

重庆市渝北区林业局（本级） 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- 2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。
- 3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- 4.负责监督管理石漠化防治工作。
- 5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。
- 6.负责监督管理各类自然保护地。
- 7.负责推进林业和草原改革发展工作。
- 8.拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。
- 9.指导国有林场基本建设和发展。
- 10.负责林业和草原领域的相关行政执法工作。
- 11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
- 12.监督管理林业和草原及其生态保护、修复的区级以上资金和国有资产。

13.负责林业和草原科技、教育和外事工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位是独立核算的二级预算单位，单位内部机构为造林绿化科、森防安全科、行政审批科、办公室及计划财务科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 877.88 万元，支出总计 877.88 万元。收支较上年决算数减少 834.63 万元，下降 48.7%，主要原因是 2023 年人员减少，基本支出减少，且 2023 年项目减少，导致项目支出也减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 877.88 万元，较上年决算数减少 834.63 万元，下降 48.7%，主要原因是 2023 年人员减少，基本支出减少，且 2023 年项目减少，导致项目支出也减少。其中：财政拨款收入 877.88 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 877.88 万元，较上年决算数减少 834.63 万元，下降 48.7%，主要原因是 2023 年人员减少，基本支出减少，且 2023 年项目减少，导致项目支出也减少。其中：基本支出 379.75 万元，占 43.3%；项目支出 498.12 万元，占 56.7%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 877.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 834.63 万元，下降 48.7%，主要原因是 2023 年人员减少，基本支出减少，且 2023 年项目减少，导致项目支出也减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 877.88 万元，较上年决算数减少 834.63 万元，下降 48.7%，主要原因是 2023 年人员减少，基本支出减少，且 2023 年项目减少，导致项目支出也减少。较年初预算数减少 3,841.63 万元，下降 81.4%，主要原因是年初代编镇街造林及防火预算，代编预算不在我单位决算范围内。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 877.88 万元，较上年决算数减少 834.63 万元，下降 48.7%，主要原因是 2023 年人员减少，基本支出减少，且 2023 年项目减少，导致项目支出也减少。较年初预算数减少 3,841.63 万元，下降 81.4%，主要原因是年初代编镇街造林及防火预算，代编预算不在我单位决算范围内。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结

转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出 133.58 万元，占 15.2%。较年初预算数增加 2.92 万元，增长 2.2%，主要原因是年内退休 3 人，年中追加一次性退休补贴 4.6 万元导致决算数较年初预算增加。

（2）卫生健康支出 19.39 万元，占 2.2%。较年初预算数减少 3.76 万元，下降 16.2%，主要原因是 2023 年年内退休 3 人，导致医保支出减少。

（3）农林水支出 708.71 万元，占 80.7%。较年初预算数减少 3,826.3 万元，下降 84.4%，主要原因是年初代编镇街造林及防火预算，代编预算不在我单位决算范围内。

（4）住房保障支出 16.2 万元，占 1.8%。较年初预算数减少 6.5 万元，下降 28.6%，主要原因是 2023 年年内退休 3 人，导致住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 379.75 万元。其中：人员经费 305.62 万元，较上年决算数减少 69.78 万元，下降 18.6%，主要原因是年内退休 3 人。人员经费用途主要包括生活补助、奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、医疗保险、离退休健康

修养费、离休费、退休一次性补贴等。公用经费 74.13 万元，较上年决算数减少 21.72 万元，下降 22.7%，主要原因是压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 11.47 万元，费用支出较年初预算数减少 2.53 万元，下降 18.1%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩三公经费支出。较上年支出数减少 37.26 万元，下降 76.5%，主要原因是 2023 年未购置公务用车，2022 年购置公务用车 2 辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上

年支出数减少 37 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年未购置公务用车。

公务车运行维护费 11.34 万元，主要是用于公务车辆保险缴纳、加油、充电、维修维护费。费用支出较年初预算数减少 2.16 万元，下降 16.0%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩三公经费支出。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 1.2%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩三公经费支出。

公务接待费 0.13 万元，主要是用于两次公务接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.37 万元，下降 74.0%，主要原因是实际公务接待活动产生的比预计的少。较上年支出数减少 0.13 万元，下降 50.0%，主要原因是 2023 年公务接待活动较 2022 年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 2 批次 17 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 76.47 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.78 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 1.51 万元，较上年决算数增加 0.38 万

元，增长 33.6%，主要原因是 2022 年会议费支出基数较低，且 2023 年会议活动有所增加。2023 年度培训费支出 7.49 万元，较上年决算数增加 7.2 万元，增长 2,482.8%，主要原因是 2022 年受疫情影响，培训费支出极低，2023 年恢复正常培训业务，故大幅度增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 74.13 万元，较上年决算数减少 21.72 万元，下降 22.7%，主要原因是压缩一般性支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,883.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 1,881.22 万元。授予中小企业合同金额 57.48 万元，占政府采购支出总额的 3.1%，其中：授予小微企业合同金额 23.82 万元，占政府采购支出总额的 1.3%。主要用于采购森林防火智能监控系统安装服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 30 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 498.12 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	2022 年森林督查图斑初步核查	项目编码：	50011222T00000068222	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	403-重庆市渝北区林业局	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	雷琳	联系电话：	17783851163
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	170000	300000	300000				
其中：财政拨款	170000	300000	300000	100	10.00	10.00	
一般公共预算	170000	300000	300000	100			
绩效目标							

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
完成每季度国家下发图斑的外业调查，费用 25 万元，内业资料整理，费用 5 万元。				完成每季度国家下发图斑的外业调查，费用 25 万元，内业资料整理，费用 5 万元。				完成 2023 年全年每季度国家下发图斑的外业调查，内业资料整理。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
疑似违法图斑数量	个（套）	≥	500	684	36.8	100	20	20		市局全年下发图斑 684 个
年内完成	个工作日	≤	240	240	0	100	10	10		
控制在预算内	万元	≤	30	30	0	100	20	20		
增强保护意识	%	≥	20	20	0	100	15	15		
新增违法图斑核查率	%	=	100	100	0	100	15	15		
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	森林植被恢复费返还	项目编码：	50011222T000002671312	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	403-重庆市渝北区林业局	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	廖雯雯	联系电话：	19923942939
资金情况							

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	10000000	0	0							
其中：财政拨款	10000000	0	0	100	10.00	10.00				
一般公共预算	10000000	0	0	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
返还森林植被恢复费，主要用于开展造林、抚育、防灾减灾、森林草原资源监测等林业项目，实现稳步提高森林覆盖率的同时，提高森林质量，减少森林火灾率，减少森林病虫害，保护森林动植物，保证生物多样性，保持森林生态可持续发展。					返还森林植被恢复费，主要用于开展造林、抚育、防灾减灾、森林草原资源监测等林业项目，实现稳步提高森林覆盖率的同时，提高森林质量，减少森林火灾率，减少森林病虫害，保护森林动植物，保证生物多样性，保持森林生态可持续发展。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
可持续发展		定性	提高	提高	0	100	30	30		
市级返还比例	%	=	60	60	0	100	20	20	是	
分解时限	天	≤	30	30	0	100	30	30		
提高森林存活率		定性	明显提高	明显提高	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	8023 部队四级伤残军人医疗费	项目编码：	50011222T00000068266	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	403-重庆市渝北区林业局	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	杨再福	联系电话：	18183057766			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	50000	29822.09	29822.09							
其中：财政拨款	50000	29822.09	29822.09	100	10.00	10.00				
一般公共预算	50000	29822.09	29822.09	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
根据赵依洪同志 2022 年产生的相关医疗费用，及时完成报销，保障退役军人权益。							根据赵依洪同志 2022 年产生的相关医疗费用，及时完成报销，保障退役军人权益。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障退役军人个数	人	=	1	1	0	100	30	30	否	
报销时间	天	≤	7	7	0	100	10	10	否	

不超过实际报销金额		定性	好	1	0	100	10	10	否	
保障退役军人权益		定性	高	1	0	100	30	30	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审						
项目名称：	林业纠纷处理费	项目编码：	50011222T00 0000068215	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	403-重庆市 渝北区林业局	财政归口处室：	007-农业农村 科	部门联系人：	雷琳	联系电话： 177838 51163
资金情况						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	200000	250000	250000			
其中：财政拨款	200000	250000	250000	100	10.00	10.00
一般公共预算	200000	250000	250000	100		
绩效目标						
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
提供法律咨询服务至少 5 次，解决 2023 年内可能产生的行政诉讼及林权纠纷。				提供法律咨询服务 6 次，解决了 2023 年内可能产生的行政诉讼及林权纠纷。		
绩效指标						

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
提供法律咨询服务	场次	≥	5	6	20	100	20	20	否	
严格执行法院的诉讼期限		定性	高	1	0	100	10	10	否	
完成费用	万元/年	≤	10	5	50	100	20	20	否	支付律师费用5万
林业纠纷降低率	%	≥	20	20	0	100	15	15	否	
提高森林覆盖率	%	≥	0.01	0.01	0	100	15	15	否	
满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	野生动物救助费	项目编码：	50011222T00000068217	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	403-重庆市渝北区林业局	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	雷琳	联系电话：	17783851163
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	200000	200000	200000				
其中：财政拨款	200000	200000	200000	100	10.00	10.00	
一般公共预算	200000	200000	200000	100			
绩效目标							

年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
年底完成收容救护动物至少 150 只							年底完成收容救护动物 162 只			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
救护动物数量	头/只	≥	150	162	8	100	25	25	否	
饲养成本控制	元/头只	≤	1000	980	2	100	30	30	否	
增加群众保护野生动物认知率	%	≥	10	10	0	100	25	25	否	
满意度比例看	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	森林防火短信提醒	项目编码：	50011222T00000068236	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	403-重庆市渝北区林业局	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	严欢	联系电话：	67810853
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	280000	280000	280000				

其中：财政拨款	280000	280000	280000	100	10.00	10.00				
一般公共预算	280000	280000	280000	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
加强森林防火宣传，减少森林火灾发生。		加强森林防火宣传，减少森林火灾发生。			全年无森林火灾发生。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
森林火灾受害率	%	≤	0.03	0	100	100	25	25		全年无森林火灾发生。
发送时期	年	=	1	1	0	100	25	25		
森林资源保存率	%	=	95	95	0	100	20	20		
有林镇街满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
购买企业服务	万元	=	28	28	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	松材线虫病集中除治监理验收秋季普查及防治物资采购	项目编码：	50011223T000002885680	自评总分：	100.00		

项目主管部门:	403-重庆市 渝北区林业 局	财政归口 处室:	007-农业农村 科	部门联系 人:	邹桃龙	联系电 话:	177838 51361			
资金情况										
	年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分				
年度总金额	560000	658596	658596							
其中:财政拨款	560000	658596	658596	100	10.00	10.00				
一般公共预算	560000	658596	658596	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情 况					
在集中除治期,对全区内所有除治企业的除治工作开展过程检查和结果验收。对全区松林在秋季开展枯(病)死松树调查,根据结果编制年度防控实施方案,采购有害生物防控药物和相关设备。		在集中除治期,对全区内所有除治企业的除治工作开展过程检查和结果验收。对全区松林在秋季开展枯(病)死松树调查,根据结果编制年度防控实施方案,采购有害生物防控药物和相关设备。			在集中除治期,对全区内所有除治企业的除治工作开展过程检查和结果验收。对全区松林在秋季开展枯(病)死松树调查,根据结果编制年度防控实施方案,采购有害生物防控药物和相关设备。					
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明
林业有害生物防治面积	亩	≥	230000	230000	0	100	1	1		
松材线虫病除治监管面积	亩	≥	230000	230000	0	100	19	19		
松材线虫病除治验收面积	亩	≥	230000	230000	0	100	15	15		

松材线虫病秋季普查面积	亩	≥	230000	230000	0	100	15	15		
林业有害生物成灾率	%	≤	0.5	0.5	0	100	5	5		
松材线虫病发生面积下降	亩	=	2500	2500	0	100	20	20		
有林镇街满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
监管成本	元/亩	=	3	3	0	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	2022 年国土绿化项目	项目编码：	50011222T00000068186	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	403-重庆市渝北区林业局	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	周银	联系电话：	17783851865
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	5738396	814170	814170				
其中：财政拨款	5738396	814170	814170	100	10.00	10.00	
一般公共预算	5738396	814170	814170	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
1.完成 2019-2022 年国土绿化旱灾损失及保存项目的抚育管护核查；2.2023 年新建国土绿化营造林项目的检查验收。		1.完成 2019-2022 年国土绿化旱灾损失及保存项目的抚育管护核查；2.2023 年新建国土绿化营造林项目的检查验收。			1.完成 2019-2022 年国土绿化旱灾损失及保存项目的抚育管护核查；2.2023 年新建国		

								土绿化营造林项目的检查验收。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
验收面积	亩	≥	3400	3400	0	100	15	15		
验收合格率	%	≥	85	85	0	100	15	15		
完成及时率	%	≥	80	80	0	100	10	10		
项目招标金额内	元	≥	814170	814170	0	100	10	10		
改善人居环境		定性	有效改善	1	0	100	10	10		
提升森林质量		定性	有效改善	1	0	100	10	10		
稳定森林生态系统		定性	基本建立	1	0	100	10	10		
群众满意度		定性	良	1	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	外来物种调查	项目编码：	50011222T00002053780	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	403-重庆市渝北区林业局	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	严欢	联系电话：	67811759
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	

年度总金额	176800	109800	109800							
其中：财政拨款	176800	109800	109800	100	10.00	10.00				
一般公共预算	176800	109800	109800	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况					
摸清全区外来林业有害生物分布情况，完成市局分配任务，为防治外来林业有害生物提供依据等。			摸清全区外来林业有害生物分布情况，完成市局分配任务，为防治外来林业有害生物提供依据等。		摸清全区外来林业有害生物分布情况，完成市局分配任务，为防治外来林业有害生物提供依据等。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
标准样地	处	=	29	29	0	100	30	30		
成果报告	份	=	1	1	0	100	30	30		
摸清外来有害生物分布情况	份/县	定性	优	1	0	100	20	20		
镇街满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	护林员培训	项目编码：	50011223T000003742293	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	403-重庆市渝北区林业局	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	严欢	联系电话：	67810853

资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0	37230.5	37230.5							
其中：财政拨款	0	37230.5	37230.5	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	37230.5	37230.5	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
按照市林业局工作安排，对全区有林镇街、国有林场相关人员开展森林防火业务培训。				按照市林业局工作安排，对全区有林镇街、国有林场相关人员开展森林防火业务培训。				对全区有林镇街、国有林场相关人员开展了森林防火业务培训。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展培训场次	次	≥	5	5	0	100	20	20		
区级培训参与人数	人	≥	150	190	26.67	100	20	20		
涉林镇街参与数	个	=	17	17	0	100	20	20		
森林防火业务水平		定性	适当提高	1	0	100	20	20		
参训人员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	生态保护与恢复费用	项目编码:	50011222T00 0000068256	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	403-重庆市渝北区林业局	财政归口处室:	007-农业农村科	部门联系人:	张广纳	联系电话:	18996087570			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	50000	44700	44700							
其中:财政拨款	50000	44700	44700	100	10.00	10.00				
一般公共预算	50000	44700	44700	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
完成宣传活动8次以上。		完成宣传活动8次以上。			完成宣传活动8次以上。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成宣传次数	次/年	≥	8	8	0	100	20	20		
更新频率	次/年	≥	8	8	0	100	20	20		
读者覆盖率	%	≥	85	85	0	100	10	10		
提高影响力		定性	高	1	0	100	30	30		
读者满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方公司开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:廖雯雯,023-67818857

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区林业局（本级）

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	877.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	133.58
		九、卫生健康支出	19.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	708.71
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	877.88	本年支出合计	877.88
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	877.88	总计	877.88

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

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区林业局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		877.88	877.88						
208	社会保障和就业支出	133.58	133.58						
20805	行政事业单位养老支出	133.58	133.58						
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.02	88.02						
210	卫生健康支出	19.39	19.39						
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39						
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39						
213	农林水支出	708.71	708.71						
21302	林业和草原	708.71	708.71						
2130201	行政运行	215.22	215.22						
2130202	一般行政管理事务	64.59	64.59						
2130205	森林资源培育	255.76	255.76						
2130207	森林资源管理	38.93	38.93						
2130211	动植物保护	20.00	20.00						
2130234	林业草原防灾减灾	114.22	114.22						
221	住房保障支出	16.20	16.20						
22102	住房改革支出	16.20	16.20						
2210201	住房公积金	15.74	15.74						
2210203	购房补贴	0.46	0.46						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区林业局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		877.88	379.75	498.12			
208	社会保障和就业支出	133.58	128.95	4.63			
20805	行政事业单位养老支出	133.58	128.95	4.63			
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.02	83.39	4.63			
210	卫生健康支出	19.39	19.39				
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39				
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39				
213	农林水支出	708.71	215.22	493.49			
21302	林业和草原	708.71	215.22	493.49			
2130201	行政运行	215.22	215.22				
2130202	一般行政管理事务	64.59		64.59			
2130205	森林资源培育	255.76		255.76			
2130207	森林资源管理	38.93		38.93			
2130211	动植物保护	20.00		20.00			
2130234	林业草原防灾减灾	114.22		114.22			
221	住房保障支出	16.20	16.20				
22102	住房改革支出	16.20	16.20				
2210201	住房公积金	15.74	15.74				
2210203	购房补贴	0.46	0.46				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区林业局（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	877.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	133.58	133.58		
		九、卫生健康支出	19.39	19.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	708.71	708.71		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.20	16.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	877.88	本年支出合计	877.88	877.88		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	877.88	总计	877.88	877.88		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区林业局（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		877.88	379.75	498.12
208	社会保障和就业支出	133.58	128.95	4.63
20805	行政事业单位养老支出	133.58	128.95	4.63
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.02	83.39	4.63
210	卫生健康支出	19.39	19.39	
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	
213	农林水支出	708.71	215.22	493.49
21302	林业和草原	708.71	215.22	493.49
2130201	行政运行	215.22	215.22	
2130202	一般行政管理事务	64.59		64.59
2130205	森林资源培育	255.76		255.76
2130207	森林资源管理	38.93		38.93
2130211	动植物保护	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	114.22		114.22
221	住房保障支出	16.20	16.20	
22102	住房改革支出	16.20	16.20	
2210201	住房公积金	15.74	15.74	
2210203	购房补贴	0.46	0.46	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区林业局（本级）

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	207.73	302	商品和服务支出	74.13	310	资本性支出		
30101	基本工资	48.15	30201	办公费	10.75	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	30.72	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置		
30103	奖金	67.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	30206	电费	4.71	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	4.25	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.65	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	15.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	2.30	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	97.90	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	9.71	30216	培训费	1.82	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	1.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	76.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.36	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.34	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	18.17	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		305.62	公用经费合计					74.13	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区林业局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区林业局（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区林业局（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	74.13
（一）支出合计	11.47	11.47	（一）行政单位	74.13
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	—
2. 公务用车购置及运行维护费	11.34	11.34	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	11.34	11.34	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.13	0.13	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.13	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	1,883.20
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	1.98
6. 国内公务接待人次（人）	—	17	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	1,881.22
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	57.48
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	23.82
二、会议费	—	1.51		
三、培训费	—	7.49		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。