

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

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	128,790,676.31	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	5,652,892.53	八、社会保障和就业支出	38	7,883,843.56
	9		九、卫生健康支出	39	3,345,496.55
	10		十、节能环保支出	40	34,210,269.39
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	85,381,284.78
	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	3,041,504.16
	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	581,170.40
	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	134,443,568.84	本年支出合计	57	134,443,568.84
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,660.78	年末结转和结余	59	6,660.78
总计	30	134,450,229.62	总计	60	134,450,229.62

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

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	134,443,568.84	128,790,676.31	0.00	0.00		0.00	0.00	5,652,892.53
208			社会保障和就业支出	7,883,843.56	7,883,843.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7,651,693.56	7,651,693.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,449,800.00	1,449,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,167,016.90	2,167,016.90	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	3,260,332.48	3,260,332.48	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	774,544.18	774,544.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	232,150.00	232,150.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	232,150.00	232,150.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,345,496.55	3,345,496.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3,345,496.55	3,345,496.55	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	1,382,969.31	1,382,969.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,439,779.61	1,439,779.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	197,425.89	197,425.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	34,210,269.39	34,210,269.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	6,322,586.62	6,322,586.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110405			草原生态修复治理	1,903,555.44	1,903,555.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110406			自然保护区	1,002,400.00	1,002,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	3,416,631.18	3,416,631.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	1,096,094.44	1,096,094.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	1,096,094.44	1,096,094.44	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	85,381,284.78	79,728,392.25	0.00	0.00		0.00	0.00	5,652,892.53
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	80,544,135.87	74,891,243.34	0.00	0.00		0.00	0.00	5,652,892.53
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	34,472,540.96	34,472,540.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	1,981,386.80	1,814,384.80	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
2130207			森林资源管理	117,652.32	117,652.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	5,422,915.68	5,338,786.68	0.00	0.00		0.00	0.00	84,129.00
2130211			动植物保护	2,528,123.69	2,528,123.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	7,882,041.76	7,882,041.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	20,937,612.53	15,535,851.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,401,761.53
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	3,041,504.16	3,041,504.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,041,504.16	3,041,504.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,903,510.00	2,903,510.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	137,994.16	137,994.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	581,170.40	581,170.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	581,170.40	581,170.40	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
2240699			其他自然灾害防治支出	311,170.40	311,170.40	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

支出功能分类科目编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		科目名称							
类	款	项		1	2	3	4	5	6
		栏次							
		合计		134,443,568.84	54,661,686.36	79,781,882.48			
208		社会保障和就业支出		7,883,843.56	7,738,057.56	145,786.00			
20805		行政事业单位养老支出		7,651,693.56	7,651,693.56				
2080501		行政单位离退休		1,449,800.00	1,449,800.00				
2080502		事业单位离退休		2,167,016.90	2,167,016.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,260,332.48	3,260,332.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		774,544.18	774,544.18				
20808		抚恤		232,150.00	86,364.00	145,786.00			
2080801		死亡抚恤		232,150.00	86,364.00	145,786.00			
210		卫生健康支出		3,345,496.55	3,345,496.55				
21011		行政事业单位医疗		3,345,496.55	3,345,496.55				
2101101		行政单位医疗		325,321.74	325,321.74				
2101102		事业单位医疗		1,382,969.31	1,382,969.31				
2101103		公务员医疗补助		1,439,779.61	1,439,779.61				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		197,425.89	197,425.89				
211		节能环保支出		34,210,269.39		34,210,269.39			
21104		自然生态保护		6,322,586.62		6,322,586.62			
2110405		草原生态修复治理		1,903,555.44		1,903,555.44			
2110406		自然保护地		1,002,400.00		1,002,400.00			
2110499		其他自然生态保护支出		3,416,631.18		3,416,631.18			
21105		天然林保护		1,096,094.44		1,096,094.44			
2110501		森林管护		1,096,094.44		1,096,094.44			
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		85,381,284.78	40,536,628.09	44,844,656.69			
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		80,544,135.87	40,536,628.09	40,007,507.78			
2130201		行政运行		6,250,029.13	6,250,029.13				
2130204		事业机构		34,472,540.96	34,286,598.96	185,942.00			
2130205		森林资源培育		1,981,386.80		1,981,386.80			
2130206		技术推广与转化		951,833.00		951,833.00			
2130207		森林资源管理		117,652.32		117,652.32			
2130209		森林生态效益补偿		5,422,915.68		5,422,915.68			
2130211		动植物保护		2,528,123.69		2,528,123.69			
2130234		林业草原防灾减灾		7,882,041.76		7,882,041.76			
2130299		其他林业和草原支出		20,937,612.53		20,937,612.53			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		740,000.00		740,000.00			
2130505		生产发展		740,000.00		740,000.00			
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		3,041,504.16	3,041,504.16				
22102		住房改革支出		3,041,504.16	3,041,504.16				
2210201		住房公积金		2,903,510.00	2,903,510.00				
2210203		购房补贴		137,994.16	137,994.16				
224		灾害防治及应急管理支出		581,170.40		581,170.40			
22406		自然灾害防治		581,170.40		581,170.40			
2240602		森林草原防灾减灾		270,000.00		270,000.00			
2240699		其他自然灾害防治支出		311,170.40		311,170.40			

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

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	128,790,676.31	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	7,883,843.56	7,883,843.56		
	9		九、卫生健康支出	41	3,345,496.55	3,345,496.55		
	10		十、节能环保支出	42	34,210,269.39	34,210,269.39		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	79,728,392.25	79,728,392.25		
	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	3,041,504.16	3,041,504.16		
	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	581,170.40	581,170.40		
	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	128,790,676.31	本年支出合计	59	128,790,676.31	128,790,676.31		
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	128,790,676.31	总计	64	128,790,676.31	128,790,676.31	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
金额单位：元

部门：玉溪市林业和草原局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	40,757,809.38	302	商品和服务支出	10,134,449.98	310	资本性支出	136,300.00
30101	基本工资	8,468,570.00	30201	办公费	461,744.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,788,781.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	90,200.00
30103	奖金	1,269,469.00	30203	咨询费	20,000.00	31003	专用设备购置	46,100.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	402.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10,729,945.60	30205	水费	119,172.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,260,332.48	30206	电费	221,800.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	774,544.18	30207	邮电费	23,425.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,708,291.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,439,779.61	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	360,307.37	30211	差旅费	369,889.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,903,510.00	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	191,085.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7,054,278.93	30214	租赁费	26,500.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,633,127.00	30215	会议费	34,100.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	181,415.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	40,011.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	33,399.00	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	3,546,600.00	30225	专用燃料费	16,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,157,760.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	192,500.57	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	442,012.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	163.00	30229	福利费	326,619.29	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	467,316.10	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	350,289.80	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	459,006.52	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		44,390,936.38	公用经费合计					10,270,749.98

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：玉溪市林业和草原局

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	66,272,209.47	309	资本性支出（基本建设）	311,170.40	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	311,487.78	30901	房屋建筑物购建	311,170.40	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	39,000.00	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	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	24,799.80	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	392,400.00	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	244,106.15	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	279,988.00	310	资本性支出	7,388,682.08	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	156,928.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	1,307,163.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	301,710.00	31002	办公设备购置	1,214,577.00	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	2,510,792.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4,182,644.60	31005	基础设施建设	449,728.48	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	156,928.00	30225	专用燃料费	172,981.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,724,400.50	31008	物资储备	649,000.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56,890,592.25	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	348,846.20	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25,000.00	31013	公务用车购置	853,501.42			
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	403,920.00			
			30299	其他商品和服务支出	186,754.90	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

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			合计	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

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

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

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	1,462,004.00	1,709,674.72	1,709,674.72
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,407,542.00	1,669,663.72	1,669,663.72
（1）公务用车购置费	5	630,000.00	853,501.42	853,501.42
（2）公务用车运行维护费	6	777,542.00	816,162.30	816,162.30
3. 公务接待费	7	54,462.00	40,011.00	40,011.00
（1）国内接待费	8	—	—	40,011.00
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	—	—	5
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	33
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	66
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	514
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

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	1,462,004.00	1,709,674.72	1,709,674.72
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,407,542.00	1,669,663.72	1,669,663.72
（1）公务用车购置费	5	630,000.00	853,501.42	853,501.42
（2）公务用车运行维护费	6	777,542.00	816,162.30	816,162.30
3. 公务接待费	7	54,462.00	40,011.00	40,011.00
（1）国内接待费	8	—	—	40,011.00
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

金额单位：元

部门：

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	121,272,579.95	131,612,037.14	6,192,639.77	61,498,607.16	34,880,592.91	38,420,108.59	24,043,533.69	6,662,917.08	2,090,293.03	0.00	0.00	16,415,581.49	8,746,766.19	0.00	55,039,448.13	16,303,223.85	16,278,557.06	8,881,342.08	8,881,342.08

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

<p style="text-align: center;">(一) 部门概况</p>	<p>市林草局2023年预算编制单位共6个，分别是玉溪市林业和草原局、玉溪市林木种苗工作站、玉溪市红塔山自然保护区管护局、玉溪市玉白顶自然保护区管护局、云南元江国家级自然保护区管护局、云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局。编制人数188人，年末在实有人数174人，其中：(1)行政人员编制19人，工勤人员编制2人，年末实有在职人数23人23人(其中：工勤人员3人)；事业人员编制167人(其中：参公管理人员10人)，年末实有在职161人(其中：参公管理人员9人)。</p>	
<p style="text-align: center;">(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>(一) 树立“科学绿化”思维，持续打好生态保护修复攻坚战，实施以森林抚育、低效林改造、退化林修复为主的森林质量精准提升工程，加强红河谷—绿汁江热区难造林地区植被恢复，全面加强“三湖”流域森林经营，着力构建滇中城市群安全生态屏障，提升区域生态承载力和生态系统稳定性。扎实推进乡村绿化美化，重点抓好古树名木保护管理、四旁绿化、森林乡村申报认定等工作。利用好国家开发性、政策性和商业性金融渠道，培育和珍稀树种种质资源，培育储备乡土树种，加快推进国家储备林建设。加快推进人工种草、草地改良的退化草原修复治理，逐步恢复和提升草原生态质量，选育、扩繁和推进利用优良乡土草种。开展精准提升森林质量、增加森林蓄积量的固碳能力提升行动，科学评估林草碳汇能力，探索推进林草碳汇交易。加强重要湿地保护和恢复，全面恢复自然湿地，加强小微湿地保护修复，积极推进乡村小微湿地保护示范建设。强化绿化委员会作用，创新义务植树尽责形式，推进“互联网+义务植树”。加大林草良种选育和推广力度，提高良种化水平，加快优质种苗培育，提升生态修复苗木保障能力水平。</p> <p>(二) 全面压实森林草原防火和林草有害生物防治责任，提升林草防灾减灾设施装备保障能力，加强野生动植物疫病监测防控，提高林业草原防控能力。牢固树立森林草原防灭火一体化理念，严格落实5项100%野外火源管理制度，构建“天空地”一体化林火监测体系，加大森林草原防火装备和基础设施建设力度，加密重点区域的工程阻隔带、生物隔离带建设，加强专业队营房、物资储备库和培训基地建设。加快建设林草有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系建设，加快陆生野生动植物疫病监测防控体系建设，推进监测标准化建设。</p> <p>(三) 加快构建林草现代化产业体系，提高优质林草产业产品供给能力。重点发展好特色经济林、林下经济、生态旅游、森林康养、野生菌、观赏苗木、竹藤产业等七个重点产业，支持巩固提升木材加工、林化工、林(竹)浆纸等传统产业的升级改造。探索发展壮大观赏苗木产业发展，打造全省具有影响力的观赏苗木基地、产业园、产业小镇主题公园和交易市场。</p> <p>(四) 全面深化林草行政执法改革，建立健全以生态保护为主体的林草制度体系，强化全过程监管，推进林草治理体系法治化建设。</p>	
<p style="text-align: center;">(三) 部门整体收支情况</p>	<p>(1) 本年收入134,443,568.84元，其中：基本支出收入54,661,686.36元，占总收入的40.66%；项目支出收入79,781,882.48元，占总支出的59.34%。</p> <p>(2) 本年支出134,443,568.84元，其中：工资福利支出40,757,809.38元(全部为基本支出)，占总支出的30.32%；商品和服务支出77,286,571.98元(基本支出10,134,449.98元、项目支出67,152,122.00元)，占总支出的57.49%；对个人和家庭的补助3,790,055.00元(全部为基本支出)，占总支出的2.82%；资本性支出(基本建设)0.00元(全部为项目支出)，占总支出的0.00%；资本性支出12,297,962.08元(全部为项目支出)占总支出的9.15%。</p>	
<p style="text-align: center;">(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>成立了预算绩效管理领导小组，并制定了《玉溪市林业资金预算绩效管理暂行办法》。根据审查批准的财政预算进行部门预算批复。对申报进入项目并挂接过资金的项目开展绩效跟踪及绩效自评工作。</p>	
<p style="text-align: center;">(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>①2023年因公出国(境)费年初预算0元，实际支出0元，与上年0元相比持平。②2023年公务接待费年初预算54,500.00元，实际支出40,011.00元，国内公务接待66批次514人次，接待人均支出77.84元，实际支出与年初预算相比减少14,489元，下降26.58%；与上年29,198.00元相比增加10,813.00元，增长37.03%，增加的原因是2023年玉溪市持续干旱，森林火灾频发省林草局、省森林消防总队多次到玉溪进行指导，同时城乡绿化美化省级试点其他地州多次到玉溪进行考察学习，导致公务接待费增加。③公车运行费用年初预算1,332,542.00元，实际支出1,669,663.72元，实际支出与年初预算相比增加337,121.72元，增长25.30%，与上年921,518.55元相比增加748,145.17元，增长81.19%，下降的主要原因是红塔山管护局2023年新购置一辆公务用车，元江管护局本年度购置了四辆特种业务用车。</p>	
<p style="text-align: center;">(一) 绩效自评的目的</p>	<p>客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。并通过自评及时发现绩效管理工作中存在的问题，及时分析原因，找出解决办法，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作。</p>	
<p style="text-align: center;">(二) 自评组织过程</p>	<p style="text-align: center;">1. 前期准备</p>	<p>组织相关部门人员组成自评小组开展自评工作。</p>
<p style="text-align: center;">(二) 自评组织过程</p>	<p style="text-align: center;">2. 组织实施</p>	<p>在部门整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，对申报进入项目库并挂接过资金的项目自评。</p>
<p style="text-align: center;">三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>1. 自然恢复和人工修复并行，加快推进国土科学绿化。完成营造林项目17.26万亩，完成全民义务植树381.4万株。完成江川“4·11”森林火灾火烧迹地植被恢复无人机飞播造林，全力推进全市古树名木保护抢救复壮试点示范项目。申报玉溪市红河谷国土绿化试点示范项目通过项目省级竞争性评审。开展玉溪市退化林本底调查评估。推进草原修复工作，做好林草碳汇基础工作。2. 2023年度防火期实施计划烧除9.2万公顷，组建林草系统专业扑火队11支367人，签订防火责任状(书)66.2万份，上岗检查及护林员5115人、巡山护林59.4万次。积极推进草原有害生物普查。今年以来共防治林业有害生物40.41万亩，成灾率0.49%，无松材线虫病等重大疫情、重大突发有害生物事件发生。3. 做好林草湿资源监测管护，开展天然林核实、省级公益林优化工作，实施天然林资源保护工程480.65万亩，天然商品林停伐管护291.75万亩，公益林管护702.37万亩，持续抓好草原监测评价工作。二是严厉打击破坏森林资源违法行为，认真开展森林督查工作，森林督查案件查处整改到位率100%。全面提升林地要素保障水平，完成林地使用行政许可审核审批事项201件，占用林地面积870.95公顷。4. 推进林草产业发展，全面加快林草市场主体培育。全市新增林业企业68户；实有农民专业合作社，较2022年净增2户；实有林业服务业企业，较2022年净增6户；培养省级龙头企业3户，申报国家级龙头企业1户；5. 加强野生动植物保护项目建设管理。在旗舰物种的保护中，全市加强绿孔雀栖息地保护修复，新平县建设完成4个绿孔雀保护小区，绿孔雀种群数量稳步提升。综合评价结论：完成年初预计的各项目标任务，项目评价等级为优。</p>	
<p style="text-align: center;">四、存在的问题和整改情况</p>	<p>项目入库时部分绩效目标设定不合理，对后续的项目绩效跟踪、项目绩效自评时绩效指标完成情况不能准确做出评价。下一步改进措施：加强项目入库培训，规范绩效指标设定。</p>	
<p style="text-align: center;">五、绩效自评结果应用</p>	<p>通过对项目绩效进行评价，对自评结果优的，在下一年度预算项目申报中优先保障；对自评结果良好和合格的，查找项目实施中存在的问题，并及时进行整改。</p>	
<p style="text-align: center;">六、主要经验及做法</p>	<p>无</p>	
<p style="text-align: center;">七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>	
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>		

2023年度部门整体支出绩效自评表

2023年度部门整体支出绩效自评表								
部门名称		玉溪市林业和草原局						
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		12,306.17	7,548.70	19,854.87	12,958.65	65.27	
	基本支出	年度资金总额	5,612.13	-145.96	5,466.17	5,466.17	100.00	
	项目支出	年度资金总额	6,694.04	7,694.66	14,388.70	7,492.48	52.07	
		其中:财政拨款	2,874.40	6,719.64	9,594.04	4,959.75	51.70	
		其他资金	0.50	136.60	137.10	79.58	58.05	
上年结转		3,819.14	838.42	4,657.56	2,453.15	52.67		
部门年度目标		2023年计划申报实施营造林23.52万亩。其中:滇中山地石漠化项目5.16万亩(封山育林3.1万亩,退化林修复2.06万亩),森林抚育11.3万亩,低效林改造6.26万亩,其它营造林0.8万亩。完成年度森林防火目标任务,年森林火灾受害率控制在0.09%以内;完成年度林业有害生物防控目标任务,林业有害生物成灾率控制在4%以下,草原有害生物完成率控制在5.5%,重大林业有害生物目标任务完成率100%;开展草原监测,每个县至少完成12个样地监测。加强生物多样性保护,加强珍贵、濒危野生动植物极小种群栖息地建设、抓好湿地保护与修复。强化森林草原资源保护管理,持续做好森林资源动态监测全覆盖、核查全覆盖、执法全覆盖的资源保护工作。继续实施好480.65万亩天保工程和291.75万亩天然商品林停伐的管护工作,做好738.89万亩公益林管护、生态效益补偿资金、管护资金的兑现工作和重点监测。						
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							
		重大林业有害生物防治	=	100	%	100%	无	
		天然林资源管护面积	=	480.65	万亩	480.65万亩	无	
		营造林面积	<=	23.52	万亩	17.26万亩	实际下达营造林任务17.26万亩	
		天然商品林停伐面积	=	291.75	万亩	291.75万亩	无	
		森林生态效益管护面积	=	738.89	万亩	702.37万亩	管护面积进行过调整	
		林草总产值	>=	135	亿元	170.06亿元	无	
质量指标								
		林业有害生物成灾率	<=	4	‰	0.49‰	无	
		草原有害生物成灾率	<=	5.5	‰	0‰	无	
		森林火灾受害率	<=	0.9	‰	0.0932‰	无	
		草原火灾受害率	<=	2	‰	0‰	无	
成本指标								
		森林防火补助标准	=	0.1	元/亩	0.1元/亩	无	
效益指标								
生态效益指标								
		提高森林质量	=	明显	是/否	明显提高	无	
		森林覆盖率	>=	65	%	53.06%	2021年云南省森林资源状况调查数据	
满意度指标								
服务对象满意度								
		社会公众满意度	>=	85	%	85%	无	
		林权权利人满意度	>=	85	%	85%	无	
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。								

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16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	=	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,直接关系到扑火队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	=	1519.65	万亩	1519.65	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	地方专业(半专)	>=	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	>=	90	%	0	5.00		未采购
效益指标	社会效益	森林防火宣传覆	>=	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	森林防火视频监控系统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。			森林防火视频监控系统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	带动农户户均增收	>=	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	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16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	66660	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	提升周边生态环境	=	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	>=	80	%	90	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	项目建设按期完	>=	80	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益	项目区森林覆盖	=	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	=	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，华宁县东山林场新建管护用房1个，华宁县东山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，积极建设管护用房，管护用房建设验收合格率达98%。	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，华宁县东山林场新建管护用房1个，华宁县东山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	=	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	可续提高房屋的	>=	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	>=	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	>=	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	=	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）应急处置受损林地区域范围内，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在最短时间内实现生态恢复。项目运用林业工程造林规范与园林景观设计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，配备恰当的养护措施，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，绿化美化率≥100%，服务对象满意度≥95%，预期年度完成2023年义务植树造林任务。			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	>=	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	>=	3	月	3	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	提供劳动就业岗	>=	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	>=	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技术水平，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	=	是	是/否	亚洲象群得到有效保	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	象群途经乡镇群	>=	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	森林防火专项经费									
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局					
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	300,000.00	299,000.00	299,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	300,000.00	299,000.00	299,000.00		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						
	完成物资采购、防火期宣传及市级专业队后勤保障工作，保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展，加强防火期森林防火宣传，不让火源进入林区。保障防火车辆正常运行，制作宣传五彩旗250套，制作宣传横幅40条，建设以水灭火水罐2个，宣传时间全年，森林防火宣传内容知晓率明显提高，全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急及处置能力，森林火灾受害率控制在0.90%以下，确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡。有效保护森林资源和人民群众生命财产安全。社会公众对森林防火工作满意度80.00%以上。			项目已严格按照实施方案开展，完成了物资采购及验收工作，验收合格率100.00%，加强了森林防火宣传，提升了专业队伍应急处置能力，有效保护了森林资源，森林受害率小于0.90%，社会公众对森林防火工作满意度100.00%。						
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	制作宣传五彩旗	004 >=	250	套	250	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	制作宣传横幅	004 >=	40	条	40	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	灭火消防水罐	004 >=	2	个	2	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	全年发生森林火灾	005 <=	10	次	0	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	采购生活用桶	004 >=	3000	桶	3000	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	制作防火宣传牌	004 >=	20	块	20	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	验收合格率	003 =	100	%	100	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	森林火灾受害率	005 <=	0.09	%	0.09	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	宣传时间	004 >=	全年	年	1	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	开展防火宣传	003 =	提高	%	100	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	004 >=	80	%	82.72	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	民众对防火工作	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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	三. 三制配套森林防火专项经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
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	17,100.00	17,100.00	17,100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	17,100.00	17,100.00	17,100.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年度森林防火期各项防火任务，保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展，加强林区森林防火宣传工作，不让火源进入林区。制作宣传用无纺布袋3400个，制作宣传用贴标瓶装水500件，2023年年内完成资金100.00%支付，保障全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急处置能力，森林火灾受害率控制在0.90%以下，社会公众对森林防火工作满意度80.00%以上。林权权益人对森林防火工作满意度80.00%以上。确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡。有效保护森林资源和人民群众生命财产安全。			项目已经按实施方案完成，制作宣传用无纺布袋、宣传用贴标瓶装水，验收合格率100.00%，并完成资金100.00%支付，保障了全年森林火灾火灾次数不高于10次，有效的开展了森林防火宣传，森林火灾受害率小于0.90%，社会公众对森林防火工作满意度100.00%。					
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	发放宣传无纺布袋	004 >=	3400	个	3400	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	采购贴标瓶装水	004 >=	500	件	500	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	年森林火灾受害率	005 <=	0.09	%	0.09	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	宣传完成率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	森林覆盖率	004 >=	80	%	82.72	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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	省级森林防火经费									
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局					
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		140,000.00	140,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		140,000.00	140,000.00		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						
	项目实施后完成物资采购、防火期宣传、专业队培训及后勤保障工作，保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展，加强防火期森林防火宣传，不让火源进入林区，制作宣传五彩旗200套，制作宣传横幅30条，制作宣传无纺布袋3000个，宣传时间全年，森林防火宣传内容知晓率明显提高，采购应急电源2个，方位灯120个，专用头灯100个，扩音器124个等专业队作训及应急处置装备，验收合格率达到90.00%以上，资金支付率达到100.00%，加强专业队员安全保障，全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急及处置能力，全年发生森林火灾次数不高于10次，火灾扑灭率达到98.00%以上，确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡，有效保护森林资源和人民群众生命财产安全，社会公众对森林防火工作满意度80.00%以上，同时，加强森林防火宣传及野外火源管控，圆满完成2023年红塔山自然保护区森林草原防火任务。			项目已严格按照实施方案开展，采购物资以验收合格并投入使用，验收合格率100.00%，资金支付率100.00%，加强提升了专业队安全保障，森林火灾控制在10次以内，火灾扑灭率100.00%，社会公众对森林防火满意度100.00%。						
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	头盔配套专用	004 >=	100	个	100	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	消防救援护目镜	004 >=	124	个	124	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	棉口罩	004 >=	2000	个	2000	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	方位灯	004 >=	120	个	120	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	应急手电筒	004 >=	8	个	8	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	宣传五彩旗	004 >=	200	套	200	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	宣传牌	004 >=	145	块	145	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	宣传横幅	004 >=	30	条	30	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	验收合格率	004 >=	90	%	100	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	资金支付率	003 =	100	%	100	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	可持续影响	森林环境有效	003 =	是		是	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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	计划烧除补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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					
	完成2023年度森林防火各项防火任务，保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展，加强林区森林防火宣传工作，不让火源进入林区。制作宣传用布标10条，制作警示牌4块，采购锄头40把，采购防护用品一批，2023年年内完成资金100.00%支付，保障全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急处置能力，森林火灾受害率控制在0.90%以下，社会公众对森林防火工作满意度80.00%以上。确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡，有效保护森林资源和人民群众生命财产安全。			项目已经严格按照实施方案开展，完成制作宣传布标10条，警示牌4块，采购锄头40把，防护用品一批，验收合格率100.00%，所有物资已投入使用，并完成资金100.00%支付工作，有效保护了森林资源，火灾受害率小于0.90%，社会公众对森林防火工作满意度100.00%。					
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	宣传布标	004 >=	10	条	10	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	警示牌	004 >=	4	块	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	工具	004 >=	40	份	40	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	防护用品	004 >=	60	份	60	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	全年发生森林火灾	005 <=	10	次	0	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	完成计划烧除面积	004 >=	77	亩	85	10.00	10.00	多计划烧除
产出指标	质量指标	验收合格率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	005 <=	0.09	%	0.09	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对森林防火	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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		市级公益林生态效益补偿专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局			
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	116,000.00	116,000.00	116,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	116,000.00	116,000.00	116,000.00		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					
	通过划分管护责任区，招聘专职护林员，签订管护合同，加强保护区11600亩市级公益林的巡护、督查、保护管理，进行年终考核，建立、完善公益林管护体系，提高公益林质量，增强公益林生态服务功能，有效保护森林资源，确保生态安全。确保管护面积11600亩；管护任务完成率100.00%；管护时间1年；森林火灾受害率0.90%；林业有害生物成灾率4.00%；市级公益林管护员满意度99.00%			已按年初预算完成国家级公益林：管护面积11600亩、管护任务完成率100.00%、补偿费支付完成率100.00%、森林火灾受害率小于0.90%、林业有害生物成灾率0.14%、市民对市级公益林管护员满意度100.00%。					
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	补偿管护面积	004 >=	11600	亩	11600	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	管护任务完成率	003 =	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	森林火灾受害率	005 <=	0.9	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	管护时间	003 =	1	年	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	林业有害生物成灾率	005 <=	4	%	0.14	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	对公益林管护员满意度	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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	中央财政森林生态效益补偿补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
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		368,800.00	368,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款		368,800.00	368,800.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过划分管护责任区,招聘专职护林员,签订管护合同,加强保护区46100亩国家级公益林的巡护、督查、保护管理,进行年终考核,建立、完善公益林管护体系,提高公益林质量,增强公益林生态服务功能,有效保护森林资源,确保生态安全。确保管护面积46100亩;管护任务完成率100.00%;管护时间1年;森林火灾受害率0.90%;林业有害生物成灾率4.00%;市级公益林管护人员满意度80.00%。			已按年初预算完成国家级公益林:管护面积46100亩、管护任务完成率100.00%、补偿费支付完成率100.00%、林业有害生物成灾率0.14%、市民对市级公益林管护员满意度100.00%。					
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	补偿管护面积	004 >=	46100	亩	46100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	管护任务完成率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	森林火灾受害率	005 <=	0.9	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	管护时间	003 =	1	年	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	林业有害生物成灾率	005 <=	4	%	0.14	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	对公益林管护	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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	公益林管理专项经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
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	20,000.00	19,916.00	19,916.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	19,916.00	19,916.00		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					
	通过加强森林资源管理，开展森林资源保护督查、森林资源监测、核查、执法全覆盖行动，保持打击破坏森林资源行为高压态势，切实维护生态安全，全面加强生物多样性保护，有效保护好森林资源，使林相更加优化，森林蓄积量逐年增长，涵养水源，净化空气等生态效益更高，生物多样性、野生动植物资源得到有效保护，提高公益林质量和生态服务功能，确保生态安全，更好地改善玉溪生态环境，造富社会，实现绿水青山就是金山银山。采购打印材料易耗品（粉盒21支、硒鼓15支）36支；打印材料易耗品验收合格率95.00%；购置计划完成			已按年初预算在政府采购网上超额完成采购粉盒38支，其中粉盒23支、硒鼓15支。打印材料易耗品验收合格率100.00%；购置计划完成率100.00%；使用单位满意度100.00%。					
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	采购粉盒21支	004 >=	21	支	23	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	采购硒鼓15支	004 >=	15	支	15	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	004 >=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	购置计划完成率	004 >=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	森林覆盖率	004 >=	80	%	82.72	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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		中央财政林草有害生物防治补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		100,000.00	100,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		100,000.00	100,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年实施林业有害生物防治3549亩，其中小蠹虫防治409亩；滇油杉矮桫寄生病害防治试验100亩；松墨天牛防治3040亩。达到成灾率控制在4%以下，测报准确率90.00%以上，无公害防治率90.00%以上，防治当期任务完成率90.00%以上，林区及周边群众满意度达到80.00%以上。			实际完成林业有害生物防治3549亩，其中小蠹虫防治409亩；滇油杉矮桫寄生病害防治试验100亩；松墨天牛防治3040亩。成灾率达到0.14%，测报准确率92.98%，无公害防治率100.00%，防治当期任务完成率100.00%，林区及周边群众满意度达到90.00%以上。达到或超额完成预期绩效指标。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	防治小蠹虫面积	004 >=	409	亩	409	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	防治滇油杉矮桫	004 >=	100	亩	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	防治松墨天牛面积	004 >=	3040	亩	3040	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	购专用防治器械	004 >=	1	批	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	产品验收合格率	004 >=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	防治当期任务完成率	004 >=	90	%	100	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益	无公害防治率	004 >=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	成灾率	005 <=	4	%	0.14	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	测报准确率	004 >=	90	%	92.98	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	004 >=	80	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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	玉溪市北山国有林场北山、灵秀管护站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	玉溪市红塔山自然保护区管护局					
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		242,170.40	242,170.40	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		242,170.40	242,170.40		100.00				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成玉溪市北山国有林场北山、灵秀管护站管护用房建设，工程总量260平方米，安排项目个数2个，竣工验收合格率100.00%，项目建设按期完成率80.00%，中央预算内投资支付率65.00%，年度计划投资完成率80.00%，工程区资源管护能力及条件明显改善，受益人群满意度80.00%。红塔山自然保护区（北山国有林场）资源保护管理能力明显提高。			项目于2022年6月26日开工，2022年11月25日完工。完成两个项目：（1）北山管护站管护用房加固改造，改造面积310.8平方米；（2）完成灵秀管护站新建，新建面积408.09平方米。竣工验收合格率100.00%，项目建设按期完成，按期完成率100.00%。工程区资源管护能力及条件明显改善，受益人群满意度91.17%。玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）资源保护管理能力明显提高。						
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	工程总量	004 >=	260	平方米	718.89	10.00	10.00	根据批复按设计实施完成。	
产出指标	数量指标	安排项目个数	003 =	2	个	2	6.00	6.00	指标无偏差	
产出指标	质量指标	项目建设验收合格	003 =	100	%	100	10.00	10.00	指标无偏差	
产出指标	时效指标	项目建设按期率	004 >=	80	%	100	6.00	6.00	项目按期完成。	
产出指标	时效指标	中央预算内投资支付	004 >=	65	%	100	8.00	8.00	中央预算内投资全部完成支付。	
产出指标	时效指标	年度计划投资支付	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	全部完成年度计划投资	
效益指标	社会效益	工程区资源管护	003 =	明显改善	项	100	20.00	20.00	指标无偏差	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	004 >=	80	%	82.72	10.00	10.00	森林覆盖率高于预期	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	004 >=	80	%	91.17	10.00	10.00	经调查，满意度指标高于预期。	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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	玉溪市北山国有林场刺桐关村至大河顶管护点林区道路建设补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
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		309,600.00	309,600.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款		309,600.00	309,600.00		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					
	<p>项目实施后北山国有林场大河顶管护点落后的林区道路现状得到显著改善,促进周边区域乡村振兴,刺桐关村1100多人200多亩农地的耕种提供了极大的便利,道路沿线村民直接受益,对当地农村经济的发展具有极大的促进作用,具有良好的经济效益。道路通行条件明显改善,方便救援物资运输,应急快速处置,明显提高抢险救灾、抵抗自然灾害能力,确保该区域国有和集体林地林区林草约4000公顷林草资源的安全,森林资源管护能力得到有效提高;增加出行方式,出行机动性提高,丰富周边村民日常出行方式的可选性。道路通行条件明显改善,极大缩短出行时间。将建设完成刺桐关村至大河顶管护点林区道路,建设长度200米、路基宽度5.50米、路面宽度4.90米的水泥混凝土道路。工程质量合格,验收合格率95.00%,主体工程完成率90.00%。配套设施完工率90.00%。受益人群刺桐关村村民及北山国有林场职工(护林员)满意度90.00%。预期圆满完成2023年北山国有林场林区道路建设任务。</p>			<p>项目实施完成,北山国有林场大河顶管护点落后的林区道路现状得到显著改善,促进周边区域乡村振兴,刺桐关村1100多人200多亩农地的耕种提供了极大的便利,道路沿线村民直接受益,对当地农村经济的发展具有极大的促进作用,具有良好的经济效益。道路通行条件明显改善,方便救援物资运输,应急快速处置,明显提高抢险救灾、抵抗自然灾害能力,确保该区域国有和集体林地林区林草约4000公顷林草资源的安全,森林资源管护能力得到有效提高;增加出行方式,出行机动性提高,丰富周边村民日常出行方式的可选性。道路通行条件明显改善,极大缩短出行时间。将建设完成刺桐关村至大河顶管护点林区道路,建设长度200米、路基宽度5.50米、路面宽度4.90米的水泥混凝土道路。工程质量合格,验收合格率100.00%,主体工程完成率100.00%。配套设施完工率100.00%。受益人群刺桐关村村民及北山国有林场职工(护林员)满意度92.02%。北山国有林场</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	建设里程	004 >=	200	米	4820	10.00	10.00	按设计根据实际完成,4820米>=200米,指标得满分
产出指标	数量指标	路基宽度	004 >=	5.5	米	5.5	5.00	5.00	指标无偏差
产出指标	数量指标	路面宽度	004 >=	4.9	米	4.9	5.00	5.00	指标无偏差
产出指标	质量指标	工程质量验收	004 >=	95	%	100	10.00	10.00	工程质量验收合格率高于指标值,实际指标得满分。
产出指标	质量指标	主体工程完成率	004 >=	90	%	100	10.00	10.00	主体工程按设计完成实施,指标得满分
产出指标	质量指标	配套设施完工率	004 >=	90	%	100	10.00	10.00	工程按设计实施完成,指标得满分。
效益指标	社会效益	对抢险救灾的	003 =	道路通行条件明显改	项	100	8.00	8.00	指标无偏差
效益指标	社会效益	出行方式多样性	003 =	可选的出行方式增加	项	100	7.00	7.00	指标无偏差
效益指标	社会效益	出行时间	003 =	出行时间减少	项	100	8.00	8.00	指标无偏差
效益指标	可持续影响	使用年限	003 =	10	年	10	7.00	7.00	指标无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	004 >=	90	%	92.02	10.00	10.00	指标无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
<p>备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉溪市北山国有林场乡土树种良种苗木培育补助资金								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
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	166,241.80	10.00	33.00	3.30		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		500,000.00	166,241.80		33.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成苗地规划、土地整治、作床、播种、幼苗管护及第1次移袋工作，培育苗木（地苗、容器苗）50万株（袋）；苗木合格率大于等于90.00%，培育任务完成率等于100.00%，增加苗木资源储备50万株，确保用苗单位满意度大于等于80.00%。认真践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，紧紧围绕绿美云南行动目标，以适应全省国土全域绿化、美化需求为导向，以国有育苗基地为主体，提高森林质量、增加特色乡土树种苗木资源储备为抓手，助推林草高质量发展，充分保证省、市主管部门的计划调苗供应及本单位			完成培育清香木、山樱花、白牛筋、西南荀子、球花石楠等乡土树种苗木20.94万株。其中：容器苗5.42万株；地苗15.52万株。					
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	培育乡土树种	003 =	500000	株	209400	10.00	4.19	管理不当导致幼苗死亡，总结经验吸取教训，补充培育苗木30万株。
产出指标	质量指标	苗木合格率	004 >=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	培育任务时间	003 =	2	年	2	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	增加苗木资源	004 >=	500000	株	209400	30.00	12.56	管理不当导致幼苗死亡，总结经验吸取教训，补充培育苗木30万株。
满意度指标	服务对象满意度	用苗单位满意度	004 >=	80	%	0	10.00		满意度未调查
其他需要说明的事项									
总分							100.00	60.05	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	玉溪市红塔山自然保护区大河顶管护点输电线路建设补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
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		123,188.48	123,188.48	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		123,188.48	123,188.48		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					
	项目实施后玉溪市红塔山自然保护区大河顶管护点生产、生活用电实现市电供应，落后的林区基础设施现状得到显著改善，为输电线路沿线农户农业生产经营提供了极大的便利，促进当地经济发展，实现乡村振兴，具有良好的经济效益。将建设完成大河顶管护点10kva线路长度200米，0.4kva线路长度50米，组立杆塔4基的输电线路。工程质量合格，验收合格率95.00%，到位资金支付完成率100.00%，自然保护区管理设施水平显著提升。受益对象满意度80.00%。预期圆满完成2023年玉溪市红塔山自然保护区大河顶管护点输电线路建设任务。			项目按计划实施完成。玉溪市红塔山自然保护区大河顶管护点生产、生活用电实现市电供应，落后的林区基础设施现状得到显著改善，为输电线路沿线农户农业生产经营提供了极大的便利，促进当地经济发展，实现乡村振兴，具有良好的经济效益。项目建设完成大河顶管护点10kva线路2754米，0.4kva线路62米，组立杆塔5基的输电线路。工程质量合格，验收合格率100.00%，到位资金支付完成率100.00%。自然保护区管理设施水平显著提升。受益对象满意度达到89.98%。圆满完成玉溪市红塔山自然保护区大河顶管护点输电线路建设任务。					
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	线路长度	004 >=	200	米	2816	15.00	15.00	根据实际完成。2816米 >=200米，指标分值得满分
产出指标	数量指标	组立杆塔	004 >=	4	个	5	15.00	15.00	根据实际完成。6个>=4个，指标分值得满分。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	004 >=	95	%	100	15.00	15.00	质量指标实际完成值高于指标值，质量很好。
产出指标	时效指标	到位资金支付率	003 =	100	%	100	5.00	5.00	实际完成指标与指标值无偏差
效益指标	社会效益	自然保护区管理	003 =	显著提升	项	90	30.00	27.00	实际完成指标与指标值无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	004 >=	80	%	89.98	10.00	10.00	实际完成值高于指标值，指标完成很好，分值得满分
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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	玉溪市红塔山自然保护区管护局业务用车采购经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
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		174,800.00	174,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款		174,800.00	174,800.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成业务用车车采购工作,并验收合格,完成落地上牌等工作。			完成业务用车车采购工作,并验收合格,完成落地上牌等工作。					
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	购置计划完成率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	购置设备数量	004 >=	1	辆	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收通过率	004 >=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	完成及时性	003 =	在2023年12月31日前	是/否	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	综合经济效益	003 =	很好	是/否	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	设备使用年限	004 >=	15	年	15	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	004 >=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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	玉溪市红塔山自然保护区已建管护站点缺口专项经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
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	1,890,499.56	521,646.00	521,646.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	1,890,499.56	521,646.00	521,646.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施后将红塔山自然保护区(北山国有林场)林区管护站(卡、点)管护用房、道路、电网现状等落后的基础设施现状得到有效提升,资源保护管理能力明显提高。构建和谐林区、保护生物多样性、预防森林火灾发生、改善生态环境质量、筑牢生态安全屏障等,促进生态文明建设。项目将完成白龙潭、大河顶、羊穴窝公益林管护点,大河顶管护点输电线路建设,北山、灵秀管护站管护用房建设缺口资金支付,完成大河顶管护输电线路5号杆(三联杆)挡墙除险工程。北山管护站加固改造面积260平方米、灵秀管护站管护用房建设面积260平方米、大河顶输电线路建设长度2千米,竣工验收合格率100.00%,项目建设按期完成率80.00%,年度计划投资完成率80.00%,工程建设自然保护区保护管理设施水平显著提升,受益人群满意度80.00%。预期圆满完成玉溪市红塔山自然保护区(北山国有林场)2023年林区管护站点基础设施(管护用房、电网)建设任务。			项目实施完成对红塔山自然保护区(北山国有林场)林区管护站(卡、点)管护用房、道路、电网现状等落后的基础设施现状得到有效提升,资源保护管理能力明显提高。构建和谐林区、保护生物多样性、预防森林火灾发生、改善生态环境质量、筑牢生态安全屏障等,促进生态文明建设。项目完成白龙潭、大河顶、羊穴窝公益林管护点,大河顶管护点输电线路、北山、灵秀管护站管护用房建设。北山管护站加固改造面积310.8平方米、灵秀管护站管护用房建设面积408.09平方米、大河顶输电线路建设长度2.816千米,竣工验收合格率100.00%,项目建设按期完成率85.71%,年度计划投资完成率27.59%,工程建设自然保护区保护管理设施水平显著提升,受益人群满意度89.43%。比较圆满完成玉溪市红塔山自然保护区(北山国有林场)2023年林区管护站点基础设施(管护用房、电网)建设任务。					
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	灵秀管护站用房	004 >=	260	平方米	408.09	7.00	7.00	根据批复按设计实施完成
产出指标	数量指标	北山管护站用房	004 >=	260	平方米	310.8	7.00	7.00	根据批复按设计实施完成
产出指标	数量指标	大河顶输电线路	004 >=	2	千米	2.816	8.00	8.00	根据实际按设计实施完成
产出指标	数量指标	支付第三方服务	004 >=	3	项	2	7.00	4.67	根据资金下达实际支付
产出指标	质量指标	项目建设验收	004 >=	95	%	100	7.00	7.00	质量验收合格
产出指标	时效指标	项目建设按期	004 >=	80	%	85.71	7.00	7.00	根据资金实际完成
产出指标	时效指标	年度计划投资	004 >=	80	%	27.59	7.00	2.41	根据资金实际实施
效益指标	社会效益	自然保护区管理	003 =	显著提升	项	100	30.00	30.00	自然保护区管理设施水平达到预期目标
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	004 >=	80	%	89.43	10.00	10.00	满意度超过预期
其他需要说明的事项									
总分							100.00	93.08	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	遗属补助资金								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
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	10,920.00	18,460.00	18,460.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,920.00	18,460.00	18,460.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照云人社发【2010】127号文件精神，2023年发放遗属生活补助共计10920.00元			按照云人社发【2010】127号文件精神，2023年年初预算发放遗属生活补助10920.00元，2023年11月退休职工死亡一人，追加遗属生活补助7540.00元，共计18460.00元。					
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	发放遗属生活补	=	1	人	2	30.00	30.00	2023年年初预算发放遗属生活补助10920元，2023年11月退休职工死亡一人，追加遗属生活补助7540元，共计
产出指标	时效指标	生活补助及时发	>=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	遗属生活质量	=	持续变好	是/否	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	单位运转	=	正常运转	是/否	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	遗属对生活补助	>=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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	玉溪市北山国有林场中央财政林木良种培育补助资金								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
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		10.00				
	其中：当年财政拨款		500,000.00						
	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					
	完成苗地规划、土地整治、作床、播种、幼苗管护及第1次移袋工作，培育苗木（地苗、容器苗）50万株（袋）；苗木合格率90.00%，培育任务完成率100.00%，增加苗木资源储备50万株，确保用苗单位满意度85.00%。认真践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，紧紧围绕绿美云南行动目标，以适应全省国土全域绿化、美化需求为导向，以国有育苗基地为主体，提高森林质量、增加特色乡土树种苗木资源储备为抓手，助推林草高质量发展，充分保证省、市主管部门的计划调苗供应及本单位的造林用苗。			育苗地点未确定，项目未实施。下一步措施：尽快确定育苗地点，2024年完成项目建设。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培育林木良种苗003 =		500000	株	0	15.00		育苗地点未确定，项目未实施。下一步措施：尽快确定育苗地点，2024年完成项目建设。
产出指标	质量指标	苗木合格率004 >=		90	%	0	15.00		育苗地点未确定，项目未实施。下一步措施：尽快确定育苗地点，2024年完成项目建设。
产出指标	时效指标	培育任务完成率003 =		2	年	0	20.00		育苗地点未确定，项目未实施。下一步措施：尽快确定育苗地点，2024年完成项目建设。
效益指标	可持续影响	增加苗木资源004 >=		500000	株	0	30.00		育苗地点未确定，项目未实施。下一步措施：尽快确定育苗地点，2024年完成项目建设。
满意度指标	服务对象满意度	用苗单位满意度004 >=		85	%	0	10.00	5.00	育苗地点未确定，项目未实施。下一步措施：尽快确定育苗地点，2024年完成项目建设。
其他需要说明的事项		育苗地点未确定，项目未实施。下一步措施：尽快确定育苗地点，2024年完成项目建设。							
总分							100.00	5.00	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	“三·三制”配套森林防火专项经费									
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市玉白顶自然保护区管护局					
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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	21,000.00	21,000.00	21,000.00		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						
	项目实施后将最大可能减少森林火灾的发生次数，有效地缓解区内森林防火压力，确保森林资源安全，促进生态文明，保障森林覆盖率≥80%。长期未发生火灾能得到净化空气的效果，推动林业健康和谐发展。将森林火灾受害率≤1%，火灾扑灭率≥98%，最大可能减少森林火灾工作的发生次数，森林火灾次数≤8次，预期圆满完成2023年玉白顶保护区森林草原防火任务。			项目的实施为2023年度玉白顶保护区管护站、专业队营房区域内互联网、灾害信息上报提供信息网络畅通保障以及处置森林火灾专业队员提供应急后勤保障，加强保护区森林草原防火工作，提高火情发生时的应急处置持续能力，保障专业队员在持续救援过程中能快速恢复体力和保持体力，抓住灭火的最佳时机，切实贯彻“预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一”的方针，确保“打早、打小、打了”，顺利完成2023年玉白顶保护区森林草原防火任务。						
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	森林面积	≥	10	万亩	10	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	防灭火互联网专	≥	3	条	3	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	防灭火应急储备	≥	4	项	4	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	森林火灾受害率	≤	0.1	%	0	10.00	10.00	超额完成。玉白顶保护区2023年度未发生森林草原火灾，受害率为零	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	80%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	计划完成率	≥	95	%	95%	10.00	10.00		
效益指标	生态效益	森林覆盖率	≥	80	%	80%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对防火	≥	80	%	70%	10.00	8.00	部分社会公众对项目实施所提供的防火信息网络保障缺乏感知，对项目实现预期目标理解需进一步加强。下一步加强项目效果跟踪，及时沟通协调，实现服务对象对防火工作项目的充分肯定。	
其他需要说明的事项		玉溪市财政局 玉溪市林业和草原局关于下达2023年市级林草第二批项目经费的通知（玉财资环〔2023〕36号）								
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		公益林管理专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局		实施单位	玉溪市玉白顶自然保护区管护局				
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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>通过加强公益林巡查、管理、保障等工作，有效保护好森林资源，使林相更加优化，森林蓄积量逐年增长，涵养水源，净化空气等生态效益更高，生物多样性、野生动植物资源得到有效保护，提高公益林质量和生态服务功能，确保生态安全，更好地改善玉溪生态环境，造福社会，实现绿水青山就是金山银山。采购公益林区诱捕器诱芯30个、松材线虫镜检设备1套、公益林区林业有害生物监测工具1套。通过中标方整理提供项目相关资料，根据资料查阅及现场检验设备，确保项目建设内容完整且符合技术规范，验收合格率≥100%。</p>			<p>该项目于2023年6月完成项目采购：松材线虫镜检摄像头1个、实验桌1张、三联水龙头1个、水槽1个、灭火器1套、实验椅3张、插座2个、滴水架2个、灯带1个、乙醇10kg、松材线虫分离器4个、标本夹4个、诱捕器诱芯48个。</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	采购诱捕器诱芯	>=	20	个	48	10.00	10.00	超额完成。采购诱捕器诱芯48个。
产出指标	数量指标	采购松材线虫镜	>=	1	套	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	采购公益林林业	>=	1	套	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	购置计划完成率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提供就业岗位	>=	19	个	19	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	87	%	87%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	81%	10.00	9.00	在管护过程中会受地形的影响，未能达到全覆盖。下一步将加强管理，在确保安全的前提下进行全覆盖管护。
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。									
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		国家级公益林管护补助项目专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市玉白顶自然保护区管护局			
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		263,200.00	263,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		263,200.00	263,200.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为确保玉白顶自然保护区森林资源得到保护，需聘请森林管护人员对林区进行巡山护林。对管护人员统一聘用管理、日常巡护实行规范化管理、统一配置护林宣传工具、统一巡山手册记录内容、统一将管护人员纳入平台系统管理，提升日常巡护的科学性和实效性。由劳务派遣公司按照“熟悉情况、就近就便、胜任工作”的原则统一组织招聘护林员8人，共管护国家级重点公益林32830亩。定期巡查，加强管理，最大程度上预防滥砍滥发及森林火灾的发生。通过加强国家级公益林巡查、管理、保障等工作，有效保护好森林资源，使林相更加优化，森林蓄积量逐年增长，涵养水源，净化空气等生态效益更高，生物多样性、野生动植物资源得到有效保护，提高公益林质量和生态服务功能，确保生态安全，更好地改善玉溪生态环境，造富社会，实现绿水青山就是金山银山。</p>			<p>通过加强公益林巡查、管理、保障等工作，有效保护好森林资源，使林相更加优化，森林蓄积量逐年增长，涵养水源，净化空气等生态效益更高，生物多样性、野生动植物资源得到有效保护，提高公益林质量和生态服务功能，确保生态安全，更好地改善玉溪生态环境，造富社会，实现绿水青山就是金山银山。现已完成2023年管护目标。</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	管护人员数量	>=	8	人	8	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	管护人员出勤率	>=	90	%	90%	16.00	16.00	
产出指标	质量指标	管护人员工作	>=	90	%	90%	16.00	14.40	在巡护过程中会受地形的影响，未能达到全覆盖。下一步将加强管理，在确保安全的前提下进行全覆盖巡护。
效益指标	社会效益	提供就业岗位	>=	8	个	8	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	85	%	85%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	82%	10.00	9.00	在巡护过程中会受地形的影响，未能达到全覆盖。下一步将加强管理，在确保安全的前提下进行全覆盖巡护。
其他需要说明的事项		玉财环资〔2023〕7号_玉溪市财政局_玉溪市林业和草原局关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金的通知							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.40	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>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15表

项目名称		林业有害生物防治项目专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局		实施单位	玉溪市玉白顶自然保护区管护局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		100,000.00	12,200.00	10.00	12.00	1.20		
	其中：当年财政拨款		100,000.00	12,200.00		12.00			
	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>通过项目的建设，完成有虫虫害木清理≥5300亩，经过项目治理，松瘿小蠹治理区域内达到以下目标：阻止松瘿小蠹的传播与扩散，降低松瘿小蠹危害，改善林分卫生及环境，提升森林的生物多样性、生产力、更新能力、活力和自我恢复能力。同时，通过项目防治，提高保护区专业技术人员的项目实施管理能力、业务水平，创新林业有害生物防治机制。</p>			<p>该项目于2023年10月23日开工，2023年11月11日完工，总防治面积5300亩，具体实施地块为：老工棚林区，共清理虫害木2651株，打孔注药防治50亩。2023年11月15日项目通过验收，质量目标符合《云南切梢小蠹防治技术规程》、《玉溪市玉白顶自然保护区2023年林业有害生物防治项目实施方案》及《玉溪市玉白顶自然保护区2023年松瘿小蠹防治虫害木清理采伐作业设计》要求及绩效指标完成本项目。因财政困难，资金延迟发放。</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	有虫虫害木清理	>=	5300	亩	5300	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	有虫虫害木清理	>=	95	%	90%	25.00	23.75	项目实施过程会受限于项目实施地块的地形影响，对虫害木的处理不能达到完全清理。下一步将对施工方加强管理，在确保安全的前提下对虫害木进行清理。
效益指标	社会效益	提供就业岗位	>=	5	个	5	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	87.09	%	87.09%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	森林自我恢复	=	持续恢复	是/否	90%	10.00	9.00	通过项目实施对林区枯死木进行择伐，有一定程度降低森林自我恢复能力。下一步将加强林区的生物安全、病虫害防治等工作提高森林的健康和生命力，促进森林再生和恢复。
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	82%	10.00	9.00	项目实施过程会受限于项目实施地块的地形影响，对虫害木的处理不能达到完全清理。下一步将对施工方加强管理，在确保安全的前提下对虫害木进行清理。
其他需要说明的事项		玉财环资〔2023〕7号_玉溪市财政局_玉溪市林业和草原局关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金的通知							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.95	良
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</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15表

项目名称		森林防火专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		玉溪市玉白顶自然保护区管护局		
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		200,000.00	200,000.00	200,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	200,000.00		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				
	通过森林防火专项经费顺利完成项目：启动森林防火宣传及防火物资储备采购，计划采购防火宣传购物袋、防火宣传单日历等防火宣传物资，防火机具用燃油、林火检查点用帐篷等防火物资储备。开展防火道路维护工作为2023年森林零火灾打下坚实基础。				项目的实施提升了专业队营房驻地、物资储备仓库及各管护站靠前驻守专业队处置、应对夜间突发森林火灾的快速反应能力，有效保障林区主要防火道路畅通，为做好森林防火巡护、及时处置森林火灾奠定良好的交通通行基础，以确保森林防火工作顺利开展，对加强保护区及林场周边的森林防火工作，对该区域的动植物资源管理与保护具有现实意义，最大可能减少森林防火工作的发生次数，圆满完成2023年玉白顶保护区森林草原防火任务。				
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	安装太阳能路灯	>=	15	盏	18	30.00	30.00	超额完成。安装单臂太阳能路灯13盏、双臂太阳能路灯5盏，合计按照18盏。
产出指标	质量指标	采购验收合格率	>=	90	%	90%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	森林火灾受害率	<=	0.1	%	0	10.00	10.00	超额完成。玉白顶保护区2023年度未发生森林草原火灾，受害率为零。
效益指标	社会效益	林下产业发展	=	持续较好	是/否	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意度	>=	90	%	81%	10.00	9.00	部分区域及道路照明设备亮化覆盖率有待提升。下一步积极争取资金，完善林区基础设施建设，以确保森林防火工作顺利开展。
其他需要说明的事项		玉溪市财政局 玉溪市林业和草原局关于下达2023年第一批省级森林植被恢复费的通知（玉财资环〔2023〕34号）							
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。									
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		省级森林防火专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		玉溪市玉白顶自然保护区管护局		
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		140,000.00	140,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		140,000.00	140,000.00		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				
	项目的实施旨在为玉白顶保护区森林防火宣传、野外火源管理、林下可燃物清理、应急保障、改善防火通讯条件等工作提供基础保障，加强了森林防火预防报警功能，构建全天候防护网，切实做到精准掌握各进山入口人员情况，实现设备自动对接人员做好防火宣传，丰富了火灾预防工作的方式和科技含量，同时提高火情发生时的应急处置能力，确保实现“打早、打小、打了”。				项目的实施保障了日常防火通信联络畅通，提升应对突发森林火灾的快速反应能力，通过对人员车辆活动监测、声光报警联动、语音提示播报、户外LED大屏宣传警示等功能，全面掌握人员车辆信息统计，加强保护区进山入口处的野外火源管控，实现不间断普及宣传森林草原防火知识，丰富了火灾预防工作的方式和科技含量，同时提高火情发生时的应急处置能力，确保实现“打早、打小、打了”，巩固了玉白顶林区连续26年“零火灾，零火情”的好成绩，确保了森林资源和生态系统的安全。				
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	安装森林防火宣传	>=	10	个	10	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	配备指挥应用终端	>=	2	台	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目采购验收合格率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	强化森林防火宣传	=	持续变好	是/否	90%	15.00	13.50	通过项目实施切实强化了森林防火灭火力量。为应对日趋严峻的防火工作任务，做好新形势下森林草原防火工作，要积极争取上级项目资金，进一步加强森林防火力量，逐步补齐短板弱项，持续提升森林防火应急处置能力，以确保森林资源和生态
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	80	%	80%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意度	>=	80	%	72%	10.00	9.00	群众对森林草原防火工作重要性认识不足。下一步积极探索创新，充分运用森林防火宣传科技手段，全力营造“人人皆知、家喻户晓”的深厚防火文化氛围。
其他需要说明的事项		玉溪市财政局 玉溪市林业和草原局关于下达2023年省级森林防火经费的通知（玉财资环〔2023〕47号）							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.50	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。									
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		天保工程管护补助项目专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		玉溪市玉白顶自然保护区管护局		
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		160,000.00		160,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		160,000.00		160,000.00		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				
	由劳务派遣公司按照“熟悉情况、就近就便、胜任工作”的原则统一组织选聘护林员7人，并签订管护合同，划定管护责任区，管护情况纳入年终考核，共管护天保工程区58389亩。定期巡查，加强管理，最大程度上预防滥砍滥发及森林火灾的发生。通过实施天保工程管护巡查，对生物多样性的保护、维持地区生态平衡具有重要作用，对该区域的动植物资源管理与保护具有现实意义，能有效保护森林资源，使森林覆盖率不低于87.09%。				通过加强公益林巡查、管理、保障等工作，有效保护好森林资源，使林相更加优化，森林蓄积量逐年增长，涵养水源，净化空气等生态效益更高，生物多样性、野生动植物资源得到有效保护，提高公益林质量和生态服务功能，确保生态安全，更好地改善玉溪生态环境，造福社会，实现绿水青山就是金山银山。现已完成2023年管护目标。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	管护人员数量	>=	7	人	7	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	管护人员出勤率	>=	90	%	90%	16.00	16.00	
产出指标	质量指标	实地勘察管护情况	>=	90	%	90%	16.00	16.00	
效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	>=	7	个	7	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	85	%	85%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	天然林保护区管护	=	持续较好	是/否	90%	10.00	9.00	通过项目实施切实加强了天保工程的管护，为了提高管护质量，积极向上级争取项目资金，进一步加强管护队伍的管护水平。
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意度	>=	90	%	82%	10.00	9.00	在巡护过程中会受地形的影响，未能达到全覆盖。下一步将加强管理，在确保安全的前提下进行全覆盖巡护。
其他需要说明的事项		玉财环资〔2023〕8号_玉溪市财政局玉溪市林业和草原局关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知							
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。									
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		玉溪市玉白顶国有林场计划烧除补助项目专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		玉溪市玉白顶自然保护区管护局		
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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00		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					
	项目的实施旨在为2023年森林防火计划烧除工作提供物资装备保障。用于计划烧除防灭火机具用燃油储备、计划烧除防灭火机具及保障物资采购、计划烧除点烧人员个人防护装备及应急干粮保障等。林区可燃物载量,有效预防森林火灾的发生,控制森林大火,降低灾害损失,保森林资源安全,促进林木生长。进行群众宣传教育,协调工作;采取多部门联合的方式共同推进计划烧除工作;进行实地调查规划,安排工作人员开展实地调查规划,着重将防火重点部位、难点部位、热点区域、敏感区域规划烧除,确保计划烧除工作圆满完成。			项目的实施为森林防火计划烧除工作提供物资装备保障,2023年共完成外围防火线烧除21757米、道路沿线烧除6947米,面积127.68公顷,充分提高森林的自防能力,最大限度减少森林火情火灾发生,加强了林场及周边的森林防火工作。对该区域的林缘林下可燃物管理具有现实意义,确保林缘林下可燃物安全清(烧)除工作圆满完成。项目计划储备防灭火机具用燃油2000升,燃油储备预付资金已足额拨付,无结余。实际使用机具燃油1928.25升,剩余部分燃油将继续用于2024年防火期可燃物安全清(烧)除工作。下一步加强对项目绩效目标的设定和各项指标的理解,精准预算,合理安排各项目资金支出,保障项目顺利实施。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	计划烧除外围	>=	17000	米	21757	20.00	20.00	超额完成。2023年共完成外围防火线烧除21757米。
产出指标	数量指标	储备计划烧除	>=	2000	升	1928.25	20.00	19.28	根据中国石化销售股份有限公司云南玉溪石油分公司加油IC卡客户业务受理要求,于2023年4月6日已完成燃油储备预付资金足额拨付。实际使用机具燃油1928.25升,剩余部分燃油将继续用于2024年防火期可燃物安全清(烧)除工作。下一步加强对项目绩效目标的设定和各项指标的理解,精准预算,合理安排各项目资金支出,保障项目顺利
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	林区10万亩林	=	持续健康发展	是/否	100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	森林火灾伤亡	<=	0	%	0	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	87	%	87%	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	平安林区健康	=	有效促进	是/否	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		玉溪市财政局 玉溪市林业和草原局关于下达2023年市级林草第二批项目经费的通知(玉财资环〔2023〕36号)							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.28	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。									
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	玉溪市玉白顶国有林场瞭望塔管护站、露天沟管护站库房项目专项经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市玉白顶自然保护区管护局		
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		69,000.00	69,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		59,000.00	69,000.00		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进国有林场和林木种苗融合发展，发展生态旅游、森林康养、林下经济等绿色产业。开展国有林场场长任期森林资源离任审计，全面落实国有林场森林经营方案。强化国有林场管理机构 和人才队伍建设，强化职工培训。瞭望台管护用房和露天沟管护用房重建工程建筑主要功能为管护人员厨房、餐厅、办公、宿舍。通过项目实施，保障建筑工程设计使用年限≥50年，建筑物抗震设防烈度≥7度，能为管护人员提供应急防火物资储备基本库房，存放防火物资、机具品类≥20项。项目完成后符合设计及实施方案中的各项功能要求，完善了原有管护房基础配套设施，改善了护林员在执行森林管护任务中生活和工作条件。瞭望塔管护站、露天沟管护站库房的重建项目，有效保障了管护站工作人员的生活环境，重建厨房、餐厅、办公、宿舍等改善了生活条件，使管护站工作人员满意度≥95%。	该项目于2022年1月5日开工，2022年5月17日完工。2022年6月6日对该项目进行了验收，主要完成了以下工作：瞭望台管护用房重建：1栋1层综合建筑，建筑面积为88.66㎡，使用面积为66.59㎡；露天沟管护用房加固改造：1栋1层库房建筑，加固改造建筑面积为164.63㎡。该项目施工款现已支付。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	露天沟管护用房	>=	150	平方米	164.63	3.00	3.00	超额完成。露天沟管护用房加固改造：1栋1层库房建筑，加固改造建筑面积为164.63㎡。
产出指标	数量指标	工程完成率	>=	95	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	瞭望塔管护用房	>=	70	平方米	88.66	3.00	3.00	超额完成。瞭望台管护用房重建：1栋1层综合建筑，建筑面积为88.66㎡。
产出指标	数量指标	安排项目个数	=	1	个	1个	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	10	%	0	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	95%	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	项目建设按期完工率	>=	80	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	=	100	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	项目开工率	=	100	%	100%	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	超规模、超标准	=	0	%	0	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	审计、督查、巡视发现问题数	=	0	%	0	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	资金使用到位率	>=	90	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	投资计划转拨率	<=	10	工作日	10	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	“两个责任”落实情况	=	100	%	100%	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	中央预算内投资到位率	>=	65	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	年度计划投资完成率	>=	80	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	项目总概算	<=	50	万元	63.92万元	2.00	1.00	经云南中庆会计师事务所有限公司对该项目进行了财务专项审计，该项目完成投资为63.92万元。玉林发〔2021〕73号《玉溪市林业和草原局 玉溪市发展和改革委员会关于玉溪市玉白顶国有林场2021年管护用房重建和加固改造工程项目批复》资金60万元（其中中央补助50万元，地方配套10万元），实际下拨资金为50万元。

产出指标	成本指标	成本节约率	>=	0.5	%	0.5	2.00	1.00	经云南中庆会计师事务所有限公司对该项目进行了财务专项审计，该项目完成投资为63.92万元。玉林发〔2021〕73号《玉溪市林业和草原局 玉溪市发展和改革委员会关于玉溪市玉白顶国有林场2021年管护用房重建和加固改造工程项目批复》资金60万元（其中中央补助50万元，地方配套10万元），实际下
效益指标	社会效益	符合就业人数	>=	10	人	10	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	是否可有效改善	=	是	是/否	是	6.00	5.40	通过基础设施的建设，改善林区的管护管理条件，从而调动职工的工作积极性。下一步将积极争取资金，进一步完善林区基础设施建设。提高职工的工作积极性，使森林植被及森林资源得到保护
效益指标	生态效益	工程建设自然保	=	显著提升	项	显著提升	6.00	5.40	通过基础设施的建设，改善林区的管护管理条件，从而调动职工的工作积极性。下一步将积极争取资金，进一步完善林区基础设施建设。提高职工的工作积极性，使森林植被及森林资源得到保护
效益指标	生态效益	工程区资源管护	=	明显改善	项	明显改善	6.00	5.40	通过基础设施的建设，改善林区的管护管理条件，从而调动职工的工作积极性。下一步将积极争取资金，进一步完善林区基础设施建设。提高职工的工作积极性，使森林植被及森林资源得到保护
效益指标	可持续影响	项目区生态环境	=	是	是/否	90%	6.00	5.40	通过基础设施的建设，改善林区的管护管理条件，从而调动职工的工作积极性。下一步将积极争取资金，进一步完善林区基础设施建设。提高职工的工作积极性，使森林植被及森林资源得到保护
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	82%	10.00	9.00	林区基础设施因使用年限，存在一定的安全隐患。下一步积极争取资金，进一步完善林区基础设施建设。
其他需要说明的事项		玉财建〔2021〕219号玉溪市财政局关于下达2021年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算（拨款）的通知							
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。									
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		玉溪市玉白顶国有林场乡村振兴大径级珍贵树种培育项目专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位 玉溪市玉白顶自然保护区管护局				
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		740,000.00	740,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款		740,000.00	740,000.00		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					
	根据《云南省林业和草原局 云南省财政厅关于做好欠发达国有林场巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作的通知》(云林联发【2022】1号)文件指出:利用林地资源优势,采取场内场外造林、林业专业合作社等方式,培育珍贵树种和优良乡土树种,开展大径级林木基地建设,带动周边村集体经济发展和美丽乡村建设。我单位积极响应开展乡村振兴建设,加强天然林保护、公益林管护,继续全面停止天然林商业性采伐,科学划定重点天然林区域。加强自然封育,持续增加天然林资源总量。加大森林抚育和退化林修复力度,优化森林结构和功能,提高森林生态系统质量、稳定性和碳汇能力,培育健康稳定优质高效的森林生态系统。积极引进先进森林经营理念和技术,推进森林科学经营,建立和实行以森林经营规划和森林经营方案为基础的森林培育、保护、利用决策管理机制。			该项目于2023年6月1日开工,2023年8月30日完工,工期90天,施工方按照合同约定完成了巴拉那松栽植、配套围栏及铺设水管等建设。2023年9月13日经建设单位、监理方及施工方对项目进行了初步验收,目前进入管护期,2026年8月管护期满后对项目进行验收。					
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	培育大径级珍贵树种	>=	100	亩	150	15.00	15.00	超额完成。培育大径级珍贵树种150亩。
产出指标	数量指标	培育大径级珍贵树种	>=	1000	株	1200	15.00	15.00	超额完成。培育大径级珍贵树种1200株。
产出指标	质量指标	珍贵树种成活率	>=	90	%	85%	10.00	9.00	因天气因素,林区出现干旱,部分长势不好。下一步与施工方加强对接,督查施工方加强项目地块的日常管护。
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	90%	10.00	9.00	因天气因素,林区出现干旱,部分长势不好。下一步与施工方加强对接,督查施工方加强项目地块的日常管护。
效益指标	社会效益	周边群众收入	=	增长	是/否	60%	7.00	4.20	因收入有限,增长不明显。下一步将增加工时,调动周边群众参与积极性。
效益指标	生态效益	保护区内生态环境	=	持续较好	是/否	90%	7.00	6.30	因项目地面积小,所带来的生态环境效益有限。下一步持续加强管理,使项目地小环境得到持续的发展。
效益指标	可持续影响	林区内增加水源	>=	20	年	20	8.00	7.20	因项目地面积小,所带来的效益有限。下一步持续加强管理,使项目地小环境持续发挥森林蓄水保土、防风固沙、改善小气候
效益指标	可持续影响	提高土壤保护	>=	20	年	20	8.00	7.20	因项目地面积小,所带来的效益有限。下一步持续加强管理,使项目地小环境持续发挥森林蓄水保土、防风固沙、改善小气候
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意度	>=	90	%	82%	10.00	9.00	因天气因素,林区出现干旱,部分长势不好,林权权益人满意度达不到。下一步积极与施工方对接,督查施工方加强项目地块的日常管护。
其他需要说明的事项		玉溪市财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知(玉财农〔2022〕259号)							
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	91.90	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。									
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		玉溪市玉白顶自然保护区管护局林业有害生物防治项目工程款专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		玉溪市玉白顶自然保护区管护局		
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		82,200.00		82,200.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		82,200.00		82,200.00		100.00	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以蠹害木清理为主，及时清理蠹害木，将濒死、枯死木伐倒，进行就地焚烧，是减少和迅速降低林地松瘤小蠹虫的根本性措施。主要对遭受松瘤小蠹危害严重的濒死木和受害症状严重的枯死木进行就地清理2338亩。开展全年监测工作，在玉白顶自然保护区选择有代表性的林地进行踏查和样地调查，及时掌握松瘤小蠹的活动及发生危害状况，及时调整防治方案，抓住最有利时机进行除治。积极与财政协调申报《玉溪市玉白顶自然保护区管护局林业有害生物防治项目》工程款资金。				项目于12月9日开工，12月30日完工，总防治面积 2338 亩，具体实施地块为：老工棚林区 731.3 亩、露天沟林区 1606.7 亩，清理蠹害木共计1373株。2022年1月9日项目通过验收，质量目标符合《云南切梢小蠹防治技术规程》、《玉溪市玉白顶自然保护区林业有害生物防治项目实施技术方案》及《玉溪市玉白顶自然保护区2021年度第二次松瘤小蠹防治虫害木清理采伐作业设计》要求及绩效指标完成本项目。该项目施工款现已支付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	有虫蠹害木清理	>=	2338	亩	2338	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	有虫蠹害木株数	>=	1373	株	1373	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	有虫蠹害木清理	>=	90	%	90%	8.00	7.20	项目实施过程会受限于项目实施地块的地形影响，对虫害木的焚烧处理不能达到完全焚烧。下一步将对施工方加强管理，在确保安全的前提下对虫害木进行焚烧
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90%	8.00	7.20	项目实施过程会受限于项目实施地块的地形影响，对虫害木的焚烧处理不能达到完全焚烧。下一步将对施工方加强管理，在确保安全的前提下对虫害木进行焚烧
产出指标	时效指标	按时完成率	>=	95	%	100%	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	资金及时支付率	>=	90	%	100%	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	蠹害木清理效果	=	持续较好	是/否	90%	8.00	7.20	项目实施过程会受限于项目实施地块的地形影响，对虫害木的焚烧处理不能达到完全焚烧。下一步将对施工方加强管理，在确保安全的前提下对虫害木进行焚烧
效益指标	社会效益	带动周边群众就业	>=	10	个	10	8.00	8.00	
效益指标	生态效益	森林生态环境	=	明显改善	是/否	90%	7.00	6.30	通过项目实施对林区虫、蠹害木进行择伐，减少病虫害发生，使林区生态环境逐步改善。
效益指标	可持续影响	森林覆盖率	>=	85	%	85%	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意度	>=	90	%	82%	10.00	9.00	项目实施过程会受限于项目实施地块的地形影响，对虫害木的焚烧处理不能达到完全焚烧。下一步将对施工方加强管理，在确保安全的前提下对虫害木进行焚烧
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.90	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。									
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		玉溪市玉白顶自然保护区文山兜兰极小种群野生植物拯救保护工程专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位			玉溪市玉白顶自然保护区管护局	
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		399,000.00	399,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		399,000.00	399,000.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>与新平、峨山两县林业主管部门联合，对保护区及与保护区接壤林地，开展兰科植物（文山兜兰）资源分布及生境调查彻底查清玉白顶保护区及周边文山兜兰的居群状况，进行保护空缺分析，对文山兜兰进行适宜分布区和潜在分布区进行计算，科学开展适宜生境的评估，合理规划划定保护小区，形成科学完整的调查报告。包括两个主要的方面：（1）巡护道路维护、修缮及抗旱给水设施；（2）视频实时监控、监测及安防设备安装。通过项目的实施，提高保护区管理人员及保护小区管护人员的专业素养，加强保护宣传，探索保护管理新模式。</p>			<p>该项目于2022年10月28日开工，2023年01月11日完工，工期45日历天。2023年7月18日对项目进行竣工验收，主要完成了以下工作：文山兜兰保护区围栏施工、喷灌系统安装、兜兰监控系统安装、广播系统安装、机房配套设备安装、及配套附属设施，设备建设：其中兜兰保护区围栏 378.45 米、异形围栏25.36米、喷灌安装32个、PE-X给水管De63（PN1.6MPa管壁厚度：5.8mm）2000米、视频监控点位14路、配套监控杆及电杆15套、播音喇叭13路、高清电视显示系统1台、录像机1台、对讲话筒1台、交换机12台、综合布线及配套设施线材1批、文山兜兰分布及生境调查1项、其他附属及细部工程1项。</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	保护物种数量	>=	1	种	1种	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建立保护小区数	>=	1	个	1个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	原生境（栖息地）	>=	15	亩	15亩	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	视频实时监控、	>=	3	套	3套	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	带动周边群众数	>=	5	人	5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	林区周边村舍数	>=	70	%	62%	10.00	8.00	加大文山兜兰的宣传，让广大人民群众了解到文山兜兰的价值以及特殊的意义，增加人民的保护意识，保护好为数不多的文山兜
效益指标	生态效益	文山兜兰极小种群	=	长期	是/否	90%	10.00	9.00	加大文山兜兰的宣传，让广大人民群众了解到文山兜兰的价值以及特殊的意义，增加人民的保护意识，保护好为数不多的文山兜
满意度指标	服务对象满意度	林区工作人员及	>=	80	%	72%	10.00	8.50	加大文山兜兰的宣传，让广大人民群众了解到文山兜兰的价值以及特殊的意义，增加人民的保护意识，保护好为数不多的文山兜
其他需要说明的事项		玉溪市财政局_玉溪市林业和草原局关于下达2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达资金部分）的通知(玉财资环〔2022〕111号)							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.50	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>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15表

项目名称		中央财政草原生态修复治理补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局		实施单位	玉溪市玉白顶自然保护区管护局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		12,228.00	8,055.00	10.00	66.00	6.60		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		12,228.00	8,055.00		66.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>生态文明建设是中国特色社会主义事业的重要内容，关系人民福祉，关乎民族未来，事关“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现。十九届五中全会指出，生态良好和美丽中国成为全面现代化的重要标志，新时代加快构建新发展格局，实现高质量发展和碳达峰、碳中和，生态优先、绿色发展成为重要导向，加大生态优质产品供给、发展绿色产业成为服务国内大循环、促进国内国际双循环的重要举措。草原生态安全屏障更加稳固，重要和典型生态系统、珍稀濒危野生动植物及其栖息地（生境）得到全面保护，生态系统碳汇增量明显提升，基本建成发达高效的现代化林草产业体系，林草法规、制度更加成熟完善，保障能力进一步增强，林草治理体系和治理能力基本实现现代化。</p>			<p>通过本项目的实施，加强交流学习，可以增加项目区内植物多样性，同时可以有效防止水土流失；土壤沙化；因过度放牧、草原超载的问题。为下一步保护区开展草原生态修复工作打下基础。</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	草原生态修复治	=	持续增长	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	草原生态修复治	>=	90	%	80%	15.00	13.50	因天气因素，林区出现干旱，部分地块长势不好。下一步积极争取资金，加强建设基础设施，专管员加强管
产出指标	时效指标	资金使用到位率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	增加就业数	>=	3	人	3	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	林区民生状况	=	逐步改善	%	100%	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	施工安全率	>=	95	%	95%	7.00	7.00	
效益指标	生态效益	林木绿化率	>=	90	%	90%	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	82%	10.00	9.00	因天气因素，林区出现干旱，部分地块长势不好。下一步积极争取资金，加强建设基础设施，专管员加强管
其他需要说明的事项		(玉财环资〔2021〕185号)玉溪市财政局玉溪市林业和草原局关于提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知							
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	94.10	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。									
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		遗属补助资金							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位 玉溪市玉白顶自然保护区管护局				
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	42,000.00	40,536.00	40,536.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	42,000.00	40,536.00	40,536.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照云人社发【2010】127号文件精神，2023年发放遗属生活补助共计42000元，其中，城市遗属生活补助1人10920元，农村遗属生活补助5人31080元。			根据预算安排及实际应发人数情况，已完成2023年发放遗属生活补助共计40536元。					
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	发放城市遗属生	=	1	人	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	发放农村遗属生	=	5	人	4	10.00	8.00	实际发放过程中，去世1人。单位严格按照实际应发人数进行发放。
产出指标	时效指标	生活补助及时发	>=	90	%	100%	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	遗属生活质量	=	持续变好	是/否	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	生活发放补助	=	持续发放	是/否	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	遗属对生活补助	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金来源为市本级安排。							
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。									
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

公开15-1表

项目名称	2023年元江管护局中央财政林业草原生态恢复补助资金						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局		
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	4,500,000.00	4,500,000.00	118,400.00	10.00	3.00	0.30
	其中：当年财政拨款	4,500,000.00	4,500,000.00	118,400.00		3.00	
	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			
	云南元江国家级自然保护区管护局2023年中央财政林业草原生态恢复资金项目资金450万元，其中：1.资源保护建设项目19.26万元，用于中转台及对讲机购买；2.科研工作建设项目180.43万元，用于生物多样性监测平台建设80万元、动物监测样带建设4.83万元、大样地建设10万元、滇南苏铁原生境回归28万元、文山兜兰原生境回归27.60万元、希陶木与云南火焰兰原生境回归30万；3.宣传教育及社区共建建设项目250.31万元，用于生物多样性数字展厅建设167.71万；多功能报告厅建设82.60万元。			希陶木与云南火焰兰原生境回归正在实施中，其他正在招投标中			

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	采购安装固定式中转台	>=	2	台	0台	10.00		项目正在招投标中，项目实施方案省林草局批复已至年底
	数量指标	采购公网融合对讲机	>=	50	台	0台	10.00		项目正在招投标中，项目实施方案省林草局批复已至年底
	数量指标	回归元江苏铁	>=	1000	株	0株	10.00		项目正在招投标中，项目实施方案省林草局批复已至年底
	质量指标	项目建设合格率	>=	100	%	0%	10.00		项目正在招投标中，项目实施方案省林草局批复已至年底
	时效指标	项目完成时间	>=	1	年	2年	5.00	5.00	
	成本指标	采购预算节约率	>=	2	%	0%	5.00		项目正在招投标中，项目实施方案省林草局批复已至年底
效益指标	经济效益	促进当地群众经济收入	=	1	万元	1万元	10.00	10.00	
	社会效益	增强保护区周边群众对资源的保护意识	=	长期		100%	10.00	10.00	
	生态效益	维护元江国家级自然保护区生态系统平衡	=	长期		100%	5.00	5.00	
	可持续影响	保持元江国家级自然保护区生态可持续发展	=	1	年	1年	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	元江国家级自然保护区周边学校师生及社区群众对该项目	>=	95	%	95%	5.00	5.00	
	服务对象满意度	云南元江国家级自然保护区管护局护林员对该项目满意度	>=	95	%	95%	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	45.30	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。									

项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称	林下可燃物清（烧）除补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局				
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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00		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					
	项目总预算8万元。主要用于清除元江保护区林下可燃物，面积2600亩。需购买所需的燃油5万元，包括森林消防指车、巡护摩托车、森林消防车、风力灭火机，开展森林防火专业队实战演练所需的伙食费3万元。全面提升森林草原火灾科学防控水平，严防森林草原火灾事故发生。切实巩固元江国家级自然保护区森林资源和生态环境安全成果，促进保护区安全高效有序发展，做到2023年森林火灾发生次数控制在6.5次/10万公顷以下，森林草原火灾受害率控制在0.01%以下。			完成元江保护区林下可燃物烧除4295亩，切实巩固元江国家级自然保护区森林资源和生态环境安全成果，促进保护区安全高效有序发展，做到2023年森林火灾发生次数控制在6.5次/10万公顷以下，森林草原火灾受害率控制在0.01%以下。					
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	森林火灾实战演练人数	>=	300	人	673人	10.00	10.00	
	数量指标	林下可燃物清除面积	>=	2600	亩	4295亩	20.00	20.00	
	质量指标	森林火灾实战演练出勤率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	森林火灾实战演练达标率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	本年森林火灾受害率	<=	1	%	0%	15.00	15.00	
	生态效益	森林生态保护能力	=	显著提升	年	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	元江保护区内森农满意度	>=	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
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

公开15-3表

项目名称		森林防火“三三制”专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	67,000.00	67,000.00	67,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	67,000.00	67,000.00	67,000.00		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					
	项目总预算6.70万元。主要用于森林消防车辆运维5万元，森林草原防火宣传材料制作1.70万。完善推进现代化林火管理进程，森林火灾受灾率不高于0.09%，最大限度地避免森林草原火灾的发生。			完成2辆森林消防车运行维护，完成森林草原防火宣传材料制作					
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	年森林火灾次数	<=	6.5	次/10万公顷	0次/10万公顷	10.00	10.00	
	数量指标	防火宣传布标制作数	>=	100	条	100条	10.00	10.00	
	数量指标	防火宣传牌更新数	>=	56	个	2	10.00	0.35	因资金变动，防火宣传牌只能更新2个
	质量指标	防火宣传牌更新合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	年资金支付率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	年森林火灾受害率	<=	0.9	%	0%	15.00	15.00	
	生态效益	森林生态保护能力	=	显著提升	年	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	>=	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	90.35	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

公开15-4表

项目名称	森林防火车辆购置补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局				
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	993,800.00	993,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	993,800.00	993,800.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目总预算100万元。主要用于为加强元江森林草原防火能力、需购置11座运兵车一辆、7座运兵车2辆、防火消防车1辆、巡护摩托车20辆。全面提升森林草原火灾科学防控水平，严防森林草原火灾事故发生。切实巩固元江国家级自然保护区森林资源和生态环境安全成果，促进保护区安全高效有序发展，做到2023年森林火灾发生次数控制在6.5次/10万公顷以下，森林草原火灾受害率控制在0.01%以下。			完成11座运兵车一辆、7座运兵车2辆、防火消防车1辆、巡护摩托车20辆采购。					
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	运兵车购置数量	>=	3	辆	3辆	20.00	20.00	
	数量指标	防火消防车购置数量	>=	1	辆	1辆	10.00	10.00	
	数量指标	巡护摩托车购置数量	>=	20	辆	20辆	10.00	10.00	
	质量指标	车辆采购合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	本年森林火灾受害率	<=	1	%	0%	15.00	15.00	
	生态效益	森林生态保护能力	=	显著提升	年	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	元江保护区内森农满意度	>=	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
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

公开15-5表

项目名称		森林防火车辆购置专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	48,901.42	48,901.42	48,901.42	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	48,901.42	48,901.42	48,901.42		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					
	项目总预算85.30万元。主要用于为加强元江保护区森林草原防火能力、需购置11座运兵车一辆、7座运兵车2辆、防火消防车1辆。全面提升森林草原火灾科学防控水平，严防森林草原火灾事故发生。切实巩固元江国家级自然保护区森林资源和生态环境安全成果，促进保护区安全高效有序发展，做到2023年森林火灾发生次数控制在6.5次/10万公顷以下，森林草原火灾受害率控制在0.01%以下。			完成11座运兵车一辆、7座运兵车2辆、防火消防车1辆购置税及保险购买。					
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	森林防火运兵车购置数量	=	3	辆	3辆	20.00	20.00	
	数量指标	森林防火消防车购置数量	=	1	辆	1辆	20.00	20.00	
	质量指标	车辆采购合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	本年森林火灾受害率	<=	1	%	0%	15.00	15.00	
	生态效益	森林生态保护能力	=	显著提升		100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	元江保护区内森农满意度	>=	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	
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

公开15-6表

项目名称	森林防火专项经费									
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局					
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	350,000.00	339,982.36	339,982.36	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	350,000.00	339,982.36	339,982.36		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						
	项目总预算92.20万元。主要用于加强建设森林草原防火巡护监测、森林草原防火阻隔、森林草原防火装备、森林草原防火宣传、森林消防指挥车运维、物资储备库等。稳步推进元江国家级自然保护区森林草原防灭火工作，全面提升森林草原火灾科学防控水平，严防森林草原火灾事故发生。切实巩固元江国家级自然保护区森林资源和生态环境安全成果，促进保护区安全高效有序发展，做到2023年森林火灾发生次数控制在6.5次/10万公顷以下，森林草原火灾受害率控制在0.01%以下。			1.完成森林防火物资采购，2.完成社区共建共管经费拨付，3.完成小河边、西拉河管护站附属工程建设，4.完成森林防火宣传资料制作，5.完成森林防火车辆运维						
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	森林防火宣传布标制作数	>=	30	条	365条	10.00	10.00		
	数量指标	巡护摩托车购置数	>=	6	辆	0辆	10.00		因资金变动，未安排两轮摩托车购置	
	质量指标	小河边管护站附属工程验收合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00		
	质量指标	防火物资合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00		
	质量指标	西拉河管护站附属工程验收合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	本年森林火灾受害率	<=	1	%	0%	15.00	15.00		
	生态效益	森林生态保护能力	=	显著提升	年	100%	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	元江保护区内森农满意度	>=	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	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

项目支出绩效自评表

公开15-7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	云南元江国家级自然保护区管护局				
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	180,000.00	180,000.00	177,450.00	10.00	99.00	9.90		
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	177,450.00		99.00			
	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					
	项目总预算18万元。（1）森林防火物资采购5.0628万元；（2）森林防火应急物资购置0.35552万元；（3）森林火灾预防专业队行李30套1.5万元；（4）高火险期巡护车租赁1万元；（5）云南元江国家级自然保护区小河边、西拉河专业队营房（管护站）设施设备配套工程项目7.22988万元。（6）云南元江国家级自然保护区西拉河、罗垵专业队营房电力设备采购项目0.8万元。（7）林下可燃物清除实战演练培训1.768万元；（8）森林防火培训0.2838万元。			（1）完成森林防火物资采购；（2）完成森林火灾预防专业队行李30套采购；（3）完成高火险期巡护车租赁；（4）完成云南元江国家级自然保护区小河边、西拉河专业队营房（管护站）设施设备配套建设。（5）完成云南元江国家级自然保护区西拉河、罗垵专业队营房电力设备采购。（6）林下可燃物清除实战演练培训；（7）完成森林防火培训。					
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	年森林火灾次数	<=	6.5	次/10万公顷	0次/10万公顷	20.00	20.00	
	数量指标	森林火灾预防专业队行李采购数	>=	30	套	30套	20.00	20.00	
	时效指标	年资金支付率	>=	90	%	98.61%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	年森林火灾受害率	<=	0.9	%	0%	15.00	15.00	
	生态效益	森林生态保护能力	=	显著提升	年	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	>=	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	99.90	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。									

项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		省级森林生态效益补助资金							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		云南元江国家级自然保护区管护局		
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	360,000.00	360,000.00	360,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	360,000.00	360,000.00	360,000.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对元江保护区8.16万亩省级公益林进行有效管护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，减少林业有害生物病虫害成灾率，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；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和氛围，保证省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益。资金安排：8月份前完77.1万元补偿金兑付，11月份前完成车辆运维费支付4.61万元，12月份前完成野外巡护管理平台安装，并完成支付36万元。			完成野外巡护管理平台安装并投入使用					
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	省级公益林管护面积	=	81600	亩	81600亩	20.00	20.00	
	质量指标	补偿金兑付标准准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	补偿费支出时限	<=	3	月	1月	10.00	10.00	
	成本指标	补偿标准	>=	10	元/亩	10/亩	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	林业有害生物成灾率	<=	4	%	0%	15.00	15.00	
	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.9	%	0%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象林农满意度	>=	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	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率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

公开15-9表

项目名称		遗属补助资金							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	21,948.00	22,908.00	22,908.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	21,948.00	22,908.00	22,908.00		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					
	做好本部门民生类经费保障，按规定落实遗属补助发放			完成3人遗属补助发放					
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	遗属补助发放人数	=	3	人	3人	20.00	20.00	
	数量指标	遗属补助发放金额	>=	21948	元	22908元	20.00	20.00	
	时效指标	资金发放率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	>=	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	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

公开15-10表

项目名称		玉财资环（2021）136号国家级自然保护区补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	1,000,000.00	784,000.00	10.00	78.00	7.80		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	1,000,000.00	1,000,000.00	784,000.00		78.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年完成云南元江国家级自然保护区绿孔雀监测体系建设项目招投标			完成云南元江国家级自然保护区绿孔雀监测体系建设					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	绿孔雀保护与监测区域	>=	40000	亩	40000亩	20.00	20.00	
	数量指标	项目立项数	=	1	项	1项	10.00	10.00	
	质量指标	救助野生动植物成活率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	年内资金支付率	>=	10	%	78.40%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	项目资金投入	>=	90	万元	78.40万元	10.00	8.71	财政困难，未让支付
	生态效益	促进生物多样性发展	>=	是否	%	100%	10.00	10.00	
	生态效益	绿孔雀保护能力	=	显著提升	期	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边群众满意度	>=	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	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

公开15-11表

项目名称		中央财政草原生态修复治理补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	10,058.00	10,058.00	10,058.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	10,058.00	10,058.00	10,058.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对保护区内5万亩稀树灌木丛监测治理修复，生态修复治理率达80%以上，监测数据及时上报，对蝗虫、松毛虫、鼠害、松墨天牛等病虫害进行统防统治，购买1、药剂（70%马拉硫磷）500亩×500毫升/亩×15元/500毫升×2次/年=15000元；2、药剂（杀鼠迷）500亩×10元/亩=5000元，差旅费（工时费）80元/1人、天×5人/天×25天×2次/年=20000元，委托业务费（技术指导、检查验收）10000元。			1.完成5万亩稀树灌木丛监测，2.完成病虫害防治所需的农药采购，3.完成监测人员差旅费报销					
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	稀树灌木丛监测数	>=	5	万亩	5万亩	20.00	20.00	
	质量指标	稀树灌木丛生态修复治理率	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
	时效指标	监测数据上报及时率	=	80	%	80%	10.00	10.00	
	时效指标	稀树灌木丛生态修复治理时间	<=	2	年	2年	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	持续发挥生态作用	=	显著	是/否	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边群众满意度	>=	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
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

公开15-12表

项目名称		中央财政林区管护站点建设补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	151,700.00	151,700.00	107,684.27	10.00	71.00	7.10		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	151,700.00	151,700.00	107,684.27		71.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在云南元江国家级自然保护区管护局红河片区建设一间360平方米的公益林管护所，总投资102万元，2021年已支付52万元，2022年投资50万元，负责本辖区内生态公益林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金的发放和护林员的管理工作，为生态文明建设打下坚实基础。			完成西拉河管护站建设，面积198.02平方米。					
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	林区管护点建筑面积	>=	360	平方米	198.02平方米	25.00	13.75	因地点及资金限制，实际面积小于计划面积
	质量指标	验收合格率	>=	90	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	
	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	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	85.85	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

公开15-13表

项目名称		中央财政林业草原生态保护恢复补助资金							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位 云南元江国家级自然保护区管护局				
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	1,165,000.00	1,165,000.00	1,149,900.00	10.00	99.00	9.90		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	1,165,000.00	1,165,000.00	1,149,900.00		99.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 完成对野生动物(红腹疣螈、中华鬲羚、巨蜥、猕猴、绿孔雀、白鹇)样线11条22km及监测点2个;外来物种(飞机草)样线2条进行监测;登记好相关的物候因子记录;进一步完善元江干热河谷稀树灌木草从森林生态系统监测;(2)完成监测报告;(3)出版《云南元江国家级自然保护区科学考察报告》;(4)购置档案柜4组;(5)购置打印机2台;(6)配备完善云南元江国家级自然保护区管护局林业行政执法设施设备,切实加强保护区管护局林业行政执法队伍建设。(7)完善管护站工作业务设施设备,改善工作业务环境,增强工作业务能力和水平。完成投资150万元。2022年9月完成设备物资采购29.9万元;10月份完成元生物多样性监测,投资23.1万元;12月份完成生物多样性展厅建设,投资97万元			(1) 完成野生动物样线11条建设22km及监测点2个,完成外来物种(飞机草)监测样线2条;(2)完成监测报告;(3)出版《云南元江国家级自然保护区科学考察报告》;(4)购置档案柜4组;(5)购置打印机2台;(6)配备完善云南元江国家级自然保护区管护局林业行政执法设施设备,切实加强保护区管护局林业行政执法队伍建设。(7)完善管护站工作业务设施设备,改善工作业务环境					
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	生物多样性展厅建设面积	>=	160	平方米	153平方米	20.00	19.12	因展厅场地限制,实际面积小于计划面积
	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	100%	20.00	20.00	
	时效指标	本年度资金支付率	>=	90	%	98.70%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	国家级自然保护区保护和管理能力	=	明显提升	期	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	保护区职工及周边群众满意度	>=	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	99.02	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

公开15-14表

项目名称		中央财政林业草原生态保护恢复补助资金								
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位			云南元江国家级自然保护区管护局		
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	335,000.00		335,000.00		248,255.44		10.00	74.00	7.40
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金	335,000.00		335,000.00		248,255.44			74.00	
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	(1) 完成对野生动物(红腹疣螈、中华鬲羚、巨蜥、猕猴、绿孔雀、白鹇)样线11条22km及监测点2个;外来物种(飞机草)样线2条进行监测;登记好相关的物候因子记录;进一步完善元江干热河谷稀树灌木草丛森林生态系统监测;(2)完成监测报告;(3)出版《云南元江国家级自然保护区科学考察报告》;(4)购置档案柜4组;(5)购置打印机2台;(6)配备完善云南元江国家级自然保护区管护局林业行政执法设施设备,切实加强保护区管护局林业行政执法队伍建设。(7)完善管护站工作业务设施设备,改善工作业务环境,增强工作业务能力和水平。完成投资150万元。2022年9月完成设备物资采购29.9万元;10月份完成元生物多样性监测,投资23.1万元;12月份完成生物多样性展厅建设,投资97万元					(1)完成野生动物样线11条建设22km及监测点2个,完成外来物种(飞机草)监测样线2条;(2)完成监测报告;(3)出版《云南元江国家级自然保护区科学考察报告》;(4)购置档案柜4组;(5)购置打印机2台;(6)配备完善云南元江国家级自然保护区管护局林业行政执法设施设备,切实加强保护区管护局林业行政执法队伍建设。(7)完善管护站工作业务设施设备,改善工作业务环境				
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	生物多样性展厅建设面积	>=	160	平方米	153平方米	20.00	19.12		
	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	100%	20.00	20.00		
	时效指标	本年度资金支付率	>=	50	%	74.12%	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	国家级自然保护区保护和管理能力	=	明显提升	期	100%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	保护区职工及周边群众满意度	>=	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	96.52	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

公开15-15表

项目名称	中央财政陆生野生动物疫源疫病监测站建设补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局				
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	393,400.00	393,400.00	311,188.00	10.00	79.00	7.90		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	393,400.00	393,400.00	311,188.00		79.00			
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>建设云南元江国家级野生动物疫源疫病监测站，完善野外固定监测工作辅助设施，科学设置监测样线（点），负责保护区内的监测工作，配备专（兼）职管理和技术人员及相应的设施设备，掌握当地野生动物资源情况和活动规律，及时发现野生动物异常情况并按规定报告，向当地动物防疫部门报（送）检和采取应急处置等。11月前完成2.11万元个人防护设备采购（包括防护服、护目镜、手套、消毒酒精、口罩等），12月前完成监测人员培训两期250人次共计3.75万元、投资12万元完成监测站设计并改建一间疫源疫病监测用房，用于办公室、初级实验室、远程监控室、应急设备及物资储藏室等功能用房及辅助用房，应满足基本的监测防控工作需求，2022年12月投资3万元完成监测站6块标识牌制作。切实保障人身健康、人民生命财产安全和保护珍稀、濒危野生动物资源为根本目的，以现有野生动物保护管理、森林病虫害防治和自然保护工作机构为基础，以现代科学理论和技术手段为依托，建设陆生野生动物疫源疫病监测体系。</p>			<p>1.完成个人防护设备采购（包括防护服、护目镜、手套、消毒酒精、口罩等），2.完成监测人员培训、3.完成监测站设计并改建一间疫源疫病监测用房，用于办公室、初级实验室、远程监控室、应急设备及物资储藏室等功能用房及辅助用房，应满足基本的监测防控工作需求，3.完成监测站6块标识牌制作。切实保障人身健康、人民生命财产安全和保护珍稀、濒危野生动物资源为根本目的，以现有野生动物保护管理、森林病虫害防治和自然保护工作机构为基础，以现代科学理论和技术手段为依托，建设陆生野生动物疫源疫病监测体系，4.完成无人机及4辆二轮摩托车采购。</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	疫源疫病相关知识技能培训期数	>=	2	期	2期	20.00	20.00	
	数量指标	监测站点标识牌制作数	>=	6	个	6个	10.00	10.00	
	质量指标	摩托车采购合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	无人机采购合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	促进就业岗位数	>=	5	人	5人	15.00	15.00	
	社会效益	元江保护区辖区内疫情发生率	<=	1	%	0%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边群众满意度	>=	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	97.90	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、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。</p>									
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

公开15-16表

项目名称		中央财政陆生野生动物疫源疫病监测站建设补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	106,600.00	106,600.00	102,880.00	10.00	97.00	9.70		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	106,600.00	106,600.00	102,880.00		97.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建设云南元江国家级野生动物疫源疫病监测站，完善野外固定监测工作辅助设施，科学设置监测样线（点），负责保护区内的监测工作，配备专（兼）职管理和技术人员及相应的设施设备，掌握当地野生动物资源情况和活动规律，及时发现野生动物突发异常情况并按规定报告，向当地动物防疫部门报（送）检和采取应急处置等。11月前完成2.11万元个人防护设备采购，12月前完成监测人员培训两期共计3.75万元、投资12万元完成监测站设计并改建一间疫源疫病监测用房，用于办公室、初级实验室、远程监控室、应急设备及物资储藏室等功能用房，应满足基本的监测防控工作需求，2022年12月投资3万元完成监测站标识牌制作。			完成疫源疫病监测站设备采购					
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	专用电脑采购数量	>=	6	台	6台	25.00	25.00	
	质量指标	电脑采购合格率	>=	95	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	促进就业岗位数	>=	5	个	5个	15.00	15.00	
	社会效益	元江保护区辖区内疫情发生率	<=	1	%	0%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边群众满意度	>=	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	99.70	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。									

项目支出绩效自评表

公开15-17表

项目名称		中央财政森林生态效益补偿（补偿金）补助资金							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	2,804,000.00	2,804,000.00	2,804,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,804,000.00	2,804,000.00	2,804,000.00		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年云南元江国家级自然保护区森林生态公益林效益补偿主要开展对集体和个人（林权所有者）进行补偿费兑付，面积28.04万亩，兑付金额280.40万元。			完成集体和个人（林权所有者）进行补偿费兑付，面积28.04万亩，兑付金额280.40万元。					
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	公益林补偿面积	=	28.04	万亩	28.04万亩	20.00	20.00	
	数量指标	公益林补偿金额	=	280.40	万元	280.40万元	10.00	10.00	
	质量指标	公益林补偿金兑付率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	公益林补偿标准	=	10	元/亩	10元/亩	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	林农增加经济收入数	=	280.40	万元	280.40万元	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	元江保护区林农满意度	>=	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	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

公开15-18表

项目名称	中央财政森林生态效益补偿补助资金								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局				
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	1,489,100.00	1,489,100.00	1,406,786.68	10.00	94.00	9.40		
	其中：当年财政拨款	1,489,100.00	1,489,100.00	1,406,786.68		94.00			
	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年云南元江国家级自然保护区森林生态公益林效益补偿主要开展对集体和个人（林权所有者）进行补偿费兑付，支付护林员劳务费，对护林员培训，公益林及森林防火宣传，购置办公设备完善办公条件等。1. 补偿金兑付，2023年云南元江国家级自然保护区森林生态公益林集体和个人面积有28.04万亩，1. 护林员劳务费兑付105.09万元、2. 西拉河脊背山、卡腊窝红垭口防火通道修缮费5万元、3. 公益林管护人员培训费2万元，4. 罗垵公益林管护业务用房租金2万元，5. 公益林宣传费2.11万元，6. 红河公益林管护所门禁、摄像头费用2.4万元，7. 购买红河公益林管护所会议桌3.2万元，8. 红河公益林管护所内绿化费用1.8万元，9. 小河边公益林管护站电力配套工程费用6.5万元，10. 卡腊窝红垭口公益林管护点建设，独寨、罗垵专业队驻防点营房修缮费用6.5万元，11. 乌布鲁水库至龙潭窝红垭口公益林巡护步道修缮1万元，12. 云南元江国家级自然保护区西拉河公益林管护站地勘费2.6万元，13. 社区森林防火联防经费5.28万元，14. 红河公益林管护所招投标、工程造价费2万元，15. 西拉河森林管护站、疫源疫病标准站、2022中央财政林业草原生态修复费、2018年第二批中央林业改革发展资金项目审计费1.43万元。			完成29.83万亩国家级公益林管护。1. 完成28.04万亩权属为集体和个人公益林补偿费兑付；2. 护林员1-11月份劳务费发放；3. 完成西拉河脊背山、卡腊窝红垭口防火通道修缮费。4. 完成公益林管护人员培训10期，4. 完成罗垵公益林管护业务用房租赁，5. 完成公益林宣传资料制作，6. 完成红河公益林管护所门禁、摄像头安装，7. 完成红河公益林管护所会议桌采购，8. 完成红河公益林管护所内绿化，9. 完成小河边公益林管护站电力配套工程建设，10. 完成卡腊窝公益林管护点建设，独寨、罗垵专业队驻防点营房修缮，11. 完成乌布鲁水库至龙潭窝红垭口公益林巡护步道修缮，12. 完成西拉河公益林管护站地勘费，13. 拨付社区森林防火联防经费5.28万元，14. 完成红河公益林管护所招投标、工程造价费用支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	=	298300	亩	298300	10.00	10.00	
	数量指标	公益林管护人员培训期数	>=	2	期	10期	10.00	10.00	
	质量指标	会议桌验收合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	培训合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	资金支付时限	<=	12	月	10月	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	促进就业岗位数	>=	100	个	68	15.00	10.20	
	生态效益	森林火灾受灾率	<=	0.1	%	0%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边群众满意度	>=	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	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。									

项目支出绩效自评表

公开15-19表

项目名称	中央财政森林资源管护站点建设补助资金								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局				
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	128,200.00	128,200.00	117,523.82	10.00	91.65	9.17		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	128,200.00	128,200.00	117,523.82		91.65			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	元江国家级自然保护区澄江片区小河边投资50万元建设一间180平方米的森林资源管护站，负责本辖区内森林资源管护，提升元江保护区管护能力，提高自然生态系统碳汇增量，为建设生态玉溪、美丽玉溪、人与自然和谐共生的现代化玉溪努力，为将云南建成中国最美丽省份、全国生态文明建设排头兵，为生态文明建设打下坚实基础。			完成小河边管护站建设，建筑面积185.88平方米					
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	森林管护站建设面积	>=	180	平方米	185.88平方米	20.00	20.00	
	数量指标	年内投资完成率	>=	50	%	98%	10.00	10.00	
	数量指标	本年工程完成率	>=	60	%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	森林管护站验收合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	管护站综合使用率	>=	90	%	100%	15.00	15.00	
	社会效益	受益人群覆盖率	>=	70	%	80%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	管护站职工及保护区周边群众满意度	>=	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	99.17	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

公开15-20表

项目名称		中央财政野生动物疫源疫病监测防控工作补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局		实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局				
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	30,000.00	22,935.00	10.00	76.00	7.60		
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	22,935.00		76.00			
	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					
	建设云南元江国家级陆生野生动物疫源疫病监测站，加强对野生动物疫源疫病的监测，及时掌握疫源疫病向家禽家畜和人类的传播途径和流行趋势，确保对疫源疫病的潜在危害、蔓延范围及时作出准确评估和判断，从而积极配合动物防疫、卫生等部门将疫病控制在最小范围，将损失降低到最低程度。2023年总投入30000元，用于监测人员差旅费10125元、购买KN95口罩4500只，金额9900万元、购买75%消毒酒精950瓶，金额9975万元。			已购买KN95口罩4500只，金额9900万元、75%消毒酒精950瓶，金额9975万元。已报销监测人员差旅费0.30万元					
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	KN95口罩购买数量	>=	4500	个	4500个	20.00	20.00	
	数量指标	75%消毒酒精购买数量	>=	950	支	950支	10.00	10.00	
	质量指标	KN95口罩合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	75%消毒酒精合格率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	元江保护区辖区内疫情发生率	<=	1	%	0%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边群众满意度	>=	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	97.60	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15表

项目名称		云南哀牢山国家级自然保护区能力提升建设项目专项资金							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局			
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	471,100.00	10.00	47.00	4.70		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		1,000,000.00	471,100.00		47.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为有效提高了哀牢山国家级自然保护区新平管护局建设能力，项目年度目标主要包括：完成金山丫口鸟类图鉴印制，提高哀牢山国家级自然保护区新平片区保护和管理能力和可研技术能力。			完成金山丫口鸟类图鉴印制，提高哀牢山国家级自然保护区新平片区保护和管理能力和可研技术能力。					
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	国家级自然保护	= > < >= <=	1	个	1	10.00	10.00	无
	数量指标	设施设备购置数		1	批次	1	5.00	5.00	无
	数量指标	修缮简易巡护房		13	个	10	5.00	5.00	无
	数量指标	开展管护知识、		3	期	3	10.00	10.00	无
	质量指标	设备购置合格率		95	%	90	10.00	10.00	无
	质量指标	简易巡护房验收		90	%	85	10.00	10.00	无
	成本指标	采购预算节约率		5	%	5	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	哀牢山国家级保	明显提升	年	10	10.00	10.00	无	
	可持续影响	持续发挥哀牢山	显著	年	90%	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边群众	90	%	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	94.70	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15表

项目名称		中央财政林业草原生态保护恢复建设项目经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局		
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额			3,000,000.00	100,000.00	10.00	3.00	0.30	
	其中:当年财政拨款			3,000,000.00	100,000.00		3.00		
	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:1.专项调查和监测项目,其中包括哀牢山新平片区野生杜鹃种类调查、箭竹等竹类调查、云豹监测调查、野生伯乐树、篦子三尖杉人工培育扩繁实验;2.管护站(监测调查站)建设、修缮项目,其中包括鸟类环志站修缮、野生动物救护站屋顶、厨房修缮、水塘管护站(云南陆生野生动物疫源疫病监测站标准站)会议室改造建设及场地修缮、者竜管护站大岔路哨所附属工程建设、野生动物植物监测调查道路修缮、森林防火隔离带铲除、者竜大梨果树西黑冠长臂猿监测站;3.设备购置,主要购买森林防火扑火器具(二号工具);4.业务培训费3期,主要是护林员、技术人员业务能力提升等方面的培训;5.宣传教育,包括保护区野生动植物管护监测调查宣传片1个和保护区与周边社区共建共管共享2个。				1.专项调查和监测项目,其中包括哀牢山新平片区野生杜鹃种类调查、箭竹等竹类调查、云豹监测调查、野生伯乐树、篦子三尖杉人工培育扩繁实验;2.管护站(监测调查站)建设、修缮项目,其中包括鸟类环志站修缮、野生动物救护站屋顶、厨房修缮、水塘管护站(云南陆生野生动物疫源疫病监测站标准站)会议室改造建设及场地修缮、者竜管护站大岔路哨所附属工程建设、野生动物植物监测调查道路修缮、森林防火隔离带铲除、者竜大梨果树西黑冠长臂猿监测站;3.设备购置,主要购买森林防火扑火器具(二号工具);4.业务培训费3期,主要是护林员、技术人员业务能力提升等方面的培训。				
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	哀牢山新平片区野生杜鹃种类调查次数	=	1	项(个)	1	5.00	5.00	项目已完成,等待资金支付。
	数量指标	箭竹等竹类调查次数		1	项(个)	1	5.00	5.00	项目已完成,等待资金支付。
	数量指标	云豹监测调查次数		1	项(个)	1	5.00	5.00	项目已完成,等待资金支付。
	数量指标	野生伯乐树、篦子三尖杉人工培育扩繁实验数量		2	个	1	5.00	2.00	部分完成,加快项目实施。
	数量指标	保护区野生动植物管护监测调查宣传片数量		1	个	1	5.00	5.00	部分完成,加快项目实施。
	数量指标	业务培训期数		3	期	1	5.00	5.00	已完成
	数量指标	鸟类环志站修缮次数		1	项	1	5.00	5.00	已完成
	数量指标	者竜大梨果树西黑冠长臂猿监测站建设次数		1	项(个)	1	5.00	5.00	已完成
	数量指标	购置设备批数		1	批次	1	5.00	5.00	已完成
	质量指标	哀牢山新平片区监测和调查覆盖率		90	%	90	5.00	5.00	已完成
	质量指标	业务培训完成率		90	%	90	5.00	5.00	已完成
	质量指标	房屋建设、修缮验收合格率		95	%	90	5.00	5.00	已完成
	质量指标	设备购置合格率		95	%	95	5.00	5.00	已完成
	成本指标	业务培训成本每人每期控制范围		400	元	200	4.00	4.00	已完成
效益指标	社会效益	有效管护保护区森林资源的面积	14275	公顷	14275	5.00	5.00	已完成	
	社会效益	与周边社区共建共管共享受益群众达人次	10000	人次	11000	1.00	1.00	已完成	
	生态效益	森林生态系统生态效益发挥,野生动植物保护工作成效明显	1	年	1	5.00	5.00	已完成	
	可持续影响	哀牢山新平片区森林生态系统功能改善可持续影响明显。	1	年	1	5.00	5.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	成云南哀牢山国家级自然保护区新平段林区职工及周边群众满意度对该项工作满意度调查	80	%	80	5.00	5.00	已完成	
其他需要说明的事项		6-89.							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	87.30	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、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		疫源疫病监测防控工作专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局		实施单位	云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局				
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	15,000.00	10.00	50.00	5.00		
	其中：当年财政拨款		30,000.00	15,000.00		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					
	完成2023年度陆生野生动物监测防控工作，保障好我辖区内陆生野生动物监测防控工作正常开展，项目总投资30000元。其中开展巡护监测15000元；宣传培训费15000元；30000元资金来源为中央财政资金，通过项目实施，能针对特定的陆生野生动物疫源种类、特定的陆生野生动物疫病、特定的重点区域进行巡护、观测和检测，掌握特定陆生野生动物疫源疫病变化情况，从而更好的进行防控管理。			保障好我辖区内陆生野生动物监测防控工作正常开展，其中开展巡护监测15000元，通过项目实施，能针对特定的陆生野生动物疫源种类、特定的陆生野生动物疫病、特定的重点区域进行巡护、观测和检测，掌握特定陆生野生动物疫源疫病变化情况，从而更好的进行防控管理。					
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	巡护监测报告	=	1	份	1	10.00	10.00	无
	数量指标	培训		2	期	1	10.00	5.00	无
	质量指标	巡护监测报告		95	%	90	20.00	20.00	无
	时效指标	巡护监测时间		12	月	12	10.00	5.00	无
	时效指标	培训		1	次	1	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	防控率	=	90	%	90	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	周边群众对工作		95	%	90	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	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		林区管护站点建设补助资金							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局			
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		336,400.00	336,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		336,400.00	336,400.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成哀牢山新平管护局大岔路哨所建设项目，包括1.拆除旧房约70m²；2.新建二层楼房200m²（含管护用房、厕所、厨房、食堂及办公场所等），砖混结构；3.附属工程：挡土墙支砌、楼前地板砼浇筑、太阳能集热储电安装、供暖设施设备安装及大门等。			1.拆除旧房约70m²；2.新建二层楼房200m²（含管护用房、厕所、厨房、食堂及办公场所等），砖混结构；3.附属工程：挡土墙支砌、楼前地板砼浇筑、太阳能集热储电安装、供暖设施设备安装及大门等。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目建筑面积	= < > < > < > < >	200	平方米	200	5.00	5.00	无
	数量指标	拆除旧房面积		70	平方米	70	5.00	5.00	无
	质量指标	项目验收合格率		100	%	90	10.00	10.00	无
	质量指标	安全施工率		100	%	90	10.00	10.00	无
	时效指标	工程实施进度		12	月	12	10.00	10.00	无
	时效指标	验收完成进度		12	月	12	10.00	10.00	无
	时效指标	投资完成进度		12	月	12	10.00	10.00	无
	成本指标	项目成本控制率		95	%	95	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	大岔路哨所片区	长期	年	1	5.00	5.00	无	
	可持续影响	大岔路哨所基础	1	年	1	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查		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		天保工程管护经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局		
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		1,000,100.00	936,200.00	10.00	94.00	9.40		
	其中：当年财政拨款		1,000,100.00	936,100.00		94.00			
	上年结转资金		100.00	100.00		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完成天保工程国有林森林管护1年，面积278916亩； 2.完成30名护林员承包管护费发放； 3.维护好管护站哨所修缮； 4.保障管护巡护车辆正常运行。			1.完成天保工程国有林森林管护1年，面积278916亩； 2.完成30名护林员承包管护费发放； 3.维护好管护站哨所修缮； 4.保障管护巡护车辆正常运行。					
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	完成天保工程	= < > < > < >	278916	亩	278916	20.00	20.00	无
	数量指标	聘请护林员		30	人	30	20.00	20.00	无
	质量指标	森林安全率		95	%	90	10.00	10.00	无
	时效指标	完成天保工程		1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	提高保护区周边		长期		90%	10.00	10.00	无
	生态效益	提升森林质量		长期		90%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	周边乡镇、群众		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	99.40	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15表

项目名称		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		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局		
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	10,900.00	11,100.00	11,100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	10,900.00	11,100.00	11,100.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为认真贯彻落实《云南省民政厅云南省财政厅关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》(云民发〔2022〕80号)精神,经报请市人民政府同意,决定提高全市城乡居民最低生活保障标准、特困人员救助供养标准和孤儿基本生活保障标准。			按月发放遗属生活补助910元/人/月。					
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	遗属生活补助人	= > < > < >	1	人	1	20.00	20.00	无
	时效指标	补助时间		1	年	1	10.00	10.00	无
	成本指标	补偿标准		910	元/人*月	910	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	人民生活水平		提高	%	90	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		90	%	95	20.00	20.00	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		省级森林防火经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局			
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		30,200.00	30,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		30,200.00	30,200.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>省级森林防火专项经费的投入12万元，实现了林地防火任务管护面积实现全覆盖，将加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，2022年实现地方专业(半专业)队伍建设1支，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；全面提升森林火灾的综合防控能力，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覆盖率达到85%以上，实现无重大以上森林火灾发生， 森林火灾受害率不高于0.9%，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全，者竜管护站森林防火专业队今年才开始运行，原有的设施设备不能满足现在的工作需要，急需购置一批会议桌子、太阳能等设备来满足需求，该项目经费3.55万元实施能完成者竜管护站森林防火专业队部分设备配置，计划用2万元开展森林防火培训，提高防灭火技能，保障云南哀牢山国家级自然保护区新平段森林防火工作正常开展。</p>			<p>林地防火任务管护面积实现全覆盖，将加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，2022年实现地方专业(半专业)队伍建设1支，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；全面提升森林火灾的综合防控能力，省级对县级防火单位森林防火宣传实现覆盖率不低于80%。</p>					
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	防火设备购置	=	3	套	3	20.00	20.00	无
	质量指标	购置的办公设备		95	%	90	10.00	10.00	无
	时效指标	防火物资储备		95	%	90	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	森林火灾受害率	≤	0.9	%	0	20.00	20.00	无
	可持续影响	可预警监测覆盖		85	%	85	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边林农	≥	80	%	80	20.00	20.00	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	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		国家重点野生动植物保护补助资金							
主管部门		玉溪市林业和草原局		实施单位	云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局				
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		403,200.00	403,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		403,200.00	403,200.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>通过项目建设及实施，实现以下项目目标：</p> <p>(一) 结合我辖区内实际情况制定可行的陆生野生动物疫源疫病监测工作方案并实施，完成《新平哀牢山陆生野生动物疫源疫病监测情况报告》；</p> <p>(二) 在辖区内野生鸟类迁徙通道和集中停歇处，建立固定长期监测点，通过监测记录，对野生动物疫源疫病做到早发现早控制；日常巡护的同时也进行疫源疫病监测。</p> <p>(三) 进一步加大疫源疫病监测体系建设的资金投入，逐步完善新型监测制度，利用新型信息化系统对监测进行分析；</p> <p>(四) 加大宣传，通过对学校和保护区周边村寨的宣传、培训，增强周边群众的保护、防范意识。</p> <p>(五) 确保我辖区内无疫情发生和无人员伤亡。</p> <p>(六) 开展辖区内的陆生野生动物疫源疫病监测工作，保障好我辖区内陆生野生动物监测防控工作正常开展；</p> <p>(七) 建立规范化陆生野生动物疫源疫病监测体系，购买监测物资及防疫备用物资；</p> <p>(八) 完善保护区野生动物监测防控基础设施建设，并配置监测巡护装备；</p> <p>(九) 对陆生野生动物疫源疫病进行宣传；</p> <p>(十) 进行2次陆生野生动物疫源疫病知识培训；</p> <p>(十一) 有效保护森林资源和人民群众生命财产安全，并对陆生野生动物疫源疫病监测成效评估。</p>			<p>一) 结合我辖区内实际情况制定可行的陆生野生动物疫源疫病监测工作方案并实施，完成《新平哀牢山陆生野生动物疫源疫病监测情况报告》；</p> <p>(二) 在辖区内野生鸟类迁徙通道和集中停歇处，建立固定长期监测点，通过监测记录，对野生动物疫源疫病做到早发现早控制；日常巡护的同时也进行疫源疫病监测。</p> <p>(三) 进一步加大疫源疫病监测体系建设的资金投入，逐步完善新型监测制度，利用新型信息化系统对监测进行分析；</p> <p>(四) 加大宣传，通过对学校和保护区周边村寨的宣传、培训，增强周边群众的保护、防范意识。</p> <p>(五) 确保我辖区内无疫情发生和无人员伤亡。</p> <p>(六) 开展辖区内的陆生野生动物疫源疫病监测工作，保障好我辖区内陆生野生动物监测防控工作正常开展；</p> <p>(七) 建立规范化陆生野生动物疫源疫病监测体系，购买监测物资及防疫备用物资；</p> <p>(八) 完善保护区野生动物监测防控基础设施建设，并配置监测巡护装备；</p> <p>(九) 对陆生野生动物疫源疫病进行宣传；</p> <p>(十) 进行2次陆生野生动物疫源疫病知识培训；</p> <p>(十一) 有效保护森林资源和人民群众生命财产安全，并对陆生野生动物</p>					
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	设备购买完成率	= > < > < >	95	%	95	20.00	20.00	无
	质量指标	验收合格率		95	%	90	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率		95	%	90	20.00	20.00	无
	可持续影响	使用年限		10	年	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度		95	%	90	20.00	20.00	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	
<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15表

项目名称		省级森林防火专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局		
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		140,000.00	85,600.00	10.00	61.00	6.10		
	其中：当年财政拨款		140,000.00	85,600.00		61.00			
	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>省级森林防火专项经费的投入14万元，实现了林地防火任务管护面积实现全覆盖，将加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，2023年实现地方专业(半专业)队伍建设1支，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；全面提升森林火灾的综合防控能力，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覆盖率达到85%以上，实现无重大以上森林火灾发生， 森林火灾受害率不高于0.9%，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全，管护站森林防火专业队原有的设施设备不能满足现在的工作需要，急需购置一批餐桌、厨具、灭火装备等设备来满足需求，该项目经费6.5万元实施能完成管护站森林草原火灾预防专业队部分设备配置，计划用2万元开展森林防火培训，提高防灭火技能，保障云南哀牢山国家级自然保护区新平段森林防火工作正常开展。</p>			<p>实现了林地防火任务管护面积实现全覆盖，将加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，2023年实现地方专业(半专业)队伍建设1支，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；全面提升森林火灾的综合防控能力，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覆盖率达到85%以上，实现无重大以上森林火灾发生， 森林火灾受害率不高于0.9%，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全，管护站森林防火专业队原有的设施设备不能满足现在的工作需要，急需购置一批餐桌、厨具、灭火装备等设备来满足需求，该项目经费6.5万元实施能完成管护站森林草原火灾预防专业队部分设备配置，计划用2万元开展森林防火培训，提高防灭火技能，保障云南哀牢山国家级自然保护区新平段森林防火工作正常开展。</p>					
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	购置办公设备	= > < > < > <	1	批次	1	20.00	20.00	无
	质量指标	购置设备合格率		95	%	90	10.00	10.00	无
	时效指标	完成时间		1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	森林火灾受害率		0.1	%	0	20.00	20.00	无
	生态效益	森林覆盖率		80	%	80	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边林农	90	%	80	20.00	20.00	无	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.10	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		森林防火“三·三”制专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局		
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	55,800.00	48,800.00	48,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	55,800.00	48,800.00	48,800.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障扑救森林火灾的需要,项目实施后预期达到将森林火灾受害率控制在1%以下,火灾扑灭率达到98%以上,最大可能减少森林防火工作的发生次数,储备应对森林火灾所需的扑火机具和扑火装备以及相应物资。			保障扑救森林火灾的需要,项目实施后预期达到将森林火灾受害率控制在1%以下,火灾扑灭率达到98%以上,最大可能减少森林防火工作的发生次数,储备应对森林火灾所需的扑火机具和扑火装备以及相应物资。					
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	制作宣传单	= < > < > < >	5000	份	5000	10.00	10.00	无
	数量指标	防火马甲≤50件		50	件	50	10.00	10.00	无
	数量指标	五彩旗(带干)		250	套	250	10.00	10.00	无
	质量指标	验收合格率		90	%	90	5.00	5.00	无
	时效指标	项目完成率		100	%	100	5.00	5.00	无
	成本指标	预算支出		5.58	万元	5.58	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益	推动林区可持续		持续	%	80	10.00	10.00	无
	社会效益	强化防火力量,		年内		95%	5.00	5.00	无
	生态效益	森林覆盖率		90	%	85	10.00	10.00	无
	可持续影响	森林环境得到有		100	%	80	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	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		森林防火计划烧除专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局		
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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					
	通过宣传教育、装备配备、配合保护区周边乡镇做好计划烧除补助经费等项目的实施，预支1.56万元的劳务费、0.44万元的干粮。为哀牢山新平片区防火工作奠定基础，实现森林防火“预防为主，积极消灭”的工作方针，努力实现“打早、打小、打了”的森林防火目标。预期达到年森林火灾受害率控制在1%，即年度森林火灾受害面积不超过140公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98%；年森林火灾查处率不低于80%。预期圆满完成2023年哀牢山国家级自然保护区新平片区森林草原防灭火任务。			通过宣传教育、装备配备、配合保护区周边乡镇做好计划烧除补助经费等项目的实施，预支1.56万元的劳务费、0.44万元的干粮。为哀牢山新平片区防火工作奠定基础，实现森林防火“预防为主，积极消灭”的工作方针，努力实现“打早、打小、打了”的森林防火目标。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	出动人员	= < > < > < >	39	人次	39	10.00	10.00	无
	数量指标	计划烧除林下可燃物		4	次	4	10.00	10.00	无
	质量指标	出勤率		90	%	90	10.00	10.00	无
	时效指标	项目工作及及时率		100	%	95	10.00	10.00	无
	成本指标	2023年3月前完工率		2	万元	1.5	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	推动林区林产业增效	= < > < > < >	278916	亩	278916	10.00	10.00	无
	社会效益	保护森林覆盖率		80	%	85	10.00	10.00	无
	生态效益	发挥森林涵养水源功能		长期		90%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边林农满意度	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	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		市级森林防火专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局		
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	239,300.00	239,300.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	250,000.00	239,300.00	239,300.00		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					
	通过宣传教育、装备配备、基础设施改造修缮等项目的实施，修缮防火公路10公里，防火专业队营房及营房设备更新维修2项（者竜、水塘），配备2.75万元的灭火机具、1.8万元的干粮。为哀牢山新平片区防火工作奠定基础，实现森林防火“预防为主，积极消灭”的工作方针，努力实现“打早、打小、打了”的森林防火目标。预期达到年森林火灾受害率控制在1%，即年度森林火灾受害面积不超过140公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98%；年森林火灾查处率不低于80%。预期圆满完成2023年哀牢山国家级自然保护区新平片区森林草原防火任务。			修缮防火公路10公里，防火专业队营房及营房设备更新维修2项（者竜、水塘），配备2.75万元的灭火机具、1.8万元的干粮。为哀牢山新平片区防火工作奠定基础，实现森林防火“预防为主，积极消灭”的工作方针，努力实现“打早、打小、打了”的森林防火目标。预期达到年森林火灾受害率控制在1%，即年度森林火灾受害面积不超过140公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98%；年森林火灾查处率不低于80%。					
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	森林火灾次数	=	0	次	0	10.00	10.00	无
	数量指标	修缮防火公路		10	公里	10	5.00	5.00	无
	数量指标	采购防火工具		1	批	1	5.00	5.00	无
	数量指标	租用灭火机具		3	辆	3	5.00	5.00	无
	数量指标	作训服		110	套	110	5.00	5.00	无
	质量指标	森林火灾受害率		0.1	%	0	5.00	5.00	无
	质量指标	验收合格率		90	%	90	5.00	5.00	无
	时效指标	项目完成时间		12	月	12	5.00	5.00	无
	成本指标	预算支出		30	万元	25	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益	推动林区林业产	≤	14291.19	公顷	14291.19	5.00	5.00	无
	社会效益	提高群众防火意		长期		90%	5.00	5.00	无
	社会效益	保护森林覆盖率		80	%	80	5.00	5.00	无
	生态效益	维护哀牢山国家		长期		90%	5.00	5.00	无
	可持续影响	减少森林火灾发		长期		95%	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	哀牢山国家级自	≥	90	%	85	5.00	5.00	无
	服务对象满意度	云南哀牢山国家		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		西黑冠长臂猿监测体系建设项目专项资金							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		3,000.00	3,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		3,000.00	3,000.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目建设及实施，实现以下项目目标： (一)开展哀牢山保护区新平片区重要物种西黑冠长臂猿监测和保护项目建设；(二)强化自然保护区的建设和管理，提高科研和监测能力，为实现保护区的科学快速发展创造有力条件；(三)为扩大哀牢山国家级自然保护区的国内国际影响力和有效构筑西南绿色生态安全屏障提供重要保障。			(一)开展哀牢山保护区新平片区重要物种西黑冠长臂猿监测和保护项目建设；(二)强化自然保护区的建设和管理，提高科研和监测能力，为实现保护区的科学快速发展创造有力条件；(三)为扩大哀牢山国家级自然保护区的国内国际影响力和有效构筑西南绿色生态安全屏障提供重要保障。					
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	完成野外实地监测	=	200	人次	200	10.00	10.00	无
	数量指标	完成西黑冠长臂猿监测		1	项	1	10.00	10.00	无
	质量指标	购置的设备合格		95	%	90	10.00	10.00	无
	质量指标	参加培训的人员		95	%	90	10.00	10.00	无
	时效指标	项目完成时间		1	年	1	10.00	10.00	无
	成本指标	采购预算节约率		5	%	5	10.00	10.00	无
	效益指标	生态效益		完成西黑冠长臂猿监测	1	年	1	10.00	10.00
可持续影响		制定科学化、精准化	长期	有效维护	95%	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	哀牢山国家级自然保护区	85	%	85	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		新平耀南野生动物救护站提升改造项目支出绩效自评表							
主管部门		玉溪市林业和草原局		实施单位	云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局				
项目资金 (元)		年初预算	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		71,400.00	71,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		71,400.00	71,400.00		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					
	根据玉溪市、新平县“十四五”规划，哀牢山野生动物救护站属于规划确定内容，主要按照“接收—初诊—救治—隔离—检疫—康复饲养—有条件的放归自然”的步骤科学收容救护野生动物，做到“应收尽收”，尽量不使应当救护的野生动物流落在外，避免动物由于饥饿、疾病、生存环境不适宜而死亡，同时防止疫病传播，加强科学观测、宣传展示、科普教育等工作。			已完成野生动物救护站提升改造项目，项目结余资金财政已收回。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目建设用地面积	=	1760.23	平方米	1760.23	10.00	10.00	无
	数量指标	建设面积		877.4	平方米	877.4	10.00	10.00	无
	质量指标	项目验收合格率		100	%	100	5.00	5.00	无
	质量指标	改造提升率		100	%	100	5.00	5.00	无
	质量指标	安全施工率		100	%	100	5.00	5.00	无
	时效指标	工程实施进度		10	月	12	10.00	10.00	无
	时效指标	验收完成进度		10	月	12	10.00	10.00	无
	时效指标	投资完成进度		10	月	12	5.00	5.00	无
	成本指标	项目成本控制率		95	%	90	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	到救护站参观游	10	%	10	5.00	5.00	无	
	可持续影响	野生动物收容和	100	%	95	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查	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		野生动物收容救助补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局		
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	97,000.00	97,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	130,000.00	97,000.00	97,000.00		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>一是推进野生动物救护站日常救护管理工作正常开展。加强收容救护动物日常救护工作，对受伤、病弱、饥饿、受困等需要救护的野生动物进行治疗、饲养等，将身体恢复健康并具备了野外生存能力的野生动物放归自然，经简单治疗后还无法回归野外环境的野生动物收容圈养，收容救护的野生动物成功率90%以上，2023年收容救护野生动物数量在原有15只的基础上预计增加5只（头）；二是加强野生动物救护队伍建设。坚持动物救护知识学习与日常救护工作融合，为救护安全提供有力保障，提高救护能力，并加大对饲养员日常工作的指导、管理与监督；三是加强野生动物保护宣传。加大宣传力度，拍摄短型宣传片1个，开展宣传2次，提高周边群众保护意识，并积极参与到保护行动中来。通过问卷调查，哀牢山保护区周边群众对野生动物救护站收容救护工作满意度达到80%以上。</p>			<p>一是推进野生动物救护站日常救护管理工作正常开展。加强收容救护动物日常救护工作，对受伤、病弱、饥饿、受困等需要救护的野生动物进行治疗、饲养等，将身体恢复健康并具备了野外生存能力的野生动物放归自然，经简单治疗后还无法回归野外环境的野生动物收容圈养，收容救护的野生动物成功率90%以上，2023年收容救护野生动物数量在原有15只的基础上预计增加5只（头）；二是加强野生动物救护队伍建设。坚持动物救护知识学习与日常救护工作融合，为救护安全提供有力保障，提高救护能力，并加大对饲养员日常工作的指导、管理与监督；三是加强野生动物保护宣传。加大宣传力度，拍摄短型宣传片1个，开展宣传2次，提高周边群众保护意识，并积极参与到保护行动中来。</p>					
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	收容救护动物	= < > ≥ < >	20	头/只	20	10.00	10.00	无
	数量指标	聘请饲养员		1	人	1	10.00	10.00	无
	质量指标	救护站动物存活		90	%	90	10.00	10.00	无
	时效指标	收容救护当期		100	%	95	10.00	10.00	无
	成本指标	资金支出		13	万元	9.7	10.00	9.00	无
效益指标	社会效益	开展野生动物		2	次/年	1	10.00	10.00	无
	生态效益	收容救护作用		明显	年	90%	10.00	10.00	无
	可持续影响	收容救护工作		长期		10	10.00	10.00	无
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	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
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表									
公开16表									
项目名称	玉溪市早冬瓜采种基地建设项目专项资金								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市林木种苗工作站				
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	101,800.00	101,800.00	101,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	101,800.00	101,800.00	101,800.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年建成30亩早冬瓜采种基地,种植2100株优良单株早冬瓜苗木,成活率95%以上,为选育、申报早冬瓜良种创造基础条件。			建成30亩早冬瓜采种基地,种植2100株优良单株早冬瓜苗木,成活率95%以上。					
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	移栽早冬瓜苗木	>=	2100	株	2100	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	移栽早冬瓜苗木	>=	30	亩	30亩	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	苗木成活率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	结籽后年均采收	>=	500	公斤	500	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	玉溪市早冬瓜良种	=	1	个	1	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	后代良种使用率	>=	80	%	80	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益	选育出的良种培	>=	500	亩/年	0	5.00	5.00	移栽年限短,尚未结籽。
效益指标	可持续影响	在早冬瓜采种基	>=	3	个	3	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	种子质量满意度	>=	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	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	玉溪市林木种苗工作站		
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00		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			
	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			每月按时发放社会救助资金的要求			

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	获补对象数	=	1	人(人次、	1	10.00	10.00	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	20.00	20.00	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	100%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	生产生活能力提升	=	提高	是/否	100%	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。