

遂宁市财政局

遂宁市财政局 关于反馈 2022 年部门整体支出 重点绩效评价报告的函

市林业局：

根据《遂宁市财政局关于开展〈2023 年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作〉的通知》（遂财绩〔2023〕4 号），我局于 2023 年 9 月对你局 2022 年度部门整体支出开展重点绩效评价。现将评价报告反馈如下。



2023 年 12 月 5 日

2022 年度遂宁市林业局

部门整体支出绩效评价报告

项目名称：2022 年度遂宁市林业局部门整体支出

项目单位：遂宁市林业局

评价机构：遂宁市财政局

评价时间：2023 年 9 月 25 日

目 录

一、部门概况	- 1 -
(一) 机构组成	- 1 -
(二) 机构职能	- 1 -
(三) 人员概况	- 2 -
(四) 年度主要工作目标及重点工作	- 2 -
二、部门财政资金收支情况	- 5 -
(一) 部门财政资金收入情况。	- 5 -
(二) 部门财政资金支出情况。	- 5 -
三、部门履职效能	- 6 -
(一) 部门履职的年度总体目标	- 6 -
(二) 重点工作任务绩效目标完成情况	- 7 -
四、评价结论	- 10 -
(一) 部门预算项目绩效管理	- 11 -
(二) 结果应用情况	- 14 -
(三) 自评质量	- 15 -
五、评价结论及建议	- 15 -
(一) 评价结论	- 15 -
(二) 存在问题	- 15 -
(三) 改进建议	- 16 -

2022 年度遂宁市林业局 部门整体支出绩效评价报告

根据《遂宁市财政局关于开展 2023 年部门、项目、政策支出绩效评价工作的通知》（遂财绩〔2023〕2 号）要求，市林业局立即组织人员开展整体支出绩效评价工作，现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成

市林业局是市人民政府工作部门，为正处级，属财政一级预算单位，无二级预算单位。内设机构 6 个：办公室、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（行政审批科）、保护地与产业科（野生动植物保护科）、森林防火科、林业综合行政执法监督科。下属事业单位 4 个（均未独立核算）：遂宁市林木种苗管理站（遂宁市林业科学技术工作站、遂宁市苗圃）、遂宁市绿化委员会办公室、遂宁市森林病虫害防治检疫站（遂宁市野生动物疫源疫病监测站）、遂宁市木材检查站。

（二）机构职能

1. 负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。
2. 组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。
3. 负责全市森林、湿地资源的监督管理。

4. 负责全市陆生野生动植物资源监督管理。
5. 负责监督管理全市各类自然保护地。
6. 负责推进全市林业改革相关工作。
7. 拟订全市林业资源优化配置政策。
8. 组织全市林木种子种质资源普查。
9. 指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
10. 监督管理全市林业市级以上资金和国有资产。
11. 负责林业科技、教育和对外交流工作。
12. 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13. 完成机构改革后职能转变工作。
14. 承担职责范围内森林防火和自然灾害防救方面的工作。
15. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

市林业局行政编制 14 人，事业编制 15 人；截止 2022 年末在职 31 人，其中行政编制 17 人，事业编制 14 人。

（四）年度主要工作目标及重点工作

1. 科学开展国土绿化。一是开展造林绿化空间适宜性评估，推进造林任务落地上图管理。二是组织开展全民义务植树系列活动，牵头做好各级党政军主要领导义务植树示范活动，动员支持全社会参与国土绿化。三是加快国家森林城市创建，启动总体规划和实施方案编制工作，积极融入川渝森林城市群。四是全域实

施国家储备林项目建设，支持项目条件成熟的地区先行先试、探索路径、积累经验，全市融资规模达 100 亿。

2. 加强森林资源管理。一是加快编制新一轮林地保护利用规划，出台市级林地定额管理办法，加强建设项目使用林地管理，做好省、市重大基础设施和民生项目使用林地要素保障。二是扎实开展国家森林督查，林草数据与国土“三调”数据对接融合更新，配合完成林草生态综合监测。三是加强森林资源情况监测统计，确保森林覆盖率保持在基期水平以上，新增森林蓄积量 39 万立方米。四是进一步贯彻落实全省“十四五”期间林木采伐管理政策，深化林木采伐“放管服”改革，放活人工商品林采伐，全面推行“一次性告知”“一窗受理”“一站式办理”等高效便捷服务，推行“林木采伐 APP 伐和告知承诺审批。五是优化营商环境，依法加快重点建设项目使用林地审批，落实重大涉林项目秘书制度和审批绿色通道“一日办”。

3. 全面提升森林防灾减灾能力。一是常态化防控森林火灾，严格落实森林防灭火党政同责，牢牢守住“两个确保”底线。二是完成森林火灾风险普查，加强林区输配电设施等方面的风险隐患整治。三是完成森林火灾视频监控系统建设，提高森林火灾信息化水平。四是加强林业有害生物普查和监测预警，抓牢蜀柏毒蛾等常规林业有害生物防控，扎实开展松树疫情普查，前移检疫关口，严防外来有害生物入侵。

4. 林业产业助推乡村振兴。一是强力推动现代林业示范区建设。出台市级现代林业园区认定管理办法。射洪香桂现代林业

园区力争建成省级现代林业园区，各县（市、区）全面启动林业园区建设。二是成功举办第四届四川生态旅游博览会，办好花卉（果类）生态旅游节会，推动全市生态旅游工作再上新台阶。三是强化现代林业基地培育。通过补植补造、改造提升、连带成片成规模，培育现代林业产业基地2万亩。

5. 全面推进依法治林。一是深入开展林业普法宣传教育，完成林业法治文化公园建设，全面加强林业执法队伍建设和执法监督。二是严厉打击各类破坏森林和林地的违法行为，开展2021年森林督查案件查处专项行动，保持打击破坏森林资源违法犯罪行为高压态势。三是探索推广县乡联动、部门联合、分片分级林业执法模式，认真落实《林业与公安工作衔接管理办法（试行）》。

6. 加强自然保护地和野生动植物保护管理。一是扎实开展中央环保督察反馈问题整改，按时完成广德灵泉风景名胜区、平安寨风景名胜区、硅化木地质公园总体规划编制、修编工作；二是推进国家湿地公园等重点湿地生态修复，通过清污掏淤、堤岸修复、人工种草、营造水源涵养林等多种方式提升湿地整体环境，维护生物多样性。三是开展好“爱鸟周”“野生动物宣传月”活动，加强野生动植物保护宣传、监管和执法工作，将全面禁食野生动物工作落到实处，启动自然保护地生物多样性监测工作。

7. 推动林长制工作落地见效。一是有效运转各级林长制。建立健全林长制配套制度，落实林长巡林制度，全面推行“林长+检察长”协作机制，适时开展林长制培训。二是健全市县乡村四级林长组织体系，完善市级林长信息及责任区域，建立市级林

长对接服务机制、林长制办公室成员单位协作机制，推进解决重点难点问题。三是完成 2022 年保护发展森林资源目标任务。

8. 做好党建和党风廉政建设工作。落实党建工作责任制，加强党组织规范化建设，严肃党内政治生活。落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作主动权。持续加强廉政风险防控，紧盯林草建设重点领域、关键环节，深入排查廉政风险点，细化权责清单，完善制度规定，积极探索从源头上预防和治理腐败的长效机制。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年市林业局年初预算 607.56 万元，其中年初财政拨款 607.56 万元，无年初结转结余；中期调整 1200.06 万元，其中财政拨款 1193.17 万元、其他收入 6.89 万元；调整后预算收入总额为 1807.62 万元，其中财政拨款 1800.73 万元、其他收入 6.89 万元。具体情况详见表 2-1:

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	607.56	1193.17	1800.73
二、其他收入	-	6.89	6.89
年初结转结余		-	
总计	607.56	1200.06	1807.62

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度，市林业局财政支出年初预算为 607.56 万元，中

期调整为 1200.06 万元，调整后预算支出总额为 1807.62 万元，部门支出预算执行总额为 966.57 万元，部门总体执行进度为 53.47%，其中：基本支出预算总额为 891.83 万元，基本支出执行总额为 854.42 万元，基本支出总体执行进度 95.81%；项目支出预算总额为 915.79 万元，项目支出执行总额为 112.15 万元，项目支出总体执行进度 12.25%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率（%）
一、基本支出	569.71	322.12	891.83	854.42	95.81%
人员经费	402.31	319.90	722.21	715.04	99.01%
公用经费	167.40	2.22	169.62	139.38	82.17%
二、项目支出	37.85	877.94	915.79	112.15	12.25%
总计	607.56	1200.06	1807.62	966.57	53.47%
年末结转结余					

三、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标

主要目标任务：全市完成营造林 3 万亩；森林覆盖率保持在基期水平以上，新增森林蓄积量 39 万立方米；全市新培育现代林业产业基地 2 万亩；全市林竹业综合产值同比增长 10%以上；森林火灾受害率控制在 0.1‰以内；林业有害生物成灾率控制在 1‰以内。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况

1. 全面落实林长制，切实保护森林资源。全面构建起林长制组织责任、管理制度、目标任务“三个体系”，全市共设立“四长”长市共设名、“四员”员市共设名，出台和完善林长制运行规则和林长巡林、信息宣传、督查、考核等“，出台和配套制度，基本实现山有人管、林有人造、树有人护、火有人防、责有人担。积极探索林长制创新机制，在全省率先全面推行“林长+检察长”协作机制，探索林业和公安工作衔接管理机制，将“探索推进川渝地区跨区域林长制合作机制建设”纳入《成渝地区双城经济圈经济区与行政区适度分离改革遂潼实施方案》，成为全省首批省级林长制创新试点市。全市森林覆盖率稳定保持在 35%以上（含四旁资源），净增森林蓄积 39 万立方米。严格执行“十四五”采伐限额，未发生超限额采伐情况。

2. 创建国家森林城市，厚植绿色生态本底。顺利完成国家森林城市创建备案，印发《遂宁市国家森林城市创建方案》，加快编制《遂宁市国家森林城市创建总体规划》。开展以“履行植树义务·共建美丽中国”为主题的 2022 年春季市级义务植树活动。连续三年开展以“植绿遂林·全民参与”为主题的“互联网+全民义务植树”活动，通过组织开展线上模拟植树和线下认种认养等活动，丰富义务植树履责方式。开展造林绿化空间适宜性评估，合理、科学评估全市造林绿化空间。加强古树名木保护，为全市 2459 株编制“一树一策”保护方案。

3. 全域实施国家储备林，助力实施乡村振兴。坚持高位推动，书记、市长专题批示部署，在全市开展国家储备林项目建设。共有 5 个国家储备林项目通过省农发行贷审会审查，获得贷款额度 35.2 亿元，已投放金额 7.9 亿元。完成蓬溪县世行贷款长江上游森林生态系统恢复项目，累计完成森林抚育和补植补造 5.08 万亩。以林木种质资源普查结果为依据，编制《遂宁主要适生树种推荐名录》《遂宁森林增彩增效景观培植推荐模式》，为构建多层次、多色彩的森林大地景观和乡村振兴提供参考样板。

4. 常态化防控森林火灾，守住“两个确保”底线。采取“线上+线下”相结合的方式，利用新媒体开展森林火灾科普宣教，营造全民防火、全民践行、全民监督浓厚氛围。重点开展林区林缘输配电站、旅游景区、加油加气站、危化企业等重点目标和重要设施森林火灾隐患排查整治，消除森林火灾隐患。累计清理各类可燃物 2135 吨，共排查出各类森林火灾风险隐患 2504 处，已整改 2469 处，对 82 处重点区域建档，实行精准管控。全面完成森林火灾风险普查外业工作和成果数据编制。常态化抓好灭火技能培训和实战演练，在蓬溪县上游工业园举行了遂宁市 2022 年森林火灾应急处置演练。在防火期内，94 支乡镇半专业扑火队组织 3000 余人驻防重点区域，实行以巡带训、带装巡护，成功应对 8 月极端高温天气森林防灭火，历史首次发布高森林火险红色预警，严格落实“包保”责任制。推进森林防灭火视频监控系统建设，提升火情监测预警能力，有效提升“打小打早打了”能力。

5. 服务重大项目建设，营造良好营商环境。林地定额大幅增加，省林草局下达我市 2022 年林地定额 162 公顷，较 2021 年增长了 95%，有力保证项目建设的林地需求。出台市级林地定额管理办法，充分利用现场会、党组中心组实践活动和网络会审会签等形式组织项目审查会 10 次，研究 76 个拟使用市级林地定额项目，安排使用市级林地定额 112 公顷。积极服务并保障了“遂宁市安居区凯歌公社乡村振兴项目”“四川职业教育学院锂电科技学院”“职业教育线射洪段（西段）公路改建工程（设计变更）”等省、市重大项目用地需求。2022 年，经该局审核永久使用林地项目 93 件，使用林地面积 211 公顷，收缴森林植被恢复费 4120 余万元；审批临时使用林地 23 件，使用林地面积 55 余公顷，收缴森林植被恢复费 763 余万元。

6. 落实环保督察问题整改，加强自然保护地管理。完成《广德灵泉风景名胜区总体规划》和《平安风景名胜区总体规划》编制，及时上报省政府，确保中央环保督察整改涉林事项顺利推进。将《湿地保护法》纳入市委常委会会议和市政府常务会议会前学法内容，切实加大自然保护地有关法律法规执行力度。推进自然保护地优化整合，使自然保护地设置更加科学，管理更加规范。严格落实自然保护地项目准入制度，对进入风景名胜区等自然保护地项目全面从严审查评估，规范申报审批流程。完成了成都至达州至万州高铁等重点项目准入许可报批，有力的支持了重点项目的建设。开展森林草原湿地外来入侵物种普查工作。

7. 创建省级现代林业园区，推动林业产业发展。出台《遂宁市现代林业园区认定办法》，进一步规范现代林业园区创建工作。推进射洪香桂现代林业示范区创建省级现代林业园区工作进度，建成香桂产业展示中心、科普教育中心及森林体验中心。大力培育现代产业基地。安居区竹产业基地通过了省级竹产业基地现场评估验收。依托省市产业项目、营造林项目及国家储备林项目，通过新建产业基地和现有基地补植补造、改造提升，促进基地成片成带成规模。2022 年度新培育用材林、化工原料林、竹林等现代林业产业基地 2.02 万亩，占目标任务 101%。成功举办“第四届四川生态旅游博览会”，发布《遂宁市生态旅游投资机会清单》，推出生态旅游项目 30 个，项目计划总投资 366.2 亿元，融资需求 240.3 亿元，成功签约项目 6 个、协议投资金额 120 亿元。2022 年，全市举办桃花节、郁金香节等各类花卉节会 18 场次，圣莲花开、天福万象、绿山微湖、“3536”等花卉观赏地享誉省内外，全市生态旅游达 1800 万余人次，实现生态旅游收入 27.6 亿元。

8. 深化行政执法改革，遏制案件高发态势。完善会前学纪学法制度，组织辖区林业主管部门，结合省林草局“一月一主题”学法活动，制定 2022 年度学纪学法计划，始终坚持把法治思维和法治方式贯穿于林业执法全过程。全市林业系统已开展会前学纪学法 120 余次。严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为，2022 年共办结林业行政案件 236 起，罚款 784.5467 万元。

四、评价结论

（一）部门预算项目绩效管理

1. 部门绩效目标制定。市林业局按照《预算法》有关规定和2022年部门预算编制政策口径，根据市林业局2022年度工作任务测算，提前细化各项预算，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作。同时，2022年所有收入和支出均经局党组会议通过，纳入部门预算管理。编制绩效目标时，目标的完成指标及效益指标、满意度指标填写完整，定量、定性细化量化到各项指标，审核通过情况良好，绩效目标随预算予以公开。此项评价得分10分。

2. 目标实现。

市林业局2022年在“预算管理一体化系统”申报部门预算项目2个，财政批复部门预算项目2个，所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计7个，已完成数量为7个。具体情况详见表3-1。此项评价得分15分。

表3-1 绩效目标实现情况表

单位名称	项目名称	数量指标	目标值	完成值	完成率
市林业局	人员类项目	足额保障率	100%	100%	100%
市林业局	运转类项目	科目调整次数	≤目调次	≤目调次	100%
市林业局	辅助管理专项经费	派遣服务人员数	=7人	7人	100%
市林业局		被服务科室	≥服个	5个	100%
市林业局	办公设备购置经费	采购安可 A3 复合机	=1台	1台	100%
市林业局		采购安可 A4 打印机（黑白）	=6台	6台	100%
市林业局		采购安可打印机（红黑）	=1台	1台	100%
市林业局		购买办公桌	=4张	4张	100%
市林业局		购买办公椅	=4张	4张	100%

3. 支出控制。

2022 年部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8 个科目年初预算数 54.27 万元，决算数 38.09 万元，预决算偏差度 42.48%，偏差度超过 20%，此项评价不得分。

“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”公个科目				
8 个科目	年初预算数（万元）	决算数（万元）	偏差程度	偏差原因
办公费	6.00	3.34	79.64%	已发生费用因国库资金调度困难，未支付
印刷费	3.00	3.00	0	
水费	2.10	1.32	59.09%	
电费	2.40	2.40	0	
物业管理费	29.00	21.38	35.64%	已发生费用因国库资金调度困难，未支付
维修（护）费	2.85	2.72	4.78%	已发生费用因国库资金调度困难，未支付
培训费	3.92	1.22	221.31%	疫情原因取消了执法培训
会议费	5.00	2.71	84.50%	主要原因一是严格执行《遂宁市财政局关于印发<遂宁市市直机关会议费管理补充规定>的通知》（遂财行（2022）3）规定，二是疫情原因采取线上等方式召开会议。

4. 及时处置。

根据单位实际情况，市林业局部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，此项评价得分 5 分。

5. 执行进度。

根据“预算管理一体化系统”查询市林业局 2022 年截止 6 月、9 月、11 月实际支出进度分别为 23.30%、34.14%、46.22%，均未超过绩效评价量化指标要求的 40%、67.5%、82.5%。此项评价得分 3.46 分（ $23.30\% \times 3 = 0.70$ 分、 $34.14\% \times 4 = 1.37$ 分、 $46.22\% \times 3 = 1.39$ 分）。

6. 预算完成。2021 年财政下达预算资金 1807.62 万元，年度实际支付财政预算资金 966.57 万元，预算执行进度 53.47%。此项评价得分 2.67 分（ $53.47\% \times 5 = 2.67$ 分）。

7. 资金结余率。

市林业局 2022 年部门预算项目 2 个、专项项目 14 个，共 16 个项目，资金结余率小于 10% 的项目 6 个，大于 10% 的项目 10 个。此项评价得分 3.75 分（ $6/16 \times 10 = 3.75$ 分）。

部门项目	预算金额 (万元)	预算执行 (万元)	预算完成率	资金结余率	是否小于 0.1 (10%)
辅助管理专项经费	31.5	31.5	100%	0%	是
市本级森林火灾风险普查	55.68	0	0%	100%	否
林业领域综合行政执法经费	30	21.75	72.51%	27.49%	否
林长制办公室运行费	40	1.28	3.19%	96.81%	否
办公设置购置经费	6.35	5.72	90.11%	9.89%	是
森林督查暨森林资源管理一张图更新	12	10.98	91.5%	8.5%	是
使用林地和林木采伐行政许可、木材经营加工后续监督和双随机抽查	15	15	100%	0%	是
林木种质资源调查市级成果	11.56	0	0%	100%	否
2022 年春节“迎新春、送温暖”慰问资金	2.5	2.5	100%	0%	是
森林防火等宣传	3	3	100%	0%	是
野生动物救护收容	14	0	0%	100%	否
林业事业高质量发展及能力提升	50	8.68	17.36%	82.64%	否
2021 年省级森林植被恢复费分成资金	215.84	11.74	5.44%	94.56%	否
2022 年省级森林植被恢复费分成资金	143.19	0	0%	100%	否
2021 年市级审批临时征（占）用林地项目征收森林植被恢复费分成资金	242.17	0	0%	100%	否
森林防灭火物资采购	40	0	0%	100%	否

8. 违规记录。

审计监督、财政检查结果未发现部门预算管理方面存在违纪违规问题。此项评价得分 5 分。

（二）结果应用情况

1. 内部应用。

市林业局出台了《预算绩效管理办法》，细化考核内容，加强各科室及下属事业单位与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。此项评价得分 6 分。

2. 评价公开。

市林业局严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在市政府和部门网站信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效评价报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开，并安排做好了跟踪舆情、主动引导、及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。此项评价得分 4 分。

3. 结果整改。

市林业局根据《关于 2022 年市级财政重点绩效评价发现问题的整改通知》（遂财绩〔2022〕10 号）提出的“绩效目标申报填报不规范，指标完成情况难以考察称量”、“固定资产管理欠规范，资产账实信息不完整”和“项目资金使用欠规范，预算支出管理不到位。”的问题，已及时整改到位。此项评价得分 6 分。

4. 应用反馈。

已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。此项评价得分 4 分。

（三）自评质量

1.自评准确

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分均为 64.88 分，差异在 5%以内，按照计分标准此项评价得分 10 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按照市级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，市林业局 2022 年部门整体支出绩效评价得分 74.88 分（详见附件 1），评价等级为“中”。

（二）存在问题

存在的主要问题是：一是支出控制偏差度超过 20%；二是 6 月、9 月、11 月执行进度未达到 40%、67.5%、82.5%；三是全年预算执行进度未达到 100%；四是项目结余率大于 10%的项目达 10 个。

主要原因一是已发生费用和部分项目已完成，因国库资金调度困难，未完成资金支付程序，如办公费、物业管理费、会议费、林木种质资源普查市级成果、使用林地和林木采伐行政许可、木材经营加工后续监督和双随机抽查、森林督查暨森林资源管理一张图更新、森林火灾风险普查市级成果、林业领域综合行政执法；二是由于疫情原因，部分预计开展的项目未如期开展，如林长制办公室运行和林业事业高质量发展及能力提升项目；三是部分项目虽已完成招标及合同签订，但由于未完成资金拨付相关手续，资金未执行，如森林防灭火物资采购。

（三）改进建议

对于已经完成的项目，尽快完成资金拨付程序。加快未完成项目的实施，确保财政资金合理合规使用。对于 2023 年项目资金，做到早研究、早安排，尽早实施项目、按时完成绩效目标任务。

- 附件：1. 2022 年部门整体支出绩效评价指标体系
2. 2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标评价
表（辅助管理专项经费）
3. 2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标评价
表（办公设置购置经费）

2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程 (只写扣分 项的原因)	得分
一级 指标	二级指标	三级 指标						
部门预 算管理 (70 分)	预算编制 (25分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得4分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得4分, 否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分, 否则不得分。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整, 根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达, 定性表达是否明确具体。党组(委)会(办公会)会议记录、纪要。		10
		目标完成	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心, 评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标, 指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。	项目绩效目标申报表(数量指标)。		15
	预算执行 (25分)	支出控制	10	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的, 得10分。偏差度在10%-20%之间的, 得5分, 偏差度超过20%的, 不得分。	决算数: 决算报表Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12相关科目合计数 年初预算数: 一体化系统—综合报表查询2022年—预算编制报表—部门预算批复(表12支出经济分类表) 偏差程度=(决算数-预算数)的绝对值/决算数*100%。	偏差度= (38.09-54.27) /38.09*100%=42.48%	0
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-5*结余注销额/年度预算总额)*5, 结余注销额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	决算报表(Z01全年预算数、CS01_1)年度预算总额: Z01全年预算数总计数。 绩效监控调整取消额: 调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0, 则没有取消额。 预算结余注销额: 决算报表CS01_1归集上缴和缴回资金栏为0, 表示当年没有注销, 如果有数就是注销额。		5
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行(单位)—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段, “预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询	6月支出进度=23.3%*3=0.7分, 9月=34.14%*4=1.37分, 11月=46.22%*3=1.39分	3.46
	完成结果 (20分)	预算完成	5	评价部门预算年终预算执行情况。	部门预算12月预算执行进度达到100%的, 得5分, 未达100%的, 按照实际进度量化计算得分。	同上	53.47%*5=2.67分	2.67
		资金结余率	10	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数/部门预算项目总数*10。	项目资金结余率=1-“完成数”/“占预算数” 部门预算项目总数: 一体化系统中“预算数”不为0的项目数量。 一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行(单位)—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段, “预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位, “项目类别”勾选“31-部门项目”—查询	6/16*10=3.75分	3.75
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣0.5分, 直至扣完。	上一年度的审计监督、财政检查报告。		5

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程 (只写扣分 项的原因)	得分
一级 指标	二级指标	三级 指标						
绩效结 果应用 (20 分)	内部应用 (6分)	预算挂钩	6	评价部门内部绩效结 果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和 下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	相关制度文件。		6
	信息公开 (4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求 将部门整体绩效自评 情况和自行组织的评 价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	政府或部门门户网站。		4
	整改反馈 (10分)	结果整改	6	评价部门根据绩效管 理结果整改问题、完 善政策、改进管理的 情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩 效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。	结果整改说明、整改报告，现场检查。		6
		应用反馈	4	评价部门按要求及时 向财政部门反馈结果 应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分， 否则不得分。	根据财政部门要求反馈的时间限制。		4
自评质 量（10 分）	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自 评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣 分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上 的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）			10
总分			90					74.88

注：本表涉及部门的数据均为包括部门机关及所有下属单位的数据。

附件 2

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标评价表

(辅助管理专项经费)

主管部门及代码		367-遂宁市林业局部门		实施单位	遂宁市林业局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	31.5	执行数:	31.5	
		其中: 财政拨款	31.5	其中: 财政拨款	31.5	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	2022 投入部门预算资金 31.5 万元, 按 4.5 万元/人预算, 2022 年通过公开招标确定辅助管理机构, 派遣不少于 7 名服务人员, 辅助局办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、保护地与产业科等 4 个科室工作, 保障局机关正常运行。			2022 投入部门预算资金 31.5 万元, 按 4.5 万元/人预算, 2022 年通过公开招标确定辅助管理机构, 派遣不少于 7 名服务人员, 辅助局办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、执法科、防火科等 5 个科室工作, 保障局机关正常运行。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因和改进措施
	完成指标	数量指标	派遣服务人员数	= 7	7	
		数量指标	被服务科室	≥服	4	
		质量指标	人员使用率	= 100%	100%	
		时效指标	人员服务时间	= 1 年	1 年	
		成本指标	服务人员成本	≤务人员成本元/人年	45000 元/人年	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	= 7 个	7 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务科室满意度	≥服务科	98%	

附件 3

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标评价表
(办公设置购置经费)

主管部门及代码		367-遂宁市林业局部门		实施单位	遂宁市林业局	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	6.35	执行数：	5.72	
		其中： 财政拨款	6.35	其中:财政拨款	5.72	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	2022 年 10 月，投入部门预算财政资金 6.35 万元，通过政府集中采购 8 台打印机、通过分散（询价）采购 4 套办公桌椅，产品合格率达 100%，确保办公桌椅使用年限达 15 年以上，打印机使用年限达 6 年以前，使用人满意度 90%以上，以保障局机关正常办公。			2022 年 10 月，投入部门预算财政资金 5.72 万元，通过政府集中采购 8 台打印机、通过分散（询价）采购 4 套办公桌椅，产品合格率达 100%，确保办公桌椅使用年限达 15 年以上，打印机使用年限达 6 年以前，使用人满意度 90%以上，以保障局机关正常办公。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因和改进措施
	完成指标	数量指标	采购安可 A3 复合机	=1 台	1 台	
		数量指标	采购安可 A4 打印机（黑白）	=6 台	6 台	
		数量指标	采购安可打印机（红黑）	=1 台	1 台	
		数量指标	购买办公桌	=4 张	4 张	
		数量指标	购买办公椅	=4 张	4 张	
		质量指标	产品合格率	=100%	100%	
		时效指标	购买时间	≤买时月	10 月	
		成本指标	安可 A3 复合机成本	≤合机成本印元/台	24960 元/台	
		成本指标	安可打印机（红黑）成本	≤可打印机元/台	6340 元/台	
		成本指标	安可 A4 打印机（黑白）成本	≤印机（黑元/台	2295 元/台	
		成本指标	办公桌成本	≤公桌成本元/张	2360 元/张	
		成本指标	办公椅成本	≤公椅成元/张	750 元/张	
	效益指标	可持续影响指标	办公桌椅使用年限	≥公桌年	15 年	
		可持续影响指标	打印机使用年限	≥印年	6 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥用人满	95%		