

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县林业和草原局

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	24,567,655.59	一、一般公共服务支出	31	96,000.00
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	3,355,247.76	八、社会保障和就业支出	38	2,742,443.48
	9		九、卫生健康支出	39	1,037,185.78
	10		十、节能环保支出	40	5,364,040.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	14,917,695.05
	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	1,281,879.30
	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	2,423,640.03
	23		二十三、其他支出	53	98,000.00
	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	27,922,903.35	本年支出合计	57	27,960,883.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	912,893.00	年末结转和结余	59	874,912.71
总计	30	28,835,796.35	总计	60	28,835,796.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：峨山彝族自治县林业和草原局

金额单位：元

项			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	27,922,903.35	24,567,655.59						3,355,247.76
201			一般公共服务支出	96,000.00	96,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	96,000.00	96,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	96,000.00	96,000.00						
208			社会保障和就业支出	2,742,443.48	2,742,443.48						
20805			行政事业单位养老支出	2,742,443.48	2,742,443.48						
2080501			行政单位离退休	471,952.00	471,952.00						
2080502			事业单位离退休	986,230.90	986,230.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109,476.00	1,109,476.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	174,784.58	174,784.58						
210			卫生健康支出	1,037,185.78	1,037,185.78						
21011			行政事业单位医疗	1,037,185.78	1,037,185.78						
2101101			行政单位医疗	325,302.70	325,302.70						
2101102			事业单位医疗	290,504.08	290,504.08						
2101103			公务员医疗补助	421,379.00	421,379.00						
211			节能环保支出	5,525,800.00	2,525,800.00						3,000,000.00
21104			自然生态保护	590,000.00	590,000.00						
2110499			其他自然生态保护支出	590,000.00	590,000.00						
21105			天然林保护	1,935,800.00	1,935,800.00						
2110507			停伐补助	1,935,800.00	1,935,800.00						
21106			退耕还林还草	3,000,000.00							3,000,000.00
2110699			其他退耕还林还草支出	3,000,000.00							3,000,000.00
213			农林水支出	14,815,954.76	14,460,707.00						355,247.76
21302			林业和草原	14,109,594.31	13,754,346.55						355,247.76
2130201			行政运行	5,852,697.32	5,830,449.56						22,247.76
2130204			事业机构	4,310,164.49	4,310,164.49						
2130209			森林生态效益补偿	419,241.00	419,241.00						
2130211			动植物保护	168,000.00	168,000.00						
2130234			林业草原防灾减灾	457,300.00	457,300.00						
2130299			其他林业和草原支出	2,902,191.50	2,569,191.50						333,000.00
21308			普惠金融发展支出	706,360.45	706,360.45						
2130803			农业保险保费补贴	706,360.45	706,360.45						
221			住房保障支出	1,281,879.30	1,281,879.30						
22102			住房改革支出	1,281,879.30	1,281,879.30						
2210201			住房公积金	1,252,187.00	1,252,187.00						
2210203			购房补贴	29,692.30	29,692.30						
224			灾害防治及应急管理支出	2,423,640.03	2,423,640.03						
22403			森林消防事务	2,423,640.03	2,423,640.03						
2240304			森林消防应急救援	2,202,490.88	2,202,490.88						
2240399			其他森林消防事务支出	221,149.15	221,149.15						

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：峨山彝族自治县林业和草原局

金额单位：元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次	合计					
				27,960,883.64	17,641,750.69	10,319,132.95			
			201	96,000.00		96,000.00			
			20199	96,000.00		96,000.00			
			2019999	96,000.00		96,000.00			
			208	2,742,443.48	2,742,443.48				
			20805	2,742,443.48	2,742,443.48				
			2080501	471,952.00	471,952.00				
			2080502	986,230.90	986,230.90				
			2080505	1,109,476.00	1,109,476.00				
			2080506	174,784.58	174,784.58				
			210	1,037,185.78	1,037,185.78				
			21011	1,037,185.78	1,037,185.78				
			2101101	325,302.70	325,302.70				
			2101102	290,504.08	290,504.08				
			2101103	421,379.00	421,379.00				
			211	5,364,040.00		5,364,040.00			
			21104	590,000.00		590,000.00			
			2110499	590,000.00		590,000.00			
			21105	1,935,800.00		1,935,800.00			
			2110507	1,935,800.00		1,935,800.00			
			21106	2,838,240.00		2,838,240.00			
			2110699	2,838,240.00		2,838,240.00			
			213	14,917,695.05	10,156,602.10	4,761,092.95			
			21302	14,211,334.60	10,156,602.10	4,054,732.50			
			2130201	5,846,437.61	5,846,437.61				
			2130204	4,310,164.49	4,310,164.49				
			2130209	419,241.00		419,241.00			
			2130211	168,000.00		168,000.00			
			2130221	108,000.00		108,000.00			
			2130234	457,300.00		457,300.00			
			2130299	2,902,191.50		2,902,191.50			
			21308	706,360.45		706,360.45			
			2130803	706,360.45		706,360.45			
			221	1,281,879.30	1,281,879.30				
			22102	1,281,879.30	1,281,879.30				
			2210201	1,252,187.00	1,252,187.00				
			2210203	29,692.30	29,692.30				
			224	2,423,640.03	2,423,640.03				
			22403	2,423,640.03	2,423,640.03				
			2240304	2,202,490.88	2,202,490.88				
			2240399	221,149.15	221,149.15				
			229	98,000.00		98,000.00			
			22904	98,000.00		98,000.00			
			2290401	98,000.00		98,000.00			

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总表

公开04表

部门：峨山彝族自治县林业和草原局

金额单位：元

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	24,567,655.59	一、一般公共服务支出	33	96,000.00	96,000.00		
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	2,742,443.48	2,742,443.48		
	9		九、卫生健康支出	41	1,037,185.78	1,037,185.78		
	10		十、节能环保支出	42	2,525,800.00	2,525,800.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14,460,707.00	14,460,707.00		
	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	1,281,879.30	1,281,879.30		
	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	2,423,640.03	2,423,640.03		
	23		二十三、其他支出	55	98,000.00		98,000.00	
	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	24,567,655.59	本年支出合计	59	24,665,655.59	24,567,655.59	98,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	784,879.50	年末财政拨款结转和结余	60	686,879.50		686,879.50	
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	784,879.50		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,352,535.09	总计	64	25,352,535.09	24,567,655.59	784,879.50	

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支出和年初、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

部门：峨山彝族自治县林业和草原局

金额单位：元

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
									基本支出			项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计
类	款	项	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	公用经费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			24,567,655.59	17,625,762.64	6,941,892.95	24,567,655.59	17,625,762.64	14,607,324.23	3,018,438.41	6,941,892.95								
201		一般公共服务支出	96,000.00			96,000.00				96,000.00								
20199		其他一般公共服务支出	96,000.00			96,000.00				96,000.00								
2019999		其他一般公共服务支出	96,000.00			96,000.00				96,000.00								
208		社会保障和就业支出	2,742,443.48	2,742,443.48		2,742,443.48	2,742,443.48	2,726,877.48	15,566.00									
20805		行政事业单位养老支出	2,742,443.48	2,742,443.48		2,742,443.48	2,742,443.48	2,726,877.48	15,566.00									
2080501		行政单位离退休	471,952.00	471,952.00		471,952.00	471,952.00	466,852.00	5,100.00									
2080502		事业单位离退休	986,230.90	986,230.90		986,230.90	986,230.90	975,764.90	10,466.00									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109,476.00	1,109,476.00		1,109,476.00	1,109,476.00	1,109,476.00										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	174,784.58	174,784.58		174,784.58	174,784.58	174,784.58										
210		卫生健康支出	1,037,185.78	1,037,185.78		1,037,185.78	1,037,185.78	1,037,185.78										
21011		行政事业单位医疗	1,037,185.78	1,037,185.78		1,037,185.78	1,037,185.78	1,037,185.78										
2101101		行政单位医疗	325,302.70	325,302.70		325,302.70	325,302.70	325,302.70										
2101102		事业单位医疗	290,504.08	290,504.08		290,504.08	290,504.08	290,504.08										
2101103		公务员医疗补助	421,379.00	421,379.00		421,379.00	421,379.00	421,379.00										
211		节能环保支出	2,525,800.00		2,525,800.00	2,525,800.00				2,525,800.00								
21104		自然生态保护	590,000.00		590,000.00	590,000.00				590,000.00								
2110499		其他自然生态保护支出	590,000.00		590,000.00	590,000.00				590,000.00								
21105		天然林保护	1,935,800.00		1,935,800.00	1,935,800.00				1,935,800.00								
2110507		停伐补助	1,935,800.00		1,935,800.00	1,935,800.00				1,935,800.00								
213		农林水支出	14,460,707.00	10,140,614.05	4,320,092.95	14,460,707.00	10,140,614.05	9,561,381.67	579,232.38	4,320,092.95								
21302		林业和草原	13,754,346.55	10,140,614.05	3,613,732.50	13,754,346.55	10,140,614.05	9,561,381.67	579,232.38	3,613,732.50								
2130201		行政运行	5,830,449.56	5,830,449.56		5,830,449.56	5,830,449.56	5,299,357.18	531,092.38									
2130204		事业单位	4,310,164.49	4,310,164.49		4,310,164.49	4,310,164.49	4,262,024.49	48,140.00									
2130209		森林生态效益补偿	419,241.00		419,241.00	419,241.00				419,241.00								
2130211		动植物保护	168,000.00		168,000.00	168,000.00				168,000.00								
2130234		林业草原防灾减灾	457,300.00		457,300.00	457,300.00				457,300.00								
2130299		其他林业和草原支出	2,569,191.50		2,569,191.50	2,569,191.50				2,569,191.50								
21308		普惠金融发展支出	706,360.45		706,360.45	706,360.45				706,360.45								
2130803		农业保险保费补贴	706,360.45		706,360.45	706,360.45				706,360.45								
221		住房保障支出	1,281,879.30	1,281,879.30		1,281,879.30	1,281,879.30	1,281,879.30										
22102		住房改革支出	1,281,879.30	1,281,879.30		1,281,879.30	1,281,879.30	1,281,879.30										
2210201		住房公积金	1,252,187.00	1,252,187.00		1,252,187.00	1,252,187.00	1,252,187.00										
2210203		购房补贴	29,692.30	29,692.30		29,692.30	29,692.30	29,692.30										
224		灾害防治及应急管理支出	2,423,640.03	2,423,640.03		2,423,640.03	2,423,640.03	2,423,640.03										
22403		森林消防事务	2,423,640.03	2,423,640.03		2,423,640.03	2,423,640.03	2,423,640.03										
2240304		森林消防应急救援	2,202,490.88	2,202,490.88		2,202,490.88	2,202,490.88	2,202,490.88										
2240399		其他森林消防事务支出	221,149.15	221,149.15		221,149.15	221,149.15	221,149.15										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

部门：峨山彝族自治县林业和草原局

金额单位：元

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	12,959,926.33	302	商品和服务支出	2,924,438.41	310	资本性支出	94,000.00
30101	基本工资	3,229,344.00	30201	办公费	105,928.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,599,210.30	30202	印刷费	48,129.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,136,801.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	94,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,335,510.00	30205	水费	14,075.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,109,476.00	30206	电费	19,224.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	174,784.58	30207	邮电费	12,166.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	615,806.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	421,379.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	85,427.67	30211	差旅费	10,045.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,252,187.00	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	1,647,397.90	30215	会议费	3,060.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	323,416.90	30217	公务接待费	7,507.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	66,000.00	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	1,323,981.00	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	2,066,242.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	74,408.50	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	47,440.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40,831.20	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	344,110.00	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	65,271.00	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		14,607,324.23	公用经费合计					3,018,438.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：峨山彝族自治县林业和草原局

金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	784,879.50		784,879.50				98,000.00				98,000.00	686,879.50		686,879.50	686,879.50	
229			其他支出	784,879.50		784,879.50				98,000.00				98,000.00	686,879.50		686,879.50	686,879.50	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	784,879.50		784,879.50				98,000.00				98,000.00	686,879.50		686,879.50	686,879.50	
2290401			其他政府性基金安排的支出	784,879.50		784,879.50				98,000.00				98,000.00	686,879.50		686,879.50	686,879.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：峨山彝族自治县林业和草原局

金额单位：元

项			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 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。
2. 峨山彝族自治县林业和草原局无国有资本经营收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：峨山彝族自治县林业和草原局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	96,700.00	48,338.20
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	72,600.00	40,831.20
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	72,600.00	40,831.20
3. 公务接待费	7	24,100.00	7,507.00
（1）国内接待费	8	—	7,507.00
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	13
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	143
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	—	
二、机关运行经费	22	—	3,018,438.41
（一）行政单位	23	—	3,018,438.41
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “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。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山县林业和草原局是行政单位，主管全县林业和草原工作，重点承担辖区内林业生态规划建设、林业产业指导与管理、野生动植物保护、森林病虫害防治、森林草原防火等工作。机构改革后，县林草局下属事业单位调整为峨山县彝族自治县林政稽查大队、峨山县彝族自治县园林绿化中心、峨山县彝族自治县林业产业发展中心、峨山县彝族自治县高鲁山县级自然保护区管护局（共4个）。目前全局人员编制为78人，在职人员实有76人，其中，行政人员12人，事业人员64人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.继续推进以核桃、油橄榄为主的林产业发展，抓好造林补贴试点、木本油料林、陡坡地生态治理、低效林改造、林地征占用异地造林、珠江防护林、新一轮退耕还林、巩固退耕还林成果、政策到期纳入森林抚育、退耕还林配套荒山荒地造林、森林抚育以及“绿色廊道”等营造林项目。2.全面开展林政资源保护管理利用，监督保护全县林地149893.3286公顷，加强林业行政执法，公开、公正执法过程，确保林区社会治安安定。完成森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林监测、森林监测、湿地资源监测、省级公益林监测“六项”工作。保持林地面积不变，增加活立木蓄积，提高森林覆盖率。森林覆盖率不低于68.4%，林木绿化率不低于78.39%。有效改善生态环境，保护森林草原资源，减少水土流失。3.加强公益林管护站、高鲁山县级自然保护区管护站、防火通道、防火卡点、自然保护地勘界立标、自然保护地规划、野生动植物监测、野生动物救助站建设等项目的实施，提高林业综合防控能力。4.全县森林火灾保险投保面积222.07万亩，其中商品林124.37万亩，公益林97.7万亩。森林火灾控制在10起以内，火灾受害率控制在1%以内，无人员伤亡和重大森林火灾发生，完善森林草原防控预警体系，加大防火宣传力度，使森林火灾防控取得较好成绩。5.加强公益林、天然林项目管理。公益林补偿项目实施总面积54.93万亩，其中国家级30.92万亩，省级21.22万亩，市级2.79万亩。天然商品林停伐补助项目实施总面积105.32万亩，其中有0.07万亩，集体和个人105.25万亩。6.完成病虫害防治面积2.4万亩，防治区内监测率达到100%、检疫率达到100%、防治率达到95%以上、疫木除害处理率达到100%；防治后把森林病虫害灾害控制在有病虫害不成灾的水平。
	(三) 部门整体收支情况		峨山县林业和草原局2021年度收入合计27,922,903.35元，其中：一般公共预算财政拨款24,567,655.59元，占总收入的87.98%；其他收入3,355,247.76元，占总收入的12.02%。2021年度支出合计27,960,883.64元，按支出性质，基本支出17,641,750.69元，占总支出的63.09%；项目支出10,319,132.95元，占总支出的36.91%。按支出经济分类，工资福利支出12,959,926.33元，占总支出的46.35%；商品和服务支出9,666,073.41元，占总支出的34.57%；对个人和家庭的补助4,689,637.90元，占总支出的16.77%；资本性支出645,246.00元，占总支出的2.31%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		一直以来，林草局高度重视建章立制工作，及时梳理总结工作中好的做法和不足，逐步完善有关财政预算管理方面的管理制度，并按照中央、省、市的相关规定，厉行节约，大力压缩一般性支出；按照《预算法》《会计法》和行政事业单位财务制度的要求，建立健全内部监管机制，加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最大的使用效益。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年“三公”经费年初预算数96,700.00元，实际支出48,338.20元，其中：公务用车运行维护费年初预算数72,600.00元，实际支出40,831.20元，实际支出与年初预算数相比减少31,768.80元，2021年支出决算数与上年决算数相比减少34,168.80万元，下降45.56%，减少原因一是加强了对公务用车的管理和监控，二是部分公务用车运行维护费已由职工个人垫付，暂未进行公务卡报账。公务用车购置0元，车辆保有量9辆，其中3辆为编制内公务用车。无因公出国情况。公务接待费年初预算数24,100.00元，实际支出7,507.00元，国内公务接待13批次143人次，接待人均支出52.50元，实际支出与年初预算数相比减少16,593.00元，2021年支出决算数与上年决算数相比减少17,377.00元，下降69.83%，减少原因一是厉行节约，严格控制公务接待支出，二是大部分公务接待费已由职工个人垫付，暂未进行公务卡报账。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展部门整体支出绩效评价，查找预算执行管理过程中的问题和不足，总结经验，规范资金收支管理，强化支出责任，促进部门提升预算绩效管理水平和，达到加强资金管理，提高资金使用效益、增强绩效管理观念、提高单位整体管理水平等目的。
	(二) 自评组织过程		<p>1.前期准备</p> <p>林草局于2020年3月2日下达了《峨山县林业和草原局关于印发林草资金预算绩效管理暂行办法的通知》（峨林发〔2020〕57号）制定绩效管理目标，明确绩效评价内容和办法，确定评价标准，落实评价主体。于2022年3月30日制定《峨山县林业和草原局2021年预算绩效自评实施方案》，根据“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则，召开自评工作会议，安排部署绩效自评工作任务，由业务股室收集绩效评价资料，人事财务股协助。</p> <p>2.组织实施</p> <p>为落实好全面实施预算绩效管理工作，林草局在《峨山县林业和草原局关于印发林草资金预算绩效管理暂行办法的通知》（峨林发〔2020〕57号）中明确了各项职责，由局长任组长，分管副局长任副组长，相关各股室负责人为成员，预算绩效管理职能的内设机构为人事财务股，具体落实绩效管理工作，组织和协调各股室开展绩效自评工作。根据《峨山县林业和草原局2021年预算绩效自评实施方案》，业务股室收集绩效评价资料，审核资料，综合分析资料，通过三级指标的完成情况来开展自评工作，各项目负责人进行项目绩效自评等录入，完成绩效自评表，人事财务股股长及会计负责项目绩效评价录入审核。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			预算编制全面，编制方法科学，绩效管理规范，资金使用的经济性、效率性和效果性显著。单位的整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与年度任务目标相对应。评价结论：优
四、存在的问题和整改情况			存在的主要问题：绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价指标体系还不完善，对绩效评价工作的认识不够，业务素质有待进一步提高。整改措施：完善绩效评价工作制度和绩效评价指标体系，加大宣传力度，树立绩效管理理念，加强学习培训，提升业务素质。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价工作，加强制度建设，对照自评结果，查缺补漏，及时调整和优化部门财务管理制度和项目管理办，加强财务监督，将绩效管理概念融入资金管理全过程，规范了资金管理流程，增强了资金分配权重，促进了资源的有效配置。绩效评价工作是利于国家和人民的好事，意义重大，其结果作为下年度预算编制的依据。
六、主要经验及做法			我局高度重视、认真落实，建立制度，明确绩效评价内容和办法，确定评价标准，落实评价主体，保障部门项目支出合法合规，尽可能细化项目预算，按照“谁申请资金、谁编制目标”“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则，积极组织力量进行编制，由业务股室收集绩效评价资料，通过三级指标的完成情况来开展自评工作，审核资料，综合分析资料，完成绩效自评表，最终形成自评报告。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
七、其他需说明的情况			无其他需说明的情况。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	峨山彝族自治县林业和草原局							
内容		说明						
部门职责	1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理 2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作 指导公益林和商品林的培育 指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额。负责林地管理，负责国家级、省级、市级公益林审核、报批和界定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作。负责湿地生态保护修复工作。4.负责监督指导森林资源保护工作 指导公益林下经济发展 开展退耕(还)林还草、负责天然林保护工作。5.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策 组织、指导林产品质量监督 指导生态扶贫有关工作。6.组织林木种质、草种资源普查 负责良种选育推广、监管林木种质、草种质量。10.负责营造安全(集休)林场规划和草原防火防治规划 组织编制森林和草原火灾防治标准 指导开展森林和草原防火宣传、火源管理、防火设施建设等工作 参与拟订国有(集体)林场场区和草原开展宣传教育 监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作 11.监督管理林业和草原资金和国有资产，参与拟订林业和草原经济调节政策组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。12.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。13.职能转变。峨山县林业和草原局要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 加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调 大力推进绿化、保障生态安全。14.完成县委、县政府交办的其他任务。							
部门总体目标	1.继续推进以核桃、油橄榄为主的林产业发展 抓好造林补贴试点、木本油料林、陡坡地生态治理、低效林改造、林地征占用异地造林、珠江防护林、新一轮退耕还林、巩固退耕还林成果、政策到期纳入森林抚育、退耕还林配套荒山荒地造林、森林抚育以及“绿色通道”等营造林项目。2.全面开展林政资源保护管理利用 监督保护全县林地149893.3286公顷，加强林业行政执法。公开、公正执法过程，确保林区社会治安稳定。完成森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林监测、森林监测、湿地资源监测、省级公益林监测“六项”工作。保持林地面积不变，增加活立木蓄积，提高森林覆盖率。森林覆盖率不低于68.4%，林木绿化率不低于78.39%。有效改善生态环境，保护森林草原资源，减少水土流失。3.加强公益林管护站、高海拔自然保护地管护站、防火通道、防火卡点、自然保护地勘界立标、自然保护地规划、野生动植物监测、野生动物救助站建设等项目的实施 提高林业、野生动植物监测等项目的实施 提高林业综合防控能力。4.全县森林火灾保险投保面积22.07万亩，其中商品林124.37万亩，公益林97.7万亩。森林火灾控制在10起以内，火灾受害率控制在0.1%以内，无人员伤亡和重大森林火灾发生。完善森林草原防火防控体系 加大防火宣传力度，使森林火灾防控取得较好成绩。5.加强公益林、天然林项目管理，公益林林项目区实施总面积5.93万亩，其中商品林30.92万亩，省级21.22万亩，市级2.79万亩。天然商品林停伐补助项目实施总面积105.32万亩，其中国有0.07万亩，集体和个人105.25万亩。6.完成病虫防治面积2.4万亩，防治区内监测率达到100%、检查率达到100%、防治率达到95%以上、疫木除害处理率达到100%；防治后把森林病虫害控制在有病虫不成灾的水平。							
总体绩效目标	1.继续推进以核桃、油橄榄为主的林产业发展 抓好造林补贴试点、木本油料林、陡坡地生态治理、低效林改造、林地征占用异地造林、珠江防护林、新一轮退耕还林、巩固退耕还林成果、政策到期纳入森林抚育、退耕还林配套荒山荒地造林、森林抚育以及“绿色通道”等营造林项目。2.全面开展林政资源保护管理利用 监督保护全县林地149893.3286公顷，加强林业行政执法。公开、公正执法过程，确保林区社会治安稳定。完成森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林监测、森林监测、湿地资源监测、省级公益林监测“六项”工作。保持林地面积不变，增加活立木蓄积，提高森林覆盖率。森林覆盖率不低于68.4%，林木绿化率不低于78.39%。有效改善生态环境，保护森林草原资源，减少水土流失。3.加强公益林管护站、高海拔自然保护地管护站、防火通道、防火卡点、自然保护地勘界立标、自然保护地规划、野生动植物监测、野生动物救助站建设等项目的实施 提高林业、野生动植物监测等项目的实施 提高林业综合防控能力。4.全县森林火灾保险投保面积22.07万亩，其中商品林124.37万亩，公益林97.7万亩。森林火灾控制在10起以内，火灾受害率控制在0.1%以内，无人员伤亡和重大森林火灾发生。完善森林草原防火防控体系 加大防火宣传力度，使森林火灾防控取得较好成绩。5.加强公益林、天然林项目管理，公益林林项目区实施总面积5.93万亩，其中商品林30.92万亩，省级21.22万亩，市级2.79万亩。天然商品林停伐补助项目实施总面积105.32万亩，其中国有0.07万亩，集体和个人105.25万亩。6.完成病虫防治面积2.4万亩，防治区内监测率达到100%、检查率达到100%、防治率达到95%以上、疫木除害处理率达到100%；防治后把森林病虫害控制在有病虫不成灾的水平。							
部门年度目标								
部门年度目标	内容	实际完成情况						
预算年度(2021年)	1.继续推进以核桃、油橄榄为主的林产业发展 抓好造林补贴试点、木本油料林、陡坡地生态治理、低效林改造、林地征占用异地造林、珠江防护林、新一轮退耕还林、巩固退耕还林成果、政策到期纳入森林抚育、退耕还林配套荒山荒地造林、森林抚育以及“绿色通道”等营造林项目。2.全面开展林政资源保护管理利用 监督保护全县林地49893.3286公顷，加强林业行政执法。公开、公正执法过程，确保林区社会治安稳定。完成森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林监测、森林监测、湿地资源监测、省级公益林监测“六项”工作。保持林地面积不变，增加活立木蓄积，提高森林覆盖率。森林覆盖率不低于68.4%，林木绿化率不低于78.39%。有效改善生态环境，保护森林草原资源，减少水土流失。3.加强公益林管护站、高海拔自然保护地管护站、防火通道、防火卡点、自然保护地勘界立标、自然保护地规划、野生动植物监测、野生动物救助站建设等项目的实施 提高林业、野生动植物监测等项目的实施 提高林业综合防控能力。4.全县森林火灾保险投保面积22.07万亩，其中商品林124.37万亩，公益林97.7万亩。森林火灾控制在10起以内，火灾受害率控制在0.1%以内，无人员伤亡和重大森林火灾发生。完善森林草原防火防控体系 加大防火宣传力度，使森林火灾防控取得较好成绩。5.加强公益林、天然林项目管理，公益林林项目区实施总面积5.93万亩，其中商品林30.92万亩，省级21.22万亩，市级2.79万亩。天然商品林停伐补助项目实施总面积105.32万亩，其中国有0.07万亩，集体和个人105.25万亩。6.完成病虫防治面积2.4万亩，防治区内监测率达到100%、检查率达到100%、防治率达到95%以上、疫木除害处理率达到100%；防治后把森林病虫害控制在有病虫不成灾的水平。	1.推进以核桃、油橄榄为主的林产业发展 抓好各类营造林项目，林木种植成活率达85%。2.开展林政资源保护管理利用 监督保护全县林地 加强林业行政执法。公开、公正执法过程，确保林区社会治安稳定。完成森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林监测、森林监测、湿地资源监测、省级公益林监测“六项”工作。保持林地面积不变，增加活立木蓄积，提高森林覆盖率。森林覆盖率不低于68.4%，林木绿化率不低于78.39%。有效改善生态环境，保护森林草原资源，减少水土流失。3.加强防火通道、防火卡点、自然保护地勘界立标、自然保护地规划、野生动植物监测等项目的实施 提高林业综合防控能力。4.全县森林火灾保险投保面积22.07万亩，其中商品林124.37万亩，公益林97.7万亩。森林火灾控制在10起以内，火灾受害率控制在0.1%以内，无人员伤亡和重大森林火灾发生。完善森林草原防火防控体系 加大防火宣传力度，使森林火灾防控取得较好成绩。5.加强公益林、天然林项目管理，公益林林项目区实施总面积5.93万亩，其中商品林30.92万亩，省级21.22万亩，市级2.79万亩。天然商品林停伐补助项目实施总面积105.32万亩，其中国有0.07万亩，集体和个人105.25万亩。6.完成病虫防治面积2.4万亩，防治区内监测率达到100%、检查率达到100%、防治率达到95%以上、疫木除害处理率达到100%；防治后把森林病虫害控制在有病虫不成灾的水平。						
部门年度重点工作任务								
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			
			1,012.51	695.39	317.12	1,012.51		
森林防火资金	本级	做好森林防火工作，提升森林火灾综合防控能力建设 森林火灾控制在10起以内，火灾受害率控制在0.1%以内，无人员伤亡和重大森林火灾发生。	116.37	116.37		116.37	100.00	无
造林绿化等项目资金	本级	推进以核桃、油橄榄为主的林产业发展 抓好各类营造林项目，完成昆明至西双版纳高速公路绿化美化绿色通道工程建设和省际验收工作等。	653.20	369.38	283.82	653.20	100.00	无
天然林、公益林补助、草原生态保护恢复等项目资金	本级	强化公益林、天然商品林停伐保护、草原保护项目管理，完成2021年森林草原资源监测、天然商品林、公益林生态补偿资金及管护费拨付工作，防治结合，做好有害生物监测及病虫害防治工作，严防林业有害生物传播。	226.14	192.84	33.30	226.14	100.00	无
野生动植物资源保护资金	本级	加强高海拔自然保护地管护站、自然保护地勘界立标、自然保护地规划、野生动植物资源监督管理以及野生动植物栖息地调查、管理等工作。	16.80	16.80		16.80	100.00	无
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	森林火灾保险投保面积	=	222.07	万亩	222.07	无偏差	
		国家级公益林管护面积	=	30.92	万亩	30.92	无偏差	
		省级公益林管护面积	=	21.22	万亩	21.22	无偏差	
		市级公益林管护面积	=	2.79	万亩	2.79	无偏差	
		病虫害防治面积	=	2.4	万亩	3	无偏差	
		天然商品林停伐补助总面积	=	105.32	万亩	105.32	无偏差	
		低效林改造面积	=	1	万亩	1	无偏差	
		高海拔自然保护地管护站建设数	=	1	个	1	无偏差	
		质量指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	0.1	无偏差
			森林病虫害检查率	=	100	%	100	无偏差
			森林病虫害防治率	>=	95	%	99.4	无偏差
			病虫害防治区内监测率	=	100	%	100	无偏差
			森林火灾保险投保率	=	100	%	100	无偏差
			项目验收合格率	=	100	%	100	无偏差
			林木种植成活率	>=	85	%	85	无偏差
疫木除害处理率	=		100	%	100	无偏差		
成本指标	公益林火灾投保成本	=	0.4	元/亩	0.4	无偏差		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	每亩商品林、公益林赔偿额	=	400	元	400	无偏差
生态效益指标	增强保险意识，建立健全林业保险制度和保障机制	=	有效增强	项	达成预期指标	无偏差		
	改善林分质量、生态环境，保护森林草原资源，减少水土流失	=	有效改善	项	达成预期指标	无偏差		
	森林覆盖率	>=	68.4	%	69.62	无偏差		
满意度指标	林木绿化率	>=	78.39	%	78.39	无偏差		
	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	>=	90	%	90	无偏差	
		生态管护人员满意度	>=	90	%	90	无偏差	
林农权益人满意度		>=	80	%	80	无偏差		
其他需说明事项								
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								

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	峨山县2021年市级公益林补助资金									
主管部门	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位	峨山彝族自治县林业和草原局					
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	3.49	3.49		10.00					
	其中：当年财政拨款	3.49	3.49							
	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						
	将27900亩市级公益林的18个林班70个小班落实到山头地块，市级公益林管护任务完成率100%，落实管护责任单位（村委会），与管护责任单位签订管护责任书，聘请管护人员进行巡山管护。兑现公益林补偿资金，兑付标准及受益对象准确率100%。实现市级公益林得到管护，林分质量得到提高，生态环境逐步改善，三大效益得到发挥的目标。			将27900亩市级公益林的18个林班70个小班落实到山头地块，市级公益林管护任务完成率100%，兑付标准及受益对象准确率100%，实现市级公益林得到管护，林分质量得到提高，生态环境逐步改善，三大效益得到发挥的目标。制作完成2022年森林资源管护巡山日志465册，每册30元，计1.395万元。因财政困难，资金还未支付。						
项目支出绩效指标表										
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					
							90.00	84.00		
产出指标	数量指标	市级公益林管护面积	=	27900	亩	27900	18.00	18.00	无偏差	
产出指标	数量指标	市级公益林管护任务完成率	=	100	%	100	13.00	13.00	无偏差	
产出指标	质量指标	兑付标准及受益对象准确率	=	100	%	100	13.00	13.00	无偏差	
产出指标	质量指标	补偿费兑现率	=	100	%	0	2.00		因财政困难，补偿费未兑现。资金下达后，将按公示后的兑现材料及时兑现。	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	0	2.00		因财政困难，资金未兑现（使用）。资金下达后，将及时兑现（使用）。	
产出指标	时效指标	补偿费兑现时限	=	12	月	2021年内未兑现	2.00		因财政困难，12月内未兑现。资金下达后，将按公示后的兑现材料及时兑现。	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	<=	0.4	%	0.16	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	0	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	林权权益人满意度	>=	80	%	90.11	5.00	5.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	94.86	5.00	5.00	无偏差	
其他需要说明的事项		因财政困难，资金未能支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	84.00	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下分为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 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。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	2021年森林火灾保险补贴经费								
主管部门	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位	峨山彝族自治县林业和草原局				
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	81.37	81.37		10.00				
	其中：当年财政拨款	81.37	81.37						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> 森林资源在涵养水源保持水土和提高人们生活等方面发挥着重要的作用，因此，保护森林资源是国家生态建设的重要方面，保护森林要把森林防火放在首位。森林防火事关森林资源和生态安全，事关人民群众生命财产安全，既是加快林业发展、加强生态建设的基础和前提，也是社会稳定和人民安居乐业的重要保障。通过森林火灾保险的保障，有效化解森林火灾风险，提高林业防灾减灾能力和灾后自救救助能力，调动社会各界投资造林的积极性，确保灾后迅速恢复林业生产，切实保护林业经营者的合法权益，为全面构建绿色生态峨山奠定了坚实的基础。全县公益林实现100%参保，切实将国家的惠民政策落到实处；受灾保险林木（包括参保公益林和商品林）100%及时获赔，通过督促承保公司认真履行防灾防损义务等方式，不断加强森林防火力量，确保全省森林火灾受害率控制在1%以内，有效降低森林火灾对森林资源的危害，有效保护生态环境，确保国土生态安全。			<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> 项目已实施完成，实现森林火灾保险的保障，有效化解森林火灾风险，全县公益林实现100%参保，切实将国家的惠民政策落到实处；受灾保险林木（包括参保公益林和商品林）100%及时获赔，通过督促承保公司认真履行防灾防损义务等方式，不断加强森林防火力量，确保全省森林火灾受害率控制在1%以内，有效降低森林火灾对森林资源的危害，有效保护生态环境，确保国土生态安全。但因财政困难，资金暂未支付。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	森林火灾保险年度保险案件受理率	>=	90	%	95	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	投保公益林面积	=	977004	亩	977004	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	投保商品林面积	=	1243702.5	亩	1243702.5	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	投保人	=	6310	户	6310	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	公益林、商品林投保率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	财政保费补贴资金拨付率	>=	95	%	96	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	年度保险结案率	>=	85	%	88	7.00	7.00	无偏差
产出指标	成本指标	每亩公益林投保成本	=	0.1	元	0	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	每亩商品林、公益林赔偿额	=	400	元	400	5.00	5.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	=	高于去年	项	达到预期目标	6.00	6.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	<=	1	%	0.1	6.00	6.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	受灾公益林恢复率	>=	90	%	92	6.00	6.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	受灾商品林恢复率	>=	60	%	62	6.00	6.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	提高森林火灾保险覆盖面，实现生态保护	=	有效提高	项	达到预期目标	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参保林户满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		项目已完成，但因财政困难，资金未能支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	2021年第二批省级森林防火经费						
主管部门	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位	峨山彝族自治县林业和草原局		
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	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	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			
	省级下达第二批森林防火经费20万元主要用于2021年度化念镇水湾哨森林防火通道建设、高鲁山自然保护区森林防火通道修缮以及水湾哨森林防火通道审计费用。化念镇水湾村委会新建的森林防火通道，初步设计全长6.85公里，宽4.5米，其中新建4.25公里，扩建2.6公里，投入资金为15.97185万元（含0.3万元审计费），为项目尾款；对高鲁山自然保护区、五个森林草原防火瞭望台森林防火通道进行修缮，投入资金为4.02815万元。项目建成后，将提高化念镇及高鲁山自然保护区预防和扑救森林火灾的综合能力，可以有效阻截森林火灾蔓延，抢救人民群众生命财产，保护森林资源，减少火灾损失，维护林区社会稳定，对有效开展森林防火工作起到积极作用，增强广大林农投入森林草原防火工作中，助力于森林草原防火工作。			项目已实施完成。化念镇水湾哨森林防火通道建设已完工并投入使用，对6条森林防火通道进行了修缮，提高了化念镇及高鲁山自然保护区森林火灾预防和扑救的综合能力，对有效阻截森林火灾蔓延、抢救人民群众生命财产、保护森林资源、减少火灾损失、维护林区社会稳定起到积极作用。			

项目支出绩效指标表

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	防火通道建设数量	=	1	条	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	防火通道修缮数量	=	6	条	6	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0.1	%	0	7.00	7.00	无偏差
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	100	8.00	8.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	最大限度减少火灾损失	=	有效减少	项	达到预期目标	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	92	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	95	8.00	8.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	0.09	%	0	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	林农对森林防火工作满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 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。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		亚洲象安全防范项目第二批补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位		峨山彝族自治县林业和草原局		
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	77.00	77.00	6.00	10.00	7.79	0.78		
	其中：当年财政拨款	77.00	77.00	6.00		7.79			
	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					
		按照“不伤人、不伤象、引导好舆论”的总体要求，做好亚洲象迁移期间的“管人、盯象、理赔、助迁”安全防范和宣传报道工作，确保人、象安全。根据玉财资环〔2021〕136号《下达2021年第二批中央财政林业改革发展资金的通知》文件的规定，申请县级补偿资金77万元用于亚洲象北移防控，对在峨山县境内活动的象群进行跟踪、预警、防范、保护、投食、引导，并对象群造成的损失和破坏进行及时的调查与保险赔偿，切实保护人民群众生命财产安全和亚洲象群安全，促进人与自然和谐相处。			峨山县在第二批北移亚洲象群安全防范的资金使用中，派出渣土车50辆，制作防护栏1套，无人人或大象伤亡，对在峨山县境内活动的象群进行跟踪、预警、防范、保护、投食、引导，并对象群造成的损失和破坏进行及时的调查与保险赔偿，切实保护人民群众生命财产安全和亚洲象群安全，促进人与自然和谐相处，社会公众满意度达85%。				
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	渣土车派出数	=	50	辆	50	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	防护栏数量	=	1	套	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	无人机	=	1	台	0	2.00		因财政困难，无资金购买
产出指标	数量指标	监控设备	=	1	套	0	2.00		因财政困难，无资金购买
产出指标	数量指标	望远镜	=	1	台	0	2.00		因财政困难，无资金购买
产出指标	质量指标	人员或大象伤亡率	=	0	%	0	12.00	12.00	无偏差
产出指标	质量指标	防护栏使用率	=	100	%	1	12.00	12.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	人象安全，社会稳定	=	保障	项	达到预期目标	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.78	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。									

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表										
项目名称		2021年“三三制”配套森林防火经费								
主管部门		峨山彝族自治县林业和草原局				实施单位		峨山彝族自治县林业和草原局		
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	21.97		21.97				10.00		
	其中：当年财政拨款	21.97		21.97						
	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				
	<p>2021年“三三制”配套森林防火经费项目实施后，将对全县222.07万亩林地进行森林火灾的预防、宣传起到积极作用，确保了峨山县森林资源的安全，提高森林火灾预防和扑救保障能力，最大限度地减少森林火灾的发生。通过实地考察，在峨山县双江、小街、大龙潭、富良棚、塔甸五个乡镇部署5个智能化森林防火监控点，计划完成率、验收通过率、设备利用率均为100%。该项目的实施，实现三维场景下的“灾前、灾中、灾后”全过程、全方位、一体化动态管控和决策辅助支撑平台，为森林火灾检测、预警、预报、扑救、灾后评估等决策提供技术支撑和科学依据，构建智能化防火体系。通过森林火灾视频监控系统的建设，提高森林火灾的综合防治能力，将森林火情、火灾控制在第一时间，最大限度地减少森林火灾的危害，保证防火的整体效益和减少经济损失。</p>					<p>项目已实施完成。通过实地考察，在峨山县双江、小街、大龙潭、富良棚、塔甸五个乡镇部署5个智能化森林防火监控点，验收合格率为100%。宣传牌的制作安装，有效提高森林防火的宣传力度。该项目的实施，提高了森林火灾的综合防治能力，将森林火情、火灾控制在第一时间，最大限度地减少了森林火灾的危害，保证防火的整体效益和减少经济损失。但因财政困难，资金暂未支付。</p>				
项目支出绩效指标表										
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					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	安装视频监控设备	=	5	个	5	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	防火宣传牌	=	10	块	10	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	采购完成时间	=	1	年	1	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	提升森林火灾综合防治能力	=	提升	项	达到预期目标	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对购置设备的满意度	=	90	%	95	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		项目已完成，但因财政困难，资金暂未支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。</p>										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年省级公益林县级统筹经费							
主管部门		峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位		峨山彝族自治县林业和草原局		
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	6.36	6.36		10.00				
	其中：当年财政拨款	6.36	6.36						
	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					
	将214220亩省级公益林的195个林班977个小班落实到山头地块，聘请管护人员进行巡山管护，落实管护责任单位（村委会），层层签订管护责任状，对省级公益林实行全面管护。及时兑现公益林补偿资金，确保补偿足额兑现到林农手中，使林农不断增强爱林护林的积极性，形成全民护林的良好环境和氛围，确保省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，保障国土安全，促进经济社会可持续发展和构建和谐社会。			将214220亩省级公益林的195个林班977个小班落实到山头地块，聘请管护人员进行巡山管护，对省级公益林实行全面管护。购置林业有害生物防治农药（2%阿维苏云金杆菌粉剂）8吨，林业有害生物防治率达到99.4%，确保省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，保障国土安全，促进经济社会可持续发展和构建和谐社会。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	89.88	
产出指标	数量指标	购置林业有害生物防治农药	=	7	吨	8	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	林业有害生物防治率	=	100	%	99.4	20.00	19.88	无偏差
产出指标	时效指标	完成时间	<=	12	月	12	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	<=	4	%	1.67	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	0.9	%	0.9	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	林权权益人满意度	>=	80	%	90.11	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	94.86	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项		因财政困难，资金暂未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.88	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	2019年天然商品林停伐保护县级统筹经费								
主管部门	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位	峨山彝族自治县林业和草原局				
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	85.09	85.09	85.09	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	85.09	85.09	85.09		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					
	根据峨山县天然商品林资源分布现状和天然林保护的需要，落实分解省级下达的天然林停伐保护指标和任务。全县纳入天然商品林停伐保护指标为105.32万亩，按照停止采伐、严格保护的要求，把天然林停伐保护责任落实到各级政府工作日程，建立和完善天然林管护机制和制度；落实管护责任，加强天然林管护队伍建设和基础设施建设，健全天然林管护体系；进一步加强天然林保护宣传工作，对天然林资源进行全面有效管护。			完成全县天然商品林停伐保护105.32万亩保护管理工作，完成了全县19.32万亩森林资源调查工作，建成一套系统的视频监控系统，完成了峨山县林业“十四五”规划及采伐限额编制工作，建立和完善了天然林管护机制和制度，完成了天然林管护队伍建设和基础设施建设。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	视频监控购置计划完成率	=	100	%	100	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	森林资源调查全县林地面积	=	193206	亩	193206	6.00	6.00	无偏差
产出指标	质量指标	视频监控系统利用率	=	100	%	100	6.00	6.00	无偏差
产出指标	质量指标	2017年林地更新完成率	=	100	%	100	6.00	6.00	无偏差
产出指标	质量指标	“十四五”规划及采伐限额编制完成率	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	村庄及集镇绿化率调查完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	森林资源调查受益对象率	=	100	%	100	6.00	6.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	项目实施费用	=	850891.5	元	850891.5	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	森林防火视频监控系统结合护林员地面巡护，全天候监测林区火情，及时发现火情，提升森林火灾综合防治能力	=	有效提升	项	达到年度指标	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	十四五规划及采伐限额编制工作	=	有效保护森林资源	项	达到年度指标	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	改善村容村貌、人居环境	=	有效改善	项	达到年度指标	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	林地变更作业设计反映林地变化情况（是否明显）	=	是	项	达到年度指标	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	增加乡村生态绿化率	=	有效增加	项	达到年度指标	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	二类森林调查项目综合合格率	>=	94	%	100	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	林权权益人及林地周边村民满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	2019年国家级公益林县级统筹经费								
主管部门	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位	峨山彝族自治县林业和草原局				
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	37.01	37.01	37.01	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	37.01	37.01	37.01		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	<p>将309200亩国家级公益林落实到山头地块，对国家级公益林实行全面管护，确保公益林发挥最大的生态效益和社会效益，保障国土安全，促进经济社会可持续发展和构建和谐社会。开展森林资源二类调查，涉及全县8个乡镇、街道，调查面积193206.0公顷，涉及林地面积155071.2公顷，活立木总蓄积8422820立方米，森林覆盖率68.06%，公益林（地）与商品林（地）比例为43.85:56.15，进一步查清峨山县森林资源的种类、数量、质量及其分布，科学管理森林资源，编制森林采伐限额和森林资源管理，客观反映森林经营管理的重要数据来源，为峨山县森林资源现状管理信息系统建立与更新创造条件。通过实地勘察，在五个乡镇部署智能化森林防火监控点，通过森林防火视频监控系统的建设，提高森林火灾的综合防治能力，将森林火情、火灾控制在第一时间，最大限度减少森林火灾的危害，保证防火的整体效益和减少经济损失。购置红外相机35台布设在重要区域，对野生动物进行系统记录、监测，及时掌握此分布和数量的动态变化，为科学管理和保护野生动物资源提供决策依据。</p>			<p>1.购置红外相机35台布设重要区域，对野生动物进行系统记录、监测，及时掌握此分布和数量的动态变化，为科学管理和保护野生动物资源提供决策依据。2.部署智能化森林防火监控点，提高森林火灾的综合防治能力。3.进行森林资源规划调查（二调），查清全县林地、森林和林木资源的种类、数量、质量及其分布，综合评价森林资源现状特征，推进峨山县林业可持续发展和生态文明建设。</p>					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购买红外线相机数量	=	35	台/套	35	8.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	森林资源调查全县林地面积	=	193206	平方公里	193206	8.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	视频监控系统购置计划完成率	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
产出指标	质量指标	森林资源调查受益对象率	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
产出指标	质量指标	视频监控系统利用率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	红外线相机验收通过率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	森林防火视频监控设备部署及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	0.1	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	二类森林调查项目综合合格率	>	94	%	94	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	林权权益人及林地周边村民满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	2021年国家级公益林县级统筹经费								
主管部门	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位	峨山彝族自治县林业和草原局				
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	30.90	30.90	4.91	10.00	15.89	1.59		
	其中：当年财政拨款	30.90	30.90	4.91		15.89			
	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					
	<p>1.继续推进以核桃、油橄榄为主的林产业发展，抓好造林补贴试点、木本油料林、陡坡地生态治理、低效林改造、林地征占用异地造林、珠江防护林、新一轮退耕还林、巩固退耕还林成果、政策到期纳入森林抚育、退耕还林配套荒山荒地造林、森林抚育以及“绿色通道”等营造林项目。2.全面开展林政资源保护管理利用，监督保护全县林地149893.3286公顷，加强林业行政执法，公开、公正执法过程，确保林区社会治安稳定。完成森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林监测、森林监测、湿地资源监测、省级公益林监测“六项”工作。保持林地面积不变，增加活立木蓄积，提高森林覆盖率。森林覆盖率不低于68.4%，林木绿化率不低于78.39%。有效改善生态环境，保护森林草原资源，减少水土流失。3.加强公益林管护站、高鲁山县级自然保护区管护站、防火通道、防火卡点、自然保护地勘界立标、自然保护地规划、野生动植物监测、野生动物救助站建设等项目的实施，提高林业综合防控能力。4.全县森林火灾保险投保面积222.07万亩，其中商品林124.37万亩，公益林97.7万亩。森林火灾控制在10起以内，火灾受害率控制在1%以内，无人员伤亡和重大森林火灾发生，完善森林草原防控预警体系，加大防火宣传力度，使森林火灾防控取得较好成绩。5.加强公益林、天然林项目管理，完成林业贷款贴息资金兑付。公益林补偿项目实施总面积549300亩，其中国家级309200亩，省级212200亩，市级27900亩。天然商品林停伐补助项目从2016年开始实施，总面积1053200亩，其中国有700亩，集体和个人1052500亩。6.完成病虫害防治面积2.4万亩，防治区内监测率达到100%、检疫率达到100%、防治率达到95%以上、疫木除害处理率达到100%；防治后把森林病虫害灾害控制在有病虫害不成熟的水平。</p>			<p>制作完成2021年《峨山县生态公益林及天然商品林巡山护林日志》450册，完成公益林管护人员管护劳务费的发放，完成锦屏山风景名胜区委托规划方案招标和外业踏察工作，规划方案于2022年6月前完成编制。因财政困难，资金无法支付，导致项目未能全部完成。</p>					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	78.96	
产出指标	数量指标	购置巡山日志	=	450	册	450	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	委托完成规划方案编制	=	1	份	0	1.00		现已完成方案招标和外业踏察工作，规划方案于2022年6月前完成编制。
产出指标	数量指标	发放国家级管理人员工资	=	1	年	1	19.00	19.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展培训天数	=	4	天	0	1.00		因财政困难，资金无法支付，没有开展此项目工作。
产出指标	数量指标	培训人数	=	250	人	0	1.00		因财政困难，资金无法支付，没有开展此项目工作。
产出指标	质量指标	规划专家评审通过率	=	100	%	0	1.00		现已完成方案招标和外业踏察工作，规划方案于2022年6月前完成编制。
产出指标	质量指标	实际参训人员到位率	=	100	%	0	1.00		因财政困难，资金无法支付，没有开展此项目工作。
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	15.9	1.00	0.16	因财政困难，资金无法支付，没有开展此项目工作。
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	0.5	3.00	1.50	因财政困难，资金无法支付，导致项目未能全部完成。
产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	15.9	2.00	0.30	因财政困难，资金无法及时支付。
效益指标	经济效益指标	促进地方旅游经济发展	>=	20	%	100	9.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	参训人员业务水平	=	大幅提高	项	0	1.00		因财政困难，资金无法支付，没有开展此项目工作。
效益指标	生态效益指标	风景区森林保护率提高	=	60	%	80	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	新村水库面源污染控制率提高	=	20	%	20	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	0	1.00		因财政困难，资金无法支付，没有开展此项目工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对风景区规划工作满意度	>=	90	%	0.9	9.00	9.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.55	良
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	昆明至景洪至磨憨高速公路绿化美化玉溪市峨山县绿色廊道工程专项补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位	峨山彝族自治县林业和草原局		
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	1,642.04	1,642.04	358.58	10.00	21.84	2.18
	其中：当年财政拨款	1,642.04	1,642.04	358.58		21.84	
	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			
	昆明至景洪至磨憨高速公路绿化美化玉溪市峨山县绿色廊道工程实施，以昆磨高速公路产权范围外100米内的林地为主进行绿化，通过植树替代与景观改造两种实施方式造林754亩，种植冬樱花、复羽叶栎、神黄豆、球花石楠、小叶榕、云南樟、鸡冠刺桐和凤凰木8个树种共31712株，开挖土石方31712立方米，土方回填11446立方米，客土量20296立方米，施肥19027kg。项目总投资2385.56万元。其中，省级配套50%，市、县各配套25%。2019年完成总工程量的80%，2020年完成总工程量的20%，成活率达95%，管护期3年。对昆磨高速公路沿线采取净化、绿化、美化等综合整治措施，进一步提升周边人居环境质量，打造展示中国最美丽省份建设的景观带和风景线。			2021年已经完成造林754亩，种植31712株全冠带土球大苗，种植穴开挖31712个，开挖土石方量31712立方米，土方回填量11446立方米，客土量20296立方米，施肥19027kg。造林成活率达95%，目标群体对项目的满意度达85%。			

项目支出绩效指标表

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					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	实施造林面积	=	754	亩	754	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	乔木施肥数量	=	19027	公斤	19027	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	种植乔木数量	=	31712	株	31712	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	开挖土石方	=	31712	立方米	31712	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	客土量	=	20296	立方米	20296	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	土方回填量	=	11446	立方米	11446	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	增加森林覆盖率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	乔木成活率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	经济效益指标	带动地方农民增收，突出促进绿色增长，落实增绿惠民富民	=		有效带动劳务增收	项	基本达成预期指标	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	加大植树造林面积，增加植被，保护自然环境	=		有效保护自然环境	项	基本达成预期指标	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	昆磨高速公路沿线村庄居民及通过此路段的驾乘人员满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	92.18	自评等级	
								优		

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一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。

2021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经费								
主管部门	峨山彝族自治县林业和草原局				实施单位	峨山彝族自治县林业和草原局			
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	59.00	59.00	59.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	59.00	59.00	59.00		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					
	1.继续推进以核桃、油橄榄为主的林产业发展，抓好造林补贴试点、木本油料林、陡坡地生态治理、低效林改造、林地征占用异地造林、珠江防护林、新一轮退耕还林、巩固退耕还林成果、政策到期纳入森林抚育、退耕还林配套荒山荒地造林、森林抚育以及“绿色通道”等营造林项目。2.全面开展林政资源保护管理利用，监督保护全县林地149893.3286公顷，加强林业行政执法，公开、公正执法过程，确保林区社会治安稳定。完成森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林监测、森林监测、湿地资源监测、省级公益林监测“六项”工作。保持林地面积不变，增加活立木蓄积，提高森林覆盖率。森林覆盖率不低于68.4%，林木绿化率不低于78.39%。有效改善生态环境，保护森林草原资源，减少水土流失。3.加强公益林管护站、高鲁山县级自然保护区管护站、防火通道、防火卡点、自然保护区勘界立标、自然保护地规划、4.开展草原保护建设，草原统计，草原退化状况调查，草原基况调查，草原有害生物普查。			完成了草原年度动态监测任务，上报的数据得到省市级审核通过。草原基况调查、退化状况调查、草原有害生物普查根据省市级实施方案有序推进，59万元绩效目标按期已基本完成。					
项目支出绩效指标表									
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	调查普查及保护面积	=	191	万亩	191	4.00	4.00	无偏差
产出指标	数量指标	制作《图说草原法》宣传册	=	1000	册	1600	4.00	4.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展培训天数	=	4	天	1	2.00	0.50	计划结合基况调查野外实地培训
产出指标	数量指标	培训人数	=	250	人	70	1.00	0.50	计划结合基况调查野外实地培训
产出指标	质量指标	专家评审通过率	=	100	%	100	4.50	4.50	无偏差
产出指标	质量指标	实际参训人员到位率	=	100	%	100	4.00	4.00	无偏差
产出指标	质量指标	费用控制率	=	100	%	100	4.00	4.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	4.00	4.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	2	1.50	1.00	根据省市级实施方案时间安排2022年内完成
产出指标	成本指标	制作《图说草原法》宣传册费用	=	2	万元	3.76	2.00	1.00	《图说草原法》宣传册增加600册，费用相应增加
产出指标	成本指标	草原退化状况调查、草原基况调查费用	=	33	万元	33	6.00	4.00	基况调查技术服务20万元，其余做宣传用
产出指标	成本指标	开展草原管理和技能培训费用	=	2	万元	0.24	2.00	1.00	培训费0.24万元，其余用于制作《图说草原法》宣传册
产出指标	成本指标	开展草原有害生物普查费用	=	20	万元	20	7.00	7.00	无偏差
产出指标	成本指标	开展草原统计费用	=	2	万元	2	4.00	4.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进草产值增加	>=	5	%	5	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	草原保护业务水平	=	大幅提高	项	达到预期目标	7.00	7.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	草原生态保护率	>=	60	%	60	8.00	8.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	草原退化控制率提高	=	20	%	20	7.00	7.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对草原保护工作满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.50	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	森林火灾保险配套专项经费						
主管部门	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位	峨山彝族自治县林业和草原局		
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	81.37	81.37	81.37	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	81.37	81.37	81.37		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			
	森林资源在涵养水源保持水土和提高人们生活等方面发挥着重要的作用，因此，保护森林资源是国家生态建设的重要方面，保护森林要把森林防火放在首位。森林防火事关森林资源和生态安全，事关人民群众生命财产安全，既是加快林业发展、加强生态建设的基础和前提，也是社会稳定和人民安居乐业的重要保障。通过森林火灾保险的保障，有效化解森林火灾风险，提高林业防灾减灾能力和灾后自我救助能力，调动社会各界投资造林的积极性，确保灾后迅速恢复林业生产，切实保护林业经营者的合法权益，为全面构建绿色生态峨山奠定了坚实的基础。全县公益林实现100%参保，切实将国家的惠民政策落到实处；受灾保险林木（包括参保公益林和商品林）100%及时获赔，通过督促承保公司认真履行防灾防损义务等方式，不断加强森林防火力量，确保全省森林火灾受害率控制在1%以内，有效降低森林火灾对森林资源的危害，有效保护生态环境，确保国土生态安全。			森林火灾保险配套专项经费项目已实施完成，全县公益林实现100%参保，切实将国家的惠民政策落到实处；受灾保险林木（包括参保公益林和商品林）100%及时获赔，有效降低森林火灾对森林资源的危害，有效保护生态环境，确保国土生态安全。			

项目支出绩效指标表

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	森林火灾保险年度保险案件受理率	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	投保公益林面积	=	977004	亩	977004	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	投保商品林面积	=	1243702.5	亩	1243702.5	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	投保人	=	6310	户	6310	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	公益林、商品林投保率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	财政保费补贴资金拨付率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	年度保险结案率	>=	85	%	85	7.00	7.00	无偏差
产出指标	成本指标	每亩公益林投保成本	=	0.1	元	0.1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	每亩商品林、公益林赔偿额	=	400	元	400	5.00	5.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	=	高于去年	项	达到预期目标	9.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	0	7.00	7.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	受灾农户经济损失获得赔偿比例	>=	85	%	85	7.00	7.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	提高森林火灾保险覆盖面，实现生态保护	=	有效提高	项	达到预期目标	7.00	7.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参保林户满意度	>=	90	%	93	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 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。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	2021年天然商品林停伐保护县级统筹经费						
主管部门	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位	峨山彝族自治县林业和草原局		
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	56.52	56.52	6.83	10.00	12.08	1.21
	其中：当年财政拨款	56.52	56.52	6.83		12.08	
	上年结转资金						
其他资金							

	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>1.继续推进以核桃、油橄榄为主的林产业发展，抓好造林补贴试点、木本油料林、陡坡地生态治理、低效林改造、林地征占用异地造林、珠江防护林、新一轮退耕还林、巩固退耕还林成果、政策到期纳入森林抚育、退耕还林配套荒山荒地造林、森林抚育以及“绿色通道”等营造林项目。2.全面开展林政资源保护管理利用，监督保护全县林地149893.3286公顷，加强林业行政执法，公开、公正执法过程，确保林区社会治安稳定。完成森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林监测、森林监测、湿地资源监测、省级公益林监测“六项”工作。保持林地面积不变，增加活立木蓄积，提高森林覆盖率。森林覆盖率不低于88.4%，林木绿化率不低于78.39%，有效改善生态环境，保护森林草原资源，减少水土流失。3.加强公益林管护站、高鲁山县级自然保护区管护站、防火通道、防火卡点、自然保护区地界立标、自然保护区规划、野生动植物监测、野生动物救助站建设等项目的实施，提高林业综合防控能力。4.全县森林火灾保险投保面积222.07万亩，其中商品林124.37万亩，公益林97.7万亩。森林火灾控制在10起以内，火灾受害率控制在1%以内，无人员伤亡和重大森林火灾发生，完善森林草原防控预警体系，加大防火宣传力度，使森林火灾防控取得较好成绩。5.加强公益林、天然林项目管理，完成林业贷款贴息资金兑付。公益林补偿项目实施总面积549300亩，其中国家级309200亩，省级212200亩，市级27900亩。天然商品林停伐补助项目从2016年开始实施，总面积1053200亩，其中国有700亩，集体和个人1052500亩。6.完成病虫害防治面积2.4万亩，防治区内监测率达到100%、检疫率达到100%、防治率达到95%以上、疫木除害处理率达到100%；防治后把森林病虫害灾害控制在有病虫害不成交的水平。</p>	<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>1.购置无公害防治药剂（2%阿维苏云金杆菌粉剂）8吨，对全县3.262万亩森林进行了林业有害生物防治，森林有害生物防治率高达99.4%，发放防治人工劳务费2.88万元。2.制作了森林防火宣传牌10块，举行一期护林员林业有害生物防治培训会，培训人数125人。3.举行一期护林员天然商品林管护业务培训，培训人数125人，全面提高了林业参培人员的业务水平。</p>
--	---	--

项目支出绩效指标表

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				
							90.00	79.76	
产出指标	数量指标	购置台式电脑	=	2	台	0	1.00		财政困难，没有资金购买。加强与财政部门的对接，积极筹措资金进行购买。
产出指标	数量指标	购置笔记本电脑	=	2	台	0	1.00		财政困难，没有资金购买。加强与财政部门的对接，积极筹措资金进行购买。
产出指标	数量指标	购置彩色复印机	=	1	台	0	1.00		财政困难，没有资金购买。加强与财政部门的对接，积极筹措资金进行购买。
产出指标	数量指标	购置多功能一体机	=	2	台	0	1.00		财政困难，没有资金购买。加强与财政部门的对接，积极筹措资金进行购买。
产出指标	数量指标	购置数码相机	=	1	台	0	1.00		财政困难，没有资金购买。加强与财政部门的对接，积极筹措资金进行购买。
产出指标	数量指标	委托宣传影像资料制作	=	1	项	0	1.00		财政困难，没有资金购买。加强与财政部门的对接，积极筹措资金进行购买。
产出指标	数量指标	委托林长管理平台建设	=	1	项	0	1.00		财政困难，没有资金购买。加强与财政部门的对接，积极筹措资金进行购买。
产出指标	数量指标	有害生物防治药品购置	=	8	吨	8	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	>=	3	万亩	3.262	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展培训天数	=	2	天	2	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	培训人数	=	250	人	250	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	防火宣传牌制作	=	10	个	10	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	药品、设备验收合格率	=	100	%	100	4.00	4.00	无偏差
产出指标	质量指标	实际参训人员到位率	=	100	%	100	4.00	4.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	12.08	3.00	0.36	财政困难，部分项目未能及时完成，资金未能及时支付。加强与财政部门的对接，积极申请项目资金，加快项目进度，完成项目资金支付。
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	0.4	1.00	0.40	财政困难，部分项目未能及时完成。加强与财政部门的对接，积极申请项目资金，加快项目进度。
产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	100	4.00	4.00	无偏差
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	5	%	5	4.00	4.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	参训人员业务水平	=	大幅提高	项	达成年度指标	7.00	7.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	火灾受害率	<	1	%	0.1	7.00	7.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	有害生物防治率	>=	90	%	99.4	8.00	8.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	森林草原病虫害发生率	<=	6.5	%	1.66	8.00	8.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	90	2.00	2.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	>=	95	%	95	4.00	4.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	防治区群众满意度	>=	95	%	95	4.00	4.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.97	良

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一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。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年省级森林防火经费							
主管部门		峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位	峨山彝族自治县林业和草原局			
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	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00		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					
	<p>森林防火经费项目实施后，将对全县222.07万亩林地进行森林火灾的预防、宣传起到积极作用，确保了峨山县森林资源的安全，提高森林火灾预防和扑救保障能力，最大限度地减少森林火灾的发生。全县森林火灾不超过2起，当日扑灭率达98%，火灾受害率小于0.1%。认真贯彻“山上有领导、段段有人管、重点有人盯、责任全覆盖”的要求，落实森林草原防火行政首长负责制、部门分工责任制和基层管护责任制，全面实施森林草原防火网格化管理，建立县、乡镇（街道）、村、组四级森林草原防火管理网络，明确宣传教育、火源管理、火情报告、火灾处置等具体任务，森林草原防火职责落实到个人，责任落实到山头地块，广大林农投入森林草原防火工作中，助力于森林草原防火工作。</p>			<p>2021年省级森林防火经费项目已实施完成，对全县222.07万亩林地进行森林火灾的预防，森林火灾不超过2起，火灾受害率小于0.1%，确保了峨山县森林资源的安全，有效提高了森林火灾预防和扑救保障能力，最大限度地减少森林火灾，对有效地开展森林防火工作起到积极作用。</p>					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	防火卡点栏杆数量	=	56	个	56	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	防火通道及瞭望台修缮维护数量	=	5	个	5	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	森林防火视频监控迁建个数	=	1	个	1	8.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	年森林火灾当日扑灭率	>=	98	%	98	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	森林火灾发生率	<=	6.5	%	0	6.00	6.00	无偏差
产出指标	质量指标	年森林火灾受害率	<=	0.1	%	0	6.00	6.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	7	月	7	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高森林火灾预防扑救保障能力	=	有效提高	项	达到预期目标	7.00	7.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	最大限度减少火灾发生，确保生态资源安全，维护生态环境	=	有效维护	项	达到预期目标	9.00	9.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	促进林区社会稳定有序	=	有效促进	项	达到预期目标	7.00	7.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	林农对森林防火工作满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		亚洲象安全防范项目补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位		峨山彝族自治县林业和草原局		
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	14.00	14.00	10.80	10.00	77.14	7.71		
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	10.80		77.14			
	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					
	按照“不伤人、不伤象、引导好舆论”的总体要求，做好亚洲象迁移期间的“管人、盯象、理赔、助迁”安全防范和宣传报道工作，确保人、象安全。根据玉财资环〔2021〕91号《关于下达部分2021年森林生态效益补偿资金的通知》文件的规定，申请县级补偿资金14万元用于亚洲象北移防控，对在峨山县境内活动的象群进行跟踪、预警、防范、保护、投食、引导，并对象群造成的损失和破坏进行及时的调查与保险赔偿，切实保护人民群众生命财产安全和亚洲象群安全，促进人与自然和谐相处。			北移亚洲象群的安全防范中，峨山县派出渣土车90辆，制作防护栏1批，防控天数达25天，达到了社会稳定，人象安全的目标。在亚洲象群的防范中，对象群的跟踪、预警、防范、保护、投食、引导工作都严格做到以人为本，在保护象群的同时也重点关注人民群众生命财产安全，社会公众满意度达到85%。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	87.71	
产出指标	数量指标	渣土车派出数	=	90	辆	90	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	防护栏	=	1	批	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	防控天数	=	24	天	25	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	防护栏制作合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	0.77	10.00	7.71	支付渣土车防护费10.8万元，剩余3.2万元由于财政困难未支付
效益指标	社会效益指标	人象安全，社会稳定	=	保障	项	达到预定目标	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.42	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。									