

监督索引号 53042500250000201000

易门县林业和草原局（本级）部门 2022 年度 部门决算

目录

第一部分 易门县林业和草原局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度易门县林业和草原局（本级）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度易门县林业和草原局（本级）决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县林业和草原局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

易门县林业和草原局承担全县宣传贯彻执行国家林业发展、林业生态环境建设及林业产业建设的法律、法规和方针、政策；制订全县林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施组织、协调、指导和监督造林绿化工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任组织、协调、指导和监督森林公园保护工作组织、协调、指导和监督石漠化防治工作组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用负责林业自然保护区的建设及监督管理承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任组织拟订林业产业化建设、产业结构调整规划和年度计划并组织实施，积极推进林业产业化进程。负责林业科技推广。指导全县林业系统科技队伍建设。

（二）2022 年度重点工作任务概述

2022 年度完成绿美投资 9043.64 万元、绿化面积 2459.4 亩、种植乔木 156873，分别完成年度计划任务的 100.9%、104%、102.5%。建成省级绿美乡镇 1 个、省级绿美村庄 2 个、市级绿美校园 1 个，争创省级绿美城市 1 个、省级绿美社区 2 个、省级绿美河湖 2 个、省级绿美景区 1 个，争建市级绿美村庄 72 个。实施 106.69 万亩公益林森林生态效益补偿和 42.59 万亩天然商品林停伐保护项目，规范项目资金和护林员队伍管理，全县森林资源得到全面有效管护。完成林草湿监测核查执法全覆盖和森林督查工作，检查各类矿山 18 次，全程检查在建玉楚高速公路，签订依法使用林地告知书 28 份，承诺书 28 份，保护森林资源目标责任书 28 份，对检查中发现的问题及时调查处理；开展了易门县集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动，排查 2013 年以来至 2022 年森林督查中发现的问题和近年来政府投资项目存在“未批先建”等问题，排查出的 99 个问题在全市率先达到 100%的查处整改到位率；不断加强和改进党的建设，进一步加强宣传思想暨意识形态工作，抓实党风廉政建设和反腐败工作，统筹做好国家安全、法制建设、平安建设、统战民宗、安全生产、网络安全、政府信息与政务公开、互联网+政务服务、市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管、全面深化改革、改善营商环境、信息等相关工作，为全县林草工作顺利开展创造良好内部环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 2 个机构内设机构，包括：办公室和林政股。
所属事业单位 6 个，分别是：

- 1.易门县森林草原火灾预防站；
- 2.易门县生态保护修复站；
- 3.易门县林业草原科技产业站；
- 4.易门县林草种苗站；
- 5.易门县林业和草原行政综合执法大队；
- 6.易门县森林病虫害防治检疫站。

（二）决算单位构成

纳入易门县林业和草原局（本级）2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县林业和草原局 2022 年末实有人员编制 57 人。其中：行政编制 13 人（含行政工勤编制 5 人），事业编制 44 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员 5 人），事业人员 44 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休

人员 50 人（离休 0 人，退休 50 人）。

实有车辆编制 13 辆，在编实有车辆 13 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县林业和草原局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县林业和草原局（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县林业和草原局（本级）为二级单位整体支出绩效自评情况表由一级单位公开，因此《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县林业和草原局 2022 年度收入合计 33,294,282.37 元。其中：财政拨款收入 33,282,882.37 元，占总收入的 99.97%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占

总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 11,400.00 元，占总收入的 0.03%。与上年相比，收入合计减少 1,855,094.00 元，下降 5.28%。主要原因是农林水项目收入减少。其中：财政拨款收入减少 74,324.00 元，下降 0.22%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少 1,780,770.00 元，下降 99.36%。主要原因分析 2022 年末收回上年未返回财政应返回额度并且未下达新的财政应返回额度。

二、支出决算情况说明

易门县林业和草原局 2022 年度支出合计 33,294,282.37 元。其中：基本支出 9,711,672.04 元，占总支出的 29.17%；项目支出 23,582,610.33 元，占总支出的 70.83%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 4,060,389.45 元，下降 10.87%。主要原因是 2022 年项完工项目较少，导致项目支出减少。

其中：基本支出减少 624,214.36 元，下降 6.04%；主要原因项完工项目较少，导致项目支出减少。项目支出减少 3436175.09 元，下降 12.72%；主要原因项完工项目较少，导致项目支出减少。上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障易门县林业和草原局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,711,672.04万元。下降6.04%。主要原因项完工项目较少，导致项目支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,279,397.99元，占基本支出的95.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费432274.05元，占基本支出的4.45%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县林业和草原局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,582,610.33元。与上年相比减少3,436,175.09元，下降12.72%主要原因分析2022年项完工项目较少，导致项目支出减少。其中：基本建设类项目支出23,582,610.33元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2110501 森林管护项目专项资金开支2,740,160.52元。项目资金已全部兑付。

2110602 退耕现金项目专项资金开支8,213,459.05元。项目资金已全部兑付。

2130207 森林资源管理项目专项资金开支586,027.71元。生态环境得到改善，农户资金已全部兑付。

2130209 森林生态效益补偿项目专项资金开支2,108,328.16元。生态环境得到改善，农户资金已全部兑付。

2130211 动植物保护项目专项资金开支 78,000.00 元。项目资金已全部兑付。林地植被恢复效果显著。

2130234 林业草原防灾减灾项目专项资金开支 2,711,875.19 元。林地植被恢复效果显著。主要支付异地造林工程款、火烧迹地恢复工程款、各乡镇防火工作补助。

2130299 其他林业和草原支出项目专项资金开支 6,844,759.70 元。农户资金已全部兑付。

2139999 其他农林水支出项目专项资金开支 300,000.00 元。农户资金已全部兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县林业和草原局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出 33,282,882.37 元,占本年支出合计的 99.97%。与上年相比减少 2,776,509.61 元,下降 7.70%,主要原因分析 2022 年项完工项目较少,导致项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局(本级)无此事项。

2.外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局(本级)无此事项;

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 834,957.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.51%。主要用于要用于财政对工伤保险、生育保险基金的补助；

9. 卫生健康（类）支出 887,674.13 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.67%。要用于行政单位医疗及公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出 10,953,619.57 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 32.91%。主要用于项目支出；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项；

12. 农林水（类）支出 19,807,790.91 元，占一般公共预算

财政拨款总支出的 59.51%。主要用于项目支出和日常行政运行公用经费支出；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项；

19. 住房保障（类）支出 798,840.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.40%。主要用于住房公积金和购房补贴；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预

算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县林业和草原局（本级）无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

易门县林业和草原局（本级）2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 71,800.00 元，支出决算为 23,945.28 元，完成年初预算的 33.35%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因“三公”经费管理中我局狠抓落实，严控各项经费支出。

其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 3878.28 元，占总支出决算的 16.20%；公务接待费支出决算 20,067.00 元，占总支出决算的 83.80%，具体是国内接待费支出决算 20,067.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年我局车辆维护费减少，公务接待上严格审批制度，凡公务往来由办公室对照相关规定报告主要领导，说明招待的理由、来客人数、参陪人员名单，经主要领导批准后，确定标准，安排就餐。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县林业和草原局（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 71,800.00 元，支出决算为 23,945.28 元，完成年初预算的 33.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 3,878.28 元，完成年初预算的 10.00%；公务接待费支出决算为 20,067.00 元，完成年初预算的 60.81%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年我局车辆维护费减少，公务接待上严格审批制度，凡公务往来

由办公室对照相关规定报告主要领导，说明招待的理由、来客人数、参陪人员名单，经主要领导批准后，确定标准，安排就餐。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,054.72元，下降29.57%。主要原因是2022年度没有公务用车购置费。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15,121.72元，下降79.59%；主要原因是2022年车辆维护费减少。公务接待费支出决算增加5,967.00元，增长42.32%。增加的主要原因是2022年项目考察次数增多，接待次数增加。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年我局车辆维护费减少，公务接待上严格审批制度，凡公务往来由办公室对照相关规定报告主要领导，说明招待的理由、来客人数、参陪人员名单，经主要领导批准后，确定标准，安排就餐。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待115批次（其中：外事接待115批次），

接待人次 336 人（其中：外事接待人次 336 人）。主要用于防火工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县林业和草原局（本级）2022 年机关运行经费支出 420,874.05 元，减少 159,625.95 元，下降 27.50%，主要原因分析巡山护林人员劳务费及专业队工资在账务上为项目支出，造成运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费 40,291.00 元，水费 9,306.00 元，电费 13,106.64 元，邮电费 21,698.34 元，差旅费 21,511.00 元，委托业务费 15,000.00，劳务费 2,400.00 元，会议费 9,317.00 元，培训费 10,332.50 元，公务接待费 20,067.00 元，工会经费 60,965.16 元，公务用车运行维护费 3,878.28 元，其他交通费用 193,001.13 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县林业和草原局（本级）资产总额 14,306,569.14 元，其中，流动资产 9,562,071.33 元，固定资产 4,522,251.02 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 2,491.79 元，其他资产 219,755.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 6,881,125.72 元，其中固定资产减少 709,064.08 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，

账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	14,306,569.14	9,562,071.33	4,522,251.02	2,330,107.33	449,505.58	0.00	1,742,638.11	0.00	0.00	2,491.79	219,755.00

- 填报说明：1. 资产总额=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；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 4,500.00 元，其中：政府采购货物支出 4,500.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指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。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，

使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务

接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500250000201111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县林业和草原局（本级）

金额单位：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	33,282,882.37	一、一般公共服务支出	31	
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	11,400.00	八、社会保障和就业支出	38	834,957.76
	9		九、卫生健康支出	39	887,674.13
	10		十、节能环保支出	40	10,953,619.57
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	19,819,190.91
	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	798,840.00
	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	
	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	33,294,282.37	本年支出合计	57	33,294,282.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	572,338.27	年末结转和结余	59	572,338.27

收入决算表

公开02表

金额单位：元

部门：易门县林业和草原局（本级）

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码							科目名称				
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	33,294,282.37	33,282,882.37						11,400.00
208			社会保障和就业支出	834,957.76	834,957.76						
20805			行政事业单位养老支出	834,957.76	834,957.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,957.76	834,957.76						
210			卫生健康支出	887,674.13	887,674.13						
21011			行政事业单位医疗	887,674.13	887,674.13						
2101101			行政单位医疗	107,765.43	107,765.43						
2101102			事业单位医疗	362,207.22	362,207.22						
2101103			公务员医疗补助	417,701.48	417,701.48						

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县林业和草原局（本级）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		33,294,282.37	9,711,672.04	23,582,610.33			
208			社会保障和就业支出		834,957.76	834,957.76				
20805			行政事业单位养老支出		834,957.76	834,957.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		834,957.76	834,957.76				
210			卫生健康支出		887,674.13	887,674.13				
21011			行政事业单位医疗		887,674.13	887,674.13				
2101101			行政单位医疗		107,765.43	107,765.43				
2101102			事业单位医疗		362,207.22	362,207.22				
2101103			公务员医疗补助		417,701.48	417,701.48				
211			节能环保支出		10,953,619.57		10,953,619.57			
21105			天然林保护		2,740,160.52		2,740,160.52			

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县林业和草原局（本级）

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	33,282,882.37	一、一般公共服务支出	33				
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	834,957.76	834,957.76		
	9		九、卫生健康支出	41	887,674.13	887,674.13		
	10		十、节能环保支出	42	10,953,619.57	10,953,619.57		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19,807,790.91	19,807,790.91		
	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	798,840.00	798,840.00		
	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				
	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	33,282,882.37	本年支出合计	59	33,282,882.37	33,282,882.37		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县林业和草原局（本级）

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	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	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	36,940.00		36,940.00	33,282,882.37	9,700,272.04	23,582,610.33	33,282,882.37	9,700,272.04	9,279,397.99	420,874.05	23,582,610.33	36,940.00		36,940.00	36,940.00	
208		社会保障和就业支出				834,957.76	834,957.76		834,957.76	834,957.76	834,957.76							
20805		行政事业单位养老支出				834,957.76	834,957.76		834,957.76	834,957.76	834,957.76							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				834,957.76	834,957.76		834,957.76	834,957.76	834,957.76							
210		卫生健康支出				887,674.13	887,674.13		887,674.13	887,674.13	887,674.13							
21011		行政事业单位医疗				887,674.13	887,674.13		887,674.13	887,674.13	887,674.13							
2101101		行政单位医疗				107,765.43	107,765.43		107,765.43	107,765.43	107,765.43							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县林业和草原局（本级）

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	9,239,071.99	302	商品和服务支出	420,874.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,710,654.00	30201	办公费	40,291.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,003,081.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	211,831.00	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	2,768,984.00	30205	水费	9,306.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	834,957.76	30206	电费	13,106.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21,698.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	436,792.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	417,701.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	84,278.10	30211	差旅费	21,511.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	770,792.00	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	40,326.00	30215	会议费	9,317.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10,332.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20,067.00	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	40,326.00	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	2,400.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	60,965.16	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	3,878.28	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	193,001.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				

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：元

编制单位：易门县林业和草原局（本级）

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	11,609,175.75	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	7,292.10	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		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		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		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		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		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		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	11,973,434.58	30215	会议费	23,346.00	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		31002	办公设备购置		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		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		39999	其他支出	
30305	生活补助	11,973,434.58	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	4,580,631.20	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6,801,719.27	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		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40,084.68	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	156,102.50	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：易门县林业和草原局（本级）

单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计																		

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。

“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：易门县林业和草原局（本级）

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	71,800.00	71,800.00	23,945.28
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38,800.00	38,800.00	3,878.28
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	38,800.00	38,800.00	3,878.28
3. 公务接待费	7	33,000.00	33,000.00	20,067.00
（1）国内接待费	8	—	—	20,067.00
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	115
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	336
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	—	—	420,874.05
（一）行政单位	23	—	—	420,874.05
（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”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。

国有资产使用情况表

公开11表

部门： 易门县林业和草原局（本级）

金额单位：元

项目	行次	资产总额	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	14,306,569.14	9,562,071.33	4,522,251.02	2,330,107.33	449,505.58	0.00	1,742,638.11	0	0	2,491,.79	219,755.00

注：1. 资产总额=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；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“**账面原值**”。

2022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		易门县林业和草原局是主管林业行政工作的县政府职能部门，有一个下属的公益一类财政全额拨款事业单位易门龙泉自然保护区管护局，机构规格相当于正科级。2021年末单位编制总人数73人，实有在职职工79人，较2020年无变化。单位车辆实有15辆，其中：应急保障用车编制1辆，执法执勤用车编制1辆，特种专业技术用车13辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照科学性、有效性、约束性的工作要求，扎实有效推进部门预算绩效管理。明确专人负责预算绩效管理工作，确保严格落实相关工作要求和工作任务，按时按质完成预算绩效管理工作。本年整体支出绩效目标从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行了绩效自评。
	(三) 部门整体收支情况		2022年度总收入36,621,540.39元，财政拨款36,610,140.39元，占总收入的99.97%，其他收入11,400.00元，占总收入的0.03%。 2022年度总支出36,714,152.94元，其中：财政拨款支出36,610,140.39元，占总支出的99.72%；其他资金支出104,012.55元，占总支出的0.28%；
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我局按照全面实施预算绩效管理的要求，于2020年1月1日印发了《易门县林业和草原局全面实施预算绩效管理实施方案》，《易门县林业和草原局细化财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》，《易门县林业和草原局财政支出绩效管理暂行办法》等配套办法。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年“三公”经费管理中我局狠抓落实，严控各项经费支出：一是公务接待上严格审批制度，凡公务往来由办公室对照相关规定报告主要领导，说明招待的理由、来客人数、参陪人员名单，经主要领导批准后，确定标准，安排就餐，2022年公务接待费为20,067.00元，接待了115批次336人，人均60.00元低于人均100.00元的公务接待标准；比2021年公务接待费14,347.00元，增加5,720.00元，增加39.86%，原因是今年支出的接待费中有上一年度未支付部分；二是我局对公务用车运行施行统一报办公室审批，定点维修、定点加油、节假日严格执行公务用车统一停放在单位院内的政策，并且本年我局年初预算纳入公务用车核算的车辆为2辆，其他车辆运行费用纳入其他交通费用核算，实际支付2022年公务用车运行维护费用3,878.28元，比2021年19,867.50元，减少15,989.22元，下降80.48%，与2022年预算的公务用车运行维护费用38,800.00元相比减少34,921.72元，下降48.79%。三是我局2021年没有出国（境）费用。
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，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理。加强预算绩效自评，是深入贯彻新《预算法》精神的具体体现，是推行预算执行动态监控的常态化机制。加强对政府投资项目的绩效评价，对预算安排资金支出进度缓慢，或资金支出达不到绩效目标要求造成财政资金低效浪费的项目，进行重新评估项目必要性，大大增强了单位花钱的重任意识和效率意识，提高了资金使用绩效。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 根据易林发（2019）48号文件规定确定绩效评价专家组名单，并进行会议通知；2. 制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，作为评价组织工作的依据，评价方案严格确定评价内容，收集评价依据，选择评价方法；3. 下达评价通
		2. 组织实施	1. 收集基础资料，评价机构根据评价工作要求，通过问询、复核抽查、测试等多种方式收集基础资料，包括项目实施基础情况、财政资金使用情况、项目相关业务数据、项目运行状况等资料；2. 现场评价，评价人员严格对有关情况核实后，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见；3. 形成评价结论，根据评价人员的打分，利用算术平均法计算出评价综合得分，得出评价等级，同时组合参考项目实施完成实际结果，进行全面分析、判断、归纳和总结，形成客观的综合评价结论；4. 填写自评自评报告；5. 评价报告审核；6. 提交报告并将评
三、评价情况分析综合评价结论			
整体符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策及林业发展需要，但存在部分项目资金支付进度缓慢问题，建议加强项目管理，及时做好项目验收及拨款准备工作，同时加大资金申请力度，加强专项资金管理。			
四、存在的问题和整改情况			
1. 存在部分项目资金支付进度缓慢问题，建议加强项目管理，及时做好项目验收及拨款准备工作，同时加大资金申请力度，加强专项资金管理；2. 由于部门人员预算绩效专业知识缺乏和经验不足等原因，导致在绩效评价指标体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标体系科学和细化程度不够深，绩效目标填报不规范，绩效目标设置不科学和评价标准不统一，绩效目标指标评价体系缺乏科学性，合理性的问题，下一步工作中我单位将加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。同时积极参加县财政组织的各类绩效培训会议，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编制质量，形成鲜明实施，项目监控、项目结果评价的依据。			
五、绩效自评结果应用			
通过绩效管理工作，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素，根据绩效自评情况不断补充完善项目绩效管理工作；2. 项目支出绩效评价结果应用的制度建设日益完善，通过绩效评价工作，认识到我单位绩效管理工作的指导文件存在的问题，下一步将完善制度建设。			
六、主要经验及做法			
1. 根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办并且符合规范等；2. 根据部门工作性质合理分配资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办相符；3. 项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对易门县林业管理产生积极效益；4. 运用绩效评价结果，改进管理，合理预算安排，根据评价结果落实修正绩			
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。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	易门县林业和草原局	
	内容	说明
部门总体目标	部门职责	易门县林业和草原局是易门县人民政府工作部门，为正科级，由易门县自然资源局统一领导和管理。易门县林业和草原局贯彻落实党中央、省市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；组织实施森林、草原、湿地资源的管理；组织实施管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动物资源监督管理；以及陆生野生动物栖息地调查、管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，配合省市制定相关林业和草原产业标准并组织实施，组织实施林产品质量监督和生态扶贫有关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、林业资金安排建议；负责林业和草原科技、教育和宣传工作，负责林业和草原人才队伍建设，承担林业和草原交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动物等国际公约履约工作；完成县委、县政府交办的其他任务。职能转变。易门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。按照上级统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园
	总体绩效目标	2022年，我们将认真践行党的十九大“绿水青山就是金山银山”理念，贯彻“生态立县”战略，贯彻落实省委省政府玉溪现场办公会和市第六次党代会精神，紧紧围绕县委全会和县人代会提出的各项任务目标，按照“十四五”林业发展规划，科学谋划、精心组织，狠抓落实，确保年度林业生态建设、林草资源保护和产业发展均取得新成效。

部门年度目标		目标	实际完成情况
部门年度目标			
预算年度(2022年)	规范林木种苗行业管理工作，做好苗木培育调供工作，保障全县绿化造林和产业发展所需林木种苗。组织实施森林抚育、异地造林、乡村绿化和全民义务植树。抓好以火源管理为中心的各项防火措施落实，积极应对和科学处置森林草原火灾，确保不发生大的森林草原火灾；争取实施森林草原防火系统信息化建设项目，提高我县森林防火科技化水平。进一步加强和规范公益林生态效益补偿和天然商品林停伐保护项目，做好林草有害生物监测预警、普查、防控宣传和技术培训等工作，积极筹措资金做好诱蛾剂诱杀、红火蚁等林草有害生物防治工作，依法开展林木种苗产地检查和调运检疫，加强古树名木的管理和保护，使全县古树保护率达到100%。组织实施特色经济林提质增效、野生菌保育促繁、核桃林下魔芋种植和中药材种植。加强龙泉国家森林公园管理和服务工作，做好现有自然保护地龙泉国家森林公园1000公顷、龙市自然保护区5773.05公顷、翠柏县自然保护区3168.3公顷、脚家店恐龙化石保护区94.93公顷，总面积10036.28公顷的宣传、巡护、监管管理工作。争取建设森林公园森林防火视频监控系統，完成龙泉国有林场管护用房建设项目。	2022年我局完成了规范林木种苗行业管理工作，做好苗木培育调供工作，保障全县绿化造林和产业发展所需林木种苗。组织实施森林抚育、异地造林、乡村绿化和全民义务植树。抓好以火源管理为中心的各项防火措施落实，积极应对和科学处置森林草原火灾，确保不发生大的森林草原火灾，未发生大的森林草原火灾；实施森林草原防火系统信息化建设项目，提高我县森林防火科技化水平。进一步加强和规范公益林生态效益补偿和天然商品林停伐保护项目，做好林草有害生物监测预警、普查、防控宣传和技术培训等工作，积极筹措资金做好诱蛾剂诱杀、红火蚁等林草有害生物防治工作，依法开展林木种苗产地检查和调运检疫，加强古树名木的管理和保护，使全县古树保护率达到100%。组织实施特色经济林提质增效、野生菌保育促繁、核桃林下魔芋种植和中药材种植。加强龙泉国家森林公园管理和服务工作，做好现有自然保护地龙泉国家森林公园1000公顷、龙市自然保护区5773.05公顷、翠柏县自然保护区3168.3公顷、脚家店恐龙化石保护区94.93公顷，总面积10036.28公顷的宣传、巡护、监管管理工作。争取建设森林公园森林防火视频监控系統，完成龙泉国有林场管护用房建设项目。	

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(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行率低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			5,144,803.96	5,144,803.96		81,803.96		
2022年森林防火工作	本级	2022年的森林防火工作紧紧围绕预防为主，积极消灭的工作方针，按照全县森林火灾不超过9次，当日扑灭率98%以上，火灾受害率小于1%的工作责任制目标。	5,000,000.00	5,000,000.00				
2022年森林火灾保险县级配套资金	本级	投保我县2022年170.17万亩森林的火灾保险，其中：公益林面积104.65万亩和商品林面积65.69万亩	81,803.96	81,803.96		81,803.96	100.00	全县共投保林地面积合计为170.2万亩，保费总计68.07万元。（国家省市配套55.95
2022年驻村工作队队员生活补助	本级	实施2022年驻村工作队队员3人生活补助	54,000.00	54,000.00				
(非税)龙泉管护局工作经费	本级	实施2022年龙泉国家森林公园野生动物收容救护站工作开展经费	9,000.00	9,000.00				

部门整体支出绩效指标							
一级指标	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
	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	森林火灾次数	<=	2022年森林火灾次数不超过	次	0	已经完成目标，2022年我县未发生森林火灾。
	质量指标	造林验收合格率	>=	林项目验收合格率达到	%	95	已经完成目标，2022年造林项目验收合格率达到95%以上
效益指标	生态效益指标	对水土流失改善情况	>=	增加对水土流失改善情况	%	90	已经完成目标，2022年森林绿化面积增加对水土流失改善情况达到90%以上
	可持续影响指标	生态系统效果	=	率对生态效益效果影响	年	效果显著	已经完成目标，2022年森林覆盖率对生态效益效果影响显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	对林业工作的评价达到	%	80	根据问卷调查结果显示，人民满意度为80%，已经完成目标

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。

项目支出绩效自评表												
项目名称		2022年县级森林火灾保险县级配套专项资金										
主管部门		易门县林业和草原局			实施单位		易门县林业和草原局					
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		81,803.96		81,803.96		81,803.96		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		81,803.96		81,803.96		81,803.96			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、全县公益林实现100%参保；2、全县商品林按林农自愿的原则，做到应保尽保，认真督促承保公司履行商品林农保费收缴主体责任，力争商品林参保率达90%，切实将国家的惠民政策落到实处；3、受灾保险林木（包括参保公益林和商品林）100%及时获赔；4、2年内，受灾公益林100%完成灾后造林恢复；5、受灾商品林尽可能得到恢复；6、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，确保全县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。				1、已经完成全县公益林实现100%参保；2、根据全县商品林按林农自愿的原则，已经做到应保尽保，认真督促承保公司履行商品林农保费收缴主体责任，力争商品林参保率达90%，切实将国家的惠民政策落到实处；3、受灾保险林木（包括参保公益林和商品林）100%及时获赔；4、已经完成，受灾公益林100%完成灾后造林恢复；5、已经完成受灾商品林尽可能得到恢复；6、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，确保全县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						
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	公益林投保面积	=	104.49	万亩	104.49	10.00	10.00	已经完成指标			
产出指标	数量指标	商品林投保面积	=	65.69	万亩	65.69	10.00	10.00	已经完成指标			
产出指标	质量指标	公益林投保率	=	100	%	100	10.00	10.00	已经完成指标			
产出指标	质量指标	商品林投保率	>=	90	%	90	10.00	10.00	已经完成指标			
产出指标	成本指标	每亩保费成本	=	0.4	元	0.4	10.00	10.00	已经完成指标			
效益指标	经济效益指标	每亩赔偿保障额	=	400	元	400	10.00	10.00	已经完成指标			
效益指标	生态效益指标	通过森林火灾保险	=	有效	年	通过森林火灾保险理赔	10.00	10.00	效果明显有效			
效益指标	可持续影响指标	增强林农和村民保	=	有效	年	有效增强林农和村民保	10.00	10.00	效果明显有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保林户满意度	>=	90	%	已经完成，根据年底调	10.00	10.00	完成满意度指标			
其他需要说明的事项		无										
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。												
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												

项目支出绩效自评表												
项目名称		2022年县级森林防火经费										
主管部门		易门县林业和草原局			实施单位		易门县林业和草原局					
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		5,000,000.00		2,569,937.00		2,569,937.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		5,000,000.00		2,569,937.00		2,569,937.00			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						
		2022年至2024年的森林防火工作紧紧围绕预防为主、积极消灭的工作方针，按照全县森林火灾不超过7次，当日扑火率达98%以上，火灾受害率小于1%的工作责任制目标，狠抓各项森林防火工作落实、督促检查、严防严控，力争实现零火灾零伤亡圆满完成市政府下达的工作目标任务				火灾率大幅下降，人民满意度大幅上升，已经完成目标。						
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	88.00				
产出指标	数量指标	发放防火宣传册数	>=	10000	份	10000	10.00	10.00	已经完成发放宣传防火宣传册的发放数量			
产出指标	数量指标	森林火灾次数	<=	9	次	1	20.00	18.00	森林火灾次数明显减少			
产出指标	质量指标	各类森林防火责任	>=	95	%	95	20.00	20.00	已经完成目标			
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	<=	15	天	15	10.00	10.00	已经完成目标			
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	0	10.00	10.00	已经完成目标			
效益指标	可持续影响指标	增加森林覆盖率	=	显著	年	森林覆盖率显著上升	10.00	10.00	森林覆盖率显著上升			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	根据问卷调查显示，满意度为90%，已经完成目标。			
其他需要说明的事项												
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	98.00	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。												
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												

项目支出绩效自评表											
项目名称		(非税) 林草局工作经费									
主管部门		易门县林业和草原局				实施单位		易门县林业和草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		100,000.00		100,000.00		100,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款		100,000.00		100,000.00		100,000.00		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					
		认真履行森林资源稽查、监管及野生动物资源保护主体责任充分认识当前野生动植物管理的重要性和紧迫性,自觉增强维护生物多样性安全的责任感和使命感,积极发挥部门职能作用,加强对野生动植物的监督管理,确保各项工作措施落实到位。				已经完成认真履行森林资源稽查、监管及野生动物资源保护主体责任充分认识当前野生动植物管理的重要性和紧迫性,自觉增强维护生物多样性安全的责任感和使命感,积极发挥部门职能作用,加强对野生动植物的监督管理,确保各项工作措施落实到位。					
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	89.00			
产出指标	数量指标	2021年度核查毁林面积	=	426.7975	公顷	426.7975	20.00	20.00	已经完成目标		
产出指标	数量指标	发放野生动物保护宣传材料	>=	1600	份	1600	10.00	10.00	已经完成目标		
产出指标	数量指标	办理各类行政案件	=	14	件	14	10.00	9.00	已经完成目标		
效益指标	经济效益指标	2015至2019年野生动植物资源损失	=	120.27	万元	120.27	20.00	20.00	已经完成目标		
效益指标	生态效益指标	保护野生动物	=	显著	年	已经完成, 野生动物得到保护, 形成人与自然和谐共处局面。	20.00	20.00	已经完成, 野生动物得到保护, 形成人与自然和谐共处局面。		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	根据问卷调查显示满意度为90%, 已经完成目标		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	99.00	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。											
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											

项目支出绩效自评表									
项目名称	驻村工作队生活补助经费								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	54,000.00	54,000.00	54,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	54,000.00	54,000.00	54,000.00		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					
	为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 严格落实“四个不摘”要求，把乡村振兴作为培养锻炼干部的广阔舞台 充分发挥第一书记、工作队重要作用，推动乡村振兴各项政策落地见效。			已经完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 严格落实“四个不摘”要求，把乡村振兴作为培养锻炼干部的广阔舞台目标 已经完成充分发挥第一书记、工作队重要作用，推动乡村振兴各项政策落地见效的目标。					
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	驻村工作队队员人数	=	3	人	3	20.00	20.00	已经完成指派驻村人员人数人
产出指标	质量指标	完成各项驻村工作	=	100	%	100	20.00	20.00	已经完成
产出指标	成本指标	对驻村队员生活补助	=	54000	元	54000	20.00	20.00	已经完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	10.00	10.00	已经完成
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村委会群众满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	根据问卷调查显示，人民满意度为95%，已经完成目标。
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。									
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									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2019年安易路土地租金专项资金								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5,713,920.15	5,713,920.15	5,713,920.15	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	5,713,920.15	5,713,920.15	5,713,920.15		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					
	易峨高、安易路、入村主干道杨树造林项目租地332.519亩至2015年7月圆满完成市下达易门县绿化造林222.76万株的目标任务,共租用土地332.519亩。2014年6月经县政府决定,全县完成绿化造林目标任务租用土地租金由林业局负责牵头支付。2020年进行了全面核实,现还保留租地面积2905.9亩(现实际租地)。			已经完成易峨高、安易路、入村主干道杨树造林项目租地332.519亩至2015年7月圆满完成市下达易门县绿化造林222.76万株的目标任务,共租用土地332.519亩。2014年6月经县政府决定,全县完成绿化造林目标任务租用土地租金由林业局负责牵头支付 2020年进行了全面核实,现还保留租地面积2905.9亩(现实际租地)。2022年目标完成。					
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				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	土地租金面积	=	2905.9	亩	2905.9	20.00	20.00	已经完成
产出指标	质量指标	杨树成活率	>=	85	%	85	10.00	9.00	已经完成
产出指标	时效指标	年内资金拨付率	>=	80	%	80	10.00	10.00	已经完成
效益指标	生态效益指标	提升安易路、易峨高	=	显著	年	效果显著	20.00	20.00	效果显著
效益指标	可持续影响指标	对水土流失改善情况	=	有一定效果	年	效果显著	20.00	20.00	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	根据调查问卷显示,人民满意度为80%,已经完成目标
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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。									
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									

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉财资环〔2022〕46号下达2022年省级森林防火经费								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	220,000.00	220,000.00	220,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	220,000.00	220,000.00	220,000.00		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					
	通过每年森林防火专项经费的投入，全县林地防火任务管护面积实现全覆盖，将加强森林防火预防和扑救，应急体系和地方森林消防队伍建设，2022年供养全县扑火专业队10支共178人，2022年对森林防火车辆、装备及物资器材进行专业系统的维护保养，确保其良好的性能，对不足的物资进行补充，全面提升森林火灾的综合防控能力，森林防火宣传印制材料数不低于4万份，瞭望台重点区域火情监测覆盖率达到5%以上，实现无重大以上森林火灾发生，森林火灾受害率不高于1%，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。			已经完成加强森林防火预防和扑救，应急体系和地方森林消防队伍建设，2022年供养全县扑火专业队10支共178人，2022年对森林防火车辆、装备及物资器材进行专业系统的维护保养，确保其良好的性能，对不足的物资进行补充，全面提升森林火灾的综合防控能力，森林防火宣传印制材料数不低于4万份，瞭望台重点区域火情监测覆盖率达到5%以上，实现无重大以上森林火灾发生，森林火灾受害率不高于1%，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。2022年未发生森林火灾。					
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	89.00	
产出指标	数量指标	印制防火宣传材料	>=	40000	份	40000	10.00	10.00	已经完成
产出指标	数量指标	防火部门培训次数	>=	100	次	100	10.00	10.00	已经完成
产出指标	数量指标	防火部门应急演练	>=	1	次	1	10.00	10.00	已经完成
产出指标	数量指标	地方森林扑火专业队	=	10	支	10	20.00	20.00	已经完成
产出指标	时效指标	年森林火灾当日扑	>=	90	%	90	10.00	10.00	已经完成
效益指标	社会效益指标	森林火灾发生次数	<=	9	次	0	10.00	10.00	本年度未发生森林火灾
效益指标	可持续影响指标	监测预警覆盖率	>=	85	%	85	10.00	9.00	已经完成
满意度指标	服务对象满意度指标	林农工作满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	根据问卷调查显示，人民满意度为90%，已经完成目标
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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0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。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉财资环(2022)202号2022年第三批省市森林植被恢复费资金								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	853,700.00	853,700.00	853,700.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	853,700.00	853,700.00	853,700.00		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					
	按年度林地占用面积完成异地植被恢复造林工作 2022年造林面积810亩。			2022年完成造林面积810亩的目标。					
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	异地造林任务完成	>=	90	%	90	20.00	20.00	已经完成
产出指标	质量指标	造林成活率	>=	95	%	95	20.00	20.00	已经完成
产出指标	质量指标	异地造林质量合格	>=	95	%	95	10.00	10.00	已经完成
效益指标	社会效益指标	造林保存率	>=	85	%	95	20.00	20.00	已经完成
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	根据问卷调查显示,人民满意度为95%,已经完成目标
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。									
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									

项目支出绩效自评表												
项目名称		易门县森林防火三期综合治理项目资金										
主管部门		易门县林业和草原局				实施单位		易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1,477,951.51		1,477,951.51		1,477,951.51		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		1,477,951.51		1,477,951.51		1,477,951.51			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						
	通过每年森林防火专项经费的投入，全县林地防火任务管护面积实现全覆盖，将加强森林防火预防和扑救，应急体系和地方森林消防队伍建设，森林防灭火车辆、装备及物资器材进行专业系统的维护保养，确保其良好的性能，对不足的物资进行补充；全面提升森林火灾的综合防控能力，森林防火宣传印制材料数不低于4万份，瞭望台重点区域火情监测覆盖率达到85%以上，实现无重大以上森林火灾发生，森林火灾受害率不高于1%，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。					2022年我局将加强森林防火预防和扑救，应急体系和地方森林消防队伍建设，森林防灭火车辆、装备及物资器材进行专业系统的维护保养，确保其良好的性能，全面提升森林火灾的综合防控能力，森林防火宣传印制材料数不低于4万份，瞭望台重点区域火情监测覆盖率达到85%以上，实现无重大以上森林火灾发生，森林火灾受害率不高于1%，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。						
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	89.00				
产出指标	数量指标	森林火灾次数	<=	9	次	0	20.00	20.00	2022年未发生森林火灾。			
产出指标	时效指标	完成目标责任状率	=	100	%	100	20.00	20.00	已经完成			
效益指标	生态效益指标	保护植被改善水土	=	显著提升	年	效果显著	20.00	19.00	效果显著			
效益指标	可持续影响指标	提高森林覆盖率	=	显著提升	年	效果显著	10.00	10.00	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	林农对森林防火工作	>=	80	%	80	20.00	20.00	根据问卷调查显示，人民满意度为80%，已经完成目标			
其他需要说明的事项												
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	99.00	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。												
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												

项目支出绩效自评表										
项目名称	玉财农〔2017〕152号下达2017第二批中央林业生态保护恢复(停伐补助)专项资金									
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1,355,360.52	1,355,360.52	1,355,360.52	10.00	100.00	10.00			
	其中:当年财政拨款	1,355,360.52	1,355,360.52	1,355,360.52		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42.59万亩天然林的日常管护及补偿费的兑付			已经完成42.59万亩天然林的日常管护及补偿费的兑付						
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	89.00		
产出指标	数量指标	天然商品林森林资源	=	42.59	万亩	42.59	20.00	20.00	已经完成	
产出指标	时效指标	天然林管护当前任务	=	100	%	100	10.00	10.00	已经完成	
产出指标	成本指标	国有天然商品林停伐	=	10	元/亩	10	20.00	20.00	已经完成	
效益指标	经济效益指标	提供护林岗位	>=	80	人	80	10.00	9.00	已经完成	
效益指标	生态效益指标	天然林资源保护生	=	有改善	%	效果显著	20.00	20.00	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	=	80	%	80	10.00	10.00	根据问卷调查显示,人民满意度为80%,已经完成目标	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.00	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。										
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										

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉财资环202170号下达2021年第二批省级森林防火经费								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00		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					
	通过每年森林防火专项经费的投入，将加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。具体为：（一）年重大森林火灾次数6次以下；（二）年森林火灾受害率控制在0.9%以内。			目标得到有效完成，2022年未发生森林火灾，森林火灾受害率为0					
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	80.00	
产出指标	数量指标	年重大森林火灾次数	<=	3	次	0	20.00	20.00	未发生森林火灾
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	20.00	10.00	已经完成目标
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	95	20.00	20.00	已经完成目标
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	0.09	%	0	20.00	20.00	已经完成目标
满意度指标	服务对象满意度指标	林农对森林防火工	>=	90	%	90	10.00	10.00	已经完成目标
其他需要说明的事项									
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。									
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									

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉财资环2020121号提前下达2021年中央财政林业改革发展专项资金								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	23,956,127.90	5,348,757.28	5,348,757.28	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	23,956,127.90	5,348,757.28	5,348,757.28		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90.39万亩国家级公益林补偿费的兑付 完成对90.39万亩公益林的日常管护，完成42.59万亩天然林的日常管护及补偿费的兑付，完成6.35万亩森林抚育，完成0.06万亩造林任务			2022年已经完成90.39万亩国家级公益林补偿费的兑付 完成对90.39万亩公益林的日常管护，完成42.59万亩天然林的日常管护及补偿费的兑付 完成6.35万亩森林抚育，完成0.06万亩造林任务					
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	国家级公益林管护面积	=	90.39	万亩	90.39	5.00	5.00	已经完成目标
产出指标	数量指标	天然林停伐管护面积	=	42.59	万亩	42.59	5.00	5.00	已经完成
产出指标	数量指标	森林抚育面积	=	6.35	万亩	6.35	5.00	5.00	已经完成
产出指标	数量指标	造林面积	=	0.06	万亩	0.06	5.00	5.00	已经完成
产出指标	质量指标	森林抚育质量合格率	>=	90	%	90	5.00	5.00	已经完成
产出指标	质量指标	造林完成合格面积	>=	85	%	85	5.00	5.00	已经完成
产出指标	时效指标	天然林和国家级公益林管护完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	已经完成
产出指标	时效指标	森林抚育当期任务完成率	>=	80	%	80	10.00	10.00	完成
产出指标	时效指标	造林任务当期任务完成率	>=	80	%	80	5.00	5.00	完成
产出指标	成本指标	国有天然林停伐管护成本	=	10	元/亩	10	5.00	5.00	完成
产出指标	成本指标	集体和个人天然林管护成本	=	16	元/亩	16	5.00	5.00	完成
产出指标	成本指标	国家级公益林管护成本	=	10	元/亩	10	5.00	5.00	完成
产出指标	成本指标	集体和个人国家级公益林管护成本	=	5.49	元/亩	5.49	5.00	5.00	完成
效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态功能	=	明显	%	效果明显	5.00	5.00	效果明显
效益指标	可持续影响指标	森林生态系统功能提升	=	明显	%	效果明显	5.00	5.00	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	根据问卷调查显示，人民满意度为90%，目标得到有效完成。
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。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2018年林业贷款贴息资金								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	390,000.00	390,000.00	390,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	390,000.00	390,000.00	390,000.00		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					
	我县林业重点投向为油橄榄、核桃、柑桔及林产品的深加工，林业贷款贴息申报项目都以木本油料、林产品的深加工为主的林业项目，符合林产业发展扶持重点。兑付林业贷款贴息政策的项目。			我县已经完成林业重点投向为油橄榄、核桃、柑桔及林产品的深加工，林业贷款贴息申报项目都以木本油料、林产品的深加工为主的林业项目，符合林产业发展扶持重点。兑付林业贷款贴息政策的项目。					
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	89.00	
产出指标	数量指标	符合林业贷款贴息	=	1	户	1	20.00	20.00	已经完成
产出指标	成本指标	贷款贴息利率	=	3	%	3	20.00	20.00	已经完成
效益指标	经济效益指标	增加企业收入	>=	80	%	80	20.00	20.00	已经完成
效益指标	社会效益指标	保障企业生产	>=	80	%	80	20.00	20.00	已经完成
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	已经向企业发放问卷，根据问卷调查显示，企业满意度为90%，已经完成目标。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.00	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。									
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									

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉财农(2016)270号清2016年中央财政停止天然林采伐管护补助专项资金								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,449,500.00	1,384,800.00	1,384,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	2,449,500.00	1,384,800.00	1,384,800.00		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42.59万亩天然林的日常管护及补偿费的兑付 通过天然林停伐保护工程的实施建设 林分的质量将大幅提高 森林群落结构更趋合理,必将促进森林生态系统的恢复和改善 森林生态功能显著增强。			已经完成42.59万亩天然林的日常管护及补偿费的兑付 林分治理质量大幅提高,促进了森林生态系统的恢复和改善,森林生态功能显著增强。					
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	89.00	
产出指标	数量指标	天然商品林森林资源	=	42.59	万亩	42.59	20.00	20.00	已经完成目标
产出指标	时效指标	天然林管护当	=	100	%	100	10.00	10.00	已经完成
产出指标	成本指标	国有天然商品林停	=	10	元/亩	10	20.00	20.00	已经完成
效益指标	经济效益指标	提供护林岗位	>=	80	人	80	10.00	9.00	已经完成
效益指标	生态效益指标	天然林资源保护生	=	有改善	%	效果显著	10.00	10.00	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	根据调查问卷结果显示,人民满意度为80%,已经完成目标。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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。									
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									

项目支出绩效自评表												
项目名称		玉财农2018年275号2019年中央财政林业改革发展专项资金										
主管部门		易门县林业和草原局				实施单位		易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1,151,955.00		1,081,955.00		1,081,955.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		1,151,955.00		1,081,955.00		1,081,955.00			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>过实施乡村绿化造林工程，涵养了林区水源，改善当地生态环境，美化农村人居环境，发展特色经济林，促进了农民增收致富。森林抚育经营不但能改善林分结构，提高森林质量，而且有利于改善林分的卫生状况，增强抵御自然灾害的能力。据研究，由于森林抚育经营改善了林分的卫生状况，病虫害可下降90%以上，增强了抗灾的能力。同时，经过抚育的林分，林木株数减少，林冠郁闭度下降，使林内光照增加，林内空气、土壤的湿度、温度也相应地发生了变化。据调查，抚育后林内温度提高了0.3~0.6℃，林内降雨量增加5%~15%，有利于枯死地被物的分解，提高了土壤肥力，促进了林木的生长，发挥良好的森林防护效能和多种效益。通过对90.39万亩国家级公益林和2.59万亩天然商品林停伐保护项目的实施，提高森林覆盖率，改善生态环境。</p>				<p>已经完成实施乡村绿化造林工程，涵养了林区水源，改善当地生态环境，美化农村人居环境，发展特色经济林，促进了农民增收致富。森林抚育经营不但能改善林分结构，提高森林质量，而且有利于改善林分的卫生状况，增强抵御自然灾害的能力。据研究，由于森林抚育经营改善了林分的卫生状况，病虫害可下降90%以上，增强了抗灾的能力。同时，经过抚育的林分，林木株数减少，林冠郁闭度下降，使林内光照增加，林内空气、土壤的湿度、温度也相应地发生了变化。据调查，抚育后林内温度提高了0.3~0.6℃，林内降雨量增加5%~15%，有利于枯死地被物的分解，提高了土壤肥力，促进了林木的生长，发挥良好的森林防护效能和多种效益。通过对90.39万亩国家级公益林和2.59万亩天然商品林停伐保护项目的实施，提高森林覆盖率，改善生态环境。</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	89.00				
产出指标	数量指标	天然林停伐管护面积	=	90	万亩	90	20.00	20.00	已经完成			
产出指标	时效指标	天然商品林停伐管护面积	=	90	%	90	20.00	20.00	已经完成			
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	15个工作日	天	15	20.00	20.00	已经完成			
效益指标	生态效益指标	天然林停伐保护率	=	90	%	90	20.00	19.00	已经完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众	=	80	%	90	10.00	10.00	根据问卷调查显示，人民满意度为90%，已经完成目标。			
其他需要说明的事项												
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	99.00	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。												
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。												

项目支出绩效自评表									
项目名称	林草局第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	265,000.00	265,000.00	265,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	265,000.00	265,000.00	265,000.00		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					
	易门县林草局开展第一次全国自然灾害综合风险普查项目实施共2个森林火灾风险普查点，在全县7个乡镇（街道）辖区内39块标准样地（乔木林地28块，灌木林地11块）和3块大样地，全面获取森林和草原可燃物、野外火源、气象条件等森林和草原火灾致灾要素，掌握历史森林和草原火灾信息，狠抓各项工作落实，全面完成普查任务，查明区域森林和草原火灾预防、扑救、保障、应急等综合减灾能力情况，通过普查，掌握我县森林资源状况，做好我县森林防火工作。			2022年度，我县未发生森林火灾，森林火灾受害率为零。					
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	89.00	
产出指标	数量指标	森林火灾风险普查	>=	4	次	4	10.00	10.00	已经完成
产出指标	质量指标	参加培训率	>=	95	%	95	20.00	20.00	已经完成
产出指标	质量指标	质量达标率	>=	95	%	95	20.00	20.00	已经完成
产出指标	成本指标	成本控制情况	<=	60	元/人	60	10.00	9.00	已经完成
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	0	20.00	20.00	未发生森林火灾
满意度指标	服务对象满意度指标	林农对森林火灾风	>=	80	%	80	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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分以下为中，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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									

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉财资环2022208号下达2022年第四批省市森林植被恢复费资金								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	97,100.00	97,100.00	97,100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	97,100.00	97,100.00	97,100.00		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					
	2022年的森林防火工作紧紧围绕预防为主、积极消灭的工作方针，按照全县森林火灾不超过3次，当日扑灭率达98%以上，火灾受害率小于1%的工作责任制目标，狠抓各项工作落实，力争实现零火灾零伤亡圆满完成市政府下达的工作目标任务。			2022年全县森林火灾0次，火灾受害率小于1%的工作责任制目标，狠抓各项工作落实已经完成零火灾零伤亡圆满完成市政府下达的工作目标任务。					
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	89.00	
产出指标	数量指标	印制防火宣传材料	>=	10000	份	10000	20.00	20.00	已经完成
产出指标	质量指标	森林火灾发生率	<	9	次	0	10.00	9.00	未发生森林火灾
产出指标	时效指标	森林防火培训完成	>=	95	%	95	10.00	10.00	已经完成
效益指标	社会效益指标	森林火灾次数	<=	9	次	0	20.00	20.00	未发生森林火灾
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	0	10.00	10.00	未发生森林火灾
满意度指标	服务对象满意度指标	林农对森林防火工	>=	95	%	95	20.00	20.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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。									
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									

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉财资环〔2019〕2号提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,275,444.25	995,444.25	995,444.25	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,275,444.25	995,444.25	995,444.25		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					
	实施易门县2022年上一轮退耕还林补助面积0.88万亩，退耕还林（草）第二次补助面积0.77万亩，发挥退耕还林生态效益。			已经完成退耕还林补助面积0.88万亩，退耕还林（草）第二次补助面积0.77万亩，发挥退耕还林生态效益。					
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	89.00	
产出指标	质量指标	造林治理达标情况	>=	85	%	85	20.00	20.00	已经完成
产出指标	时效指标	退耕还林完成及时率	=	2018年底前完成造林计划	月	已经完成	10.00	9.00	已经完成
产出指标	成本指标	兑付标准准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	已经完成
效益指标	经济效益指标	农户收入水平增幅	>=	5	%	5	10.00	10.00	已经完成
效益指标	生态效益指标	减少水土流失效果	=	有一定效果	%	效果显著	10.00	10.00	已经完成
效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	=	显著	%	效果显著	10.00	10.00	已经完成
满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已近完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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。									
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									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2018年县级造林绿化安易路地租及杨树造林工程款专项资金								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,488,270.86	3,414,315.66	3,414,315.66	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	3,488,270.86	3,414,315.66	3,414,315.66		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					
	易峨高、安易路、入村主干道杨树造林项目租地332.519亩(基本农田保护区1861.3亩、非基本农田保护区1471.219亩)杨树造林工程1220亩。			已经完成易峨高、安易路、入村主干道杨树造林项目租地332.519亩(基本农田保护区1861.3亩、非基本农田保护区1471.219亩)杨树造林工程1220亩。					
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	89.00	
产出指标	数量指标	土地租金面积	=	2996.53	亩	2996.53	20.00	19.00	已经完成数量指标
产出指标	质量指标	杨树成活率	>=	85	%	85	20.00	20.00	已经完成
产出指标	时效指标	年内资金拨付率	>=	80	%	80	10.00	10.00	已经完成
效益指标	生态效益指标	提升安易路、易峨高	=	显著	年	效果显著	10.00	10.00	效果显著
效益指标	可持续影响指标	对水土流失改善情况	=	有一定效果	年	效果显著	10.00	10.00	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	调查问卷显示,人民满意度为80%,已经完成目标
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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—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。									
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									

项目支出绩效自评表												
项目名称		玉财资环〔2022〕99号下达2022年天保工程及森林生态效益补偿专项资金										
主管部门		易门县林业和草原局			实施单位		易门县林业和草原局					
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		2,412,400.00		2,412,400.00		2,412,400.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		2,412,400.00		2,412,400.00		2,412,400.00			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>管护好我县16.3万亩省级公益林，按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对省级公益林严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统。完成16.3万亩公益林补助资金兑付工作，确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中；不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的良好环境及氛围，保证省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展及构建和谐社会的总体要求。</p>				<p>已经完成管护好我县6.3万亩省级公益林，按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对省级公益林严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统。完成16.3万亩公益林补助资金兑付工作，确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中；不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的良好环境及氛围，保证省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展及构建和谐社会的总体要求。</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	88.00				
产出指标	数量指标	省级森林生态效益	=	100	%	100	20.00	20.00	已经完成			
产出指标	质量指标	兑付标准准确率	=	100	%	100	20.00	19.00	已经完成			
效益指标	经济效益指标	带动项目受益林农	>=	800	元/人	800	20.00	19.00	已经完成			
效益指标	生态效益指标	森林火灾次数	<=	9	次	0	10.00	10.00	未发生森林火灾			
满意度指标	服务对象满意度指标	林权权益人满意	=	80	%	80	20.00	20.00	根据问卷调查显示，人民满意度为80%，已经完成目标			
其他需要说明的事项												
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	98.00	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。												
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。												

项目支出绩效自评表										
项目名称	玉财资环〔2022〕102号下达2022年中央财政林草专项转移支付专项资金									
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2,087,100.00	2,087,100.00	2,087,100.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	2,087,100.00	2,087,100.00	2,087,100.00		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						
	完成90.39万亩国家级公益林补偿费的兑付 完成对90.39万亩公益林的日常管护, 完成42.59万亩天然林的日常管护及补偿费的兑付			已经完成90.39万亩国家级公益林补偿费的兑付 完成对90.39万亩公益林的日常管护, 完成42.59万亩天然林的日常管护及补偿费的兑付						
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	88.00		
产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	=	90.39	万亩	90.39	10.00	10.00	已经完成	
产出指标	数量指标	天然林停伐管护面积	=	42.59	万亩	42.59	10.00	10.00	完成	
产出指标	数量指标	森林资源管护站点数	=	1	个	1	5.00	4.00	完成	
产出指标	时效指标	天然林和国家级公益林管护到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成	
产出指标	成本指标	国有天然林停伐管护成本	=	10	元/亩	10	10.00	10.00	完成	
产出指标	成本指标	集体和个人天然商管护成本	=	16	元/亩	10	10.00	10.00	完成	
产出指标	成本指标	国家级公益林管护成本	=	10	元/亩	10	10.00	10.00	完成	
产出指标	成本指标	集体和个人国家级公益林管护成本	=	16	元/亩	16	10.00	10.00	完成	
效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态功能提升率	=	明显	%	效果显著	5.00	4.00	完成	
效益指标	可持续影响指标	森林生态系统功能提升率	=	明显	%	效果明显	5.00	5.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.00	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。										
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										

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉财建201974号2019年石漠化治理中央基建投资专项资金								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9,400,000.00	120,000.00	120,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	9,400,000.00	120,000.00	120,000.00		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					
	治理岩溶面积40平方公里。项目建设的主要内容：实施人工造林2600亩板栗；新修田间生产道路8.48公里；新建排灌沟渠1.8公里、输水管8.87公里、蓄水池15座、新建提水泵站1座，并配套光伏发电系统。			已经完成治理岩溶面积40平方公里。项目建设的主要内容：实施人工造林2600亩板栗；新修田间生产道路8.48公里；新建排灌沟渠1.8公里、输水管8.87公里、蓄水池15座、新建提水泵站1座，并配套光伏发电系统。					
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	88.00	
产出指标	数量指标	石漠化治理面积	=	40	平方公里	40	20.00	20.00	已经完成
产出指标	质量指标	综合治理质量合格	>=	80	%	80	20.00	19.00	已经完成
产出指标	时效指标	项目完工率	>=	60	%	60	20.00	19.00	已经完成
效益指标	生态效益指标	对生态系统改善是	=	是	是/否	效果明显	20.00	20.00	已经完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	根据问卷调查结果显示：人民满意度为90%，已经完成目标
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.00	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。									
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									

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉财资环〔2022〕111号下达2022年第二批中央财政林业改革发展资金								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		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					
	2022年度国家森林抚育项目易门县共计划实施万亩，补助资金600万元，使用两个资金文件进行支付（玉财资环〔2022〕111号与玉财环资〔2021〕188号），此资金文件涉及实施万亩，补助资金200万元。我局会坚持因地制宜、适地适树，做到宜乔则乔、宜灌则灌，乔灌结合，提高混交林、乡土树种、抗病虫树种的造林比重，不断优化树种、林种结构。			2022年度已经完成国家森林抚育项目易门县共计划实施万亩，补助资金600万元，使用两个资金文件进行支付（玉财资环〔2022〕111号与玉财环资〔2021〕188号），此资金文件涉及实施万亩，补助资金200万元。我局会坚持因地制宜、适地适树，做到宜乔则乔、宜灌则灌，乔灌结合，提高混交林、乡土树种、抗病虫树种的造林比重，不断优化树种、林种结构。					
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	88.00	
产出指标	数量指标	国家森林抚育面积	>=	10000	亩	10000	20.00	20.00	已经完成
产出指标	质量指标	造林质量达标合格	>=	85	%	85	10.00	10.00	已经完成
产出指标	时效指标	造林当期任务完成	>=	90	%	90	10.00	9.00	完成目标
产出指标	成本指标	森林抚育补贴标准	=	200	元/亩	200	10.00	9.00	已经完成
效益指标	生态效益指标	增加绿化面积	>=	10000	亩	10000	20.00	20.00	完成目标
效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	=	是/否	是/否	持续发挥生态作用	10.00	10.00	完成目标
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	完成目标
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.00	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。									
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									

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉财建2020年169号2020年重点区域生态保护和修复(石漠化)专项资金								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8,900,000.00	180,000.00	180,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	8,900,000.00	180,000.00	180,000.00		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					
	通过石漠化工程区林草植被保护和营造 提高植被覆盖率; 加强水资源的开发利用, 解决农村人畜引水和生产用水问题 增强农田基础设施配套, 提高单产亩产。遏制工程区的石漠化现象, 控制生态恶化的态势, 改善工程区的生态环境, 改善 群众的生产生活条件, 促进工程区经济的可持续发展。同时项目的实施改善生态环境, 促进了易门社会、经济健康发展。			2022年已经完成提高植被覆盖率, 加强水资源的开发利用, 解决农村人畜引水和生产用水问题 增强农田基础设施配套, 提高单产亩产。遏制工程区的石漠化现象, 控制生态恶化的态势, 改善 工程区的生态环境, 改善群众的生产生活条件, 促进工程区经济的可持续发展。同时项目的实施 改善生态环境, 促进了易门社会、经济健康发展。					
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	88.00	
产出指标	数量指标	石漠化治理面积	=	40	平方公里	40	20.00	20.00	已经完成
产出指标	质量指标	综合治理质量合格	=	80	%	80	20.00	20.00	已经完成
效益指标	生态效益指标	对生态系统改善是	=	效果显著	年	效果显著	20.00	19.00	已经完成
效益指标	可持续影响指标	森林生态系统功能	=	明显	年	效果明显	20.00	19.00	已经完成
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	=	80	%	80	10.00	10.00	完成目标
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.00	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-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。									
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									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2019年国家级和省级森林生态效益补偿经费								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,579,700.00	2,579,700.00	2,579,700.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,579,700.00	2,579,700.00	2,579,700.00		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>过实施乡村绿化造林工程，涵养了林区水源，改善当地生态环境，美化乡村人居环境，发展特色经济林，促进了农民增收致富。森林抚育经营不但能改善林分结构，提高森林质量，而且有利于改善林分的卫生状况，增强抵御自然灾害的能力。据研究，由于森林抚育经营改善了林分的卫生状况，病虫害可下降90%以上，增强了抗灾的能力。同时，经过抚育的林分，林木株数减少，林冠郁闭度下降，使林内光照增加，林内空气、土壤的湿度、温度也相应地发生了变化。据调查，抚育后林内温度提高了0.3~0.6℃，林内降雨量增加5%~15%，有利于枯死地被物的分解，提高了土壤肥力，促进了林木的生长。据调查，林分抚育经营不但能改善林分结构，提高森林质量，而且有利于改善林分的卫生状况，增强抵御自然灾害的能力。据研究，由于森林抚育经营改善了林分的卫生状况，病虫害可下降90%以上，增强了抗灾的能力。同时，经过抚育的林分，林木株数减少，林冠郁闭度下降，使林内光照增加，林内空气、土壤的湿度、温度也相应地发生了变化。据调查，抚育后林内温度提高了0.3~0.6℃，林内降雨量增加5%~15%，有利于枯死地被物的分解，提高了土壤肥力，促进了林木的生长。</p>			<p>已经完成实施乡村绿化造林工程，涵养了林区水源，改善当地生态环境，美化乡村人居环境，发展特色经济林，促进了农民增收致富。森林抚育经营不但能改善林分结构，提高森林质量，而且有利于改善林分的卫生状况，增强抵御自然灾害的能力。据研究，由于森林抚育经营改善了林分的卫生状况，病虫害可下降90%以上，增强了抗灾的能力。同时，经过抚育的林分，林木株数减少，林冠郁闭度下降，使林内光照增加，林内空气、土壤的湿度、温度也相应地发生了变化。据调查，抚育后林内温度提高了0.3~0.6℃，林内降雨量增加5%~15%，有利于枯死地被物的分解，提高了土壤肥力，促进了林木的生长。</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	89.00	
产出指标	数量指标	国家级公益林管护#	=	100	%	100	20.00	20.00	已经完成
产出指标	质量指标	公益林抚育对象#	=	100	%	100	20.00	20.00	已经完成
效益指标	社会效益指标	公益林补偿标准#	=	100	%	100	20.00	19.00	已经完成
满意度指标	服务对象满意度指标	林权权益人满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已经完成
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	85	20.00	20.00	根据问卷调查显示，人民满意度为85%，已经完成目标
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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。									
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									

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉财资环2021年188号2022年中央财政林业改革发展专项资金								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	28,114,800.00	46,181,600.00	46,181,600.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	28,114,800.00	46,181,600.00	46,181,600.00		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					
	易门县2022年度公益林项目建设总规模85.46万亩，生态效益补偿资金1262.17万元；易门县2022年度商品林停伐保护项目建设总规模42.59万亩，补助资金544.51万元。通过实施乡村绿化造林工程，涵养了林区水源、改善当地生态环境，美化乡村人居环境，发展特色经济林，促进了农民增收致富。通过对85.64万亩国家级公益林和42.59万亩天然商品林停伐保护项目的实施，提高森林覆盖率，改善生态环境。			已经完成易门县2022年度公益林项目建设总规模85.46万亩，生态效益补偿资金1262.17万元；易门县2022年度商品林停伐保护项目建设总规模42.59万亩，补助资金544.51万元。通过实施乡村绿化造林工程，涵养了林区水源、改善当地生态环境，美化乡村人居环境，发展特色经济林，促进了农民增收致富。通过对85.64万亩国家级公益林和42.59万亩天然商品林停伐保护项目的实施，提高了森林覆盖率，改善了生态环境。目标得到有效实施。					
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	国有天然林管护面积	=	0.01	万亩	0.01	2.50	2.00	已经完成
产出指标	数量指标	非国有天然林管护面积	=	42.58	万亩	42.58	2.50	2.00	已经完成
产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	=	85.46	万亩	85.46	5.00	5.00	已经完成
产出指标	数量指标	造林面积	=	2.15	万亩	2.15	5.00	4.00	已经完成
产出指标	数量指标	森林抚育面积	=	2	万亩	2	5.00	4.00	已经完成
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	=	8.75	万亩	8.75	5.00	5.00	已经完成
产出指标	数量指标	林业科技推广项目个数	=	1	个	1	5.00	5.00	已经完成
产出指标	质量指标	造林完成率	>=	85	%	85	5.00	5.00	完成
产出指标	质量指标	森林抚育合格率	>=	90	%	90	5.00	5.00	完成
产出指标	质量指标	主要林业有害生物成灾率	<=	1	%	1	5.00	5.00	完成
产出指标	时效指标	天然林和国家公益林管护完成率	>=	90	%	90	5.00	5.00	完成
产出指标	时效指标	造林当期任务完成率	>=	80	%	80	5.00	5.00	完成
产出指标	时效指标	森林抚育当期任务完成率	>=	80	%	80	5.00	4.00	完成
产出指标	成本指标	国有天然林中央财政管护成本	=	10	元/亩	10	5.00	5.00	完成
产出指标	成本指标	非国有天然商品林停伐管护成本	=	16	元/亩	16	5.00	5.00	完成
产出指标	成本指标	国家级公益林管护成本	=	10	元/亩	10	5.00	5.00	完成
产出指标	成本指标	非国家级公益林管护成本	=	16	元/亩	16	5.00	4.00	完成
效益指标	生态效益指标	林业有害生物防治面积	=	90	%	90	5.00	5.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	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。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	2017至2019年石漠化综合治理工程经费								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,692,500.00	2,692,500.00	2,692,500.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,692,500.00	2,692,500.00	2,692,500.00		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					
	治理岩溶面积40平方公里。项目建设的主要内容：实施人工造林2600亩板栗；新修田间生产道路8.48公里；新建排灌沟渠1.8公里、输水管8.87公里、蓄水池15座、新建提水泵站1座，并配套光伏发电系统。			已经完成治理岩溶面积40平方公里。项目建设的主要内容：实施人工造林2600亩板栗；新修田间生产道路8.48公里；新建排灌沟渠1.8公里、输水管8.87公里、蓄水池15座、新建提水泵站1座，并配套光伏发电系统。					
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	89.00	
产出指标	数量指标	石漠化治理面积	=	40	平方公里	40	20.00	20.00	已经完成
产出指标	质量指标	综合治理质量合格	>=	80	%	80	20.00	20.00	已经完成
产出指标	时效指标	项目完工率	=	100	%	100	20.00	20.00	已经完成
效益指标	生态效益指标	对生态系统改善是	=	是	年	效果显著	20.00	20.00	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	80	%	80	10.00	9.00	根据调查问卷显示，人民满意度为80%，，已经完成目标
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.00	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。									
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									

项目支出绩效自评表										
项目名称	2018年森林火灾保险费资金									
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	559,500.00	559,500.00	559,500.00	10.00	100.00	10.00			
	其中:当年财政拨款	559,500.00	559,500.00	559,500.00		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						
	投保全县商品林656902.5亩和公益林1044867亩			已经完成投保全县商品林656902.5亩和公益林1044867亩						
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	89.00		
产出指标	数量指标	公益林投保面积	=	104.49	万亩	104.49	20.00	20.00	已经完成	
产出指标	数量指标	公益林投保面积	=	65.69	万亩	65.69	20.00	20.00	已经完成	
产出指标	成本指标	每亩保费成本	=	0.4	元	0.4	20.00	20.00	已经完成	
效益指标	生态效益指标	通过森林火灾保险	=	有效	年	效果显著	10.00	9.00	效果显著	
效益指标	可持续影响指标	增强林农和村民保	=	有效	年	效果显著	10.00	10.00	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保林户满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	问卷调查结果显示,人民满意度为85%,已经完成目标	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.00	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-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。										
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										

项目支出绩效自评表									
项目名称	(玉财环资〔2019〕3号)提前下达2020年中央财政林业改革发展专项资金								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12,134,594.29	4,315,275.53	4,315,275.53	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	12,134,594.29	4,315,275.53	4,315,275.53		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90.39万亩国家级公益林补偿费的兑付 完成对90.39万亩公益林的日常管护,完成42.59万亩天然林的日常管护及补偿费的兑付			已经完成90.39万亩国家级公益林补偿费的兑付 完成对90.39万亩公益林的日常管护,完成42.59万亩天然林的日常管护及补偿费的兑付					
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	89.00	
产出指标	数量指标	国家级公益林管护	=	90.39	万亩	90.39	20.00	20.00	已经完成
产出指标	数量指标	天然林停伐管护	=	42.59	万亩	42.59	10.00	10.00	已经完成
产出指标	时效指标	天然林和国家级公	=	100	%	100	10.00	9.00	已经完成
产出指标	成本指标	国有天然林停伐管	=	10	元/亩	10	10.00	10.00	已经完成
产出指标	成本指标	国家级公益林管护	=	10	元/亩	10	10.00	10.00	已经完成
效益指标	经济效益指标	提供护林岗位	>=	80	个	80	10.00	10.00	已经完成
效益指标	生态效益指标	天然林资源保护生	=	有改善	%	效果显著	10.00	10.00	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	根据调查问卷显示,人民满意度为80%,目标完成
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.00	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。									
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。									

项目支出绩效自评表										
项目名称	玉财农[2019]180号2019年中央财政第三批林业生态保护恢复资金新一轮退耕还林专项资金									
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	7,700,000.00	204,825.00	204,825.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	7,700,000.00	204,825.00	204,825.00		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2019年新增退耕还林任务1.54万亩的第一次资金补助兑现工作，发挥退耕还林生态效益。			已经完成2019年新增退耕还林任务1.54万亩的第一次资金补助兑现工作，发挥退耕还林生态效益。						
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	87.00		
产出指标	数量指标	2019年新增退耕还林	=	1.54	万亩	1.54	20.00	19.00	已经完成	
产出指标	质量指标	新造林合格面积	>=	90	%	90	20.00	19.00	已经完成	
产出指标	成本指标	新一轮退耕还林	=	500	元/亩	500	20.00	20.00	已经完成	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	=	显著	年	效果显著	20.00	20.00	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	>=	70	%	70	10.00	9.00	已经完成	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	97.00	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。										
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										

项目支出绩效自评表												
项目名称		玉财资环〔2022〕60号下达2022年“三·三”制配套森林防火补助经费										
主管部门		易门县林业和草原局			实施单位		易门县林业和草原局					
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		156,060.00		156,060.00		156,060.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		156,060.00		156,060.00		156,060.00			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						
		通过每年森林防火专项经费的投入，全县林地防火任务管护面积实现全覆盖，将加强森林防火预防和扑救，应急体系和地方森林消防队伍建设，2022年继续完善进行扑火专业队伍建设，2022年对森林防火车辆、装备及物资器材进行专业系统的维护保养，确保其良好的性能，对不足的物资进行补充，全面提升森林火灾的综合防控能力，森林防火宣传印制材料数不低于4万份，瞭望台重点区域火情监测覆盖率达到85%以上，实现无重大以上森林火灾发生，森林火灾受害率不高于1%，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。				全县已经完成林地防火任务管护面积实现全覆盖，将加强森林防火预防和扑救，应急体系和地方森林消防队伍建设，2022年继续完善进行扑火专业队伍建设，2022年对森林防火车辆、装备及物资器材进行专业系统的维护保养，确保其良好的性能，对不足的物资进行补充，全面提升森林火灾的综合防控能力，森林防火宣传印制材料数不低于4万份，瞭望台重点区域火情监测覆盖率达到85%以上，实现无重大以上森林火灾发生，森林火灾受害率不高于1%，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。						
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	89.00				
产出指标	数量指标	印制防火宣传材料	>=	40000	份	40000	20.00	20.00	已经完成			
产出指标	数量指标	防火部门培训次数	>=	100	次	100	20.00	20.00	已经完成			
产出指标	时效指标	年森林火灾当日扑	>=	90	%	0	10.00	10.00	已经完成			
效益指标	社会效益指标	森林火灾发生次数	<=	9	次	0	20.00	19.00	已经完成			
效益指标	可持续影响指标	监测预警覆盖率	>=	85	%	85	10.00	10.00	已经完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	林农工作满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	根据问卷调查显示，人民满意度为90%，已经完成目标			
其他需要说明的事项												
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	99.00	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。												
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。												

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉财资环(2021)91号下达部分2021年森林生态效益补偿专项资金								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	78,000.00	78,000.00	78,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	78,000.00	78,000.00	78,000.00		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					
	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。			已经完成亚洲象迁移期间的“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。					
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	迁移亚洲象群监测	>=	100	%	100	10.00	10.00	已经完成
产出指标	数量指标	预警覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	已经完成
产出指标	数量指标	安全管控任务完成	>=	100	%	100	10.00	10.00	已经完成
产出指标	质量指标	财产损失赔付率	>=	100	%	100	10.00	10.00	已经完成
产出指标	时效指标	野生动物公众责任	<=	30	工作日	30	10.00	10.00	已经完成
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	30	工作日	30	10.00	10.00	已经完成
效益指标	社会效益指标	疏散群众政策知晓	>=	80	%	80	10.00	10.00	已经完成
满意度指标	服务对象满意度指标	象群途径乡、镇群众	>=	80	%	80	10.00	10.00	已经完成
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	已经完成
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-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0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。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	森林火灾保险专项资金								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	577,989.60	559,484.00	559,484.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	577,989.60	559,484.00	559,484.00		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					
	投保全县商品林656902.5亩和公益林1044867亩			已经完成投保全县商品林656902.5亩和公益林1044867亩。					
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	89.00	
产出指标	数量指标	投保商品林面积	=	656902.5	亩	656902.5	20.00	20.00	已经完成目标
产出指标	数量指标	投保公益林面积	=	1044867	亩	1044867	20.00	20.00	已经完成
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用	<=	20	%	20	10.00	9.00	已经完成
效益指标	生态效益指标	保护林木	>=	95	%	95	20.00	20.00	已经完成
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	根据问卷调查显示，人民满意度为95%，已经完成目标。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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。									
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									

项目支出绩效自评表										
项目名称	玉财农(2018)274号下达2019年中央林业生态恢复保护专项资金									
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	3,715,869.25	3,715,869.25	3,715,869.25	10.00	100.00	10.00			
	其中:当年财政拨款	3,715,869.25	3,715,869.25	3,715,869.25		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						
	实施易门县2019年完善退耕还林补助面积0.88万亩,新一轮退耕还林(草)2017年第二次补助面积0.66万亩,2015年0.4万亩第三次补助,发挥退耕还林生态效益			已经完成易门县2019年完善退耕还林补助面积0.88万亩,新一轮退耕还林(草)2017年第二次补助面积0.66万亩,2015年0.4万亩第三次补助,发挥退耕还林生态效益目标						
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	89.00		
产出指标	质量指标	造林治理达标情况	>=	85	%	85	20.00	19.00	完成	
产出指标	时效指标	退耕还林完成及时率	=	2018年底前完成造林计划	%	完成	20.00	20.00	完成	
产出指标	成本指标	兑付标准准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成	
效益指标	经济效益指标	农户收入水平增幅	>=	5	%	5	10.00	10.00	完成	
效益指标	生态效益指标	减少水土流失效果	=	有一定效果	%	效果显著	10.00	10.00	效果显著	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	=	显著	%	效果显著	10.00	10.00	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	根据问卷调查显示,人民满意度为90%,已经完成目标	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	99.00	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—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。										
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										

项目支出绩效自评表									
项目名称	玉财资环2020107号2020年市级第五批森林植被恢复费专项资金								
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	53,700.00	30,000.00	30,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	53,700.00	30,000.00	30,000.00		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					
	易门县 2019 年度火烧迹地生态修复项目规划人工造林面积710亩。种植冬樱花 29820株，其中：大苗 5000株（米径4cm），中号苗9680株（米径2cm），小苗 15140株（地径2cm）。生态修复造林概算直接工程费98.844万元。			2019年度完成火其中：大苗 5000株（米径4cm），中号苗9680株（米径2cm），小苗 15140株（地径2cm）。生态修复造林概算直接工程费98.844万元。迹地生态修复项目规划人工造林面积710亩。种植冬樱花29820株。					
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	造林面积数	>=	710	亩	710	15.00	15.00	已经完成目标造林面积710亩
产出指标	数量指标	造林当期任务完成	>=	90	%	90	15.00	15.00	已经完成目标
产出指标	质量指标	造林成活率	>=	60	%	60	10.00	10.00	已经完成目标
产出指标	质量指标	造林质量合格率	>=	60	%	60	15.00	15.00	已经完成目标
效益指标	社会效益指标	造林保存率	>=	60	%	60	15.00	15.00	已经完成目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	已经完成目标
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。									
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									