

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市林业和草原局（本级）

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	75,616,485.78	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	795,783.53	八、社会保障和就业支出	38	3,511,706.07
	9		九、卫生健康支出	39	1,368,060.71
	10		十、节能环保支出	40	29,742,420.24
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	40,289,568.29
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,230,514.00
	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	270,000.00
	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	76,412,269.31	本年支出合计	57	76,412,269.31
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	76,412,269.31	总计	60	76,412,269.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市林业和草原局（本级）

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			合计	76,412,269.31	75,616,485.78	0.00	0.00		0.00	0.00	795,783.53
208			社会保障和就业支出	3,511,706.07	3,511,706.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,371,444.07	3,371,444.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,091,200.00	1,091,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	405,421.60	405,421.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351,996.16	1,351,996.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	522,826.31	522,826.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	140,262.00	140,262.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	140,262.00	140,262.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,368,060.71	1,368,060.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,368,060.71	1,368,060.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	325,321.74	325,321.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	367,134.95	367,134.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	603,958.09	603,958.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	71,645.93	71,645.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	29,742,420.24	29,742,420.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	2,950,831.91	2,950,831.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110405			草原生态修复治理	16,220.00	16,220.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	2,934,611.91	2,934,611.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21107			风沙荒漠治理	26,791,588.33	26,791,588.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110799			其他风沙荒漠治理支出	26,791,588.33	26,791,588.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	40,289,568.29	39,493,784.76	0.00	0.00		0.00	0.00	795,783.53
21301			农业农村	31,578.00	31,578.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	31,578.00	31,578.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	36,192,419.38	35,396,635.85	0.00	0.00		0.00	0.00	795,783.53
2130201			行政运行	6,250,029.13	6,250,029.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	6,306,902.83	6,306,902.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	1,815,145.00	1,648,143.00	0.00	0.00		0.00	0.00	167,002.00
2130206			技术推广与转化	951,833.00	951,833.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	1,308,890.00	1,308,890.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	5,600,062.64	5,600,062.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	13,959,556.78	13,330,775.25	0.00	0.00		0.00	0.00	628,781.53
21308			普惠金融发展支出	4,065,570.91	4,065,570.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	4,065,570.91	4,065,570.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,230,514.00	1,230,514.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,230,514.00	1,230,514.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,173,432.00	1,173,432.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	57,082.00	57,082.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240602			森林草原防灾减灾	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市林业和草原局（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
类	款	科目名称						
		栏次						
合计			1	2	3	4	5	6
208		社会保障和就业支出	3,511,706.07	3,457,808.07	53,898.00			
20805		行政事业单位养老支出	3,371,444.07	3,371,444.07				
2080501		行政单位离退休	1,091,200.00	1,091,200.00				
2080502		事业单位离退休	405,421.60	405,421.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351,996.16	1,351,996.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	522,826.31	522,826.31				
20808		抚恤	140,262.00	86,364.00	53,898.00			
2080801		死亡抚恤	140,262.00	86,364.00	53,898.00			
210		卫生健康支出	1,368,060.71	1,368,060.71				
21011		行政事业单位医疗	1,368,060.71	1,368,060.71				
2101101		行政单位医疗	325,321.74	325,321.74				
2101102		事业单位医疗	367,134.95	367,134.95				
2101103		公务员医疗补助	603,958.09	603,958.09				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	71,645.93	71,645.93				
211		节能环保支出	29,742,420.24		29,742,420.24			
21104		自然生态保护	2,950,831.91		2,950,831.91			
2110405		草原生态修复治理	16,220.00		16,220.00			
2110499		其他自然生态保护支出	2,934,611.91		2,934,611.91			
21107		风沙荒漠治理	26,791,588.33		26,791,588.33			
2110799		其他风沙荒漠治理支出	26,791,588.33		26,791,588.33			
213		农林水支出	40,289,568.29	12,556,931.96	27,732,636.33			
21301		农业农村	31,578.00		31,578.00			
2130126		农村社会事业	31,578.00		31,578.00			
21302		林业和草原	36,192,419.38	12,556,931.96	23,635,487.42			
2130201		行政运行	6,250,029.13	6,250,029.13				
2130204		事业机构	6,306,902.83	6,306,902.83				
2130205		森林资源培育	1,815,145.00		1,815,145.00			
2130206		技术推广与转化	951,833.00		951,833.00			
2130211		动植物保护	1,308,890.00		1,308,890.00			
2130234		林业草原防灾减灾	5,600,062.64		5,600,062.64			
2130299		其他林业和草原支出	13,959,556.78		13,959,556.78			
21308		普惠金融发展支出	4,065,570.91		4,065,570.91			
2130803		农业保险保费补贴	4,065,570.91		4,065,570.91			
221		住房保障支出	1,230,514.00	1,230,514.00				
22102		住房改革支出	1,230,514.00	1,230,514.00				
2210201		住房公积金	1,173,432.00	1,173,432.00				
2210203		购房补贴	57,082.00	57,082.00				
224		灾害防治及应急管理支出	270,000.00		270,000.00			
22406		自然灾害防治	270,000.00		270,000.00			
2240602		森林草原防灾减灾	270,000.00		270,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：元

部门：玉溪市林业和草原局（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	75,616,485.78	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	3,511,706.07	3,511,706.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1,368,060.71	1,368,060.71		
	10		十、节能环保支出	42	29,742,420.24	29,742,420.24		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	39,493,784.76	39,493,784.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,230,514.00	1,230,514.00		
	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	270,000.00	270,000.00		
	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	75,616,485.78	本年支出合计	59	75,616,485.78	75,616,485.78		
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	
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			63				
总计	32	75,616,485.78	总计	64	75,616,485.78	75,616,485.78	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收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市林业和草原局（本级）

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			0.00	0.00	0.00	75,616,485.78	18,613,314.74	57,003,171.04	75,616,485.78	18,613,314.74	16,471,127.87	2,142,186.87	57,003,171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	0.00	0.00	0.00	3,511,706.07	3,457,808.07	53,898.00	3,511,706.07	3,457,808.07	3,433,186.47	24,621.60	53,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20805	0.00	0.00	0.00	3,371,444.07	3,371,444.07		3,371,444.07	3,371,444.07	3,346,822.47	24,621.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080501	0.00	0.00	0.00	1,091,200.00	1,091,200.00		1,091,200.00	1,091,200.00	1,073,800.00	17,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080502	0.00	0.00	0.00	405,421.60	405,421.60		405,421.60	405,421.60	398,200.00	7,221.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080505	0.00	0.00	0.00	1,351,996.16	1,351,996.16		1,351,996.16	1,351,996.16	1,351,996.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080506	0.00	0.00	0.00	522,826.31	522,826.31		522,826.31	522,826.31	522,826.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20808	0.00	0.00	0.00	140,262.00	86,364.00	53,898.00	140,262.00	86,364.00	86,364.00	0.00	53,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080801	0.00	0.00	0.00	140,262.00	86,364.00	53,898.00	140,262.00	86,364.00	86,364.00	0.00	53,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	0.00	0.00	0.00	1,368,060.71	1,368,060.71		1,368,060.71	1,368,060.71	1,368,060.71	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21011	0.00	0.00	0.00	1,368,060.71	1,368,060.71		1,368,060.71	1,368,060.71	1,368,060.71	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101101	0.00	0.00	0.00	325,321.74	325,321.74		325,321.74	325,321.74	325,321.74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101102	0.00	0.00	0.00	367,134.95	367,134.95		367,134.95	367,134.95	367,134.95	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101103	0.00	0.00	0.00	603,958.09	603,958.09		603,958.09	603,958.09	603,958.09	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101199				71,645.93	71,645.93		71,645.93	71,645.93	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		211	0.00	0.00	0.00	29,742,420.24		29,742,420.24	29,742,420.24				29,742,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21104	0.00	0.00	0.00	2,950,831.91		2,950,831.91	2,950,831.91				2,950,831.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2110405	0.00	0.00	0.00	16,220.00		16,220.00	16,220.00				16,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2110499	0.00	0.00	0.00	2,934,611.91		2,934,611.91	2,934,611.91				2,934,611.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21107				26,791,588.33		26,791,588.33	26,791,588.33				26,791,588.33	0.00		0.00	0.00	0.00	
		2110799				26,791,588.33		26,791,588.33	26,791,588.33				26,791,588.33	0.00		0.00	0.00	0.00	
		213	0.00	0.00	0.00	39,493,784.76	12,556,931.96	26,936,852.80	39,493,784.76	12,556,931.96	10,439,366.69	2,117,565.27	26,936,852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301	0.00	0.00	0.00	31,578.00		31,578.00	31,578.00				31,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2130126	0.00	0.00	0.00	31,578.00		31,578.00	31,578.00				31,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21302	0.00	0.00	0.00	35,396,635.85	12,556,931.96	22,839,703.89	35,396,635.85	12,556,931.96	10,439,366.69	2,117,565.27	22,839,703.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2130201	0.00	0.00	0.00	6,250,029.13	6,250,029.13		6,250,029.13	6,250,029.13	4,678,916.79	1,571,112.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2130204	0.00	0.00	0.00	6,306,902.83	6,306,902.83		6,306,902.83	6,306,902.83	5,760,449.90	546,452.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2130205				1,648,143.00		1,648,143.00	1,648,143.00				1,648,143.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		2130206	0.00	0.00	0.00	951,833.00		951,833.00	951,833.00				951,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2130211	0.00	0.00	0.00	1,308,890.00		1,308,890.00	1,308,890.00				1,308,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2130234	0.00	0.00	0.00	5,600,062.64		5,600,062.64	5,600,062.64				5,600,062.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2130299	0.00	0.00	0.00	13,330,775.25		13,330,775.25	13,330,775.25				13,330,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21308				4,065,570.91		4,065,570.91	4,065,570.91				4,065,570.91	0.00		0.00	0.00	0.00	
		2130803				4,065,570.91		4,065,570.91	4,065,570.91				4,065,570.91	0.00		0.00	0.00	0.00	
		221	0.00	0.00	0.00	1,230,514.00	1,230,514.00		1,230,514.00	1,230,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22102	0.00	0.00	0.00	1,230,514.00	1,230,514.00		1,230,514.00	1,230,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2210201	0.00	0.00	0.00	1,173,432.00	1,173,432.00		1,173,432.00	1,173,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2210203	0.00	0.00	0.00	57,082.00	57,082.00		57,082.00	57,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		224				270,000.00		270,000.00	270,000.00				270,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		22406				270,000.00		270,000.00	270,000.00				270,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		2240602				270,000.00		270,000.00	270,000.00				270,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市林业和草原局（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	14,912,720.87	302	商品和服务支出	2,071,786.87	310	资本性支出	70,400.00
30101	基本工资	3,486,753.00	30201	办公费	205,605.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,097,717.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	70,400.00
30103	奖金	1,236,469.00	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	2,652,855.00	30205	水费	18,712.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,351,996.16	30206	电费	68,748.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	522,826.31	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	692,456.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	603,958.09	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	107,392.62	30211	差旅费	94,678.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,173,432.00	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	118,989.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	986,865.00	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	1,558,407.00	30215	会议费	27,111.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	156,020.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9,910.00	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	86,364.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,472,000.00	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	6,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	129,600.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	194,564.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	43.00	30229	福利费	131,375.90	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	199,762.00	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	342,059.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	368,651.02	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		16,471,127.87	公用经费合计					2,142,186.87

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：玉溪市林业和草原局（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	0.00	302	商品和服务支出	53,915,478.04	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	183,334.00	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	122,880.25	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15,000.00	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	24,617.83	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,800.00	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	381,285.00	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	133,790.00	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助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	160,000.00	310	资本性支出	3,033,795.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	53,898.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	270,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	101,018.00	31002	办公设备购置	144,450.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	1,970,345.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,852,967.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	53,898.00	30225	专用燃料费	600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	649,000.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49,772,456.15	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偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81,194.91	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	0.00	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	75,534.90	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						

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
金额单位：元

部门：玉溪市林业和草原局（本级）

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00			
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			

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。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市林业和草原局（本级）

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	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。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支

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：玉溪市林业和草原局（本级）

金额单位：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	209,762.00	290,866.91	290,866.91
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	199,762.00	280,956.91	280,956.91
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	199,762.00	280,956.91	280,956.91
3. 公务接待费	7	10,000.00	9,910.00	9,910.00
（1）国内接待费	8	—	—	9,910.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	8
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	107
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	—	—	2,142,186.87
（一）行政单位	23	—	—	2,142,186.87
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市林业和草原局（本级）

金额单位：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	209,762.00	290,866.91	290,866.91
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	199,762.00	280,956.91	280,956.91
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	199,762.00	280,956.91	280,956.91
3. 公务接待费	7	10,000.00	9,910.00	9,910.00
（1）国内接待费	8	—	—	9,910.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
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。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市林业和草原局（本级）

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 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	48988845.83	51,320,641.11	2,496,045.69	11,133,022.19	6,305,181.22	3,664,645.99	3,227,741.99	2,050,522.20	253,156.72	0.00	0.00	5,417,854.00	2,824,282.51	0.00	32,487,519.84	0.00	0.00	7,700,099.08	7,700,099.08

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：玉溪市林业和草原局（本级）

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

备注：本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	玉溪市林业和草原局（本级）							
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2023								
2024					---			
2025					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因 及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= < > > < >					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

备注：本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	“4.11”森林火灾灭火补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局				
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		600,000.00	600,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		600,000.00	600,000.00		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					
	<p>目标1：森林防火森林防火储备物资是高效、快速、安全扑救森林火灾的重要物质基础，直接关系到扑火对员的人身安全和火灾扑救效率，意义重大。市级每年更新物资不少于100万元，购置森林防火扑火机具110台、个人防护装备480双、阻燃服400套，确保进入下一轮防火期前完成采购入库。</p> <p>目标2：通过每年森林防火专项经费投入，管护面积实现全覆盖，专业（半专业）队伍建设全市不低于1支/县，市级对县区防火单位森林防火宣传实现覆盖率不低于80%，实现无重特大森林火灾发生，力争森林火灾受害率低于0.9%，有力保护森林资源和人民群众的生命安全。</p>			<p>2023年全市专业队11支，全年共发生森林火灾4起，受害率0.00932%。最大限度保护了人民生命财产安全。</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	全市林地防火	=	1519.65	万亩	1519.64	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	地方专业（半专）	=	9	支	11	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	有效保护林区	=	是/否	是	100	20.00	20.00	
效益指标	生态效益	年火灾受害率	<=	0.09	%	0.00932	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	林农对森林防火	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	2022年第三批中央财政生态保护恢复森林防火能力建设补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局				
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	938,032.50	10.00	46.90	4.69		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		2,000,000.00	938,032.50		46.90			
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	森林防火森林防火储备物资是高效、快速、安全扑救森林火灾的重要物质基础，直接关系到扑火对员的人身安全和火灾扑救效率，意义重大。根据玉溪市项目区森林和草原防火的实际，购置消防水泵33台，进一步提高专业扑火队快速反应能力，实现“打早、打小、打了”的目标，森林火灾受害率不超过0.09%。			按照年初预算，森林防火物资采购于2023年8月8日完成并入库验收，超数量完成了采购，2023年森林火灾受害率0.00932%。					
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	购置消防水泵	=	33	台	35	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	物资验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	森林防火物资	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	有效保护林区	=	是/否	是	100	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.09	%	0.00932	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	林农对森林防火	>=	80	%	80	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.69	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年第二批中央财政林业改革发展森林防火物资储备经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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		900,000.00	554,080.00	10.00	61.57	6.16
	其中：当年财政拨款		900,000.00	554,080.00		61.57	
	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			
	森林防火森林防火储备物资是高效、快速、安全扑救森林火灾的重要物质基础，直接关系到扑火对员的人身安全和火灾扑救效率，意义重大。根据玉溪市项目区森林和草原防火的实际，购置消防水泵29台，进一步提高专业扑火队快速反应能力，实现“打早、打小、打了”的目标，森林火灾受害率不超过0.09%。			森林防火物资于2023年12月6日到货并验收，2023年共发生森林火灾4起，受害率0.00932%。			

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	购置消防水泵	=	29	台	33	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	物资验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	森林防火物资	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	有效保护林区	=	是/否	是	100	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.09	%	0.00932	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	林农对森林防火	>	80	%	80	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.16	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	板栗标准化栽培管理技术示范补助资金									
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局					
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		582,461.00	389,118.00	10.00	67.00	6.70			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		582,461.00	389,118.00		67.00				
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成项目立项工作；选择落实地块；完成板栗种植基地的现状调查；完成示范基地的规划、设计；整形修剪、树干涂白、施肥、除草、防霜越冬、组织技术培训；做好资料的收集工作；通过品种改良和实施土肥水管理、整形修剪等技术措施，500亩示范基地内的板栗生长良好，基本形成丰产树形。			完成500亩示范基地						
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	建设示范基地	=	500	亩	500	20.00	20.00	无	
产出指标	数量指标	发放技术资料数	>=	100	份	100	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	派出中级及以上	>=	11	人	11	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	0	10.00		根据实施方案项目于2023年12月完工，2024年省级验收	
效益指标	经济效益	亩产量提高率	>=	10	%	0	6.00		根据实施方案项目于2023年12月完工，2024年省级验收	
效益指标	经济效益	年可增加收入数	>=	10	万元	0	6.00		根据实施方案项目于2023年12月完工，2024年省级验收	
效益指标	社会效益	人才培养数	>=	100	人	500	6.00	6.00	无	
效益指标	社会效益	带动就业人数	>=	20	人	20	6.00	6.00	无	
效益指标	可持续影响	示范推广数量	=	500	亩	500	6.00	6.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	项目推广总体评	>=	80	%	80	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	74.70	中		
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。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	机关事业单位职工遗属生活补助经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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	54,120.00	53,898.00	53,898.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	54,120.00	53,898.00	53,898.00		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			
	扛牢扛实保障民生责任，严格落实每月按时发放社会救助资金的要求			本年补助4人，48人次，对于提高遗属人员生活有显著效果			

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	获补对象数	=	4	人(人次)	4	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	改善	是/否	提高	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	生产生活能力	=	提高	是/否	提高	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	林草科技和产业培训补助经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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		130,000.00	130,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		130,000.00	130,000.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成6期林草科技和产业培训			完成林草科技和产业培训			

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	组织培训期数	>=	6	次	10	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	300	人次	845	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	参训率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	科技人才技能提升	=	提高	是/否	85	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	森林草原防火专项经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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	1,698,700.00	1,342,529.73	1,342,529.73	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	1,698,700.00	1,342,529.73	1,342,529.73		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>目标1: 森林防火森林防火储备物资是高效、快速、安全扑救森林火灾的重要物质基础,直接关系到扑火对员的人身安全和火灾扑救效率,意义重大。市级每年更新物资不少于100万元,购置森林防火扑火机具110台、个人防护装备480双、阻燃服400套,确保进入下一轮防火期前完成采购入库。</p> <p>目标2: 通过每年森林防火专项经费投入,管护面积实现全覆盖,专业(半专业)队伍建设全市不低于1支/县,市级对县区防火单位森林防火宣传实现覆盖率不低于80%,实现无重特大森林火灾发生,争森林火灾受害率低于0.9%,有力保护森林资源和人民群众的生命安全。</p>	按照年初预算,2022年森林防火物资采购99.07万元,2022年的森林防火物资采购资金未给予支付,故2023年森林防火物资经费用于支付2022年的缺口资金。

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	全市林地防火任务	=	1519.65	万亩	1519.65	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	地方专业(半专业)	>=	9	支	9	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	采购扑火机具	>=	110	台	0	10.00		2023年森林防火物资经费用于支付2022年的缺口资金
产出指标	数量指标	采购个人防护装	>=	480	双	0	10.00		2023年森林防火物资经费用于支付2022年的缺口资金
产出指标	数量指标	采购扑火阻燃服	>=	400	套	0	10.00		2023年森林防火物资经费用于支付2022年的缺口资金
产出指标	质量指标	物资验收合格率	=	100	%	0	5.00		未采购
产出指标	时效指标	森林防火物资储备	>=	90	%	0	5.00		未采购
效益指标	社会效益	森林防火宣传覆盖	>=	80	%	80	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.09	%	0.0932	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	林农对森林防火	>=	80	%	80	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	60.00	中

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	森林草原防灭火值班值守工作经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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		86,400.00	86,400.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款		86,400.00	86,400.00		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			
	防火期严格落实 24小时值班带班制度,一旦发生火险火情,能在第一时间作出预警响应和应急响应,值班人员全面掌握本地区林情、社情和火情动态,做到情况清楚、调度及时、上报迅速、处置得当,确保火情信息畅通。购置彩色数码复合机1台、黑白激光一体机1台、文件柜5组、单反相机1台、移动硬盘2个、录音笔2支,以上值班值守人员的生活用品,确保值班值守人员工作正常开展。实现无重特大森林火灾发生,争森林火灾受害率低于0.9%,保护森林资源和人民群众的生命安全。			按照年初预算,完成需采购森林草原防灭火值班值守所需办公用品。			

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	彩色数码复合机	=	1	台	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	黑白激光一体机	=	1	台	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	文件柜	=	5	组	5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	单反相机	=	1	台	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工作用品及生活	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	有效保护林区人	=	是/否	是	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.09	%	0.0932	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	林农对森林防火	>=	80	%	80	15.00	15.00	

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	森林防火视频监控体系建设先行试点专项经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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	10,182,300.00	10,182,300.00	10,182,300.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	10,182,300.00	10,182,300.00	10,182,300.00		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
	2023年以购买服务的方式,对9个市县区(市直管护局)2020年新建的53套视频监控进行维护,实现省、市、县3级互联互通,实现信息共享,提高林火应急响应速度,在6年的服务期,区域监控覆盖率达85%以上,视频网络在线率达90%以上,在监控范围内及时发现森林火情火火,实现“早发现、早处置”的目标,力争森林火灾受害率不超过0.9%,有效保护林区森林资源和人民生命财产安全,维护林区社会稳定。	森林防火视频监控体系建设先行试点是以购买服务的方式,项目于2021年建成,6年服务总额为2845.42万元,服务年限为每年的11月10日至次年的11月9日。项目的建成,在监控范围内及时发现森林火情火火,实现“早发现、早处置”的目标,2024年共发生4起森林火灾,受害率为0.00932%。

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	维护视频监控	=	53	套	53	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	区域监测覆盖率	>=	85	%	85	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	视频网络在线率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	服务年限	=	6	年	6	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	有效保护林区人	=	是/否	是	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	年火灾受害率	<	0.09	%	0.00932	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	监控设备使用人	>=	85	%	85	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	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	森林防火物资储备及宣传专项经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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	1,300,100.00	1,265,500.00	1,265,500.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	1,300,100.00	1,265,500.00	1,265,500.00		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			
	森林防火森林防火储备物资是高效、快速、安全扑救森林火灾的重要物质基础,直接关系到扑火对员的人身安全和火灾扑救效率,意义重大。2023年完成购置森林防火扑火机具157台、消防水带3000米、辅助性防火器材63台。制作不少于500块宣传牌,宣传单18万张。通过项目实施提升森林防火火灾减灾能力,最大化保障森林资源安全。对县区防火单位森林防火宣传实现覆盖率不低于80%,实现无重特大森林火灾发生,争森林火灾受害率低于0.9%,有力保护森林资源和人民群众的生命安全。			按时完成森林防火物资采购工作,宣传材料制作,2023年12月宣传材料发放至各县区。2023年发生4起森林火灾,受害率0.0932。			

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	采购扑火机具	>=	152	台	152	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	采购消防水带	>=	3000	米	3000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	辅助性防火器材	>=	63	台	63	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	制作宣传牌	>=	500	块	500	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	制作宣传单	>=	180000	张	180000	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	物资验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	森林防火物资储备	>=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	森林防火宣传覆盖	>=	80	%	80	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.09	%	0.0932	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	林农对森林防火	>=	80	%	80	5.00	5.00	

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	森林防火中央财政能力建设补助经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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	1,124,912.50	10.00	56.25	5.63
	其中:当年财政拨款		2,000,000.00	1,124,912.50		56.25	
	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			
	森林防火森林防火储备物资是高效、快速、安全扑救森林火灾的重要物质基础,直接关系到扑火对员的人身安全和火灾扑救效率,意义重大。根据玉溪市项目区森林和草原防火的实际,购置扑火机具水泵156台,水泵17台,个人防护装备300套等。进一步提高专业扑火队快速反应能力,实现“打早、打小、打了”的目标,森林火灾受害率不超过0.09%。			按照年初预算,森林防火物资采购于2023年8月8日完成并入库验收,超数量完成了采购,2023年森林火灾受害率0.00932%。			

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	购置灭火器	=	156	台	160	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置水泵	=	17	台	50	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置个人防护装	=	300	套	400	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	物资验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	森林防火物资储	>=	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	有效保护林区人	=	是/否	是	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.09	%	0.0932	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	林农对森林防火	>=	80	%	80	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	95.63	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	森林火灾保险中央及省级配套专项经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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		4,065,600.00	4,065,600.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款		4,065,600.00	4,065,600.00		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			
	2023年将全市公益林、商品林参保面积1464.26万亩按国家、省要求纳入参保范围,引导和支出农户参保,公益林参保率达到95%以上,商品林达70%以上,公益林财政保费补贴资金拨付率95%以上,年度内森林火灾保险结案率85%以上。			2023年全市公益林、商品林100%参保,全年共发生森林火灾保险案件5起,年底已赔付到位。			

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	公益林参保面积	=	827.97	万亩	827.97	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	商品林参保面积	=	654.31	万亩	654.31	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	公益林财政保费	>=	95	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	年度森林火灾保	>=	85	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	商品林参保率	>=	70	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	公益林参保率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	森林火灾受害率	<=	0.09	%	0.00932	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参保林农满意度	>=	80	%	80	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	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	省级陡坡地生态治理及退耕还林补助经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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		250,000.00	180,943.00	10.00	72.00	7.20
	其中:当年财政拨款		250,000.00	180,943.00		72.00	
	上年结转资金						
其他资金							

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕退耕还林和陡坡地治理工程,做好工程管理各项工作。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5年现金补助,退耕农户家庭收入较之前提高200元以上,退耕农户满意度达到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。			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5年现金补助			

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	县级检查验收完	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	新一轮退耕还林	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	陡坡地管护率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	陡坡地建档率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	陡坡地抚育率	>=	80	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	带动农户户均增	>=	200	元	200	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	水土流失改善	=	明显改善		80%	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	巩固林地面积数	>=	2.2	万亩	2.2	10.00	10.00	无
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	无

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	97.20	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	省级农业转移人口市民化奖励补助资金								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局				
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		31,600.00	31,600.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		31,600.00	31,600.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加快我市农业转移人口市民化，推进以人为核心的新型城镇化。切实维护进城落户农民的合法权益，为做好进城落户农民涉林权益等相关工作所需的办公用品采购。			完成相关工作所需的办公用品采购。继续做好进城落户农民涉林权益等相关工作。					
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	采购办公用品数	=	1	批	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	采购完成时间	<=	11	月	2	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	做好农业转移人	=	持续	是/否	90	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	省级森林防火补助经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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		263,600.00	103,000.00	10.00	39.07	3.91
	其中:当年财政拨款		220,000.00	103,000.00		46.82	
	上年结转资金		43,600.00				
	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,全市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、应急体系和地方专业队伍建设,实现地方专业(半专业)队伍建设全市平均不低于1支/县,森林火灾实战演练1场次,森林防火宣传牌制作316块,全面提升我市森林火灾综合防控能力,市级对县区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覆盖率达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0.09%,有力保护森林资源和人民群众生命财产安全。			2023年完成应急演练1场次,制作宣传牌于2023年2月初发放县区。2023年共发生森林火灾4起,受害率0.00932%,最大限度保护人民生命财产安全。			

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				
产出指标	数量指标	制作森林防火应	=	1	份	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	森林防火宣传牌	=	316	块	316	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	森林防火牌制作	>=	95	%	95	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	森林防火宣传覆	>=	80	%	80	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<	00.9	%	0.00932	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	林农对森林防火	>	80	%	80	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.91	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	市直部门义务植树专项经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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	320,000.00	28,600.00	28,600.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	320,000.00	28,600.00	28,600.00		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			
	2023年完成义务植树及抚育管护,项目实施可为保护区周边村民提供就业岗位,助力乡村振兴。有效保护森林资源,守护绿水青山,合力推动国土绿化高质量发展,以林草之笔奋力描绘美丽中国建设新画面,让锦绣河山造福人民。			完成义务植树及抚育管护			

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	抚育管护面积	=	1200	亩	1200	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	95	%	95	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	抚育管护完成时间	<=	12	月	12	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	提供劳动就业岗位	>=	10	个	10	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益	提高周边绿化	=	提高	是/否	90	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	义务植树参加者	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	天然林核实和省级公益林优化经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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		540,000.00	184,741.91	10.00	34.20	3.42
	其中：当年财政拨款		540,000.00	184,741.91		34.20	
	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年主要完成玉溪市天然林及省级公益林的外业核实和内业统计整理。为准确掌握各地天然林资源和进一步优化省级公益林提供基础数据。			2023年主要完成玉溪市天然林及省级公益林的外业核实和内业统计整理。准确掌握各地天然林资源和进一步优化省级公益林基础数据。			

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	研究报告数量	=	2	个	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	天然林核实和省	>=	90	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	任务完成及时率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	森林生态系统生	=	明显	年	明显	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	生态系统和生物	=	得到有效保护	年	得到有效保护	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	持续发挥生态作	=	显著	年	显著	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	委托方和社会公	>=	90	%	90	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	93.42	优

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

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	野生动物公众责任保险专项经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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	500,000.00	500,000.00	500,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00		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			
	2023年预计投保野生动物公众责任保险250万元,实现野生动物公众责任保险案件覆盖全9个县(市、区)达到100%;依法补偿群众因野生动物受到人身和财产损失,受益户数大于1250户,简单赔付率达70%以上;调动群众保护野生动物积极性,促进生态文明,受灾群众满意度达70%以上。至年底申报案件结案率、野生动物肇事损害赔偿率均达到100%,顺利完成2022年省对市级林长制考核,同时降低人兽冲突,有效保护野生动物资源。			2023年野生动物肇事公众责任保险实现了全市9个县(市、区)全覆盖,覆盖率达到100%;全年受理案件2593件,受益农户达2500余户;简单赔付率达到70%以上,群众满意度达80%以上。所有案件均进行了赔付,赔付率达100%。			

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	申报案件结案率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	已结案件保险金	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	受益户数	>=	2000	户	2593	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	野生动物损害赔偿	>=	70	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	投保期限	=	1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	野生动物肇事公	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	义务植树捐资折抵造林及现场植树专项经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局				
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		167,000.00	167,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		167,000.00	167,000.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度义务植树种植大规模苗木6660株。			完成年度义务植树种植大规模苗木6660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				
产出指标	数量指标	种植大规模苗木	=	6660	株	6660	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	保存率	>=	85	%	85	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	管护期限	=	1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	持续发挥生态作	=	明显	是/否	85%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	无
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉溪市5.22国际生物多样性日线上线下宣传活动经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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	30,000.00	29,000.00	29,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	30,000.00	29,000.00	29,000.00		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			
	通过发放野生动植物保护图册、宣传画、现场讲解野生动植物保护相关知识,宣传生物多样性和环境保护方面的知识,确保2023年创建全国文明城市网上申报材料不丢分,以开展此宣传日活动为契机展示玉溪的城市整体形象、提升城市综合竞争力,让群众感受到创建全国文明城市带来幸福感,营造全民关爱自然的氛围。			完成宣传日活动,现场讲解野生动植物保护相关知识,宣传生物多样性和环境保护方面的知识。			

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	公开发放的宣传册	=	6000	份(部、个)	6000	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	=	2	次	2	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	及时率	=	2	天	2	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	宣传活动参与人数	=	500	人次	500	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=	99	%	99	10.00	10.00	无
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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉溪市2023年野生动物公众责任保险上级补助资金						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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		2,470,000.00	1,696,900.00	10.00	69.00	6.90
	其中:当年财政拨款		2,470,000.00	1,696,900.00		69.00	
	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			
	2023年预计投保野生动物公众责任保险250万元,实现野生动物公众责任保险案件覆盖全9个县(市、区)达到100%;依法补偿群众因野生动物受到人身和财产损失,受益户数大于1250户,简单赔付率达70%以上;调动群众保护野生动物积极性,促进生态文明,受灾群众满意度达70%以上。至年底申报案件结案率、野生动物肇事损害赔偿赔付率均达到100%,顺利完成2022年省对市级林长制考核,同时降低人兽冲突发生率,有效保护野生动物资源。			2023年野生动物公众责任保险共计投保297万元,实现了全市9个县(市、区)全覆盖。全年受理野生动物肇事理赔案件2593件,受益农户2500余户。简单赔付率和损害赔偿赔付率均为100%,群众满意度达80%以上,有效减少了人兽冲突。			

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	申报案件结案率 =		100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	已结案案件保险金 =		100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	受益户数 >=		2000	户	2593	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	野生动物损害赔偿 >=		70	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	投保期限 =		1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	野生动物肇事公 =		100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度 >=		80	%	85	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	96.90	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。

2023年度项目支出绩效自评表									
公开16表									
项目名称	玉溪市草原有害生物普查市场技术指导及成果汇总服务项目专项经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局				
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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					
	该项目于2021年经过招标投标程序确定了服务单位。2021年-2022年按照签订的合同,完成对玉溪市所有参加草原有害生物普查的技术人员开展调查工作方案、技术方案、规程规范、调查移动APP操作的学习和培训,并通过实地试点练习培训,掌握野外调查现场操作及内业处理技能;对玉溪市各县级普查数据进行汇总,并报省级审核。2023年按照签订的合同,产出相应普查报告及工作报告,风险评估报告,草原有害生物名录及分布图,数据库等,通过省级考核。			项目开展中					
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	普查报告	=	1	份	0	20.00		根据国家和省局要求,普查延期至2024年6月完成。
产出指标	数量指标	风险评估报告	=	1	份	0	20.00		根据国家和省局要求,普查延期至2024年6月完成。
产出指标	质量指标	审核通过率	=	100	%	0	10.00		根据国家和省局要求,普查延期至2024年6月完成。
效益指标	生态效益	调查结果使用率	>=	80	%	0	30.00		根据国家和省局要求,普查延期至2024年6月完成。
满意度指标	服务对象满意度	技术人员	>=	80	%	0	10.00		根据国家和省局要求,普查延期至2024年6月完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	10.00	差
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉溪市城乡绿化美化工作专班专项经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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	500,000.00	177,061.25	177,061.25	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	500,000.00	177,061.25	177,061.25		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			
	2023年出版《玉溪市城乡绿化美化推荐乡土植物名录》1000份,开展好绿化美化业务培训和指导督促工作。购买或培育7500株苗木支持特定农村、学校、机关事业单位等的绿化美化工作和绿美重点项目建设。			项目已完成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	绿化苗木数量	=	7500	株	0株			资金未安排。
产出指标	数量指标	出版《玉溪市城	=	1000	册	完成出版1000册	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	出版完成率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益	提升苗木盆景产	=	效果显著	是/否	出版书籍指导苗木产	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益	提高城市绿化率	=	效果显著	是/否	出版图书指导城乡美	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	城乡绿化美化项	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	玉溪市城乡绿化美化三年行动苗木补助资金						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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	378,100.00	10.00	8.00	0.80
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		5,000,000.00	378,100.00		8.00	
其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	组织市、县绿美专家委员会专家对全市城乡绿化美化项目进行考核认定，将省级下达的500万元城乡绿化美化苗木补助资金以报账制的方式直接拨付给通过认定的绿美项目施工方，扣减项目工程款等事宜由项目业主单位自行解决。	项目实施完成，资金未拨付到位。

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	城乡绿化美化三	>=	25	万株	种植苗木超过25万株	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	新建绿美项目中	>=	10	%	本地苗木占比超过10	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	新建绿美项目中	>=	50	%	乡土树种种类占比超	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	新建绿美项目中	>=	80	%	乡土植物数量占比超	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	提供地径3cm以上	=	100	%	项目种植苗木地径均	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	城乡人居环境	=	明显提升		城乡人居环境明显提	30.00	30.00	无
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	无

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.80	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	玉溪市创建文明城市重点区域景观改造提升项目专项资金						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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	638,800.00	581,199.00	581,199.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	638,800.00	581,199.00	581,199.00		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			
	2023年实施昆玉高速（刺桐关段）视觉补差绿化工程项目、主要种植鸡冠刺桐365株、红花刺桐180株，共计种植545株，提升高速公路绿色体感，打造玉溪靓丽北大门。实施城市重点面山龙马山垃圾和可燃物清理工程项目，在城市重点面山龙马山开展10000亩的生活垃圾、建筑垃圾、枯枝落叶和乱堆乱放的污染物清理，铲除项目区内的枯枝杂草、乔灌木下的可燃物，沿主要观光道设置林区固定水泥垃圾回收垃圾桶60个，提升城市重点区域景观和周边山体的生态环境，提高居民的绿色体感宜居感受。			已完成项目，并通过验收。			

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	栽植苗木数量	=	545	株	545	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	清理垃圾、可燃物	=	10000	亩	10000	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	设置林区固定水	=	60	个	60	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	栽植苗木保存率	>=	95	%	98	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	水泥垃圾桶合格	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	栽植完成时间	<=	6	月	6	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	清理完成时间	<=	8	月	8	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益	提升周边生态环	=	提升	是/否	80	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	游客、社会人员	>=	85	%	85	10.00	10.00	无

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉溪市滇中山地石漠化综合治理补助（中央）经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局	实施单位	玉溪市林业和草原局				
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		29,490,000.00	10,947,522.01	10.00	37.00	3.70
	其中：当年财政拨款		29,490,000.00	10,947,522.01		37.00	
	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
	按照国家“双重规划”、云南省“双重规划”的具体内容和要求。2023年森林生态系统综合治理工程面积9.3415万亩。其中：封山育林面积57248亩、退化林修复面积36167亩，退化草原修复800亩，新建草原围栏9619米。本项目建成后，对区域的涵养水源、保持水土、调节气候、固碳释氧、净化空气等方面具有促进作用。同时，项目建设可实现森林的可持续经营，改善林分结构，对项目区生态系统稳定性和生态安全具有重要的意义。项目的建设可以为当地及周边区域提供大量的劳动就业岗位。项目实施可发挥当地资源优势，结合现有土地资源，退化林资源，优化当地林草结构，扩大林农就业，增加林农收入。林草的优化可以长期持续稳定地增加农民收入，巩固项目区脱贫攻坚成果。	完成2023年森林生态系统综合治理工程面积9.3415万亩。其中：封山育林面积57248亩、退化林修复面积36167亩，退化草原修复800亩，新建草原围栏9619米。

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	封山育林面积	=	57248	亩	57248	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	退化林修复面积	=	36167	亩	36167	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	退化草原修复	=	800	亩	800	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	草原围栏	=	9619	米	9619	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	增强自然生态功	=	增强	是/否	85%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区周边群众	>=	85	%	85	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	93.70	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	玉溪市滇中山地石漠化综合治理补助经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局	实施单位		玉溪市林业和草原局			
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	29,377,000.00	28,722,500.00	16,396,566.32	10.00	57.00	5.70
	其中:当年财政拨款	1,207,000.00	552,500.00	552,500.00		100.00	
	上年结转资金	28,170,000.00	28,170,000.00	15,844,066.32		56.00	
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	按照国家“双重规划”、云南省“双重规划”的具体内容和要求。2023年森林生态系统综合治理工程面积9.3415万亩。其中:封山育林面积57248亩、退化林修复面积36167亩,退化草原修复800亩,新建草原围栏9619米。本项目建成后,对区域的涵养水源、保持水土、调节气候、固碳释氧、净化空气等方面具有促进作用。同时,项目建设可实现森林的可持续经营,改善林分结构,对项目区生态系统稳定性和生态安全具有重要的意义。项目的建设可以为当地及周边区域提供大量的劳动就业岗位。项目实施可发挥当地资源优势,结合现有土地资源,退化林资源,优化当地林草结构,扩大林农就业,增加林农收入。林草的优化可以长期持续稳定地增加农民收入,巩固项目区脱贫攻坚成果。	完成森林生态系统综合治理工程面积9.3415万亩。其中:封山育林面积57248亩、退化林修复面积36167亩,退化草原修复800亩,新建草原围栏9619米。

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	封山育林面积	=	57248	亩	57248	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	退化林修复面积	=	36167	亩	36167	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	退化草原修复	=	800	亩	800	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	草原围栏	=	9619	米	9619	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	建设项目验收合格	>=	80	%	90	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	项目建设按期完工	>=	80	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益	项目区森林覆盖率	=	提高	是/否	70	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	增强自然生态功能	=	增强	是/否	80	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目区周边群众	>=	85	%	85	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	95.70	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	玉溪市国有林场管护用房建设项目专项资金						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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	1,080,000.00	940,700.00	310,700.00	10.00	33.00	3.30
	其中：当年财政拨款	180,000.00	40,700.00	40,700.00		100.00	
	上年结转资金	900,000.00	900,000.00	270,000.00		30.00	
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年完成市属玉白顶国有林场加固改造管护用房1个，易门县龙泉国有林场重建改造管护用房1个，华宁县东山国有林场新建管护用房1个，华宁县东山国有林场功能完善管护用房1个。有效发挥森林管护站在保护森林资源、保护生物多样性、培育后备资源、维护生态安全和林区改革发展中的作用，推进人、站、林协调发展，促进人与自然和谐共生，工程建设自然保护区保护管理设施水平显著提升，有效改善≥2人林区职工民生环境。消除安全隐患，保障房屋住用安全，保持和提高房屋的完好程度与使用功能。林区管护用房的建设，是护林员在执行保护森林资源、保护生物多样性、培育后备资源、维护生态安全等任务中为方便工作建设的具备生活和工作双重属性的房屋设施，为提高森林资源管护能力，积极建			2023年完成市属玉白顶国有林场加固改造管护用房1个，易门县龙泉国有林场重建改造管护用房1个，华宁县东山国有林场新建管护用房1个，华宁县东山国有林场功能完善管护用房1个。		

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	加固改造管护用房	>=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	重建改造管护用房	>=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	新建管护用房	>=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	功能设施完善	>=	1	个	1	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	管护用房建设验收	>=	90	%	0%	5.00		项目尚未验收
产出指标	时效指标	项目开工率	>=	90	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	项目建设按期完工	>=	80	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	项目总投资	<=	110	万元	110	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	超概算项目比例	<=	10	%	0%	5.00		项目尚未验收
效益指标	社会效益	工程建设自然保护区	=	显著提升	是/否	80%	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益	工程区资源管护	=	明显改善	是/否	80%	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响	可提高房屋的使用寿命	>=	20	年	20	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	林区职工满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	83.30	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	玉溪市核桃林下中药材种植技术示范基地专项资金						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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		264,725.00	264,725.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		264,725.00	264,725.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	在新平县建兴乡建设玉溪市核桃林下中药材种植技术示范基地100亩。			完成新平县建兴乡建设玉溪市核桃林下中药材种植技术示范基地100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	种植中药材	=	100	亩	100	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	派出中级及以上人员	>=	10	人	10	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	培训人次	>=	60	人	80	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	辐射带动种植亩数	>=	500	亩	500	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目推广总体满意度	=	80	%	80	10.00	10.00	无
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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉溪市林业和草原保护发展“十四五”规划编制补助经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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	174,400.00	174,400.00	174,400.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	174,400.00	174,400.00	174,400.00		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
	加强森林资源保护，发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境、维护生物多样性和提供林产品等多种功能；支持重点林区的转型发展和森林资源保护修复，改善生产生活条件，促进所在地区经济社会发展；根据实际需要建设护林设施，加强森林资源保护；督促相关组织订立护林公约、组织群众护林、划定护林责任区、配备专职或者兼职护林员。2023年按合同约定提交规划文本后支付尾款17.44万元。	完成规划编制

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	规划文本数量	=	1	个	1	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	生态效益	提高森林资源保护	=	提高	是/否	80	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	规划可使用年限	=	5	年	4	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	玉溪市森林草原防灭火系统信息化建设项目（一期工程）专项资金						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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	1,689,600.00	1,689,600.00	1,689,600.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,689,600.00	1,689,600.00	1,689,600.00		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			
	项目建设，整合了视频监控、护林员定位、应急指挥系统3套系统整合，实现森林防火应急指挥的可视化、可调度、可通话，网络正常运转100%，实时监测林区，监控覆盖率达85%以上，通过护林员巡护轨迹监测，推动护林员在线率，实现森林火情火灾“早发现、早处置”目标，力争森林火灾受害率不超过0.9%，保护林区森林资源和人民生命财产安全，维护林区社会稳定。			2020年11月10日，玉溪市林火监测中心与中标单位重庆英卡电子有限公司签订项目施工合同，项目正式开工建设，2021年10月15日竣工验收，并通过专家验收。该项目工程费用审计金额4418731.51元，已支付2820168.6元，目前还需支付工程费用尾款1598562.91元，监理费71000元，审计费20000元，合计1689562.91元。2023年网络运转正常，森林火灾受害率0.0932%。			

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	视频会议系统	<=	1	套	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	信息系统整合	=	3	套	3	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	信息平台网络	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	视频监控子系统	>=	85	%	85	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	有效保护生态	=	是/否	是	80	10.00	8.00	
效益指标	生态效益	年火灾受害率	<=	0.09	%	0.0932	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	75	%	85	10.00	10.00	

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉溪市市直机关2023年义务植树（青云路植被恢复）项目专项经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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		1,074,000.00	498,789.53	10.00	46.00	4.60
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		1,074,000.00	498,789.53		46.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目的实施在青云路沿线两侧（江川区“4.11”森林火灾）应急处置受损林地范围内，用科学、安全、经济、有效的生态治理办法，使应急处置受损林地最短时间里实现生态恢复。项目运用林业工程造林规范与园林景观相结合的手法围绕修复山体、恢复植被、保持水土、绿化美化、建成生态防火隔离带等方面进行高标准规划设计，植树绿化按小班分别配置不同树种，树种选用优质乡土树种、林木良种和部分野生动物食源植物，配套恰当的养护措施，修复和保护项目区植物群落，有效降低森林火灾发生率，达到“护绿增彩”的美化效果；逐步向自然群落过度，形成一个可自我更新、循环演替的稳定高效的生物群落，促进森林植被进一步修复，有效维护红塔山自然保护区生态平衡；项目也将作为公路绿化美化示范及样板工程来打造，使其具有景观性、生态性、舒适性、安全性的同时，兼顾和谐惠民、宣行宣游等特质；最终实现资源利用、环境保护、景观效果的有机统一，促进人与自然和谐发展。项目实施年度完成义务植树面积≥100亩，植树株数≥10000株，配套灌溉管网安装长度≥5千米，栽种苗木成活率≥95%，苗木合格率≥95%，义务植树完工时间≤3个月，为社会提供10个以上劳动就业岗位，			完成义务植树面积100亩，植树株数10000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				
产出指标	数量指标	义务植树面积	>=	100	亩	100	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	义务植树株数	>=	10000	株	17239	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	灌溉管网安装长度	>=	5	千米	7.772	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	栽种苗木成活率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	苗木合格率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	义务植树完工时间	>=	3	月	3	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	提供劳动就业岗位	>=	10	人	15	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益	增加绿化面积	>=	100	亩	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	义务植树造林项目	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.60	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	玉溪市野生动物收容救护补助经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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		500,000.00	171,600.00	10.00	34.00	3.40
	其中:当年财政拨款		500,000.00	171,600.00		34.00	
	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			
	建设玉溪市野生动物临时收容救助点,完善救助设施设备,提升收容承载力,对救助的动物分类管理,提升野生动物收容救护能力。			完成了玉溪市红塔山自然保护区野生动物临时收容救助点建设,完成了野生动物收容救护的设施设备条件,实现了收容动物的分类管理,有效缓解了全市野生动物收容救护压力。			

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	金属网栏房舍	>=	8	个	8	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	救护野生动物数	>=	200	头/只	220	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	救助动物成活率	>=	70	%	80	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	工程质量验收合格	>=	90	%	98	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	建设完成时间	<=	1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	6	年	2	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	93.40	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	玉溪市智慧林草建设”十四五“规划项目专项资金						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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	207,900.00	207,900.00	207,900.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	207,900.00	207,900.00	207,900.00		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
	2023年完成规划编制并支付规划编制费用尾款,推进玉溪市智慧林草防火云平台建设,完成网络安全建设及商用密码评估,按照全省信息化建设布署和要求,与省级同步建成全市林草资源“一张图”管理平台、“林长制”管理平台、林草卫星影像云应用平台、自然保护地监管平台等,实现数据管理科学化、规范化。	完成规划编制并支付规划编制费用尾款,推进玉溪市智慧林草防火云平台建设,完成网络安全建设及商用密码评估。

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	规划文本数量	=	1	个	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	编制完成时限	<=	2023	年	2023	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益	森林面积监测管	>=	500000	公顷	500000	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	规划可使用年限	>=	3	年	3	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	造林绿化空间适宜性评估及造林项目落地上图补助经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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		1,000,000.00	508,000.00	10.00	51.00	5.10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		1,000,000.00	508,000.00		51.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年组建市、县(市、区)两级工作专班，制定工作方案，建立工作机制；组织县级开展调查评估工作；提交成果，完成玉溪市造林绿化空间适宜性评估工作及造林项目落地上图工作。通过造林绿化空间评估调查，将进一步明确玉溪市造林空间目标，年度计划，工作任务；是今后玉溪开展造林绿化工作的依据。			组织县级开展调查评估工作；提交成果，完成玉溪市造林绿化空间适宜性评估工作及造林项目落地上图工作。			

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	造林绿化空间适	=	1	份	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	生态修复任务完	>=	95	%	100	25.00	25.00	无
产出指标	质量指标	年度造林项目落	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	有效规划年度造	=	有效	是/否	90	30.00	30.00	无
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	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.10	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	中央财政草原生态修复治理补助资金						
主管部门	玉溪市林业和草原局		实施单位	玉溪市林业和草原局			
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		63,878.00	16,220.00	10.00	25.00	2.50
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		63,878.00	16,220.00		25.00	
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、开展全市草原有害生物普查工作，摸清全市各县（市、区）草原分布区草原有害生物种类、数量、危害情况，为下一步开展草原有害生物防治、草原保护、草原生态修复等工作提供基础数据资料，为草原保护修复工作提供决策参考，为各地草原有害生物防治提供依据。 2、开展全市草原有害生物普查技术培训，进一步提高工作人员业务水平，为全市草原有害生物普查培训人才，保障普查工作顺利开展，提高普查工作质量和工作效率。 3、开展全市草原综合业务培训，进一步提高全市草原工作人员对草原工作的认识和水平，增强草原保护和生态建设的责任感和使命感，有效提升草原工作人员政策水平、业务技术能力，更好、更高效地完成工作监测、草原保护等方面工作任务。			完成全市草原有害生物普查工作，全市草原综合业务培训			

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	普查报告数量	=	4	个	4	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	3	期	3	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	130	人次	130	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	参训率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	300	元/人	200	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	普查成果使用率	>=	90%	%	95	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.50	优

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	中央财政第二批珍稀濒危野生动物保护补助经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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		808,900.00	808,900.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		808,900.00	808,900.00		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	建立亚洲象安全防范机制，做好应急处置，确保人象平安。			建立了玉溪市亚洲象应急处置和安全防范机制，圆满完成了15头“北移”亚洲象安全防范和“南返”助迁。			

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	迁移亚洲象群数	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	预警覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	财产损失赔付率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	赔付及时率	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	亚洲象得到有效保护	=	是	是/否	亚洲象群得到有效保护	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	象群途经乡镇群众	>=	80	%	100	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	80	%	98	5.00	4.00	无
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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	中央财政林草湿综合监测补助资金						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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	7,620.00	10.00	2.00	0.20
	其中：当年财政拨款		390,000.00	7,620.00		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			
	对下发的森林、草地和湿地变化图斑，在规定的时间内组织技术人员进行档案核实，对存在疑问的图斑进行现地核实。			对下发的2335个监测图斑在规定时间内全部完成监测任务。			

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	林草湿综合监测	=	2335	个	2335	25.00	25.00	无
产出指标	质量指标	监测成果准确率	>	99	%	100	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益	更新资源数据	=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益	发挥林草湿生态	=	明显	年	95	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和	>=	85	%	98	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.20	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	中央财政森林资源保护业务补助经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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		500,000.00	367,725.00	10.00	74.00	7.40
	其中：当年财政拨款		500,000.00	367,725.00		74.00	
	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			
	完成全市森林管护面积1208.86万亩，年度森林保护任务完成率达到100%。			完成全市森林管护面积1208.86万亩，年度森林保护任务完成率达到100%			

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	组织业务培训人	=	100	人次	63	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	公益林典型样地	=	13	个	13	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	森林资源管护年	>=	90	%	100	20.00	10.00	无
效益指标	社会效益	促进全市项目实	=	逐步改善	是/否	85%	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	促进全市森林生	=	发挥明显	是/否	85%	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	促进全市森林生	=	影响明显	是/否	85%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目涉及的林区	>=	80	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.40	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	中央财政森林资源管护业务补助经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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		30,000.00	27,600.00	10.00	92.00	9.20
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		30,000.00	27,600.00		92.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成森林管护1481.81万亩，森林管护率达到100%。			完成森林管护1481.81万亩，森林管护率达到100%。			

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	组织培训期数	=	1	次	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	50	人	58	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	森林管护	=	1481.81	万亩	1481.81	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	300	元/人	200	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	全市天然林蓄积	=	有所增加	是/否	85%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.20	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	中央预算林业科技推广示范补助资金						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林业和草原局		
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		700,000.00	562,715.00	10.00	80.00	8.00
	其中:当年财政拨款		700,000.00	562,715.00		80.00	
	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
	2023年:完成100亩滇黄精优质高效标准化示范基地建设,并开展抚育管护、科学施肥、生长观测、病虫害防治等工作;开展技术培训1期50人次,组织现场观摩活动1次。	完成100亩滇黄精优质高效标准化示范基地建设,并开展抚育管护、科学施肥、生长观测、病虫害防治等工作;开展技术培训1期50人次,组织现场观摩活动1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	建设示范基地	=	100	亩	100	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	发放技术资料数	>=	1000	份	35	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	高级及以上职称	>=	8	人	8	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	技术培训完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	当年任务完成率	>=	95	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	带动就业人数	>=	20	人	20	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	项目推广满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无

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。