

2024 年度
广元市朝天区林业局部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21
第五部分 附表	139
一、收入支出决算总表	139
二、收入决算表	139
三、支出决算表	139
四、财政拨款收入支出决算总表	139
五、财政拨款支出决算明细表	139
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	139
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	139
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	139
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	139
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	139
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	139
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	139
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	139

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

（1）负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。

（2）组织全区生态保护修复和造林绿化工作。

（3）负责全区森林资源的监督管理。

（4）负责全区湿地资源的监督管理。

（5）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。

（6）负责监督管理全区各类自然保护区。

（7）负责推进全区林业改革相关工作。

（8）拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。

（9）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，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

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

（11）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林火灾防控规划，组织实施森林火灾防治规划和防护标准，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估相关工作，发送森林火险信息。

（12）监督管理全区林业区级及以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、区级及以上财政性资金安排建议，按区政府规定权限，核报、监督管理规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全区林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（13）负责林业科技、教育、对外交流和宣传工作。

（14）承担职责范围内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）完成区委和区政府交办的其他任务。

（16）职能转变。围绕高质量筑牢嘉陵江上游生态屏障，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，高质量实施大规模绿化全川广元行动朝天实践、低产低效林改造和花卉产业发展，高水平推进数字林业建设，加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全区湿地、风景名胜区、地质公园、森林公园、自然遗产等各类自然保护地的清理规范、归并整合及监督管理。

（17）在自然灾害防救方面的职责分工

区应急管理局与广元市朝天自然资源局、区水利局、区林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。

广元市朝天自然资源局、区水利局、区林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

①区应急管理局负责牵头组织编制全区综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全区应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同区自然资源局、区水利局、区林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

②区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防控规划和防护标准；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。

③必要时，区林业局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防控工作

二、机构设置

广元市朝天区林业局是独立编制的行政单位。下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

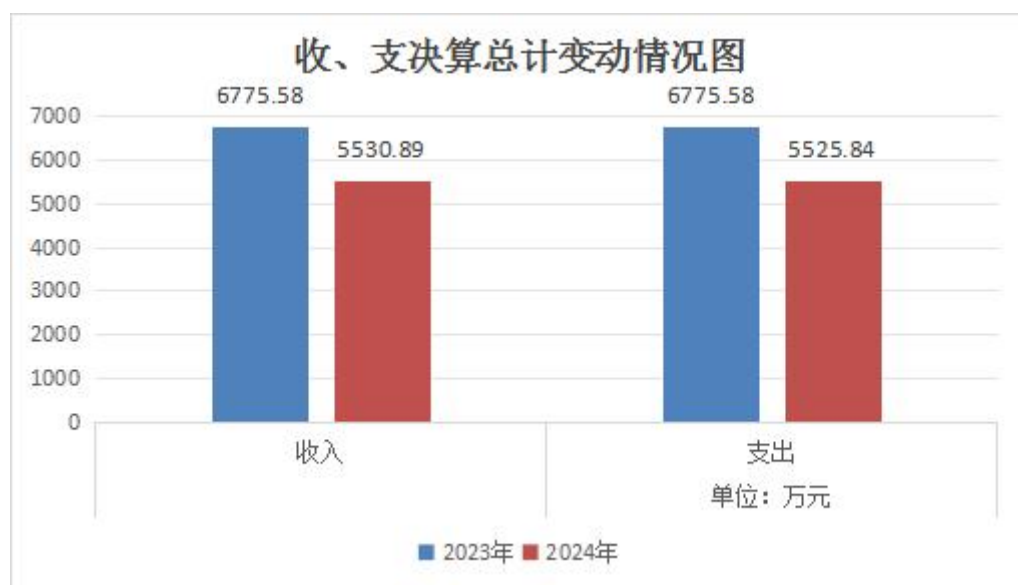
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

广元市朝天区林业局

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

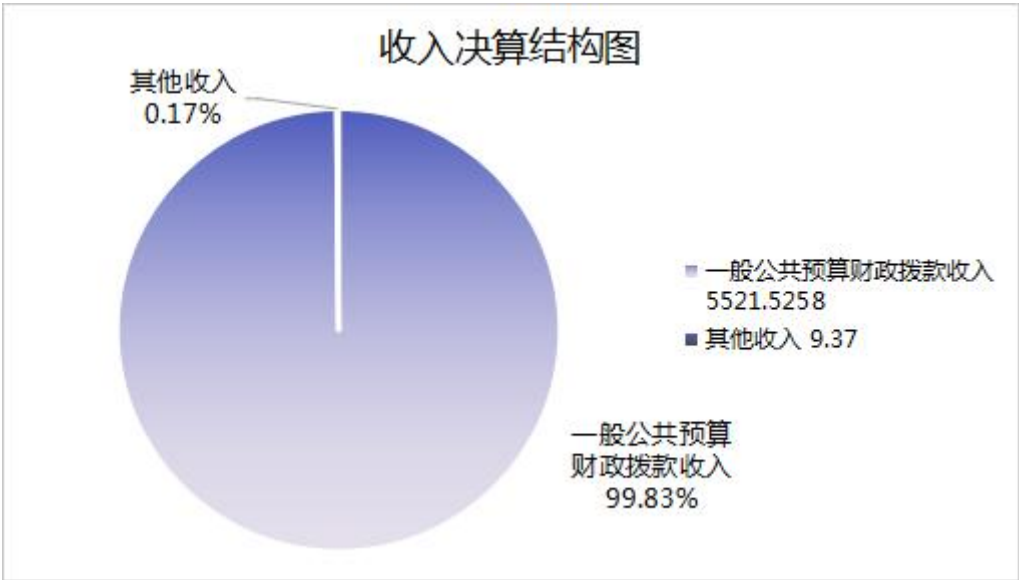
2024 年度收入总计为 5530.89 万元，支出总计为 5525.84 万元。与 2023 年度相比，收入减少 1244.69 万元，支出减少 1249.74 万元，分别下降 18.37%、18.44%。主要变动原因是本年度预算项目减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

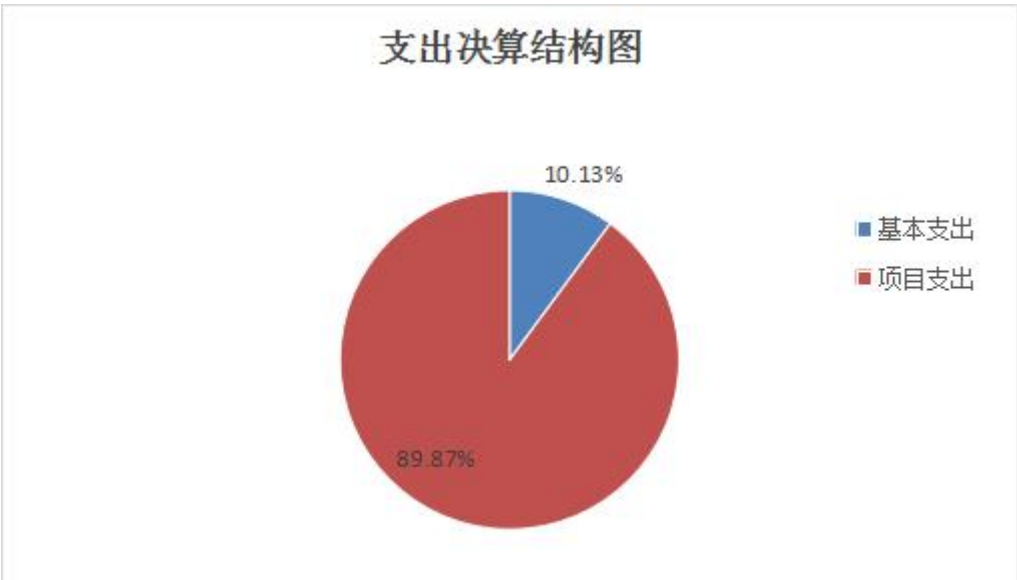
2024 年度本年收入合计 5530.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5521.52 万元，占 99.83%；其他收入 9.37 万元，占 0.17%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

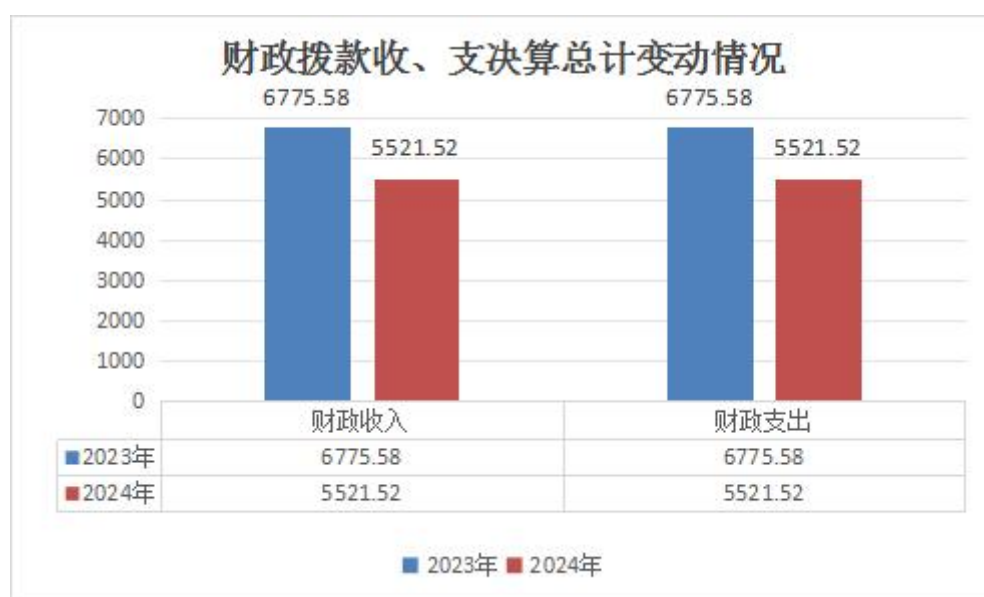
2024 年度本年支出合计 5525.84 万元，其中：基本支出 559.82 万元，占 10.13%；项目支出 4966.02 万元，占 89.87%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5521.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1254.06 万元，下降 18.51%。主要变动原因是本年度预算项目减少。

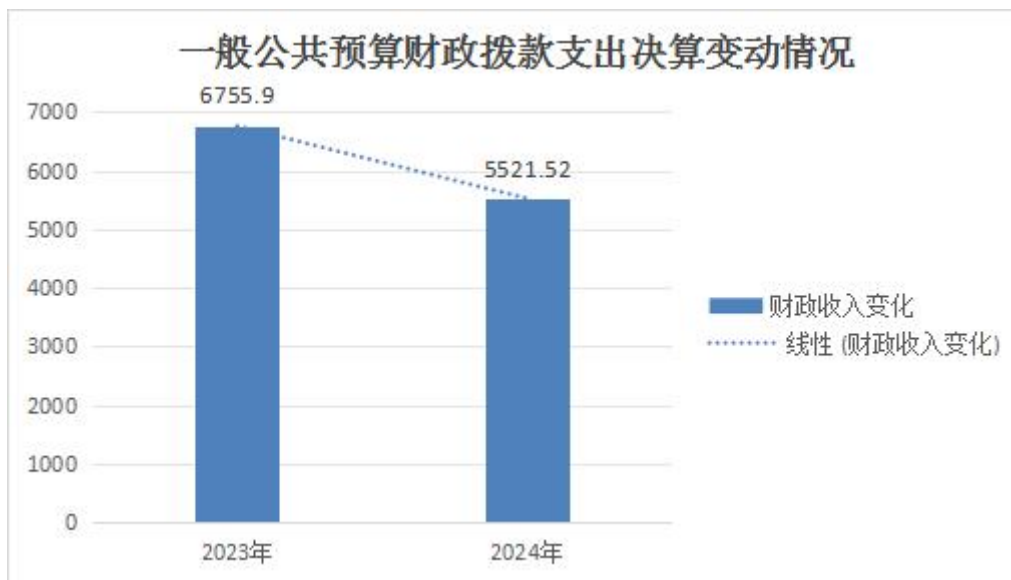


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

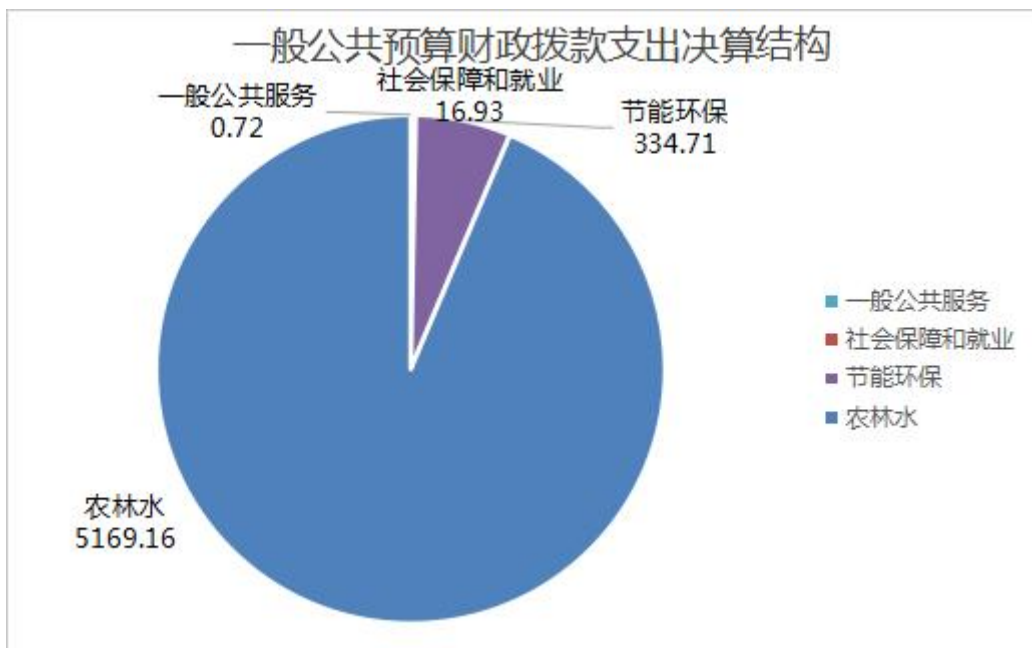
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5521.52 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1234.38 万元，下降 18.27%。主要变动原因是本年度预算项目减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5521.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.72 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 16.93 万元，占 0.3%；节能环保支出 334.71 万元，占 6.07%；农林水支出 5169.16 万元，占 93.62%。



（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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 5521.52 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为 10.92 万元，完成预算 10.92%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为 244 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

5. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：支出决算为 74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：支出决算为 16.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 227.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 20.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

。 10. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：支出决算为 315.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 875.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理支出（项）：支出决算为 175.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿

（项）：支出决算为 423.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：支出决算为 168.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 133.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：支出决算为 542.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：支出决算为 1985.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 233.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 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）：支出决算为 2.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.82 万元，其

中：

人员经费 494.77 万元，主要包括：基本工资 145.32 万元、津贴补贴 45.16 万元、奖金 96.45 万元、绩效工资 56.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.08 万元、职业年金缴费 5.34 万元、职工基本医疗保险缴费 18.57 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、其他工资福利支出 11.08 万元、抚恤金 6.01 万元、生活补助 12.72 万元、奖励金 0.06 万元、住房公积金 42.27 万元。

公用经费 65.05 万元，主要包括：办公费 11.09 万元、水费 1 万元、电费 6.5 万元、邮电费 10 万元、差旅费 8.88 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.58 万元、工会经费 6.93 万元、公务用车运行维护费 4.39 万元、其他交通费 9.69 万元、其他商品和服务支出 2.99 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

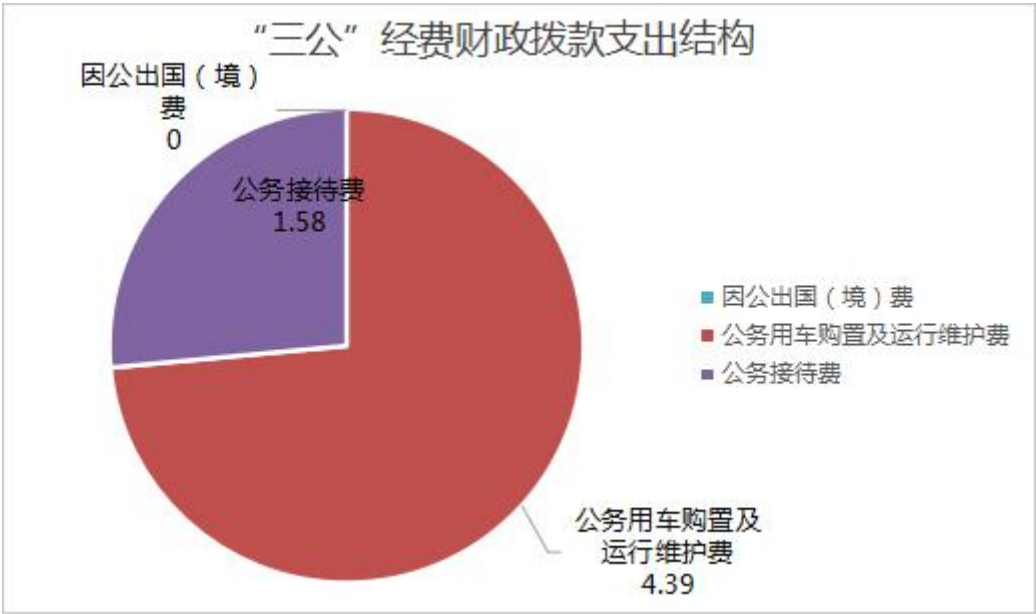
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.97 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.03 万元，下降 0.5%。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

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 4.39 万元，占 73.53%；公务接待费支出决算 1.58 万元，占 26.47%。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，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较 2023 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.39 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 年度增减少 0.05 万元，下降 1.13%。主要原因是根据工作实际情况需要，严控“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，

单位共有公务用车 7 辆，其中：越野车 7 辆。公务用车运行维护费支出 4.39 万元。主要用于森林防火、森林病虫害防治等林业工作开展情况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 1.58 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.02 万元，增长 1.28%。主要原因是省、市检查工作略增多。其中：

国内公务接待支出 1.58 万元，主要用于用于调研、考察接待等用餐费。国内公务接待 23 批次，172 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.58 万元，具体内容包括：省、市林草局检查核桃良种基地建设 640 元、陇南市经济林研究院考察学习核桃栽培技术 1088 元、省林科院核桃品种抽样 450 元、旺苍林业局开展核桃病虫害培训技术交流学习 242 元、省林草局检查核桃良种基地建设 702 元、省林业和草原调查规划院林草湿样地监测工作 432 元、市林业局开展油茶造林苗木质量抽查工作 315 元、阆中市自然资源和规划局考察国储林建设项目 836 元、省林业和草原宣传中心拍摄“天府森林粮库”影像资料 495 元、广元市昭化区林业局考察学习国家储备林项目 2164 元、市林业局开展野生动植物保护宣传工作 735 元、市林业局开展良种生产经营许可证办理现场核实 970 元、省林业和草原发展研究中心林草碳汇发展情况调研 784 元、市林业局油茶生产项目检查验收 680 元、市林业科学研究院林下经济及产业发展调研 806 元、市林业局油茶生产

项目检查验收 600 元、广元市利州区林业局有害生物联防联控及交流学习林长制工作 602 元、市林业科学研究院核桃产业价值调查 480 元、省林业科学研究院核桃基地科研调查 413 元、市林业局开展一级古树抢救复壮项目规划 636 元、省林业和草原原调查规划院自然保护地调研 650 元、市林业局野生动物人工繁育单位核查工作 500 元、省林业和草原原调查规划院林草湿荒普查 580 元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024 年度，广元市朝天区林业局机关运行经费支出 65.05 万元，比 2023 年度减少 1.82 万元，下降 2.72%。主要原因是严控机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2024 年，广元市朝天区林业局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市朝天区林业局共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车7辆。

（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2024年省级财政林业草原专项资金预算第一批（天然林保护支出）、中央财政林业草原专项资金（上一轮政策到期退耕还林生态抚育）、2024年省级财政林业草原专项资金预算第一批油茶林营造项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市朝天区林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、林业产业发展支出（第二批“天府森林粮库”建设项目第一阶段补助）（用于支持“天府粮仓”建设、中央财政林业草原专项资金（新一轮退耕还林补助）、中央财政林业草原专项资金（2015-2019年新一轮退耕还林延长期补助）等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市朝天区林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.50分，绩效自评综述：部门整体绩效目标合理，决策依据充分，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑。部门整体支出自评为“优”。2024年东西部协作高标准核桃基地示范

建设 97 分，2024 年省级财政林业草原专项资金预算第一批（天然林保护支出）100 分，中央财政林业草原专项资金（上一轮政策到期退耕还林生态抚育）100 分，生态护林员补助项目 99 分，2024 年省级财政林业草原专项资金预算第一批油茶林营造 99 分，2024 年中央财政林业草原专项资金（天保工程会保险补助）100 分，林业产业发展支出（第二批“天府森林粮库”建设项目第一阶段补助）（用于支持“天府粮仓”建设）97 分，2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（木本油料产业补助）99 分，2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（笋用竹产业补助）99 分，中央财政林业草原专项资金（新一轮退耕还林补助）100 分，中央财政林业草原专项资金（2015-2019 年新一轮退耕还林延长期补助）100 分。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位对死亡抚恤方面的支出。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能区、生态护林员的劳务报酬等支出。

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

10. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：指反映专项用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。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。

12. 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。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树等方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理支出（项）：指用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿

（项）：指用于公益林保护和管理方面的支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：用于动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、濒危野生动植物拯救、繁育等方面的支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：指用于产业化管理方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指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。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

24. 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）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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 1

广元市朝天区林业局 2024 年度部门 预算绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。我局属一级预算行政单位，设置 3 个内设机构，即：办公室（规划财务股）、生态保护修复股（区绿化委员会办公室）、森林防火股（森林资源管理股、综合执法股）。

（二）职能职责。区林业局主要负责监管全区林业及其生态保护修复，负责监管森林、湿地、陆生野生动植物资源和自然保护区等工作。

（三）人员概况。我局核定编制 31 人（行政编制 8 人，事业编制 22 人，工勤编制 1 人）。2024 年末实有干部职工 32 人（行政编制 10 人，事业编制 21 人，工勤编制 1 人）。

（四）结余分配和结转结余情况。无

二、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 整体绩效目标：加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护，国家级公益林森林生态效益补偿；推进高质量国土绿化，完成造林指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；加强国家重点野生动植

物保护，对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，提高退耕农户满意度；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增加。

（二）结余分配和结转结余情况。无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 整体绩效目标：加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护，国家级公益林森林生态效益补偿；推进高质量国土绿化，完成造林指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；加强国家重点野生动植物保护，对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定；完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，改善水土流失，提高退耕农户满意度；选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员；天然林资源蓄积量持续增长，森林防火体系建设提高森林火灾综合防控能力，控制森林火灾发生率、受害率，森林火灾损失率。

2. 目标实现情况：

（1）人员类：包括人员工资、保险、公积金、公务用车改革补贴、遗属补助、财政定额补助支出等。人员工资福利支出按

现行规定工资标准预算，机关事业单位基本养老保险按单位 16% 预算，城镇职工基本医疗保险缴费 8% 预算，失业保险按 0.6% 预算，工伤保险按 0.5% 预算，住房公积金 12% 预算；全年人员支出 475.984609 万元，预算完成率 100%，无资金结余。保障了干部职工的合法权益，为更好地完成各类工作奠定了良好的基础。

（2）运转类项目：包括行政事业公用经费、金财网维护费、乡村振兴第一书记和工作队工作经费等。全年共支出运转类经费 65.047189 万元，预算完成率 100%，无资金结余，完成保障供给任务。

（3）特定目标类项目：国家公园外天保工程区国有林管护补助、国家公园外非国有天然商品林停伐管护补助、天保社会保险补助、公益林生态效益补偿、生态护林员补助、退耕还林政策补助、新一轮退耕还生态林抚育补助、造林补助、林木良种补助、森林抚育补助、森林草原防灭火补助、林业有害生物防治补助、造林绿化补助、森林草原防灭火补助、林草产业补助等项目经费支出 4971.065332 万元。

3. 履职效能：一是巩固生态保护成效。强化古树名木保护。完成古树名木资源普查，新增古树 43 株，全区 319 株古树登记在册古树全覆盖挂牌。有序推进林草湿荒普查，完成不一致图斑核查。林地保有量达到 169 万亩，森林蓄积增加 10 万立方米达到 865 万立方米，森林覆盖率达到 66.03%。二是提升灾害防控能力。织密森林防火“安全网”。开展重大隐患动态清零和违规

用火专项行动，排查整改隐患 249 个。全区未发生重大人为森林草原火灾和重大人员伤亡事件，森林火灾受害率远低于 0.09%。加快推进增发国债森林防火阻隔系统建设，已完成森林防火应急道路总工程量的 82%，生物防火阻隔带总工程量的 80%。筑牢有害生物“防护墙”。完成松材线虫病普查，除治枯死松树 7 万余株。引进 1 家松材线虫病疫木加工企业，开展疫木无害化再利用。实施松叶蜂防治 3 万亩、云南松毛虫防治 1000 余亩，林业有害生物成灾率控制在 2.46% 以内。三是筑牢生态环境基础。实施增绿添彩行动。完成营造林 2.72 万亩，实施人居环境整治和生态修复项目，建成增彩添香廊道 70 公里，两河口镇、李家镇创建为森林乡镇，曾家镇曾家社区、荣乐村创建为森林村庄。巩固退耕还林成果 19.44 万亩，管护国有林 1709 亩、生态公益林 77.53 万亩、天然商品林 3.58 万亩。上述选取的 3 个履职效能绩效自评得分 15 分。

4. 预算管理：2024 年度，年初编制预算项目 14 个，涉及预算资金 1025.88 万元。其中一般公共预算 1025.88 万元，占总预算的 100%。预算编制具有科学性和准确性，未出现财政拨款等预算偏离度情况。1-6 月预算支出进度达到 62.80%，1-10 月预算支出进度达到 80.86%，支出进度均达标。在“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出，我部门严格按照中央八项规定实施细则等政策方针使用预算项目资金，坚持厉行节约、

精简行政。在预算管理方面绩效自评得分 25 分。

5. 财务管理：我部门建立健全有规范的各项财务管理制度，并严格参照执行。财务岗位实行会计、出纳、审核三岗分离，预算编制与预算执行职责分岗行事行权，资金使用附件齐全，流程规范，大额支出严格按照“三重一大”管理制度执行。在财务管理方面绩效自评得分 10 分。

6. 资产管理：资产管理制度健全完整，合法合规，执行到位；信息系统建设完整，本单位已将国有资产纳入资产信息管理系统，落实人员负责管理系统，上报的国有资产报表数据真实、准确、全面；在资产变动时，会及时将变动情况录入系统。部门办公家具超最低使用年限资产利用率 100%（部门全部办公家具均为超过最低使用年限），部门近年来无闲置资产。在资产管理方面绩效自评得分 7.5 分。

7. 采购管理：严格按照区政府办《转发四川省人民政府办公厅〈关于印发四川省 2018—2019 年政府集中采购目录及采购限额标准的通知〉的通知》（广朝府办发〔2017〕83 号）要求规范采购。并严格执行政府采购促进中小企业发展的管理办法。在采购管理方面自评得分 6 分。

（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 4 个，涉及预算总金额 20.59 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（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 36 个，涉及预算总金额 3213.72 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。项目申报实行对口负责制，业务股室根据项目申报指南，坚持生态优先，结合自然地保护准入、林地使用、耕地保护等政策规定和相关乡镇、村组意见，编制报送项目建议书、实施方案等申报资料，业务股室会同项目办，根据相关政策和资金使用要求，提出项目实施建议方案。根据项目要求编制可研报告（或实施方案），提请局党组审议，并按要求报区人民政府或市级主管部门审核后，编制实施方案或作业设计，组织实施，项目投资计划下达后，对项目进行事前绩效评估，按申报项目内容设置绩效目标，同时在预算一体化系统中进行项目入库。

2. 项目执行。在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了项目顺利推进，项目资金使用严格遵循了预算批复和财务规定，未发现资金挪用或违规使用的情况，项目资金拨付效率较高，未因资金问题影响项目进度，项目资金使用效率较高，未发现资金闲置或浪费的情况，预算执行总体进度为 100%。项目完成质量较高，目标完成度为 100%，达到了预期效益、社会效果。

3. 目标实现。我局根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。从总体上看，部门预算项目绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相

关政策提供了统计数据支撑。全年无预算项目绩效目标发生偏离。项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（三）绩效结果应用情况。我局自评报告内容完整，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。严格按照《财政预决算领域基层政务公开标准目录》、《广元市朝天区预算绩效目标管理办法》要求，贯彻落实财政预决算领域基层政务公开标准化规范化建设，依法公开预决算及绩效目标。针对绩效管理过程中出现的问题，及时整改。同时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门整体绩效目标合理，决策依据充分，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑。部门整体支出自评得分 96.5 分，评价为“优”。

（二）存在问题。一是年初预算不够明确和精细化，存在预算漏项，导致预算执行中追加预算现象。二是绩效目标管理工作重视程度还不够，部分项目绩效指标值未进行具体量化，有的指标表述不清楚。三是预算编制质量需进一步提高，在政府采购过程细节资料方面有待完善，资产使用人更换需及时统计调整。

（三）改进建议

1. 加强《预算法》学习、根据来年全局工作谋划，科学、合理的编制部门预算，做到精准化、明细化，确保预算不漏项。

2. 加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，提高绩效目标编报质量，形成项目实施、监控、结果评价的依据。

3. 强化资产管理，逐步完善资产管理各项细节。四是加强财务人员党风廉政教育，提升财务管理水平

4. 进一步加大制度建设，夯实工作基础，完善内部管理制度，建立岗位责任制，确定干部职责分工，便于发挥财政管理工作的监督职能，加强对资金的监管，确保资金得到专款专用。

附表：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		51000021R0000000019954-聘用人员经费								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	足额发放或社保及时、足额缴纳								
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	14.00	11.08	11.08			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	14.00	11.08	11.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区林业局			
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
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	6.01	6.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	6.01	6.01		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	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷玲						财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R000000033747-独子费									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
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	0.06	0.06	0.06			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	0.06	0.06	0.06			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R000000052071-引进人才安家费及工作补助									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区林业局		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
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 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。	
	总额	5.92	10.92	10.92			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.92	10.92	10.92			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222R000005610160-遗属补助								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.80	1.80	1.80			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	1.80	1.80	1.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222T000006804812-2021 年中央财政林业改革发展资金（造林补助）								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局		
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			
		统筹整合资金 235 万元用于两河口镇抚育改造巴山木竹林 5000 亩，发展林下标准化新栽方竹 800 亩，发展林下种植(养殖)经济试验示范项目 200 亩，安装标识标牌，基础设施建设（建设生产便道 4 公里、建设笋用竹分拣场地 300 平方米、新建蓄水池 100 立方米），病虫害生物防治监测站点 1 个，新建笋用竹初加工大棚（含初加工配套处理设备）150 平方米，开展技术培训 50 人次。目前该项目已实施；整合 210 万元用于朝天镇抚育改造笋用竹巴山木竹，新栽笋用竹，配套基础设施建设，该项目已实施；整合资金 60 万元用于云雾山镇中坝村栽植笋用竹 1200 亩，生产便道 2 公里。					抚育改造巴山木竹林 5000 亩，发展林下标准化新栽方竹 800 亩，发展林下种植(养殖)经济试验示范项目 200 亩，安装标识标牌，基础设施建设（建设生产便道 4 公里、建设笋用竹分拣场地 300 平方米、新建蓄水池 100 立方米），病虫害生物防治监测站点 1 个，新建笋用竹初加工大棚（含初加工配套处理设备）150 平方米，开展技术培训 50 人次。目前该项目已实施；整合 210 万元用于朝天镇抚育改造笋用竹巴山木竹，新栽笋用竹，配套基础设施建设，该项目已实施；整合资金 60 万元用于云雾山镇中坝村栽植笋用竹 1200 亩，生产便道 2 公里。			
	2. 项目实施内容及过程概述	抚育改造巴山木竹林 5000 亩，发展林下标准化新栽方竹 800 亩，发展林下种植(养殖)经济试验示范项目 200 亩，安装标识标牌，基础设施建设（建设生产便道 4 公里、建设笋用竹分拣场地 300 平方米、新建蓄水池 100 立方米），病虫害生物防治监测站点 1 个，新建笋用竹初加工大棚（含初加工配套处理设备）150 平方米，开展技术培训 50 人次。								
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	60.00	60.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	60.00	60.00			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	质量指标	栽植成活率	≥	95	%	95	10	10	
			经济林基地建成率	≥	46600	%	46600	20	20	
		时效指标	2022 年 12 月底前	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	定性	提高	其他	提高	10	10	
			改善水土流失	定性	效果显著	其他	效果显著	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林区受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	造林补助	=	600000	元	600000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马品					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081222T000006805129-2021 年省级林业草原改革发展专项资金										
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局				
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		统筹整合资金 80 万元用于两河口镇笋用竹基地核心区抚育改造 500 亩，关路入口至现代竹产业基地道路维修加宽 2.6 公里，统筹整合资金 20 万元用于沙河镇栽植樱桃 2020 株。				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		统筹整合资金 80 万元用于两河口镇笋用竹基地核心区抚育改造 500 亩，关路入口至现代竹产业基地道路维修加宽 2.6 公里，统筹整合资金 20 万元用于沙河镇栽植樱桃 2020 株。									
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 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。	
	总额		0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	10.00		10.00		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	关路入口至现代竹产业基地道路维修加宽		=	2.6	公里	2.6	8	8	
				笋用竹基地核心区抚育改造		=	500	亩	500	8	8	
				沙河镇栽植樱桃		=	2020	株	2020	8	8	
					质量指标	经济林基地建成率		≥	8	%	8	
			时效指标	项目完成时限		定性	1	年	1	8	8	
	效益指标		生态效益指标	改善水土流失		定性	提高	其他	提高	20	20	
	满意度指标		满意度指标	当地群众满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标		经济成本指标	项目投资		=	100000	元	100000	20	20	
合计									100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：马品						财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222T000007158095-森林植被恢复费								
主管部门		广元市朝天区林业局部门				实施单位 (盖章)	广元市朝天区林业局			
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				
		采购防火物质一批，修建朝天区李家镇青林村防火通道。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
项目基本 情况	2. 项目实施内容及过程概述									
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	74.44	74.44			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	74.44	74.44			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							/	/		
预算执行情况（10 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	修建防火通道	=	1	条	1	10	10	
			采购防火物质一批	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展森林防火宣传，提升群众防火意识	定性	高	其他	高	10	10	
		生态效益指标	保护生态资源安全，有效预防森林火灾发生	定性	好	其他	好	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量可持续改善影响	定性	好	其他	好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林区百姓满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	1114156.39	元	1114156.39	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张玻					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081222T000007346440-2022 年省级林业草原改革发展专项资金（第二批）造林绿化补助									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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				
		完成改造竹林 0.7 万亩。					完成改造竹林 0.7 万亩。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成改造竹林 0.7 万亩。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			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	改造竹林面积	=	0.7	万亩	0.7	10	10		
		质量指标	改造成活率	≥	85	%	85	10	10		
			项目验收合格率	≥	85	%	85	10	10		
		时效指标	项目完成时限	定性	12	月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众收入	≥	50	元/户	50	10	10		
		生态效益指标	生态环境质量改善	定性	显著	其他	显著	10	10		
		可持续影响指标	带动群众发展产业增收	定性	500	元	500	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	=	350	万元	350	10	10		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾钢申					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222T000007348320-2022 年中央财政林业改革发展资金（第三批）造林补助）								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局		
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			
		完成造林 2 万亩。					完成造林 2 万亩。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成造林 2 万亩。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	156.03	156.03			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	156.03	156.03			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	造林面积	=	2	万亩	2	20	20	
		质量指标	栽植成活率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月底前	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	生态效益指标	改善水土流失	定性	显著	其他	显著	10	10	
			生态环境质量改善	定性	高	其他	高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	林区受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	造林补助	=	578	万元	578	10	10	
合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾钢申					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081222T000007348352-2022 年中央财政林业改革发展资金（第三批）森林抚育）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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				
		集体林抚育 0.61 万亩。					集体林抚育 0.61 万亩。				
	2. 项目实施内容及过程概述	集体林抚育 0.61 万亩。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 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.	
	总额	0.00	54.30	54.30			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	54.30	54.30			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	集体林抚育	=	0.61	万亩	0.61	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥	85	%	85	10	10		
		时效指标	2022 年 12 月底前	=	12	月	12	20	20		
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众收入	≥	200	元	200	10	10		
		生态效益指标	森林植被恢复率	定性	提高	其他	提高	10	10		
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	=	122	万元	122	10	10		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾钢申					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
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 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.
	总额	18.00	18.00	18.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081222Y000005135504-定额公用经费（事业）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
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	27.00	37.38	37.38			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	27.00	37.38	37.38			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
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	1.50	2.24	2.24			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	1.50	2.24	2.24			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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 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。	
	总额	44. 01	45. 33	45. 33			100. 00%	10	10		
	其中：财政资金	44. 01	45. 33	45. 33			100. 00%	/	/		
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/		
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷玲						财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	64.25	76.25	76.25			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	64.25	76.25	76.25			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷玲						财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	7.77	3.52	3.52			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	7.77	3.52	3.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区林业局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	11.65	5.63	5.63			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.65	5.63	5.63			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区林业局		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	0.30	0.30	0.30			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	0.30	0.30	0.30			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷玲						财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	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。	
	总额	0.60	0.60	0.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.60	0.60	0.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223T000009008265-世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区林业局		
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			
		实施新造林和更新造林 67 公顷，森林抚育+补植 3721 公顷，低效林改造 1333 公顷。					实施新造林和更新造林 67 公顷，森林抚育+补植 3721 公顷，低效林改造 1333 公顷。			
	2. 项目实施内容及过程概述	实施新造林和更新造林 67 公顷，森林抚育+补植 3721 公顷，低效林改造 1333 公顷。								
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	50.00	50.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内) ;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			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	低效林改造	=	1333	公顷	1333	10		
			新造和更新造林	=	67	公顷	67	10	10	
			森林抚育+补植	=	3721	公顷	3721	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	85	%	85	5	5	
		时效指标	项目完成时限	定性	1 年	其他	1 年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	助农增收	定性	效益明显		效益明显	7	7	
		社会效益指标	林业科技成果转化能力	定性	显著		显著	7	7	
		生态效益指标	减少水土流失	定性	显著		显著	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目工程款	=	20540543.31	元	20540543.31	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾钢申					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223T000009051295-2020 年造林补助（竹林风景线）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局			
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				
		沿国道 108 线二专线朝天段，南起朝天区与利州区交界处（大塘子），北止朝天镇大坝口，道路两端宽 2-5 米绿化带新栽和补植金竹，沿途大塘子、飞仙关等 5 处景观节点配置慈竹、箭竹、紫薇等竹景立体造型、朱文华元素，打造层次分明、景观优美、功能丰富的翠竹长廊。					沿国道 108 线二专线朝天段，南起朝天区与利州区交界处（大塘子），北止朝天镇大坝口，道路两端宽 2-5 米绿化带新栽和补植金竹，沿途大塘子、飞仙关等 5 处景观节点配置慈竹、箭竹、紫薇等竹景立体造型、朱文华元素，打造层次分明、景观优美、功能丰富的翠竹长廊。				
	2. 项目实施内容及过程概述	沿国道 108 线二专线朝天段，南起朝天区与利州区交界处（大塘子），北止朝天镇大坝口，道路两端宽 2-5 米绿化带新栽和补植金竹，沿途大塘子、飞仙关等 5 处景观节点配置慈竹、箭竹、紫薇等竹景立体造型、朱文华元素，打造层次分明、景观优美、功能丰富的翠竹长廊。									
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	60.81	60.81			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	60.81	60.81			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	栽植蓝花鸢尾、麦冬草、木春菊	=	10150	平方米	10150	10	10		
			栽植慈竹、金丝竹、凤尾竹	=	238	株	238	10	10		
			栽植金竹、红枫、紫薇	=	29000	株	29000	10	10		
		质量指标	栽植成活率	≥	98	%	98	5	5		
	时效指标	项目完成时限	定性	12 月	其他	12 月	5	5			
	效益指标	社会效益指标	带动当地旅游发展	定性	显著	其他	显著	10	10		
		生态效益指标	生态环境质量	定性	显著	其他	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	1407730	元	1407730	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾钢申					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223T000009596491-2023 年中央财政林业改革发展资金（第一批）林业有害生物防治补助								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局		
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			
		完成全区松材线虫疫区除治工作					完成全区松材线虫疫区除治工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全区松材线虫疫区除治工作								
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 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.
	总额	0.00	60.50	60.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	60.50	60.50			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	飞防治两河口镇、李家镇	≥	20000	亩	20000	10	10	
			松材线虫病防治（打孔驻药）	≥	20000	株	20000	10	10	
		质量指标	除治验收合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	松材线虫除治完成率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失	定性	降低	其他	降低	10	10	
		社会效益指标	林业有害生物防治能力	定性	提高	其他	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区百姓满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	松材线虫病除治补助	=	86	万元	86	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘洋					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223T000009643966-2020 年森林抚育									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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				
		为了降低林分密度，改善林木生长条件，促进林木生长，缩短林木培育期限，我局 2020 年实施集体林抚育 2.2 万亩，下达资金 220 万元，当年项目已完工，已支付 900 亩集体林抚育资金 9 万元，结转资金 211 万元，抚育集体林 21100 亩资金未支付。					为了降低林分密度，改善林木生长条件，促进林木生长，缩短林木培育期限，我局 2020 年实施集体林抚育 2.2 万亩，下达资金 220 万元，当年项目已完工，已支付 900 亩集体林				
	2. 项目实施内容及过程概述	为了降低林分密度，改善林木生长条件，促进林木生长，缩短林木培育期限，我局 2020 年实施集体林抚育 2.2 万亩，下达资金 220 万元，当年项目已完工，已支付 900 亩集体林									
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	103.70	103.70			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	103.70	103.70			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	集体林抚育	=	21100	亩	21100	20	20		
		质量指标	森林抚育合格率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	森林抚育当期任务完成时间	≥	12	月	12	10	10		
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统效益发挥	定性	显著	其他	显著	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	人工造林	=	100	元/亩	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾钢申					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223T000009660715-2023 年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）林木良种培育补助）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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				
		完成 995 亩采穗圃、150 亩种子资源收集日常管理，800 亩穗条采集。					完成 995 亩采穗圃、150 亩种子资源收集日常管理，800 亩穗条采集。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 995 亩采穗圃、150 亩种子资源收集日常管理，800 亩穗条采集。									
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	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。	
	总额	0.00	40.00	40.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			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	穗条采集	=	800	亩	800	10	10		
			种子资源收集日常管理	=	150	亩	150	10	10		
			开展采穗圃日常管理	=	995	亩	995	10	10		
		质量指标	日常管护及穗条采集率	≥	95	%	95	5	5		
		时效指标	项目完成时限	定性	12 月	年	12 月	5	5		
	效益指标	经济效益指标	带动项目区群众发展核桃产业户均增收	定性	提高	其他	提高	10	10		
		生态效益指标	防止水土流失，改善局部区域生态环境	定性	增强	其他	增强	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	开展采穗圃日常管理	=	200	元/亩	200	7	7		
			种子资源收集日常管理	=	700	元/亩	700	7	7		
			穗条采集	=	120	元/亩	120	6	6		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马品					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223T000009660877-2023 年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）非国有林生态保护补偿									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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				
		完成非国有林生态保护补偿 477494 亩的补助兑现工作。完成非国有人工省级公益林补偿面积 300035 亩兑现工作；完成非国有省级公益林面积 68572 亩的补助兑现工作。					完成非国有林生态保护补偿 477494 亩的补助兑现工作。完成非国有人工省级公益林补偿面积 300035 亩兑现工作；完成非国有省级公益林面积 68572 亩的补助兑现工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成非国有林生态保护补偿 477494 亩的补助兑现工作。完成非国有人工省级公益林补偿面积 300035 亩兑现工作；完成非国有省级公益林面积 68572 亩的补助兑现工作。									
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	1,284.16	1,284.16			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	1,284.16	1,284.16			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	生态公益林效益补偿兑现亩数	=	477494	亩	477494	10	10		
			非国有省级公益林面积	=	26158	亩	26158	10	10		
			非国有林人工省级公益林补偿面积	=	300035	亩	300035	10	10		
		质量指标	公益林管护合格率	≥	95	%	95	5	5		
		时效指标	兑现完成时限	=	12	月	12	5	5		
	效益指标	经济效益指标	户均增收	≥	100	元	100	10	10		
		生态效益指标	生态环境改善	定性	优良	其他	优良	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	公益林生态效益补偿金额	=	12859000	元	12859000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴德英					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223T000009662521-2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第一批）国家公园外国有林管护补助									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局			
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				
		完成国有林管护面积 1709 亩，管护合格率 85%以上。					完成国有林管护面积 1709 亩，管护合格率 85%以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成国有林管护面积 1709 亩，管护合格率 85%以上。									
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 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.	
	总额	0.00	57.43	57.43			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	57.43	57.43			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	=	1709	亩	1709	20	20		
		质量指标	严格按照实施方案兑现资金使用率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≥	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增加森林储量、增强生态修复循环能力	定性	显著	其他	显著	10	10		
		生态效益指标	进一步保护了生态环境，防治了水土流失和土地沙漠化	定性	显著	其他	显著	10	10		
	满意度指标	满意度指标	管护人员及群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	国有林管护补助	=	67.43	万元	67.43	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴德英					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223T000009881217-2023 年省级财政林业草原改革发展专项资金（油茶林）								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局		
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			
		分别在沙河镇、羊木镇、中子镇等乡镇完成新栽油茶 1300 亩。					分别在沙河镇、羊木镇、中子镇等乡镇完成新栽油茶 1300 亩。			
	2. 项目实施内容及过程概述	分别在沙河镇、羊木镇、中子镇等乡镇完成新栽油茶 1300 亩。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	75.00	75.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	75.00	75.00			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	油茶林建设	=	0.13	万亩	0.13	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地农户增收	定性	显著	其他	显著	5	5	
		社会效益指标	带动项目区群众增收	定性	显著		显著	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	定性	显著	其他	显著	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	1000	元/亩	1000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马品					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区林业局			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	91.35	93.57	93.57			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	91.35	93.57	93.57			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	138.06	151.03	151.03			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	138.06	151.03	151.03			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010852344-其他津贴补贴（行政）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	2.26	2.26	2.26			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	2.26	2.26	2.26			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.45	52.16	52.16			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.45	52.16	52.16			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	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。
	总额	4.71	4.90	4.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.71	4.90	4.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	34.94	29.34	29.34			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	34.94	29.34	29.34			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000010508325-广元市第十届科技拔尖人才 2023 年度岗位激励资金									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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				
		按时发放科技人才岗位激励资金。					按时发放科技人才岗位激励资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放科技人才岗位激励资金。									
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	0.72	0.72	0.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.72	0.72	0.72			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	第十届科技拔尖人才岗位激励奖	=	1	人	1	20	20		
		质量指标	岗位激励资金发放率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成资金发放时间	=	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	进一步发挥人才积极性，带动我区经济发展	定性	显著	其他	显著	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	科技拔尖人才补助标准	=	600	元/月	600	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000010615724-2023 年中央财政林业草原改革发展资金（第三批）退化林修复									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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				
		加强退化林修复。					加强退化林修复。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强退化林修复。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	102.30	102.30			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	102.30	102.30			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	退化林修复	=	10000	亩	10000	20	20		
		质量指标	退化林修复质量达标率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	退化林修复治理当期任务完成率	≥	85	%	85	10	10		
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统功能得到改善	定性	显著	其他	显著	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工及周边群众满意度	≥	85	%	85	10	10		
	成本指标	经济成本指标	退化林修复标准	=	261	元/亩	261	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾钢申					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000010615966-2023 年中央财政林业草原改革发展资金（第三批）林业有害生物防治补助									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局			
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				
		全区开展林业有害生物防治。					全区开展林业有害生物防治。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全区开展林业有害生物防治。									
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	5.00	5.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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	其他重大林业有害生物防治任务	=	8.28	万亩	8.28	20	20		
		质量指标	项目质量验收合格率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	≥	85	%	85	10	10		
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治成效	定性	显著	其他	显著	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	%	85	10	10		
	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治补助	=	5	万元	5	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘洋					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000010616973-2023 年省级财政林业草原改革发展专项资金（造林绿化）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局			
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	人工造林（含更新）0.4 万亩。					人工造林（含更新）0.4 万亩。				
		人工造林（含更新）0.4 万亩。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	84.72	84.72			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	84.72	84.72			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	造林绿化面积	=	0.4	万亩	0.4	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	造林面积合格率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥经济生态效益	定性	是	其他	是	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工及周边群众满意度	≥	85	%	85	10	10		
	成本指标	经济成本指标	造林绿化省级补助标准	=	500	元/亩	500	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾钢申					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000010617178-2023 年省级财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局			
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				
		加强林业有害生物防治。					加强林业有害生物防治。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强林业有害生物防治。									
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	63.00	63.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	63.00	63.00			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	林业有害生物防治涉及全区	=	12	个	12	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	项目建设到期完成率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	持续发展经济生态效益	定性	是	其他	是	10	10		
		生态效益指标	林业草原有害生物防治成效	定性	显著	其他	显著	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	林业有害生物防治金额	=	63	万元	63	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘洋					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011160553-2023 年中央财政农业产业发展资金（农业产业强镇）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局			
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				
		建设农业 产业强镇 1 个。					建设农业 产业强镇 1 个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建设农业 产业强镇 1 个。									
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	213. 50	61. 00		61. 00		100. 00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内) ;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	213. 50	61. 00		61. 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	建设农业产业强镇		=	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时限		定性	12 月	其他	12 月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高当地百姓收入		≥	200	元	200	20	20	
	满意度指标	满意度指标	当地农户满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资		=	300	万元	300	20	20	
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马品					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011301198-2023 年中央财政林业草原改革发展资金第四批（非国有林生态保护补偿））									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成非国有林生态保护补偿 326193 亩的兑现工作。					年度目标完成情况 完成非国有林生态保护补偿 326193 亩的兑现工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成非国有林生态保护补偿 326193 亩的兑现工作。									
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	97.86	97.86	97.86			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	97.86	97.86	97.86			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	生态公益林效益补偿兑现亩数	=	326193	亩	326193	20	20		
		质量指标	公益林管护合格率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	兑现完成时限	=	12	月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标	户均增收	≥	100	元/月	100	10	10		
		生态效益指标	生态环境改善	定性	显著	其他	显著	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	公益林生态效益补偿金额	=	978600	元	978600	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴德英					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011424053-2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第四批）天保工程社会保险补助）								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区林业局		
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			
		对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，提升天保工程人员管护质量，确保林区和谐稳定。					对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，提升天保工程人员管护质量，确保林区和谐稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，提升天保工程人员管护质量，确保林区和谐稳定。								
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	6.54	6.54	6.54			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	6.54	6.54	6.54			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	参保人数	=	16	人	16	20	20	
		质量指标	天保人员参保率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时支付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缴纳五险一金，解决 16 名护林员后顾之忧	≥	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	保护森林资源，有效改善生态环境	定性	提高	其他	提高	10	10	
		可持续影响指标	项目后期延续性为长期	定性	良好	其他	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参保人员补助金额	=	65400	元	65400	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴德英					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011426053-2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第四批）2024 年天保工程社会保险补助支出								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局		
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			
		对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，提升天保工程人员管护质量，确保林区和谐稳定。					对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，提升天保工程人员管护质量，确保林区和谐稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，提升天保工程人员管护质量，确保林区和谐稳定。								
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	9.26	9.26	9.26			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	9.26	9.26	9.26			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	参保人数	=	13	人	13	20	20	
		质量指标	天保人员参保率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时支付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障职工收入	定性	提高	其他	提高	7	7	
		生态效益指标	保护森林资源，有效改善生态环境	定性	优良	其他	优良	6	6	
		可持续影响指标	项目后期延续性为长期	定性	提高	其他	提高	7	7	
	满意度指标	满意度指标	参保职工满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参保人员补助金额	=	92600	元	92600	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴德英					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011476397-林业执法专项工作经费									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区林业局		
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				
		通过林业执法专项工作经费使用，积极开展林业领域的行政综合执法工作，认真履行职责。					通过林业执法专项工作经费使用，积极开展林业领域的行政综合执法工作，认真履行职责。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过林业执法专项工作经费使用，积极开展林业领域的行政综合执法工作，认真履行职责。									
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 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。	
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	全区辖区内全面开展林业领域的行政综合执法工作	=	12	个	12	20	20		
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	按期完成	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升管理责任，规范执法行为	定性	提升	其他	提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区对执法人员行政综合执法满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	30000	元	30000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011521918-2022 年产业园区建设奖补资金									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区林业局		
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				
		用于林业事业支出。					用于林业事业支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于林业事业支出。									
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	19.86	19.86			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	19.86	19.86			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	建成后奖补园区	=	1	个	1	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	98	10	10		
		时效指标	按期完成时限	定性	12	其他	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升群众生态保护意识	定性	显著	其他	显著	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	奖补资金经费	=	200000	元	200000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011521977-退耕还林项目建设（种苗款）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局			
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				
		新一轮退耕还林建设种苗款					新一轮退耕还林建设种苗款				
	2. 项目实施内容及过程概述	新一轮退耕还林建设种苗款									
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	58.30	58.30			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	58.30	58.30			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	实施新一轮退耕还林	=	5000	亩	5000	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	通过兑现退耕还林补助资金，带动农户户均增收	≥	200	元/户	200	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	582970	元	582970	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾钢申					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011526331-林产品质量安全补助									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局			
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				
		林产品质量安全资金 6 万元，开展 40 个样品的重金属检测，其中核桃样品 20 个，其对应土壤样品 20 个。					林产品质量安全资金 6 万元，开展 40 个样品的重金属检测，其中核桃样品 20 个，其对应土壤样品 20 个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	林产品质量安全资金 6 万元，开展 40 个样品的重金属检测，其中核桃样品 20 个，其对应土壤样品 20 个。									
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	4.72	4.72			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	4.72	4.72			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	开展样品重金属检测	=	40	个	40	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	98	10	10		
		时效指标	项目完成时限	定性	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	定性	提高	其他	提高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	47200	元	47200	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马品					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011528335-2017 年中央和省级林业名优经济林项目								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局		
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			
		新建优质核桃示范基地 636 亩;636 亩全面采用滴灌系统灌溉;新建作业干路 2660m,生产便道 1781m;新建蓄水池 3 个,半径 2m ,深 3.5m;新建积肥坑 2 个,尺寸 1.5m*1.5m*1m;新建中号标识牌 2 个;需购置农家肥 32.18t,核桃专用肥 2798.4KG,病虫害防治剂 954kg,需购置农用工具 10 套,旋耕机 2 台,割草机 10 台,打坑机 10 台,机动喷雾器 10 台,高压喷药机 2 台,水泵 3 台。现需支付结余资金 36600 元。					新建优质核桃示范基地 636 亩;636 亩全面采用滴灌系统灌溉;新建作业干路 2660m,生产便道 1781m;新建蓄水池 3 个,半径 2m ,深 3.5m;新建积肥坑 2 个,尺寸 1.5m*1.5m*1m;新建中号标识牌 2 个;需购置农家肥 32.18t,核桃专用肥 2798.4KG,病虫害防治剂 954kg,需购置农用工具 10 套,旋耕机 2 台,割草机 10 台,打坑机 10 台,机动喷雾器 10 台,高压喷药机 2 台,水泵 3 台。现需支付结余资金 36600 元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	新建优质核桃示范基地 636 亩;636 亩全面采用滴灌系统灌溉;新建作业干路 2660m,生产便道 1781m;新建蓄水池 3 个,半径 2m ,深 3.5m;新建积肥坑 2 个,尺寸 1.5m*1.5m*1m;新建中号标识牌 2 个;需购置农家肥 32.18t,核桃专用肥 2798.4KG,病虫害防治剂 954kg,需购置农用工具 10 套,旋耕机 2 台,割草机 10 台,打坑机 10 台,机动喷雾器 10 台,高压喷药机 2 台,水泵 3 台。现需支付结余资金 36600 元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.66	3.66			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	3.66	3.66			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	新建优质核桃示范基地	=	636	亩	636	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	项目完成时限	定性	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	定性	提高	年	提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资	=	36600	元	36600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马品					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011754534-2024 年第二批次建设用地									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区林业局			
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				
		为保障自然资源局为朝天区曾家山旅游配套公园建设项目供地。					为保障自然资源局为朝天区曾家山旅游配套公园建设项目供地。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为保障自然资源局为朝天区曾家山旅游配套公园建设项目供地。									
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	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。	
	总额	0.00	25.21		25.21		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	25.21		25.21		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	其中林地面积		=	0.6455	公顷	0.6455	10	10	
			二批次建设用地收储土地		=	4.2225	公顷	4.2225	10	10	
		质量指标	严格按照建设项目使用林地相关要求完成率		≥	95	%	95	10	10	
			时效指标	项目完成时限		=	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动当地农户增收		定性	提高	其他	提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	当地农户满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中介服务费		=	6	万元	6	10	10	
			上缴森 i 林植被恢复费		=	19.2112	万元		10	10	
合计									100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵振华						财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011786630-现代林业产业发展项目本级配套								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区林业局		
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			
		示范区“一带（八基地、三中心、一环线）五片”建设，新建核桃文化广场、核桃博览馆、核桃研发中心等项目本级配套资金 50.52 万元。					示范区“一带（八基地、三中心、一环线）五片”建设，新建核桃文化广场、核桃博览馆、核桃研发中心等项目本级配套资金 50.52 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	示范区“一带（八基地、三中心、一环线）五片”建设，新建核桃文化广场、核桃博览馆、核桃研发中心等项目本级配套资金 50.52 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	45.30		45.30		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	45.30		45.30		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	新建核桃博览馆	=	1	座	1	8	8	
			新建核桃研发中心	=	1	座	1	8	8	
			新建核桃文化广场	=	1	座	1	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	8	8	
		时效指标	项目完成时限	定性	1	年	1	8	8	
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位，缓解就业压力	定性	显著	其他	显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	505200	元	505200	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马品					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011786872-森林防火项目资金									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区林业局			
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				
		采购一批森林防火太阳能防火语音宣传杆 220 套。					采购一批森林防火太阳能防火语音宣传杆 220 套。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购一批森林防火太阳能防火语音宣传杆 220 套。									
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	10.00	10.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	采购森林防火太阳能语音杆	=	220	套	220	20	20		
		质量指标	语音杆验收合格率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	严格按照合同项目完成时限	定性	2	月	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保护了群众生命财产安全	≥	100	%	100	20	20		
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	=	100000	元	100000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张玻					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011833431-广元市朝天区高标准核桃基地建设示范项目									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区林业局			
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				
		完成高标准核桃良种基地 40 亩（其中良种采穗圃 30 亩，种质资源收集区 10 亩），并配套建设水肥一体化、病虫害综合防治等林业设施设备。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成高标准核桃良种基地 40 亩（其中良种采穗圃 30 亩，种质资源收集区 10 亩），并配套建设水肥一体化、病虫害综合防治等林业设施设备。									
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	93.31	93.31			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	93.31	93.31			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	种质资源收集区	=	10	亩	10	10	10		
			良种采穗圃	=	30	亩	30	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目建设时限截止	定性	2024 年 10 月 31 日	其他	2024 年 10 月 31 日	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高当地农民收入	定性	提高	其他	提高	10	10		
		可持续影响指标	有助于进一步提升朝天区核桃品种品质	定性	提高	其他	提高	10	10		
	满意度指标	满意度指标	当地百姓满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	1000000	元	1000000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马品					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011853677-2024 年中央财政林业草原专项资金（新一轮退耕还林补助）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局			
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				
		完成 2020 年新一轮退耕还林 2000 亩补助兑现工作。					完成 2020 年新一轮退耕还林 2000 亩补助兑现工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 2020 年新一轮退耕还林 2000 亩补助兑现工作。									
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	80.00	80.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	80.00	80.00			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	新一轮退耕还林亩数	=	2000	亩	2000	20	20		
		质量指标	资金兑现准确率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	资金兑现完成时限	定性	2024 年 12 月底	其他	2024 年 12 月底	10	10		
	效益指标	经济效益指标	户均增收	≥	50	元/户	50	10	10		
		社会效益指标	生态环境得到改善	定性	提高	其他	提高	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	退耕还林补助金额	=	800000	元	800000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾钢申					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011853701-2024 年中央财政林业草原专项资金（2015-2019 年新一轮退耕还林长期补助）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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				
		完成 2015-2019 年新一轮退耕还林长期 40400 亩补助兑现工作。					完成 2015-2019 年新一轮退耕还林长期 40400 亩补助兑现工作。				
	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	404.00	404.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	404.00	404.00			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	新一轮退耕还林长期亩数	=	40400	亩	40400	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时限	定性	12 月	其他	12 月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	户均增收	≥	50	元/户	50	10	10		
		生态效益指标	生态环境得到改善	定性	提高	其他	提高	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	上一年新一轮退耕还林长期金额	=	4040000	元	4040000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贾钢申					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081224T000011853715-2024 年中央财政林业草原专项资金（生态护林员补助）										
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区林业局			
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					
			选聘生态护林员 166 人，按时兑现生态护林员补助；				选聘生态护林员 166 人，按时兑现生态护林员补助					
	2. 项目实施内容及过程概述		选聘生态护林员 166 人，按时兑现生态护林员补助									
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	166.00		166.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	166.00		166.00		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	生态护林员岗位数		=	166	人	166	20	20		
		质量指标	生态护林员资金兑现率		≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	资金兑现完成时限		定性	12 月	其他	12 月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加生态护林员收入		≤	6000	元	6000	20	20		
	满意度指标	满意度指标	生态护林员满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	生态护林员补助金额		=	1660000	元	1660000	20	20		
合计									100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：吴德英						财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011853745-2024 年中央财政林业草原专项资金（上一轮政策到期退耕还林生态抚育）								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局		
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			
		完成前一轮退耕还林生态林 26803 亩补助兑现工作。					完成前一轮退耕还林生态林 26803 亩补助兑现工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成前一轮退耕还林生态林 26803 亩补助兑现工作。								
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 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。
	总额	0.00	53.45	53.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	53.45	53.45			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	上一轮政策到期退耕还生态林抚育亩数	=	26803	亩	26803	20	20	
		质量指标	资金兑现率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金兑现完成时限	定性	12 月	其他	12 月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	户均增收	≥	50	元/户	50	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	定性	提高	其他	提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助	=	536100	元	536100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贾钢申					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011853820-2024 年中央财政林业草原专项资金（统筹国有林管护费安排护林员补助）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区林业局		
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				
		完成统筹国有林管护费安排护林员 74 人的补助兑现工作。					完成统筹国有林管护费安排护林员 74 人的补助兑现工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成统筹国有林管护费安排护林员 74 人的补助兑现工作。									
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 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。	
	总额	0.00	74.00	74.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	74.00	74.00			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	统筹国有林管护人员	=	74	人	74	20	20		
		质量指标	严格按照实施方案兑现资金使用率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	资金兑现时限	定性	12 月	其他	12 月	10	10		
	效益指标	生态效益指标	进一步保护了生态环境，防治了水土流失和土地沙漠化	定性	增强	其他	增强	20	20		
	满意度指标	满意度指标	管护人员及群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	统筹国有林管护费安排护林员补助金额	=	740000	元	740000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴德英						财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011880102-广元市朝天区野生动物致害政府救助责任保险									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区林业局		
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				
		确保保障公民、法人和其他组织因保护的陆生野生动物造成人身伤害、财产损失享有依法取得政府补偿的权利。					确保保障公民、法人和其他组织因保护的陆生野生动物造成人身伤害、财产损失享有依法取得政府补偿的权利。				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保保障公民、法人和其他组织因保护的陆生野生动物造成人身伤害、财产损失享有依法取得政府补偿的权利。									
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 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。	
	总额	0.00	28.90	28.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	28.90	28.90			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	在朝天区辖区范围内所涉及12个乡镇	=	12	个	12	20	20		
		质量指标	陆生野生动物致害补偿保险参保率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	按时兑付率	≥	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少朝天区辖区范围内受到野生动物伤害的自然人的财产损失	定性	降低	其他	降低	20	20		
	满意度指标	满意度指标	全区人民满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	全区保险总保费金额	=	290000	元	290000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘洋					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011965594-2024 年中央财政林业草原专项资金（天保工程社会保险补助）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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				
		对天保工程实施单位的 13 个人社会保险给予补助，加强社会保障，提升天保工程人员管护质量，确保林区和谐稳定。					对天保工程实施单位的 13 个人社会保险给予补助，加强社会保障，提升天保工程人员管护质量，确保林区和谐稳定				
	2. 项目实施内容及过程概述	对天保工程实施单位的 13 个人社会保险给予补助，加强社会保障，提升天保工程人员管护质量，确保林区和谐稳定									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.71	16.71			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	16.71	16.71			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	参保人数	=	13	人	13	20	20		
		质量指标	天保人员参保率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	按时支付率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障职工收入	定性	提高	其他	提高	5	5		
		社会效益指标	缴纳五险一金，解决 13 名护林员后顾之忧	≥	100	%	100	5	5		
		可持续发展指标	保护森林资源，有效改善生态环境	定性	提高	其他	提高	5	5		
		可持续影响指标	项目后期延续性为长期	定性	较好	其他	较好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	参保人员补助金额	=	167100	元	167100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴德英					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011992587-广元市朝天区 2024 年第 1 批次建设用地									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区林业局		
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				
		第 1 批次建设用地项目涉及朝天镇金堆村新区四个项目（规划一号道路及防护绿地项目；金堆新区污水处理站；金堆新区城市配套绿地；金堆新区商业建设项目），朝天区曾家镇荣乐村片区居住建设项目和商业建设项目），使用土地总面积 10. 2169 公顷，其中林地 6. 4566 公顷。					第 1 批次建设用地项目涉及朝天镇金堆村新区四个项目（规划一号道路及防护绿地项目；金堆新区污水处理站；金堆新区城市配套绿地；金堆新区商业建设项目），朝天区曾家镇荣乐村片区居住建设项目和商业建设项目），使用土地总面积 10. 2169 公顷，其中林地 6. 4566 公顷。				
	2. 项目实施内容及过程概述	第 1 批次建设用地项目涉及朝天镇金堆村新区四个项目（规划一号道路及防护绿地项目；金堆新区污水处理站；金堆新区城市配套绿地；金堆新区商业建设项目），朝天区曾家镇荣乐村片区居住建设项目和商业建设项目），使用土地总面积 10. 2169 公顷，其中林地 6. 4566 公顷。									
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 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.	
	总额	0. 00	200. 00	200. 00			100. 00%	10	10		
	其中：财政资金	0. 00	200. 00	200. 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	第 1 批次拟收储土地，其中占用林地	=	6. 4566	公顷	6. 4566	20	20		
		质量指标	严格按照建设项目使用林地相关要求完成率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时限 8 月底	定性	8 月底	其他	8 月底	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动当地农户增收	定性	提高	其他	提高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	中介服务费	=	120000	元	120000	10	10		
			上缴森林植被恢复费	=	1887000	元	1887000	10	10		
	合计								100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵振华					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000012036478-2024 年省级财政林业草原专项资金预算第一批（天然林保护支出）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区林业局			
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	兑现非国有省级公益林生态效益补偿 325965 亩补助。					兑现非国有省级公益林生态效益补偿 325965 亩补助。				
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 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。	
	总额	0.00	423.19	423.19			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	423.19	423.19			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	非国有省级公益林生态效益补偿面积	=	325965	亩	325965	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	非国有省级公益林生态效益补偿当期兑现率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	定性	得到有效保护	其他	得到有效保护	10	10		
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	明显	其他	明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	非国有省级公益林生态效益补偿金额	=	4231900	元	4231900	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴德英					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000012036508-2024 年省级财政林业草原专项资金预算第一批油茶林营造									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区林业局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 分别在羊木镇、大滩镇等乡镇完成新栽油茶 3700 亩。					年度目标完成情况 分别在羊木镇、大滩镇等乡镇完成新栽油茶 3700 亩。				
	2. 项目实施内容及过程概述	分别在羊木镇、大滩镇等乡镇完成新栽油茶 3700 亩。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	169.99		169.99		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	169.99		169.99		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	油茶林营造面积		=	3700	亩	3700	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成率		≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动项目区群众增收		定性	提高	其他	提高	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善		定性	明显	其他	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	油茶林营造补助标准		=	1000	元/亩	1000	20	20	
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马品						财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区林业局		
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
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 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。	
	总额	10.59	9.69	9.69			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.59	9.69	9.69			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081225T000012267768-2024 年中省财政林业草原专项资金预算（第二批）天然林保护支出（生态护林员补助）									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区林业局		
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				
		加强生态护林员选聘和管理，按时兑付生态护林员补助。					加强生态护林员选聘和管理，按时兑付生态护林员补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强生态护林员选聘和管理，按时兑付生态护林员补助。									
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	78.00		78.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	78.00		78.00		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	聘请生态护林员人数		=	244	人	244	20	20	
		质量指标	生态护林员资金兑现率		≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金兑现完成时限		定性	12 月底	其他	12 月底	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加生态护林员收入		≤	6000	元/年	6000	20	20	
	满意度指标	满意度指标	生态护林员满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生态护林员补助金额		=	780000	元	780000	20	20	
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴德英						财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081225T000012268769-2024 年中省财政林业草原专项资金预算（第二批）林业产业发展支出（第二批“天府森林粮库”建设项目第一阶段补助）（用于支持“天府粮仓”建设）								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局		
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			
		通过该项目实施，巩固提升朝天核桃产业基地，大力发展松籽产业和林下经济，配套完善基础设施设备，支持林粮企业机改扩能，培育壮大新型经营主体，做大做强产业品牌，延链补链强链，推动全区林业产业形态由“大产业”转变为“强产业”，空间布局由“平面分布”转变为“集群发展”，进一步促进林业产业纵向深度融合，促进农业增效、带动农民增收和农村繁荣。					通过该项目实施，巩固提升朝天核桃产业基地，大力发展松籽产业和林下经济，配套完善基础设施设备，支持林粮企业机改扩能，培育壮大新型经营主体，做大做强产业品			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目实施，巩固提升朝天核桃产业基地，大力发展松籽产业和林下经济，配套完善基础设施设备，支持林粮企业机改扩能，培育壮大新型经营主体，做大做强产业品								
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	25.00	25.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00			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	精深加工线	≥	2	条	2	3	3	
			核桃丰产管护	≥	4000	亩	4000	3	3	
			发展林下经济	≥	900	亩	900	3	3	
			华山松示范基地抚育	≥	2000	亩	2000	3	3	

			核桃品种改良	≥	1000	亩	1000	3	3	
			生产便道	≥	2	公里	2	3	3	
			标识标牌	≥	12	个	12	3	3	
			初加工点（含巩固提升）	≥	2	个	2	3	3	
			举办林粮种植技术、产品研发、包装、市场营销等培训人数	≥	3000	人/次	3000	2	2	
			提档升级科研能力	=	1	项	1	2	2	
			与省级科研院校（所）开展科技合作	≥	2	项	2	3	3	
			智慧平台建设	≥	1	项	1	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	≥	96	%	96	2	2	
			项目资金使用率	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	项目完成时限	定性	2025 年	其他	2025 年	2	2	
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入	定性	提高	其他	提高	7	7	
		社会效益指标	项目受益人数	≥	8.3	万人	8.3	7	7	
		可持续影响指标	带动全区林业产业发展壮大	定性	提高	其他	提高	6	6	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	4000000	元	250000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马品					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081225T000012301093-2024 年中省财政林业草原专项资金预算（第二批）林长制督查考核奖励支出								
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局		
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			
		加强林长制督查考核、林长制运行保障。					加强林长制督查考核、林长制运行保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	加强林长制督查考核、林长制运行保障。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.10	1.10			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	1.10	1.10			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	林长制督查考核激励数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时限	定性	12 月底	其他	12 月底	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	定性	得到有效保护	其他	得到有效保护	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	明显	其他	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	林长制运行保障成本控制	=	200000	元	200000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷玲					财务负责人：赵义云					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081225T000012403904-2024 年第 4 批次建设用地相关费用									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区林业局			
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				
		2024 年第 4 批次收储土地 4. 2763 公顷，其中占用林地 1. 5350 公顷，经测算需上缴森林植被恢复费 43. 52 万元，需中介服务费 9. 6 万元，共计费用 53. 12 万元。					2024 年第 4 批次收储土地 4. 2763 公顷，其中占用林地 1. 5350 公顷，经测算需上缴森林植被恢复费 43. 52 万元，需中介服务费 9. 6 万元，共计费用 53. 12 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年第 4 批次收储土地 4. 2763 公顷，其中占用林地 1. 5350 公顷，经测算需上缴森林植被恢复费 43. 52 万元，需中介服务费 9. 6 万元，共计费用 53. 12 万元。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0. 00	43. 52	43. 52			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	43. 52	43. 52			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	第 4 批次收储土地	=	4. 2763	公顷	4. 2763	20	20		
		质量指标	严格按照建设项目使用林地相关要求完成率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时限 9 月底	定性	9 月底	其他	9 月底	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动当地农户增收	定性	提高	其他	提高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	中介服务费	=	96000	元	96000	10	10		
			上缴森林植被恢复费	=	435200	元	435200	10	10		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵振华					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081225T000012628022-广元市朝天区 2024 年木本油料产业发展项目									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区林业局		
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	在朝天区中子镇、大滩镇、羊木镇、沙河镇完成新建油茶 3700 亩。					在朝天区中子镇、大滩镇、羊木镇、沙河镇完成新建油茶 3700 亩。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	29.08	29.08			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	29.08	29.08			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	新建油茶面积	=	3700	亩	3700	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	98	10	10		
		时效指标	项目完工时限	定性	2024	其他	2024	10	10		
	效益指标	经济效益指标	推动油茶产业发展，提高群众收入	定性	提高	其他	提高	10	10		
		可持续影响指标	就近解决群众务工问题，增加群众工资性收入，助力乡村振兴	定性	增加	其他	增加	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	296000	元	296000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马品					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081225T000012628058-广元市朝天区 2024 年笋用竹产业发展									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区林业局		
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				
		2024 年 12 月底完成两河口镇、李家镇、曾家镇、麻柳乡、朝天镇、云雾山镇发展笋用竹 20000 亩。					2024 年 12 月底完成两河口镇、李家镇、曾家镇、麻柳乡、朝天镇、云雾山镇发展笋用竹 20000 亩。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年 12 月底完成两河口镇、李家镇、曾家镇、麻柳乡、朝天镇、云雾山镇发展笋用竹 20000 亩。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	111.30	111.30			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	111.30	111.30			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发展笋用竹面积	=	20000	亩	20000	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	98	10	10		
		时效指标	项目完成时限	定性	2024 年	其他	2024 年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	推动笋用竹产业发展，提高群众生产经营性收入	定性	提高	其他	提高	10	10		
		可持续影响指标	就近解决群众务工问题，增加群众工资性收入，助力乡村振兴	定性	增加	其他	增加	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	1600000	元	1600000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马品					财务负责人：赵义云						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081225T000013042630-广元市第十届科技人才 2024 年度岗位激励奖									
主管部门		广元市朝天区林业局部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天区林业局		
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				
		按时发放科技人才岗位激励资金。					按时发放科技人才岗位激励资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放科技人才岗位激励资金。									
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	0.00	0.72	0.72			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	0.72	0.72			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	第十届科技拔尖人才岗位激励奖 1 人	=	1	人	1	20	20		
		质量指标	岗位激励资金发放率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成资金发放时间	=	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	进一步发挥人才积极性，带动我区经济发展	定性	提升	其他	提升	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	科技拔尖人才补助标准	=	600	元/月	600	20	20		
合计								100	100		
评价结论	经相关业务股室认真自评，确定等次为优级。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷玲						财务负责人：赵义云					

附件 2

2024 年东西部协作高标准核桃基地示范建设 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

栽植核桃树 40 亩，修建生产便道 350 米、生产作业道路 800 米新建生产管理用房 1 套，建水肥一体化设施 40 亩，安装病虫害综合防治设施（太阳能杀虫灯）10 盏。

（二）项目绩效目标

1. 数量指标。栽植核桃树 40 亩，修建生产便道 350 米、生产作业道路 800 米新建生产管理用房 1 套，建水肥一体化设施 40 亩，安装病虫害综合防治设施（太阳能杀虫灯）10 盏。

2. 质量指标。项目验收合格率 100%。

3. 时效指标。2024 年 10 月底完成。

4. 成本指标。项目总投资 100 万元。

4. 效益指标。提高农户收入，有助于进一步提升朝天区核桃品种品质；项目受益群众满意度 95%以上。

（三）项目自评步骤及方法

项目自评通过查询项目资料、实地查看项目实施进度等方式

进行。结合评价指标体系，有计划、有安排地开展本次自评工作。针对项目建设内容、实施情况、资金管理、项目管理、项目效益等作出自我评价，认真开展自评工作。

（四）评价选点。根据项目实施情况绩效自评小组选取了中子镇进行实地踏勘。

二、项目资金申报及使用情况

1. 计划下达。2024 年，区财政局《关于下达 2024 年东西部协作项目的通知》（广朝财农〔2024〕26 号）下达我局高标准核桃基地示范建设项目资金 100 万元。资金文件下达后，我局结合 2024 年目标任务，深入实地，科学规划产业项目，确保产业建设符合发展需求。

2. 资金使用。按照项目实施进度要求，拨付项目资金，工程款项报账审核审查审签程序规范、手续完备。无超范围、超标准建设和改变财政专项资金用途的现象。项目资金通过财政预算一体化平台直接拨付到第三方。截至目前，完成资金拨付 93.31 万元，拨付率 93.31%。

（三）项目财务管理情况

按照资金管理办法对资金进行计划申报、拨付、使用，建立健全单位财务管理制度，严格按照财务管理制度进行财务管理，会计核算规范，账目明晰。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容对项目实施

进行分析评价。

（一）项目组织架构及实施流程。按照年初计划方案，由项目实施村、乡镇层层上报项目实施计划，报项目主管部门审核通过，下达到项目村。由各村按照项目管理相关程序落实项目实施单位，局业务股室定期跟踪督导项目进度。

（二）项目管理情况。项目村组建村项目监管小组，及时跟踪项目实施情况，及时发现项目建设过程中存在的问题并整改落实。项目实施完成后，由镇（乡）、村两级组成项目验收工作小组，对项目组织初验。

（三）项目监管情况。项目主管部门对照项目下达计划、建设标准、建设要求不定期对项目建设情况开展督查检查，及时掌握各乡镇项目建设情况，对项目建设给予专业性指导，确保项目建设严格按照进度、标准进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。栽植核桃树 40 亩，修建生产便道 350 米、生产作业道路 800 米新建生产管理用房 1 套，建水肥一体化设施 40 亩，安装病虫害综合防治设施（太阳能杀虫灯）10 盏。

（二）项目效益情况

1. 质量指标。项目验收合格率 100%。
2. 时效指标。2024 年 10 月底完成。
3. 成本指标。项目总投资 100 万元。
4. 效益指标。提高农户收入，有助于进一步提升朝天区核桃

品种品质；项目受益群众满意度 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。经相关业务股室全面综合评价，我局 2024 年东西部协作高标准核桃基地示范建设项目自评得分为 97 分，自评等级为优。

（二）存在的问题及相关建议。无。

2024 年省级财政林业草原专项资金预算 第一批（天然林保护支出）支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2024 年，全区省级公益林面积 32.5965 万亩。根据区财政局《关于下达 2024 年省级林业草原专项资金预算（第一批）的通知》（广朝财资环〔2024〕26 号），下达我区省级公益林生态效益补偿资金 423.19 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。管护省级公益林 32.5965 万亩，通过“一卡通”惠民惠农资金阳光审批系统和发放系统兑现公益林生态效益补偿资金 423.19 万元。

2. 绩效目标

（1）总体目标。2024 年 12 月底前完成 32.5965 万亩公益林管护，管护合格按照 16 元/亩标准兑现公益林森林生态效益补偿资金 423.19 万元。资金兑现率达 100%。

（2）项目绩效目标。通过实施公益林管护，生态系统和生物多样性得到有效保护，持续发挥生态作用明显，受益群众满意度达 95%以上。

（三）项目自评步骤及方法

项目自评通过查询项目资料，结合评价指标体系，有计划、

有安排地开展本次自评工作。针对项目建设内容、实施情况、资金管理、项目管理、项目效益等作出自我评价，认真开展自评工作。

（四）评价选点。根据项目实施情况绩效自评小组选取了朝天镇、中子镇、羊木镇进行实地踏勘。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2024 年，省级公益林面积 32.6192 万亩，覆盖全区 12 个乡镇。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2024 年上级下达省级公益林森林生态效益补偿资金 423.19 万元。

2. 资金到位。资金文件下达后，我局组织乡镇对生态公益林区划面积进行核实，将面积按照林权分摊到户，明确受益农户，严格执行兑现公示制度。积极与财政部门协调，分批次划拨公益林森林生态效益补偿资金，截止目前，到位资金 423.19 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。按照公益林生态效益补偿兑现标准，按照 16 元/亩标准将公益林生态效益补偿资金通过“一卡通”惠民惠农资金阳光审批系统和发放系统兑现给受益农户，截至目前，完成资金兑现 423.19 万元，资金使用率达 100%。

（三）项目财务管理情况

我局严格按照公益林生态效益补偿资金管理办法对资金进行计划申报、拨付、使用，建立健全单位财务管理制度，严格按照财务管理制度进行财务管理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局对 2024 年全区公益林管护情况开展了检查验收，验收合格后由各乡镇将辖区内生态公益林面积分摊到户，将公益林面积面积分摊表在乡镇、村进行公示，完成公益林补偿资金发放统计。将补偿资金发放数据上报“一卡通”惠民惠农资金阳光审批系统发放系统发放给受益农户。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标。管护省级公益林 32.6192 万亩，管护完成率 100%；计划完成公益林森林生态效益补偿兑现 423.19 万元，实际兑现 423.19 万元，兑现完成率 100%。
2. 质量指标。公益林管护合格率达 100%。
3. 时效指标。公益林生态效益补偿兑现完成时限 12 月底前。
4. 成本指标。省级公益林补偿标准 16 元/亩。

（二）项目效益情况

1. 经济效益。2023 年累计发放公益林森林生态效益补偿资金 1285.43 万元，发放农户 3.8 万余户，户均增收 100 余元，受益农户收入得到一定提高。
2. 生态效益。通过开展公益林管护，生态系统和生物多样性

性得到有效保护，持续发挥生态作用明显。

3. 群众满意度达 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。我区在森林生态效益补偿资金使用和管理中，使用支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务管理制度，无截留、挤占、挪用公益林补偿资金等违规行为发生。根据评价指标和内容，对我区公益林森林生态效益补偿资金绩效自评得分为 100 分，评价结果为优秀。

（二）存在的问题。我区在公益林森林生态效益补偿兑现过程中，仍存在部分因社保卡信息有误或信息变更未及时修改导致兑现资金无法及时兑现的情况。

（三）相关建议。建议上级下达资金时一次性下达，资金兑付才能及时到户。

中央财政林业草原专项资金（上一轮政策到期退耕还林生态抚育）支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2024 年底，我区共有退耕还林生态林抚育面积 2.6803 万亩。退耕还林生态林抚育补助资金兑现 53.61 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。开展到期还生态林抚育兑现 53.61 万元，通过“一卡通”惠民惠农资金阳光审批系统和发放系统兑现。

2. 绩效目标

（1）总体目标。开展到期还生态林抚育补助兑现 2.6803 万元，资金兑现率达 100%。

（2）项目绩效目标。通过开展到期退耕还生态林抚育政策兑现，生态环境质量明显改善，受益农户户均增收 50 余元以上，受益群众满意度达 95%以上。

（三）项目自评步骤及方法

项目自评通过查询项目资料、实地查看项目实施进度等方式进行。由规划财务股制定项目自评方案，结合评价指标体系，有计划、有安排地开展本次自评工作。针对项目建设内容、实施情况、资金管理、项目管理、项目效益等作出自我评价，认真开展自评工作。

（四）评价选点。根据项目实施情况绩效自评小组选取了朝天镇、中子镇、羊木镇进行实地踏勘。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2024 年，上级下达我局退耕还生态林到期抚育资金 53.61 万元，用于前一轮退耕还生态林抚育补助。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。根据区财政局《关于下达 2024 年中央财政林业草原专项资金预算（第一批）的通知》（广朝财资环〔2024〕14 号）精神，下达我局前一轮退耕还生态林抚育补助 53.61 万元。

2. 资金到位。资金文件下达后，我局组织乡镇对退耕还林面积进行核实，将面积按照林权分摊到户，明确受益农户，严格执行兑现公示制度。积极与财政部门协调，划拨退耕还生态林抚育补助资金，截止目前，到位资金 53.61 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。按照退耕还生态林抚育补助资金兑现标准，按 20 元/亩将退耕还林资金通过“一卡通”惠民惠农资金阳光审批系统和发放系统兑现给受益农户，截至目前，完成资金兑现 53.45 万元，资金使用率达 99.71%。

（三）项目财务管理情况

我局严格按照退耕还林资金管理办法对资金进行计划申报、拨付、使用，建立健全单位财务管理制度，严格按照财务管理制度进行财务管理，会计核算规范，账目明晰。

三、项目实施及管理情况

由各乡镇将退耕还生态林抚育面积分摊到户并在乡镇、村进行公示，完成资金发放统计。将资金发放数据上报“一卡通”惠民惠农资金阳光审批系统发放系统发放给受益农户。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照退耕还生态林抚育补助资金兑现标准，完成资金兑现53.45万元，资金兑现率达99.71%。

（二）项目效益情况

1. 经济效益。2023年发放退耕还生态林抚育补助资金53.45万元，户均增收50余元，受益农户收入得到一定提高，全年未出现退耕还林问题集体上访事件。

2. 生态效益。通过开展退耕还生态林抚育补助兑现，生态环境得到明显改善。

3. 受益群众满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。我区在退耕还生态林抚育资金使用和管理中，使用支出与计划规定的用途一致。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务管理制度，无截留、挤占、挪用资金等违规行为发生。根据评价指标和内容，对我区退耕还林补助资金绩效自评得分为100分，评价结果为优秀。

（二）存在的问题。无。

生态护林员补助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能：负责制定全区生态护林员管理制度和实施方案，指导乡镇人民政府开展选聘及管理。

2. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：《财政部、国家林业和草原局关于印发〈林业草原生态保护恢复资金管理办法〉的通知》（财资环〔2020〕22号）文件规定，资金支持方向为脱贫困人口受聘生态护林员开展森林资源管护的劳务报酬支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素：生态护林员补助标准原则上每人不低于4800元/年、不高于10000元/年。人均管护面积不能低于500亩。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。从全区脱贫人口中选聘生态护林员530名，根据全区实施编制生态护林员选聘工作方案，严格生态护林员管理、逗硬考核，及时兑现生态护林员劳务补助。

2. 具体绩效目标。从脱贫人口中选聘生态护林员530名，按500元/月标准兑现劳务报酬；生态护林员巡护率达90%以上；资金兑付率100%，森林资源管护成效显著，生态系统功能改善

可持续影响明显；生态护林员满意度 98%以上。

（三）项目自评步骤及方法。

主要通过查询相关资料、实地查看项目实施情况等方式进行，结合评价指标体系，有计划、有安排地开展本次自评工作。

（四）评价选点。根据项目实施情况绩效自评小组选取了朝天镇、中子镇、羊木镇进行实地踏勘。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2024 年区财政下达指标 318 万元，生态护林员公益性岗位 530 个。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. **资金计划。**根据区财政局《关于下达 2024 年中央财政林业草原专项资金预算（第一批）的通知》（广朝财资环〔2024〕14 号）下达生态护林员补助资金 240 万元、《关于下达 2024 年中省财政林业草原专项资金预算（第二批）的通知》（广朝财资环〔2024〕36 号）下达生态护林员补助资金 78 万元、

2. **资金到位。**按照项目实施进度拨付生态护林员补助资金，已全额到位，资金到位率 100%。

3. **资金使用。**根据考核结果，项目资金用于 530 名生态护林员 2024 年度管护劳务补助，支付资金 318 万元。

（三）项目财务管理情况。

建立健全单位财务管理制度，严格按照财务管理制度进行财

务管理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 公告。村两委发布生态护林员选聘公告，明确护林员资格、条件、名额、程序及报名需提交的材料。

2. 申报。脱贫人口通过村两委向乡镇人民政府申报，乡镇人民政府进行初审。

3. 审核。乡镇人民政府组织各站办所对护林员申报材料、个人素质方面进行审核，并将审核结果反馈村两委。

4. 公示。镇、村两级分别将拟聘生态护林员名单进行不少于7天的公示，征求村民意见。

5. 聘用。公示无异议报区林业部门审定后，由乡镇人民政府或由乡镇人民政府委托村两委与护林员签订管护协议。

（二）项目管理情况。按照生态护林员选聘管理办法对生态护林员进行动态管理，及时解聘不能胜任管护工作或管护考核不合格生态护林员，确保护林员管护队伍正常运行。

（三）项目监管情况。采用熊猫护林员APP对生态护林员进行巡护管理，不定期走访乡镇抽查生态护林员相关工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成生态护林员选聘530名，支付生态护林员管护劳务补助人均6000元/年。巡山管护面积覆盖率达95%以上，当期任务完成率95%。

（二）项目效益情况。我区从脱贫人口中选聘生态护林员 530 名，精准带动 530 余户脱贫人口增收，既解决了脱贫人口增收问题，又夯实了林业工作根基，实现了脱贫攻坚和生态保护“双赢”。脱贫人口满意度达 98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。我局对生态护林员补助项目进行了认真的绩效自评。经相关业务股室全面综合评价，我局 2024 年生态护林员项目绩效自评得分为 99 分，自评等级为优。

（二）存在的问题。现阶段青壮年劳动力大多外出务工，农村留守人口大多为半劳动力人口，因此选聘出来的生态护林员存在受教育程度低、年龄偏大。

（三）相关建议。加强生态护林员培训，重点就生态护林员巡护知识、护林防火、野生动物保护、森林病虫害防治和巡护设备使用等方面进行培训，提升生态护林员林业素养。

2024 年省级财政林业草原专项资金预算 第一批油茶林营造支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2024 年，上级下达我区省级林业草原改革发展专项资金预算的通知。

（二）项目绩效目标

1. 目标完成情况。分别在羊木镇、大滩镇等乡镇完成新栽油茶 3700 亩。

数量指标：2024 年新造油茶林面积 3700 亩。

质量指标：油茶新造成活率 $\geq 85\%$ ，油茶良种使用率 100%。

时效指标：油茶新造当期任务完成率 $\geq 90\%$ 。

成本指标：油茶林营造补助标准 1000 元/亩

生态效益：森林、草原生态系统生态效益发挥明显，生态系统和生物多样性得到有效保护。

可持续性影响指标：对地区油茶产业发展可持续影响明显，持续发挥生态作用明显。

服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 85\%$ 。

（三）项目自评步骤及方法

（一）绩效评价方法。通过会议安排部署、查阅资料，查看现场，群众座谈，根据项目工程档案、财务档案，结合目标绩效

申报、绩效监控，开展项目绩效自评。

（二）绩效评价过程。查看资金到位文件，审核资金预算是否及时、足额下达；查看项目立项和实施方案，审核项目建设内容是否与资金用途相符；查看项目招投标、政府采购和实施方式，审核是否符合项目建设基本程序；查看合同、验收等过程资料，审核项目进度是否合理、费用控制是否严格、质量是否合格、安全管理是否规范；查看财务档案，审核资金使用是否规范、拨付是否及时、会计核算是否准确；查看项目现场，审核建设质量是否达标；查看项目档案，审核资料是否齐全完整；查看全过程绩效管理，审核目标申报是否合理、资金监控是否到位、绩效自评是否科学。

（三）评价选点。根据项目实施情况绩效自评小组选取了羊木镇进行实地踏勘。

二、项目资金申报及使用情况

1. 计划下达。2024 年，《关于下达 2024 年省级财政林业草原专项资金预算（第一批）的通知》（广朝财资环〔2024〕26 号），下达我局林业产业发展支出（油茶发展补助用于支持天府粮仓建设）资金 370 万元。

资金文件下达后，我局结合 2024 年目标任务，深入实地，科学规划产业项目，确保产业建设符合林业发展需求。

2. 资金使用。按照项目实施进度要求，拨付项目资金，工程款项报账审核审查审签程序规范、手续完备。无超范围、超标

准建设和改变财政专项资金用途的现象。项目资金通过财政预算一体化平台直接拨付到第三方。截至目前，完成资金拨付 169.99 万元，拨付率 45.94%。

（三）项目财务管理情况

按照资金管理办法对资金进行计划申报、拨付、使用，建立健全单位财务管理制度，严格按照财务管理制度进行财务管理，会计核算规范，账目明晰。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容对项目实施进行分析评价。

（一）项目组织架构及实施流程。按照年初计划方案，由项目实施村、乡镇层层上报项目实施计划，报项目主管部门审核通过，下达到项目村。由各村按照项目管理相关程序落实项目实施单位，局业务股室定期跟踪督导项目进度。

（二）项目管理情况。项目村组建村项目监管小组，及时跟踪项目实施情况，及时发现项目建设过程中存在的问题并整改落实。项目实施完成后，由镇（乡）、村两级组成项目验收工作小组，对项目组织初验。

（三）项目监管情况。项目主管部门对照项目下达计划、建设标准、建设要求不定期对项目建设情况开展督查检查，及时掌握各乡镇项目建设情况，对项目建设给予专业性指导，确保项目建设严格按照进度、标准进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成新栽油茶 3700 亩

（二）项目效益情况

质量指标：油茶新造成活率 90%，油茶良种使用率 100%。

时效指标：油茶新造当期任务完成率 90%。

成本指标：油茶林营造补助标准 1000 元/亩。

生态效益：森林、草原生态系统生态效益发挥明显，生态系统和生物多样性得到有效保护。

可持续性影响指标：对本地区油茶产业发展可持续影响明显，持续发挥生态作用明显。

服务对象满意度指标：群众满意度 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。我局对省级林业草原改革发展资金林草产业补助项目进行了认真的绩效自评。经相关业务股室全面综合评价，我局 2024 年油茶产业项目绩效自评得分为 99 分，自评等级为优。

2024 年中央财政林业草原专项资金（天保工程社会保险补助）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2024 年，全区有天保工程人员 13 名，主要为天保工程区管护人员。

（二）项目绩效目标

为 13 名天保工程人员购买医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险和失业保险“五险”，参保率 100%。

（三）项目自评步骤及方法

项目自评通过查询资料，结合评价指标体系，有计划、有安排地开展本次自评工作。针对资金管理、项目管理、项目效益等作出自我评价，认真开展自评工作。

（四）评价选点。根据项目实施情况绩效自评小组选取了广元市朝天区林业局进行实地踏勘。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2024 年，下达我区天保工程社会保险补助 16.71 万元，用于天保人员的“五险”支出。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。根据区财政局《关于下达 2024 年中央财政林

业草原专项资金预算（第一批）的通知》（广朝财资环〔2024〕19号。下达我局天保工程五险补助16.71万元。

2. 资金到位。资金文件下达后，我局及时与区财政局沟通协调，按照项目进度申请划拨资金，截止目前，资金已全部到位，资金到位率100%。

3. 资金使用。天保工程五险补助全部用于为13名天保人员购买“五险”，截止目前，已使用资金16.74万元，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况。

我局严格按资金管理辦法对资金进行计划申报、拨付、使用，建立健全单位财务管理制度，严格按照财务管理制度进行财务管理，会计核算规范，账目明晰。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。按照工作安排，我局加强对13名天保人员管理，按要求为其购买“五险”，保障天保人员权益。

（二）项目监管情况。林业部门不定期对天保工程区管护情况开展检查，及时掌握情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。按照相关要求为天保人员“购买五险”，参保率达100%。

（二）项目效益情况。天保人员的收入水平有限提高，天保工程区森林资源状况明显改善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。我局对天保社会保险补助进行了认真的绩效自评。经相关业务股室全面综合评价，我局 2024 年天保社会保险补助绩效自评得分为 100 分，自评等级为优。

（二）存在的问题。无。

林业产业发展支出（第二批“天府森林粮库”建设项目第一阶段补助）（用于支持“天府粮仓”建设）支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

开展核桃品种改良800亩、丰产管护4000亩，抚育华山松生产基地2000亩，发展林下经济1500亩，新建生产道路2公里，配套完善标识标牌及基地设施设备；技改扩能核桃精深加工企业1家，新建核桃、松籽精深加工生产线各1条、林粮初加工点1个，巩固提升初加工点1个，开展主体培育、产品研发、品牌培育、市场体系建设等。

（二）项目绩效目标

1. 数量指标。核桃品种改良800亩、丰产管护4000亩，抚育华山松生产基地2000亩，发展林下经济1500亩，新建生产道路2公里，配套完善标识标牌及基地设施设备；技改扩能核桃精深加工企业1家，新建核桃、松籽精深加工生产线各1条、林粮初加工点1个，巩固提升初加工点1个。

2. 质量指标。项目验收合格率 $\geq 96\%$ ，项目资金使用率100%。

3. 时效指标。项目完成时限2025年。

4. 成本指标。中央财政农业产业发展资金400万元。

5. 效益指标。提高农户收入，带动全区林业产业发展壮大；

项目受益群众满意度96%以上。

（三）项目自评步骤及方法

项目自评通过查询项目资料、实地查看项目实施进度等方式进行。结合评价指标体系，有计划、有安排地开展本次自评工作。针对项目建设内容、实施情况、资金管理、项目管理、项目效益等作出自我评价，认真开展自评工作。

（四）评价选点。根据项目实施情况绩效自评小组选取了两河口镇进行实地踏勘。

二、项目资金申报及使用情况

1. 计划下达。2024年，区财政局《关于下达2024年中省财政林业草原专项资金预算（第二批）的通知》（广朝财资环〔2024〕36号）下达我局林业产业发展支出（第二批“天府森林粮库”建设项目第一阶段补助）（用于支持“天府粮仓”建设）资金400万元。资金文件下达后，我局结合2024年目标任务，深入实地，科学规划产业项目，确保产业建设符合发展需求。

2. 资金使用。按照项目实施进度要求，拨付项目资金，工程款项报账审核审查审签程序规范、手续完备。无超范围、超标准建设和改变财政专项资金用途的现象。项目资金通过财政预算一体化平台直接拨付到第三方。截至目前，完成资金拨付25万元，拨付率6.25%。

（三）项目财务管理情况

按照资金管理办法对资金进行计划申报、拨付、使用，建

立健全单位财务管理制度，严格按照财务管理制度进行财务管理，会计核算规范，账目明晰。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容对项目实施进行分析评价。

（一）项目组织架构及实施流程。按照年初计划方案，由项目实施村、乡镇层层上报项目实施计划，报项目主管部门审核通过，下达到项目村。由各村按照项目管理相关程序落实项目实施单位，局业务股室定期跟踪督导项目进度。

（二）项目管理情况。项目村组建村项目监管小组，及时跟踪项目实施情况，及时发现项目建设过程中存在的问题并整改落实。项目实施完成后，由镇（乡）、村两级组成项目验收工作小组，对项目组织初验。

（三）项目监管情况。项目主管部门对照项目下达计划、建设标准、建设要求不定期对项目建设情况开展督查检查，及时掌握各乡镇项目建设情况，对项目建设给予专业性指导，确保项目建设严格按照进度、标准进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。核桃品种改良800亩、丰产管护4000亩，抚育华山松生产基地2000亩，发展林下经济1500亩，新建生产道路2公里，配套完善标识标牌及基地设施设备；技改扩能核桃精深加工企业1家，新建核桃、松籽精深加工生产线各1条、林

粮初加工点1个，巩固提升初加工点1个。

（二）项目效益情况

1. 质量指标。项目验收合格率96%，项目资金使用率100%。
2. 时效指标。项目完成时限2025年。
3. 成本指标。中央财政农业产业发展资金400万元。
4. 效益指标。提高农户收入，带动全区林业产业发展壮大；项目受益群众满意度96%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。经相关业务股室全面综合评价，我局2024年林业产业发展支出（第二批“天府森林粮库”建设项目第一阶段补助）（用于支持“天府粮仓”建设）自评得分为97分，自评等级为优。

（二）存在的问题及相关建议。无。

2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 (木本油料产业补助) 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

开展中耕除草、松土、施肥、树体修剪、保花保果、病虫害防治等管护和补植补栽工作羊木镇 1490 亩、朝天镇 800 亩、中子镇 435 亩、沙河镇 975 亩。

(二) 项目绩效目标

1. 目标完成情况。分别在沙河镇、羊木镇、中子镇、朝天镇开展中耕除草、松土、施肥、树体修剪、保花保果、病虫害防治等管护和补植补栽工作 3700 亩。

2. 质量指标。项目验收合格率 $\geq 98\%$ 。

3. 时效指标。项目完成时限 12 月底。

2. 效益指标。带动项目区群众直接或间接参与林业产业户收入提高；项目受益群众满意度 90%以上。

(三) 项目自评步骤及方法

项目自评通过查询项目资料、实地查看项目实施进度等方式进行。结合评价指标体系，有计划、有安排地开展本次自评工作。针对项目建设内容、实施情况、资金管理、项目管理、项目效益等作出自我评价，认真开展自评工作。

(四) 评价选点。根据项目实施情况绩效自评小组选取了

沙河镇进行实地踏勘。

二、项目资金申报及使用情况

1. 计划下达。2024 年，区财政局《关于下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）的通知》（广朝财农〔2024〕33 号）下达我局木本油料产业补助资金 29.6 万元。资金文件下达后，我局结合 2024 年目标任务，深入实地，科学规划产业项目，确保产业建设符合林业发展需求。

2. 资金使用。按照项目实施进度要求，拨付项目资金，工程款项报账审核审查审签程序规范、手续完备。无超范围、超标准建设和改变财政专项资金用途的现象。项目资金通过财政预算一体化平台直接拨付到第三方。截至目前，完成资金拨付 29.08 万元，拨付率 98.26%。

（三）项目财务管理情况

按照资金管理办法对资金进行计划申报、拨付、使用，建立健全单位财务管理制度，严格按照财务管理制度进行财务管理，会计核算规范，账目明晰。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容对项目实施进行分析评价。

（一）项目组织架构及实施流程。按照年初计划方案，由项目实施村、乡镇层层上报项目实施计划，报项目主管部门审核通过，下达到项目村。由各村按照项目管理相关程序落实项目实

施单位，局业务股室定期跟踪督导项目进度。

（二）项目管理情况。项目村组建村项目监管小组，及时跟踪项目实施情况，及时发现项目建设过程中存在的问题并整改落实。项目实施完成后，由镇（乡）、村两级组成项目验收工作小组，对项目组织初验。

（三）项目监管情况。项目主管部门对照项目下达计划、建设标准、建设要求不定期对项目建设情况开展督查检查，及时掌握各乡镇项目建设情况，对项目建设给予专业性指导，确保项目建设严格按照进度、标准进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成沙河镇、羊木镇、中子镇、朝天镇开展中耕除草、松土、施肥、树体修剪、保花保果、病虫害防治等管护和补植补栽工作 3700 亩。

（二）项目效益情况

1. 经济效益。通过油茶项目实施，带动项目区群众通过直接或间接参与项目实施收入显著提高。

2. 生态效益。通过油茶产业项目实施，生态环境质量效果明显改善。

3. 社会效益。通过项目实施，直接为周边群众提供工作岗位，带动群众就业。

4. 满意度指标。项目区群众对项目实施满意度达 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。经相关业务股室全面综合评价，我局 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（木本油料产业）项目绩效自评得分为 99 分，自评等级为优。

（二）存在的问题及相关建议。无。

2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 (笋用竹产业补助) 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

完成两河口镇、李家镇、曾家镇、麻柳乡、朝天镇、云雾山镇发展笋用竹 20000 亩。

(二) 项目绩效目标

1. 目标完成情况。抚育笋用竹 20000 亩。

2. 质量指标。项目验收合格率 $\geq 98\%$ 。

3. 时效指标。项目完成时限 12 月底。

4. 成本指标。抚育笋用竹 80 元/亩。

4. 效益指标。带动项目区群众直接或间接参与林业产业户收入提高；项目受益群众满意度 90%以上。

(三) 项目自评步骤及方法

项目自评通过查询项目资料、实地查看项目实施进度等方式进行。结合评价指标体系，有计划、有安排地开展本次自评工作。针对项目建设内容、实施情况、资金管理、项目管理、项目效益等作出自我评价，认真开展自评工作。

(四) 评价选点。根据项目实施情况绩效自评小组选取了两河口镇、李家镇进行实地踏勘。

二、项目资金申报及使用情况

1. 计划下达。2024 年，区财政局《关于下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）的通知》（广朝财农〔2024〕33 号）下达我局笋用竹产业补助资金 160 万元。资金文件下达后，我局结合 2024 年目标任务，深入实地，科学规划产业项目，确保产业建设符合林业发展需求。

2. 资金使用。按照项目实施进度要求，拨付项目资金，工程款项报账审核审查审签程序规范、手续完备。无超范围、超标准建设和改变财政专项资金用途的现象。项目资金通过财政预算一体化平台直接拨付到第三方。截至目前，完成资金拨付 111.3 万元，拨付率 69.56%。

（三）项目财务管理情况

按照资金管理办法对资金进行计划申报、拨付、使用，建立健全单位财务管理制度，严格按照财务管理制度进行财务管理，会计核算规范，账目明晰。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容对项目实施进行分析评价。

（一）项目组织架构及实施流程。按照年初计划方案，由项目实施村、乡镇层层上报项目实施计划，报项目主管部门审核通过，下达到项目村。由各村按照项目管理相关程序落实项目实施单位，局业务股室定期跟踪督导项目进度。

（二）项目管理情况。项目村组建村项目监管小组，及时

跟踪项目实施情况，及时发现项目建设过程中存在的问题并整改落实。项目实施完成后，由镇（乡）、村两级组成项目验收工作小组，对项目组织初验。

（三）项目监管情况。项目主管部门对照项目下达计划、建设标准、建设要求不定期对项目建设情况开展督查检查，及时掌握各乡镇项目建设情况，对项目建设给予专业性指导，确保项目建设严格按照进度、标准进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成笋用竹抚育 20000 亩。

（二）项目效益情况

1. 经济效益。通过笋用竹项目实施，带动项目区群众通过直接或间接参与项目实施收入显著提高。

2. 满意度指标。项目区群众对项目实施满意度达 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。经相关业务股室全面综合评价，我局 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（笋用竹产业）项目绩效自评得分为 99 分，自评等级为优。

（二）存在的问题及相关建议。无。

中央财政林业草原专项资金 (新一轮退耕还林补助) 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

开展 2020 年新一轮退耕还林 2000 亩补助兑现工作。。

(二) 项目绩效目标

(1) 总体目标。兑现 2020 年新一轮退耕还林 0.2 万亩、资金 80 万元，资金兑现准确率达 100%。

(2) 项目绩效目标。资金兑现准确率达 100%，12 月底前完成兑现，通过开展巩固退耕还林政策兑现，生态环境质量明显改善，受益农户户均增收 50 余元以上，受益群众满意度达 95% 以上。

(三) 项目自评步骤及方法

项目自评通过查询项目资料、实地查看项目实施进度等方式进行。结合评价指标体系，有计划、有安排地开展本次自评工作。针对项目建设内容、实施情况、资金管理、项目管理、项目效益等作出自我评价，认真开展自评工作。

(四) 评价选点。根据项目实施情况绩效自评小组选取了朝天镇、中子镇、羊木镇进行实地踏勘。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。根据区财政局《关于下达 2024 年中央财政林业草原专项资金预算（第一批）的通知》（广朝财资环〔2024〕14 号）精神，下达我局 2020 年新一轮退耕还林补助资金 80 万元。

2. 资金到位。资金文件下达后，我局组织乡镇对退耕还林面积进行核实，将面积按照林权分摊到户，明确受益农户，严格执行兑现公示制度。积极与财政部门协调，分批次划拨退耕还林补助资金，截止目前，到位资金 80 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。按照退耕还林补助资金兑现标准，新一轮退耕还林补助 400 元/亩标准，将退耕还林资金通过“一卡通”惠民惠农资金阳光审批系统和发放系统兑现给受益农户，截至目前，完成资金兑现 80 万元，资金使用率达 100%。

（二）项目财务管理情况

我局严格按照退耕还林资金管理办法对资金进行计划申报、拨付、使用，建立健全单位财务管理制度，严格按照财务管理制度进行财务管理，会计核算规范，账目明晰。

三、项目实施及管理情况

2024 年我局组织对退耕还林地组织开展了检查验收，验收合格后由各乡镇将面积分摊到户并在乡镇、村进行公示，完成资金发放统计。将资金发放数据上报“一卡通”惠民惠农资金阳光审批系统发放系统发放给受益农户。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照退耕还林补助资金兑现标准，完成退耕还林补助资金兑现 80 万元，资金兑现率达 100%。

（二）项目效益情况

1. 经济效益。2024 年累计发放退耕还林补助资金 80 万元，户均增收 50 余元，受益农户收入得到一定提高，全年未出现退耕还林问题集体上访事件。

2. 生态效益。通过开展退耕还林管护，生态环境得到明显改善，巩固退耕还林还草成果发挥生态效益得到有效保护。

3. 满意度指标。受益群众满意度 95% 以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。我区在退耕还林资金使用和管理中，使用支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务管理制度，无截留、挤占、挪用资金等违规行为发生。根据评价指标和内容，对我区退耕还林补助资金绩效自评得分为 100 分，评价结果为优秀。

（二）存在的问题。少数地方退耕还林后续管护粗放、树木长势较差，退耕户只注重国家政策补助，对管护认识不够，退耕林木产生的经济效益难以保障。

（三）相关建议。加强退耕还林后续管护，切实做好管护工作，实现退耕一处、成林一处、见效一处。

中央财政林业草原专项资金（2015-2019 年新一轮退耕还林延长期补助）支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

完成 2015-2019 年新一轮退耕还林延长期 40400 亩补助兑现工作。

（二）项目绩效目标

（1）总体目标。兑现 2015-2019 年新一轮退耕还林延长期 40400 亩，补助资金 404 万元，资金兑现准确率达 100%。

（2）项目绩效目标。资金兑现准确率达 100%，12 月底前完成兑现，通过开展巩固退耕还林政策兑现，户均增收 50 元，生态环境质量明显改善，受益群众满意度达 95%以上。

（三）项目自评步骤及方法

项目自评通过查询项目资料、实地查看项目实施进度等方式进行。结合评价指标体系，有计划、有安排地开展本次自评工作。针对项目建设内容、实施情况、资金管理、项目管理、项目效益等作出自我评价，认真开展自评工作。

（四）评价选点。根据项目实施情况绩效自评小组选取了朝天镇、中子镇、羊木镇进行实地踏勘。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。根据区财政局《关于下达 2024 年中央财政林业草原专项资金预算（第一批）的通知》（广朝财资环〔2024〕14 号）精神，下达我局 2015-2019 年新一轮退耕还林延长期补助资金 404 万元。

2. 资金到位。资金文件下达后，我局组织乡镇对退耕还林面积进行核实，将面积按照林权分摊到户，明确受益农户，严格执行兑现公示制度。积极与财政部门协调，分批次划拨退耕还林补助资金，截止目前，到位资金 404 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。按照新一轮退耕还林延长期补助资金兑现 100 元/亩标准，将新一轮退耕还林延长期补助资金通过“一卡通”惠民惠农资金阳光审批系统和发放系统兑现给受益农户，截至目前，完成资金兑现 404 万元，资金使用率达 100%。

（二）项目财务管理情况

我局严格按照退耕还林资金管理办法对资金进行计划申报、拨付、使用，建立健全单位财务管理制度，严格按照财务管理制度进行财务管理，会计核算规范，账目明晰。

三、项目实施及管理情况

2024 年我局组织对退耕还林地组织开展了检查验收，验收合格后由各乡镇将面积分摊到户并在乡镇、村进行公示，完成资金发放统计。将资金发放数据上报“一卡通”惠民惠农资金阳光审批系统发放系统发放给受益农户。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照新一轮退耕还林延长期补助资金兑现标准，完成退耕还林补助资金兑现 404 万元，资金兑现率达 100%。

（二）项目效益情况

1. 经济效益。发放退耕还林延长期补助资金 404 万元，受益农户收入得到一定提高，全年未出现退耕还林问题集体上访事件。

2. 生态效益。通过开展退耕还林管护，生态环境得到明显改善，巩固退耕还林还草成果发挥生态效益得到有效保护。

3. 满意度指标。受益群众满意度 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。我区在退耕还林资金使用和管理中，使用支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务管理制度，无截留、挤占、挪用资金等违规行为发生。根据评价指标和内容，对我区退耕还林补助资金绩效自评得分为 100 分，评价结果为优秀。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

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