

监督索引号 53042500250001000

易门县林业和草原局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 易门县林业和草原局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2023 年度易门县林业和草原局决算表

- 一、收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况
表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度易门县林业和草原局决算情况说明

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 部门概况

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) 2023 年度重点工作任务概述

森林草原火灾预防工作成效明显。通过狠抓森林草原火灾预防工作责任、计划烧除、宣传教育、安全培训、野外火源管控、

督查检查、火灾隐患排查整改、值班值守、队伍建设及应急处置等各项措施落实，2023年取得全市唯一一个了“零”火情、“零”火灾县的好成绩。二是森林病虫害监测预报和林草生物灾害防控取得阶段性成效。开展防控宣传、冬春季林草病虫害调查、草原病虫害普查、云南松枯死情况调查、松材线虫病疫木执法专项行动、“护松2023”专项整治和松材线虫病秋季普查和松棵类植物“即死即清”前期工作，实施9300亩云南松切梢小蠹虫无人机施药防治和红火蚁调查与除治，严把森林植物和林产品调运检疫关，全县未发生重大林业有害生物灾害。2023年度森林草原防火工作在60年不遇的严峻干旱形势下实现全市唯一“零”火情、“零”火灾县(市、区)的好成绩；林业有害生物测报准确率93.25%，成灾率0.07‰，无公害防治率100%，草原有害生物成灾率控制在5.5%以下；国家重点保护和野生动植物种数保护率达80%。截止9月，“三项重点工作”中招商引资任务完成7596万元，为年度任务8000万元的94.95%；固定资产投资任务完成5584万元，完成年度任务6000万元的93.07%；向上争取资金任务完成3687.87万元，完成年度计划任务5000万元的73.8%。1-3季度完成林草产业总产值76036万元，完成年度目标任务数102781万元的74%；中央和省级财政林草专项转移支付直达资金完成拨付313.89万元，完成拨付任务数2624.53万元的11.96%。

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 2023 年度年度部门决算编报的单位共 2 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 1 个。分别是：

- 1.易门县林业和草原局。
- 2.易门龙泉自然保护区管护局。

纳入易门县林业和草原局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（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 2023 年末实有人员编制 72 人。其中：行政编制 13 人（含行政工勤编制 3 人），事业编制 59 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 3 人），参照公务员法管理事业人员 3 人，非参公管理事业人员 59 人。

年末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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县林业和草原局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。

第三部分 2023 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 2023 年度收入合计 92,205,716.65 元。其中：财政拨款收入 92,205,716.65 元，占总收入的 100.00%；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 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 55,584,176.26 元，增长 151.78%。大幅度增加的原因是：2023 年我单位农林水项目大幅增多，单位调入 4 名人员，致使财政拨款收入增多。其中：财政拨款收入增加 55,595,576.26 元，增长 151.86%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他减少 11,400.00 元，下降 100.00%。下降原因：2023 年我单位没有其他收入。

二、支出决算情况说明

易门县林业和草原局 2023 年度支出合计 92,214,716.65 元。其中：基本支出 13,456,156.47 元，占总支出的 14.59%；项目支出 78,758,560.18 元，占总支出的 85.41%；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，支出合计增加 55,500,563.71 元，增长 151.17%。其中：基本支出增加 533,094.41 元，增长 4.13%；项目支出增加 54,967,469.30 元，增长 231.04%；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%。主要原因分析：2023 年我单位农林水项目大幅增多，以前年度工程项目今年基本完成。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 13,456,156.47 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13,147,427.49 元，占基本支出的 97.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 308,728.98 元，占基本支出的 2.29%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县林业和草原局机关、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 78,758,560.18 元。其中：基本建设类项目支出 78,758,560.18 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

易门县林业和草原局（本级）：

2080801 社会保障和就业专项资金支出 81,394.20 元。项目资金已经全部兑付。

2110602 退耕现金项目专项资金开支 10,826,114.70 元。项目资金已全部兑付。

2110699 其他退耕还林还草专项资金支出 3,911,024.00 元。项目资金已全部兑付。

2130205 森林资源培育项目专项资金开支 1,200,000.00 元。生态环境改善有一定效果，资金已经进行兑付。

2130207 森林资源管理项目专项资金开支 7,298,425.86 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 41,128,436.23

元。生态环境得到改善，农户资金已全部兑付。

2130234 林业草原防灾减灾项目专项资金开支 1,087,655.20 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。

2130803 农业保险保费补贴专项资金开支 477,684.00 元。项目资金已全部兑付。

2130299 其他林业和草原支出项目专项资金开支 11,978,539.99 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 615,000.00 元。农户资金已全部兑付。

易门龙泉自然保护区管护局：

1.龙泉自然保护区管护局运转经费防火经费项目资金开支 109,000.00 元。完成森林防火、森林公园管理、4A 级景区创建、自然保护区管护和整合优化等工作。

2.易门龙泉自然保护区管护局灾害防治及自然灾害支出 10,000.00 元。主要用于自然灾害防治。

3.易门龙泉自然保护区管护局森林抚育补助项目资金开支 30,000.00 元。完成预整地、回塘、施肥、苗木栽植和管护工作。

4.易门龙泉自然保护区管护局对个人和家庭的补助 5,286.00 元，用于开支遗属人员生活保障。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 92,205,716.65 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,支出合计增加 55,500,563.71 元,增长 151.21%。主要原因是:2023 年我单位农林水项目大幅增多,单位调入 4 名人员,以前年度项目大部分今年完工,致使支出合计增多。

(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无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 1,330,600.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.44%。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 1,258,314.31 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.36%。主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 16,900,788.11 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.33%。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无此事项；

12. 农林水（类）支出 72,091,472.71 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.19%。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无此事项；

19. 住房保障（类）支出 614,541.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.67%。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无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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 82,460.00 元，决算为 21,426.99 元，完成年初预算的 25.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 38,800.00 元，决算为 7,706.99 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 35.97%，完成年初预算的 19.86%；公务接待费支出年初预算为 43,660.00 元，决算为 13,720.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 64.03%，完成年初预算的 31.42%，具体是国内接待费支出决算 13,720.00 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。2023 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。

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 82,460.00 元，支出决算为 21,426.99 元，完成年初预算的 25.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 38,800.00 元，决算为 7,706.99 元，完成年初预算的 19.86%；公务接待费支出年初预算为 43,660.00 元，决算为 13,720.00 元，完成年初预算的 31.42%。2023 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。

2023 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 2,518.29 元，下降 10.52%。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增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 3,828.71 元，增长 98.72%；公务接待费支出决算减少 6,347.00 元，下降 31.63%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因“三公”经费管理中我局狠抓落实，严控各项经费支出。

（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。主要用于防火工作。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费为 7,706.99 元。

3.安排国内公务接待 50 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 174 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于防火，

育林指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。我单位不涉及此业务。

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 2023 年机关运行经费支出 258,460.11 元，比上年减少 162,413.94 元，下降 38.59%，主要原因是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 26,399.67 元，电费 17,304.84 元，水费 10,622.40 元，邮电费 36,588.26 元，公务接待费 21,168.99 元，物业管理费 19,440.00 元，公务用车运行维护费 7,706.99 元，其他交通费用 119,489.95 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县林业和草原局资产总额 20,350,610.30 元，其中，流动资产 9,965,495.25 元，固定资产 4,764,926.20 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 1,191.83 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 793,740.26 元，其中固定资产减少 778,466.90 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 6 辆，账面原值 737,589.00 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 20 平方米，账面原值 88,109.00 元，实现资产使用收入 22,600.00 元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

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	20350610.3	9965495.25	21864392.52	13274123.44	8590269.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1191.83	219755.00

- 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

2023年度，部门政府采购支出总额15,134.99元，其中：政府采购货物支出15,134.99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，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

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

易门县林业和草原局无其他重要事项说明。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

(四) 本文所称财政拨款“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 53042500250001111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县林业和草原局

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	92,205,716.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,330,600.52
	9		九、卫生健康支出	39	1,258,314.31
	10		十、节能环保支出	40	16,909,788.11
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	72,091,472.71
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	614,541.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10,000.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	92,205,716.65	本年支出合计	57	92,214,716.65
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	804,454.87	年末结转和结余	59	795,454.87
总计	30	93,010,171.52	总计	60	93,010,171.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

支出决算表

公开03表

部门： 易门县林业和草原局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	92,214,716.65	13,456,156.47	78,758,560.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	1,330,600.52	1,243,920.32	86,680.20	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养	1,243,920.32	1,243,920.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基	1,243,920.32	1,243,920.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	86,680.20	0.00	86,680.20	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	86,680.20	0.00	86,680.20	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,258,314.31	1,258,314.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医	1,258,314.31	1,258,314.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	99,140.29	99,140.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	529,230.86	529,230.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	570,679.36	570,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单	59,263.80	59,263.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	16,909,788.11	2,063,649.41	14,846,138.70	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门县林业和草原局

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	92,205,716.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,330,600.52	1,330,600.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,258,314.31	1,258,314.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16,900,788.11	16,900,788.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	72,091,472.71	72,091,472.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	614,541.00	614,541.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	92,205,716.65	本年支出合计	59	92,205,716.65	92,205,716.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	92,205,716.65	总计	64	92,205,716.65	92,205,716.65	0.00	0.00

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基本支出决算表

公开06表

部门： 易门县林业和草原局

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	13,147,427.49	302	商品和服务支出	308,728.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,426,139.00	30201	办公费	52,100.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,121,891.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	273,600.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,863,071.95	30205	水费	10,622.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,243,920.32	30206	电费	17,304.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	41,005.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	628,371.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	570,679.36	30209	物业管理费	19,440.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	76,878.44	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	601,359.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7,428.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,341,516.92	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13,720.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7,706.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	139,400.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		13,147,427.49	公用经费合计					308,728.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县林业和草原局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	33,396,275.73	309	资本性支出（基本建设	10,000.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	10,000.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	45,343,284.45	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性团	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	51,486.20	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	44,609,014.25	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,888,695.10	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27,896,122.90	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00			
30310	个人农业生产补贴	189,884.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	492,900.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,611,457.73	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县林业和草原局

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	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县林业和草原局

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	82460	82460	21426.99
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38800	38800	7706.99
(1) 公务用车购置费	5	0	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	38800	38800	7706.99
3. 公务接待费	7	43660	43660	13720
(1) 国内接待费	8	—	—	13720
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	—	—	50
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	174
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	—	—	258,460.11
(一) 行政单位	23	—	—	258,460.11
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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

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

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：易门县林业和草原局

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	82460	82460	21426.99
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38800	38800	7706.99
(1) 公务用车购置费	5	0	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	38800	38800	13720
3. 公务接待费	7	43660	43660	13720
(1) 国内接待费	8	—	—	13720
其中：外事接待费	9	—	—	0
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0

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

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 易门县林业和草原局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	25360610.3	22,530,106.52	9965495.3	815,386,449.44	8,367,112.35	13,274,123.44	8,113,358.92	2,112,326.00	253,753.43	0.00	0.00	0.00	0	0	0	6500	1191.83	219755	219755

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县林业和草原局

公开13表

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。2023年末单位编制总人数72人，实有在职职工72人，较2022年无变化。单位车辆实有7辆，其中：执法执勤用车编制1辆，特种专业技术用车6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92,205,716.65元，财政拨款92,205,716.65元，占总收入的100.00%。 2022年度总支出92,214,716.65元，其中：财政拨款支出92,205,716.65元，占总支出的99.99%；其他资金支出9,000.00元，占总支出的0.01%。
	(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，2023年公务接待费为13,480.00元，接待了49批次169人，人均79元低于人均100.00元的公务接待标准。
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. 下达评价通知。
		2. 组织实施	1. 收集基础资料，评价机构根据评价工作要求，通过询问、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. 提交报告并将评价资料归档。
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，有资金管理暂行办法并且符合规范等；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法相符；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效目标。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称 易门县林业和草原局								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		3,944.05	8,280.77	12,224.82	9,221.48	75.43	
	基本支出	年度资金总额	1,514.99	-83.75	1,431.24	1,345.62	94.02	
	项目支出	年度资金总额	2,429.06	8,364.52	10,793.58	7,875.86	72.97	
		其中:财政拨款	663.34	8,363.62	9,026.96	7,483.10	82.90	
		其他资金		0.90	0.90	0.90	100.00	
上年结转		1,765.72		1,765.72	391.86	22.19		
部门年度目标		2023年全面深入推行“林长制”，实施42.59万亩天然商品林停伐和天然林保护；开展100.27万亩公益林保护及生态效益补偿，完成造林绿化0.3万亩、义务植树30万株、森林抚育6万亩；争取实施森林火灾高危区综合治理项目，进一步完善瞭望台、火源检查站点、主要入山路口视频监控等基础实施建设，加强林草湿资源保护，湿地保护率保持在50.88%，自然保护区占全县国土面积6.56%，草原综合植被盖度保持在85.3%以上，森林火灾受害率控制在1%以下，林业有害生物成灾率控制在0.0%以下，草原有害生物成灾率≤5.5%，不发生重大林业有害生物，古树名木保护率达100%，不断改善全县林草生态和农村人居环境，鼓励林地使用权有序流转，逐年扩大山林承包(包山拾菌)面积，持续开展野生食用菌保育促繁，实现林业年总产值比2022年增幅不少于10%。						
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							
		森林火灾次数	<=	2023年森林火灾次数不超过2次	次	已达标	2023年我单位未发生森林火灾，做到了零火情，零伤亡。	
	质量指标							
		造林验收合格率	>=	2023年造林项目验收合格率达到95%以上	%	95	2023年我单位造林项目验收合格率达到95%	
效益指标								
	生态效益指标							
		对水土流失改善情况	>=	森林绿化面积增加对水土流失改善情况达到90%以上	%	90	2023年森林绿化面积增加，一定程度上改善了水土流失情况	
	可持续影响指标							
		生态系统效果	=	森林覆盖率对生态效益影响显著提升	年	有一定效果	2023年我单位已经完成该指标	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		社会公众满意度	>=	社会公众对林业工作的评价达到90%以上	%	80	2023年社会公众满意度达到90%以上。	
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								

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	10.00	2.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	2.00				
	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，自觉增强维护生物多样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。			我单位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				
产出指标	数量指标	2023年度核查毁	=	426.7975	公顷	1.53	20.00	15.00	我单位2023年积极核查毁林面积，该指标为全国标准。我单位指标已经完成
产出指标	数量指标	发放野生动物保	>=	1600	份	1600	10.00	10.00	我单位2023年发放野生动物保护宣传资料指标已经完成
产出指标	数量指标	办理各类行政案	=	14	件	2	20.00	18.00	该指标已经完成
效益指标	经济效益	2021年野生动物	>=	10	万元	32	20.00	17.00	该指标已经完成
效益指标	生态效益	保护野生动物	=	显著	年	显著	10.00	10.00	保护野生动物效果显著
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	该指标已经完成
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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		2023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 (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		360.00		186.80		76.80	10.00	41.11	4.11
		其中：当年财政拨款		360.00		186.80		76.80		41.11	
		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					
		2023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、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				2024年我县未发生森林火灾。我单位将坚持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、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					
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	发放防火宣传册	>=	10000	份	5000	20.00	19.00	当前为2024年一季度，我单位积极宣传，发放宣传册，后续工作将继续进行		
产出指标	数量指标	森林火灾次数	<=	9	次	0	10.00	10.00	2024年我县未发生森林火灾。		
产出指标	质量指标	各类森林防火有责	>=	95	%	95	20.00	20.00	我单位各类森林防火责任书签订率达到95%		
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	<=	15	天	30	10.00	8.00	我单位资金拨付及时，积极保障防火人员工资。		
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.1	%	0	10.00	10.00	2024年未发生因森林火灾受害的情况。		
效益指标	可持续影响	增加森林覆盖率	=	显著	年	有一定效果	10.00	10.00	我单位积极植树造林并有一定效果。		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	社会公众满意度达到85%		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	91.11	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	2023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 (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	8.18	8.18	8.18	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	8.18	8.18	8.18		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			
	投保我县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。全县公益林和商品林实现100%参保，受灾保险林木（包括参保公益林和商品林）100%及时获赔，2年内，受灾公益林100%完成灾后造林恢复，受灾商品林尽可能得到恢复。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，确保全县森林防火森林火灾受害率控制在0.1%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。			我单位已经完成投保我县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。全县公益林和商品林实现100%参保，受灾保险林木（包括参保公益林和商品林）100%及时获赔，2年内，受灾公益林100%完成灾后造林恢复，受灾商品林尽可能得到恢复。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，确保全县森林防火森林火灾受害率控制在0.1%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。			

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	公益林投保面积	=	104.49	万亩	104.49	10.00	10.00	我单位已经完成该目标
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	我单位已经完成该目标
产出指标	质量指标	公益林投保率	=	100	%	100	10.00	10.00	我单位已经完成该目标
产出指标	质量指标	商品林投保率	>=	90	%	90	10.00	10.00	我单位已经完成该目标
产出指标	成本指标	每亩保费成本	=	0.4	元	0.4	10.00	10.00	我单位已经完成该目标
效益指标	经济效益	每亩赔偿保障额	=	400	元	400	10.00	10.00	我单位已经完成该目标
效益指标	生态效益	通过森林火灾保	=	有效	年	有一定效果	10.00	9.00	我单位已经完成该目标
效益指标	可持续影响	增强林农和村民	=	有效	年	有一定效果	10.00	10.00	我单位已经完成该目标
满意度指标	服务对象满意度	参保林户满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	我单位已经完成该目标
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	丧葬抚恤金项目经费						
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		5.15	5.15	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.15	5.15		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			
	项目实施的目的是保障国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活能够维持基本的生存条件，帮助群众解决实际困难，为保障困难群众基本生活，维护社会和谐稳定发挥了积极作用。			2023年我单位已经完成对1个遗属人员的艺术补助。			

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	补助人员数量	=	1	人	1	20.00	20.00	我单位对遗属人员补助高度重视，积极完成补助。
产出指标	成本指标	是否按照标准补	=	100	%	100	20.00	20.00	我单位已经按照标准进行补助。
效益指标	社会效益	保障困难群众基	=	100	%	100	20.00	20.00	我单位已经完成目标。
效益指标	可持续影响	保障群众基本民	=	100	%	100	20.00	20.00	我单位已经完成目标。
满意度指标	服务对象满意度	补助对象家属满	>=	95	%	98	10.00	10.00	群众满意度达到98%
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 (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		55.95	55.95	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		55.95	55.95		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			2023年我单位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				
产出指标	数量指标	投保商品林面积=		656902.5	亩	656902.5	20.00	20.00	我单位已经完成目标
产出指标	数量指标	投保公益林面积=		1044867	亩	1044867	20.00	20.00	我单位已经完成目标
效益指标	经济效益	农业保险综合费率<=		20	%	20	20.00	18.00	我单位已经完成目标
效益指标	生态效益	保护林木 >=		95	%	95	20.00	16.00	我单位已经完成目标
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度>=		95	%	95	10.00	10.00	我单位已经完成目标
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	94.00	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 (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		43.50	43.50	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款		43.50	43.50		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			

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	石漠化治理面积=		40	平方公里	40	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	综合治理质量合=		80	%	80	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	生态效益	对生态系统改善=		效果显著	年	有一定效果	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	可持续影响	森林生态系统功=		明显	年	有一定效果	20.00	18.00	2023年我单位已经完成该目标。
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度=		80	%	80	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
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

项目支出绩效自评表										
项目名称		玉财金【2023】16号下达2023年森林火灾保险经费								
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				8.18		10.00			
	其中：当年财政拨款				8.18					
	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				
	投保全县公益林104.49万亩和商品林35.69万亩。					2024年我单位将加快项目完成进度 提高资金兑付率。				
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	投保商品林面积=		65.69	万亩	0	20.00	18.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金兑付率。	
产出指标	数量指标	投保公益林面积=		104.49	万亩	0	20.00	18.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金兑付率。	
效益指标	经济效益	农业保险综合费<=		20	%	10	20.00	18.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金兑付率。	
效益指标	生态效益	保护林木 >=		95	%	95	20.00	20.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金兑付率。	
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度>=		95	%	90	10.00	10.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金兑付率。	
其他需要说明的事项		该向森林火灾保险已经在2024年完成支付。								
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〕22号下达2018年省级陡坡地生态治理补助专项资金						
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 (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		202.27	202.27	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		202.27	202.27		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2014年0.5万亩省级陡坡地第三批补助资金及2016年0.3万亩省级陡坡地第二批补助资金			2023年我单位已经完成2014年0.5万亩省级陡坡地第三批补助资金及2016年0.3万亩省级陡坡地第二批补助资金			

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	公示率	=	100	%	100	20.00	20.00	公示率达到100%，公开透明。
产出指标	质量指标	造林保持率	>=	80	%	80	20.00	20.00	造林保持率保持80%。
产出指标	成本指标	2014年省级陡坡	=	400	元/亩	400	10.00	10.00	我单位已经按照标准进行补助。
产出指标	成本指标	2016年省级陡坡	=	300	元/亩	300	10.00	10.00	我单位已经按照标准进行补助。
效益指标	经济效益	退耕农户家庭收	>=	20	%	5	10.00	5.00	对农户家庭收入增长有一定作用。
效益指标	可持续影响	持续发挥生态作	=	显著	%	有一定效果	10.00	10.00	对持续发挥生态作用有一定的效果。
满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	退耕农户满意度达到80%以上。
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、部分达成年度指标且有一定效果、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 (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		749.52	749.52	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		749.52	749.52		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。			2023年我单位已经完成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				
产出指标	数量指标	2019年新增退耕	=	1.54	万亩	1.54	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	新造林合格面积	>=	90	%	90	20.00	18.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	成本指标	新一轮退耕还林	=	500	元/亩	500	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	可持续影响	持续发挥生态作	=	显著	年	有一定效果	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	>=	70	%	70	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
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、部分达成年度指标且有一定效果、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〕221号提前下达2018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 (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		450.89	450.89	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		450.89	450.89		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2018年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，按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对国家级公益林严格保护、科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使国家级公益林形成高效、稳定的森林生态系统。完成90.39万亩国家级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，保证国家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要求			2023年我单位已经完成2018年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，按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对国家级公益林严格保护、科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使国家级公益林形成高效、稳定的森林生态系统。完成90.39万亩国家级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，保证国家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要求			

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	国家级公益林管=		100	%	100	10.00	10.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	公益林获补对象=		100	%	100	20.00	20.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率=		根据相关要求及时支	%	100	20.00	20.00	我单位已经完成该目标。
效益指标	经济效益	带动项目受益林>=		800	元/人	800	10.00	10.00	我单位已按照标准进行补助。
效益指标	生态效益	森林火灾次数 <=		9	次	0	10.00	10.00	2023年我县未发生森林火灾。
满意度指标	服务对象满意度	林权权利人满意>=		95	%	95	20.00	20.00	2023年群众满意度达到95%以上，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	玉财资环(2023)36号下达市级林草第二批项目经费						
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		23.61	15.61	10.00	66.12	6.61
	其中:当年财政拨款		23.61	15.61		66.12	
	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			
	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。			2023年我单位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			

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	公开发放的宣传	>=	10000	份(部、个)	10000	10.00	10.00	我单位已经完成目标。
产出指标	数量指标	森林火灾次数	>=	9	次	0	20.00	20.00	我单位已经完成目标。
产出指标	质量指标	各类森林防火责	>=	95	天	98	20.00	20.00	我单位已经完成目标。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	<=	15	%	66.12	10.00	8.00	剩下资金我单位将及时跟进尽快拨付资金。
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.1	%	0	10.00	10.00	我单位已经完成目标。
效益指标	可持续影响	增加森林覆盖率	=	显著	幅	显著	10.00	10.00	我单位已经完成目标。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	我单位已经完成目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.61	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】102号下达森林植被恢复资金							
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 (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		148.40	145.79	10.00	98.24	9.82		
	其中：当年财政拨款		148.40	145.79		98.24			
	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					
	实行对护林员工资兑付。			2023年我单位已经完成对护林员的工资兑付					
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				
产出指标	数量指标	进行资金兑付的=		100	%	100	20.00	20.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
产出指标	时效指标	资金兑付到达率>=		95	%	95	20.00	20.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
效益指标	经济效益	护林员收入得到>=		10	%	10	20.00	20.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
效益指标	可持续影响	森林植被恢复效=		有一定效果	%	有一定效果。	20.00	19.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度 >=		90	%	90	10.00	10.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.82	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【2023】75号下达2023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 (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		50.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		50.00				
	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			
	科学开展大规模国土绿化行动，巩固新一轮退耕还林还草成果，增加造林面积、开展森林可持续经营提升森林质量；加强非国有林生态保护补偿，强化森林草原防火、有害生物防治，实施林木良种培育，草种繁育、林业草原科技推广，开展全国性森林、草原，实地生态监测等；林区职工和周边群众满意度不低于85%。			2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金兑付率。			

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	新一轮退耕还草=		0.07	万亩	0	10.00	10.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金兑付率。
产出指标	数量指标	造林面积(亩)=		0.06	万亩	0	10.00	10.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金兑付率。
产出指标	质量指标	森林火灾受害率<=		0.9	%	0	20.00	20.00	2023年我县未发生森林火灾。
产出指标	时效指标	造林当期任务完>=		85	%	0	10.00	10.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金兑付率。
效益指标	生态效益	森林、湿地生态=		明显	%	有一定效果	10.00	10.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金兑付率。
效益指标	可持续影响	森林、湿地、荒=		明显	%	有一定效果	20.00	10.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金兑付率。
满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工及>=		85	%	60	10.00	10.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金兑付率。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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(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 (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		28.00	28.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		28.00	28.00		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实施易门县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。			2023年我单位已经完成实施易门县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。			

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	质量指标	造林治理达标情	>=	85	%	85	10.00	10.00	我单位已经完成目标
产出指标	时效指标	退耕还林完成及	=	2018年底前完成造林	月	已经完成	10.00	10.00	我单位已经完成目标
产出指标	成本指标	兑付标准准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	我单位已经完成目标
效益指标	经济效益	农户收入水平增	>=	5	%	5	10.00	8.00	我单位已经完成目标
效益指标	生态效益	减少水土流失效	=	有一定效果	%	有一定效果。	20.00	16.00	我单位已经完成目标
效益指标	可持续影响	持续发挥生态作	=	显著	%	有一定效果。	20.00	18.00	我单位已经完成目标
满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	我单位已经完成目标
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	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〔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 (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		178.71	130.71	10.00	73.14	7.31
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		178.71	130.71		73.14	
	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 建成1个森林资源管护站点。			我单位已经完成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32亩天然林的日常管护及补偿费的兑付 建成1个森林资源管护站点。			

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	国家级公益林管=		90.39	万亩	90.39	10.00	10.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	数量指标	天然林停伐管护=		42.59	万亩	32	10.00	8.00	我单位将加快工程进度，提高资金的兑付率
产出指标	数量指标	森林资源管护站=		1	个	1	10.00	10.00	我单位已经完成1个森林资源管护站点的建设。
产出指标	时效指标	天然林和国家级=		100	%	80	10.00	10.00	我单位将加快工程进度，提高资金的兑付率
产出指标	成本指标	国有天然林停伐=		10	元/亩	10	10.00	10.00	我单位已经按照补助标准进行补助。
产出指标	成本指标	集体和个人天然=		16	元/亩	16	10.00	9.00	我单位已经按照补助标准进行补助。
产出指标	成本指标	国家级公益林管=		10	元/亩	10	5.00	5.00	我单位已经按照补助标准进行补助。
产出指标	成本指标	集体和个人国家=		16	元/亩	16	10.00	10.00	我单位已经按照补助标准进行补助。
效益指标	生态效益	森林生态系统生=		明显	%	明显	5.00	5.00	森林生态系统效益发挥有一定的改善效果。
效益指标	可持续影响	森林生态系统功=		明显	%	明显	5.00	5.00	我单位已经完成该指标。
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度>=		80	%	80	5.00	5.00	周边群众满意度达到80%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.31	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 (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			1,587.01		261.15		10.00	16.46	1.65
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金			1,587.01		261.15		16.46		
	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。实施85.46万亩公益林项目：一季度完成计划任务分解和护林员合同的签订；二季度指导、督促、检查各乡镇（街道）项目实施管理；三季度指导、督促、检查各乡镇（街道）项目实施管理；四季度完成项目实施年度检查考核。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。实施42.59万亩天然商品林项目：一季度完成计划任务分解和护林员合同的签订；二季度指导、督促、检查各乡镇（街道）项目实施管理；三季度指导、督促、检查各乡镇（街道）项目实施管理；四季度完成项目实施年度检查考核。					2023年我单位兑付生态效益补偿资金261.15万元。我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。				
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	=	0.01	万亩	0.01	5.00	5.00	我单位已经完成该目标	
产出指标	数量指标	非国有天然林管护	=	42.58	万亩	10	5.00	4.00	2023年我单位兑付生态效益补偿资金261.15万元。我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。	
产出指标	数量指标	国家级公益林管护	=	85.46	万亩	20	5.00	4.00	我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。	
产出指标	数量指标	造林面积	=	2.15	万亩	2	5.00	5.00	我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。	
产出指标	数量指标	森林抚育面积	=	2	万亩	0.5	5.00	5.00	我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治	=	8.75	万亩	1	5.00	5.00	我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。	
产出指标	数量指标	林业科技推广项目	=	1	个	1	5.00	5.00	我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。	
产出指标	质量指标	造林完成合格率	>=	85	%	85	5.00	5.00	我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。	
产出指标	质量指标	森林抚育合格率	>=	90	%	90	5.00	4.00	我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。	
产出指标	质量指标	主要林业有害生物防治	<=	1	%	1	5.00	4.00	我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。	
产出指标	时效指标	天然林和国家公益林	>=	90	%	16	5.00	4.00	我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。	
产出指标	时效指标	造林当期任务完成率	>=	80	%	16	5.00	4.00	我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。	
产出指标	时效指标	森林抚育当期任务完成率	>=	80	%	10	5.00	4.00	我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。	
产出指标	成本指标	国有天然林中央补助	=	10	元/亩	10	5.00	4.00	我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。	
产出指标	成本指标	非国有天然林商品林补助	=	16	元/亩	16	5.00	5.00	我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。	
产出指标	成本指标	国家级公益林管护	=	10	元/亩	10	5.00	4.00	我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。	
产出指标	成本指标	非国家级公益林管护	=	16	元/亩	16	5.00	4.00	我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。	
效益指标	生态效益	林业有害生物防治	=	90	%	90	2.50	2.00	我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。	
满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众	>=	80	%	80	2.50	2.00	我单位将加快工程进度，加快资金兑付进度。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.65	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。										
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2023年47号下达省级森林防火经费						
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 (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		25.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		25.00				
	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，全省林地防火任务管护面积实现全覆盖，将加强森林火灾预防和早期处置，预防体系和地方森林消防队伍建设，2023年实现地方专业（半专业）队伍建设不低于1支/县，按年度计划及时购置防火物资，确保进入下轮防火期前完成采购入库，全面提升我省森林火灾综合防控能力。省级对县级防火单位森林防火宣传实现覆盖率不低于80%。瞭望台重点区域火情监测率达到85%以上，实现无重大以上森林火灾发生，森林火灾率不高于0.9%，有力地保护森林资源，生态安全和人民群众的生命财产安全。			2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。			

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	全市林地防火任	>=	142.86	万亩	0	10.00	6.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
产出指标	数量指标	地方专业（半专	>=	9	支	5	10.00	9.00	2023年我单位专业队伍建设数为5支
产出指标	数量指标	林草防火部门应	>=	1	次	1	10.00	10.00	2023年我单位已经完成1次应急演练
产出指标	数量指标	防火部门岗位培	>=	60	%	60	10.00	10.00	我单位的部门岗位培训完成率为60%
产出指标	时效指标	防火物资储备任	>=	95	%	95	10.00	10.00	我单位防火物资储备任务完成及时率为95%
效益指标	社会效益	森林防火宣传覆	>=	80	%	80	10.00	10.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.9	%	0	10.00	10.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
效益指标	可持续影响	预警监测覆盖率	>=	80	%	80	10.00	10.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	80	%	60	10.00	5.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
其他需要说明的事项		2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	80.00	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20193号2020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 (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		781.93	781.93	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		781.93	781.93		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			我单位已经完成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				
产出指标	数量指标	国家级公益林管=		90.39	万亩	90.39	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
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	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	时效指标	天然林和国家级=		100	%	100	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	成本指标	国有天然林停伐=		10	元/亩	10	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	成本指标	集体和个人天然=		16	元/亩	16	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	成本指标	国家级公益林管=		10	元/亩	10	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	成本指标	集体和个人国家=		16	元/亩	16	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	生态效益	森林生态系统生=		明显	%	明显	10.00	8.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	可持续影响	森林生态系统功=		明显	%	明显	5.00	4.00	2023年我单位已经完成该目标。
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度>=		80	%	80	5.00	4.00	2023年我单位已经完成该目标。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	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2020122号提前下达2021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 (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		92.42	92.42	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		92.42	92.42		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2017年0.66万亩退耕还林第三批现金补助，完成2019年1.54万亩第二批现金补助，完成易门县草原生态修护治理。			2023年我单位已经完成2017年0.66万亩退耕还林第三批现金补助，完成2019年1.54万亩第二批现金补助，完成易门县草原生态修护治理。			

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	完成新一轮退耕	=	2.2	万亩	2.2	20.00	20.00	我单位已经完成目标。
产出指标	数量指标	公示率	=	100	%	100	10.00	8.00	我单位已经完成目标。
产出指标	时效指标	资金兑付率	>=	60	%	60	10.00	8.00	我单位已经完成目标。
效益指标	经济效益	实施退耕还林农	>=	20	%	20	20.00	20.00	我单位已经完成目标。
效益指标	可持续影响	促进草原生态保	=	明显		明显	20.00	20.00	我单位已经完成目标。
满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	我单位已经完成目标。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	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	驻村工作队员生活补助经费						
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 (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	6.00	6.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00				
	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			我单位已经完成对驻村人员人数生活补助			

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	驻村工作队员人	=	2	人	2	10.00	10.00	我单位已经完成该指标
产出指标	质量指标	完成各项驻村工	=	100	%	100	20.00	20.00	我单位已经完成该指标
产出指标	成本指标	对驻村队员生活	=	36000	元	36000	20.00	18.00	我单位已经完成该指标
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	20.00	20.00	我单位已经完成该指标
满意度指标	服务对象满意度	驻村村委会群众	>=	95	%	95	20.00	20.00	我单位已经完成该指标
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	88.00	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、部分达成年度指标且有一定效果、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年第四批中央财政林业草原生态保护恢复资金						
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 (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		213.00	212.67	10.00	99.85	9.99
	其中：当年财政拨款		213.00	212.67		99.85	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施 巩固新一轮已有退耕成果 持续发挥生态效益 确保退耕农户利益。			2023年我单位已经完成新一轮退耕还林长期补助面积2.06万亩，退耕还草面积0.07次。			

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	2022年新一轮退=		2.06	人(人次)	2.06	20.00	20.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	数量指标	2022年新一轮退>=		0.07	次	0.07	10.00	10.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	时效指标	新一轮退耕还林=		100	%	100	10.00	10.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	成本指标	巩固退耕还林(=		100	元/亩	100	10.00	10.00	我单位已经完成该目标。
效益指标	社会效益	民生状况 =		逐步改善	元/亩	改善	10.00	10.00	我单位已经完成该目标。
效益指标	生态效益	巩固退耕还林还=		增强	元/亩	增强	10.00	10.00	我单位已经完成该目标。
效益指标	可持续影响	持续发挥生态作=		显著	元/亩	有一定效果	10.00	9.00	我单位已经完成该目标。
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度(>=)		90	%	90	10.00	10.00	我单位已经完成该目标。

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	98.99	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	2023年遗属生活补助资金						
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 (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	4.29	2.99	2.99	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4.29	2.99	2.99		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目实施的目的是保障国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活能够维持基本的生存条件。遗属生活困难补助也是我国社会福利制度中最重要的组成部分。我局将做好困难群众关爱服务，帮助群众解决实际困难，为保障困难群众基本生活，维护社会和谐稳定发挥了积极作用。			我单位已经完成对遗属人员的补助。			

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	遗属生活补助对=		4	人	4	20.00	20.00	我单位已经完成对遗属人员的补助。
产出指标	成本指标	是否按照标准补=		是/否	是/否	是	20.00	20.00	我单位按照标准补助。
效益指标	经济效益	补助对象收入提>		20	%	20	20.00	20.00	补助对象的收入提高有一定效果。
效益指标	社会效益	保障困难群众基=		是/否	是/否	是	20.00	20.00	保障了困难群众的基本生活。
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度>=		90	%	95	10.00	10.00	补助对象的满意度达到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	下达2023年省级陡坡地生态治理及退耕还林经费补助资金								
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 (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		2.50		10.00				
	其中：当年财政拨款		2.50						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	紧紧围绕退耕还林和陡坡地治理工程，做好工程管理的各项工作。一是开展2020年度新一轮和陡坡地第二次县级检查验收。县级建档率达到100%，抚育率和管护率均达到80%以上。二是完成2019年度陡坡地生态治理任务2.2万亩第五年现金补助，退耕农户家庭收入较之前提高200元以上，退耕农户满意度达80%以上。三是巩固林地面积不低于2.2万亩，增强退耕还林后续产业发展，实施区域内水土流失现象得到明显改善。四是组织开展工程管理培训，切实提高基层工作人员业务水平。			2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。					
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	县级检查验收完	=	100	%	0	10.00	9.00	2024年我单位将加强项目完成。提高资金兑付率。
产出指标	数量指标	新一轮退耕还林	=	100	%	0	10.00	8.00	2024年我单位将加强项目完成。提高资金兑付率。
产出指标	数量指标	陡坡地管护率	>=	80	%	80	10.00	9.00	2024年我单位将加强项目完成。提高资金兑付率。
产出指标	质量指标	陡坡地建档率	=	100	%	100	10.00	9.00	2024年我单位将加强项目完成。提高资金兑付率。
产出指标	质量指标	陡坡地抚育率	>=	80	%	80	10.00	9.00	2024年我单位将加强项目完成。提高资金兑付率。
效益指标	社会效益	带动农户户均增	>=	200	元	0	10.00	9.00	2024年我单位将加强项目完成。提高资金兑付率。
效益指标	生态效益	水土流失改善	=	明显改善	幅	有一定效果。	10.00	9.00	2024年我单位将加强项目完成。提高资金兑付率。
效益指标	可持续影响	巩固林地面积数	>=	2.2	万亩	0	10.00	9.00	2024年我单位将加强项目完成。提高资金兑付率。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	60	10.00	9.00	2024年我单位将加强项目完成。提高资金兑付率。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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 (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		18.00	18.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00		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。			2023年我单位已经治理岩溶面积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				
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	2023年我单位已经完成石漠化治理面积40平方公里
产出指标	质量指标	综合治理质量合>=		80	%	80	20.00	20.00	2023年我单位综合治理质量合格率达到80%
产出指标	时效指标	项目完工率 >=		60	%	60	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	生态效益	对生态系统改善=		是	是/否	是	20.00	18.00	2023年我单位已经完成该目标。
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度>=		90	%	90	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
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）37号2019年省级陡坡地生态治理补助资金						
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 (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		68.90	68.84	10.00	99.91	9.99
	其中：当年财政拨款		68.90	68.84		99.91	
	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2017年省级陡坡地生态治理项目0.3万亩第三次补助			2023年我单位已经完成2017年省级陡坡地生态治理项目0.3万亩第三次补助			

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	公示率	=	100	%	100	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	造林保持率	>=	80	%	80	20.00	18.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	成本指标	2017年省级陡坡地	=	300	元/亩	300	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	经济效益	退耕农户家庭收	>=	20	%	20	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	可持续影响	持续发挥生态作	=	显著	%	有一定效果	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.99	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

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉财农【2018】275号拨付龙泉街道国家级公益林6至12月管护资金							
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 (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		56.28	56.28	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		56.28	56.28		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2019年国家公益林6至12月管护资金兑付。			2023年我单位已经完成2019年国家公益林6至12月管护资金兑付。					
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				
产出指标	质量指标	森林抚育质量合	>=	80	%	80	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该指标。
产出指标	质量指标	造林完成合格面	>=	80	%	80	20.00	19.00	2023年我单位已经完成该指标。
产出指标	成本指标	国家级公益林管	=	10	元/亩	10	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该指标。
效益指标	生态效益	森林生态系统生	=	明显	%	有一定效果	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该指标。
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该指标。
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〕110号下达2018年省级天保工程管护费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 (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		85.49	85.49	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		85.49	85.49		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			
	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要求			2023年我单位已经完成我县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要求			

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	省级公益林管护=		100	%	100	20.00	20.00	2023年我单位已经该目标
产出指标	质量指标	公益林获补对象=		100	%	100	10.00	10.00	2023年我单位已经该目标
产出指标	时效指标	资金拨付及时率=		根据相关要求及时支	%	已经完成支付	20.00	20.00	2023年我单位已经完成资金拨付。
效益指标	经济效益	带动项目受益林>=		800	元/人	800	10.00	10.00	2023年我单位已经该目标
效益指标	社会效益	公益林补偿标准=		100	%	100	10.00	10.00	2023年我单位已经该目标
效益指标	生态效益	森林火灾次数 <=		9	次	0	10.00	10.00	2023年我单位已经该目标
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意=		95	%	95	10.00	9.00	2023年我单位已经该目标
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(2023)27号下达草原林业发展改革资金					
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 (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		387.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		387.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施 巩固新一轮退耕还林成果 持续发挥生态效益 确保退耕农户利益。			2024年我单位将加快项目完成进度 提高资金的兑付率。			

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	2021年新一轮退	=	1.4	人(人次)	0	10.00	9.00	2024年我单位将加快项目完成进度,提高资金的兑付率。
产出指标	数量指标	2021年新一轮退	>=	0.07	次	0	20.00	18.00	2024年我单位将加快项目完成进度,提高资金的兑付率。
产出指标	时效指标	新一轮退耕还林	=	100	%	0	10.00	10.00	2024年我单位将加快项目完成进度,提高资金的兑付率。
产出指标	时效指标	新一轮退耕还林	=	100	%	0	10.00	9.00	2024年我单位将加快项目完成进度,提高资金的兑付率。
产出指标	成本指标	新一轮退耕还林	=	100	元/亩	100	5.00	5.00	2024年我单位将加快项目完成进度,提高资金的兑付率。
产出指标	成本指标	新一轮退耕还草	=	100	元/亩	100	5.00	5.00	2024年我单位将加快项目完成进度,提高资金的兑付率。
效益指标	社会效益	民生状况	>=	逐步改善	%	有一定效果	5.00	5.00	2024年我单位将加快项目完成进度,提高资金的兑付率。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	逐步改善	%	有一定效果	5.00	5.00	2024年我单位将加快项目完成进度,提高资金的兑付率。
效益指标	生态效益	巩固退耕还林还	=	增强	%	有一定效果	10.00	6.00	2024年我单位将加快项目完成进度,提高资金的兑付率。
效益指标	可持续影响	持续发挥生态作	=	显著	元	有一定效果	5.00	4.00	2024年我单位将加快项目完成进度,提高资金的兑付率。
满意度指标	服务对象满意度	退耕对象满意(>=		90	%	60	5.00	4.00	2024年我单位将加快项目完成进度,提高资金的兑付率。
其他需要说明的事项		2024年我单位将加快项目完成进度 提高资金的兑付率。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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。

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

项目支出绩效自评表							
项目名称		玉财资环[2021]61号2021年省级陡坡地生态治理补助资金					
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 (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		120.00	120.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		120.00	120.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2017年陡坡地生态治理0.3万亩补助120万元，通过本项目的实施，项目区涵养水源、保育土壤、固碳释氧等森林生态系统服务功能将得到增强，工程区生态环境将向良性循环的方向改变，同时项目区群众生产、生活条件得到一定改善，群众收入将会进一步增加，项目区的生态、社会和经济效益得到最大发挥。			2023年我单位已经完成2017年陡坡地生态治理0.3万亩补助120万元，通过本项目的实施，项目区涵养水源、保育土壤、固碳释氧等森林生态系统服务功能将得到增强，工程区生态环境将向良性循环的方向改变，同时项目区群众生产、生活条件得到一定改善，群众收入将会进一步增加，项目区的生态、社会和经济效益得到最大发挥。			

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	陡坡地生态治理	=	3000	亩	3000	20.00	20.00	2023年我单位完成陡坡地生态治理面积3000亩
产出指标	数量指标	公示率	>=	95	%	95	10.00	9.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	造林保存率	>=	80	%	80	10.00	9.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	造林成活率	>=	85	%	85	10.00	10.00	我单位已经完成该目标。
效益指标	经济效益	项目提高退耕农	>=	20	%	20	10.00	10.00	我单位已经完成该目标。
效益指标	生态效益	改善水土保持作	=	显著	年	有一定效果	20.00	20.00	我单位已经完成该目标。
满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	我单位已经完成该目标。
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【2023】133号下达2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金						
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 (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		143.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		143.00				
	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			
	城乡绿化美化标杆典型绿美社区8个，绿美村庄2个，绿美景区1个。			2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。			

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	绿美社区御景龙=		38486	株	0	10.00	9.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
产出指标	数量指标	绿美社区御景龙=		959.7	亩	0	10.00	9.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
产出指标	质量指标	城乡绿化美化标>=		90	%	0	10.00	9.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
产出指标	质量指标	奖补资金使用合=		100	%	100	10.00	9.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
产出指标	时效指标	奖补资金使用完>=		95	%	0	10.00	9.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
效益指标	经济效益	带动旅游收入 >=		500	万元	0	10.00	9.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
效益指标	社会效益	发动群众参与>=		8400	人	0	10.00	9.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
效益指标	社会效益	收益人数 >=		1269	人	0	10.00	9.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度>=		85	%	60	10.00	9.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.00	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

项目支出绩效自评表							
项目名称		玉财资环【2023】148号下达第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金					
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 (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		170.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		170.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向高质量转变 生态状况从逐步好转向进一步度步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳定复苏向进总体一步和谐发展转变。落实社会保险补助和政策性社会支出补助 确保林区社会和谐稳定。			2023年我单位将继续加快项目完成进度 提高资金的兑付率。			

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	森林抚育面积（=		3	万亩	0	20.00	18.00	2023年我单位将继续加快项目完成进度，提高资金的兑付率
产出指标	数量指标	新建管护站（个=		5	个	0	20.00	18.00	2023年我单位将继续加快项目完成进度，提高资金的兑付率
效益指标	社会效益	民生状况 =		逐步改善	%	有一定效果。	20.00	18.00	2023年我单位将继续加快项目完成进度，提高资金的兑付率
效益指标	生态效益	森林生态体系=		明显	%	有一定效果。	20.00	18.00	2023年我单位将继续加快项目完成进度，提高资金的兑付率
满意度指标	服务对象满意度	林区（林场）职=		90	%	60	10.00	9.00	2023年我单位将继续加快项目完成进度，提高资金的兑付率
其他需要说明的事项		无							

总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	81.00	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【2023】153号下达2023年天保工程及森林生态效益补偿资金								
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 (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		204.34				10.00		
		其中：当年财政拨款		204.34						
		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“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要求				2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。					
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	省级森林生态效益	=	100	%	0	20.00	19.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。	
产出指标	质量指标	兑付标准准确率	=	100	%	0	20.00	19.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	根据文件标准及时拨付	%	0	20.00	19.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。	
效益指标	经济效益	带动项目受益林	>=	800	元/人	0	20.00	19.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	95	%	60	10.00	9.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	85.00	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〔2020〕56号下达2020年陡坡地生态治理补助专项资金							
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 (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		120.00	120.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		120.00	120.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2016年省级陡坡地0.3万亩第五年补助			2023年我单位已经完成2016年省级陡坡地0.3万亩第五年补助					
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	公示率	=	100	%	100	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	造林保持率	>=	80	%	80	10.00	8.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	成本指标	2016年省级陡坡地	=	400	元/亩	400	10.00	8.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	经济效益	退耕农户家庭收入	>=	20	%	20	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	可持续影响	持续发挥生态作用	=	显著	%	显著	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
满意度指标	服务对象满意度	退耕农户满意度	>=	20	%	20	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	96.00	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〕148号下达2021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 (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		183.39	183.39	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		183.39	183.39		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要求。</p>			<p>2023年我单位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				
产出指标	数量指标	省级森林生态效益	=	100	%	100	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	兑付标准准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	根据相关要求按时拨	%	资金已经完成支付	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	经济效益	带动项目受益林	>=	800	元/人	800	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	生态效益	森林火灾次数	<=	9	次	0	10.00	8.00	2023年我县未发生森林火灾实现0火情。
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人	>=	95	%	95	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
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2023年7号提前下达2023年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 (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		2,847.09	2,422.43	10.00	85.08	8.51
	其中：当年财政拨款		2,847.09	2,422.43		85.08	
	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			
	深入推进大规模国土绿化活动，开展退耕还林还草和草原修复治理，增加造林面积，提升森林质量，强化非国有林生态保护补偿，加强森林防火，林业草原有害生物防治，实施林业草原科技推广和林木良种草种培育			2023年我单位已经完成新一轮退耕还林第三次补助面积1.34人，每家。新一轮退耕还林长期补助面积2.06次。			

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	新一轮退耕还林=		1.34	人(人次)	1.34	10.00	10.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	数量指标	新一轮退耕还林>=		2.06	次	2.06	5.00	5.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	数量指标	新一轮退耕还草=		0.07	元/亩	0.05	5.00	3.00	2024年我单位将加快项目完成进度，提高资金的兑付率。
产出指标	数量指标	造林面积(万亩)=		0.50	元/亩	500	5.00	5.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	草原生态修复=		90	%	90	5.00	5.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	造林业务总体达>=		90	%	90	5.00	5.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	森林质量提升合>=		90	%	90	5.00	5.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	森林火灾受害率>=		90	%	90	5.00	5.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	主要林业有害生>=		90	%	90	5.00	5.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	时效指标	造林当期任务完>=		90	%	90	5.00	5.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	时效指标	退耕还林还草补>=		90	%	90	5.00	5.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	成本指标	新一轮退耕还林=		100	元/亩	100	5.00	5.00	我单位已经完成该目标。
产出指标	成本指标	新一轮退耕还草=		100	元/亩	100	5.00	5.00	我单位已经完成该目标。
效益指标	生态效益	林业有害生物无>=		90	元/亩	90	5.00	5.00	我单位已经完成该目标。
效益指标	生态效益	森林，草原，荒=		明显	元/亩	有一定效果	5.00	5.00	我单位已经完成该目标。
效益指标	可持续影响	生态系统功能改=		明显	元/亩	有一定效果	5.00	5.00	我单位已经完成该目标。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度>=		80	%	80	5.00	5.00	通过问卷调查，受益对象满意度达到了80%以上。

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	96.51	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202069号下达2020年省级公益林生态效益补助资金						
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 (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		149.77	149.77	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		149.77	149.77		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			
	森林生态效益补偿：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要求			2023年我单位已经完成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要求			

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	省级公益林面积	=	163000	亩	163000	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	公益林获补对象	=	100	%	100	10.00	9.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	补偿金兑现率	>=	95	%	95	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	根据相关要求按时拨	天	已经完成资金兑付	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	生态效益	森林火灾次数	<=	9	次	0	10.00	10.00	2023年我县未发生森林火灾做到0火情。
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人	>=	95	%	95	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该指标。
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 (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				1,372.70	1,372.70	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款				1,372.70	1,372.70		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				2023年我单位已经完成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				
产出指标	数量指标	国家级公益林管	=	90.39	万亩	90.39	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	数量指标	天然林停伐管护	=	42.59	万亩	42.59	5.00	4.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	数量指标	森林抚育面积	=	6.35	万亩	6.35	5.00	4.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	数量指标	造林面积	=	0.06	万亩	0.06	5.00	5.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	森林抚育质量合	>=	90	%	90	5.00	5.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	造林完成合格率	>=	85	%	85	5.00	5.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	时效指标	天然林和国家级	=	100	%	100	5.00	5.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	时效指标	森林抚育当期任	>=	80	%	80	5.00	5.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	时效指标	造林任务当期任	>=	80	%	80	5.00	5.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	成本指标	国有天然林停伐	=	10	元/亩	10	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	成本指标	集体和个人天然	=	16	元/亩	16	5.00	5.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	成本指标	国家级公益林管	=	10	元/亩	10	5.00	5.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	成本指标	集体和个人国家	=	5.49	元/亩	5.49	5.00	5.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	生态效益	森林生态系统生	=	明显	%	有一定效果	5.00	5.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	可持续影响	森林生态系统功	=	明显	%	有一定效果	5.00	5.00	2023年我单位已经完成该目标。
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	2023年我单位已经完成该目标。
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	(非税) 龙泉管护局工作经费						
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门龙泉自然保护区管护局		
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	0.90	0.18		10.00		
	其中：当年财政拨款	0.90	0.18				
	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			
	为进一步贯彻落实《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易 革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，加强全县野生动物收容救护工作，易门县林业和草原局以易林发〔2020〕67号批准在龙泉国家森林公园百鸟园建立易门县野生动物收容救护站，开展野生动物收容救护工作。			我单位全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习，切实保障人民群众生命健康安全的决定》，加强全县野生动物收容救护工作，易门县林业和草原局以易林发〔2020〕67号批准在龙泉国家森林公园百鸟园建立易门县野生动物收容救护站，开展野生动物收容救护工作。			

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	收容野生动物数	>=	50	只	20	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	改善野生动物现状	=	得到提高	年	得到提高	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	每年投放饲养费	>=	10000	元	6000	20.00	18.00	
效益指标	可持续影响	保护野生动物	=	有一定效果	年	有一定效果	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	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	2023年龙泉自然保护区（龙泉公园）运转专项经费						
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门龙泉自然保护区管护局		
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好龙泉国家森林公园环境卫生清扫保洁工作 常态化疫情防控工作 旅游安全和消防安全 园林花卉培植以及日常水、肥、修剪、病虫害防治等管理工作 做好相关设施和古建筑的维护和修缮工作 做好国有林森林防火、森林病虫害防治及森林资源管护工作 做好百鸟园鸟类养殖以及全县的野生动物收容救护工作。加强自然保护区日常巡护和专项检查工作 及时发现和制止涉及自然保护区和森林公园的环境、森林资源违法行为，确保无涉及自然保护区和森林公园的环境违法活动 无违法违规建设项目。科学开展全县自然保护区整合优化工作 推进自然保护区建设、管理科学化、规范化。			2023年我单位已经完成龙泉国家森林公园环境卫生清扫保洁工作 常态化疫情防控工作 旅游安全和消防安全 园林花卉培植以及日常水、肥、修剪、病虫害防治等管理工作；做好相关设施和古建筑的维护和修缮工作 做好国有林森林防火、森林病虫害防治及森林资源管护工作 做好百鸟园鸟类养殖以及全县的野生动物收容救护工作。加强自然保护区日常巡护和专项检查工作 及时发现和制止涉及自然保护区和森林公园的环境、森林资源违法行为，确保无涉及自然保护区和森林公园的环境违法活动 无违法违规建设项目。科学开展全县自然保护区整合优化工作，推进自然保护区建设、管理科学化、规范化。			

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	开展龙泉国家森	>=	10	次	10	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	数量指标	森林防火责任书	>=	20	份	20	5.00	5.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	数量指标	龙泉市级自然保	>=	12	次/年	12	5.00	4.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	数量指标	翠柏县级自然保	>=	12	次/年	12	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	数量指标	恐龙化石自然保	>=	12	次/年	12	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	龙泉市级自然保	<=	20	%	20	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	时效指标	年内资金拨付率	>=	90	%	90	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	生态效益	自然保护区和森	=	有一定提升	年	有一定提升	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	可持续影响	持续发挥生态作	=	显著	年	有一定效果	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众、游客	>=	85	%	85	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
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	2023年遗属补助资金						
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门龙泉自然保护区管护局		
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	0.69	0.53	0.53	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.69	0.53	0.53		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			
	项目实施的目的是保障国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活能够维持基本的生存条件。遗属生活困难补助也是我国社会福利制度中最重要的组成部分。我局将做好困难群众关爱服务，帮助群众解决实际困难，为保障困难群众基本生活，维护社会和谐稳定发挥了积极作用。			2023年我单位已经完成项目实施的目的是保障国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活能够维持基本的生存条件。遗属生活困难补助也是我国社会福利制度中最重要的组成部分，我局将做好困难群众关爱服务，帮助群众解决实际困难，为保障困难群众基本生活，维护社会和谐稳定发挥了积极作用。			

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				
产出指标	数量指标	遗属生活补助对=		1	人	1	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该指标。
产出指标	成本指标	是否按照标准补=		是/否	是/否	是	20.00	19.00	2023年我单位已经完成该指标。
效益指标	经济效益	补助对象收入提>=		20	%	20	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该指标。
效益指标	社会效益	保障困难群众基=		是/否	是/否	是	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该指标。
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度>=		90	%	90	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该指标。
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	百鸟园开户资金收支经费						
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门龙泉自然保护区管护局		
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		0.90	0.90	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		0.90	0.90		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年度，完成易门龙泉自然保护区管护局百鸟园内资金开支300元。包括购买百鸟园内鸟饲料、药物，以及铁丝网的维修、维护费用。白鸟园内得到有效持续的运营。			我单位完成易门龙泉自然保护区管护局百鸟园内资金开支300元。包括购买百鸟园内鸟饲料、药物，以及铁丝网的维修、维护费用。白鸟园内得到有效持续的运营。			

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	饲养鸟类数量	>=	70	头/只	70	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	饲料质量	=	100	%	100	20.00	19.00	
效益指标	生态效益	园内环境得到有	=	效果明显	年	效果明显	20.00	19.00	
效益指标	可持续影响	百鸟园有效运营	=	持续运营	年	持续运营	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	
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、部分达成年度指标且有一定效果、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

项目支出绩效自评表							
项目名称		玉财建【2021】219号下达2021生态保护支撑体系专项中央基建投资资金					
主管部门		易门县林业和草原局			实施单位	易门龙泉自然保护区管护局	
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		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		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			
	拆除危旧土木简易房86平方米，新建一层砖混管护房6间，总面积156平方米。同时配备必要的场地、绿化美化、安全消防设施。计划投资35万元。其中，中央预算内投资 30 万元，地方配套5万元。提高重点自然保护区保护管理能力，提高重点林区林场资源管护能力			2023年我单位已经完成拆除危旧土木简易房86平方米，新建一层砖混管护房6间，总面积156平方米。同时配备必要的场地、绿化美化、安全消防设施。计划投资35万元。其中，中央预算内投资 30 万元，地方配套5万元。提高重点自然保护区保护管理能力，提高重点林区林场资源管护能力			

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	安排项目个数	=	1	个	1	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	时效指标	项目建设按期完	>=	80	%	80	20.00	18.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	时效指标	项目建设验收合	>=	100	%	100	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	社会效益	工程建设自然保	=	显著提高	%	有一定效果	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	社会效益	工程区资源管护	=	明显改善	%	有一定效果	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
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[2020]121号森林抚育补助专项资金						
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门龙泉自然保护区管护局		
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		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		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			
	易门龙泉国家森林公园实施2021年森林抚育工程二标段473.5亩。			2023年我单位已经完成易门龙泉国家森林公园实施2021年森林抚育工程二标段2473.5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				
产出指标	数量指标	森林抚育面积	=	2473.5	亩	2473.5	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该指标。
产出指标	质量指标	森林抚育质量合格率	>=	90	%	90	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该指标。
产出指标	时效指标	森林抚育当期完成率	>=	80	%	80	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该指标。
效益指标	生态效益	森林生态系统健康度	=	明显	%	有一定效果	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该指标。
效益指标	可持续影响	森林生态系统功能发挥	=	明显	%	有一定效果	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该指标。
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	=	80	%	80	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该指标。
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。