2023 年度
四川省乐山市
马边彝族自治县林业局
单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

目录

第一部分 单位概况.....3
一、 主要职责.....3
二、机构设置.....6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....7
一、收入支出决算总体情况说明.....7
二、收入决算情况说明.....7
三、支出决算情况说明.....8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项的情况说明.....16
第三部分 名词解释.....18
第四部分 附件.....24
第五部分 附表.....30
一、收入支出决算总表.....30
二、收入决算表.....30
三、支出决算表.....30
四、财政拨款收入支出决算总表.....30
五、财政拨款支出决算明细表.....30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....30

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

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

（3）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，协助做好林地保护利用规划，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。协助完成国有森林资源资产产权变动工作;负责湿地生态保护修复工作，协助做好全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

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

（5）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，培育管理珍稀树种，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（6）负责监督管理全县各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使或代理行使全民所有权的国家公园等森林资源资产管理和林地用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的申报建议并按程序申报，会同有关部门审核世界遗产、世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（7）指导推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（8）拟订全县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，推进全县林竹产业带和产业基地建设。指导特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。

（9）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种

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

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

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

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

（13）负责林业、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

（14）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）完成县委、县政府交办的其他工作。

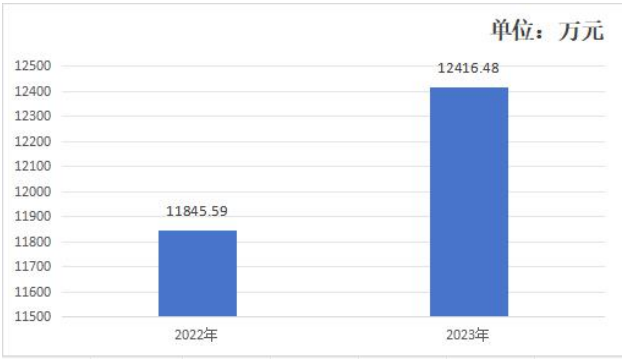
二、机构设置

根据中共马边彝族自治县委办公室、马边彝族自治县人民政府办公室“马委办[2019]53号”，关于印发<马边彝族自治县林业局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知，中共马边彝族自治县委机构编制委员会“马编发[2019]42号、马编发[2019]34号”关于调整林业局下属事业单位机构编制事项及增设森林火灾预防股的通知和批复，设立马边彝族自治县林业局，为县政府工作部门。经批准内设机构6个，其中设立机关单位1个（机关单位中设办公室、产业发展股、森林火灾预防股），设立所属事业单位机构5个。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 12416.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 570.89 万元，增长 4.82%。主要变动原因是正常变动。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

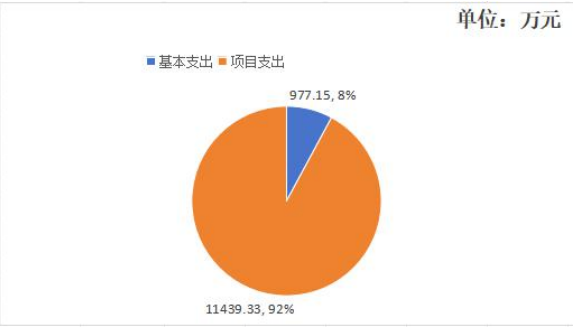
2023 年度本年收入合计 11468.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10888.98 万元，占 94.95%；政府性基金预算财政拨款收入 579.15 万元，占 5.05%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

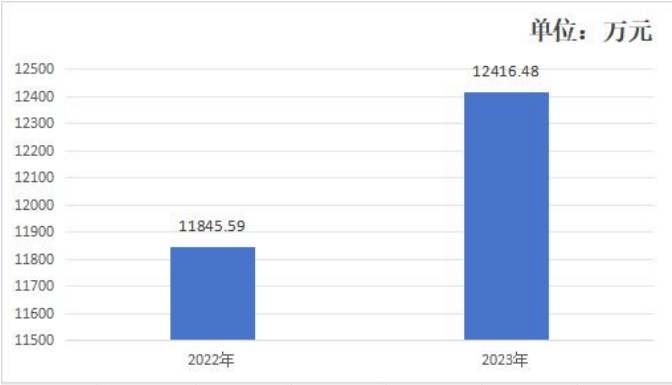
2023 年度本年支出合计 12416.48 万元，其中：基本支出 977.15 万元，占 7.87%；项目支出 11439.33 万元，占 92.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 12416.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 570.89 万元，增长 4.82%。主要变动原因是正常变动。

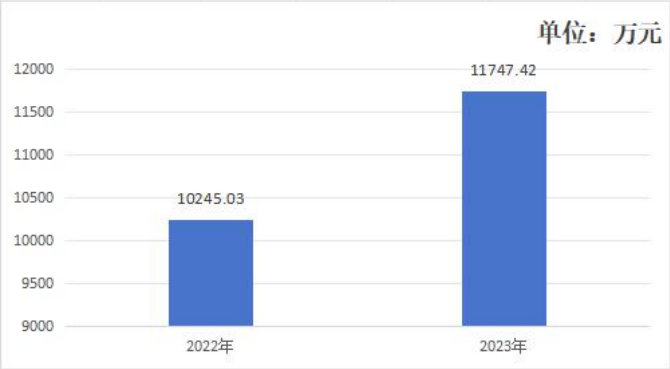


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

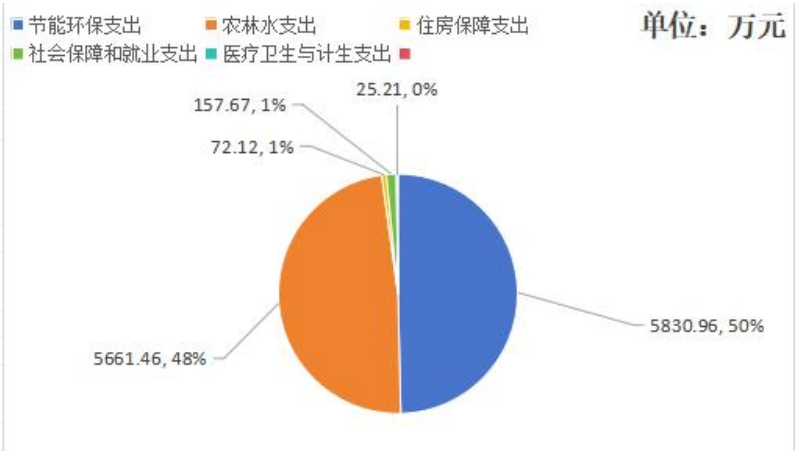
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11747.42 万元，占本年支出合计的 94.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1502.39 万元，增长 14.66%。主要变动原因是部分项目资金增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11747.42 万元，主要用于以下方面：**农林水支出** 5661.46 万元，占 48.19%；节能环保**支出 5830.96 万元，占 49.64%；社会保障和就业支出** 157.67 万元，占 1.34%；**卫生健康支出** 25.21 万元，占 0.22%；**住房保障支出** 72.12 万元，占 0.61%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 11747.42 万元，完成预算的 100%。

其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 213.55 万元，年初预算数 0 万元，调整预算数 213.55 万元，完成预算 100%。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）支出 490.55 万元，年初预算数 0 万元，调整预算数 490.55 万元，完成预算 100%。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）支出 22.76 万元，年初预算数 0 万元，调整预算数 22.76 万元，完成预算 100%。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）支出 34.93 万元，年初预算数 0 万元，调整预算数 34.92 万元，完成预算 100%。

5、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）支出 143.36 万元，年初预算数 0 万元，调整预算数 143.36 万元，其中盘活财政存量资金 26.29 万元，完成

预算 100%。

6、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）支出 3516.21 万元，年初预算数 0 万元，调整预算数 3516.21 万元，其中盘活财政存量资金 178.03 万元，完成预算 100%。

7、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草节支出（项）支出 1409.60 万元，年初预算数 0 万元，调整预算数 1409.60 万元，完成预算 100%。

8、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 6.09 万元，年初预算数 6.09 万元，完成预算 100%，与年初预算一致。

9、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 19.12 万元，年初预算数 19.12 万元，完成预算 100%，与年初预算一致。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出 298.93 万元，年初预算数 298.93 万元，完成预算 95.46%，决算数小于预算数的原因是行政运行与事业机构科目调整.。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 423.23 万元，年初预算数 423.23 万元，完成预算 100%，与年初预算不一致的原因是行政运行与事业机构科目调整。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 852.25 万元，年初预算数 0 万元，调整预算数 852.25 万元，其中盘活财政存量资金 431.65 万元，完成预

算 100%。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 757.47 万元，年初预算数 0 万元，调整预算数 757.47 万元，其中盘活财政存量资金 542.92 万元，完成预算 100%。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出 229.82 万元，年初预算数 0 万元，调整预算数 229.82 万元，其中盘活财政存量资金 7.92 万元，完成预算 100%。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出 8.54 万元，年初预算数 0 万元，调整预算数 8.54 万元，完成预算 100%。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 134.67 万元，年初预算数 0 万元，调整预算数 134.67 万元，完成预算 100%。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 7.00 万元，年初预算数 0 万元，调整预算数 7.00 万元，完成预算 100%。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出 2949.55 万元，年初预算数 0 万元，调整预算数 2949.55 万元，完成预算 100%。

19、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）101.53 万元，年初预算数 101.53 万元，完成预算 100%。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）42.88 万元，年初预算数 0 万元，调整预算数 42.88 万元，完成预算 100%。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13.26 万元，年初预算数 13.26 万元,调整预算数 0 万元,完成预算 100%.

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.12 万元，年初预算 72.12 万元，完成预算%，原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 977.15 万元，其中：

人员经费 855.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金等。

公用经费 121.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.00 万元，完成预算 100%，较上年度“三公”经费总支出减少 0.2 万元，下降了 2.78%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.8 万元，占 54.28%；公务接待费支出决算 3.2 万元，占 45.72%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是这两年都无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.8 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.2 万元，下降 5%。主要原因是压减三公经费。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他用车4辆。

3.公务用车运行维护费支出3.8万元。主要用于下乡调研，生态护林员、退耕还林检查验收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。

4.公务接待费支出3.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。

5.国内公务接待支出3.2万元，主要用于退耕还林检查验收、天然林停伐补助、森林生态效益补偿调研工作用餐费等。国内公务接待26批次，256人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元，具体内容包括：公益林调查、森林督查调研、森林资源利用与加工业务交流、省林业工作站样地监测等。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出669.06万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（项）669.07万元，年初预算数0万元，调整预算数669.07万元，其中盘活财政存量资金89.92万元，完成预算100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，林业局机关运行经费支出 121.66 万元，比 2022 年度减少 1.51 万元，下降 1.23%，主要原因是正常变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，林业局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，林业局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于下乡、出差。单价100万元以上设备（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 2023 年度预算编制阶段，组织对全县森林防火项目等 8 个项目开展了预算事前绩效评

估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）反映事业单位开支的离退休费。

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

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）:指行政单位、事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.节能环保（类）天然林保护（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。

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

18.节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：

指反映专项用于退耕户的现金补助支出。

19.节能环保（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）：指反映专项用于除上述项目以外其他用于退耕还林还草方面的支出。

20.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映专项用于除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

21.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：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。

22.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育项）：指育苗（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。

23.农林水（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。

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

25.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于其他扶贫方面的支出。

27.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保

险保费补贴（项）：指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

28、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）反映事业单位的基本支出。

29、农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）反映用于其他林业和草原方面的支出。

30、农林水支出（类）林业（款）其他农业农村支出（项）反映其他用于农业农村方面的支出。

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

32.其他支出（类）其他支出（款）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出。

33、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

34、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。

35、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）农村基础设施建设支出（项）反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共实施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

36、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)、反映土地出让收入用于其他方面的支出。

37.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。

38.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。

39.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。

40.“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。

41. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	国有林保护中心项目		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县林业局		实施单位：				
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	104.34		104.34	100			
其中：财政拨款	104.34		104.34	100			
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	1998年实施天然林保护工程后，森林管护人员						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	林保护中心	52人	52人	12.5	12.5	
	质量指标	成巡山护林任	95%	95%	12.5	12.5	
	数量指标	52人绩效工资	10000元/年	10000元/年	12.5	12.5	
	数量指标	52人公用经费	6000年/年	6000年/年	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保护、病虫害	明显	明显	15	15	
	生态效益指标	水源、保持水	明显	明显	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	满意度指标	85%	85%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

附件3：

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	“3·12”植树节			年度：	2023		
主管部门：	马边彝族自治县林业局			实施单位：			
				项目资金（万元）			
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		3.5		3.5	100		
其中：财政拨款		3.5		3.5	100		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	预期目标				实际完成情况		
	植树造林						
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标		按照绿化树种造林	10亩	10亩	12.5	12.5	
	时效指标		12月31日前	完成	完成	12.5	12.5	
	数量指标		绿化造林大树，起试点作用	10万元	10万元	12.5	12.5	
	数量指标		植树造林	10亩	10亩	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标		推动植树造林	良好	良好	15	15	
	社会效益指标							
	生态效益指标		所有群众生态上持续有收益	良好	良好	15	15	
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标		满意度指标	85%	85%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	全县森林防火项目		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县林业局		实施单位：				
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	93.48832		93.48832		100		
其中：财政拨款	93.48832		93.48832		100		
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕生态文明建设，积极践行创新、协						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	专业扑火队人员	25人	25人	12.5	12.5	
	质量指标	各项实战演练扑救完成	98%	98%	12.5	12.5	
	时效指标	12月31日前完成	90%	90%	12.5	12.5	
	数量指标	涉及乡镇	15个	15个	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	营造森林防灭火氛围	良好	良好	15	15	
	生态效益指标	利于保护区域森林生态	良好	良好	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	满意度	90	90	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	春、秋季度笋山管理		年度：	2023			
主管部门：			实施单位：				
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	34.3353		34.3353		100		
其中：财政拨款	34.3353		34.3353		100		
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	1、全覆盖宣传笋山相关政策法规，引导全社						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	涉及乡镇	10个	10个	12.5	12.5	
	数量指标	涉及林场	4个	4个	12.5	12.5	
	时效指标	2022年8月15至9月30	完成	完成	12.5	12.5	
	时效指标	2022年4月15至5月30	完成	完成	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	全县笋农稳定经济收益	1000元/户	1000元/户	15	15	
	社会效益指标						
	生态效益指标	打击整治笋山违规制作烟熏笋、硫磺保鲜笋和乱捕乱猎野生动物、乱砍乱伐林木等违法犯罪活动	良好	良好	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	笋农满意度	85%	85%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	世界银行贷款四川长江流域上游森林生态系统恢复项目		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县林业局		实施单位：				
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	31.705066		31.705066		100		
其中：财政拨款	31.705066		31.705066		100		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	世界银行贷款四川长江流域上游森林生态系统						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	承诺费	10万元	10万元	27	27	
	数量指标	先征费	10万元	10万元	27	27	
	数量指标	利息费	10万元	10万元	26	26	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	满意度指标	95%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年林业基础研究项目		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县林业局		实施单位：				
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7		7		100		
其中：财政拨款	7		7		100		
其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	1.完成林业林业科技专家大院；2.启动林业科						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	建立1个林业科技专家大院	5名	5名	8	8	
	数量指标	科研示范园	5亩	5亩	7	7	
	数量指标	青梅生产技术标准规程制定和国家地理标志产品申报等	2套	2套	7	7	
	数量指标	林业碳汇计量监测研究，建立林业碳汇数据库	1套	1套	7	7	
	成本指标	建立1个林业科技专家大院	10万	10万	7	7	
	成本指标	青梅生产技术标准规程制定和国家地理标志产品申报等	15万	15万	7	7	
	成本指标	科研示范园	15万	15万	7	7	
效益指标	经济效益指标	科学指导林业发展，推动青梅种植规范化，产量产值增加群众收入	优良中低差	优良中低差	10	10	
	社会效益指标	有效培训青梅种植户、增加群众技能水平	优良中低差	优良中低差	10	10	
	生态效益指标	科学发展林业，发挥林业生态效益	优良中低差	优良中低差	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表