

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市国有海寨林场

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,509,813.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,736.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,954,501.19
	9		九、卫生健康支出	39	1,030,294.06
	10		十、节能环保支出	40	8,471,100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	24,043,170.54
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,008,012.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	42,509,813.84	本年支出合计	57	42,509,813.84
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	42,509,813.84	总计	60	42,509,813.84

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市国有海寨林场

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	42,509,813.84	42,509,813.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,954,501.19	6,954,501.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,032,558.49	3,032,558.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	269,753.80	269,753.80	0.00	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	2,504,625.92	2,504,625.92	0.00	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	258,178.77	258,178.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	427,591.52	427,591.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	427,591.52	427,591.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3,494,351.18	3,494,351.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3,494,351.18	3,494,351.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,030,294.06	1,030,294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,030,294.06	1,030,294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	916,550.91	916,550.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	113,743.15	113,743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	8,471,100.00	8,471,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	8,471,100.00	8,471,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	3,071,100.00	3,071,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他森林保护修复支出	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	24,043,170.54	24,043,170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	23,313,170.54	23,313,170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	18,960,409.03	18,960,409.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	267,400.00	267,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	3,195,361.51	3,195,361.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,008,012.05	2,008,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,008,012.05	2,008,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,008,012.05	2,008,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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： 曲靖市国有海寨林场

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									
支出功能分类 科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	42, 509, 813. 84	25, 553, 216. 33	16, 956, 597. 51	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	2, 736. 00	0. 00	2, 736. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	2, 736. 00	0. 00	2, 736. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	2, 736. 00	0. 00	2, 736. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	6, 954, 501. 19	3, 554, 501. 19	3, 400, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	3, 032, 558. 49	3, 032, 558. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	269, 753. 80	269, 753. 80	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	2, 504, 625. 92	2, 504, 625. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	258, 178. 77	258, 178. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	427, 591. 52	427, 591. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	427, 591. 52	427, 591. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	3, 494, 351. 18	94, 351. 18	3, 400, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	3, 494, 351. 18	94, 351. 18	3, 400, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 030, 294. 06	1, 030, 294. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1, 030, 294. 06	1, 030, 294. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	916, 550. 91	916, 550. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	113, 743. 15	113, 743. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	8, 471, 100. 00	0. 00	8, 471, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21105			森林保护修复	8, 471, 100. 00	0. 00	8, 471, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110501			森林管护	3, 071, 100. 00	0. 00	3, 071, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110599			其他森林保护修复支出	5, 400, 000. 00	0. 00	5, 400, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	24, 043, 170. 54	18, 960, 409. 03	5, 082, 761. 51	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业和草原	23, 313, 170. 54	18, 960, 409. 03	4, 352, 761. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2130204			事业机构	18, 960, 409. 03	18, 960, 409. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205			森林资源培育	600, 000. 00	0. 00	600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207			森林资源管理	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209			森林生态效益补偿	267, 400. 00	0. 00	267, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234			林业草原防灾减灾	190, 000. 00	0. 00	190, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299			其他林业和草原支出	3, 195, 361. 51	0. 00	3, 195, 361. 51	0. 00	0. 00	0. 00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	730, 000. 00	0. 00	730, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	730, 000. 00	0. 00	730, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	2, 008, 012. 05	2, 008, 012. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	2, 008, 012. 05	2, 008, 012. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	2, 008, 012. 05	2, 008, 012. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映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：曲靖市国有海寨林场

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	42,509,813.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,954,501.19	6,954,501.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,030,294.06	1,030,294.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,471,100.00	8,471,100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24,043,170.54	24,043,170.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,008,012.05	2,008,012.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	42,509,813.84	本年支出合计	59	42,509,813.84	42,509,813.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	42,509,813.84	总计	64	42,509,813.84	42,509,813.84	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：曲靖市国有海寨林场

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	42,509,813.84	25,553,216.33	16,956,597.51	42,509,813.84	25,553,216.33	23,523,245.57	2,029,970.76	16,956,597.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6,954,501.19	3,554,501.19	3,400,000.00	6,954,501.19	3,554,501.19	3,284,747.39	269,753.80	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	3,032,558.49	3,032,558.49	0.00	3,032,558.49	3,032,558.49	2,762,804.69	269,753.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	269,753.80	269,753.80	0.00	269,753.80	269,753.80	0.00	269,753.80	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,504,625.92	2,504,625.92	0.00	2,504,625.92	2,504,625.92	2,504,625.92	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	258,178.77	258,178.77	0.00	258,178.77	258,178.77	258,178.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	427,591.52	427,591.52	0.00	427,591.52	427,591.52	427,591.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	427,591.52	427,591.52	0.00	427,591.52	427,591.52	427,591.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,494,351.18	94,351.18	3,400,000.00	3,494,351.18	94,351.18	94,351.18	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,494,351.18	94,351.18	3,400,000.00	3,494,351.18	94,351.18	94,351.18	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,030,294.06	1,030,294.06	0.00	1,030,294.06	1,030,294.06	1,030,294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,030,294.06	1,030,294.06	0.00	1,030,294.06	1,030,294.06	1,030,294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	916,550.91	916,550.91	0.00	916,550.91	916,550.91	916,550.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	113,743.15	113,743.15	0.00	113,743.15	113,743.15	113,743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	8,471,100.00	0.00	8,471,100.00	8,471,100.00	0.00	0.00	0.00	8,471,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	0.00	0.00	0.00	8,471,100.00	0.00	8,471,100.00	8,471,100.00	0.00	0.00	0.00	8,471,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	0.00	0.00	0.00	3,071,100.00	0.00	3,071,100.00	3,071,100.00	0.00	0.00	0.00	3,071,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他森林保护修复支出	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	24,043,170.54	18,960,409.03	5,082,761.51	24,043,170.54	18,960,409.03	17,200,192.07	1,760,216.96	5,082,761.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	0.00	0.00	0.00	23,313,170.54	18,960,409.03	4,352,761.51	23,313,170.54	18,960,409.03	17,200,192.07	1,760,216.96	4,352,761.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	0.00	0.00	0.00	18,960,409.03	18,960,409.03	0.00	18,960,409.03	18,960,409.03	17,200,192.07	1,760,216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	267,400.00	0.00	267,400.00	267,400.00	0.00	0.00	0.00	267,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	3,195,361.51	0.00	3,195,361.51	3,195,361.51	0.00	0.00	0.00	3,195,361.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2,008,012.05	2,008,012.05	0.00	2,008,012.05	2,008,012.05	2,008,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2,008,012.05	2,008,012.05	0.00	2,008,012.05	2,008,012.05	2,008,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	2,008,012.05	2,008,012.05	0.00	2,008,012.05	2,008,012.05	2,008,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：元

部门：曲靖市国有海寨林场

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	23,095,654.05	302	商品和服务支出	2,029,970.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,848,759.00	30201	办公费	267,408.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	665,498.36	30202	印刷费	10,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9,685,934.71	30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,504,625.92	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	258,178.77	30207	邮电费	7,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	916,550.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6,120.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	208,094.33	30211	差旅费	60,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,008,012.05	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	5,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	427,591.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8,400.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	548.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	258,925.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	168,665.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	387,631.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	390,945.32	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	429,629.66	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	300,000.00	39906	赠与	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	117,288.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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			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		23,523,245.57	公用经费合计					2,029,970.76

注：本表反映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：曲靖市国有海寨林场											
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	13,556,597.51	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	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	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2,736.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	200,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,400,000.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,000.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40,000.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	430,172.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12,798,689.51	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	3,400,000.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	75,000.00	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

部门：曲靖市国有海寨林场

公开08表

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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。
说明：曲靖市国有海寨林场2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故《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

部门：曲靖市国有海寨林场

单位：元

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

注：本表反映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。
说明：曲靖市国有海寨林场2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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：曲靖市国有海寨林场

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	4,850.00	548.00	548.00
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	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	4,850.00	548.00	548.00
（1）国内接待费	8	—	—	548.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（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	—	—	13
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	10
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	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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：曲靖市国有海寨林场

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	4,850.00	548.00	548.00
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	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	4,850.00	548.00	548.00
（1）国内接待费	8	—	—	548.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（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（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	13
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	10
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

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

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市国有海寨林场

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	187,821,128.98	215,746,226.83	25,294,014.27	111,744,923.74	84,787,970.00	40,104,071.41	17,701,489.67	2,668,332.20	18,750.00	0.00	0.00	68,972,520.13	67,067,730.33	0.00	71,934,221.82	6,773,067.00	5,804,922.89	0.00	0.00

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）；

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-1表

项目名称	“三区”科技人才支持计划中央补助资金								
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 (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		2,736.00		2,736.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		2,736.00		2,736.00	—	—	—	
	上年结转资金					—	—	—	
	非财政拨款					—	—	—	
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	2024年，按照国家安排，为确保脱贫攻坚目标如期实现，立足引导科技人员到贫困地区创新创业，加快信息、技术、成果、项目、资金等优质资源向“三区”流动，加强云南省贫困地区、民族地区和革命老区本土科技人才和农村科技创业人才队伍建设，提高“三区”科技服务水平,充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用，推动“三区”经济社会发展.按照《云南省科技厅关于做好2024年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知》要求，在曲靖市科学技术局的广泛动员下，经逐级申报、推荐、筛选程序，确定我单位2024年选拔上报符合条件的选派对象为20人。				20人“三区”人才完成培训工作。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	派出人才数量	=	20	人	20人	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	资金当年到位率	=	100.00	%	100.00%	20.00	20.00	无偏差
	成本指标	经济成本指标	=	2	万元/人	2万元/人	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	选派人才服务年限	=	1	年	1年	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	80.00	%	80.00%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-2表

项目名称		临时聘用人员养老保险补缴支出经费							
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 (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		3,400,000.00	3,400,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		3,400,000.00	3,400,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成17名临时聘用人员登记补缴养老保险。				完成17名临时聘用人员登记补缴养老保险。				
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	补缴保险人数	>	17	人	17	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	资金到位率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	经济成本指标	<	340.00	万元	340.00	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	95.00	%	95.00	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	85.00	%	85.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-3表

项目名称		中央财政林业草原生态保护恢复专项资金							
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 （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	4,945,600.00	8,471,100.00	8,471,100.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4,945,600.00	4,945,600.00	4,945,600.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金		3,525,500.00	3,525,500.00	—	100.00%	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据国家和省、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。				天保工程顺利实施和推进，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(%)	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
		原天保工程区国有林管护面积（万亩）	=	24.10	万亩	24.10	10.00	10.00	无偏差
		国有国家级公益林管护面积（万亩）	=	0.88	万亩	0.88	10.00	10.00	无偏差
		国家重点保护野生动植物种数保护率(%)	≥	74.00	%	≥74.00%	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	天然林资源管护当期任务完成率	=	90.00	%	90.00	5.00	5.00	无偏差
		国有林保护修复当期任务完成率(%)	=	90.00	%	90.00	5.00	5.00	无偏差
效益指标	经济效益	天然林资源森林蓄积量增长情况	=	持续增长	%	持续增长	5.00	5.00	无偏差
	社会效益	国家级自然保护区保护和管理能力	=	明显	%	明显	5.00	5.00	无偏差
		森林生态系统生态效益发挥	=	明显	%	明显	5.00	5.00	无偏差
	生态效益	生态系统和生物多样性	=	得到有效保护	%	得到有效保护	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响	持续发挥生态作用	=	显著	%	显著	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	林区职工及周边群众满意度（%）	≥	80.00	%	80.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 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。

8. 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。

9. 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以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-4表

项目名称		党政军义务植树及造林绿化补助经费							
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 （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		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	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	党政军领导到曲靖市国有海寨林场玉支廓林点与干部群众一同参与义务植树活动，以实际行动践行习近平生态文明思想，贯彻落实省委、省政府城乡绿化美化的部署要求，切实推动绿美曲靖三年行动走向深入。				完成2024年度党政军义务植树基地建设				
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	植树面积	=	25.00	亩	25.00	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	成活率	≥	90.00	%	90.00	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	当期任务完成率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	经济成本指标	=	60.00	万元	60.00	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	义务植树尽责率	≥	80.00	%	80.00	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	公众支持率和满意度	≥	90.00	%	90.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-5表

项目名称		2024年第二批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 （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		190,000.00	190,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		190,000.00	190,000.00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《曲靖市财政局 曲靖市林业和草原局关于下达2024年第二批中央财政林业改革发展资金（含直达）的通知》（曲财资环〔2024〕59号）下达我单位资金19万元，专项用于完成2024年林业有害生物防治任务（无人机防治斜纹夜蛾、小蠹虫、木蠹象0.61万亩）及2024年林草湿荒普查任务。				完成2024年林业有害生物防治任务（无人机防治斜纹夜蛾、小蠹虫、木蠹象合计1.65万亩）及2024年林草湿荒普查任务				
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	无人机购置数量	≥	1.00	台	1.00	10.00	10.00	无偏差
		病虫害防治面积	≥	1.00	万亩	1.65	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	≥	90.00	%	90.00	10.00	10.00	无偏差
		林草湿荒综合监测当期任务完成率	≥	90.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	经济成本指标	=	190000.00	元	190000.00	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	国家级自然保护区保护和管理能力	=	明显提升	是/否	是	10.00	10.00	无偏差
		生态系统和生物多样性	=	得到有效保护	是/否	是	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响	持续发挥生态作用	=	显著	是/否	是	5.00	5.00	无偏差
		森林生态系统生态效益发挥	=	显著	是/否	是	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	林区职工及周边群众满意度	>	80.00	%	80.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-6表

项目名称		省级公益林生态效益补偿补助资金							
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 （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		267,400.00	267,400.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		133,700.00	133,700.00	—	—	—	
		上年结转资金		133,700.00	133,700.00	—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据国家和省、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、封山育林的人员、地块、措施、经费和森工企业职工五项保险和富余人员的就业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。				通过对省级公益林严格保护，省级森林生态效益补偿、森林管护任务完成率达100.00%，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统，实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变，工程区内林分质量提高，生态状况由逐步好转向明显改善转变，维护了林区及社会和谐稳定。				
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	天保工程森林管护面积	=	24.10	万亩	24.10	20.00	20.00	无偏差
		省级森林生态效益补偿森林管护面积	=	0.88	万亩	0.88	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	兑付标准及受益对象的准确率	=	95.00	%	95.00	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	补偿费兑现及时率	=	当年度12月底前使用100%	是/否	是	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	≤	0.9‰	‰	0.00	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90.00	%	90.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-7表

项目名称		省级森林防火补助经费							
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 （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	100, 000. 00	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, 000. 00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
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，使森林火灾损失减少到最小。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、加强队伍专业能力，不断强化队伍物资保障，业务培训。五、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。				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	25. 00	25. 00	无偏差
	时效指标	防火物资储备任务完成及时率	≥	95. 00	%	95. 00	25. 00	25. 00	无偏差
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	≤	0. 90	‰	0. 00	15. 00	15. 00	无偏差
	可持续影响	森林防火宣传覆盖率	≥	80. 00	%	80. 00	15. 00	15. 00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	林农对森林防火工作满意度	≥	85. 00	%	85. 00	10. 00	10. 00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100. 00	100. 00	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-8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 （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	2,400,000.00	3,195,361.51	3,195,361.51	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2,400,000.00	3,195,361.51	3,195,361.51	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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2024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。 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等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。 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制度机制，森林生态系统整体性功能稳步提升。				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2024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 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 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。				
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	=	1.00	个	1.00	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	智慧林场平台信息化率	≥	95.00	%	95.00	10.00	10.00	无偏差
		森林质量提升合格率	≥	90.00	%	90.00	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	当期项目完成及时率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
		森林质量提升当期任务完成率	≥	80.00	%	80.00	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	森林草原火灾防控能力	≥	90.00	%	90.00	10.00	10.00	无偏差
	生态效益	森林资源保护效果	=	明显	%	明显	10.00	10.00	无偏差
		森林生态系统生态效益发挥	=	明显	%	明显	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	智慧林场平台使用满意度	≥	90.00	%	90.00	5.00	5.00	无偏差
		群众满意度	≥	80.00	%	80.00	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-9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 （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	730,000.00	730,000.00	730,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	730,000.00	730,000.00	730,000.00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	过渡期内在保持财政支持政策总体稳定的前提下，根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点。围绕森林康养基地建设和培育珍贵、乡土树种基地建设等方面开展项目，综合考量林区实际状况，因地制宜，依托现有森林和地文资源，全面推行林下经济开发理念，加快国有林场特色产业发展，积极探索多种森林复合型经营模式，进一步提高林业发展综合改革能力，推动欠发达国有林场高质量发展，助力生态文明建设。				综合考量林区实际状况，因地制宜，依托现有森林和地文资源，完成林下中药材种植项目和林区饮水设施和蓄水设施建设，推行林下经济开发，加快国有林场特色产业发展，进一步提高林业发展综合改革能力，推动欠发达国有林场高质量发展，助力生态文明建设。				
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	产业资金投入率	≥	70.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
		资金支出率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	项目资金公告公示率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
		完工项目验收合格率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	项目开工率	=	100.00	%	100.00	5.00	5.00	无偏差
		项目完工率	=	100.00	%	100.00	5.00	5.00	无偏差
效益指标	经济效益	森林蓄积量增长情况	=	持续增长	%	持续增长	5.00	5.00	无偏差
	社会效益	欠发达国有林场综合改革效果	=	显著	%	显著	5.00	5.00	无偏差
	生态效益	森林生态系统功能及生态效益发挥效果	=	显著	%	显著	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响	持续发挥生态作用能力	=	稳步提高	%	提高	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	林区职工及周边社区（群众）满意度	=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。