

# 收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区林业和草原局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,250.28	一、一般公共服务支出	31	410.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	97.82
	9		九、卫生健康支出	39	45.59
	10		十、节能环保支出	40	314.32
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7,300.70
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	47.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	33.92
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,250.35	本年支出合计	57	8,250.81
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.46	年末结转和结余	59	
总计	30	8,250.81	总计	60	8,250.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

部门：曲靖市沾益区林业和草原局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,250.35	8,250.28						0.07
201			一般公共服务支出	410.07	410.00						0.07
20104			发展与改革事务	4.00	4.00						
2010499			其他发展与改革事务支出	4.00	4.00						
20199			其他一般公共服务支出	406.07	406.00						0.07
2019999			其他一般公共服务支出	406.07	406.00						0.07
208			社会保障和就业支出	97.82	97.82						
20805			行政事业单位养老支出	95.29	95.29						
2080502			事业单位离退休	14.48	14.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81						
20899			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54						
210			卫生健康支出	45.59	45.59						
21011			行政事业单位医疗	45.59	45.59						
2101101			行政单位医疗	13.95	13.95						
2101102			事业单位医疗	17.79	17.79						
2101103			公务员医疗补助	12.85	12.85						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00						
211			节能环保支出	314.32	314.32						
21105			天然林保护	169.32	169.32						
2110501			森林管护	2.18	2.18						
2110502			社会保险补助	67.14	67.14						
2110507			停伐补助	100.00	100.00						
21199			其他节能环保支出	145.00	145.00						
2119999			其他节能环保支出	145.00	145.00						
213			农林水支出	7,300.70	7,300.70						
21302			林业和草原	7,300.70	7,300.70						
2130201			行政运行	161.67	161.67						
2130204			事业机构	447.65	447.65						
2130205			森林资源培育	786.60	786.60						
2130207			森林资源管理	154.46	154.46						
2130209			森林生态效益补偿	2,719.33	2,719.33						
2130234			林业草原防灾减灾	92.49	92.49						
2130299			其他林业和草原支出	2,938.50	2,938.50						
221			住房保障支出	47.92	47.92						
22102			住房改革支出	47.92	47.92						
2210201			住房公积金	47.92	47.92						
224			灾害防治及应急管理支出	33.92	33.92						
22406			自然灾害防治	33.92	33.92						
2240602			森林草原防灾减灾	33.92	33.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：曲靖市沾益区林业和草原局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			201	一般公共服务支出	410.54	24.60	385.94			
			20104	发展与改革事务	4.00		4.00			
			2010499	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00			
			20199	其他一般公共服务支出	406.54	24.60	381.94			
			2019999	其他一般公共服务支出	406.54	24.60	381.94			
			208	社会保障和就业支出	97.83	96.03	1.80			
			20805	行政事业单位养老支出	95.29	93.49	1.80			
			2080502	事业单位离退休	14.48	12.68	1.80			
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81				
			20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
			2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
			210	卫生健康支出	45.59	45.59				
			21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59				
			2101101	行政单位医疗	13.95	13.95				
			2101102	事业单位医疗	17.79	17.79				
			2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85				
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
			211	节能环保支出	314.32		314.32			
			21105	天然林保护	169.32		169.32			
			2110501	森林管护	2.18		2.18			
			2110502	社会保险补助	67.14		67.14			
			2110507	停伐补助	100.00		100.00			
			21199	其他节能环保支出	145.00		145.00			
			2119999	其他节能环保支出	145.00		145.00			
			213	农林水支出	7,300.70	609.32	6,691.38			
			21302	林业和草原	7,300.70	609.32	6,691.38			
			2130201	行政运行	161.67	161.67				
			2130204	事业单位	447.65	447.65				
			2130205	森林资源培育	786.60		786.60			
			2130207	森林资源管理	154.46		154.46			
			2130209	森林生态效益补偿	2,719.33		2,719.33			
			2130234	林业草原防灭减灾	92.49		92.49			
			2130299	其他林业和草原支出	2,938.50		2,938.50			
			221	住房保障支出	47.92	47.92				
			22102	住房改革支出	47.92	47.92				
			2210201	住房公积金	47.92	47.92				
			224	灾害防治及应急管理支出	33.92		33.92			
			22406	自然灾害防治	33.92		33.92			
			2240602	森林草原防灭减灾	33.92		33.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区林业和草原局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,250.28	一、一般公共服务支出	33	410.00	410.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.83	97.83		
	9		九、卫生健康支出	41	45.59	45.59		
	10		十、节能环保支出	42	314.32	314.32		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,300.70	7,300.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.92	47.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	33.92	33.92		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,250.28	本年支出合计	59	8,250.28	8,250.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,250.28	总计	64	8,250.28	8,250.28		

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

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：曲靖市沾益区林业和草原局

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			栏次																
			合计			8,250.28	823.46	7,426.82	8,250.28	823.46	785.51	37.95	7,426.82						
201						410.00	24.60	385.40	410.00	24.60		385.40							
20104						4.00		4.00	4.00			4.00							
2010499						4.00		4.00	4.00			4.00							
20199						406.00	24.60	381.40	406.00	24.60		381.40							
2019999						406.00	24.60	381.40	406.00	24.60		381.40							
208						97.83	96.03	1.80	97.83	96.03	96.03		1.80						
20805						95.29	93.49	1.80	95.29	93.49	93.49		1.80						
2080502						14.48	12.68	1.80	14.48	12.68	12.68		1.80						
2080505						80.81	80.81		80.81	80.81	80.81								
20899						2.54	2.54		2.54	2.54	2.54								
2089999						2.54	2.54		2.54	2.54	2.54								
210						45.59	45.59		45.59	45.59	45.59								
21011						45.59	45.59		45.59	45.59	45.59								
2101101						13.95	13.95		13.95	13.95	13.95								
2101102						17.79	17.79		17.79	17.79	17.79								
2101103						12.85	12.85		12.85	12.85	12.85								
2101199						1.00	1.00		1.00	1.00	1.00								
211						314.32		314.32	314.32				314.32						
21104																			
2110499																			
21105						169.32		169.32	169.32				169.32						
2110501						2.18		2.18	2.18				2.18						
2110502						67.14		67.14	67.14				67.14						
2110507						100.00		100.00	100.00				100.00						
21199						145.00		145.00	145.00				145.00						
2119999						145.00		145.00	145.00				145.00						
213						7,300.70	609.32	6,691.38	7,300.70	609.32	595.97	13.35	6,691.38						
21302						7,300.70	609.32	6,691.38	7,300.70	609.32	595.97	13.35	6,691.38						
2130201						161.67	161.67		161.67	161.67	148.32	13.35							
2130204						447.65	447.65		447.65	447.65	447.65								
2130205						786.60		786.60	786.60				786.60						
2130207						154.46		154.46	154.46				154.46						
2130209						2,719.33		2,719.33	2,719.33				2,719.33						
2130234						92.49		92.49	92.49				92.49						
2130299						2,938.50		2,938.50	2,938.50				2,938.50						
21308																			
2130803																			
21399																			
2139999																			
221						47.92	47.92		47.92	47.92	47.92								
22102						47.92	47.92		47.92	47.92	47.92								
2210201						47.92	47.92		47.92	47.92	47.92								
224						33.92	0.00	33.92	33.92				33.92						
22406						33.92	0.00	33.92	33.92				33.92						
2240602						33.92	0.00	33.92	33.92				33.92						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

# 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

部门：曲靖市沾益区林业和草原局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	746.83	302	商品和服务支出	37.95	310	资本性支出		
30101	基本工资	233.94	30201	办公费	14.26	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	87.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	21.25	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	231.35	30205	水费	1.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.81	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	12.85	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	47.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	38.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	12.68	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	22.00	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	10.34	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.35	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		785.51	公用经费合计						37.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区林业和草原局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	4,326.27	309	资本性支出（基本建设）	40.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	92.12	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	40.00	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	1.56	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.25	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.80	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.61	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	33.06	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	3,027.49	30215	会议费	0.38	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31002	办公设备购置	8.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	25.00	39999	其他支出	
30305	生活补助	10.35	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	95.68	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,111.43	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴	3,017.14	30231	公务用车运行维护费	11.90	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市沾益区林业和草原局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市沾益区林业和草原局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市沾益区林业和草原局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市沾益区林业和草原局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市沾益区林业和草原局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1.00	1.00	12.40
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	11.90
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	11.90
3. 公务接待费	7			0.50
（1）国内接待费	8	—	—	0.50
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	125
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	37.95
（一）行政单位	23	—	—	37.95
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市沾益区林业和草原局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	1.00	1.00	12.40
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	11.90
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	11.90
3. 公务接待费	7			0.50
(1) 国内接待费	8	—	—	0.50
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

# 国有资产使用情况表

公开12表  
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区林业和草原局

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	801.13	1,342.67	5.32	1,211.35	709.50	821.79	611.09	117.73	6.61			271.83	91.80			126.00	86.31		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区林业和草原局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市沾益区林业和草原局，是曲靖市沾益区人民政府下设的职能单位，为行政单位，是全额财政拨款一级预算单位。主要职能是贯彻执行国家及省、市、区林草生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；研究拟定沾益区林草生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体规章制度，经批准后的组织实施；组织指导全区林业行政执法和执法监督，协调有关林业法律事务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届三中全会、十九届四中全会精神牢固树立和认真实践“绿水青山就是金山银山”的发展理念，认真践行习近平生态文明思想，牢牢把握“生态优先、绿色发展”的新要求，紧扣“森林沾益”“生态沾益”等战略目标，以全面推行生态文明建设，深化林草改革，着力抓好林草生态保护和修复，切实加强推进森林草原湿地资源的保护和培育，确保全区陆生野生动植物资源得到有效保护，森林生态系统得到极大恢复，生态环境得到巨大改善，推动全区林草事业快速高效发展。并根据曲靖市沾益区林业和草原局的部门职责和部门概况及年初安排设定了部门绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		2023年全年收入8,250.35万元，其中：财政拨款收入8,250.28万元，占总收入的100%。与2022年全年收入相比增加6,185.75万元，增长299.61%。2023年全年支出8,250.81万元，其中：基本支出823.46万元，占总支出的9.98%；项目支出7,427.35万元，占总支出的90.02%。与2022年全年支出相比增加6,141.21万元，增长291.11%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		在遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规的同时，还结合部门具体工作实际，制定并完善了《曲靖市沾益区林业和草原局内部控制制度》，从而加强了内部控制。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年度，曲靖市沾益区林业和草原局严格执行省、市、区过紧日子的要求，在保障正常工作开展的前提下，严格控制“三公”经费支出，“三公”经费全年共计支出12.40万元，其中：公务用车运行维护费支出决算11.90万元，占总支出的95.97%；公务接待费支出0.50万元，占总支出的4.03%。2023年度“三公”经费支出比2022年度“三公”经费支出减少0.79万元，下降5.99%。其中：公务用车运行维护费支出减少0.49万元，下降3.95%；公务接待费支出减少0.30万元，下降37.50%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，客观公正地揭示部门预算资金的使用效益和部门职能的实现，进一步提升绩效管理水平和强化预算支出的责任和效率，检验预算资金支出效率和效果，通过分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程		<p>1. 前期准备</p> <p>1. 加强领导。成立由局领导为组长的机关财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作，保证财政支出绩效自评工作有序进行。2. 做好计划。加强预算绩效管理，认真编制项目绩效指标，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等，按要求及时间节点做好绩效评价工作前各项准备工作。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>按照绩效自评工作要求，明确责任分工，加强督促指导，确保自评工作按照计划有序进行，严格根据有关管理办法及规定开展自评，业务科室人员与财务人员全力配合，根据项目绩效指标及指标值对项目进行客观评价。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			经过本次绩效自评工作，形成了项目和部门自评，各项目实际完成绩效指标均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期目标，更提高了资金的使用效益。整体而言，曲靖市沾益区林业和草原局2023年支出绩效完成情况为优。
四、存在的问题和整改情况			根据本次绩效评价，还存在部分问题：一是预算绩效申报时，编制的绩效目标不够具体，部分绩效指标不够清晰；二是林业项目实施周期长，短期就需考核，效果突出不出；三是部分项目经费下达时间较晚，影响预算的执行。针对存在的问题，下步曲靖市沾益区林业和草原局将做好全年绩效目标的细化分解，编制绩效目标做到具体、清晰；进一步加强项目资金管理，督促和加快项目完成进度，提高资金使用效益；积极协调好本地财政对项目经费的拨付，提高资金支付率。
五、绩效自评结果应用			<p>1. 对绩效评价结果好的，予以表扬、优先支出或继续支出。对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，责令整改。</p> <p>2. 建立绩效管理激励与约束机制，将项目绩效目标实现程度与项目资金安排相结合，并作为项目资金安排的重要依据。</p>
六、主要经验及做法			<p>1. 强化认识，重视绩效自评工作。</p> <p>2. 强化治理，进一步规范绩效自评工作。</p> <p>3. 强化落实，按时完成绩效自评工作。</p>
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区林业和草原局						
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	曲靖市沾益区林业和草原局，是曲靖市沾益区人民政府下设的职能单位，为行政单位，是全额财政拨款一级预算单位。主要职能是贯彻执行国家及省、市、区林草生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；研究拟定沾益区林草生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体规章制度，经批准后的组织实施；组织指导全区林业行政执法和执法监督，协调有关林业法律事务。				根据区政府有关要求归纳		
	总体绩效目标	以习近平生态文明思想为指导，认真践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，牢牢把握“生态优先”新要求，围绕“天蓝、地绿、山青、水净”生态建设目标，构筑珠江源头生态安全屏障，全力维护沾益生态安全，进一步夯实林草发展基础。在全面推行林长制，强化森林、草原和湿地资源保护管理的同时，认真完成上级下达的各类营造林任务，完成年度义务植树，森林草原防火及林业有害生物无公害防治率、有害生物成灾率等各项指标均控制在上级下达指标内；持续开展森林草原资源培育、保护和开发利用，守住林草资源存量、扩大增量、提高质量。全区实现年度林草产值稳步增加，森林覆盖率达预期目标。				根据部门职责，中长期规划，市委、市政府要求归纳		
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标			实际完成情况				
2023	2023年，在全面推行林长制，强化森林、草原和湿地资源保护管理的同时，计划完成中央造林补助项目0.2万亩，草原改良0.2万亩，村庄绿化示范点项目0.1万亩，完成义务植树110万株；完成公益林生态效益补偿160.8万亩；做好森林草原防火工作，完成林业和草原有害生物防治任务，确保森林草原防火及林业和草原有害生物防治工作各项指标均控制在上级下达指标内；持续开展林草湿综合监测工作，全面加强森林、草原及湿地生态资源的状况，推动生态保护修复，促进可持续发展；持续开展森林草原资源培育、保护和开发利用，守住林草资源存量、扩大增量、提高质量，森林覆盖率达41.51%。			2023年以来，曲靖市沾益区林业和草原局深入实施林长制，进一步完善林长巡林制度，强化监管督察机制；持续推进绿美沾益建设，提供苗木树种31万株；按时保障18个项目涉及林地869亩使用指标；完成中央造林补助项目0.2万亩，草原改良0.2万亩，村庄绿化示范点项目0.1万亩；组织义务植树25.32万人次，完成义务植树120.5万株，查办各类涉林违法案件66件，办理信访件10件；完成国家级、省级公益林进一步优化调整，完成森林生态效益补偿面积160.8万亩；完成林业和草原有害生物防治工作各项指标均控制在上级下达指标内；申报“省级森林乡村”8个已获通过；完成2023年林草湿综合监测工作，核实下发图斑279个；森林草原防火工作取得了无较大及以上森林火灾、无安全事故的好成绩，森林草原防火工作各项指标均控制在市级下达指标内。全区预计实现年度林草产值11.48亿元，森林覆盖率达41.51%。				
2024	2024年，重点抓好生态保护修复治理，森林草原湿地资源培育和保护管理，林草产业发展，森林草原灾害防控等工作，守住林草资源存量，扩大增量、提高质量；持续开展好林长制各项工作；继续对全区公益林实施生态效益补偿；完成森林草原防火工作目标任务，各项指标均控制在上级下达指标内；完成林业和草原有害生物防治任务，林业和草原有害生物成灾率、无公害防治率、有害生物防治率均达到上级政府下达指标内；持续开展湿地保护；持续开展森林草原资源培育、保护和开发利用，保护好生态资源，森林覆盖率达年度目标。			---				
2025	2025年，重点抓好生态保护修复治理，森林草原湿地资源培育和保护管理，林草产业发展，森林草原灾害防控等工作，守住林草资源存量，扩大增量、提高质量；持续开展好林长制各项工作；继续对全区公益林实施生态效益补偿；完成森林草原防火工作目标任务，各项指标均控制在上级下达指标内；完成林业和草原有害生物防治任务，林业和草原有害生物成灾率、无公害防治率、有害生物防治率均达到上级政府下达指标内；持续开展湿地保护；持续开展森林草原资源培育、保护和开发利用，保护好生态资源，森林覆盖率达年度目标。			---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	本级	人员类、运转类公用经费支出	823.46	823.46		823.46	100.00%	无偏差
项目支出	本级	进一步完善林长巡林制度，强化监管督察机制；持续推进绿美沾益建设，提供苗木树种31万株；按时保障18个项目涉及林地869亩使用指标；完成中央造林补助项目0.2万亩，草原改良0.2万亩，村庄绿化示范点项目0.1万亩；组织义务植树25.32万人次，完成义务植树120.5万株；查办各类涉林违法案件66件，办理信访件10件；完成国家级、省级公益林进一步优化调整，完成森林生态效益补偿面积160.8万亩；完成林业和草原有害生物监测228万亩，完成木材调运检疫99.2万立方米，林业和草原有害生物防治工作各项指标均控制在上级下达指标内；申报“省级森林乡村”8个已获通过；完成2023年林草湿综合监测工作，核实下发图斑279个；森林草原防火工作取得了无较大及以上森林火灾、无安全事故的好成绩，森林草原防火工作各项指标均控制在市级下达指标内。全区预计实现年度林草产值11.48亿元，森林覆盖率达41.51%。	7,426.89	7,426.82	0.07	7,427.35	100.00%	无偏差
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	林草项目完成进度	=	100	%	100	无偏差	
		义务植树完成情况	≥	120.5	万株	120.5	无偏差	
		公益林管护面积	=	160.8	万亩	160.8	无偏差	
	质量指标	造林成活率	≥	85	%	85	无偏差	
		森林火灾受害率	≤	0.9	%	0	无偏差	
时效指标	主要林业有害生物成灾率	≤	1	%	0	无偏差		
	当期任务完成率	≥	90	%	100	无偏差		
效益指标	经济效益指标	林草产值	=	11.48	亿元	11.48	无偏差	
	社会效益指标	民生状况是否逐步改善	定性	是/否		是	无偏差	
	生态效益指标	生态环境是否改善	定性	是/否		是	无偏差	
		森林覆盖率	≥	41.51	%	41.51	无偏差	
可持续影响指标	持续发挥生态作用是否明显	定性	是/否		是	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90	%	95	无偏差	
其他需说明事项	无							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		天保工程社会保险补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局			实施单位	曲靖市沾益区九龙山苗圃			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	67.14	67.14	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	67.14	67.14	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	九龙山苗圃职工28人社会保险补助67.14万元；林区经济社会发展进一步向好，职工收入持续增长，国有苗圃职工全部纳入社会保险补助范围；资金使用规范。			完成对九龙山苗圃职工28人的社会保险补助67.14万元；区域内林区经济社会发展进一步向好，职工收入持续增长，国有苗圃职工全部纳入社会保险补助范围；资金使用规范。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险缴费比例	=	24.95	%	24.95%	20	20	无偏差
		天保工程实施单位社会保险补助人数	=	28	人	28	15	15	无偏差
	时效指标	社会保险补助兑现率	=	100.00	%	100.00%	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	林区民生状况是否逐步改善	定性	是/否		是	15	15	无偏差
	可持续影响指标	国有林区社会是否稳定	定性	是/否		是	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	林区职工满意度	≥	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		国有林场（苗圃）转型补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局		实施单位	曲靖市沾益区九龙山苗圃				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面保护天然林，加强天然林保护修复，全面停止天然林商业性采伐补助落实到位，天然林资源森林蓄积量持续增长，巩固林区改革成果，保障机构政策运行，林区社会秩序稳定。			全面保护天然林，加强天然林保护修复，对国有苗圃九龙山苗圃产业转型补助100万元落实到位，九龙山国有苗圃培育苗木10万株，天然林资源森林蓄积量持续增长，巩固林区改革成果，保障机构政策运行，林区社会秩序稳定。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	苗木培育任务	=	10	万株	10	15	15	无偏差
	质量指标	检查验收合格率	≥	85.00	%	85.00%	15	15	无偏差
	时效指标	当前任务完成率	≥	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	财政拨款金额	=	100.00	万元	100.00	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	对确保森林资源不减少，林产品品质提升的影响是否明显	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	社会效益指标	林区民生状况是否逐步改善	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	国有林区社会是否稳定	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	林区职工满意度	≥	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		林长制工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局		实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	25.00	25.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	综合考虑区域的资源特点和自然生态系统完整性，科学确定林长责任区域，明确林长巡林解决问题清单。强化统筹治理，推动制度建设，完善责任机制；组织协调解决责任区域的重点难点问题，依法全面保护森林草原资源，推动生态保护修复，组织落实森林草原防火、重大有害生物防治责任和措施，强化森林草原行业行政执法。全面完成上级下达的营造林、自然保护地整合优化、森林草原防火、林草有害生物防治及森林资源管护等各项任务，推进自然保护地整合优化工作，推进自然保护地能力建设，加强生物多样性保护，强化野生动植物及其栖息地的监测和保护，促进珍稀濒危物种种群数量恢复。			强化统筹治理，推动制度建设，完善责任机制；组织协调解决了责任区域的重点难点问题，依法全面保护森林草原资源，推动生态保护修复，组织落实森林草原防火、重大有害生物防治责任和措施，强化森林草原行业行政执法。全面完成上级下达的营造林、自然保护地整合优化、森林草原防火、林草有害生物防治及森林资源管护等各项任务，推进自然保护地整合优化工作，推进自然保护地能力建设，加强生物多样性保护，强化野生动植物及其栖息地的监测和保护，促进珍稀濒危物种种群数量恢复。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	草原生态修复治理达标率	≥	90.00	%	95.00%	15	15	无偏差
		造林任务完成合格率	≥	90.00	%	90.00%	15	15	无偏差
		森林质量提升合格率	≥	90.00	%	90.00%	10	10	无偏差
		森林火灾受害率	≤	0.90	‰	0.00‰	10	10	无偏差
		主要林业有害生物成灾率	≤	1.00	%	0.00%	10	10	无偏差
	时效指标	非国有林保护当期任务完成率	≥	90.00	%	95.00%	5	5	无偏差
森林质量提升当前任务完成率		≥	80.00	%	90.00%	5	5	无偏差	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥	85.00	%	90.00%	5	5	无偏差
		森林资源保护生态环境是否改善	定性	是/否		是	5	5	无偏差
	可持续影响指标	森林、草原、湿地生态系统功能改善对可持续发展影响是否明显	定性	是/否		是	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	80.00	%	90.00%	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		绿美曲靖三年行动补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局			实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	120.00	120.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据城乡绿化美化三年行动的决策部署和任务分工，按照考核要求，结合林草工作实际确定造林绿化空间，推进生态修复项目实施，加快建设保障性苗圃基地，加快推进苗木产业发展，深入推进义务植树活动，巩固“国家森林城市”创建成果。加强苗木生产调研，积极优化调整苗木生产结构，培育产业发展主体。			根据城乡绿化美化三年行动的决策部署和任务分工，按照考核要求，结合林草工作实际确定造林绿化空间，推进生态修复项目实施，加快建设保障性苗圃基地，加快推进苗木产业发展，深入推进义务植树活动，巩固“国家森林城市”创建成果的总体要求，完成沾益区绿美河湖、绿美交通、绿美城市三大专项绿化任务，各项任务均达到上级要求。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	造林任务完成合格率	=	90.00	%	100.00%	15	15	无偏差
	质量指标	本地区苗木自给率	=	20.00	%	25.00%	10	10	无偏差
	质量指标	森林质量提升合格率	≥	90.00	%	95.00%	10	10	无偏差
	时效指标	营造林当期任务完成率	≥	90.00	%	95.00%	15	15	无偏差
	时效指标	绿化率提升当期任务完成率	≥	80.00	%	90.00%	10	10	无偏差
效益指标	生态效益指标	森林资源保护生态环境是否改善	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	森林、草原生态系统功能改善对可持续发展影响是否明显	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	80.00	%	90.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央造林补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局		实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	98.60	98.60	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	98.60	98.60	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	中央财政造林补助项目建设任务0.2万亩，项目建设达到相关标准，项目建成后对区域森林生态系统发挥生态效益作用，促进林业的可持续发展。			年度完成中央财政造林补助项目建设任务0.2万亩，累计投资98.6万元，按造林作业设计及有关技术标准开展造林，造林任务完成100%合格，项目建成后区域森林生态系统明显发挥了其生态效益作用，还促进了林业的可持续发展的预期目标。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	造林面积	=	0.2	万亩	0.2	15	15	无偏差
	质量指标	造林任务完成合格率	≥	90.00	%	100.00%	15	15	无偏差
	时效指标	造林当期任务完成率	≥	90.00	%	100.00%	15	15	无偏差
	成本指标	财政拨款预算资金	=	98.60	万元	98.60	15	15	无偏差
效益指标	生态效益指标	对地区森林生态系统生态效益发挥是否明显	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	是否促进林业的可持续发展	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目涉及群众满意度	≥	85.00	%	90.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		市级党政军义务植树及造林绿化补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局		实施单位		曲靖市沾益区林业和草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	60.00	60.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	组织开展市级义务植树活动，植树面积25亩。以实际行动贯彻落实省委、省政府城乡绿化美化的部署要求，切实推动绿美曲靖三年行动走向深入。			按要求完成市级义务植树活动，完成植树面积25亩，任务完成改善了植树区域内的生态环境，更充分发挥了应有的生态作用，得到了公众的支持及认可，深入贯彻落实省委、省政府城乡绿化美化的部署要求，切实推动绿美曲靖三年行动的开展。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	植树面积	=	25	亩	25	15	15	无偏差
	质量指标	成活率	≥	90.00	%	95.00%	10	10	无偏差
	时效指标	当期任务完成率	=	100.00	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	财政预算安排资金	=	60.00	万元	60.00	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	义务植树尽责率	=	80.00	%	100.00%	10	10	无偏差
	生态效益指标	生态环境是否改善	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	是否持续发挥生态作用	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	公众支持率和满意度	=	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高铁沿线绿化资金							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局		实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	125.00	125.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	125.00	125.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在白水、金龙、西平和龙华4个乡镇（街道）对高铁沿线沾益段2376亩面山及坡耕地进行营造林绿化。通过造林绿化，使区域内森林储备量增强，生态环境得到改善，提升城市形象。			在白水、金龙、西平和龙华4个乡镇（街道）重点对高铁沿线沾益段2376亩面山及坡耕地进行营造林绿化，项目涉及19个小班。通过造林绿化，区域内森林储备量得以明显增强，生态环境得到改善，从而提升了城市形象。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	造林面积	=	2376	亩	2376	15	15	无偏差
	质量指标	合格率	≥	85.00	%	85.00%	10	10	无偏差
	时效指标	当期任务完成率	=	100.00	%	100.00%	15	15	无偏差
	成本指标	本期财政预算安排资金	=	125.00	万元	125.00	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	区域内森林储备量是否增强	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	生态效益指标	生态环境是否改善	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	是否持续发挥生态作用	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	公众支持率和满意度	=	90.00	%	90.00%	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省级陡坡地生态治理及退耕还林经费补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局			实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	263.00	263.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	263.00	263.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	紧紧围绕陡坡地生态治理工程，做好工程实施和管理各项工作。一是开展好陡坡地管护，建档率达到100%，管护率达到80%以上。二是完成2018年度任务0.3万亩第5年现金补助，2019年度任务0.2万亩第5年现金补助，2020年度0.2万亩第3年现金补助，资金拨付到位率达到95%，退耕农户满意度达到80%以上。三是巩固林地面积不低于0.7万亩，增强还林后续产业发展，实施区域内水土流失现象得到明显改善。			认真开展了陡坡地管护，建档率达到100%，管护率达到90%；完成了2018年度任务0.3万亩第5年现金补助、2019年度任务0.2万亩第5年现金补助、2020年度0.2万亩第3年现金补助，资金拨付到位率达到100%，退耕农户满意度达到90%；带动巩固林地面积0.7万亩，增强还林后续产业发展，带动了农户增收致富，实施区域内水土流失现象得到明显改善。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	陡坡地治理面积	=	0.7	万亩	0.7	20	20	无偏差
		陡坡地管护率	≥	80.00	%	90.00%	10	10	无偏差
	质量指标	陡坡地建档率	=	100.00	%	100.00%	10	10	无偏差
		时效指标	陡坡地补助资金兑现率	≥	95.00	%	100.00%	10	10
效益指标	社会效益指标	民生状况是否逐步改善	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	生态效益指标	水土流失改善是否明显	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	巩固林地面积数	≥	0.7	万亩	0.7	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	80.00	%	90.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		林木良种培育补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局		实施单位		曲靖市沾益区九龙山苗圃			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	200.00	200.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年上级下达建设国家重点林木良种基地500亩、培育合格乡土树种苗木50万株，完成2023年上级下达建设国家重点林木良种基地503亩、培育合格乡土树种苗木50万株，项目实施质量达到上级林业和草原主管部门的要求。			完成2022年上级下达建设国家重点林木良种基地500亩、培育合格乡土树种苗木50万株，完成2023年上级下达建设国家重点林木良种基地503亩、培育合格乡土树种苗木50万株，项目实施质量达到上级林业和草原主管部门的要求，资金拨付到位。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2022年林木良种苗木培育数量	=	50	万株	50	15	15	无偏差
		2023年林木良种苗木培育数量	=	50	万株	50	15	15	无偏差
		2022年国家重点林木良种基地面积	=	500	亩	500	15	15	无偏差
		2023年国家重点林木良种基地面积	=	503	亩	503	15	15	无偏差
	质量指标	培育的优良苗木标准级别	≥	二级		二级	5	5	无偏差
时效指标	林木良种培育当期任务完成率	≥	90	%	100	10	10	无偏差	
效益指标	生态效益指标	树种培育对生态环境改善是否明显	定性	是/否		是	5	5	无偏差
	可持续影响指标	使用良种苗木用材林生长量和经济林产量是否提高	定性	是/否		是	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	苗木使用单位满意度	≥	85.00	%	90.00%	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		天保工程公益林建设资金							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局		实施单位		曲靖市沾益区林业和草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	40.00	40.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实施天保工程公益林建设项目共计0.7万亩，其中：人工造林0.5万亩，封山育林0.2万亩。通过此项目实施，达到改善生态环境，明显改善水土流失，持续推进林业发展的目的。			年度完成天保工程公益林建设项目共计0.7万亩，其中：人工造林0.5万亩，封山育林0.2万亩。通过该项目实施，改善了生态环境，水土流失得到明显改善，推进了林业可持续发展。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
	数量指标	营造林面积	=	0.5	万亩	0.5	10	10	无偏差
		封山育林面积	=	0.2	万亩	0.2	10	10	无偏差
	质量指标	造林成活率	≥	85.00	%	90.00%	10	10	无偏差
		任务合格率	≥	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差
时效指标	营造林任务完成率	≥	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差	
	社会效益指标	生态环境是否改善	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	生态效益指标	水土流失改善是否明显	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	是否推进林业可持续发展	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	周边林农满意度	≥	90.00	%	95.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		天保工程森林管护经费							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局			实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	156.88	156.88	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	156.88	156.88	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强森林资源保护，森林草原防火及林草有害生物防治各项指标控制在上级下达指标内；完成上级下达的森林管护及林业和草原有害生物防治的各项任务指标；重点加强对非法占用林地草地、偷砍盗伐、毁林开荒等违法犯罪行为打击整治，切实加强野生动植物保护，抓好湿地保护工作，持续开展森林草原资源保护和开发利用；全区预计实现年度林草产值11.48亿元，森林覆盖率达41.51%。			切实加强森林资源保护，森林草原防火及林草有害生物防治各项指标控制在上级下达指标内；完成了上级下达的森林管护及林业和草原有害生物防治的各项任务；重点加强了对非法占用林地草地、偷砍盗伐、毁林开荒等违法犯罪行为打击整治，切实加强了野生动植物保护，同时抓好湿地保护工作，持续开展森林草原资源保护和开发利用；全区实现年度林草产值11.48亿元，森林覆盖率达41.51%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	原天保工程区国有林管护面积	=	0.26	万亩	0.26	10	10	无偏差
	质量指标	天然林资源森林蓄积量是否持续增长	定性	是/否		是	10	10	无偏差
		森林火灾受害率	≤	0.90	‰	0.00%	10	10	无偏差
		主要林业有害生物成灾率	≤	1.00	%	0.00%	10	10	无偏差
时效指标	当期任务完成率	=	100.00	%	100.00%	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	森林生态系统生态效益发挥是否明显	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	生态效益指标	生态系统和生物多样性是否得到有效保护	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥生态作用是否显著	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	林区职工及周边群众满意度	≥	80.00	%	90.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		森林生态效益补偿资金							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局		实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	2719.09	2719.09	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2719.09	2719.09	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强森林资源管护，落实纳入森林生态效益补偿任务160.8万亩，其中：国家级公益林123.28万亩，省级公益林37.51万亩。落实管护责任单位114个，划定管护责任区487个。依据补偿面积分解落实了公益林管护和补偿资金兑现任务，并通过“一卡通”管理平台完成对林权所有者的补偿兑付。			切实加强了森林资源管护，落实管护森林生态效益补偿任务160.8万亩，其中：国家级公益林123.28万亩，省级公益林37.51万亩。落实管护责任单位114个，划定管护责任区487个。依据补偿面积分解落实了公益林管护和补偿资金兑现任务，并通过“一卡通”管理平台完成对林权所有者的补偿兑付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	=	123.28	万亩	123.28	10	10	无偏差
		省级公益林管护面积	=	37.51	万亩	37.51	10	10	无偏差
	质量指标	兑付标准及收益兑现的准确率	=	100.00	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	当期任务完成率	≥	95.00	%	95.00%	10	10	无偏差
	成本指标	非国有国家级公益林补偿标准	=	10.00	元	10.00	10	10	无偏差
非国有省级公益林补偿标准		=	10.00	元	10.00	10	10	无偏差	
效益指标	生态效益指标	森林资源保护效果是否显著	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响是否明显	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	林权权益人及受益公众满意度	≥	80.00	%	90.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省级森林防火经费							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局		实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格落实森林草原防火责任制，完善预防、扑救、保障三大体系，推进现代化防火设施建设，加大森林草原防火宣传和野外火源管理力度。完成上级下达的森林防火指标任务。			严格落实森林草原防火责任制，完善预防体系，推进现代化防火设施建设，加大森林草原防火宣传和野外火源管理力度，取得了全年无较大及以上森林火灾、无安全事故的好成绩，火案查处率达100%，受害面积、受害率等均在上级下达的控制指标之内。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	确保无重大森林火灾和人员伤亡事故	≥	90.00	%	100.00%	20	20	无偏差
		森林火案查出率	≥	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	资金拨付率	≥	95.00	%	100.00%	10	10	无偏差
		项目完成进度	≥	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤	0.90	‰	0.00‰	10	10	无偏差
		维护森林资源与生态环境的安全	≥	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	群众的森林草原防火意识是否逐年提高	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90.00	%	95.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		市级森林防火经费							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局			实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	15.98	15.98	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	15.98	15.98	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格落实森林草原防灭火责任制，完善预防、扑救、保障三大体系，推进现代化防灭火设施建设，加大森林草原防灭火宣传和野外火源管理力度。完成上级下达的森林防火指标任务。			严格落实森林草原防灭火责任制，完善预防体系，推进现代化防灭火设施建设，加大森林草原防灭火宣传和野外火源管理力度，取得了全年无较大及以上森林火灾、无安全事故的好成绩，火案查处率达100%，受害面积、受害率等均在上级下达的控制指标之内。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	确保无重大森林火灾和人员伤亡事故	≥	90.00	%	100.00%	20	20	无偏差
		森林火案查处率	≥	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	资金拨付率	≥	95.00	%	100.00%	10	10	无偏差
		项目完成进度	≥	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤	0.90	‰	0.00‰	10	10	无偏差
		维护森林资源与生态环境的安全	≥	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	群众的森林草原防灭火意识是否逐年提高	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90.00	%	95.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		森林防火三三制配套补助经费							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局			实施单位		曲靖市沾益区林业和草原局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	60.42	60.42	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	60.42	60.42	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格落实森林草原防灭火责任制，完善预防、扑救、保障三大体系，推进现代化防灭火设施建设，加大森林草原防灭火宣传和野外火源管理力度。完成上级下达的森林防火指标任务。				严格落实森林草原防灭火责任制，完善预防体系，推进现代化防灭火设施建设，加大森林草原防灭火宣传和野外火源管理力度，取得了全年无较大及以上森林火灾、无安全事故的好成绩，火案查处率达100%，受害面积、受害率等均在上级下达的控制指标之内。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	确保无重大森林火灾和人员伤亡事故	≥	90.00	%	100.00%	20	20	无偏差
		森林火案查出率	≥	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	资金拨付率	≥	95.00	%	100.00%	10	10	无偏差
		项目完成进度	≥	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤	0.90	‰	0.00‰	10	10	无偏差
		维护森林资源与生态环境的安全	≥	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	群众的森林草原防灭火意识是否逐年提高	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90.00	%	95.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		林业有害生物防治补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局		实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	40.00	40.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成林业及草原有害生物监测228万亩，完成拨付资金涉及任务的防治，通过项目实施森林、湿地、荒漠生态系统明显发挥生态效益作用，达到森林、湿地、荒漠生态系统功能改善，对林业可持续发展影响明显。			完成了林业及草原有害生物监测228万亩，完成拨付资金涉及的林业有害生物防治任务，通过项目实施森林、湿地、荒漠生态系统明显发挥其生态效益作用，森林、湿地、荒漠生态系统功能改善，明显影响林业可持续发展。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	财政资金涉及林业有害生物防治面积	=	3.82	万亩	3.82	15	15	无偏差
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤	1.00	%	0.00%	15	15	无偏差
	时效指标	当期任务完成率	≥	90.00	%	100.00%	15	15	无偏差
效益指标	生态效益指标	林业有害生物防治无公害防治率	≥	90.00	%	90.00%	15	15	无偏差
		森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥是否明显	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善对可持续发展影响是否明显	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目涉及群众满意度	≥	80.00	%	85.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		草原生态修复治理补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局		实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	1.50	1.50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	1.50	1.50	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成草原生态修复治理项目任务0.2万亩，实现草原生态保护和恢复。			按项目要求完成了草原生态修复治理项目任务0.2万亩，主要实施地点在菱角乡，项目的实施，实现了草原生态保护和恢复，显著发挥了生态作用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	草原生态修复治理面积	=	0.2	万亩	0.2	20	20	无偏差
	时效指标	当期任务完成率	≥	90.00	%	100.00%	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	周边民生状况是否改善	定性	是/否		是	15	15	无偏差
	生态效益指标	对草原植被盖度提高是否明显	定性	是/否		是	15	15	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥生态作用是否显著	定性	是/否		是	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	当地群众满意度	≥	80.00	%	85.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖北收费站城市连接线道路绿化资金							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局		实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	40.00	40.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施范围起点为曲靖北收费站，终点至玉林公园南广场，全程7.1公里的道路两旁，通过项目实施，达到实施道路景观美化，充分发挥实施项目的功能作用。			按要求完成项目建设，实施范围起点为曲靖北收费站，终点至玉林公园南广场，全程7.1公里的道路两旁，通过项目实施，实施道路景观得到美化，充分发挥了实施项目的功能作用，提升了城市形象。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目实施范围	=	7.1	公里	7.1	15	15	无偏差
	质量指标	造林任务完成合格率	≥	95.00	%	100.00%	15	15	无偏差
	时效指标	造林当期任务完成率	≥	95.00	%	100.00%	15	15	无偏差
效益指标	生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥是否明显	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	森林、草原生态系统功能改善对可持续发展影响是否明显	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	周边群众满意度	≥	80.00	%	90.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		保护地优化整合勘界资金							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局		实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成云南省珠江源国家森林公园、珠江源省级风景名胜区、沾益西河国家湿地公园及曲靖金沙江水系水生物市级自然保护区（沾益片区）4个保护区勘界工作，促进保护区及周边区域生态平衡、生态系统的良性、高效循环，从而加强保护区能力建设。			已完成云南省珠江源国家森林公园、珠江源省级风景名胜区、沾益西河国家湿地公园及曲靖金沙江水系水生物市级自然保护区（沾益片区）4个保护区勘界工作，达到了促进保护区及周边区域生态平衡、生态系统的良性、高效循环，加强保护区能力建设的预期目标。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	勘界立标保护地数量	=	4	个	4	20	20	无偏差
	质量指标	勘界立标误差率	≤	0.10	%	0.00%	15	15	无偏差
	时效指标	保护地勘界立标工作完成率	≥	90.00	%	100.00%	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	是否加强了保护区能力建设	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	生态效益指标	是否促进保护区及周边区域生态平衡、生态系统的良性、高效循环	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥保护地生态作用是否明显	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90.00	%	95.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		珠江源头生态屏障植被恢复与生态治理PPP项目资金							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局			实施单位		曲靖市沾益区林业和草原局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	2801.00	2801.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2801.00	2801.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建设主要包括湿地保护与恢复工程、物种资源保护与恢复工程、科研监测工程、宣教展示工程、基础设施工程及合理利用工程。通过项目的实施，能够进一步保护好西河国家湿地公园内珍稀鸟类及高、低等植物等原生动植物资源、湿地生态系统、农田生态系统、林地生态系统等多种生态系统类型结构。				完成了西河国家湿地公园内湿地保护与恢复工程、物种资源保护与恢复工程、科研监测工程、宣教展示工程、基础设施工程及合理利用工程等各个工程建设。通过项目的实施，进一步保护了西河国家湿地公园内珍稀鸟类及高、低等植物等原生动植物资源、湿地生态系统、农田生态系统、林地生态系统等多种生态系统类型结构。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目涉及工程数量	=	6	个	6	20	20	无偏差
	质量指标	项目是否达到预期目标	定性	是/否		是	20	20	无偏差
	时效指标	项目任务完成率	≥	90.00	%	95.00%	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	是否加强了湿地的功能	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	生态效益指标	湿地生态系统生态效益发挥是否明显	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥湿地生态作用是否明显	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90.00	%	98.00%	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		新一轮退耕还林长期补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局		实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	56.00	56.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	56.00	56.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。			完成新一轮退耕还林长期补助面积0.56万元的相关兑现任务，资金使用规范，退耕农户和周边群众满意度达到95%；延长期补助带动了农户增收致富，实施区域内森林资源得到明显改善。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新一轮退耕还林长期补助面积	=	0.56	万亩	0.56	20	20	无偏差
	时效指标	新一轮退耕还林长期补助兑现率	=	100.00	%	100.00%	20	20	无偏差
	成本指标	新一轮退耕还林长期补助标准	=	100.00	元/亩	100.00	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	民生状况是否改善	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	生态效益指标	森林资源保护效果是否显著	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	是否持续发挥生态作用	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	退耕农户和周边群众满意度	≥	90.00	%	95.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		绿化美化及植树经费							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局			实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面推行林长制，强化森林、草原和湿地资源保护管理的同时，计划完成中央造林补助项目0.2万亩，草原改良0.2万亩，村庄绿化示范点项目0.1万亩，完成义务植树110万株；完成公益林生态效益补偿160.8万亩；做好森林草原防火工作，完成林业和草原有害生物防治任务，森林草原防火及林业和草原有害生物防治工作各项指标均控制在上级下达各项指标内；持续开展湿地保护，湿地保护率达68.22%，自然湿地保护率达66.61%；持续开展森林草原资源培育、保护和开发利用，确保全区活立木蓄积量达520万立方米以上，草原综合植被盖度84.61%以上，森林覆盖率达41.51%。			持续推进绿美沾益建设，提供苗木树种31万株；按时保障18个项目涉及林地869亩使用指标；完成中央造林补助项目0.2万亩，草原改良0.2万亩，村庄绿化示范点项目0.1万亩；组织义务植树25.32万人次，完成义务植树120.5万株；查办各类涉林违法案件66件，办理信访件10件；完成国家级、省级公益林进一步优化调整，划定国家、省两级公益林162.23万亩，完成公益林生态效益补偿160.8万亩；完成林业和草原有害生物监测228万亩，完成木材调运检疫89立方米，林业和草原有害生物防治工作各项指标均控制在上级下达各项指标内；申报“省级森林乡村”8个已获通过；完成2023年林草湿综合监测工作，核实下发图斑279个；森林草原防火工作取得了无较大及以上森林火灾、无安全事故的好成绩，森林草原防火工作各项指标均控制在市级下达各项指标内。全区实现年度林草产值11.48亿元，森林覆盖率达41.51%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目完成进度	=	90	%	100.00%	10	10	无偏差
		义务植树完成情况	≥	110	万株	120.5	10	10	无偏差
		公益林管护面积	=	162.23	万亩	162.23	10	10	无偏差
	质量指标	造林成活率	≥	85.00	%	85.00%	10	10	无偏差
		森林火灾受害率	≤	0.90	‰	0.9	5	5	无偏差
		主要林业有害生物成灾率	≤	1.00	%	100.00%	5	5	无偏差
时效指标	当期任务完成率	≥	90.00	%	95.00%	5	5	无偏差	
效益指标	经济效益指标	林草产值	=	11.48	亿元	11.48	10	10	无偏差
	社会效益指标	民生状况是否逐步改善	定性	是/否		是	5	5	无偏差
	生态效益指标	生态环境是否改善	定性	是/否		是	5	5	无偏差
		森林覆盖率	≥	41.51	%	41.51%	5	5	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥生态作用是否明显	定性	是/否		是	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90.00	%	95.00%	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局		实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付离退休人员遗属生活补助，相关政策落实到位，保证遗属按时领取生活补助。			全年按时发放离退休人员遗属1人生活补助1.8万元，相关政策均落实到位。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助发放对象	=	1	人	1	30	30	无偏差
	质量指标	补助发放兑现率	=	100.00	%	100.00%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	遗属基本生活需求保障时限	=	1	年	1	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	=	90.00	%	100.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		重点工作项目前期工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局		实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	4.00	4.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	充分发挥项目前期经费的激励撬动作用，确保资金及时合规使用，完成年度目标任务，使经济社会得到可持续发展，提升社会公众满意度。			项目前期经费的激励撬动作用发挥，资金得到及时合规使用，完成了年度目标任务，使经济社会得到了可持续发展，提升了社会公众满意度。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	目标任务完成率	≥	90.00	%	95.00%	20	20	无偏差
	质量指标	资金管理使用率	=	100.00	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	资金到位率	=	100.00	%	100.00%	20	20	无偏差
效益指标	可持续影响指标	是否促进经济社会可持续发展	定性	是/否		是	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90.00	%	90.00%	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		单位自有资金							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局		实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	26.00	0.54	0.54	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支付林草工作日常各项办公所需费用，保证单位日常正常办公。			资金按相关规定支付了林草工作日常各项办公所需费用，保证了单位日常正常办公。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	目标任务完成率	≥	90.00	%	95.00%	20	20	无偏差
	质量指标	资金管理使用率	=	100.00	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	资金到位率	=	100.00	%	100.00%	20	20	无偏差
效益指标	可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	定性	是/否		是	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90.00	%	90.00%	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		业务活动及其他林业草原经费							
主管部门		曲靖市沾益区林业和草原局			实施单位	曲靖市沾益区林业和草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	381.40	381.40	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	381.40	381.40	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面推行林长制，强化森林、草原和湿地资源保护管理的同时，计划完成中央造林补助项目0.2万亩，草原改良0.2万亩，村庄绿化示范点项目0.1万亩，完成义务植树110万株；完成公益林生态效益补偿160.8万亩；做好森林草原防火工作，完成林业和草原有害生物防治任务，森林草原防火及林业和草原有害生物防治工作各项指标均控制在上级下达各项指标内；持续开展湿地保护，湿地保护率达68.22%，自然湿地保护率达66.61%；持续开展森林草原资源培育、保护和开发利用，确保全区活立木蓄积量达520万立方米以上，草原综合植被盖度84.61%以上，森林覆盖率达41.51%。			持续推进绿美沾益建设，提供苗木树种31万株；按时保障18个项目涉及林地869亩使用指标；完成中央造林补助项目0.2万亩，草原改良0.2万亩，村庄绿化示范点项目0.1万亩；组织义务植树25.32万人次，完成义务植树120.5万株；查办各类涉林违法案件66件，办理信访件10件；完成国家级、省级公益林进一步优化调整，划定国家、省两级公益林162.23万亩，完成公益林生态效益补偿160.8万亩；完成林业和草原有害生物监测228万亩，完成木材调运检疫89立方米，林业和草原有害生物防治工作各项指标均控制在上级下达各项指标内；申报“省级森林乡村”8个已获通过；完成2023年林草湿综合监测工作，核实下发图斑279个；森林草原防火工作取得了无较大及以上森林火灾、无安全事故的好成绩，森林草原防火工作各项指标均控制在市级下达各项指标内。全区实现年度林草产值11.48亿元，森林覆盖率达41.51%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	林草项目完成进度	=	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差
		义务植树完成情况	≥	110	万株	120.5	10	10	无偏差
		公益林管护面积	=	162.23	万亩	162.23	10	10	无偏差
	质量指标	造林成活率	≥	85.00	%	85.00%	10	10	无偏差
		森林火灾受害率	≤	0.90	‰	0.00‰	5	5	无偏差
		主要林业有害生物成灾率	≤	1.00	%	100.00%	5	5	无偏差
时效指标	当期任务完成率	≥	90.00	%	95.00%	5	5	无偏差	
效益指标	经济效益指标	林草产值	=	11.61	亿元	11.61	10	10	无偏差
	社会效益指标	民生状况是否逐步改善	定性	是/否		是	5	5	无偏差
	生态效益指标	生态环境是否改善	定性	是/否		是	5	5	无偏差
		森林覆盖率	≥	41.51	%	41.51%	5	5	无偏差
可持续影响指标	持续发挥生态作用是否明显	定性	是/否		是	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90.00	%	95.00%	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。