1  | 30        | 30 |              |
|                       |               | 时效指标  | 完成时间   | ≤     | 365    | 天        | 365  | 30        | 30 |              |
| 效益指标                  | 生态效益指标        | 督促地方人民强化森林资源保护和管理，减少违法使用林地的发生   | 定性   | 好坏    |        | 好        | 30   | 30        |    |              |
| 合计                    |               |   |  |       |        |          |  |           |    |              |
| 评价结论                  |               | <p>自评分数为100分。对照质量指标，1、配合开展2022年森林督查省级工作，开展遥感数据处理、技术指导、质量复核、质量检查、统计分析、成果汇总等工作，于11月底顺利完成县级自查、市级审核、省级内业审核、省级外业抽查，自查成果录入国家森林资源管理平台数据库并通过西南院的国家级内外业核查，质量认定合格。形成《四川省2022年森林督查成果报告》，配合开展对破坏森林资源案件查处整改和上能年度查处整改情况“回头看”工作。配合完成万源市、仪陇县、会理县、盐源县国家专员督办案件。</p> <p>对照时效指标，项目在2022年365天内完成，符合要求。</p> <p>对照生态效益指标，同口径比较，2022年森林督查违法违规使用（毁坏）林地项目数和面积、违法采伐（毁坏）林木面积蓄积均较2021年均下降。实现项目督促地方人民强化森林资源保护和管理，减少违法使用林地的发生。</p> |  |       |        |          |  |           |    |              |
| 存在问题                  |               | <p>1、绿色发展理念主动性和自觉性低，森林资源管理重视程度不够。（1）少数地方政府应付督查检查，逃避问题（2）对破坏森林资源违法行为未形成足够威慑（3）部分地方为建设项目开绿灯，使用林地监督管理不到位。</p> <p>2、保护与发展未协同推进，森林资源保护压力日益增加。（1）保护与发展未协同推进（2）敏感区域保护与利用矛盾较大</p> <p>3、保护目标和资源能力不匹配，森林资源治理体系存在短板。（1）管理基础薄弱，体制不顺畅（2）执法机构不健全，基层执法人员缺口大（3）技术升级过快，基层业务能力不匹配</p>   |  |       |        |          |  |           |    |              |
| 改进措施                  |               | <p>1、坚持“绿水青山就是金山银山”理念引领。（1）坚定树立“绿水青山就是金山银山”理念（2）充分发挥林长制作用，做实林长考核（3）建立可持续发展的常态化资金保障机制。</p> <p>2、加强森林资源保护和治理体系建设。（1）提升以优化涉林行政许可服务为重点的政府管控（2）完善以加强林草行政执法队伍建设为关键点的法治体系（3）加大对森林督查等森林资源保护工作的技术支持（4）加快推进森林督查案件查处整改信息入库，提高查处整改到位率。</p> <p>3、优化森林督查顶层技术体系设计。（1）优化森林督查工作组织方式（2）建议统一技术标准（3）建议国家平台做标准，做服务，做底板。</p>  |  |       |        |          |  |           |    |              |
| 项目负责人：张洪明             |               |   |  |       | 财务负责人： |          |  |           |    |              |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |  |  |  |       |           |  |  |    |   |             |
|-----------------|--|--|--|-------|-----------|--|--|----|---|-------------|
| 项目名称            |  | 51000022T000005000861-林业草原改革发展专项资金   |  |       |           |  |  |    |   |             |
| 主管部门            |  | 四川省林业和草原局部门  |  |       |           | 实施单位<br>(盖章)   | 四川省林业和草原局                              |    |   |             |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标   |  |       |           | 年度目标完成情况   |  |    |   |             |
|                 |  | 结合四川省森林和竹林经营实际，编制森林经营和竹林经营碳普惠方法学，确定四川森林经营和竹林经营碳普惠方法学的范围、适用条件、核算边界、基准线情景、减排量计算、数据来源与监测等内容；建立四川纸浆竹林（绵竹、硬头黄竹、慈竹）的碳储量及碳足迹测算模型，揭示四川纸浆竹林（绵竹、硬头黄竹、慈竹）全生命周期的碳源汇特征，构建四川纸浆竹林（绵竹、硬头黄竹、慈竹）全生命周期碳源汇评估体系。解决竹—浆—纸一体化过程碳中和及环境容量等问题；为四川林草碳普惠项目开发设计、碳汇计量与监测等工作提供技术和成果参考，为四川建立区域性林草碳汇自愿市场、参与碳排放权交易奠定基础，助力碳中和目标实现。 |  |       |           | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）全部完成。一编制了《森林经营碳普惠方法学》和《竹林经营碳普惠方法学》；二建立了四川省纸浆竹林碳储量和碳足迹估算模型，构建了四川省纸浆竹林全生命周期碳源汇评估体系，解决了竹—浆—纸一体化过程碳中和及环境容量等问题。 |  |    |   |             |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   |  | 2022年1月至2月 （1）收集国内外林草碳汇方法学资料，对现有方法学进行分析。（2）收集典型纸浆产业链所有排放源的初级活动水平数据和生产过程的碳转移数据。<br>2022年3月至5月 （1）开展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编制工作。（2）选择不同类型竹种（绵竹、硬头黄竹、慈竹）的典型适生区域，设置样地开展调查和检测工作。<br>2022年6月至8月 （1）开展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论证工作。（2）对调查、检测和收集的数据进行内业处理和分析，估算纸浆竹林碳储量、测算纸浆竹林加工过程碳足迹、分析纸浆竹林全生命周期碳源汇特征及碳中和潜力。<br>2022年9月至10月 （1）开展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验证工作。（2）撰写四川纸浆竹林全生命周期碳源汇特征研究报告，建立四川纸浆竹林（绵竹、硬头黄竹、慈竹）的碳储量及碳足迹测算模型，揭示四川纸浆竹林（绵竹、硬头黄竹、慈竹）全生命周期的碳源汇特征，构建四川纸浆竹林（绵竹、硬头黄竹、慈竹）全生命周期碳源汇评估体系。<br>2022年11月至12月 提交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、四川省纸浆竹林全生命周期碳源汇评估体系。 |       |           |  |  |    |   |             |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算   | 调整后预算<br>数   | 预算执行数 |           | 预算执行率  | 权重                                     | 得分 | 原因  |             |
|                 | 总额   | 50.05  | 49.95  | 49.95 |           | 100.00%  | 10                                     | 10 | 年中发生预算调整的原因<br>(追加或调减)原因是<br>实际采购金额为49.95 |             |
|                 | 其中：财政资金  | 50.05  | 49.95  | 49.95 |           | 100.00%  | /                                      | /  |   |             |
|                 | 财政专户管理资金   | 0  | 0  | 0     |           | 0.00%  | /                                      | /  |   |             |
|                 | 单位资金   | 0  | 0  | 0     |           | 0.00%  | /                                      | /  |   |             |
| 其他资金            |  |  |  |       |           | /  | /                                      |    |   |             |
| 绩效指标<br>(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<br>分析 |
|                 | 产出指标   | 数量指标   | 建立四川纸浆竹林（绵竹、硬头黄竹、慈竹）的碳储量及碳足迹测算模型   | ≥     | 1         | 个（套）   | 1套，建立四川纸浆竹林（绵竹、硬头黄竹、慈竹）的碳储量及碳足迹测算模型1套。 | 50 | 50  |             |
|                 |  |  | 为四川建立区域性林草碳汇自愿市场、参与碳排放权交易奠定基础  | 定性    | 好坏        |  | 好                                      | 20 | 20  |             |
| 效益指标            | 生态效益指标   | 回答林草碳汇在碳中和目标实现路径中的贡献问题   | 定性   | 好坏    |           | 好  | 20                                     | 20 |   |             |
| 合计              |  |  |  |       |           |  |  |    | 100                                       |             |
| 评价结论            | 结合自评情况，自评得100分。取得2项主要成果：一编制了《森林经营碳普惠方法学》和《竹林经营碳普惠方法学》；二建立了四川省纸浆竹林碳储量和碳足迹估算模型，构建了四川省纸浆竹林全生命周期碳源汇评估体系，解决了竹—浆—纸一体化过程碳中和及环境容量等问题。研究成果可为四川省森林经营和竹林经营碳普惠项目开发设计、碳汇计量与监测等工作提供技术参考，为四川建立区域性林草碳汇自愿市场、参与碳排放权交易奠定基础。 |  |  |       |           |  |  |    |   |             |
| 存在问题            | 无  |  |  |       |           |  |  |    |   |             |
| 改进措施            | 无  |  |  |       |           |  |  |    |   |             |
| 项目负责人：余英        |  |  |  |       | 财务负责人：李红玉 |  |  |    |   |             |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |   |   |               |                  |           |  |                            |     |                                  |         |    |
|-----------------|---|---|---------------|------------------|-----------|--|----------------------------|-----|----------------------------------|---------|----|
| 项目名称            |   | 51000022T000005001066-林业草原改革发展专项资金  |               |                  |           |  |                            |     |                                  |         |    |
| 主管部门            |   | 四川省林业和草原局部门   |               |                  |           | 实施单位<br>(盖章)   | 四川省林业和草原局                  |     |                                  |         |    |
| 项目基本情况          | 项目年度目标  |   |               |                  | 年度目标完成情况  |  |                            |     |                                  |         |    |
|                 | 1. 项目年度目标完成情况   | 完成50种以上大熊猫食用竹引种、栽培、保存，形成大熊猫食用竹种的引种驯化关键技术2-3个，构建食用竹种质资源综合评价体系1套，筛选优良食用竹种质资源20份，建成400亩以上大熊猫食用竹引种示范园。并对引种进行动态监测，主食竹引种成活率80%以上，示范园区景观质量提升50%以上，完成优良食用竹种良种选育研究报告；完成36种以上大熊猫食用竹13类营养成分含量分析，构建大熊猫食用竹营养成分数据库1套；开展动物体内消化实验，完成5-8种大熊猫食用竹营养价值评定；开展形式多样的科普教育，确保大熊猫食用竹种质资源示范园科普受众达到200万人次，培训从事技术创新服务人员100人次，完成自然教育研究报告。  |               |                  |           | 完成61种以上食用竹引种栽培，建成412.5亩示范园，筛选良种21份，完成良种选育研究报告。建立42种食用竹营养成分数据库。完成6种食用竹营养价值评定。开发“大熊猫+主食竹”自然体验科普课程包1套。完成自然教育研究报告1份。 |                            |     |                                  |         |    |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  | 2021年11-12月 引种示范园栽植区域全面整地；41种主食竹拟引种地调研；对42种主食竹进行冬季采样；进行苦竹大熊猫体内消化试验；研发以“大熊猫+主食竹”为特色的自然体验课程包及配套景观空间规划设计。<br>2022年1-2月 20种主食竹拟引种地调研，确定引种地；按照不同的栽培技术措施对20种主食竹进行引种移植造林；对42种主食竹冬季样品进行13类养分含量分析；进行巴山木竹大熊猫体内消化试验；研发以“大熊猫+主食竹”为特色的科普教育课程包及配套景观空间规划设计。<br>2022年3-5月 按照不同的栽培技术措施对41种主食竹进行引种移植造林；对42种主食竹进行春季采样；进行白夹竹和苦竹笋大熊猫体内消化试验；研发以“大熊猫+主食竹”为特色的文化教育课程包及配套景观空间规划设计。<br>2022年6-8月 对引种栽培的主食竹种质资源进行生长情况动态监测；对42种主食竹春季样品进行13类养分含量分析；进行大熊猫体内消化试验样品分析；自然教育课程包在游客中的应用与反馈信息收集。<br>2022年9-10月 对生长状况不佳的主食竹种进行补种，并相应调整其移栽造林技术；对42种主食竹进行夏秋季采样；进行白夹笋和方竹笋大熊猫体内消化试验；自然教育课程包和配套景观空间规划设计方案的进一步完善。<br>2022年11-12月 生长观测数据整理分析；对42种主食竹夏秋季样品进行13类养分含量分析；自然教育课程包在游客中的进一步推广应用，以及从事自然教育服务人员的技术培训；提交大熊猫食用竹的引种驯化关键技术、食用竹种质资源综合评价体系、大熊猫食用竹种质资源引种示范园、大熊猫食用竹营养成分和营养价值数据库、自然教育相关研究报告。 |               |                  |           |  |                            |     |                                  |         |    |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数<br>(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  | 200.75  | 199.25        | 199.25           |           | 100.00%  | 10                         | 10  | 年中发生预算调整的（追加或调减）原因是实际采购金额为199.25 |         |    |
|                 | 其中：财政资金   | 200.75  | 199.25        | 199.25           |           | 100.00%  | /                          | /   |                                  |         |    |
|                 | 财政专户管理资金  | 0   | 0             | 0                |           | 0.00%  | /                          | /   |                                  |         |    |
|                 | 单位资金  | 0   | 0             | 0                |           | 0.00%  | /                          | /   |                                  |         |    |
| 其他资金            |   |   |               |                  |           | /  | /                          |     |                                  |         |    |
| 绩效指标<br>(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  | 建设大熊猫食用竹引种示范园 | ≥                | 400       | 亩  | 完成61种以上食用竹引种栽培，建成412.5亩示范园 | 50  | 50                               |         |    |
|                 |   | 效益指标  | 社会效益指标        | 培训从事技术创新服务人员     | ≥         | 100  | 人次                         | 120 | 20                               |         | 20 |
|                 |   |   | 生态效益指标        | 改善区域环境质量，并起到示范作用 | 定性        | 好坏   |                            | 好   | 20                               |         | 20 |
| 合计              |   |   |               |                  |           |  |                            |     |                                  | 100     |    |
| 评价结论            | 结合自评情况，自评总分100分，取得六项成果：一是完成了61种以上大熊猫食用竹引种栽培保存，形成引种驯化关键技术2个，构建综合评价体系1套，筛选优良种质资源21份，建成412.5亩引种示范园。二是对引种进行动态监测，引种成活率80.8%，景观质量提升50%以上，完成良种选育研究报告。三是完成42种大熊猫食用竹13类营养成分含量分析，建立营养成分数据库。四是完成6种大熊猫食用竹营养价值评定。五是开发“大熊猫+主食竹”自然体验课程包1套。六是完成《大熊猫食用竹种质资源示范园自然教育研究报告》1份。 |   |               |                  |           |  |                            |     |                                  |         |    |
| 存在问题            | 无   |   |               |                  |           |  |                            |     |                                  |         |    |
| 改进措施            | 无   |   |               |                  |           |  |                            |     |                                  |         |    |
| 项目负责人：李明熹       |   |   |               |                  | 财务负责人：聂冥飞 |  |                            |     |                                  |         |    |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |  |  |                |       |           |  |  |    |                              |         |  |
|-------------|--|--|----------------|-------|-----------|--|--|----|------------------------------|---------|--|
| 项目名称        |  | 51000022T000005001620-林业草原改革发展专项资金   |                |       |           |  |  |    |                              |         |  |
| 主管部门        |  | 四川省林业和草原局部门  |                |       |           | 实施单位<br>(盖章)   | 四川省林业和草原局  |    |                              |         |  |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标   |                |       |           | 年度目标完成情况   |  |    |                              |         |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述   | 研发适合我省森林和草原火灾风险等级预测预警模型1套，空间分辨率达到1公里，开展30种以上的树种抗火性能测试，完成基于多目标决策的防火树种筛选5-10种  |                |       |           | 1. 以温度、风速、降雨量、人口密度、地表可燃分布、坡度、坡向、海拔等为训练样本，以气象预测指标为变量，建立完成我省森林草原火灾风险等级预警模型，实现时间维度和区域维度的森林和草原火灾风险预警，空间分辨率达到1公里。<br>2. 开展了34种的树种抗火性能测试，结合生物学和造林学特性，运用数学评价方法进行综合评判，筛选了耐火树种7种。 |  |    |                              |         |  |
| 项目基本情况      |  | 2022年1月至2月（1）开展全省历史火灾统计数据、MODIS热点数据、气象、地理环境、植被等数据收集。<br>2022年3月至5月（1）开展历史火灾迹地调查，收集和分析火灾发生前的气象数据与火灾发生关系。（2）开展耐火树种材料收集，收集目标树种的树皮、树叶、树枝等。（3）开展森林和草原火灾风险预警相关数据库建立工作。<br>2022年6月至8月（1）开展树种耐火性实验室测定，测试了不同树种含水率、燃点、热值、粗灰分、粗脂肪含量。（2）建立森林和草原火灾风险预警训练样本，开展模型测试。<br>2022年9月至10月（1）开展耐火树种评价方法研究，确定了各项评价指标权重，并对收集的树种的生物学、生态学、造林学特性进行了分析评价和等级划分，采用多目标决策方法对各树种的防火性能进行综合评价。（2）森林和草原火灾风险预警模型进行精度验证，设置历史火点数据总量的75%作为训练样本，剩余25%作为验证样本。通过模型计算，筛选出最优模型（AUC值为0.886）。<br>2022年11月至12月 编写项目研究报告，提交四川省森林和草原火灾风险等级预测预警模型1套（空间分辨率达到1公里），提交基于多目标决策的防火树种筛选7种。 |                |       |           |  |  |    |                              |         |  |
| 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   | 51   | 49             | 49    |           | 100.00%  | 10   | 10 | 年中发生预算调整的（追加或调减）原因是实际采购金额为49 |         |  |
|             | 其中：财政资金  | 51   | 49             | 49    |           | 100.00%  | /  | /  |                              |         |  |
|             | 财政专户管理资金   | 0  | 0              | 0     |           | 0.00%  | /  | /  |                              |         |  |
|             | 单位资金   | 0  | 0              | 0     |           | 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   | 森林草原火灾风险等级预警模型 | ≥     | 1         | 套  | 建立完成我省森林草原火灾风险等级预警模型1套，实现时间维度和区域维度的森林和草原火灾风险预警，空间分辨率达到1公里。 | 50 | 50                           |         |  |
|             | 效益指标   | 社会效益指标   | 对森林草原防火工作的促进作用 | 定性    | 好坏        |  |  | 好  | 20                           | 20      |  |
|             |  | 生态效益指标   | 促进森林和草原资源保护    | 定性    | 好坏        |  |  | 好  | 20                           | 20      |  |
| 合计          |  |  |                |       |           |  |  |    | 100                          |         |  |
| 评价结论        | 结合自评情况，自评得100分。1. 建立了四川省森林和草原火灾风险等级预测预警模型1套（空间分辨率达到1公里），对森林和草原火灾的预测准确度达到85%以上。构建了四川省耐火树种评价方法，筛选了耐火树种7种。研究成果可为四川省森林火灾风险等级研判、生物隔离带营建等工作提供技术参考。 |  |                |       |           |  |  |    |                              |         |  |
| 存在问题        | 无  |  |                |       |           |  |  |    |                              |         |  |
| 改进措施        | 无  |  |                |       |           |  |  |    |                              |         |  |
| 项目负责人：徐嘉    |  |  |                |       | 财务负责人：李建军 |  |  |    |                              |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |   |            |             |         |  |           |   |    |    |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
|-----------------------|---|------------|-------------|---------|--|-----------|---|----|----|---------|---------------|------|------------|-------|--|--|-------|----|----|----|-------|-------|----|----|-------|-------|-------|---------|----|----|---|---------|-------|-------|-------|---------|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|------|---|---|---|-------|---|---|------|--|--|--|--|---|
| 项目名称                  | 51000022T000005001696-林业生态保护恢复专项资金  |            |             |         |  |           |   |    |    |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
| 主管部门                  | 四川省林业和草原局部门   |            |             |         | 实施单位<br>(盖章)   | 四川省林业和草原局 |   |    |    |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
| 项目基本情况                | 项目年度目标  |            |             |         | 年度目标完成情况   |           |   |    |    |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
|                       | 1. 项目年度目标完成情况   |            |             |         | 全面完成了项目年度目标和任务。若尔盖地区沙地林草植被恢复及草原鼠害防控技术推广项目：建立模型2个：构建SHAW 模型和Biome-BGC 模型；形成了1项《基于水资源承载力的若尔盖地区沙地植被恢复技术》；撰写完成论文3篇，其中已见刊1篇；完成专利申请受理2个。推广《川西北鼠害退化草地无人机快速监测评估技术》、《川西北高寒草原鼠荒地气体灭鼠技术》、《川西北草原鼠害综合治理技术》新技术3项；建立了1套鼠害防治主要生态阈值指标体系；形成草种组合2个；建设示范地120亩，技术培训30人次以上；撰写文章3篇，其中1篇已见刊，1篇已接收。川西北高原抗逆生态草资源挖掘与繁育推广项目收集保存抗逆生态草种质350份；完成61份种质适应性观察与抗旱性评价，筛选优异材料12份；建植草资源圃和品种选育基地220亩；建设原种基地330亩；推广抗逆生态草3020亩，项目区平均盖度均在90%以上。  |           |   |    |    |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
| 项目基本情况                | 2. 项目实施内容及过程概述  |            |             |         | 若尔盖地区沙地林草植被恢复及草原鼠害防控技术推广项目：2021年11-12月，收集资料和查阅土壤水分植被承载力、草原鼠害防控监测的相关文献，对现有的模型和鼠害防治方法进行分析；<br>2022年1-4月，根据收集的资料和查阅的文献，落实试验地点、选择示范地，并撰写实验方案；<br>2022年5-10月，一是开展植被、土壤参数的测定，完成示范地基础设施建设；二是根据收集的气象参数、测定的生长季植物生理生态参数、土壤月动态参数开展土壤水分植被承载力模型模拟工作，构建若尔盖地区沙地土壤水分植被承载力模型；三是根据模型模拟结果提出基于水分承载力的若尔盖沙地植被恢复技术；四是处理分析调查、测试的数据和收集的数据，撰写研究报告、专利、论文；五是开展药剂比较试验、气体灭鼠技术研究和示范地植被恢复研究，测定鼠害防控及植被恢复效果<br>2022年10-12月，查漏补缺，汇集研究中形成的外业资料和内业整理，完善报告内容，提交相关成果。<br>川西北高原抗逆生态草资源挖掘与繁育推广项目：2022年1-3月：开展草种质资源整理、种子清选，生产资料采购。<br>2022年4-5月：资源圃和原种基地除杂、翻耕平整、播种和材料移栽等；建植资源圃和品种选育基地220亩，保存草种质资源材料100份，建植30亩原种基地。<br>2022年6-7月：建植原种基地300亩；管理资源圃和品种选育基地220亩、原种基地330亩；开展61份资源的评价；示范推广良种繁育、生态修复、高产栽培示范基地1700亩。<br>2022年8-9月：管理资源圃和品种选育基地220亩、原种基地330亩；技术示范推广1500亩，示范区植被盖度90%以上；继续资源评价61份，筛选优异资源12份；采集保存资源250份。<br>2022年10-11月：对建植的资源圃、原种基地及示范推广基地进行管理。整理保存收集的草种质资源；完成实验数据整理分析，形成项目自评报告，申请项目验收。 |           |   |    |    |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
|                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度预算数<br/>(万元)</th> <th rowspan="2">年初预算</th> <th rowspan="2">调整后预算<br/>数</th> <th colspan="3">预算执行数</th> <th rowspan="2">预算执行率</th> <th rowspan="2">权重</th> <th rowspan="2">得分</th> <th rowspan="2">原因</th> </tr> <tr> <th>预算执行数</th> <th>预算执行率</th> <th>权重</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总额</td> <td>200.1</td> <td>199.9</td> <td>199.9</td> <td>100.00%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td rowspan="5">年中发生预算调整的<br/>(追加或调减)原因是<br/>实际采购金额为199.9</td> </tr> <tr> <td>其中：财政资金</td> <td>200.1</td> <td>199.9</td> <td>199.9</td> <td>100.00%</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>财政专户管理资金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>单位资金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.00%</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table> |            |             |         |  |           |   |    |    |         | 年度预算数<br>(万元) | 年初预算 | 调整后预算<br>数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 总额 | 200.1 | 199.9 | 199.9 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的<br>(追加或调减)原因是<br>实际采购金额为199.9 | 其中：财政资金 | 200.1 | 199.9 | 199.9 | 100.00% | / | / | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | 其他资金 |  |  |  |  | / |
| 年度预算数<br>(万元)         | 年初预算  | 调整后预算<br>数 | 预算执行数       |         |  | 预算执行率     | 权重                                      | 得分 | 原因 |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
|                       |   |            | 预算执行数       | 预算执行率   | 权重   |           |   |    |    |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
| 总额                    | 200.1   | 199.9      | 199.9       | 100.00% | 10   | 10        | 年中发生预算调整的<br>(追加或调减)原因是<br>实际采购金额为199.9 |    |    |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
| 其中：财政资金               | 200.1   | 199.9      | 199.9       | 100.00% | /  | /         |   |    |    |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
| 财政专户管理资金              | 0   | 0          | 0           | 0.00%   | /  | /         |   |    |    |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
| 单位资金                  | 0   | 0          | 0           | 0.00%   | /  | /         |   |    |    |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
| 其他资金                  |   |            |             |         | /  | /         |   |    |    |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
| 绩效指标<br>(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       | 高寒沙地植被恢复新技术 | ≥       | 1  | 项         | 1                                       | 50 | 50 |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
|                       | 效益指标  | 生态效益指标     | 示范区植被盖度     | ≥       | 90   | %         | 90                                      | 20 | 20 |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
| 生态环境改善                |   |            | 定性          | 好坏      |  | 好         | 20                                      | 20 |    |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
| 合计                    |   |            |             |         |  |           |   |    |    |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
| 评价结论                  | 项目全面完成了既定目标和任务，自评得分100分。川西北高原抗逆生态草资源挖掘与繁育推广项目针对川西北高原优良乡土草种匮乏，种类单一等突出问题，开展川西北抗逆生态草种质资源收集与保存、资源评价与筛选、资源圃建设、原种生产基地建设和优良品种应用示范等工作。项目收集保存乡土草种质资源350份、建设资源圃和选育基地220亩、评价筛选优异抗逆资源材料6份、建设原种生产基地330亩、示范推广3000余亩，取得系列研究成果和技术突破，综合效益和示范效果显著。若尔盖地区沙地林草植被恢复及草原鼠害防控技术推广项目取得5项主要成果：一是筛选出低水势忍耐型治沙植物材料7种，提出基于土壤储水能力植物搭配措施2项；二是构建了若尔盖地区沙地土壤水分植被承载力模型2个；三是研究集成基于水资源承载力的若尔盖地区沙地植被恢复技术1项；四是申请受理专利2项；五是推广《川西北鼠害退化草地无人机快速监测评估技术》、《川西北高寒草原鼠荒地气体灭鼠技术》、《川西北草原鼠害综合治理技术》新技术3项，建立鼠害防治主要生态阈值指标体系1套，形成草种组合2个，建设示范地120亩。研究成果为黄河上游高寒沙地和退化草地生态高质量修复提供配套新技术和新模式，推动黄河上游高寒沙地、鼠害退化草地生态修复与重建。   |            |             |         |  |           |   |    |    |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
| 存在问题                  | 无   |            |             |         |  |           |   |    |    |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
| 改进措施                  | 无   |            |             |         |  |           |   |    |    |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |
| 项目负责人：邓东周、李达旭         |   |            |             |         | 财务负责人：李建军、杜静   |           |   |    |    |         |               |      |            |       |  |  |       |    |    |    |       |       |    |    |       |       |       |         |    |    |   |         |       |       |       |         |   |   |          |   |   |   |       |   |   |      |   |   |   |       |   |   |      |  |  |  |  |   |

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表           |    |           |                 |    |           |
|--------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                    |    |           |                 |    | 公开01表     |
| 部门：四川省林业和草原局（机关本级） |    |           |                 |    | 金额单位：万元   |
| 收入                 |    |           | 支出              |    |           |
| 项目                 | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次                 |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入     | 1  | 21,556.95 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 12        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入    | 2  |           | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入   | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入           | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入             | 5  |           | 五、教育支出          | 36 | 86.09     |
| 六、经营收入             | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入         | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入             | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,442.19  |
|                    | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 229.04    |
|                    | 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 | 19,429.94 |
|                    | 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 | 352.7     |
|                    | 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 | 5         |
|                    | 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 | 21,556.95 | 本年支出合计          | 58 | 21,556.95 |
| 使用非财政拨款结余          | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余            | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                    | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计                 | 31 | 21,556.95 | 总计              | 62 | 21,556.95 |



## 二、收入决算表

| 收入决算表              |                  |           |           |        |      |      |          | 公开02表   |  |
|--------------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|---------|--|
| 部门：四川省林业和草原局（机关本级） |                  |           |           |        |      |      |          | 金额单位：万元 |  |
| 项目                 |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入    |  |
| 科目代码               | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |         |  |
| 栏次                 |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |  |
| 合计                 |                  | 21,556.95 | 21,556.95 |        |      |      |          |         |  |
| 201                | 一般公共服务支出         | 12        | 12        |        |      |      |          |         |  |
| 20138              | 市场监督管理事务         | 12        | 12        |        |      |      |          |         |  |
| 2013899            | 其他市场监督管理事务       | 12        | 12        |        |      |      |          |         |  |
| 205                | 教育支出             | 86.09     | 86.09     |        |      |      |          |         |  |
| 20508              | 进修及培训            | 86.09     | 86.09     |        |      |      |          |         |  |
| 2050803            | 培训支出             | 86.09     | 86.09     |        |      |      |          |         |  |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 1,442.18  | 1,442.18  |        |      |      |          |         |  |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 1,184.04  | 1,184.04  |        |      |      |          |         |  |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 852.35    | 852.35    |        |      |      |          |         |  |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291.12    | 291.12    |        |      |      |          |         |  |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.57     | 40.57     |        |      |      |          |         |  |
| 20808              | 抚恤               | 191.22    | 191.22    |        |      |      |          |         |  |
| 2080801            | 死亡抚恤             | 191.22    | 191.22    |        |      |      |          |         |  |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      | 66.92     | 66.92     |        |      |      |          |         |  |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      | 66.92     | 66.92     |        |      |      |          |         |  |
| 210                | 卫生健康支出           | 229.04    | 229.04    |        |      |      |          |         |  |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 229.04    | 229.04    |        |      |      |          |         |  |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 181.2     | 181.2     |        |      |      |          |         |  |
| 2101103            | 公务员医疗补助          | 47.84     | 47.84     |        |      |      |          |         |  |
| 213                | 农林水支出            | 19,429.94 | 19,429.94 |        |      |      |          |         |  |
| 21302              | 林业和草原            | 19,429.94 | 19,429.94 |        |      |      |          |         |  |
| 2130201            | 行政运行             | 2,690.44  | 2,690.44  |        |      |      |          |         |  |
| 2130202            | 一般行政管理事务         | 1,559.91  | 1,559.91  |        |      |      |          |         |  |
| 2130205            | 森林资源培育           | 1,534.35  | 1,534.35  |        |      |      |          |         |  |
| 2130207            | 森林资源管理           | 2,945.50  | 2,945.50  |        |      |      |          |         |  |
| 2130211            | 动植物保护            | 12        | 12        |        |      |      |          |         |  |
| 2130217            | 防沙治沙             | 94.7      | 94.7      |        |      |      |          |         |  |
| 2130221            | 产业化管理            | 30        | 30        |        |      |      |          |         |  |
| 2130234            | 林业草原防灾减灾         | 4,697.44  | 4,697.44  |        |      |      |          |         |  |
| 2130236            | 草原管理             | 199.9     | 199.9     |        |      |      |          |         |  |
| 2130237            | 行业业务管理           | 75        | 75        |        |      |      |          |         |  |
| 2130299            | 其他林业和草原支出        | 5,590.70  | 5,590.70  |        |      |      |          |         |  |
| 221                | 住房保障支出           | 352.7     | 352.7     |        |      |      |          |         |  |
| 22102              | 住房改革支出           | 352.7     | 352.7     |        |      |      |          |         |  |
| 2210201            | 住房公积金            | 236.17    | 236.17    |        |      |      |          |         |  |
| 2210203            | 购房补贴             | 116.53    | 116.53    |        |      |      |          |         |  |
| 224                | 灾害防治及应急管理支出      | 5         | 5         |        |      |      |          |         |  |
| 22401              | 应急管理事务           | 5         | 5         |        |      |      |          |         |  |
| 2240199            | 其他应急管理支出         | 5         | 5         |        |      |      |          |         |  |

### 三、支出决算表

| 支出决算表              |                  |           |          |           |        |      | 公开03表     |
|--------------------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 部门：四川省林业和草原局（机关本级） |                  |           |          |           |        |      | 金额单位：万元   |
| 项目                 |                  |           |          |           |        |      |           |
| 科目代码               | 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         |
| 合计                 |                  | 21,556.95 | 5,050.83 | 16,506.12 |        |      |           |
| 201                | 一般公共服务支出         | 12        |          | 12        |        |      |           |
| 20138              | 市场监督管理事务         | 12        |          | 12        |        |      |           |
| 2013899            | 其他市场监督管理事务       | 12        |          | 12        |        |      |           |
| 205                | 教育支出             | 86.09     | 37.22    | 48.87     |        |      |           |
| 20508              | 进修及培训            | 86.09     | 37.22    | 48.87     |        |      |           |
| 2050803            | 培训支出             | 86.09     | 37.22    | 48.87     |        |      |           |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 1,442.18  | 1,442.18 |           |        |      |           |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 1,184.04  | 1,184.04 |           |        |      |           |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 852.35    | 852.35   |           |        |      |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291.12    | 291.12   |           |        |      |           |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.57     | 40.57    |           |        |      |           |
| 20808              | 抚恤               | 191.22    | 191.22   |           |        |      |           |
| 2080801            | 死亡抚恤             | 191.22    | 191.22   |           |        |      |           |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      | 66.92     | 66.92    |           |        |      |           |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      | 66.92     | 66.92    |           |        |      |           |
| 210                | 卫生健康支出           | 229.04    | 229.04   |           |        |      |           |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 229.04    | 229.04   |           |        |      |           |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 181.2     | 181.2    |           |        |      |           |
| 2101103            | 公务员医疗补助          | 47.84     | 47.84    |           |        |      |           |
| 213                | 农林水支出            | 19,429.94 | 2,989.69 | 16,440.25 |        |      |           |
| 21302              | 林业和草原            | 19,429.94 | 2,989.69 | 16,440.25 |        |      |           |
| 2130201            | 行政运行             | 2,690.44  | 2,690.44 |           |        |      |           |
| 2130202            | 一般行政管理事务         | 1,559.91  | 299.25   | 1,260.66  |        |      |           |
| 2130205            | 森林资源培育           | 1,534.35  |          | 1,534.35  |        |      |           |
| 2130207            | 森林资源管理           | 2,945.50  |          | 2,945.50  |        |      |           |
| 2130211            | 动植物保护            | 12        |          | 12        |        |      |           |
| 2130217            | 防沙治沙             | 94.7      |          | 94.7      |        |      |           |
| 2130221            | 产业化管理            | 30        |          | 30        |        |      |           |
| 2130234            | 林业草原防灾减灾         | 4,697.44  |          | 4,697.44  |        |      |           |
| 2130236            | 草原管理             | 199.9     |          | 199.9     |        |      |           |
| 2130237            | 行业业务管理           | 75        |          | 75        |        |      |           |
| 2130299            | 其他林业和草原支出        | 5,590.70  |          | 5,590.70  |        |      |           |
| 221                | 住房保障支出           | 352.7     | 352.7    |           |        |      |           |
| 22102              | 住房改革支出           | 352.7     | 352.7    |           |        |      |           |
| 2210201            | 住房公积金            | 236.17    | 236.17   |           |        |      |           |
| 2210203            | 购房补贴             | 116.53    | 116.53   |           |        |      |           |
| 224                | 灾害防治及应急管理支出      | 5         |          | 5         |        |      |           |
| 22401              | 应急管理事务           | 5         |          | 5         |        |      |           |
| 2240199            | 其他应急管理支出         | 5         |          | 5         |        |      |           |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表       |    |           |                 |    |           |                |                     |                      |
|--------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|---------------------|----------------------|
|                    |    |           |                 |    |           |                |                     | 公开04表                |
| 部门：四川省林业和草原局（机关本级） |    |           | 金额单位：万元         |    |           |                |                     |                      |
| 收 入                |    |           | 支 出             |    |           |                |                     |                      |
| 项目                 | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 21,556.95 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 12        | 12             |                     |                      |
| 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 | 86.09     | 86.09          |                     |                      |
|                    | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |                |                     |                      |
|                    | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |                |                     |                      |
|                    | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,442.19  | 1,442.19       |                     |                      |
|                    | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 229.04    | 229.04         |                     |                      |
|                    | 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 | 19,429.94 | 19,429.94      |                     |                      |
|                    | 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 | 352.7     | 352.7          |                     |                      |
|                    | 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 | 5         | 5              |                     |                      |
|                    | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |                |                     |                      |
|                    | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |                |                     |                      |
|                    | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |                |                     |                      |
|                    | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |                |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>      | 27 | 21,556.95 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 21,556.95 | 21,556.95      |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余        | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |                |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款         | 29 |           |                 | 61 |           |                |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款        | 30 |           |                 | 62 |           |                |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款       | 31 |           |                 | 63 |           |                |                     |                      |
| <b>总计</b>          | 32 | 21,556.95 | <b>总计</b>       | 64 | 21,556.95 | 21,556.95      |                     |                      |

## 五、财政拨款支出决算明细表

| 项目         |                | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 |          |           | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|------------|----------------|----|-----------|------------|----------|-----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码   | 科目名称           |    |           | 小计         | 基本支出     | 项目支出      | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|            | 合计             | 1  | 21,556.95 | 21,556.95  | 5,050.83 | 16,506.12 |             |      |      |              |      |      |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 2  | 3,140.04  | 3,140.04   | 3,140.04 |           |             |      |      |              |      |      |
| 30101      | 基本工资           | 3  | 726.44    | 726.44     | 726.44   |           |             |      |      |              |      |      |
| 30102      | 津贴补贴           | 4  | 638.76    | 638.76     | 638.76   |           |             |      |      |              |      |      |
| 30103      | 奖金             | 5  | 881.41    | 881.41     | 881.41   |           |             |      |      |              |      |      |
| 30106      | 伙食补助费          | 6  |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30107      | 绩效工资           | 7  |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险费  | 8  | 291.12    | 291.12     | 291.12   |           |             |      |      |              |      |      |
| 30109      | 职业年金缴费         | 9  | 40.57     | 40.57      | 40.57    |           |             |      |      |              |      |      |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10 | 181.20    | 181.20     | 181.20   |           |             |      |      |              |      |      |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 11 | 47.84     | 47.84      | 47.84    |           |             |      |      |              |      |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 12 | 17.78     | 17.78      | 17.78    |           |             |      |      |              |      |      |
| 30113      | 住房公积金          | 13 | 236.17    | 236.17     | 236.17   |           |             |      |      |              |      |      |
| 30114      | 医疗费            | 14 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 15 | 78.76     | 78.76      | 78.76    |           |             |      |      |              |      |      |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 16 | 10,602.26 | 10,602.26  | 807.68   | 9,794.57  |             |      |      |              |      |      |
| 30201      | 办公费            | 17 | 39.83     | 39.83      | 39.83    |           |             |      |      |              |      |      |
| 30202      | 印刷费            | 18 | 48.19     | 48.19      | 20.19    | 28.00     |             |      |      |              |      |      |
| 30203      | 咨询费            | 19 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30204      | 手续费            | 20 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30205      | 水费             | 21 | 0.68      | 0.68       | 0.68     |           |             |      |      |              |      |      |
| 30206      | 电费             | 22 | 12.76     | 12.76      | 12.76    |           |             |      |      |              |      |      |
| 30207      | 邮电费            | 23 | 46.24     | 46.24      | 46.24    |           |             |      |      |              |      |      |
| 30208      | 取暖费            | 24 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30209      | 物业管理费          | 25 | 205.69    | 205.69     | 190.00   | 15.69     |             |      |      |              |      |      |
| 30211      | 差旅费            | 26 | 155.00    | 155.00     | 70.72    | 84.28     |             |      |      |              |      |      |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 27 |           |            |          |           |             |      |      |              |      |      |
| 30213      | 维修（护）费         | 28 | 71.90     | 71.90      |          | 71.90     |             |      |      |              |      |      |

| 项目         |                  | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 |          |          | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|------------|------------------|----|----------|------------|----------|----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码   | 科目名称             |    |          | 小计         | 基本支出     | 项目支出     | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 30214      | 租赁费              | 29 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30215      | 会议费              | 30 | 45.68    | 45.68      | 34.68    | 11.00    |             |      |      |              |      |      |
| 30216      | 培训费              | 31 | 220.41   | 220.41     | 37.22    | 183.20   |             |      |      |              |      |      |
| 30217      | 公务接待费            | 32 | 3.84     | 3.84       | 3.84     |          |             |      |      |              |      |      |
| 30218      | 专用材料费            | 33 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30224      | 被装购置费            | 34 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30225      | 专用燃料费            | 35 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30226      | 劳务费              | 36 | 104.29   | 104.29     |          | 104.29   |             |      |      |              |      |      |
| 30227      | 委托业务费            | 37 | 5,219.23 | 5,219.23   | 16.20    | 5,203.03 |             |      |      |              |      |      |
| 30228      | 工会经费             | 38 | 37.44    | 37.44      | 37.44    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30229      | 福利费              | 39 | 19.08    | 19.08      | 19.08    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 40 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30239      | 其他交通费用           | 41 | 162.80   | 162.80     | 144.10   | 18.70    |             |      |      |              |      |      |
| 30240      | 税金及附加费用          | 42 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 43 | 4,209.19 | 4,209.19   | 134.70   | 4,074.49 |             |      |      |              |      |      |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 44 | 1,103.10 | 1,103.10   | 1,103.10 |          |             |      |      |              |      |      |
| 30301      | 离休费              | 45 | 101.57   | 101.57     | 101.57   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30302      | 退休费              | 46 | 14.14    | 14.14      | 14.14    |          |             |      |      |              |      |      |
| 30303      | 退职（役）费           | 47 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30304      | 抚恤金              | 48 | 191.22   | 191.22     | 191.22   |          |             |      |      |              |      |      |
| 30305      | 生活补助             | 49 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30306      | 救济费              | 50 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30307      | 医疗费补助            | 51 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30308      | 助学金              | 52 |          |            |          |          |             |      |      |              |      |      |
| 30309      | 奖励金              | 53 | 0.14     | 0.14       | 0.14     |          |             |      |      |              |      |      |
| 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 | 796.02   | 796.02     | 796.02   |          |             |      |      |              |      |      |

财政拨款支出决算明细表

| 编制单位：四川省林业和草原局（机关本级） |                    |    |          |            |       |          |             |       |       |              |       | 公开05表   |
|----------------------|--------------------|----|----------|------------|-------|----------|-------------|-------|-------|--------------|-------|---------|
|                      |                    |    |          |            |       |          |             |       |       |              |       | 金额单位：万元 |
| 项目                   |                    | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 |       |          | 政府性基金预算财政拨款 |       |       | 国有资本经营预算财政拨款 |       |         |
| 经济分类科目代码             | 科目名称               |    |          | 小计         | 基本支出  | 项目支出     | 小计          | 基本支出  | 项目支出  | 小计           | 基本支出  | 项目支出    |
| <b>307</b>           | <b>债务利息及费用支出</b>   | 57 |          |            |       |          |             |       |       |              |       |         |
| 30701                | 国内债务付息             | 58 |          |            |       |          |             |       |       |              |       |         |
| 30702                | 国外债务付息             | 59 |          |            |       |          |             |       |       |              |       |         |
| 30703                | 国内债务发行费用           | 60 |          |            |       |          |             |       |       |              |       |         |
| 30704                | 国外债务发行费用           | 61 |          |            |       |          |             |       |       |              |       |         |
| <b>309</b>           | <b>资本性支出（基本建设）</b> | 62 | 6,445.85 | 6,445.85   | ----- | 6,445.85 | -----       | ----- | ----- | -----        | ----- | -----   |
| 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 | 6,445.85 | 6,445.85   | ----- | 6,445.85 | -----       | ----- | ----- | -----        | ----- | -----   |
| <b>310</b>           | <b>资本性支出</b>       | 75 | 265.70   | 265.70     |       | 265.70   |             |       |       |              |       |         |
| 31001                | 房屋建筑物购建            | 76 |          |            |       |          |             |       |       |              |       |         |
| 31002                | 办公设备购置             | 77 | 70.53    | 70.53      |       | 70.53    |             |       |       |              |       |         |
| 31003                | 专用设备购置             | 78 | 106.40   | 106.40     |       | 106.40   |             |       |       |              |       |         |
| 31005                | 基础设施建设             | 79 |          |            |       |          |             |       |       |              |       |         |
| 31006                | 大型修缮               | 80 | 44.85    | 44.85      |       | 44.85    |             |       |       |              |       |         |
| 31007                | 信息网络及软件购置更新        | 81 | 43.92    | 43.92      |       | 43.92    |             |       |       |              |       |         |
| 31008                | 物资储备               | 82 |          |            |       |          |             |       |       |              |       |         |
| 31009                | 土地补偿               | 83 |          |            |       |          |             |       |       |              |       |         |
| 31010                | 安置补助               | 84 |          |            |       |          |             |       |       |              |       |         |

财政拨款支出决算明细表

| 编制单位：四川省林业和草原局（机关本级） |                    |     |    |            |       |      |             |       |       |              |       | 公开05表   |
|----------------------|--------------------|-----|----|------------|-------|------|-------------|-------|-------|--------------|-------|---------|
|                      |                    |     |    |            |       |      |             |       |       |              |       | 金额单位：万元 |
| 项目                   |                    | 行次  | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |       |      | 政府性基金预算财政拨款 |       |       | 国有资本经营预算财政拨款 |       |         |
| 经济分类科目代码             | 科目名称               |     |    | 小计         | 基本支出  | 项目支出 | 小计          | 基本支出  | 项目支出  | 小计           | 基本支出  | 项目支出    |
| 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  |    |            |       |      |             |       |       |              |       |         |
| <b>311</b>           | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 92  |    |            | ----- |      | -----       | ----- | ----- | -----        | ----- | -----   |
| 31101                | 资本金注入              | 93  |    |            | ----- |      | -----       | ----- | ----- | -----        | ----- | -----   |
| 31199                | 其他对企业补助            | 94  |    |            | ----- |      | -----       | ----- | ----- | -----        | ----- | -----   |
| <b>312</b>           | <b>对企业补助</b>       | 95  |    |            |       |      |             |       |       |              |       |         |
| 31201                | 资本金注入              | 96  |    |            |       |      |             |       |       |              |       |         |
| 31203                | 政府投资基金股权投资         | 97  |    |            |       |      |             |       |       |              |       |         |
| 31204                | 费用补贴               | 98  |    |            |       |      |             |       |       |              |       |         |
| 31205                | 利息补贴               | 99  |    |            |       |      |             |       |       |              |       |         |
| 312099               | 其他对企业补助            | 100 |    |            |       |      |             |       |       |              |       |         |
| <b>313</b>           | <b>对社会保障基金补助</b>   | 101 |    |            | ----- |      | -----       | ----- | ----- | -----        | ----- | -----   |
| 31302                | 对社会保险基金补助          | 102 |    |            | ----- |      | -----       | ----- | ----- | -----        | ----- | -----   |
| 31303                | 补充全国社会保障基金         | 103 |    |            | ----- |      | -----       | ----- | ----- | -----        | ----- | -----   |
| 31304                | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |    |            | ----- |      | -----       | ----- | ----- | -----        | ----- | -----   |
| <b>399</b>           | <b>其他支出</b>        | 105 |    |            |       |      |             |       |       |              |       |         |
| 39907                | 国家赔偿费用支出           | 106 |    |            |       |      |             |       |       |              |       |         |
| 39908                | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 107 |    |            |       |      |             |       |       |              |       |         |
| 39909                | 经常性赠与              | 108 |    |            |       |      |             |       |       |              |       |         |
| 39910                | 资本性赠与              | 109 |    |            |       |      |             |       |       |              |       |         |
| 39999                | 其他支出               | 110 |    |            |       |      |             |       |       |              |       |         |

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

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：四川省林业和草原局（机关本级）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出      |          |           |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3         |
| 合计      |                  | 21,556.95 | 5,050.83 | 16,506.12 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 12.00     |          | 12.00     |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 12.00     |          | 12.00     |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 12.00     |          | 12.00     |
| 205     | 教育支出             | 86.09     | 37.22    | 48.87     |
| 20508   | 进修及培训            | 86.09     | 37.22    | 48.87     |
| 2050803 | 培训支出             | 86.09     | 37.22    | 48.87     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,442.18  | 1,442.18 |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,184.04  | 1,184.04 |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 852.35    | 852.35   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291.12    | 291.12   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.57     | 40.57    |           |
| 20808   | 抚恤               | 191.22    | 191.22   |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 191.22    | 191.22   |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 66.92     | 66.92    |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 66.92     | 66.92    |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 229.04    | 229.04   |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 229.04    | 229.04   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 181.20    | 181.20   |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 47.84     | 47.84    |           |
| 213     | 农林水支出            | 19,429.94 | 2,989.69 | 16,440.25 |
| 21302   | 林业和草原            | 19,429.94 | 2,989.69 | 16,440.25 |
| 2130201 | 行政运行             | 2,690.44  | 2,690.44 |           |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 1,559.91  | 299.25   | 1,260.66  |
| 2130205 | 森林资源培育           | 1,534.35  |          | 1,534.35  |
| 2130207 | 森林资源管理           | 2,945.50  |          | 2,945.50  |
| 2130211 | 动植物保护            | 12.00     |          | 12.00     |
| 2130217 | 防沙治沙             | 94.70     |          | 94.70     |
| 2130221 | 产业化管理            | 30.00     |          | 30.00     |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 4,697.44  |          | 4,697.44  |
| 2130236 | 草原管理             | 199.90    |          | 199.90    |
| 2130237 | 行业业务管理           | 75.00     |          | 75.00     |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 5,590.70  |          | 5,590.70  |
| 221     | 住房保障支出           | 352.70    | 352.70   |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 352.70    | 352.70   |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 236.17    | 236.17   |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 116.53    | 116.53   |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 5.00      |          | 5.00      |
| 22401   | 应急管理事务           | 5.00      |          | 5.00      |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 5.00      |          | 5.00      |

### 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省林业和草原局（机关本级）

| 项目      |                  |           | 工资福利支出   |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
|---------|------------------|-----------|----------|--------|--------|--------|------|------|--------------|-------|----------|---------|--------|--------|-----|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 合计        | 小计       | 基本工资   | 津贴补贴   | 奖金     | 伙食补助 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险 | 职业年金  | 职工基本医疗保险 | 公务员医疗补助 | 其他社会保险 | 住房公积金  | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3      | 4      | 5      | 6    | 7    | 8            | 9     | 10       | 11      | 12     | 13     | 14  | 15       |
| 合计      |                  | 21,556.95 | 3,140.04 | 726.44 | 638.76 | 881.41 |      |      | 291.12       | 40.57 | 181.20   | 47.84   | 17.78  | 236.17 |     | 78.78    |
| 201     | 一般公共预算支出         | 12.00     |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 12.00     |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 12.00     |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 205     | 教育支出             | 86.09     |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 86.09     |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 86.09     |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,442.18  | 331.69   |        |        |        |      |      | 291.12       | 40.57 |          |         |        |        |     |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,184.04  | 331.69   |        |        |        |      |      | 291.12       | 40.57 |          |         |        |        |     |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 852.35    |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291.12    | 291.12   |        |        |        |      |      | 291.12       |       |          |         |        |        |     |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.57     | 40.57    |        |        |        |      |      |              | 40.57 |          |         |        |        |     |          |
| 20808   | 抚恤               | 191.22    |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 191.22    |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 66.92     |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 66.92     |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 229.04    | 229.04   |        |        |        |      |      |              |       | 181.20   | 47.84   |        |        |     |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 229.04    | 229.04   |        |        |        |      |      |              |       | 181.20   | 47.84   |        |        |     |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 181.20    | 181.20   |        |        |        |      |      |              |       | 181.20   |         |        |        |     |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 47.84     | 47.84    |        |        |        |      |      |              |       |          | 47.84   |        |        |     |          |
| 213     | 农林水支出            | 19,429.94 | 2,233.08 | 726.44 | 528.70 | 881.41 |      |      |              |       |          |         | 17.78  |        |     | 78.78    |
| 21302   | 林业和草原            | 19,429.94 | 2,233.08 | 726.44 | 528.70 | 881.41 |      |      |              |       |          |         | 17.78  |        |     | 78.78    |
| 2130201 | 行政运行             | 2,690.44  | 2,233.08 | 726.44 | 528.70 | 881.41 |      |      |              |       |          |         | 17.78  |        |     | 78.78    |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 1,559.91  |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 2130205 | 森林资源培育           | 1,534.35  |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 2130207 | 森林资源管理           | 2,945.50  |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 2130211 | 动植物保护            | 12.00     |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 2130217 | 防沙治沙             | 94.70     |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 2130221 | 产业化管理            | 30.00     |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 4,697.44  |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 2130236 | 草原管理             | 199.90    |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 2130237 | 行业业务管理           | 75.00     |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 5,590.70  |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 221     | 住房保障支出           | 352.70    | 346.23   |        |        | 110.06 |      |      |              |       |          |         |        |        |     | 236.17   |
| 22102   | 住房改革支出           | 352.70    | 346.23   |        |        | 110.06 |      |      |              |       |          |         |        |        |     | 236.17   |
| 2210201 | 住房公积金            | 236.17    | 236.17   |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     | 236.17   |
| 2210203 | 购房补贴             | 116.53    | 110.06   |        |        | 110.06 |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 5.00      |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 22401   | 应急管理事务           | 5.00      |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 5.00      |          |        |        |        |      |      |              |       |          |         |        |        |     |          |

部门：四川省林业和草原局（机关本级）

| 项目      |                  |           | 商品和服务支出 |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
|---------|------------------|-----------|---------|-------|-----|-----|------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|-----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|----------|-------|-----------|--------|--------|-----------|----------|
| 科目代码    | 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） | 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 | 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  | 其他商品和服务支出 |          |
| 栏次      |                  | 16        | 17      | 18    | 19  | 20  | 21   | 22    | 23    | 24    | 25     | 26     | 27      | 28     | 29  | 30    | 31     | 32    | 33    | 34    | 35    | 36     | 37       | 38       | 39    | 40        | 41     | 42     | 43        |          |
| 合计      |                  | 10,602.26 | 39.83   | 48.19 |     |     | 0.68 | 12.76 | 46.24 |       | 205.69 | 155.00 |         | 71.90  |     | 45.68 | 220.41 | 3.84  |       |       |       | 104.29 | 5,219.23 | 37.44    | 19.08 |           | 162.80 |        | 4,209.19  |          |
| 201     | 一般公共预算支出         | 12.00     |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           | 12.00    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 12.00     |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           | 12.00    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 12.00     |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           | 12.00    |
| 205     | 教育支出             | 86.09     |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 20508   | 进修及培训            | 86.09     |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 2050803 | 培训支出             | 86.09     |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.00     |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           | 14.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.00     |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           | 14.00    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.00     |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           | 14.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |           |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |           |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 20808   | 抚恤               |           |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             |           |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |           |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |           |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 210     | 卫生健康支出           |           |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |           |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           |           |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |           |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 213     | 农林水支出            | 10,488.17 | 39.83   | 48.19 |     |     | 0.68 | 12.76 | 46.24 |       | 205.69 | 155.01 |         | 71.90  |     | 45.68 | 134.32 | 3.84  |       |       |       |        | 104.29   | 5,219.23 | 37.44 | 19.08     |        | 162.80 |           | 4,178.19 |
| 21302   | 林业和草原            | 10,488.17 | 39.83   | 48.19 |     |     | 0.68 | 12.76 | 46.24 |       | 205.69 | 155.01 |         | 71.90  |     | 45.68 | 134.32 | 3.84  |       |       |       |        | 104.29   | 5,219.23 | 37.44 | 19.08     |        | 162.80 |           | 4,178.19 |
| 2130201 | 行政运行             | 457.22    | 39.83   | 20.19 |     |     | 0.68 | 12.76 | 46.24 |       | 205.69 | 110.15 |         | 71.90  |     | 34.68 | 134.32 | 3.84  |       |       |       |        |          | 16.20    | 37.44 | 19.08     |        | 144.10 |           | 120.70   |
| 2130202 | 一般行政管理事务         | 1,294.21  |         |       |     |     |      |       |       |       | 205.69 | 110.15 |         | 71.90  |     | 34.68 | 134.32 | 3.84  |       |       |       | 104.29 | 389.82   |          |       |           |        | 18.70  |           | 202.81   |
| 2130205 | 森林资源培育           | 1,534.35  |         | 10.00 |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          | 29.00    |       |           |        |        |           | 1,484.35 |
| 2130207 | 森林资源管理           | 2,945.50  |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        | 2,945.50 |          |       |           |        |        |           |          |
| 2130211 | 动植物保护            | 12.00     |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           | 12.00    |
| 2130217 | 防沙治沙             | 94.70     |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           | 94.70    |
| 2130221 | 产业化管理            | 30.00     |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           | 30.00    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 4,697.44  |         |       |     |     |      |       |       | 44.86 |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          | 1,763.79 |       |           |        |        |           | 1,834.48 |
| 2130236 | 草原管理             | 199.90    |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           | 199.90   |
| 2130237 | 行业业务管理           | 75.00     |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 199.25    |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 221     | 住房保障支出           |           |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 22102   | 住房改革支出           |           |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 2210201 | 住房公积金            |           |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 2210203 | 购房补贴             |           |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      |           |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 22401   | 应急管理事务           |           |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |
| 2240199 | 其他应急管理支出         |           |         |       |     |     |      |       |       |       |        |        |         |        |     |       |        |       |       |       |       |        |          |          |       |           |        |        |           |          |

部门：四川省林业和草原局（机关本级）

| 项目      |            |          | 对个人和家庭的补助 |       |        |        |      |     |       |     |      |          |         | 债务利息及费用支出 |    |        |        |          |          |  |
|---------|------------|----------|-----------|-------|--------|--------|------|-----|-------|-----|------|----------|---------|-----------|----|--------|--------|----------|----------|--|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计       | 离休费       | 退休费   | 退职（役）费 | 抚恤金    | 生活补助 | 救济费 | 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 | 其他个人和家庭补助 | 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 |  |
| 栏次      |            | 44       | 45        | 46    | 47     | 48     | 49   | 50  | 51    | 52  | 53   | 54       | 55      | 56        | 57 | 58     | 59     | 60       | 61       |  |
| 合计      |            | 1,103.10 | 101.57    | 14.14 |        | 191.22 |      |     |       |     | 0.14 |          |         | 796.02    |    |        |        |          |          |  |
| 201     | 一般公共预算支出   |          |           |       |        |        |      |     |       |     |      |          |         |           |    |        |        |          |          |  |
| 20138   | 市场监督管理事务   |          |           |       |        |        |      |     |       |     |      |          |         |           |    |        |        |          |          |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 |          |           |       |        |        |      |     |       |     |      |          |         |           |    |        |        |          |          |  |
| 205     | 教育支出       |          |           |       |        |        |      |     |       |     |      |          |         |           |    |        |        |          |          |  |

| 部门：四川省林业和草原局（机关本级） |                  | 资本性支出（基本建设） |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
|--------------------|------------------|-------------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|--|
| 科目代码               | 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 | 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 |  |
| 栏次                 |                  | 62          | 63      | 64     | 65     | 66     | 67   | 68          | 69   | 70     | 71       | 72       | 73     | 74       |  |
| 合计                 |                  | 6,445.85    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        | 6,445.85 |  |
| 201                | 一般公共服务支出         |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 20138              | 市场监督管理事务         |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2013899            | 其他市场监督管理事务       |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 205                | 教育支出             |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 20508              | 进修及培训            |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2050803            | 培训支出             |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 208                | 社会保障和就业支出        |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2080501            | 行政单位离退休          |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 20808              | 抚恤               |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2080801            | 死亡抚恤             |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 210                | 卫生健康支出           |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 21011              | 行政事业单位医疗         |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2101101            | 行政单位医疗           |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2101103            | 公务员医疗补助          |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 213                | 农林水支出            | 6,445.85    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        | 6,445.85 |  |
| 21302              | 林业和草原            | 6,445.85    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        | 6,445.85 |  |
| 2130201            | 行政运行             |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2130202            | 一般行政管理事务         |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2130205            | 森林资源培育           |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2130207            | 森林资源管理           |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2130211            | 动植物保护            |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2130217            | 防沙治沙             |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2130221            | 产业化管理            |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2130234            | 林业草原防灾减灾         | 1,054.40    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        | 1,054.40 |  |
| 2130236            | 草原管理             |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2130237            | 行业业务管理           |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2130299            | 其他林业和草原支出        | 5,391.45    |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        | 5,391.45 |  |
| 221                | 住房保障支出           |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 22102              | 住房改革支出           |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2210201            | 住房公积金            |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2210203            | 购房补贴             |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 224                | 灾害防治及应急管理支出      |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 22401              | 应急管理事务           |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |
| 2240199            | 其他应急管理支出         |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |  |

| 部门：四川省林业和草原局（机关本级） |                  | 资本性支出  |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
|--------------------|------------------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|-------------|------|------|------|------------|------|--------|----------|----------|--------|---------|
| 科目代码               | 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 | 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 |
| 栏次                 |                  | 75     | 76      | 77     | 78     | 79     | 80    | 81          | 82   | 83   | 84   | 85         | 86   | 87     | 88       | 89       | 90     | 91      |
| 合计                 |                  | 265.70 |         | 70.53  | 106.40 |        | 44.85 | 43.92       |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 201                | 一般公共服务支出         |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 20138              | 市场监督管理事务         |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2013899            | 其他市场监督管理事务       |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 205                | 教育支出             |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 20508              | 进修及培训            |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2050803            | 培训支出             |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 208                | 社会保障和就业支出        |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2080501            | 行政单位离退休          |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 20808              | 抚恤               |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2080801            | 死亡抚恤             |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 210                | 卫生健康支出           |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 21011              | 行政事业单位医疗         |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2101101            | 行政单位医疗           |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2101103            | 公务员医疗补助          |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 213                | 农林水支出            | 265.70 |         | 70.53  | 106.40 |        | 44.85 | 43.92       |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 21302              | 林业和草原            | 265.70 |         | 70.53  | 106.40 |        | 44.85 | 43.92       |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2130201            | 行政运行             |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2130202            | 一般行政管理事务         | 265.70 |         | 70.53  | 106.40 |        | 44.85 | 43.92       |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2130205            | 森林资源培育           |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2130207            | 森林资源管理           |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2130211            | 动植物保护            |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2130217            | 防沙治沙             |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2130221            | 产业化管理            |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2130234            | 林业草原防灾减灾         |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2130236            | 草原管理             |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2130237            | 行业业务管理           |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2130299            | 其他林业和草原支出        |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 221                | 住房保障支出           |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 22102              | 住房改革支出           |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2210201            | 住房公积金            |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2210203            | 购房补贴             |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 224                | 灾害防治及应急管理支出      |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 22401              | 应急管理事务           |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |
| 2240199            | 其他应急管理支出         |        |         |        |        |        |       |             |      |      |      |            |      |        |          |          |        |         |



部门：四川省林业和草原局（机关本级）

| 项目      |                  | 对企业补助（基本建设） |       |         | 对企业补助 |       |            |      |      | 对社会保障基金补助 |     |           |            | 其他支出        |     |          |              |       |       |      |  |
|---------|------------------|-------------|-------|---------|-------|-------|------------|------|------|-----------|-----|-----------|------------|-------------|-----|----------|--------------|-------|-------|------|--|
| 科目代码    | 科目名称             | 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 | 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 | 小计  | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |  |
| 栏次      |                  | 92          | 93    | 94      | 95    | 96    | 97         | 98   | 99   | 100       | 101 | 102       | 103        | 104         | 105 | 106      | 107          | 108   | 109   | 110  |  |
| 合计      |                  |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 201     | 一般公共服务支出         |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 20138   | 市场监督管理事务         |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 205     | 教育支出             |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 20508   | 讲修及培训            |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2050803 | 培训支出             |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 20808   | 抚恤               |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 210     | 卫生健康支出           |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 213     | 农林水支出            |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 21302   | 林业和草原            |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2130201 | 行政运行             |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务         |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2130205 | 森林资源培育           |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2130207 | 森林资源管理           |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2130211 | 动植物保护            |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2130217 | 防沙治沙             |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2130221 | 产业化管理            |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2130236 | 草原管理             |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2130237 | 行业业务管理           |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 221     | 住房保障支出           |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 22102   | 住房改革支出           |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2210201 | 住房公积金            |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2210203 | 购房补贴             |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 22401   | 应急管理事务           |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出         |             |       |         |       |       |            |      |      |           |     |           |            |             |     |          |              |       |       |      |  |

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |                |          |       |           |        |       |                    |        |
|---------------------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 部门：四川省林业和草原局（机关本级）  |                |          |       |           |        |       | 公开08表              |        |
|                     |                |          |       |           |        |       | 金额单位：万元            |        |
| 人员经费                |                |          | 公用经费  |           |        |       |                    |        |
| 科目代码                | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301                 | 工资福利支出         | 3,140.04 | 302   | 商品和服务支出   | 807.68 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101               | 基本工资           | 726.44   | 30201 | 办公费       | 39.83  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102               | 津贴补贴           | 638.76   | 30202 | 印刷费       | 20.19  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103               | 奖金             | 881.41   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106               | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107               | 绩效工资           |          | 30205 | 水费        | 0.68   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 291.12   | 30206 | 电费        | 12.76  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109               | 职业年金缴费         | 40.57    | 30207 | 邮电费       | 46.24  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 181.20   | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 47.84    | 30209 | 物业管理费     | 190.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 17.78    | 30211 | 差旅费       | 70.72  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113               | 住房公积金          | 236.17   | 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       | 78.76    | 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      | 1,103.10 | 30215 | 会议费       | 34.68  | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301               | 离休费            | 101.57   | 30216 | 培训费       | 37.22  | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302               | 退休费            | 14.14    | 30217 | 公务接待费     | 3.84   | 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            | 191.22   | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305               | 生活补助           |          | 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     | 16.20  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308               | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 37.44  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309               | 奖励金            | 0.14     | 30229 | 福利费       | 19.08  | 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    | 144.10 | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 796.02   | 30240 | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|                     |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 134.70 |       |                    |        |
|                     | 人员经费合计         | 4,243.14 |       | 公用经费合计    |        |       |                    | 807.68 |

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省林业和草原局（机关本级）

金额单位：元

| 项目      |             | 本年收入             | 本年支出             |
|---------|-------------|------------------|------------------|
| 科目代码    | 科目名称        |                  |                  |
| 合计      |             | <b>16,506.12</b> | <b>16,506.12</b> |
| 201     | 一般公共服务支出    | 12.00            | 12.00            |
| 20138   | 市场监督管理事务    | 12.00            | 12.00            |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务  | 12.00            | 12.00            |
| 205     | 教育支出        | 48.87            | 48.87            |
| 20508   | 进修及培训       | 48.87            | 48.87            |
| 2050803 | 培训支出        | 48.87            | 48.87            |
| 213     | 农林水支出       | 16,440.25        | 16,440.25        |
| 21302   | 林业和草原       | 16,440.25        | 16,440.25        |
| 2130202 | 一般行政管理事务    | 1,260.66         | 1,260.66         |
| 2130205 | 森林资源培育      | 1,534.35         | 1,534.35         |
| 2130207 | 森林资源管理      | 2,945.50         | 2,945.50         |
| 2130211 | 动植物保护       | 12.00            | 12.00            |
| 2130217 | 防沙治沙        | 94.70            | 94.70            |
| 2130221 | 产业化管理       | 30.00            | 30.00            |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 4,697.44         | 4,697.44         |
| 2130236 | 草原管理        | 199.90           | 199.90           |
| 2130237 | 行业业务管理      | 75.00            | 75.00            |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 5,590.70         | 5,590.70         |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00             | 5.00             |
| 22401   | 应急管理事务      | 5.00             | 5.00             |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 5.00             | 5.00             |

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：四川省林业和草原局（机关本级）

金额单位：元

| 预算数  |              |              |                 |                   |           | 决算数  |              |                  |                 |                           |           |
|------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|------|--------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |                 |                           | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |      |              | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9                | 10              | 11                        | 12        |
| 3.84 |              |              |                 |                   | 3.84      | 3.84 |              |                  |                 |                           | 3.84      |

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。

# 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：四川省林业和草原局（机关本级）

金额单位：元

| 项目    |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|-------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码  | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次    |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计    |      |         |      |      |      |      |         |
| 本表无数据 |      |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表

部门：四川省林业和草原局（机关本级）

金额单位：元

| 项目    |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|-------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码  | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次    |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计    |      |         |      |      |      |      |         |
| 本表无数据 |      |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |
|       |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：四川省林业和草原局（机关本级）

金额单位：元

| 项目    |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|-------|------|---------|------|------|---------|
| 科目代码  | 科目名称 |         |      |      |         |
| 栏次    |      | 1       | 2    | 3    | 4       |
| 合计    |      |         |      |      |         |
| 本表无数据 |      |         |      |      |         |
|       |      |         |      |      |         |
|       |      |         |      |      |         |
|       |      |         |      |      |         |
|       |      |         |      |      |         |
|       |      |         |      |      |         |

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

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：四川省林业和草原局（机关本级）

金额单位：元

| 项目    |      | 本年支出 |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| 科目代码  | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次    |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计    |      |      |      |      |
| 本表无数据 |      |      |      |      |
|       |      |      |      |      |
|       |      |      |      |      |
|       |      |      |      |      |
|       |      |      |      |      |
|       |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。