

2024 年度

乐山市林业和园林局



目录

公开时间：2024年9月24日

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 2024年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	24
附件：2024年乐山市林业和园林局部门整体支出绩效自 评报告.....	24
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）.....	36
第五部分 附表	69

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责全市林业和园林及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和园林及其生态保护修复的政策措施并组织实施。组织开展全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全市林业园林数字化建设。

(2) 组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化和风景园林工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(3) 负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，承担林地征用、占用的申报和国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

(4) 负责监督管理全市荒漠化防治工作。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并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘灾害预测预报和应急处置。

(5) 负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁

育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（6）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责市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）负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（8）拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导山区林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全市林竹产业带和产业基地建设。指导林业和园林绿化现代园区建设、花卉、特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。

（9）指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种

质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（10）指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（11）负责落实全市森林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

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

（13）负责林业和园林科技、教育和对外交流工作，指导全市林业和园林绿化人才队伍建设，承担湿地保护、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）完成市委、市政府交办的其他工作。

（16）职能转变。

围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、湿地监

督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。高质量实施绿化行动，推进绿秀嘉州行动，打造“绿色家园”“森林城市”。推进绿色林业产业发展，加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合。

统筹推进承担行政职能的事业单位改革。市风景园林局不再承担风景园林行政管理职责；市天然林保护中心不再承担给予森林生态效益补偿等行政职责；市森林病虫害防治站不再承担相关奖励等行政职责；市林木种苗站不再承担林木种子种苗相关监督管理等行政职责；市护林防火站不再承担相关奖励等行政职责。上述行政职责交由市林业和园林局机关有关内设机构承担。

二、机构设置

市林业园林局部门下属二级预算单位9个，独立核算机构数4个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个，纳入乐山市林业和园林局部门2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

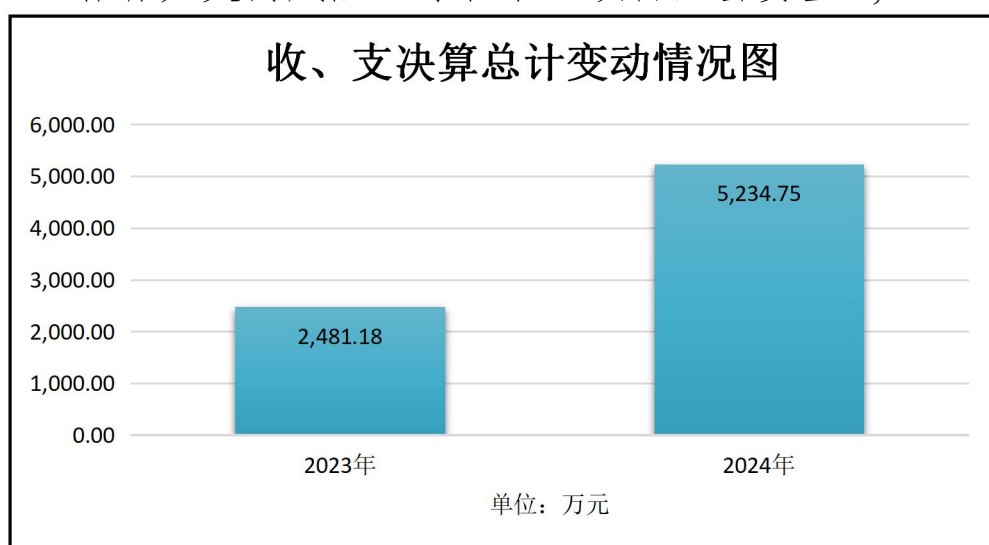
序号	预算单位名称
1	市林业园林局机关
2	市森林病虫害防治站
3	市林木种苗站
4	市护林防火站
5	市林长制工作站
6	市天然林保护和退耕还林工程管理中心

7	市林业科学研究院
8	市平兴林场
9	市林苗场

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

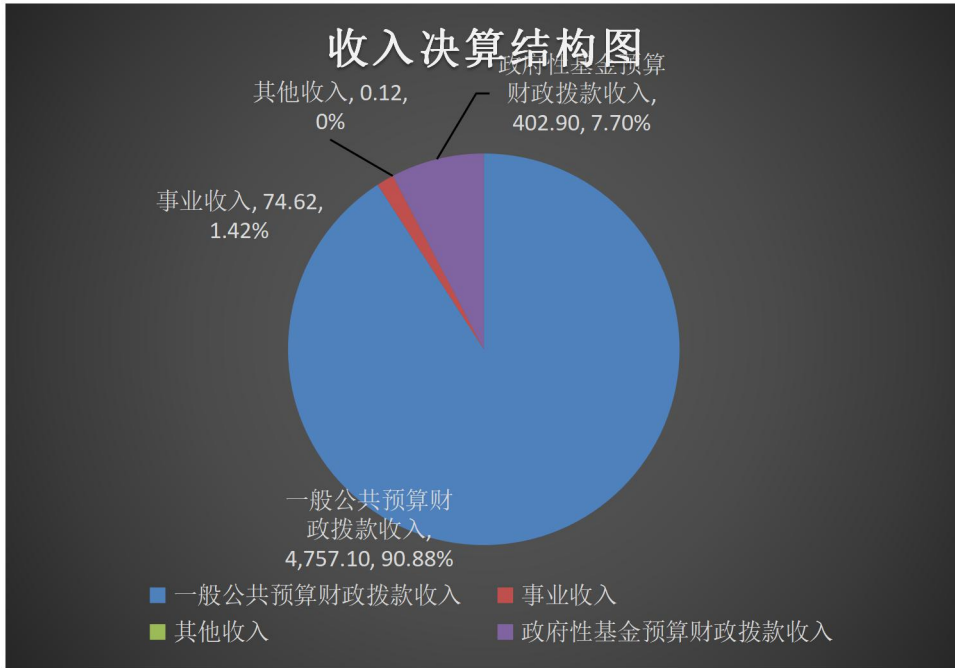
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 5,234.75 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 2753.57 万元,增长 110.98%。主要变动原因是 2024 年增加了峨边彝族自治县等七县(市、区)森林火灾高风险区综合治理项目配套资金 2,735.02 万元。



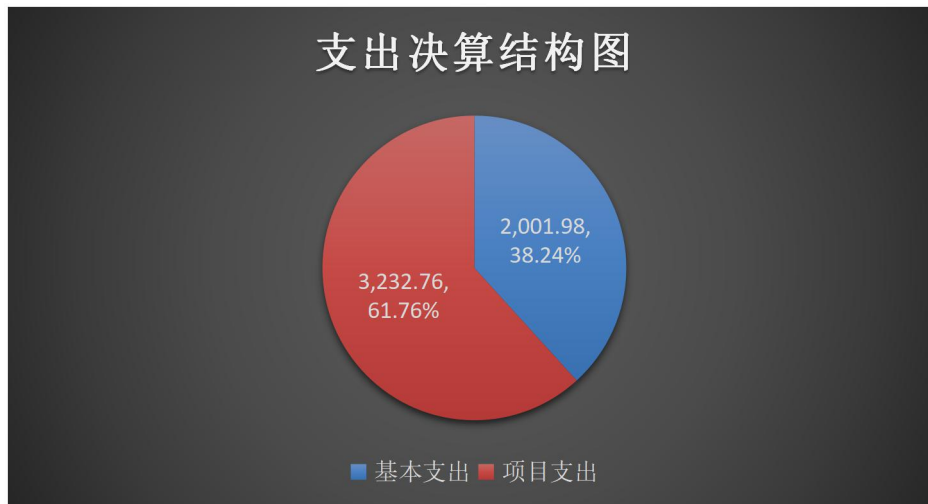
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5,234.75 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 4757.10 万元,占 90.88%; 政府性基金预算财政拨款收入 402.90 万元,占 7.70%; 事业收入 74.62 万元,占 1.42%; 其他收入 0.12 万元,占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5,234.74 万元，其中：基本支出 2001.98 万元，占 38.24%；项目支出 3232.76 万元，占 61.76%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 5160.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 2678.85 万元，增长 107.84%。主要变动原因是 2024 年增加

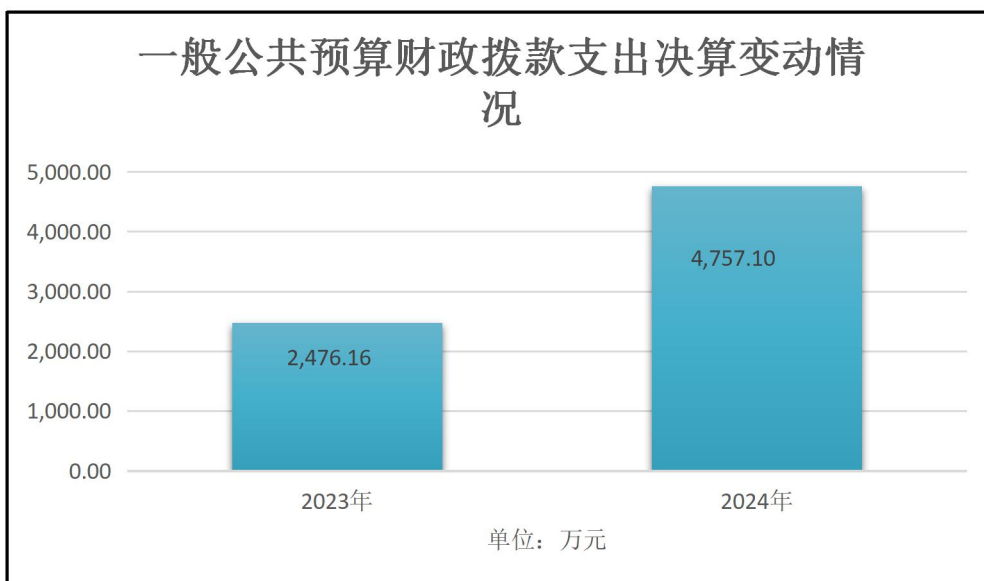
了峨边彝族自治县等七县（市、区）森林火灾高风险区综合治理项目配套资金 2,735.02 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

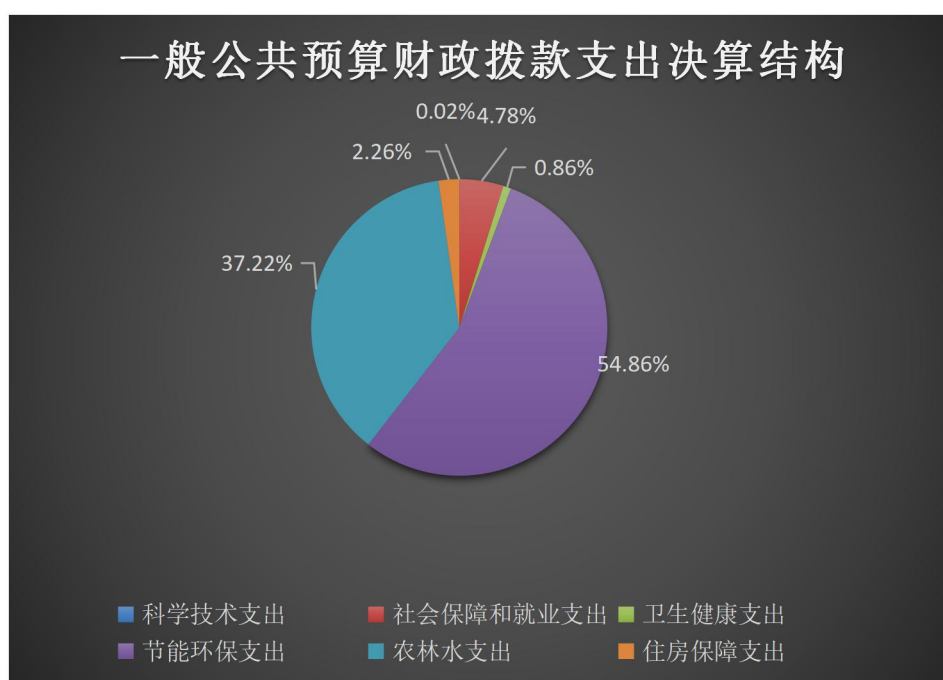
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4757.10 万元，占本年支出合计的 90.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2280.94 万元，增长 92.12%。主要变动原因是 2024 年增加了峨边彝族自治县等七县（市、区）森林火灾高风险区综合治理项目配套资金等当年部分项目，因新增退休人员减少了社会保障和就业支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4757.10 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1.16 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 227.60 万元，占 4.78%；卫生健康支出 40.79 万元，占 0.86%；节能环保支出 2609.86 万元，占 54.86%；农林水支出 1770.40 万元，占 37.22%；住房保障支出 107.29 万元，占 2.26%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4757.10 万元，完成预算 100%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 1.16 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 127.09 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 63.54 万元，完成预算 100%

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 23.82 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 13.14 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 14.52 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 22.26 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：支出决算数为 4.02 万元，完成预算 100%。

9.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项):支出决算数为 97.06 万元,完成预算 100%。

10.节能环保支出(类)森林保护修复(款)社会保险补助(项):支出决算数为 67.94 万元,完成预算 100%。

11.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为 2444.86 万元,完成预算 100%。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为 715.73 万元,完成预算 100%。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 7.04 万元,完成预算 100%。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为 865.29 万元,完成预算 100%。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为 15.81 万元,完成预算 100%。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):支出决算数为 5.60 万元,完成预算 100%。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算数为 79.08 万元,完成预算 100%。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):支出决算数为 63.19 万元,完成预算 100%。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为 14.67 万元，完成预算 100%。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为 3.98 万元，完成预算 100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 107.29 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1927.25 万元，其中：

人员经费 1640.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 287.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

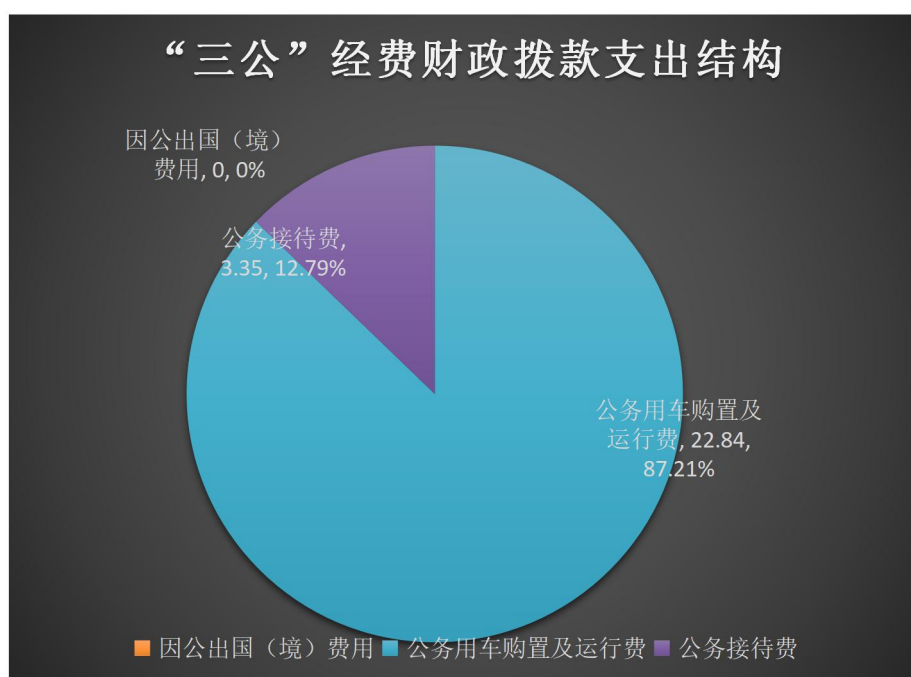
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.19 万元，完成预算 100%，较上年下降 37.16 万元，下降 58.66%。主

要原因是：2024 年未安排出国经费和购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.84 万元，占 87.21%；公务接待费支出决算 3.35 万元，占 12.79%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年减少 6.87 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出 22.84 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 28.44 万元，下降 55.47%。主要原因是 2024 年未安排购置公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：2 辆报废待处置，实有公务用车 7 辆（其中：轿车 3 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆、其他车 1 辆）。

公务用车运行维护费支出 22.84 万元。主要用于天然林保护工程、退耕还林工程、林竹产业发展、森林防火、森林资源管理、自然保护地管理、林长制巡林工作、林业有害生物防治、国家储备林项目、林业执法执勤、林产品质量安全监测、林地调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 3.35 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.85 万元，下降 35.5%。主要原因是缩减开支，减少公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 3.35 万元，主要用于执行公务、开展业务活动时开支的用餐费。国内公务接待 30 批次，360 人次，共计支出 3.35 万元，具体内容包括：林业重点项目申报及检查、森林防灭火专项整治督查、森林资源督查、林业有害生物防治、林业资金稽查、林地资源调查、林产品质量监测、天保工程专项核查、退耕还林检查验收、林长制工作、世界银行贷款项目、国家储备林项目、林产品抽样、方竹高效培育项目、竹产业、“森林四库”产业、无人机运输竹笋项目、

林竹轨道项目、国家林草局、省林草局来乐调研、检查、稽查、绩效评价、验收，兄弟市（州）、科研院所来乐考察学习、学术交流等业务交流、科技下乡万里行专家服务团队的接待支出。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 402.90 万元，占本年支出合计的 7.70%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 397.9 万元，增长 7958%。主要变动原因是新增乐山市增发国债森林防火应急道路建设项目、乐山市林竹产业发展特聘专家劳务报酬、四川省乐山市峨边彝族自治县等七县（市、区）森林火灾高风险区综合治理项目、林木种质资源普查市级成果编制技术服务等项目资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 198.64 万元，比 2023 年度增加 5.91 万元，增长 3.07%。主要原因一是因工作需要，差旅费增加；二是因工作需要，零星委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 2815.53 万元，其中：政府采购货物支出 2564.73 万元、政府采购工程支出 184.16 万元、政府采购服务支出 66.64 万元。主要用于四川省乐山市峨边彝族自治县等七县（市、区）森林火灾高风险区综合治理项目采购货物和工程支出、2024 年度食用林产品质量安全监测服务费支出、有害生物普查服务费服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市林业和园林局共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，主要是用于天然林保护工程、退耕还林工程、林竹产业发展、森林防火、森林资源管理、自然保护地管理、林长制巡林工作、林业有害生物防治、世界银行贷款项目、国家储备林项目、横断山区生物多样性保护项目等林业重大项目检查验收、林业执法执勤、林产品质量监测、林地调查等工作。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对“四川省乐山市峨边彝族自治县等七县（市、区）森林火灾高风险区综合治理”等 31 个项目开展了预算事前绩效评估，对 31 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 31 个项目开展绩效监控。按绩效评价管理要求，部门各单位、各项目责任科室对 31 个已全部完成项目开展了项目绩效自评工作，形成乐山市林业和园林局部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告。

部门整体绩效自评情况：2024 年，我局绩效部门有序开展绩效目标制定及审核工作，组织对本单位及下属单位绩效目标开展内部审核，根据年度绩效目标实现情况，我部门绩效目标制定科学合理、完整规范，绩效指标编制与预算内容相匹配，指标内容细化、量化。在年度目标实现方面，我局整体支出与预期目标相匹配，较好完成预算项目绩效目标，未与预算目标偏离。在支出控制方面，我局公用经费及非额定公用经费科目中科目预决算偏差控制在 10%以内。在全年绩效运行及监控中及时发现问题并对所发现问题及时调整处置。全年无违规记录，综合考核自评得分 100.04 分，其中加分项 0.3 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指：科学技术方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其它用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位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。

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

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

17.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项):指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

18.节能环保支出(类)森林保护修复(款)社会保险补

助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映其他用于节能环保方面的支出。

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

21.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（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。

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

25.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：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（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：

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。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

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

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

2024 年乐山市林业和园林局部门 整体支出绩效自评报告

(乐山市林业和园林机关和下属单位)

一、部门基本情况

(一) 机构组成

乐山市林业和园林局下属二级预算单位 9 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 7 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	市林业和园林局机关
2	市森林病虫害防治站
3	市林木种苗站
4	市护林防火站
5	市林长制工作站
6	市天然林保护和退耕还林工程管理中心
7	市林业科学研究院
8	市平兴林场
9	市林苗场

(二) 机构职能

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

2.组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化和风景园林工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，承担林地征用、占用的申报和国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理全市荒漠化防治工作。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并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘灾害预测预报和应急处置。

5.负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物

猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责市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.负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

8.拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导山区林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全市林竹产业带和产业基地建设。指导林业和园林绿化现代园区建设、花卉、特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。

9.指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林

木种苗经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实全市森林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

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

13.负责林业和园林科技、教育和对外交流工作，指导全市林业和园林绿化人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

14.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.完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）机构情况

市林业和园林局年末独立编制机构数9个，独立核算机构数4个，纳入市林业和园林局2024年度部门决算编制范围未独立核算的二级预算单位包括：市天然林保护和退耕还

林工程管理中心、市林长制工作站、市森林病虫害防治站、市林木种苗站、市护林防火站。

(四) 人员概况

本部门编制人数 119 人，本年年末实有人数 89 人，其中行政人员 24 人，参照公务员法管理事业人员 2 人，非参公事业人员 63 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 收入情况。2024 年年初预算收入 1732.44 万元，决算报表收入 5234.75 万元。

(二) 支出情况。2024 年年初预算支出 1732.44 万元，决算报表支出 5234.75 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。无

三、部门预算绩效分析

(一) 部门整体履职绩效分析

1. 履职效能 (自评得分 15 分)

森林火灾受害率小于 0.9‰；省上下达森林面积、蓄积、覆盖率增长目标任务全面完成；林业有害生物成灾率小于 3‰。

2. 预算管理 (自评得分 24.94 分)

(1) 预算编制质量：市林业和园林局财政拨款预算执行数 5234.75 万元，财政拨款全年预算数 5234.75 万元，预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 2815.53 万元，年初预算 2815.53 万元，预算偏离度 0%。指标自评得分 6 分。

(2) 非税收入：市林业和园林局严格按照每年7月、10月、11月、12月开始七日内，报送《非税收入征缴情况统计表》。并报送2024年度非税收缴执行情况的正式文件报告。指标自评得分4分。

(3) 政府购买服务政策执行：市林业和园林局2024年政府采购执行数2815.53万元，所有采购项目严格按照政府采购相关规定实施政府采购程序，实行全过程绩效管理。指标自评得分2分。

(4) 支出执行情况：市林业和园林局1-6月部门预算执行数1992.75万元，预警金额23.7万元，支出预警金额占比1.19%、支出违规金额占比0%；7-12月部门预算执行数3167.26万元，预警金额78.49万元，支出预警金额占比2.48%，支出违规金额占比0%。指标自评得分3.94分。

(5) 预算分配进度：市林业和园林局根据相关要求，上级资金下达本级后在一个月内细化方案并完成分配下达；上级资金支付金额为100%。指标自评得分4分。

(6) 严控一般性支出：市林业和园林局2024年一般性支出财政拨款年初预算3784.18万元，较上年增加2247.64万元，增加146.28%，一般性支出财政拨款预算执行数3784.18万元，较上年增加2247.64万元，增加146.28%。指标自评得分5分。

3.内控管理（自评得分5分）

市林业和园林局结合单位实际建立健全内控制度,如“三重一大”集体决策制度、财务管理、资产管理、采购管理、绩效管理 etc 制度。2024 年修订完善了《乐山市林业和园林局关于进一步加强和规范机关财务管理的通知》《乐山市林业和园林局机关差旅费管理办法》《乐山市林业和园林局关于进一步明确工作流程的通知》《乐山市林业和园林局固定资产管理办法》等 4 个制度。同时根据单位实际明确了重大经济事项标准,并按照单位集体决策制度规定集体决策重大经济事项。

4.财务管理（自评得分 6 分）

（1）财务岗位设置。市林业和园林局计财科负责本部门预算的编制、执行和决算工作,管理和审批机关各项经费的使用。科室合理设置工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（2）财务管理规范。市林业和园林局资金使用均符合相关财务管理制度规定,不存在超预算或无预算安排、超范围、超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

5.资产管理（自评得分 8 分）

（1）资产月报和年报报送。市林业和园林局每月严格按照规定时间节点报送资产月报和年报,报表数据前后增幅过大的均有合理解释。指标自评得分 2 分。

(2) 账账相符。2024 年部门资产账与财务账保持一致。完成了机关往来账清理和处置工作。指标自评得分 2 分。

(3) 资产管理规范。我局严格按照标准配置行政事业性资产，并严格按照有关规定履行报批手续，严格执行政府采购有关规定，按照政府采购目录清单规范组织政府采购活动，无超标准配置、无预算采购资产的情况发生。制定完善了《乐山市林业和园林局固定资产管理办法》（乐市林函〔2024〕57 号），进一步压紧压实局机关各科室（站、中心）固定资产管理职责，明确固定资产配置、使用、维护、处置、监督管理等各项要求，确保固定资产规范管理，形成长效机制。指标自评得分 4 分。

6.采购管理（自评得分 5.8 分）

2024 年《乐山市竹产业发展规划（2024—2030 年）》编制项目因合同备案超期，被通报 1 次，扣减 0.2 分。市林业和园林局严格执行政府采购法及实施条例实施政府采购，2024 年无政府采购违法行为。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 211.65 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 20 个，涉及预算总金额 3021.11 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%。其中预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策（自评得分 12 分）

（1）决策程序：市林业和园林局部门预算阶段项目（含一次性项目）共 31 个。项目均符合事前绩效评估条件，按要求开展了自行评估。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。市林业和园林局部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划预期内的任务量、预算安排匹配。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库：市林业和园林局部门预算阶段项目（含一次性项目）均在规定时间内完成项目入库工作。指标自评得分 4 分。

2.项目执行（自评得分 12 分）。

（1）执行同向：市林业和园林局部门预算阶段项目（含一次性项目）实际列支内容与绩效目标设置方向相符。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整：应采取收回预算处置措施的项目数量 0 个，实际收回预算处理措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果：市林业和园林局部门预算项目调整预算数 3232.76 万元，实际支付数 3232.76 万元。预算执行 100%。指标自评得分 4 分。

3.目标实现（自评得分 11 分）

（1）目标完成：市林业和园林局 31 个部门预算阶段项目（含一次性项目）的绩效目标数量指标完成率 100%。平

均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

（2）目标偏离：市林业和园林局 31 个部门预算阶段项目（含一次性项目）均已完成预期指标的数量指标完成率 100%。指标自评得分 4 分。

（3）实现效果：市林业和园林局 31 个部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标效益指标完成率 100%。指标自评得分 3 分。

4.加分项（自评得分 0.3 分）

我局积极向上争取中央、省级资金 4296.13 万元（用于市级），抵减市级财力支出 364.13 万元。其中：

（1）川财资环〔2024〕16 号 160.13 万元。用于天然林保护支出（含天保工程社会保险补助、国有林管护补助、生态护林员补助），抵减市级财力支出 160.13 万元。

（2）川财资环〔2024〕46 号 174 万元。用于林长制督查考核激励，抵减市级财力支出 110 万元（森林草原湿地荒漠化普查工作 90 万元，古树名木保护救治 20 万元）；用于佯黄竹丰产培育技术推广示范项目，抵减市级财力 64 万元。

（3）川财资环〔2024〕86 号 30 万元。用于森林草原湿地荒漠化普查工作，抵减市级财力支出 30 万元。

（三）重点领域绩效分析

1.依法依规实施采购。市林业和园林局根据年度采购预算和相关工作安排组织实施项目采购，圆满完成全年各项采

购工作任务。一是全年共计完成 17 项政府采购工作。二是严格落实采购政策要求。三是认真开展政府采购服务检查，开展政府购买服务实施情况自查，确保我局购买服务合法合规。

2.加强机关国有资产管理。市林业和园林局定期组织开展固定资产清查盘点，及时在资产系统中进行资产数据更新，确保账实一致，账账一致。完成机关固定资产清理，并按程序报市机关事务管理局审批。资产账账相符比率 100%，资产使用率 100%，切实做到优化资源配置，提高资产使用效率和管理水平。

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用情况。市林业和园林局对相关科室（下属单位）项目绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”。同时将相关科室预算项目全年预算执行情况纳入局机关绩效管理考核细则中，将评价结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据。

2.信息公开情况。按照市财政局的统一要求，我局随同 2024 年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局认真对照部门预算绩效评价指标体系，对我部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目

决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分100.04分。

总体来看，我局有序开展绩效目标制定及审核工作，组织对本单位及下属单位绩效目标开展内部审核，根据年度绩效目标实现情况，我部门绩效目标制定科学合理、完整规范，绩效指标编制与预算内容相匹配，指标内容细化、量化。在年度目标实现方面，我局整体支出与预期目标相匹配，较好完成预算项目绩效目标，未与预算目标偏离。在支出控制方面，我局公用经费及非额定公用经费科目中科目预决算偏差控制在10%以内。在全年绩效运行及监控中及时发现问题并对所发现问题及时调整处置。接受市人大2024年预算“穿透式”监督，工作得到检查组高度肯定。全年无违规记录。

（二）存在问题

我局虽按照市财政要求完成相关绩效管理，建立了内部管理制度，涵盖项目和资金管理各个环节，基本能按照绩效任务和资金支出方向进行绩效管理。但是还存在不足之处：一是事中监控还需要及时纠正偏差，确保项目规范运行。二是绩效管理结果运用还不够全面。三是单位预算编制还需进一步细化、精准化。四是绩效管理培训宣传还需加强。五是从事绩效管理的业务人员紧缺，业务水平有待提高。

（三）改进建议

1.建议市财政加大对部门及单位预算绩效管理培训和指导。由于绩效管理工作不仅仅是财务人员就能完成的，项目

绩效管理一般都是业务科室负责实施，从事绩效管理的人员存在较大变动。建议市财政局继续加大对部门领导和业务人员培训，进一步提高各部门预算绩效管理水平。

2.建议加大部门预算绩效管理工作力度，进一步优化绩效管理模块，简化流程。

3.按照“谁申请资金，谁编制目标；谁下达资金，谁下达目标”的要求，强化业务主要部门和内设科室对预算绩效管理的认识，加强培训和指导，形成财务部门、业务主管科室齐抓共管预算管理的良好氛围和工作局面。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年培训工作经历(全市林草行政许可暨行政执法能力培训班)										
主管部门		乐山市林业和园林局					实施单位 乐山市林业和园林局					
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	提升了全市林草行政执法和行政审批工作质效					省、市两级有关部门相关负责人和行业专家授课。培训内容涵盖林草行政处罚、行政复议、林草地类审核批操作实务、野生动植物保护管理、林木采伐行政许可操作实务、林草生态环境损害赔偿等多个方面。提升了全市林草行政执法和行政审批工作质效					
	2. 项目实施内容及过程概述	省、市两级有关部门相关负责人和行业专家授课。培训内容涵盖林草行政处罚、行政复议、林草地类审核批操作实务、野生动植物保护管理、林木采伐行政许可操作实务、林草生态环境损害赔偿等多个方面。进一步加强了我市林草行政执法和行政审批队伍建设，提高了区县林草相关工作人员业务素质和能力水平。										
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	2.6000	2.6000	1.8925		72.79%	10	7.28				
	其中：财政资金	2.6000	2.6000	1.8925		72.79%						
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	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	完成人数培训指标		95人次		95人次	10	10			
		质量指标	项目合格率		100%		100%	20	20			
		时效指标	按时完成培训		100%		100%	10	10			
		成本指标	培训经费成本控制		≤26000元		18925	10	10			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升了全市林草行政执法和行政审批工作质效		≥90%		100%	10	10			
		生态效益指标	加强了全市林草行政执法和行政审批队伍建设		明显		明显	10	10			
		可持续影响指标	提高了区县林草相关工作人员业务素质和能力水平		明显		明显	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%			10	10			
	合计											100
评价结论	参训学员普遍认为培训内容紧扣工作核心，课程设计合理，有效提升了业务能力和责任意识；组织保障到位，培训后勤服务、教学设施及资料准备充分，学员满意度达95%以上。											
存在问题	课程时间紧张，部分学员未能充分参与交流。											
改进措施	优化课程体系，增强案例教学针对性，细化课程内容与实际工作的匹配度；强化实践环节，提升互动深度；加强师资力量，吸纳更多一线林业工作者、科研院所专家加入讲师团队，确保教学内容“接地气”。											
项目负责人：	何琳					财务负责人：	许如波					

吴平

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51110022T000007216954-乐山市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查									
主管部门		乐山市林业和园林局					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 全面摸清汇总乐山市范围内森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种					年度目标完成情况 说明相关任务目标的完成情况				
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	0.00	20.01	20.01	100.00%	10	10			
		其中：财政资金	0.00	20.01	20.01	100.00%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		其他资金					/	/			
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分
		产出指标	数量指标	完成市级森林、草原、湿地外来入侵物种普查服务（项）	=	1	项	1	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
			时效指标	项目到期完成率	≥	100	%	100	20	20	
		效益指标	社会效益指标	地方政府落实保护发展森林资源目标责任完成	≥	95	%	100	10	10	
			生态效益指标	森林、草原、湿地生态系统资源年度变化情况、外来入侵物种分布情况、草原有害生物分布情况，为生态系统治理提供基础支撑作用	定性	明显		明显	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门的满意度	≥	95	%	100	10	10	
		成本指标	经济成本指标	乐山市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种市级普查成本（万元）	=	20.013	万元	20.013	10	10	
		合计							100	100	
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。完成乐山市范围内森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种基本情况调查、汇总完成技术报告、分布抽查、样地(线)抽查、质量管控、县级成果审核完成全市森林、草原、湿地外来入侵物种名录及发生分布情况及相关附件，完成外来入侵物种风险和危害评估及分级、外来入侵物种发生趋势分析和预防与治理策略等综合报告。为生态系统治理提供基础支撑。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：		mcc 符林峰				财务负责人：				廖明	

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		乐山市草原有害生物普查和草原监测评价								
主管部门		342-乐山市林业和园林局			实施单位	成都金禾通科技有限公司				
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成全市12.46万亩草原基础监测，对草地进一步细化、细分落实到山头地块，明确到草班小班，建立小班档案，补齐草原质等级、健康状况、生态评价、产值评估等详实数据；持续开展年度性草原动态监测任务，掌握重要物候期、生长期草原植被生长荣枯变化、自然生物灾害发生等情况，编制完成年度性草原监测报告；完成全市范围内草原有害生物发生种类、面积、危害程度，明晰乐山市草原有害生物空间分布及特征及相关图件；按国家技术规程制作完成全市草原有害生物电子标本和实物样本、风险评估和危害评估及分级、未来发生趋势分析和预防与治理策略等综合报告；				年度目标完成情况 草原有害生物普查和草原监测评价项目工作于2022年通过政府采购购买社会服务的方式进行，项目资金82万元，资金来源市财政。该项目按照政府采购合同的内容已经全部完成通过省级专家组项目验收，并已分两次支付第三方（成都金禾通科技有限公司）剩余款项，资金兑付全部完成。				
	项目实施内容及过程概述	在全市范围内组织开展草原有害生物普查和草原监测评价项目，主要目的查明全市草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度，及时更新乐山市草原有害生物数据库，系统评估草原有害生物发生危害现状及预测未来变化趋势，科学区划并明晰乐山市草原有害生物防控工作重点并依据全省草原基础监测实施方案全面查清乐山市草原分布、类型、利用、草原综合植被盖度、草原覆盖率等情况，形成乐山市草原资源“一张图”。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	57.04	57.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	57.04	57.04		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
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	全市草原基础监测调查面积(万亩)	=	12.46	万亩	12.46	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	100%	20	20	
		时效指标	项目到期完成率	≥	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地方政府落实保护发展森林资源目标责任完成	≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标	森林、草原、湿地生态系统资源年度变化情况、外来入侵物种分布情况、草原有害生物分布情况，为生态系统治理提供基础支撑	定性	定性明显			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门的满意度	≥	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	乐山市草原有害生物普查和草原监测评价服务成本(万	=	57.036	万元	57.036	10	10		
合计							100	100		
评价结论	以第三次全国国土调查草地数据成果为基础，充分利用已有草原资源调查成果确定草地范围、分布数量，区划草班、小班，落实到山头地块，建立小班资源档案。利用遥感技术和地面调查，获取小班详细数据信息，通过多源多图层数据耦合，形成草原资源“一张图”，为构建全市草原管理数据库，提高草原科学化、信息化和精细化管理水平，彰显草原主体生态作用奠定基础。查明了我市草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度，系统评估草原有害生物发生危害现状及预测未来变化趋势，科学区划并明晰我市草原有害生物防控工作重点。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:					

附表 4

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		乐山市林木种质资源普查市级成果编制技术服务									
主管部门		乐山市林业和园林局				实施单位	四川省林业科学研究院				
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	项目实施内容及过程概述	核查市级重要资源, 汇总11个县(市、区)的林木种质资源普查相关数据、资料, 编制完成乐山市林木种质资源普查市级成果。				通过对11个县(市、区)普查成果进行汇总、筛选, 形成了《乐山市林木种质资源普查报告》及其附表、附图、彩色图册等资料。					
		该项目分析汇总乐山市11个区县林木种质资源普查县级成果, 调查核实相关资源数据(包括各区县林木种质资源成果资料检查、数据库单机版数据审核、影像库与电子标本检查等), 分析与评价乐山市林木种质资源收集、保存和利用现状、发展趋势、存在问题及其动因, 提出乐山市林木种质资源收集、保存和利用的科学对策建议, 建立乐山市林木种质资源数据库。2023年3月17日该项目通过政府采购, 与四川省林业科学研究院签订采购合同, 合同金额78万元。2023年12月12日完成专家评审并提交了最终成果资料。									
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	0.00	15.60	15.60	100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	0.00	15.60	15.60	100.00%	10	10				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	完成乐山市林木种质资源普查市级成果(项)	=	1	项	1项	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	1	20	20		
		时效指标	项目到期完成率	≥	100	%	1	20	20		
		成本指标	完成乐山市林木种质资源普查市级成果编制成本	=	15.6	万元	15.6万元	5	5		
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	对森林资源保护、利用、林业产业发展促进作用	定性	明显		明显	20	20		
		可持续影响指标									
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门的满意度	≥	95	%	96	5	5		
										
	合计										
	评价结论	项目自评总分100分, 通过实施该项目, 建立了乐山市林木种质资源数据库, 共登记树种2267种(含亚种、变种、栽培种, 下同), 分属于129科615属, 筛选出林木种质资源1520份, 收集保存林木种质资源57份, 野生林木种质资源462份, 栽培利用林木种质资源908份, 古树种质资源93份, 为乐山市林木种质资源保存和开发利用提供坚实的保障支撑。									
存在问题	无										
改进措施	进一步加强项目监管, 加快项目实施和资金拨付进度。										
项目负责人:	[Signature]				财务负责人:	[Signature]					

附表 5

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		林长制工作培训班									
主管部门		乐山市林业和园林局				实施单位		乐山市林业和园林局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 进一步提高我市林长制工作业务水平，推动林长制改革向纵深发展。				年度目标完成情况 邀请专家对业务骨干进行了为期3天的培训，提升了业务骨干各项专业技能水平。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本次林长制工作培训班以提升业务骨干履职能力为核心，通过为期3天的集中培训，邀请政策专家、学者及一线工作者进行理论授课，系统培训了林长制督查考核、林长制工作运行、信息宣传、林业碳汇、古树名木保护、国土绿化项目管理等课程，为林业治理能力现代化提供了扎实支撑。									
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 申请预算资金2.6万元，实际产生费用2.09万元。			
	总额	2.6000	2.6000	2.0900	80.38%	10	8.04				
	其中：财政资金	2.6000	2.6000	2.0900	80.38%						
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	完成人数培训指标		100人次		100人次	10	10		
		质量指标	项目合格率		100%		100%	20	20		
		时效指标	按时完成培训		100%		100%	10	10		
		成本指标	培训经费成本控制		≤26000元		20900	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升林长制工作普及率		≥90%		100%	10	10		
		生态效益指标	以林长制为抓手，促进生态保护		明显		明显	10	10		
		可持续影响指标	提升业务骨干各项专业技能水平		明显		明显	10	10		
										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%			10	10			
										
合计										100	98.04
评价结论	参训学员普遍认为培训内容紧扣工作核心，课程设计合理，有效提升了业务能力和责任意识；组织保障到位，培训后勤服务、教学设施及资料准备充分，学员满意度达95%以上。										
存在问题	课程时间紧张，部分学员未能充分参与交流。										
改进措施	优化课程体系，增强案例教学针对性，细化课程内容与实际工作的匹配度；强化实践环节，提升互动深度；加强师资力量，吸纳更多一线林业工作者、科研院所专家加入讲师团队，确保教学内容“接地气”。										
项目负责人：	李思静				财务负责人：许如娟						

附表 6

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110024T000010428355-2023年森林、草原、湿地调查监测								
主管部门		乐山市林业和园林局				实施单位 (盖章)		乐山市林业和园林局		
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	完成乐山市市级森林、草原、湿地图班监测抽查、样地调查、质量管控、县级成果审核等调查监测任务，为年度林长制考核提供依据，为全市森林、草原、湿地年度资源状况和变化情况提供数据支撑。				全面完成乐山市市级森林、草原、湿地图班监测抽查、样地调查、质量管控、县级成果审核等调查监测任务				
2. 项目实施内容及过程概述		全面完成乐山市市级森林、草原、湿地图班监测抽查、样地调查、质量管控、县级成果审核等调查监测任务								
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	6.00	6.00	5.60		93.33%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.60		93.33%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成森林、草原、湿地市级调查监测服务（项）	=	1	项	1项	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	项目到期完成率	=	100	%	93%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	地方政府落实保护发展森林资源目标责任完成	≥	95	%	95%	10	95	
		生态效益指标	森林、草原、湿地生态系统资源年度变化情况	定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	95%	10	9	
成本指标	经济成本指标	完成森林、草原、湿地市级调查监测服务成本	=	6	万元	5.6万元	20	20		
合计							100	98		
评价结论	完成乐山市市级森林、草原、湿地图班监测抽查、样地调查、质量管控、县级成果审核等调查监测任务，自评98分									
存在问题	项目进度控制略差，需进一步提高									
改进措施	提前布局，加快项目实施									
项目负责人	吴军敬				T 郭明		财务负责人： 许如峰			

附表 7

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51110025T000012156482-增发国债森林草原防火阻隔系统项目（前期工作经费）									
主管部门	乐山市林业和园林局					实施单位（盖章）	乐山市林业和园林局			
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	本项目前期工作预算经费需200万元，委托第三方专业机构开展项目可研报告编制。				已完成乐山市增发国债森林防火阻隔系统项目可行性研究报告编制				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	200.00	17.10		8.55%	10	0.85	四川省林业和草原调查规划院按照项目相关要求已完成四川省乐山市增发国债森林防火应急道路建设项目可行性研究报告编制工作并经国家级审核通过纳入增发国债森林防火应急道路建设项目库。项目可研报告编制预算费用为30万元，按照合同约定，增发国债森林防火应急道路建设项目可行性研究报告编制总费用为28.5万元，签订合同并提交正式成果报告支付60%即17.1万元，剩余的费用加上级未下达建设任务不再支付，因2024年度未下达我市建设任务，故仅支付17.1万元。	
	其中：财政资金	0.00	200.00	17.10		8.55%	10	0.85		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目可研报告编制数量	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	项目可研报告专家评审会通过率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	可研报告编制完成时限	<	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对项目指导作用	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	≥	10	10	
成本指标	经济成本指标	可研报告编制成本	≤	200	万元	≤	20	20		
合计								100	90.85	
评价结论	增发国债森林防火应急道路建设项目可行性研究报告，对项目设计方案、技术标准、工程进度等的研究，为后续的初步设计、施工图设计提供基础，确保项目建设的顺利进行。									
存在问题	前期工作经费包含勘察设计前相关前期费用、项目开工前相关前期费用等内容，因2024年末下达我市增发国债森林防火阻隔系统项目建设内容，后续勘察设计、施工图审查、预算编制等费用未申报使用									
改进措施	积极对接相关部门，做好项目后续申报工作									
项目负责人：	金研 徐英波					财务负责人：	何如波			

附表 8

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称	51110025T000012142860-四川省乐山市峨边彝族自治县等七县（市、区）森林火灾高风险区综合治理项目										
主管部门	乐山市林业和园林局				实施单位 (盖章)	乐山市林业和园林局					
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	建设林火视频监控系統26套、消防水池6600立方米；改造训练场地3000平方米、改造专业扑火队营房1020平方米；购置装备运输车、四轮森林消防摩托车、背负式风力发电机等防火车辆及设备。			建设林火视频监控系統26套、购置装备运输车、四轮森林消防摩托车、背负式风力发电机等防火车辆及设备已全部验收并下发至各县（市、区）。新建消防水池6600立方米；改造训练场地3000平方米、改造专业扑火队营房1020平方米已完成招投标工作，正在推进前期准备工作。						
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目建设规模及内容，此次综合治理项目分为货物类、防火车辆类、基础设施建设类三大板块，货物类物资已全面完成验收并下发至各县（市、区），防火车辆正在开展验收，基础设施建设已完成招标采购工作并加快推进前期准备工作。									
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	0.00	4,263.00	2,735.02		64.16%	10	7			
	其中：财政资金	0.00	4,263.00	2,735.02		64.16%	/	7			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	通信覆盖率	≥	5	%	5%	5	5		
			火情瞭望覆盖率	≥	5	%	5%	5	5		
		质量指标	建设项目验收合格率	≥	90	%	90%	10	10		
			时效指标	项目开工率	≥	90	%	90%	10		10
				年度计划投资完成率	≥	80	%	80%	10		10
	效益指标	生态效益指标	中央预算内投资支付率	≥	70	%	70%	10	10		
			森林资源安全性	定性	提高		提高	15	15		
	满意度指标	可持续发展指标	项目区森林火灾综合防控能力	定性	有效提高		有效提高	15	15		
			受益群众满意度	≥	95	%	95%	10	10		
合计							100	97			
评价结论	全市森林防灭火能力得到极大提高，全市2024年未发生一起森林火灾，森林火灾受害率严格控制在0.9%以内，连续保持15年无重大以上森林火灾记录。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：	金利				许如波				财务负责人：		

附表 9

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110024T000011878853-2024年森林防灭火工作经费								
主管部门		乐山市林业和园林局				实施单位（盖章）		乐山市林业和园林局		
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	组织 7 个森林防灭火工作联系指导组，对全市开展森林防灭火常态化巡护、督导检查、火源管理、隐患排查、防灭火宣传教育等工作，确保全市平稳度过高火险期特殊时段，确保不发生重大人为森林火灾和重大人员伤亡。				7个森林防灭火工作联系指导组按照《乐山市林业和园林局2024年森林防灭火工作方案》指导各县（市、区）开展森林防灭火常态化巡护、督导检查、火源管理、隐患排查、防灭火宣传教育等工作，2024年全市未发生一起森林火灾。				
2. 项目实施内容及过程概述	2024年深入贯彻落实习近平总书记关于森林草原防灭火工作重要指示批示精神以及中共中央办公厅 国务院办公厅《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》，按照市委市政府森林防灭火“12个100%到位”和关键时期“9个上阵”工作要求，严格履行林业部门职能职责，开展好防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设和火情早期处理等工作，努力实现森林防火“两个确保”目标任务，今年全市未发生一起森林火灾。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	35.28	29.61	83.93%	10	8.4			
	其中：财政资金	0.00	35.28	29.61	83.93%	10				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	A4 铜版纸 DM 单	=	25000	张	25000	5	5	
			宣传横幅含展架（个）	=	77	个	77	5	5	
			邮政服务乡镇个数（个）	=	77	个	77	5	5	
			全年森林防灭火督查指导次数（次）	≥	176	次	176	5	5	
			森林高火险期督查指导区县每月次数（次）	≥	4	次	4	5	5	
			森林防火帽、无纺布袋、围裙、团扇、手机指环支架（套）	=	5000	套	5000	5	5	
			组织森林防灭火工作联系指导组（个）	=	7	个	7	5	5	
	质量指标	森林防火督查发现问题整改率	≥	95	%	95	10	10		
		按工作方案要求完成督查指导工作及时性（%）	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	确保不发生重大人为森林火灾和重大人员伤亡	定性	有效保障		有效保障	10	10	
		生态效益指标	全市森林火灾受害率	≤	0.9	%	0.9	10	10	
		可持续影响指标	保障国家森林资源安全，确保生态效益功能持续发挥	定性	持续保持		持续保持	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	98.4	
评价结论	2024年，全市未发生一起森林火灾，森林火灾受害率严格控制在0.9%以内。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：	[签名]				财务负责人：			[签名]		

附表 10

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51110024T000011541282-2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第四批）									
主管部门		乐山市林业和园林局					实施单位 (盖章) 乐山市林业和园林局				
项目基本情况	项目年度目标										
	1. 项目年度目标完成情况	全面保护天然林，加强天然林保护修复，社会保险补助、政策性社会性支出补助落实到位，林区人员社会保险应保尽保，天然林资源森林蓄积量持续增长。主要用于乐山市中心苗圃天然林保护工程国有林管护人员2023年-2024年社会保险补助。					年度目标完成情况 保障了中心苗圃天然林保护工程国有林管护人员的社会保险正常运转。完成1032亩国有林区的管护。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目金额11.06万元，主要用于对国有林区1032亩进行管护，保障市中心苗圃天然林保护工程国有林管护人员2023年-2024年社会保险补助。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	11.06	11.06		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	11.06	11.06		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	国有林区管护面积	=	0.1032	万亩	0.1032	10	10		
			天保工程社会保险补助人数	=	10	人数	10	10	10		
			天保工程实施单位保险缴费比例(%)	≥	24.95	%	24.95	10	10		
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	定性	持续增长		持续增长	5	5		
	时效指标	社会保险、政策性补助兑现率(%)	=	100	%	100	5	5			
	效益指标	生态效益指标	森林系统生态效益发挥情况	定性	明显		明显	5	5		
		可持续发展指标	持续发挥生态作用(%)	≥	90	%	90	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度(%)	≥	80	%	80	10	10		
	成本指标	经济成本指标	国有林天保工程社会保险补助	=	10.06	万元	10.06	20	20		
合计							100	100			
评价结论	自评得分100分。保障了中心苗圃天然林保护工程国有林管护人员的社会保险正常运转。完成1032亩国有林区的管护。保障了天然林资源森林蓄积量持续增长，森林系统生态效益发挥明显。										
存在问题	无。										
改进措施	加强项目监管，加快资金拨付进度，确保林业草原生态保护恢复正常进行。										
项目负责人：	[签名]				财务负责人：	[签名]					

附表 11

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51110024T000011910529-2024年中央财政林业草原专项资金预算（第一批）									
主管部门		乐山市林业和园林局				实施单位（盖章）					
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	2024年中央财政林业草原专项资金，主要用于乐山市中心苗圃天保工程9人社会保险补助，对1032亩国有林开展常年管护工作，确保国有林资源安全，不发生火灾、重大有害生物病害等。				完成对1032亩国有林进行管护，保障9人管护人员社保补助，确保森林火灾受害率控制在0.09%以内。					
2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金44.51万元，用于乐山市中心苗圃天保工程9人社会保险补助，对1032亩国有林开展常年管护工作，确保国有林资源安全，不发生火灾、重大有害生物病害等。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	44.51	44.51			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	44.51	44.51			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	国有林管护面积	=	1032	亩	1032	10	10		
			社会保险补助缴费人数	=	9	人数	9	10	10		
		质量指标	森林资源管护率	=	95	%	95	10	10		
		时效指标	项目实施期（年）	=	2	年	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会保险参保率	≥	95	%	95	10	10		
		生态效益指标	森林火灾受害控制率	≤	0.09	%	0.09	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林管护职工满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	国有林管护及社会保险补助资金	=	44.51	万元	44.51	20	20			
合计								100	100		
评价结论	项目评分100分。完成对1032亩国有林进行管护，保障9人管护人员社保补助，确保森林火灾受害率控制在0.09%以内。										
存在问题	无										
改进措施	加快资金下达和项目实施进度。										
项目负责人：					财务负责人： 						

附表 12

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51110025T000012280968-开源节流和要素保障激励经费2									
主管部门		乐山市林业和园林局				实施单位 (盖章)		乐山市林业和园林局			
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		为保障我局2024年正常运转，特申请开源节流和要素保障激励经费14.2万元。主要是用于加强森林资源管理、抓好“林长制”、森林防火灭火、油茶建设、林竹产业集群发展、国家储备林等专项工作，全力包装生成重大项目、全力向上争取资金。				争取中央、省资金4296.13万元（用于市级），抵减市级财力支出364.13万元。开源节流和要素保障激励经费14.2万元，主要是用于加强森林资源管理、抓好“林长制”、森林防火灭火、油茶建设、林竹产业集群发展、国家储备林等专项工作，全力包装生成重大项目、全力向上争取资金，保障了机关各项工作正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述		争取中央、省资金4296.13万元（用于市级），抵减市级财力支出364.13万元。开源节流和要素保障激励经费14.2万元，主要是用于加强森林资源管理、抓好“林长制”、森林防火灭火、油茶建设、林竹产业集群发展、国家储备林等专项工作，全力包装生成重大项目、全力向上争取资金，保障了机关各项工作正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	14.20	1.00		7.04%	10	7	该项目为跨年项目，结余资金2025年将持续使用。		
	其中：财政资金	0.00	14.20	1.00		7.04%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	向上争取资金	≥	341	万元	4296.13	20	20	该项目为跨年项目，结余资金2025年将持续使用。	
		质量指标	任务完成率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	完成年度工作任务	=	4	年	1	15	11		
	效益指标	可持续发展指标	机关各项工作正常	定性	正常运转		正常运转	30	30		
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	93		
评价结论	争取中央、省资金4296.13万元（用于市级），抵减市级财力支出364.13万元。开源节流和要素保障激励经费14.2万元，主要是用于加强森林资源管理、抓好“林长制”、森林防火灭火、油茶建设、林竹产业集群发展、国家储备林等专项工作，全力包装生成重大项目、全力向上争取资金，保障了机关各项工作正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	加快资金使用进度。										
项目负责人：	2/14/26				财务负责人：许如波						

附表 13

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110023T000009769236-开源节流和要素保障激励经费								
主管部门		乐山市林业和园林局				实施单位 (盖章)		乐山市林业和园林局		
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 为保障我局2023年日常运转，特申请追加公用经费21万元。主要是用于加强森林资源管理，强化建设项目使用林地审核审批，做好“中国绿色硅谷”等重大要素保障工作方面，抓好“林长制”、森林防灭火、油茶建设、林竹产业集群发展、国家储备林等专项工作，全力包装生成重大项目、全力向上争取资金。				主要用于森林资源管理、建设项目使用林地审批、“中国绿色硅谷”等重大要素保障、“林长制”、森林防灭火、油茶建设、林竹产业集群发展、国家储备林、向上争取资金等工作方面，保障了机关办公正常运行。					
2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于森林资源管理、建设项目使用林地审批、“中国绿色硅谷”等重大要素保障、“林长制”、森林防灭火、油茶建设、林竹产业集群发展、国家储备林、向上争取资金等工作方面，保障了机关办公正常运行								
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	0.00	6.04	6.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.04	6.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	向上争取中省资金(亿元)	≥	2	亿元	2	20	20	
		质量指标	任务完成率%	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	完成年度工作任务	=	1	年		15	15	
	效益指标	可持续发展指标	机关各项工作正常运转	定性	正常运转		正常运转	30	30	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目总评分100。完成各项指标任务。保障了机关各项工作正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强项目监管，加快项目资金拨付进度。									
项目负责人:	刘峰				财务负责人: 刘峰					

附表 14

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110024T000011993275-乐山市林竹产业发展特聘专家工作经费预算								
主管部门		乐山市林业和园林局				实施单位 (盖章)		乐山市林业和园林局		
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	助力乐山市林竹产业高质量发展，需要为乐山市林竹产业发展提供决策、咨询，参与重大政策的研究制定；开展乐山市林竹产业发展调研、指导工作；帮助乐山市引进林竹产业人才、技术、企业，协助培养乐山市林竹产业人才；拓展国内外行业间合作交流等。				助力乐山市林竹产业高质量发展，为乐山市林竹产业发展提供决策、咨询，参与重大政策的研究制定；开展乐山市林竹产业发展调研、指导工作；帮助乐山市引进林竹产业人才、技术、企业，协助培养乐山市林竹产业人才；拓展国内外行业间合作交流等。				
2. 项目实施内容及过程概述		2024年在乐累计服务时间106天，组织林竹产业专家或企业考察和洽谈投资活动6批次，开展竹产业发展技术培训3次，撰写乐山市竹产业发展总体分析报告1篇，为乐山市林竹产业发展提供决策、咨询，保障乐山竹产业高质量发展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	26.00	26.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因	
	其中：财政资金	0.00	26.00	26.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在乐累计服务时间(天)	≥	90	天	106	10	10	
			组织林竹产业专家或企业家来乐开展调研、考察和投资洽谈活动(批)	≥	1	批	6	15	15	
			竹产业发展及技术专题培训(次)	≥	3	次	3	15	15	
			乐山市竹产业发展总体分析报告(篇)	=	1	篇	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	促进乐山市林竹产业高质量发展	定性	有效保障		有效保障	15	15	
			为乐山市林竹产业发展提供决策、咨询	定性	有效保障		有效保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评100分，2024年乐山市林竹产业发展特聘专家在乐累计服务时间106天，组织林竹产业专家或企业考察和洽谈投资活动6批次，开展竹产业发展技术培训3次，撰写乐山市竹产业发展总体分析报告1篇，为乐山市林竹产业发展提供决策、咨询，保障了乐山竹产业高质量发展									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邓骏方					财务负责人：	[Signature]				

附表 15

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51110025T000012098384-《乐山市竹产业发展规划（2024-2030年）》编制									
主管部门	乐山市林业和园林局						实施单位 (盖章)	乐山市林业和园林局		
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 结合我市竹产业发展的资源优势 and 基础优势，面向国内外竹产业发展走向、总体趋势，制定我市竹产业发展目标、定位、措施，以及一二三产的功能布局等，充分发挥规划对全市竹产业发展的指导和支撑作用，有力推动一批重点项目落地建设，助推竹产业高质量发展。			结合我市竹产业发展的资源优势 and 基础优势，面向国内外竹产业发展走向、总体趋势，制定我市竹产业发展目标、定位、措施，以及一二三产的功能布局等，充分发挥规划对全市竹产业发展的指导和支撑作用，有力推动一批重点项目落地建设，助推竹产业高质量发展。						
2. 项目实施内容及过程概述 2024年10月完成项目采购并签订合同。项目中标单位浙江农林大学于12月底提交了《规划》初稿。《规划》提出了乐山市竹产业发展的总体战略和主要任务，优一产、强二产、拓三产，建设一二三产融合发展的现代竹产业体系，到2030年建成一批高标准现代竹林培育基地，构建竹纤维、竹食品两大产业集群，打造一批竹文旅游目的地，实现产值500亿元，建成竹资源富集、竹产业发达、竹文化繁荣、竹景观优美的现代竹产业强市，成为成渝地区双城经济圈竹产业高质量发展高地。已3次征求区县、市级相关部门及科研单位意见，目前正在进一步修改完善规划内容。										
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	0.00	70.00	21.00		30.00%	10	3	目前《规划》经5月专题会议研究并第3次征求相关部门、区县、业务科室意见后再次修改完善中	
	其中：财政资金	0.00	70.00	21.00		30.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开咨询会议次数	≥	4	次	4	10	10	目前《规划》经5月专题会议研究并第3次征求相关部门、区县、业务科室意见后再次修改完善中
			乐山市竹产业发展研究报告	=	1	篇	1	10	10	
			对乐山市4区1市6县分别进行实地考察	≥	11	次	11	10	10	
	产出指标	质量指标	高质量完成《乐山市竹产业发展规划》编制工作	=	100	%	50	10	5	
			时效指标	完成时间	≤	6	月	7	10	
	效益指标	可持续发展指标	乐山市竹产业发展主要目标	定性	有效保障		未完成	30	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	68		
评价结论	项目自评63分，为高质量编制《乐山市竹产业发展规划（2024-2030年）》，去年12月形成初稿至今，我局已3次征求全市区县、市级相关部门及省、市科研机构、代表企业意见，并召开专题会议集体研讨4次，目前正在对《规划》进一步修改完善。									
存在问题	征求意见及修改工作时间跨度长，工作推进进度慢。									
改进措施	加快修改和完善《规划》内容，完成专家评审等各项审批程序并正式印发后完成资金支付。									
项目负责人：邓峻方	财务负责人：张如波									

附表 16

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51110024T000011815683-2023年第三批和第四批省级科技计划项目专项资金									
主管部门		乐山市林业和园林局				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				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年省级科技扶贫服务类项目补助，完成科技扶贫在线咨询服 务。 该项目的资金0.22万元，实施乡村振兴科技在线咨询服，科技咨询服务对林农生产进行指导，开展科技服务。									
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	0.00	0.22	0.22		100.00%	10	10			
	其中：财政 资金	0.00	0.22	0.22		100.00%	/	/			
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	乡村振兴科技在线咨询服人/次	≥	50	人/次	50	20	20		
		质量指标	乡村振兴科技在线咨询服达标率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	年度在线咨询服任务完成率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	科技咨询服务对林农生产指导成效	定性	明显		明显	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农户满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	科技服务补助	=	0.22	万元	0.22	20	20		
合计							100	100			
评价结论	自评总分100分，完成乡村振兴科技在线咨询服50人/次以上，乡村振兴科技在线咨询服达标率100%，年度在线咨询服任务完成率100%，林农户满意度90%以上。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	李树军				财务负责人：李树军						

附表 17

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110024T000012006081-2024年度食用林产品质量安全监测								
主管部门		乐山市林业和园林局			实施单位 (盖章)		乐山市林业和园林局			
项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	按照《四川省2024年度食用林产品质量安全监测方案》要求，完成乐山市2024年度400批次核桃、竹笋及特色品种质量安全监测任务。			通过政府采购确定中国林业科学研究院亚热带林业研究所为乐山市2024年度食用林产品质量安全检测机构中标供应商，中标供应商已按照《四川省2024年度食用林产品质量安全监测方案》要求，完成乐山市2024年度400批次核桃、竹笋及特色品种质量安全监测任务。						
项目基本情况		为顺利推进2024年度食用林产品质量安全监测工作，经2024年8月29日第21次局党委会审议通过，我局确定四川同道招标代理有限公司负责乐山市2024年度食用林产品质量安全检测机构的政府采购代理工作。2024年10月21日，四川同道招标代理有限公司按照序现场组织对乐山市2024年度食用林产品质量安全检测机构采购开标评审，共有三家供应商响应，后因一家供应商提供资料不全导致该次开标流标。2024年11月4日，四川同道招标代理有限公司按照序现场组织对乐山市2024年度食用林产品质量安全检测机构采购（二次）开标评审，共有三家供应商响应，根据采购工作流程，推荐排名第一的供应商中国林业科学研究院亚热带林业研究所为中标供应商，中标金额8.2万元。经2024年11月8日2024年第26次党委会审议通过，我局确定了中国林业科学研究院亚热带林业研究所为乐山市2024年度食用林产品质量安全检测机构中标供应商。2024年12月3日，我局与中国林业科学研究院亚热带林业研究所签订了政府采购合同。中国林业科学研究院亚热带林业研究所已在约定时间完成林产品采集，并出具相关检测报告和分析报告。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	60.00	17.46	29.10%	10	2.91	项目资金分2批支付，第一批在签订项目合同后支付，支付金额为合同总价的30%；第二批在项目验收后支付，支付金额为合同总价的70%。目前已完成第一批金额支付，由于项目尚在完善验收材料，尚未正式完成验收，所以尚未完成第二批款项的支付工作。		
	其中：财政资金	0.00	60.00	17.46	29.10%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	林产品质量抽检批次	≥	400	批次	400	10	10	
			达到《四川省2024年度食用林产品质量安全监测方案》抽样要求	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	抽检完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	掌握我市林产品质量安全基本状况	定性	掌握		掌握	20	20	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	抽检费用	≤	60	万元	58.2	20	20	
合计								100	92.91	
评价结论		项目自评得分为92.91分，其中预算执行情况得分2.91分（项目尚未完成验收，预算执行率为29.1%），数量指标得分10分、质量指标得分20分、时效指标得分10分、社会效益指标得分20分、满意度指标得分10分、经济成本指标得分20分。通过此项目的实施，加强了我市食用林产品质量安全监管，掌握了全市林产品质量安全的基本状况，对于食品安全有较大的促进作用。								
存在问题		未完成资金支付。项目资金分2批支付，第一批在签订项目合同后支付，支付金额为合同总价的30%；第二批在项目验收后支付，支付金额为合同总价的70%。目前已完成第一批金额支付，由于项目尚未完成验收，所以尚未完成第二批款项的支付工作。								
改进措施		抓紧成立验收小组开展项目验收工作，于2025年6月底前完成项目剩余资金支付工作。								
项目负责人：		李珂			财务负责人：许如松					

附表 18

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51110024T000012011843-市级国土绿化规划（2024-2030年）编制									
主管部门		乐山市林业和园林局			实施单位 (盖章)		乐山市林业和园林局				
项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况						
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况 完成市级国土绿化规划, 指导乐山未来6年(2024-2030年)的造林绿化、森林质量精准提升、天府森林粮库建设、城乡绿化美化、湿地生态保护修复、生态脆弱区治理、林草碳汇发展、国土绿化成果巩固等工作。			参照政府采购确定四川省林业和草原调查规划院为中标供应商。截止目前, 四川省林业和草原调查规划院已编制完成《乐山市国土绿化规划(2024-2030年)》, 于2025年5月8日通过专家评审和社会稳定风险评估评审(社会风险评估评审为低风险), 拟于2025年6月底前印发。						
2. 项目实施内容及过程概述		为顺利推进我市国土绿化规划(2024-2030年)编制工作, 经2024年8月19日第21次局党组会议审议通过, 我局确定四川同道招标代理有限公司负责乐山市国土绿化规划(2024-2030年)的采购代理工作。2024年9月13日第23次党组会议同意了《乐山市国土绿化规划(2024-2030年)采购需求论证报告》《政府采购项目需求和实施计划报告》。2024年10月12日, 四川同道招标代理有限公司组织我局业主代表、相关专家及投标单位召开开标会, 确定成交供应商为四川省林业和草原调查规划院。经2024年11月8日2024年第26次党组会议审议通过, 我局确定了四川省林业和草原调查规划院为《乐山市国土绿化规划(2024-2030年)》编制中标供应商, 中标金额28.2万元。2024年11月26日, 我局与四川省林业和草原调查规划院签订了《乐山市国土绿化规划(2024-2030年)编制项目服务合同》。截止目前, 四川省林业和草原调查规划院已编制完成《乐山市国土绿化规划(2024-2030年)》, 于2025年5月8日通过专家评审和社会稳定风险评估评审(社会风险评估评审为低风险), 拟于2025年6月底前印发。									
预算执行情况(10分)		年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	0.00	29.00	8.46	29.17%	10	2.92	项目资金分2批支付, 第一批在签订项目合同后支付, 支付金额为合同总价的30%; 第二批在项目验收后支付(合同约定《乐山市国土绿化规划(2024-2030年)》正式印发, 视作对项目的最终验收), 支付金额为合同总价的70%。目前已完成第一批金额支付, 由于《乐山市国土绿化规划(2024-2030年)》目前尚未印发, 所以尚未完成第二批款项的支付工作。		
		其中, 财政资金	0.00	29.00	8.46	29.17%	/	/			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
		其他资金					/	/			
绩效指标(90分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	市级国土绿化规划	=	1	个	1	10	10	
			质量指标	专家评审会通过率	=	100	%	100	20	20	
			时效指标	规划编制完成时限	<	1	年	1	10	10	
		效益指标	社会效益指标	对改善环境、提高生态效益具有指导作用	定性	是		是	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	95	10	10	
		成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤	29	万元	28.2	20	20	
		合计							100	92.92	
评价结论		项目自评得分为92.92分, 其中预算执行情况得分2.92分(项目尚未完成验收, 预算执行率为29.17%), 数量指标得分10分、质量指标得分20分、社会效益指标得分20分、满意度指标得分10分、经济成本指标得分20分。《乐山市国土绿化规划(2024-2030年)》的编制, 对于乐山未来5年的造林绿化、森林质量精准提升、天府森林粮库建设、城乡绿化美化、湿地生态保护修复、生态脆弱区治理、林草碳汇发展、国土绿化成果巩固等工作有着指导性作用。									
存在问题		未完成资金支付。项目资金分2批支付, 第一批在签订项目合同后支付, 支付金额为合同总价的30%; 第二批在项目验收后支付(合同约定《乐山市国土绿化规划(2024-2030年)》正式印发, 视作对项目的最终验收), 支付金额为合同总价的70%。目前已完成第一批金额支付, 由于《乐山市国土绿化规划(2024-2030年)》目前尚未印发, 所以尚未完成第二批款项的支付工作。									
改进措施		加快推进《乐山市国土绿化规划(2024-2030年)》印发工作, 拟于2025年6月底前印发, 印发后抓紧开展剩余项目资金支付工作。									
项目负责人:		李珂雪			财务负责人: 许成波						

附表 19

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110025T000013138405-“四川科技兴村在线”平台2023年科技信息服务后补助								
主管部门		乐山市林业和园林局				实施单位 (盖章)		乐山市林业和园林局 5111025061664		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 “四川科技兴村在线”平台2023年科技信息服务				年度目标完成情况 完成在线咨询服务50人/次以上，在线咨询服务达标率100%，在线服务任务完成率100%，咨询服务队农林生产指导成效明显，服务对象满意度90%以上。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目资金0.22万元，对农林生产进行指导，提供在线咨询服务。							
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	0.00	0.22	0.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.22	0.22		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在线咨询服务人次	≥	50	人/次	50	20	20	
		质量指标	在线咨询服务达标率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	在线服务任务完成率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	咨询服务队农林生产指导成效	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	科技服务补助	=	2230	元	2230	20	20	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，完成在线咨询服务50人/次以上，在线咨询服务达标率100%，在线服务任务完成率100%，咨询服务队农林生产指导成效明显，服务对象满意度90%以上。									
存在问题	无									
改进措施	提升服务在线咨询服务质量，提高咨询服务成效。									
项目负责人：	李梦军				财务负责人：	许如银				

附表 20

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		人才引进（安家补助）									
主管部门		乐山市林业科学研究所					实施单位		乐山市林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成陈俐洁人才引进（安家补助）资金支付。					完成了陈俐洁人才引进（安家补助）资金支付。				
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	5.00	5.00	5.00		100%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	留住研究生	=	1	人	1	20	20		
		时效指标	服务年限	≥	5	年	1	30	30	按合同约定，持续服务。	
	效益指标	社会效益指标	服务年限	≥	5	年	1	30	30	会继续服务。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务年限	≥	5	年	1	10	10	会继续服务。
合计							100	100			
评价结论	人才引进（安家补助）资金到位后，已及时将资金全额支付。										
存在问题	在项目实施当年，应加快资金支付进度。										
改进措施	及时申请项目资金，按要求严格审核报销单等，及时准确的支付资金。										
项目负责人：	何伟					财务负责人：	曾晓东				

附表 21

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年度食用林产品质量安全监测									
主管部门		乐山市林业科学研究所					实施单位		乐山市林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成2023年度食用林产品质量安全监测未支付资金。					年度目标完成情况 完成2023年度未支付资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年度食用林产品质量安全监测资金尚未资金，2024年度返还资金后已全额支付未付部分。									
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	45.73	45.73	45.73		100%	10	10			
	其中：财政资金	45.73	45.73	45.73		100%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	林产品质量抽检批次	≥	760	批次	100%	25	25		
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100%	20	20		
		时效指标	项目建设到期完成率	≥	95	%	100%	15	15		
										
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥经济生态效益	定性	是	年	是	20	20		
										
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥	85	%	100%	10	10			
										
合计							100	100			
评价结论	项目资金返还后，已及时将未付资金全额支付。										
存在问题	在项目实施当年，应加快资金支付进度。										
改进措施	及时申请项目资金，按要求严格审核报销单等，及时准确的支付资金。										
项目负责人：	张伟					财务负责人：	曾晓东				

附表 22

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		衔接推进乡村振兴科技服务补助									
主管部门		乐山市林业和园林局					实施单位		乐山市林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成衔接推进乡村振兴科技服务补助资金支付。					年度目标完成情况 完成了衔接推进乡村振兴科技服务补助资金支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成衔接推进乡村振兴科技服务补助资金支付。									
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	0.18	0.18	0.18		100%	10	10			
	其中：财政资金	0.18	0.18	0.18		100%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	答疑	≥	1	个	3	40	40		
		质量指标	解决问题	定性	解决	次	3	20	20		
										
	效益指标	社会效益指标	指导生产	定性	指导	次	3	20	20		
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	满意	次	3	10	10		
.....											
合计								100	100		
评价结论	衔接推进乡村振兴科技服务补助资金到位后，已及时将资金全额支付。										
存在问题	在项目实施当年，应加快资金支付进度。										
改进措施	及时申请项目资金，按要求严格审核报销单等，及时准确的支付资金。										
项目负责人：	张华刚					财务负责人：曾晓东					

附表 23

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		伴黄竹丰产培育技术推广示范基地								
主管部门		乐山市林业和园林局				实施单位	乐山市林业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 在沙湾区建设伴黄竹丰产培育技术推广示范基地400亩，项目实施期三年。2024年主要为项目完成400亩林地确权、清林、整地等工作。				年度目标完成情况 2024年已完成各项采买工作及林地开荒、清林。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在沙湾区建设伴黄竹丰产培育技术推广示范基地400亩，项目实施期三年。2024年主要为项目完成400亩林地确权，做好项目实施前期准备工作，包括竹苗、竹菌肥、复合肥、部分简易设施和小型设备等采购，支付项目资金约30万；完成了约200亩林地清林整地等。								
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	64.00	64.00	29.46	46.03%	10	4.6	资金下达时间较晚(24年10月)。项目实施周期为三年，2024年为项目实施第一年，该年主要为项目实施做好前期准备工作。		
	其中：财政资金	64.00	64.00	29.46	46.03%					
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	示范基地400亩	400	400	亩	400	20	20	
		质量指标	良种化率	≥	100	%	0	15	0	2024年主要为项目实施做好前期准备工作，做好2025年造林工作。
		质量指标	造林成活率	≥	90	%	0	15	0	2024年主要为项目实施做好前期准备工作，做好2026年造林成活工作。
		时效指标	资金支付率	100	100	%	46.03	5	2.3	2024年主要为项目实施做好前期准备工作，完成部分物资采买。
	效益指标	经济效益指标	发笋达到480株/亩	≥	480	株	0	10	0	2024年主要为项目实施做好前期准备工作，做好2025年造林工作。
		社会效益指标	辐射带动区域农户种植伴黄竹	≥	5000	亩	0	10	0	2024年主要为项目实施做好前期准备工作，做好2025年造林工作。
		生态效益指标	增加森林面积	=	400	亩	0	10	0	2024年主要为项目实施做好前期准备工作，做好2025年造林工作。
		满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度指标	≥	90	%	100	5	5
	合计							100	31.9	
评价结论	资金下达时间为2024年10月，且2024年为项目实施第一年，基本完成了项目前期准备工作，包括竹苗、竹菌肥等采购，部分设施设备采买，林地确权、清林、整地等。									
存在问题	资金支付时间较晚，林地种植工作有待2025年有序推进。									
改进措施	及时申请项目资金，按要求严格审核报销单等，及时准确的支付资金。									
项目负责人:	[签名]				财务负责人:	[签名]				

附表 24

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		“四川科技兴村在线”平台2023年科技信息服务									
主管部门		乐山市林业和园林局					实施单位		乐山市林业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	完成“四川科技兴村在线”平台2023年科技信息服务资金支付。					完成了“四川科技兴村在线”平台2023年科技信息服务资金支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成“四川科技兴村在线”平台2023年科技信息服务资金支付。									
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	0.54	0.54	0.54		100%	10	10			
	其中：财政资金	0.54	0.54	0.54		100%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	在线答疑	≥	1	个	4	40	40		
		质量指标	解决问题	定性	解决	次	4	20	20		
										
	效益指标	社会效益指标	指导生产	定性	指导	次	4	20	20		
										
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	满意	次	4	10	10			
										
合计							100	100			
评价结论	“四川科技兴村在线”平台2023年科技信息服务资金到位后，已及时将资金全额支付。										
存在问题	在项目实施当年，应加快资金支付进度。										
改进措施	及时申请项目资金，按要求严格审核报销单等，及时准确的支付资金。										
项目负责人：	张安田					财务负责人：	曾晓东				

附表 25

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110023T000009490766-2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金								
主管部门		乐山市林业和园林局						实施单位（盖章）	乐山市林苗场	
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	2023年中央财政林业草原生态保护资金，用于乐山市林苗场1108亩国家公园外国有林管护费用。					2023年中央财政林业草原生态保护资金，完成乐山市林苗场1108亩国家公园外国有林管护费用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年乐山市林苗场全面完成了1108亩天保区的森林管护任务。森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计为7名职工购买了社会保险社保补助资金								
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	14.55	14.55	14.55			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	14.55	14.55	14.55			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管护人员	=	9	人数	9	10	10	
			管护面积	=	1108	亩	1108	10	10	
		质量指标	森林资源管护率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	时效指标	项目开展时间	=	2	年	2	10	10	
		社会效益指标	社会保险参保率	≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标	森林火灾成灾率	≤	0.1	%	0.1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	管护人员满意度	>	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	国有林管护资金	=	14.55	万元	14.55	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成了1108亩天保区的森林管护任务。森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计为7名职工购买了社会保险社保补助资金									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：吕松军						财务负责人：李松军				

附表 26

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110023T000009928298-2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）								
主管部门		乐山市林业和园林局						实施单位（盖章） 乐山市林苗场		
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	2022年-2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金，用于林苗场1108亩国家公园外国有林管护费用及天保工程管护人员社会保险补助9人。						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	2024年乐山市林苗场全面完成了1108亩天保区的森林管护任务。森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计为7名职工购买了社会保险。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.67	3.67	3.67	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.		
	其中：财政资金	3.67	3.67	3.67	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险缴费率	=	24.95	%		10	10	
		质量指标	森林资源管护率	≥	95	%		10	10	
		时效指标	社会保险补助兑现率	=	100	%		10	10	
	政策性社会性补助兑现率		=	100	%		10	10		
	效益指标	生态效益指标	森林火灾成灾率	≤	0.1	%		10	10	
		可持续发展指标	持续发挥生态作用	定性	显著			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥	90	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	国有林社保补助资金	=	3.67	万元		20	20		
合计							100	100		
评价结论	2024年乐山市林苗场全面完成了1108亩天保区的森林管护任务。森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计为7名职工购买了社会保险。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：	吕松峰				财务负责人：	李松峰				

附表 27

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51110024T000011540954-2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第四批）									
主管部门		乐山市林业和园林局				实施单位（盖章）		乐山市林苗场			
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	2023年-2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金，用于乐山市林苗场1108亩国家公园外国有林管护人员社会保险补助。				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		2024年乐山市林苗场全面完成了1108亩的天保项目的森林管护任务，森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计7名职工购买了社会保险。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	10.58	10.58	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.			
	其中：财政资金	0.00	10.58	10.58	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	原天保工程区国有林管护面积	=	1108	亩	1108	10	10		
			原天保工程实施单位社会保险缴纳比	=	24.95	%	24.95	5	5		
			原天保工程实施单位社会保险补助人	=	9	人	9	5	5		
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	定性	持续增长		持续增长	5	5		
			时效指标	社会保险补助兑现率	=	100	%	100	5	5	
				国有林管护补助兑现率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	林区民生状况	定性	逐步改善		逐步改善	10	10		
			可持续影响指标	持续发挥森林资源生态作用	定性	显著		显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、国有林管护人员和周边群	≥	80	%	80	10	10		
成本指标	经济成本指标	社会保险补助资金	=	10.58	万元	10.58	20	20			
合计								100	100		
评价结论	2024年乐山市林苗场全面完成了1108亩的天保项目的森林管护任务，森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计7名职工购买了社会保险。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：	吕松涛				财务负责人：	李艳辉					

附表 28

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51110024T000011910095-2024年中央财政林业草原专项资金（第一批）									
主管部门		乐山市林业和园林局						实施单位（盖章）		乐山市林苗场	
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	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金，用于乐山市林苗场1108亩国家公园外国有林管护费用及天保工程管护人员社会保险补助9人。					2024年乐山市林苗场全面完成了1108亩的天保项目的森林管护任务，森林资源进一步向质量提				
2. 项目实施内容及过程概述		2024年乐山市林苗场全面完成了1108亩的天保项目的森林管护任务，森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计7名职工购买了社会保险。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	63.63	31.44	49.41%	10	5	中央财政林业草原资金因上年该项目有结余资金，当年项目资金未使用完，结余资金滚存使用。			
	其中：财政资金	0.00	63.63	31.44	49.41%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	管护面积	=	1108	亩	1108	10	10		
			社会保险补助缴费人数	=	9	人数	9	10	10		
			管护人员	=	9	人数	9	10	10		
	效益指标	质量指标	森林资源管护率	≥	95	%	95	10	10		
			社会效益指标	社会保险参保率	≥	95	%	95	10	10	
			生态效益指标	森林火灾成灾率	≤	0.09	%	0.09	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥	85	%	85	10	10		
成本指标	经济成本指标	国有林管护及社保补助资金	=	63.63	万元	31.44	20	10	上年资金有结余，资金滚存使用。		
合计							100	85			
评价结论	2024年乐山市林苗场全面完成了1108亩的天保项目的森林管护任务，森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计7名职工购买了社会保险。										
存在问题	因上年有结余资金，24年资金未使用完，结余资金25年滚存使用。										
改进措施											
项目负责人：吕松保					财务负责人：李艳辉						

附表 29

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51110023T000009490741-2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金									
主管部门		乐山市林业和园林局						实施单位		乐山市平兴林场	
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		2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金，用于乐山市平兴林场1583亩国家公园外国有林管护费用。				2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金，完成乐山市平兴林场1583亩国家公园外国有林管护				
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年林场全面完成了1583亩天保区的森林管护任务。森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计为11名职工购买了社会保险（含退休1人）。								
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	0.12	0.12		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	0.12	0.12	0.12		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	管护人员	=	10	人数	10	10	10		
			天保工程实施单位社会保险缴费比例	=	24.95	%	24.95	10	10		
			管护面积	=	1583	亩	1583	10	10		
		质量指标	森林资源管护率	≥	95	%	95	10	10		
	时效指标	项目开展时间	=	2	年	2	10	10			
		效益指标	社会效益指标	社会保险参保率	≥	95	%	95	10	10	
	生态效益指标		森林火灾成灾率	≤	0.1	%	0.1	10	10		
	成本指标	经济成本指标	国有林管护及社会保险补助资金	=	0.19	万元	0.19	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	2024年林场全面完成了1583亩天保区的森林管护任务。森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计为11名职工购买了社会保险（含退休1人）。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：	[Signature]					财务负责人：	[Signature]				

附表 30

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110024T000011540881-2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第四批）								
主管部门		乐山市林业和园林局					实施单位（盖章） 乐山市平兴林场			
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	2023年-2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金，用于乐山市平兴林场1583亩国家公园外国有林管护人员社会保险补助。					2023年-2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金，完成乐山市平兴林场1583亩国家公园外国有			
2. 项目实施内容及过程概述		2024年市平兴林场全面完成了1583亩的天保项目的森林管护任务，森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计10名职工购买了社会保险。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	11.76	11.76	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	0.00	11.76	11.76	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	原天保工程区国有林管护面积	=	1583	亩	1583	10	10	
			原天保工程实施单位社会保险缴纳比	=	24.95	%	24.95	5	5	
			原天保工程实施单位社会保险补助人数	=	10	人	10	5	5	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	定性	持续增长		持续增长	5	5	
			社会保险补助兑现率	=	100	%	100	5	5	
			政策性社会性补助兑现率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	国有林管护补助兑现率	=	100	%	100	5	5		
		生态效益指标	林区民生状况	定性	逐步改善		逐步改善	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥森林资源生态作用	定性	显著		显著	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	林区职工、国有林管护人员和周边群众	≥	80	%	80	10	10	
成本指标	经济成本指标	社会保险补助资金	=	11.76	万元	11.76	20	20		
合计								100	100	
评价结论	2024年市平兴林场全面完成了1583亩的天保项目的森林管护任务，森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计10名职工购买了社会保险。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：	李洪艺				财务负责人：李某某					

附表 31

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110024T000011829101-2023年省级财政林业草原专项资金预算（第三批）								
主管部门		乐山市林业和园林局						实施单位（盖章）	乐山市平兴林场	
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		2024年完成营造林任务160亩。开展森林抚育：幼龄林苗木抚育，抚育面积160亩，苗木11000株。				2024年完成营造林任务160亩。开展森林抚育：幼龄林苗木抚育，抚育面积160亩，苗木11000株。			
2. 项目实施内容及过程概述		2024年完成营造林任务160亩，开展森林抚育：幼龄林苗木抚育，抚育面积160亩，苗木11000株。因苗木生长周期的时间性，抚育资金需要在2025年上半年完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	15.27	7.83	51.26%	10	5	苗木抚育的周期性，项目任务三年		
	其中：财政资金	0.00	15.27	7.83	51.26%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	营造林面积	=	160	亩	160	20	20	
		时效指标	造林面积合格率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发展	定性	明显		明显	10	10	
		可持续发展指标	持续发挥经济生态效益	定性	是		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
成本指标	经济成本指标	省级补助资金	=	15.27	万元	7.83	20	10	苗木抚育的周期性，项目任务三年	
合计							100	85		
评价结论	2024年完成营造林任务160亩，开展森林抚育：幼龄林苗木抚育，抚育面积160亩，苗木11000株。因苗木生长周期的时间性，抚育资金需要在2025年上半年完成。									
存在问题	因苗木抚育的周期性，项目任务三年，申请资金三年内使用完。									
改进措施										
项目负责人：李兴艺					财务负责人：李莉					

附表 32

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110024T000011910109-2024年中央财政林业草原专项资金（第一批）								
主管部门		乐山市林业和园林局					实施单位（盖章） 乐山市平兴林场			
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	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金，用于乐山市平兴林场1583亩国家公园外国有林管护费用及天保工程管护人员社会保险补助10人。					2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金，完成乐山市平兴林场1583亩国家公园外国有林管护			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年市平兴林场全面完成了1583亩的天保项目的森林管护任务，森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计10名职工购买了社会保险。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	51.99	51.98	99.98%	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	0.00	51.99	51.98	99.98%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森林资源管护率	=	1583	亩		10	10	
			管护人员	=	10	人数		10	10	
			社会保险补助缴费人数	=	10	人数		10	10	
	效益指标	质量指标	森林资源管护率	≥	95	%		10	10	
			社会效益指标	社会保险参保率	≥	95	%		10	10
	满意度指标	生态效益指标	森林火灾成灾率	≤	0.09	%		10	10	
			服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥	85	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	国有林管护及社保补助资金	=	51.99	万元		20	20	
	合计							100	100	
评价结论	2024年市平兴林场全面完成了1583亩的天保项目的森林管护任务，森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了职工参加社会保险的问题，确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计10名职工购买了社会保险。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：	李英				财务负责人：	李英				

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						财决公开01表
单位名称：乐山市林业和园林局		2024年度				单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,757.10	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	402.90	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	74.62	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.18	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	227.60	
	9		九、卫生健康支出	40	40.79	
	10		十、节能环保支出	41	2,609.88	
	11		十一、城乡社区支出	42	402.90	
	12		十二、农林水支出	43	1,845.14	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	107.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	5,234.75	本年支出合计	58	5,234.74	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.01	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
总计	31	5,234.75	总计	62	5,234.75	

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

二、收入决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	1	2	3	4	5	6	7
项	合计							
		5,234.75	5,160.01	0.00	74.62	0.00	0.00	0.12
206	科学技术支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.60	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,609.86	2,609.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,444.86	2,444.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,444.86	2,444.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	402.90	402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	402.90	402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	402.90	402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,845.15	1,770.40	0.00	74.62	0.00	0.00	0.12
21302	林业和草原	1,841.16	1,766.42	0.00	74.62	0.00	0.00	0.12
2130201	行政运行	715.73	715.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	940.03	865.29	0.00	74.62	0.00	0.00	0.12
2130205	森林资源培育	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

单位名称：乐山市林业和园林局		2024年度					财决公开03表	
		单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计		5,234.74	2,001.98	3,232.76	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	227.60	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2,609.86	0.00	2,609.86	0.00	0.00	0.00	
21105	森林保护修复	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护	97.06	0.00	97.06	0.00	0.00	0.00	
2110502	社会保险补助	67.94	0.00	67.94	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	2,444.86	0.00	2,444.86	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	2,444.86	0.00	2,444.86	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	402.90	0.00	402.90	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	402.90	0.00	402.90	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	402.90	0.00	402.90	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,845.14	1,626.30	218.84	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	1,841.15	1,626.30	214.86	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	715.73	715.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130202	一般行政管理事务	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	940.02	910.56	29.46	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	79.08	0.00	79.08	0.00	0.00	0.00	
2130237	行业业务管理	63.19	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,757.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	402.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.16	1.16	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.60	227.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.79	40.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,609.86	2,609.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	402.90	0.00	402.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,770.40	1,770.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.29	107.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,160.01	本年支出合计	59	5,160.01	4,757.10	402.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,160.01	总计	64	5,160.01	4,757.10	402.90	0.00

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

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

单位名称：乐山市林业和园林局												
2024年度												
财政拨款支出决算明细表												
单位：万元												
经济分类科目	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		
				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	5,160.01	4,757.10	1,927.25	2,829.86	402.90	0.00	402.90	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,454.51	1,454.51	1,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	450.53	450.53	450.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	89.10	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	167.55	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	180.64	180.64	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	127.09	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	63.54	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	36.77	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	107.29	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	214.84	214.84	214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	779.81	672.06	287.06	384.99	107.75	0.00	107.75	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	27.59	27.59	25.59	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	3.42	3.42	2.92	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	53.80	53.80	44.80	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	3.98	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	44.55	18.55	18.55	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	151.81	50.06	5.31	44.75	81.75	0.00	81.75	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	47.49	47.49	35.61	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	372.89	372.89	60.00	312.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	190.67	185.67	185.67	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30301	退休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	164.51	159.51	159.51	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	2,444.86	2,444.86	0.00	2,444.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	2,444.86	2,444.86	0.00	2,444.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	290.16	0.00	0.00	0.00	290.16	0.00	290.16	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	290.16	0.00	0.00	0.00	290.16	0.00	290.16	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：乐山市林业和园林局					2024年度		财决公开06表
					单位：万元		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	
				4,757.10	1,927.25	2,829.86	
206			科学技术支出	1.16	0.00	1.16	
20699			其他科学技术支出	1.16	0.00	1.16	
2069999			其他科学技术支出	1.16	0.00	1.16	
208			社会保障和就业支出	227.60	227.60	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	190.63	190.63	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.09	127.09	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.54	63.54	0.00	
20808			抚恤	23.82	23.82	0.00	
2080801			死亡抚恤	23.82	23.82	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	13.14	13.14	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	13.14	13.14	0.00	
210			卫生健康支出	40.79	40.79	0.00	
21011			行政事业单位医疗	40.79	40.79	0.00	
2101101			行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	
2101102			事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	
2101103			公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	
211			节能环保支出	2,609.86	0.00	2,609.86	
21105			森林保护修复	165.00	0.00	165.00	
2110501			森林管护	97.06	0.00	97.06	
2110502			社会保险补助	67.94	0.00	67.94	
21199			其他节能环保支出	2,444.86	0.00	2,444.86	
2119999			其他节能环保支出	2,444.86	0.00	2,444.86	
213			农林水支出	1,770.40	1,551.56	218.84	
21302			林业和草原	1,766.42	1,551.56	214.86	
2130201			行政运行	715.73	715.73	0.00	
2130202			一般行政管理事务	7.04	0.00	7.04	
2130204			事业机构	865.29	835.83	29.46	
2130205			森林资源培育	15.81	0.00	15.81	
2130207			森林资源管理	5.60	0.00	5.60	
2130234			林业草原防灾减灾	79.08	0.00	79.08	
2130237			行业业务管理	63.19	0.00	63.19	
2130299			其他林业和草原支出	14.67	0.00	14.67	
21399			其他农林水支出	3.98	0.00	3.98	
2139999			其他农林水支出	3.98	0.00	3.98	
221			住房保障支出	107.29	107.29	0.00	
22102			住房改革支出	107.29	107.29	0.00	
2210201			住房公积金	107.29	107.29	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：乐山市林业和园林局		2024年度		财决公开08表				
				单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,454.51	302	商品和服务支出	287.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	450.53	30201	办公费	25.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.10	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	180.64	30205	水费	4.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.09	30206	电费	2.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.54	30207	邮电费	8.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.14	30211	差旅费	44.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	214.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.67	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.36	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	159.51	30240	税金及附加费用	0.00			
	人员经费合计	1,640.18					公用经费合计	287.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：乐山市林业和园林局			2024年度	财决公开09表 单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			2,829.86		2,829.86
206			科学技术支出	1.16	1.16
20699			其他科学技术支出	1.16	1.16
2069999			其他科学技术支出	1.16	1.16
211			节能环保支出	2,609.86	2,609.86
21105			森林保护修复	165.00	165.00
2110501			森林管护	97.06	97.06
2110502			社会保险补助	67.94	67.94
21199			其他节能环保支出	2,444.86	2,444.86
2119999			其他节能环保支出	2,444.86	2,444.86
213			农林水支出	218.84	218.84
21302			林业和草原	214.86	214.86
2130202			一般行政管理事务	7.04	7.04
2130204			事业机构	29.46	29.46
2130205			森林资源培育	15.81	15.81
2130207			森林资源管理	5.60	5.60
2130234			林业草原防灾减灾	79.08	79.08
2130237			行业业务管理	63.19	63.19
2130299			其他林业和草原支出	14.67	14.67
21399			其他农林水支出	3.98	3.98
2139999			其他农林水支出	3.98	3.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、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

单位名称：乐山市林业和园林局				2024年度			财决公开10表 单位：万元		
科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	0.00	402.90	402.90	0.00	402.90	0.00
212			城乡社区支出	0.00	402.90	402.90	0.00	402.90	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	402.90	402.90	0.00	402.90	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	402.90	402.90	0.00	402.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							
单位名称：乐山市林业和园林局			2024年度	财决公开11表 单位：万元			
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目编码	科目名称						
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

十二、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				
单位名称：乐山市林业和园林局			2024年度	财决公开12表 单位：万元
项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																								
单位名称：乐山市林业和园林局																		2024年度		财政公开13表				
																				单位：万元				
预算数							决算数																	
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费			
																						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费
26.19	0.00	22.84	0.00	22.84	3.35	26.19	0.00	22.84	0.00	22.84	3.35	26.19	0.00	22.84	0.00	22.84	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。