

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（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,619.32	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	322.80
	9		九、卫生健康支出	39	113.30
	10		十、节能环保支出	40	1,452.80
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,613.99
	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	143.23
	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	10.00
	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	5,619.32	本年支出合计	57	5,666.51
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	361.54	年末结转和结余	59	314.34
总计	30	5,980.85	总计	60	5,980.85

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（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	5,619.32	5,619.32	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	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.01	187.01	0	0		0	0	0
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.99	34.99	0	0		0	0	0
2080	801	死亡抚恤	44.98	44.98	0	0		0	0	0
2089	999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0	0		0	0	0
2101	101	行政单位医疗	73.51	73.51	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	10.26	10.26	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	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	535.00	535.00	0	0		0	0	0
2130	201	行政运行	1,444.59	1,444.59	0	0		0	0	0
2130	205	森林资源培育	711.22	711.22	0	0		0	0	0
2130	206	技术推广与转化	50.99	50.99	0	0		0	0	0
2130	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	363.00	363.00	0	0		0	0	0
2130	299	其他林业和草原支出	1,000.00	1,000.00	0	0		0	0	0
2210	201	住房公积金	143.23	143.23	0	0		0	0	0
2240	602	森林草原防灾减灾	10.00	10.00	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（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		5,666.51	2,018.87	3,647.64		
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				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		187.01	187.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34.99	34.99				
2080801	死亡抚恤		44.98	39.93	5.05			
2089999	其他社会保障和就业支出		3.60	3.60				
2101101	行政单位医疗		73.51	73.51				
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		10.26	10.26				
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			
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		535.00		535.00			
2130201	行政运行		1,444.59	1,444.59				
2130205	森林资源培育		711.22		711.22			
2130206	技术推广与转化		50.99		50.99			
2130211	动植物保护		27.00		27.00			
2130234	林业草原防灾减灾		378.04		378.04			
2130299	其他林业和草原支出		1,002.15		1,002.15			
2210201	住房公积金		143.23	143.23				
2240602	森林草原防灾减灾		10.00		10.00			

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（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,619.32	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	322.80	322.80		
	9		九、卫生健康支出	41	113.30	113.30		
	10		十、节能环保支出	42	1,452.80	1,452.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,613.99	3,613.99		
	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	143.23	143.23		
	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	10.00	10.00		
	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	5,619.32	本年支出合计	59	5,666.51	5,666.51		
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	5,980.85	总计	64	5,980.85	5,980.85		

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（本级）

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14
			栏次																
			合计	361.54	0	361.54	5,619.32	2,018.87	3,600.45	5,666.51	2,018.87	1,801.72	217.14	3,647.64	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
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	0	0	0	187.01	187.01		187.01	187.01	187.01	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	0	0	0	34.99	34.99		34.99	34.99	34.99	0		0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	44.98	39.93	5.05	44.98	39.93	39.93	0	5.05	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	3.60	3.60		3.60	3.60	3.60	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
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	10.26	10.26		10.26	10.26	10.26	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
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	535.00		535.00	535.00				535.00	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
2130205			森林资源培育	0	0	0	711.22		711.22	711.22				711.22	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
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	363.00		363.00	378.04				378.04	6.56	0	6.56	6.56	0
2130299			其他林业和草原支出	176.96	0	176.96	1,000.00		1,000.00	1,002.15				1,002.15	174.81	0	174.81	174.81	0
2210201			住房公积金	0	0	0	143.23	143.23		143.23	143.23	143.23	0		0	0	0	0	0
2240602			森林草原防灾减灾	0	0	0	10.00		10.00	10.00				10.00	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（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,721.39	302	商品和服务支出	217.14	310	资本性支出	0
30101	基本工资	508.72	30201	办公费	3.61	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	576.96	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	163.58	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	0	30205	水费	0.57	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.01	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	34.99	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	63.51	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	9.96	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	13.86	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	143.23	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	0.08	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	80.33	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	4.73	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.24	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	39.93	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	4.20	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	29.30	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	70.70	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	0	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		1,801.72	公用经费合计					217.14

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（本级）

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	3,585.49	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	104.88	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	8.00	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	0	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	0	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	46.70	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	15.45	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	35.95	31002	办公设备购置	43.70	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	0	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	15.45	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	0	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3,325.61	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	0	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	17.11	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（本级）

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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

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

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（本级）

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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	44.00	42.24	42.24
1. 因公出国（境）费	3			
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			
（2）公务用车运行维护费	6	39.00	39.00	39.00
3. 公务接待费	7	5.00	3.24	3.24
（1）国内接待费	8	—	—	3.24
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	25.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	322.00
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
二、机关运行经费	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	—	—	

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（本级）

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	44.00	42.24	42.24
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	5.00	3.24	3.24
（1）国内接待费	8	—	—	
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

#REF! 曲靖市林业和草原局(本级)

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	2528.12	3,646.67	1065.35	2,281.45	1172.83	1,526.57	906.34	170.54	0.00			584.34	266.49	0	0	24.65	14.72	275.22	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）；

附表13-1

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13-2

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	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	%	乡村道路绿化率70%以上，村庄林木绿化率30%以	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13-3

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。									

附表13-4

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13-5

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13-6

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13-7

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13-8

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13-9

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	省级森林防火经费								
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

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				
							90.00	90.00	
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	无
产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	100%	12.00	12.00	无
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	无
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	无
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	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。									

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13-12

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，遗属生活困难补助费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、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	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	—		—		
	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）。