

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：万元

部门：曲靖市林业和草原局

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	9,649.50	一、一般公共服务支出	31	10.40
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	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	836.91
	9		九、卫生健康支出	39	237.75
	10		十、节能环保支出	40	2,005.75
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,169.73
	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	386.46
	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	50.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,649.50	本年支出合计	57	9,696.99
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	368.61	年末结转和结余	59	321.12
总计	30	10,018.11	总计	60	10,018.11

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：万元

部门：曲靖市林业和草原局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			合计	9,649.50	9,649.50	0	0		0	0	0
2013	202		一般行政管理事务	10.40	10.40	0	0		0	0	0
2080	501		行政单位离退休	52.22	52.22	0	0		0	0	0
2080	502		事业单位离退休	19.24	19.24	0	0		0	0	0
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.50	507.50	0	0		0	0	0
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	118.05	118.05	0	0		0	0	0
2080	801		死亡抚恤	124.50	124.50	0	0		0	0	0
2089	999		其他社会保障和就业支出	15.40	15.40	0	0		0	0	0
2101	101		行政单位医疗	73.51	73.51	0	0		0	0	0
2101	102		事业单位医疗	110.69	110.69	0	0		0	0	0
2101	103		公务员医疗补助	29.53	29.53	0	0		0	0	0
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	24.02	24.02	0	0		0	0	0
2110	499		其他自然生态保护支出	557.14	557.14	0	0		0	0	0
2110	501		森林管护	292.95	292.95	0	0		0	0	0
2110	502		社会保险补助	28.97	28.97	0	0		0	0	0
2110	799		其他风沙荒漠治理支出	301.69	301.69	0	0		0	0	0
2119	999		其他节能环保支出	795.00	795.00	0	0		0	0	0
2130	201		行政运行	1,444.59	1,444.59	0	0		0	0	0
2130	204		事业机构	2,239.28	2,239.28	0	0		0	0	0
2130	205		森林资源培育	811.22	811.22	0	0		0	0	0
2130	206		技术推广与转化	50.99	50.99	0	0		0	0	0
2130	209		森林生态效益补偿	2.16	2.16	0	0		0	0	0
2130	211		动植物保护	27.00	27.00	0	0		0	0	0
2130	234		林业草原防灾减灾	428.00	428.00	0	0		0	0	0
2130	299		其他林业和草原支出	1,040.00	1,040.00	0	0		0	0	0
2130	599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.00	109.00	0	0		0	0	0
2210	201		住房公积金	386.46	386.46	0	0		0	0	0
2240	602		森林草原防灾减灾	50.00	50.00	0	0		0	0	0

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：万元

部门：曲靖市林业和草原局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			9,696.99	5,126.04	4,570.94			
2013202		一般行政管理事务	10.40		10.40			
2080501		行政单位离退休	52.22	52.22				
2080502		事业单位离退休	19.24	19.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.50	507.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	118.05	118.05				
2080801		死亡抚恤	124.50	105.25	19.24			
2089999		其他社会保障和就业支出	15.40	15.40				
2101101		行政单位医疗	73.51	73.51				
2101102		事业单位医疗	110.69	110.69				
2101103		公务员医疗补助	29.53	29.53				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24.02	24.02				
2110405		草原生态修复治理	30.00		30.00			
2110499		其他自然生态保护支出	557.14		557.14			
2110501		森林管护	292.95		292.95			
2110502		社会保险补助	28.97		28.97			
2110799		其他风沙荒漠治理支出	301.69		301.69			
2119999		其他节能环保支出	795.00		795.00			
2130201		行政运行	1,444.59	1,444.59				
2130204		事业机构	2,239.58	2,239.58				
2130205		森林资源培育	811.22		811.22			
2130206		技术推广与转化	50.99		50.99			
2130209		森林生态效益补偿	2.16		2.16			
2130211		动植物保护	27.00		27.00			
2130234		林业草原防灾减灾	443.04		443.04			
2130299		其他林业和草原支出	1,042.15		1,042.15			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.00		109.00			
2210201		住房公积金	386.46	386.46				
2240602		森林草原防灾减灾	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：万元

部门：曲靖市林业和草原局

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	9,649.50	一、一般公共服务支出	33	10.40	10.40		
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	836.91	836.91		
	9		九、卫生健康支出	41	237.75	237.75		
	10		十、节能环保支出	42	2,005.75	2,005.75		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,169.43	6,169.43		
	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	386.46	386.46		
	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	50.00	50.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,649.50	本年支出合计	59	9,696.69	9,696.69		
年初财政拨款结转和结余	28	361.54	年末财政拨款结转和结余	60	314.34	314.34		
一、一般公共预算财政拨款	29	361.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,011.04	总计	64	10,011.04	10,011.04		

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收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：曲靖市林业和草原局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			合计	361.54	0	361.54	9,649.50	5,125.75	4,523.75	9,696.69	5,125.75	4,741.10	384.64	4,570.94	314.34	0	314.34	314.34	0
		2013202	一般行政管理事务	0	0	0	10.40		10.40	10.40				10.40	0	0	0	0	0
		2080501	行政单位离退休	0	0	0	52.22	52.22		52.22	52.22	30.40	21.82		0	0	0	0	0
		2080502	事业单位离退休	0	0	0	19.24	19.24		19.24	19.24	0	19.24		0	0	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	507.50	507.50		507.50	507.50	507.50	0		0	0	0	0	0
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0	0	0	118.05	118.05		118.05	118.05	118.05	0		0	0	0	0	0
		2080801	死亡抚恤	0	0	0	124.50	105.25	19.24	124.50	105.25	105.25	0	19.24	0	0	0	0	0
		2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	15.40	15.40		15.40	15.40	15.40	0		0	0	0	0	0
		2101101	行政单位医疗	0	0	0	73.51	73.51		73.51	73.51	73.51	0		0	0	0	0	0
		2101102	事业单位医疗	0	0	0	110.69	110.69		110.69	110.69	110.69	0		0	0	0	0	0
		2101103	公务员医疗补助	0	0	0	29.53	29.53		29.53	29.53	29.53	0		0	0	0	0	0
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	24.02	24.02		24.02	24.02	24.02	0		0	0	0	0	0
		2110405	草原生态修复治理	30.00	0	30.00				30.00				30.00	0	0	0	0	0
		2110499	其他自然生态保护支出	0	0	0	557.14		557.14	557.14				557.14	0	0	0	0	0
		2110501	森林管护	0	0	0	292.95		292.95	292.95				292.95	0	0	0	0	0
		2110502	社会保险补助	0	0	0	28.97		28.97	28.97				28.97	0	0	0	0	0
		2110799	其他风沙荒漠治理支出	0	0	0	301.69		301.69	301.69				301.69	0	0	0	0	0
		2119999	其他节能环保支出	132.97	0	132.97	795.00		795.00	795.00				795.00	132.97	0	132.97	132.97	0
		2130201	行政运行	0	0	0	1,444.59	1,444.59		1,444.59	1,444.59	1,249.26	195.33		0	0	0	0	0
		2130204	事业机构	0	0	0	2,239.28	2,239.28		2,239.28	2,239.28	2,091.02	148.26		0	0	0	0	0
		2130205	森林资源培育	0	0	0	811.22		811.22	811.22				811.22	0	0	0	0	0
		2130206	技术推广与转化	0	0	0	50.99		50.99	50.99				50.99	0	0	0	0	0
		2130209	森林生态效益补偿	0	0	0	2.16		2.16	2.16				2.16	0	0	0	0	0
		2130211	动植物保护	0	0	0	27.00		27.00	27.00				27.00	0	0	0	0	0
		2130234	林业草原防灾减灾	21.61	0	21.61	428.00		428.00	443.04				443.04	6.56	0	6.56	6.56	0
		2130299	其他林业和草原支出	176.96	0	176.96	1,040.00		1,040.00	1,042.15				1,042.15	174.81	0	174.81	174.81	0
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	0	0	0	109.00		109.00	109.00				109.00	0	0	0	0	0
		2210201	住房公积金	0	0	0	386.46	386.46		386.46	386.46	386.46	0		0	0	0	0	0
		2240602	森林草原防灾减灾	0	0	0	50.00		50.00	50.00				50.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：曲靖市林业和草原局

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	4,595.45	302	商品和服务支出	384.64	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,294.58	30201	办公费	21.89	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	988.67	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	240.60	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	816.43	30205	水费	3.02	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.50	30206	电费	16.20	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	118.05	30207	邮电费	4.10	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	174.20	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	29.53	30209	物业管理费	10.57	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	39.42	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	386.46	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	145.66	30215	会议费	3.13	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	25.60	30216	培训费	17.80	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.42	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	105.25	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.12	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	72.60	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	125.63	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	39.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	44.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	7.93	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4,741.10	公用经费合计					384.64

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

部门：曲靖市林业和草原局

公开07表  
金额单位：万元

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	302	商品和服务支出	4,443.60	309	资本性支出（基本建设）	49.00	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	130.88	30901	房屋建筑物购建	49.00	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	9.00	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	2.00	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.04	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.08	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	93.79	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	19.00	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	48.70	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	29.64	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	36.95	31002	办公设备购置	45.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	24.00	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	29.64	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	3.00			
30306	救济费	0	30226	劳务费	41.43	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4,026.02	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	29.00	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	31.39	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市林业和草原局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



# 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：曲靖市林业和草原局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	44.50	42.42	42.42
1. 因公出国（境）费	3		0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	39.00	39.00	39.00
（1）公务用车购置费	5		0	0
（2）公务用车运行维护费	6	39.00	39.00	39.00
3. 公务接待费	7	5.50	3.42	3.42
（1）国内接待费	8	—	—	3.42
其中：外事接待费	9	—	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	27.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	336.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	217.14
（一）行政单位	23	—	—	217.14
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0

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

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

# 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

单位：万元

部门：曲靖市林业和草原局

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	44.50	42.42	42.42
1. 因公出国（境）费	3		0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	39.00	39.00	39.00
（1）公务用车购置费	5		0	0
（2）公务用车运行维护费	6	39.00	39.00	39.00
3. 公务接待费	7	5.50	3.42	3.42
（1）国内接待费	8	—	—	3.42
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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

青市林业和草原局

金额单位：万

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	21,314.48	25,030.74	3,454.08	13,443.00	9,820.69	5,557.14	2,852.30	437.37	4.13	0.00	0.00	7,448.49	#####	0.00	7153.85	704.59	610.64	275.22	#####

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

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

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市林业和草原局

一、部门基本情况	（一）部门概况		<p>1. 机构设置和人员编制情况</p> <p>根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈曲靖市林业和草原局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（曲办字〔2019〕78号）、《中共曲靖市委机构编制委员会关于增加曲靖市林业和草原局行政编制的通知》（曲编〔2021〕2号）、《中共曲靖市委机构编制委员会关于调整市林业和草原局编制的通知》（曲编〔2022〕56号）、《中共曲靖市委机构编制委员会关于核增市直有关单位机关纪委书记领导职数的通知》（曲编〔2022〕58号），核定局机关行政编制29名，正处级，设局长1名，副局长5名，正科级领导职数11名；设置7个内设机构、1个机关党委和1个机关纪委，包含办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、生态保护管理科、林业草原改革发展科（国有林场管理科、天保退耕管理科）、森林草原灾害预防科（防火科）、机关党委、机关纪委。</p> <p>市林业和草原局所属事业单位13个，机构规格均为正科级，共核定事业编制311个，核定科级领导职数26个，其中：参照公务员管理事业单位2个（编制11个，核定领导职数4个），含曲靖市天然保护工程及退耕还林领导小组办公室、曲靖市林业有害生物防治检疫站；公益一类全额拨款事业单位10个（核定编制297个，核定领导职数21个），含曲靖市绿化委员会办公室、曲靖市森林资源管理站、曲靖市农村能源环保工作站、曲靖市林木种苗管理站（林业技术推广站）、曲靖市自然保护区管理办公室、曲靖市林业网络信息中心、曲靖市林业勘察设计院、曲靖市面店坡联营林场、曲靖市国有海寨林场、曲靖市林权管理服务中心；公益二类自收自支事业单位1个（核定编制3个、核定领导职数1个），为曲靖市森林资源资产评估中心。</p> <p>2. 部门主要职责</p> <p>根据部门三定方案等，市林业和草原局主要职责如下：</p> <p>（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作等。</p>
	（二）部门绩效目标的设立情况		<p>（1）完成林业生态保护修复目标任务。完成营造林8.8万亩，义务植树达1820万株，乡村绿化示范项目建设5000亩，并完成森林村庄认定工作。</p> <p>（2）森林火灾得到进一步控制。全市森林火灾发生率持续降低，全市森林草原火灾受害率≤0.9%，森林火灾发生率≤6.5次/10万公顷，年度森林火灾当日扑灭率≥98%。</p>
	（三）部门整体收支情况		<p>根据2023年部门决算报表，2023年市林业和草原局年初结转和结余432.65万元（一般公共预算结转结余），本年收入预算数9,218.95万元，收入年初预算数总计9,651.61万元，收入决算数7,689.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,170.17万元，其他收入9万元；支出预算数总计9,651.61万元，支出决算数总计7,689.31万元，其中：基本支出5,275.10万元，项目支出2,045.60万元，年末结转和结余368.61万元。</p>
	（四）部门预算管理制度建设情况		<p>曲靖市林业和草原局制定了《曲靖市林业和草原局财务管理制度》（曲林草〔2022〕66号），对预算管理、收入管理、支出管理、现金管理、银行存款管理、固定资产管理、其他财产物资管理、政府采购管理、项目控制管理、合同管理、内部控制及内部监督检查等进行明确；制定了《曲靖市林业和草原局内部控制制度》，对预算业务控制、收入管理、支出管理、政府采购业务控制、资产控制、财务核算、财务分析、财务决算、结转和结余资金管理、往来资金管理、票据管理、评价与监督等进行明确。</p>
	（五）严控“三公经费”支出情况		<p>曲靖市林业和草原局2023年度“三公经费”预算数44.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费39万元，公务接待费5.5万元；2022年度“三公经费”预算数56.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费40.45万元，公务接待费16万元；局本级2022年度“三公经费”预算数44万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费39万元，公务接待费5万元；2021年度“三公经费”预算数55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及</p>
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		<p>为加强市林业和草原局的日常管理工作及管理水平，提高资金使用绩效，对曲靖市林业和草原局2023年部门整体支出开展绩效评价工作。对市林业和草原局的目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、预算监督、采购管理、资产管理、部门重点工作任务、效益等进行全覆盖评价。</p>
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	<p>在受托开展绩效评价后，评价工作组及时与市林业和草原局进行沟通，了解单位整体情况；对收集到的资料进行研读，并查阅与单位相关的制度、文件等，结合部门特点，形成部门整体支出绩效评价指标体系初稿，并将绩效评价指标体系初稿提交市林业和草原局进行反馈，根据市林业和草原局反馈意见再次修改完善，形成最终的部门整体支出绩效评价指标体系。</p>
		2. 组织实施	<p>1. 实地评价。评价工作组就所需采集的数据与市林业和草原局进行沟通，并赴现场收集预算管理、资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及效果实现情况等相关资料，并根据部门工作开展情况开展问卷调查。</p> <p>2. 综合分析评价及报告撰写。评价工作组根据现场收集到的资料进行分析，并按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和量化评分。并以事实为依据，对采集的数据进行甄别、分析，梳理评价过程中发现的问题，剖析影响绩效的主要问题，分析产生问题的原因，提炼结论、撰写报告，并与项目实施单位保持充分的沟通，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>曲靖市林业和草原局2023年部门目标设定基本合理，预算编制依据基本充分，预算配置基本合理；预算执行过程中，预算批复的经费支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定，重大开支基本能按“三重一大”规定程序提交党组会集体决策，资金支付审批手续基本完整、齐全，符合预算批复规定用途，2022年较好地完成了生态保护修复、森林火灾控制、破坏林草生态案件查处、林草有害生物防治等各项工作任务。</p> <p>2023年，全市林业和草原工作在市委、市政府的坚强领导下，在省林业和草原局的关心和指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一次、二次全会精神、习近平生态文明思想和新发展理念，按照局党组提出的“1+2+1”工作思路，以全面推行林长制为抓手，以国土绿化和资源管理为重点，以林业草原产业高质量发展为导向，科学谋划，统筹推进，攻坚克难，到2023年底，全市森林覆盖率达40.65%，森林蓄积量达7300万立方米，林业草原总产值达175亿元，年初制定目标圆满完成，取得了较好的成绩。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>（一）部门预算绩效管理工作基础薄弱，管理水平有待提高</p> <p>一是根据以往年度预算绩效管理考核结果，部门预算绩效管理基础薄弱，且部门对预算绩效管理工作重视度不够。除此，市林业草原局未成立预算绩效管理领导小组，也未建立预算绩效管理制度，预算绩效管理制度不健全。二是预算绩效目标管理工作有待加强。根据提供的部门整体支出绩效目标表，部门总体目标与年度目标一致，且缺少森林防火、林业有害生物防治、预期满意度等目标；编制的绩效指标设置不完整，绩效指标分类不合理等问题，如：①缺少森林草原火灾受害率、森林火灾发生率、林业有害生物成灾率、草原有害生物成灾率等指标；②数量指标“森林蓄积量”、“林业草原现价总产值”，质量指标“森林覆盖率”、“草原综合植被覆盖度”等分类不合理。三是绩效运行监控、绩效自评等工作等日常预算绩效管理工作有待进一步加强。市林业和草原局开展了绩效运行监控、绩效自评等工作，但相关工作流于形式，工作质量有待加强，在日常管理工作中，未对各环节预算绩效管理工作佐证资料、预算绩效管理结果应用佐证资料等进行收集整理。</p> <p>（二）固定资产管理制度不健全，固定资产管理工作有待加强</p> <p>一是未建立健全固定资产管理制度。市林业和草原局未单独制定固定资产管理办法，而是在部门财务管理制度中设立单独章节对固定资产管理进行规定；未建立健全系统完善的固定资产管理制度，对固定资产购置与验收、使用与维护、清查盘点与盘盈盘亏处置等日常管理进行明确和规范，固定资产管理制度不完整。</p> <p>（三）部门管理制度有待完善</p> <p>市林业和草原局制定了《曲靖市林业和草原局财务管理制度》（曲林草〔2022〕66号），对预算管理、收入管理、支出管理、现金管理、银行存款管理、固定资产管理、其他财产物资管理、政府采购管理、项目管理、合同管理、内部控制及内部监督检查等进行明确；制定了《曲靖市林业和草原局内部控制制度》，对预算业务控制、收入管理、支出管理、政府采购业务控制、</p>
五、绩效自评结果应用			<p>本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法、实地考察法等，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。</p> <p>（1）审阅资料</p> <p>通过对部门自评报告进行审阅，详细查看各类评分依据材料。查阅被评价单位有关部门日常管理、项目管理、资金管理等台账资料及报表，同时要求被评价单位和相关人员做出必要的说明，对需要非现场调查的问题做好记录。</p> <p>查阅会计凭证、会计账簿等，检查单位预算完成、资金拨付及支出等情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况进行检查。</p> <p>（2）分析比较法</p> <p>对照部门工作完成内容，评价部门实际工作任务完成情况；依据相关政策文件等，评价部门是否按照上级政策文件、相关管理办法等执行；依据下达的部门预算批复，评价资金拨付、到位及使用情况；将绩效目标与实施结果对比分析，判断绩效目标的实现情况；将预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查情况，评价了解部门整体支出预期效果实现程度。</p> <p>（3）实地考察法</p> <p>绩效评价组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查社会公众的综合满意度及其他与评价相关的信息。</p>
六、主要经验及做法			<p>夯实预算绩效管理工作基础，提高预算绩效管理水平。一是建议市林业和草原局提高对部门预算绩效管理工作的重视度，重视年度预算绩效管理考核工作；除此，根据曲靖市财政局相关预算绩效管理文件要求，结合部门实际，补充完善本部门相关预算绩效管理办法，预算绩效管理办法应涵盖绩效目标管理办法、绩效运行监控管理办法、事前绩效评估管理办法、项目支出绩效评价管理办法等。</p> <p>二是严格按照相关预算绩效管理文件要求，努力抓好部门预算绩效目标管理工作，结合部门职能职责、年度重点工作计划，科学、合理、细化、量化编制部门整体支出绩效目标，补充森林防火、林业有害生物防治、预期满意度等目标，并根据部门整体绩效目标细化、量化相关绩效指标，确保编制的部门整体绩效指标突出年度重点工作任务、绩效指标完整；针对绩效指标分类不合理问题，应对绩效指标重新进行分类，如：“森林蓄积量”、“森林覆盖率”及“草原综合植被覆盖度”应分类为生态效益指标，“林业草原现价总产值”应分类为经济效益指标。</p> <p>三是探索推进部门全过程预算绩效管理工作。在年度预算执行过程中，建立健全部门绩效跟踪监控制度，对绩效目标运行情况和完成情况进行有效的跟踪监控，保障预期绩效目标顺利实现；在年度预算执行后，严格按照绩效自评管理等相关规定，规范部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评工作，保证部门预算绩效管理符合要求，同时做好各环节预算绩效管理工作痕迹资料收集，做到各环节预算绩效管理工作有据可循，避免出现预算绩效管理工作流于形式；同时，按照全面实施预算绩效管理的相关要求，结合部门实际探索推进事前绩效评估、重点项目评价等工作。</p>
七、其他需说明的情况			<p>无</p>

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称：曲靖市林业和草原局								
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	<p>一、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树和城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。</p> <p>负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行。</p> <p>二、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订荒漠化防治和沙化土地封禁及保护区建设规划，遵照省有关标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。</p> <p>负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整曲靖市重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。</p> <p>负责监督管理各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划，执行自然保护地有关标准。</p> <p>三、负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟定集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟定林业和草原发展、维护林业和草原局经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，执行省相关林业和草原产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。</p> <p>四、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。</p> <p>监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按市政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项。参与拟定林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。</p>					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	按时完成国家、省、市下达的营造林计划，森林覆盖率达50.5%，森林蓄积量达7270万立方米，完成人工种草修复1.7万亩，草原综合植被覆盖率达86.2%，林业草原总产值达175亿元。					根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳	
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2023	按时完成国家、省、市下达的营造林计划，森林覆盖率达50.5%，森林蓄积量达7270万立方米，完成人工种草修复1.7万亩，草原综合植被覆盖率达86.2%，林业草原总产值达175亿元。				按时完成国家、省、市下达的营造林计划，森林覆盖率达40.65%，森林蓄积量达7300万立方米，完成人工种草修复1.7万亩，草原综合植被覆盖率达86.2%，林业草原总产值达175亿元。			
2024	按时完成国家、省、市下达的营造林计划，森林覆盖率达41%，森林蓄积量达7330万立方米，完成人工种草修复1.7万亩，草原综合植被覆盖率达86.2%，林业草原总产值达180亿元。				---			
2025	按时完成国家、省、市下达的营造林计划，森林覆盖率达41.5%，森林蓄积量达7360万立方米，完成人工种草修复1.7万亩，草原综合植被覆盖率达86.2%，林业草原总产值达185亿元。				---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	本级	人员类、运转类公用经费项目支出	5,083.68	5,083.68		5125.74	100	
生态保护修复	本级	林业和草原生态保护恢复资金、林业和草原资源管护资金、森林培育	1,975.75	1,975.75		2005.75	100	
林业和草原改革及产业发展	本级	林业和草原改革和产业发展资金、国有林场巩固提升补助资金	2,105.76	2,105.76		2093.76	99.43	
林业防灾减灾	本级	森林防火三三制配套经费、森林防火经费	478.00	478.00		471.44	98.62	
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	人工种草修复面积	>=	1.7	万亩	人工种草修复面积1.7万亩	无	
		林业草原现价总产值	>=	175	亿元	林业草原总产值达175亿元	无	
		森林蓄积量	>=	7270	万立方米	森林蓄积量7300万立方米	无	
	质量指标	森林覆盖率	>=	40.3	%	全市森林覆盖率达40.65%	无	
		草原综合植被覆盖率	>=	86.2	%	草原综合植被覆盖率大于等于86.2%	无	
		按时完成任务	=	100	%	按时完成国家、省、市下达的营造林计划	无	
效益指标	生态效益指标	生态效益显著提升	>=	95	%	生态效益显著提升	无	
		服务对象满意度	>=	90	%	让林农群众十分满意	无	
其他需说明事项	无							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

附表15-1

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	林长制信息化建设补助经费								
主管部门	曲靖市林业和草原局				实施单位	曲靖市林业和草原局			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	4,800,000.00			4,800,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,800,000.00			4,800,000.00		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				
	将省、州（市）、县（市、区）、乡、村五级林长和村组专管员、护林员于一体的“5+2”管理体系及其管辖责任区、任务目标、人员分工、考核指标、工作机制等落实到系统中，构建了目标明确、职责清晰、任务落地、全域覆盖、上下衔接、动态管理的林长制数据大屏。				将省、市、县（市、区）乡、村五级林长和村组专管员、护林员于一体的“5+2”管理体系及其管辖责任区、任务目标、人员分工、考核指标、工作机制等落实到系统中，构建了目标明确、职责清晰、任务落地、全域覆盖、上下衔接、动态管理的林长制数据大屏。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	全域网格化管理=		100	%	100	30.00	30.00	无
效益指标	生态效益	强化生态资源保护=		提高保护力度	亩	提高资源保护力度	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	林草资源保护满意度=		90	%	90	30.00	30.00	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。									

附表15-2

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称		创建国家级森林城市补助经费							
主管部门		曲靖市林业和草原局			实施单位		曲靖市林业和草原局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00		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关于开展国家森林乡村评价认定工作的通知》云林生态〔2019〕14号要求，为贯彻落实习近平总书记关于持续推进森林乡村建设的重要指示建设，加快乡村绿化美化、促进提升村容村貌、建设宜居乡村，持续推进国家森林乡村建设，对森林城市创建成功后巩固与管护的公众满意度与支持率达90%以上。			根据《云南省林业和草原局关于开展国家森林乡村评价认定工作的通知》云林生态〔2019〕14号要求，为贯彻落实习近平总书记关于持续推进森林乡村建设的重要指示建设，加快乡村绿化美化、促进提升村容村貌、建设宜居乡村建设，对森林城市创建成功后巩固与管护的公众满意度与支持率达90%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	城区树冠覆盖率	>=	城区树冠覆盖率达25%以上，下辖县（市、区）城区达20%	%	城区树冠覆盖率达25%以上，下辖县（市、区）城区达20%	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响	苗木自给率	=	苗木自给率达80%以上，并建有优良乡土绿化树种培育基地	%	80	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	档案管理	=	森林资源管理档案完整、规范，相关技术图件齐备，实现科学化、信	卷	档案完整、规范，相关技术图件齐备，规范合理科学	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响	古树名木管理	=	古树名木保护率达100%	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	道路绿化	=	林木绿化率达80%	%	80	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	水岸绿化	=	水岸林木绿化率达80%	%	80	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响	建成区绿化覆盖	=	城区绿化覆盖率达到40%以上	%	40	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	乡村绿化	=	乡村道路绿化率70%以上，村庄林木绿化率30%以上	%	70	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	森林覆盖率	=	市域森林覆盖率达到50%	%	50	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响	人均公园面积	=	人均公园绿地面积12平方米以上	平方米	12	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度与	>=	公众态度群众满意度和支持率90%以上	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总分得	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30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。									

附表15-3

2023年度项目支出绩效自评表										
项目名称		林业保护与发展经费								
主管部门		曲靖市林业和草原局			实施单位		曲靖市林业和草原局			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	2,600,000.00	1,879,993.56		1,879,993.56		10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,600,000.00	1,879,993.56		1,879,993.56			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					
	预计完成营造林完成68.6万亩，其中：新一轮退耕还林项目6万亩，森林抚育项目13万亩，核桃提质增效项目8万亩，低效林改造项目3万亩，天保公益林建设项目2.3万亩，木本油料基地建设3万亩，中央造林补贴项目12万亩，陡坡地治理项目2.3万亩，防护林0.4万亩，石漠化治理18.6万亩。森林蓄积量达6300万立方米，林业产值达97亿元，森林覆盖率达47%。力争2019年森林覆盖率达46.5%，蓄积量6150万立方米，让人民群众和林农满意。				到2023年底，全市森林覆盖率达40.65%，森林蓄积量达7300万立方米，林业草原总产值达175亿元，全年完成营造林8.8万亩、乡村绿化示范项目建设5000亩，年初制定目标圆满完成，取得了较好的成绩。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	活立木蓄积	>=	6300	立方米	森林蓄积量达7300万立方米	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	完成营造林	=	330万	亩	全年完成营造林8.8万亩	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	当年森林成活率	>=	85	%	当年森林成活率大于85%	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	有害生物成灾率	<=	0.4	%	有害生物成灾率达0.4%	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	森林火灾受害率	<=	0.4	%	森林火灾受害率小于等于0.4%	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	当年造林完成率	=	100	%	当年造林任务完成	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	按时完成营造林	=	2022年12月31日	年-月-日	按时按质完成当年营造林	10.00	10.00	无	
效益指标	可持续影响	森林覆盖率	>=	46.5%	%	森林覆盖率达到40.65%	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90%	%	群众满意度达95%	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—定效果、未达成年度指标且效果较差—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。										

附表15-4

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	林长制工作经费								
主管部门	曲靖市林业和草原局				实施单位	曲靖市林业和草原局			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	2,550,000.00			2,550,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,550,000.00			2,550,000.00		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				
	全面建立林长制组织体系，成立林长制工作领导小组，设立四级林长，建立工作机构。划定林长责任区，乡、村两级出台工作方案或工作计划。层层落实责任，细化工作任务，制定出台林长工作督查、考核等一系列制度，全面推行林长制，让人民群众和林农满意。				全面建立林长制组织体系，成立林长制工作领导小组，设立四级林长，建立工资机构，划定林长责任区。乡、村两级出台工作方案或工作计划。层层落实责任，细化工作任务，制作出台林长工作督查、考核等一系列制度，全面推行林长制，让人民群众和林农满意。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	活立木蓄积量	>=	6300	立方米	6300	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	森林覆盖率	>=	50.1	%	50.1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	草原综合植被盖度	>=	84.5	%	84.5	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	湿地保护率	>=	47.5	%	47.5	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	减少水土流失效果	=	成效明显	空	成效明显	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	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。									

附表15-5

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	绿美曲靖三年行动补助经费								
主管部门	曲靖市林业和草原局					实施单位	曲靖市林业和草原局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00		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				
	全年完成营造林15万亩，义务植树1700万株，完成草原修复治理11万亩，全市森林覆盖率达51.3%，草原综合植被盖度达86.2%，建成美丽村庄200个。				市级绿美城市（社区）、绿美乡村、绿美河湖、绿美校园、绿美交通、绿美园区、绿美景区义务植树共7次，各县（市、区）绿美城市（社区）绿美乡村、绿美河湖、绿美校园、绿美交通、绿美园区、绿美景区义务植树63次，组织乡镇党委政府开展义务植树138次。印发《绿美曲靖行动主要绿化植物推荐名录》1000册，名录包括特色乡土乔木树种70种，特色乡土灌木树种38种，特色乡土藤本植物7种，引种成功特色优良绿化植树种23种，地被花卉草本植物26种，为开展城乡绿化美化行动在树种选择方面提供了参考。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	完成营造林	>=	15	万亩	15	50.00	45.00	无
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	51.3	%	51.3	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>	90	%	90	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	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。									

附表15-6

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	曲靖市林草产业高质量发展补助经费								
主管部门	曲靖市林业和草原局			实施单位	曲靖市林业和草原局				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	1,000,000.00	600,000.00	600,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	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					
	到2023年，力争全市林草产业总产值在2023年，实现综合产值146亿元，林草三次产业结构由2021年的65:17:18优化为40:40:20。全市林草产业市场主体实现倍增，达1800户以上，其中产值超5000万元企业8家以上，产值超亿元企业1家以上，国家级龙头企业1家，省级龙头企业10家。建成国家级林草产业示范基地1个，省级林草产业示范基地8个。			到2023年，力争全市林草产业总产值在2023年，实现综合产值146亿元，林草三次产业结构由2021年的65:17:18优化为40:40:20。全市林草产业市场主体实现倍增，达1800户以上，其中产值超5000万元企业8家以上，产值超亿元企业1家以上，国家级龙头企业1家，省级龙头企业10家。建成国家级林草产业示范基地1个，省级林草产业示范基地8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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	林草产业市场主体	>=	10	人(户)	1874	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	省级及省级以上	>=	11	家	21	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	按时按质完成	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	综合产值146亿	>=	146	亿元	175	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	完善企业、合作	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	森林康养示范基	>=	11	家	13	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	企业大户满意度	=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差
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。									

附表15-7

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	曲靖市林草种质资源普查树种植物图册编制经费								
主管部门	曲靖市林业和草原局			实施单位	曲靖市林业和草原局				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	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12月底前完成对会泽县、师宗县外业调查质量成果检查、市级验收；2024年6月中旬前，完成对宣威、富源、陆良、罗平、麒麟、马龙、沾益、马龙等7县（市、区）外业调查质量成果检查、市级验收；2024年6月中旬前，撰写市级林草种质资源普查报告，对辖区内林草种质资源的潜在价值进行客观综合评价；编写树种名录、林草种质资源目录、图谱资料等。			会泽县、师宗县已于2023年12月份已全部完成外业质量调查和内业成果汇总；《曲靖野生植物图鉴》已完成外业调查，目前正在进行资料整理中，各项工作有条不紊推进中。					
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				
							90.00	81.40	
产出指标	数量指标	县级资源普查任务完成率		100	%	县级资源普查完成	17.00	15.00	加快工作进度，强化督导检查，确保按期完成。
产出指标	质量指标	普查工作合格率		100	%	普查工作合格率达	17.00	16.00	加快工作进度，强化督导检查，确保按期完成。
产出指标	时效指标	普查工作完成率		100	%	普查工作完成88%	16.00	14.00	加快工作进度，强化督导检查，确保按期完成。
效益指标	可持续影响	种质资源成果应用率		100	%	种质资源成果正在	30.00	26.40	加快工作进度，强化督导检查，确保按期完成。
满意度指标	服务对象满意度	林草部门、社会公众满意度		90	%	林草部门、社会公	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	91.40	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—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. 二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。									

附表15-8

2023年度项目支出绩效自评表											
项目名称		森林防火三三制配套补助经费									
主管部门		曲靖市林业和草原局			实施单位		曲靖市林业和草原局				
项目资金(元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额		750,000.00		750,000.00		750,000.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		750,000.00		750,000.00		750,000.00			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						
	坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内，通过省级考核；坚决管死野外火源，严防重特大森林火灾发生。年度森林火灾受害率控制在0.9%以内，年度当日扑灭率为98%，年度火案查处率不低于80%，年度森林火灾次数不超过86次，严格完成各项指标任务。坚决控制在指标任务内，坚决完成任务。完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安全，让人民群众满意。				2023年，曲靖市认真贯彻落实省委、省政府及省森林草原防灭火指挥部的部署和要求，按照市委、市政府的工作安排，全市各级林草部门采取超常规手段，狠抓各项措施落实，大旱之年森林火灾得到有效遏制。2023年全市发生较大森林火灾1起（马龙区“5.04”森林火灾），火场总面积233.3公顷，受害森林面积13公顷，森林火灾受害率为0.01%，火案查处率100%，全市各项指标任务均控制在省级下达的指标范围内，通过省级考核，未发生重特大森林火灾和人员伤亡事故，有效保护了全市森林资源安全和人民生命财产安全。						
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						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	年度森林火灾次数	≤	1134.7	公顷	13公顷	25.00	25.00	无		
产出指标	质量指标	防火宣传率	≥	95	%	95%	10.00	10.00	无		
产出指标	时效指标	火灾当日扑灭率	≥	98	%	98%	15.00	15.00	无		
效益指标	可持续影响	森林火灾受害率	≤	0.09	%	0.001	30.00	30.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	附近居民满意度	≥	90	%	90%	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。 2.二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。											

附表15-9

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称		省级森林防火经费			实施单位		曲靖市林业和草原局		
主管部门		曲靖市林业和草原局			实施单位		曲靖市林业和草原局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	1,680,000.00	1,680,000.00		1,614,352.00	10.00	96.00%	9.60	
	其中：当年财政拨款	1,680,000.00	1,680,000.00		1,614,352.00		96.00%		
	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				
	坚决完成各项任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内，通过省级考核；坚决管死野外火源，严防重特大森林火灾发生。年度森林火灾受害率控制在0.9%以内，年度当日扑灭率为98%，年度火案查处率不低于80%，年度森林火灾次数不超过86次。严格完成各项指标任务。坚决控制在指标任务内，坚决完成任务。完成森林防火防控目标，有效预防和控制森林火灾，保护全市森林资源安全，让人民群众满意。				2023年，曲靖市认真贯彻落实省委、省政府及省森林草原防灭火指挥部的部署和要求，按照市委、市政府的工作安排，全市各级林草部门采取超常规手段，狠抓各项措施落实，大旱之年森林火灾得到有效遏制。2023年全市发生较大森林火灾1起（马龙区“5.04”森林火灾），火场总面积233.3公顷，受害森林面积13公顷，森林火灾受害率为0.01%，火案查处率100%，全市各项指标任务均控制在省级下达的指标范围内，通过省级考核，未发生重特大森林火灾和人员伤亡事故，有效保护了全市森林资源安全和人民生命财产安全。				
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				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	火案查处率	=	每年火案查处率不低于80%。	%	100%	11.00	11.00	无
产出指标	质量指标	火灾次数	=	每年森林火灾次数不超过86次。	次	1次	28.00	28.00	无
效益指标	可持续影响	火灾受害率	=	每年森林火灾受害率控制在0.09%以内	%	0.001%	33.00	33.00	无
满意度指标	服务对象满意度	24小时扑灭率	=	力争24小时扑灭率98%。	%	完成24小时扑灭率	18.00	18.00	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	99.60	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

项目名称									森林防火视频监控建设补助经费											
主管部门			曲靖市林业和草原局						实施单位			曲靖市林业和草原局								
项目资金(元)			年初预算数			全年预算数			全年执行数			分值		执行率		得分		备注		
			年度资金总额			1,200,000.00			1,200,000.00			1,200,000.00			10.00		100.00%		10.00	
			其中：当年财政拨款			1,200,000.00			1,200,000.00			1,200,000.00					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											
			根据云政发[2016]26号，今年拨付资金180万元，以建设“宽带、泛在、融合、安全”的信息通信基础网络为目标，着力推进光纤接入、4G网络覆盖、WiFi热点部署、城乡信息通信基础设施一体化发展，为全市经济社会发展提供强有力的支撑。按照“点面结合、整体推进、重点突破”的工作思路，围绕政务服务、民生服务、社会治理等关键领域，重点推进一批“互联网+”应用项目建设。有效地预防和控制在0.9%以内、森林火灾当日扑灭率达100%、年度森林火灾次数不超过86次。						2023年，曲靖市认真贯彻落实省委、省政府及省森林草原防火指挥部的部署和要求，按照市委、市政府的工作安排，全市各级林草部门采取超常规手段，狠抓各项措施落实，大旱之年森林火灾得到有效遏制。2023年全市发生较大森林火灾1起（马龙区“5.04”森林火灾），火场总面积233.3公顷，受害森林面积13公顷，森林火灾受害率为0.01%，火案查处率100%，全市各项指标任务均控制在省级下达的指标范围内，通过省级考核，未发生重特大森林火灾和人员伤亡事故，有效保护了全市森林资源安全和人民生命财产安全。											
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	质量指标	全市各县（市、区）共建视频监控系统	=	30	套	30套	30.00	30.00	90.00	30.00	90.00									
产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	100%	12.00	12.00	90.00	12.00	12.00									
产出指标	质量指标	森林火灾受害灾害控制率	=	0.09	%	0.001%	30.00	30.00	90.00	30.00	30.00									
效益指标	社会效益	空气质量有所提升	=	作用明显	%	空气质量明显提升	8.00	8.00	90.00	8.00	8.00									
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	95%	年	95%	10.00	10.00	90.00	10.00	10.00									
其他需要说明的事项			无																	
总分									总分值		总得分		自评等级							
									100.00		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									
项目名称	遗属生活补助资金								
主管部门	曲靖市林业和草原局			实施单位	曲靖市林业和草原局				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	50,520.00	50,520.00	50,520.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,520.00	50,520.00	50,520.00		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					
	市林草局截至目前职工遗属4人，根据曲民[2021]55号、云人社发[2010]127号、曲民[2022]87号文件依据，测算遗属生活补助50520元，确保补助到人，将相关政策落实到位。			根据曲民[2021]55号、云人社发[2010]127号、曲民[2022]87号文件依据，测算遗属生活补助50520元，确保补助市林草局职工遗属4人。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	4	人	完成全年遗属生活补助发放。	17.00	17.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	完成全年遗属生活发放，保证按时发放。	17.00	17.00	无
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	全年兑现率达100%。	17.00	17.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	90	%	遗属知晓政策，并按时发放到遗属手里。	29.00	29.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	90	%	遗属受益对象满意度达到100%。	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。									

附表15-12

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	贮木场下岗职工补助经费								
主管部门	曲靖市林业和草原局			实施单位	曲靖市林业和草原局				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	150,000.00	150,000.00		150,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00		150,000.00		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				
	解决现有在职职工12人基本生活费，解决遗属生活困难补助费11人，每年按时发放在职职工12人基本生活费，遗属生活困难补助费11人，在职职工基本生活费每人每年 6750元，遗属生活困难补助费每人每年6225元，让人民群众满意				解决现有在职职工12人基本生活费，解决遗属生活困难补助费11人，每年按时发放在职职工12人基本生活费，遗属生活困难补助费11人，在职职工基本生活费每人每年 6750元，遗属生活困难补助费每人每年6225元，让人民群众满意				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	人员落实	=	解决现有在职职工13人基本生活费，解决遗属生活困难补助费10人	人	解决现有在职职工13人基本生活费，解决遗属生活困难补助费10人	17.00	17.00	无
产出指标	数量指标	任务落实	=	每年按时发放在职职工13人基本生活费，遗属生活困难补助费10人	个	每年按时发放在职职工13人基本生活费，遗属生活困难补助10人	17.00	17.00	无
产出指标	数量指标	金额落实	=	在职职工基本生活费及工资每人每年 6750元，遗属生活困难补助	元	解决现有在职职工13人基本生活费，解决遗属生活困难补助费10人	17.00	17.00	无
效益指标	社会效益	保障民心社会稳定	>	95	%	保持社会稳定	29.00	29.00	无
满意度指标	服务对象满意度	职工基本生活费得到保障	=	解决现有在职职工13人基本生活费，解决遗属生活困难补助费10人。	元	解决现有在职职工13人基本生活费，解决遗属生活困难补助费10人。	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、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	资源调查监测补助经费								
主管部门	曲靖市林业和草原局			实施单位	曲靖市林业和草原局				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额	502,000.00	502,000.00	502,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	502,000.00	502,000.00	502,000.00		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年度森林资源、湿地资源、草原资源、公益林资源等年度监测任务，产出林草湿主要监测指标。			完成2023年度森林资源、湿地资源、草原资源、公益林资源等年度监测任务，产出林草湿主要监测指标。					
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				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	林草湿及公益林资源监测专业技术人员培训	=	160	人次	专业培训160人次	18.00	17.00	无
产出指标	数量指标	样地、图斑完成情况	>=	95	%	样地、图斑实际完成100%	18.00	18.00	无
产出指标	质量指标	完成全市所有林草湿、公益林资源外业数据调查、外业质量检查等	=	100	%	完成全市所有林草湿、公益林、外业质量调查100%	18.00	18.00	无
效益指标	生态效益	完成全市林草湿、公益林资源监测数据出数，编制监测报告，按时按质按量完成成果提交	>=	100	%	初步成果已报省级审核，最终成果省级尚未公布	18.00	13.00	待省级公布最终成果后才能出数并完成报告编制
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	=	95	%	群众满意度96%	18.00	18.00	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	94.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，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

项目名称		申报曲靖珠江源世界地质公园前期工作经费							
主管部门					实施单位	曲靖市林业和草原局			备注
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5000000.00		49980000.00	10	99.00%	9.90		
	其中：当年财政拨款	5000000.00		49980000.00	—	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					
	按照联合国教科文组织世界地质公园标准和相关要求完成项目既定的各项申报工作。			按照联合国教科文组织世界地质公园标准和相关要求完成项目既定的各项申报工作。					
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		编制规划数量	=	1	个	1	10	10	
		综合报告编制数量	=	1	个	1	10	10	
		申报片数量	=	1	个	1	10	10	
		编制完成时限	=	2023年11月30日	日	2023年11月30日	10	10	
效益指标				空		空			
	经济效益指标			空		空			
		旅游投资	>=	1	亿元	1	10	10	
		带动就业人数	>=	1000	人	1000	10	10	
		基础设施投资	>=	1	亿元	1	10	10	
		营业收入	>=	1	亿元	1	10	10	
满意度指标		申报区社区居民满意度	=	95	%	95	10	10	
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.90	优

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		森林防火三三制配套补助经费							
主管部门		曲靖市林业和草原局		实施单位	曲靖面店坡联营林场				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—		
	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>一是认真执行“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，坚决做到打早、打小、打了。</p> <p>二是有效预防和控制森林火灾，最大限度减少森林火灾损失，确保人民群众生命财产和生态安全。</p> <p>三是坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内，通过省级考核。</p> <p>四是坚决管死野外火源，严防重特大森林火灾发生。</p> <p>五是巩固生态建设成果，加快生态文明建设步伐，促进全市经济发展和社会稳定。</p> <p>1. 年度森林火灾受害率控制在1%以内，</p> <p>2. 年度当日扑灭率为100%，</p> <p>3. 年度火案查处率不低于95%，</p> <p>4. 年度森林火灾次数不超过86次。</p> <p>5. 严格完成各项指标任务。坚决控制在指标任务内，坚决完成任务。</p>			达成年度指标。					
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	控制森林火灾次数	=	86	次/年	86	20	20	无
	质量指标	森林火灾查处率		95	%	95	20	20	无
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		=						
	社会效益指标								
	生态效益指标	每年森林火灾受害率		0.1	%	0.1	30	30	无
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	人民群众满意度		95	%	94	20	19	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市林业和草原局			实施单位	曲靖市国有海寨林场			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15.46	14.19	14.19	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	15.46	14.19	14.19	—	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				
	海寨林场截止2022年11月职工遗属22人，根据曲民〔2021〕55号、云人社发〔2010〕127号、曲民〔2022〕87号文件依据，测算遗属生活补助154592.48万元，确保补助到人，将相关政策落实到位				按时按要求准确完成遗属人员生活补助发放				
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	=	22	人(人次、家)	23	10	8	遗属人员调整变动
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	质量指标	获补覆盖率	=	90	%	90	10	10	无偏差
	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	≥90%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金							
主管部门		曲靖市林业和草原局		实施单位	曲靖市国有海寨林场				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	292.95	292.95	292.95	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	292.95	292.95	292.95	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据国家及省、市关于继续实施天然林资源保护工程二期的有关政策和文件精神，确保此项工程的顺利实施与稳步推进，紧紧围绕森林资源总量和质量双增长，同时要更加注重民生的总体要求，从森林资源管护、人工造林等方面进行全面清查、落实，保障生态效益、社会效益和经济效益；森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定；加强生态护林员选聘和管理，资金使用规范。			天保工程顺利实施与稳步推进，资金使用规范，林区和谐稳定，森林资源得到良好管护，实现森林资源总量和质量双增长，生态效益、社会效益和经济效益得到充分保障。					
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	天保工程实施单位社会保险缴费比例(%)	=	100	%	100%	10	10	无偏差
	数量指标	原天保工程区国有林管护面积(万亩)	=	24.1	万亩	24.1万亩	10	10	无偏差
	数量指标	国有国家级公益林管护面积(万亩)	=	0.88	万亩	0.88万亩	10	10	无偏差
	数量指标	国家重点保护野生动植物种数保护率(%)	≥	74	%	≥74%	10	10	无偏差
	时效指标	天然林资源管护当期任务完成率	≥	90	%	≥90%	5	5	无偏差
	时效指标	国有林保护修复当期任务完成率	≥	90	%	≥90%	5	5	无偏差
效益指标	经济效益指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	=	持续增长	是/否	是	5	5	无偏差
	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	=	明显	是/否	是	5	5	无偏差
	社会效益指标	森林生态系统生态效益发挥	=	明显	是/否	是	5	5	无偏差
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	=	得到有效保护	是/否	是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	=	显著	是/否	是	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度(%)	≥	80	%	≥80%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		林长制补助经费							
主管部门		曲靖市林业和草原局		实施单位	曲靖市国有海寨林场				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300.00	260.00	260.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	300.00	260.00	260.00	—	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、劳务派遣制护林员服务项目：采用购买服务方式，由第三方公司通过劳务派遣用工形式委派50名护林员协助海寨林场2023年度森林防火工作，加大巡林护林，做好火源管控工作，杜绝火源入山，多措并举开展护林防火工作，加强森林资源巡护，最大程度提高护林防火效率。</p> <p>二、智慧林场综合管理平台建设项目：利用云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术，构建集林草资源管理、灾害预警与应急管理覆盖林草系统大部分日常业务为一体的运行平台，形成“一网监控、一屏可视、一图管理、一脑统筹”林草信息化发展新模式。</p> <p>三、全面推行“林长制”体系实施项目：根据全市林长制工作推行任务要求，初步形成党政同责、责任明确、部门协同、齐抓共管、任务明确的林长制工作格局，相关制度框架体系基本形成。逐步建立林长制工作体系和森林资源保护发展机制，森林生态系统整体性功能稳步提升。</p>			<p>一、采用购买服务方式，由第三方公司通过劳务派遣用工形式委派50名护林员协助海寨林场2023年度森林防火工作，巡林频率和覆盖面得到加强，火源管控工作显著提升，护林防火工作稳步推进，森林防火效率显著提升</p> <p>二、利用云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术，初步完成智慧林场综合管理平台建设</p> <p>三、党政同责、责任明确、部门协同、齐抓共管、任务明确的林长制工作格局初步完成，相关制度框架体系基本形成。林长制工作体系和森林资源保护发展机制不断完善，森林生态系统整体性功能稳步提升。</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	智慧林场平台建设数	=	1	个	1	10	10	无偏差
	质量指标	智慧林场平台信息化率	≥	95	%	≥95%	10	10	无偏差
	质量指标	森林质量提升合格率	≥	90	%	≥90%	10	10	无偏差
	时效指标	当期项目完成及时率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	森林质量提升当期任务完成率	≥	80	%	≥80%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	森林草原火灾防控能力	≥	90	%	≥90%	10	10	无偏差
	生态效益指标	森林资源保护效果	=	明显	是/否	是	10	10	无偏差
	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	=	明显	是/否	是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	智慧林场平台使用满意度	≥	90	%	≥90%	5	5	无偏差
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	≥80%	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年中央财政林业改革发展资金							
主管部门		曲靖市林业和草原局		实施单位		曲靖市国有海寨林场			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	112.16	112.16	112.16	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	112.16	112.16	112.16	—	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					
	深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林还草和草原生态修复治理、增加造林面积、提升森林质量；强化非国有林生态保护补偿；加强森林草原防火、林业草原有害生物防治、实施林业草原科技推广和林木良种草种培育。2023年完成造林2000亩，完成0.27万亩小蠹虫、松褐天牛等防疫工作及枯死木清理，完成0.27万亩国有林管护任务。			2023年完成人工造林2000亩，完成0.27万亩小蠹虫、松褐天牛等病虫害防治工作及枯死木清理，完成0.27万亩国有林管护任务。					
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	造林面积	=	0.2	万亩	0.2	10	10	无偏差
	数量指标	林业有害生物防治面积	=	0.27	万亩	0.27	5	5	无偏差
	数量指标	非国有国家级公益林管护面积	=	0.27	万亩	0.27	10	10	无偏差
	质量指标	造林任务当期完成率	≥	90	%	≥90%	5	5	无偏差
	质量指标	森林火灾受害率	≤	0.9	%	≤0.9%	5	5	无偏差
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤	1	‰	≤1‰	10	10	无偏差
	时效指标	造林当期任务完成率	≥	90	%	≥90%	5	5	无偏差
效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	=	90	%	90	10	10	无偏差
	生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益	=	明显	是/否	是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	=	明显	是/否	是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目涉及职工、群众满意度	=	80	%	80	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省级森林防火经费							
主管部门		曲靖市林业和草原局		实施单位	曲靖市国有海寨林场				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		认真贯彻落实“预防为主、积极消灭”的森林草原防灭火方针，牢固树立“宁可十防九空，不可失防万一”的理念，根据《森林防火条例》、《云南省森林防火条例》和《曲靖市国有海寨林场森林草原防火实施办法》规定，组建扑火队伍，提高扑火队伍专业能力。一、加强森林防火工程建设，修复林区防火隔离带，提高林区对林火的控制能力，使森林火灾损失减到最小。二、加强领导、强化责任，加强防火宣传教育工作。三、做好火源管控工作，杜绝火源入山。四、加强专业队伍建设，不断强化队伍物资保障能力。五、多措并举开展护林防火工作，加强森林资源巡护力度，最大程度提高护林防火效率。			一、森林防火工程建设不断加强，林区防火隔离带完成修复工作，林区对林火的控制能力得到提升。二、加强领导、强化责任，加强防火宣传教育工作。三、做好火源管控工作，杜绝火源入山。四、专业队伍建设得到加强，队伍物资保障能力得到提升。五、多措并举开展护林防火工作，森林资源巡护力度得到加强，护林防火效率不断提高。				
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	专业（半专业）防火队伍建设数	=	1	支	1	10	10	无偏差
	数量指标	部门应急演练次	≥	2	次	2	10	10	无偏差
	数量指标	部门岗位培训完成率	≥	60	%	≥60%	10	10	无偏差
	时效指标	防火物资储备任务完成及时率	≥	95	%	≥95%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	森林防火宣传覆盖率	≥	80	%	≥80%	10	10	无偏差
	生态效益指标	森林火灾受害率	≤	0.9	‰	≤0.9‰	10	10	无偏差
	可持续影响指标	预警监测覆盖率	≥	85	%	≥85%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	林农对森林防火工作满意度	≥	85	%	≥85%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		林草产业高质量发展补助资金							
主管部门		曲靖市林业和草原局			实施单位	曲靖市国有海寨林场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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、认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，优化防护林发展布局，因地制宜建设义务植树基地，坚持实地勘察，认真落实项目实施地块，依靠现代化科技成果，提高义务植树基地建设水平，推进林草资源管护、生态修复，助推林草产业高质量发展。</p> <p>二、以科技为抓手，助推林草事业高质量发展：建设815及811两座瞭望塔，海寨林场811及815瞭望塔建设项目已完工，工程结算尾款尚需支付212517.29元。两座瞭望塔的建成，能够助力护林员及时发现火情，体现“预防为主、积极消灭”的森林防火工作方针，保障森林资源安全，提升林草生态功能，坚决守好森林资源底线。</p>			<p>一、认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，优化防护林发展布局，因地制宜建设义务植树基地，坚持实地勘察，认真落实项目实施地块，依靠现代化科技成果，提高义务植树基地建设水平，推进林草资源管护、生态修复，助推林草产业高质量发展。</p> <p>二、重新建成815及811两座瞭望塔，助力护林员及时发现火情，体现“预防为主、积极消灭”的森林防火工作方针，保障森林资源安全，提升林草生态功能，坚决守好森林资源底线。</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	义务植树基地建设数	=	1	个	1	20	20	无偏差
	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	≥95%	10	10	无偏差
	时效指标	按时按质完成	=	100	%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	国有林场改革成果巩固当期任务完成率	=	90	%	90%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	国有林场改革成果巩固提升情况	=	持续增长	是/否	持续增长	10	10	无偏差
	生态效益指标	森林生态系统功能提升情况	=	显著提升	是/否	显著提升	10	10	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	=	显著	是/否	显著	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	80	%	≥80%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		曲靖市林业和草原局			实施单位	曲靖市国有海寨林场			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	109.00	109.00	109.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	109.00	109.00	109.00	—	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				
	通过该项目的实施，大力提升发展滇黄精、天麻、金荞麦及滇重楼等中药材产业，对林场现有产业结构调整，增加林场收入，带动地方林农在适宜区域发展特色经济林。				项目实际完成68亩林下中药材规范化种植，配套基础设施包括深水井、蓄水池(60立方米)建设，维修现有管护用房200平方米作为生产用房。				
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	林下种植中草药	≥	68	亩	68	10	10	无偏差
	数量指标	深水井、蓄水池	≥	60	立方米	60	5	5	无偏差
	数量指标	维修生产用房	≥	200	平方米	200	5	5	无偏差
	质量指标	项目工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	项目开工时间	=	2023年2月	是/否	2023年2月	5	5	无偏差
	时效指标	项目竣工时间	=	2023年11月	是/否	2023年11月	5	5	无偏差
	成本指标	林下种植中草药	≤	69.16	万元	61.85万元	10	10	无偏差
	成本指标	深水井、蓄水池	≤	32.1	万元	30.61万元	5	5	无偏差
效益指标	经济效益指标	实现林场3年后累计增收	≥	36	万元	36	10	10	滇黄精密植集约化经营采收，种植3年后可实现产值约10万元；种植天麻2年后可实现产值约10万元；种植金荞麦2年后可实现产值约10万元；种植滇重楼3年后可实现产值约6万元。
	社会效益指标	带动周边农户就业人数	≥	19	人	≥19人	10	10	无偏差
	可持续影响指标	工程的使用年限	≥	3	年	≥3年	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	≥95%	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资经费							
主管部门		曲靖市林业和草原局			实施单位	曲靖市国有海寨林场			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	重建改造国有林场管护用房1个（下东山林区坝上管护站），有效改善林区职工工作及生活条件，加强国有森林资源保护力度，同时提升项目区森林火灾综合防控能力，稳步提升国有林场资源、产业、经济、社会可持续发展，有效促进曲靖生态建设与产业更好、更快地发展。				完成下东山林区坝上管护站重建改造工作，有效改善林区职工工作及生活条件				
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	重建改造国有林场管护用房数量	=	1	个	1	20	20	无偏差
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	≥90%	20	20	无偏差
	时效指标	项目完工及时率	≤	90	%	≤90%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	森林火灾受灾面积	≤	10	公顷	≤10公顷	10	10	无偏差
	社会效益指标	发生森林草原火灾事故（件）起	≤	2	起	≤2起	10	10	无偏差
	生态效益指标	工程区森林火灾综合防控能力	=	显著提升	是/否	显著提升	5	5	无偏差
	可持续影响指标	使用年限	≥	6	年	≥6年	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	人民群众对森林防火满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年中央自然灾害救灾补助经费							
主管部门		曲靖市林业和草原局			实施单位	曲靖市国有海寨林场			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、购置四辆全地形森林消防摩托车。 二、增强林区队伍机动能力，提高林区队伍巡护效率，提高森林防火宣传范围。				一、购置四辆全地形森林消防摩托车。 二、增强林区队伍机动能力，提高林区队伍巡护效率，提高森林防火宣传范围。				
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	全地形山地摩托	≥	3	台/套	≥3台	10	10	无偏差
	质量指标	设备和物资购置	=	100	%	100	10	10	无偏差
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	项目完成时间	≤	2023年12月	是/否	早于2023年12月31日	10	10	无偏差
	成本指标	项目总成本	≤	10	万元	项目总成本控制在10.00万元	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	森林火灾受灾面积	≤	10	公顷	≤10公顷	5	5	无偏差
		项目区森林火灾受害率	≤	0.9	%	≤0.9%	5	5	无偏差
	社会效益指标	发生森林火灾事故（件）起数	≤	2	起	≤2起	5	5	无偏差
	生态效益指标	森林覆盖率	≥	90	%	森林覆盖率≥90%	5	5	无偏差
可持续影响指标	专用设备使用年限	≥	6	年	≥6年	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对森林防火满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。