

# 收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市林业和草原局

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  | #####        | 一、一般公共服务支出      | 31 | 84,000.00      |
| 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 | 11,591.14      |
| 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 | 10,006,875.07  |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 2,234,080.29   |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 40 | 103,149,677.30 |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00           |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 42 | 521,650,872.55 |
|                  | 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 | 3,654,503.05   |
|                  | 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 | #####        | 本年支出合计          | 57 | 640,791,599.40 |
| 使用专用结余           | 28 | 0.00         | 结余分配            | 58 | 0.00           |
| 年初结转和结余          | 29 | 3,211,234.31 | 年末结转和结余         | 59 | 2,561,745.18   |
| 总计               | 30 | #####        | 总计              | 60 | 643,353,344.58 |

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：曲靖市林业和草原局

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<br>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             | #####        | #####        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2013202        |   |   | 一般行政管理事务       | 84,000.00    | 84,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2069999        |   |   | 其他科学技术支出       | 11,591.14    | 11,591.14    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2080501        |   |   | 行政单位离退休        | 579,791.06   | 579,791.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2080502        |   |   | 事业单位离退休        | 280,566.39   | 280,566.39   | 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 | 4,475,087.36 | 4,475,087.36 | 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    |
| 2080801        |   |   | 死亡抚恤           | 873,113.96   | 873,113.96   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2089999        |   |   | 其他社会保障和就业支出    | 3,540,137.53 | 3,540,137.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗         | 712,476.34   | 712,476.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗         | 1,021,065.01 | 1,021,065.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2101103        |   |   | 公务员医疗补助        | 286,699.98   | 286,699.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市林业和草原局

金额单位：元

| 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    | 栏次              | 1              | 2             | 3              | 4    | 5         | 6    |
|            |   |      | 合计              | 640,791,599.40 | 47,447,532.53 | 593,344,066.87 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013202    |   |      | 一般行政管理事务        | 84,000.00      | 0.00          | 84,000.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2069999    |   |      | 其他科学技术支出        | 11,591.14      | 0.00          | 11,591.14      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080501    |   |      | 行政单位离退休         | 579,791.06     | 579,791.06    | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休         | 280,566.39     | 280,566.39    | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 4,475,087.36   | 4,475,087.36  | 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 |
| 2080801    |   |      | 死亡抚恤            | 873,113.96     | 873,113.96    | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2089999    |   |      | 其他社会保障和就业支出     | 3,540,137.53   | 140,137.53    | 3,400,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗          | 712,476.34     | 712,476.34    | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗          | 1,021,065.01   | 1,021,065.01  | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101103    |   |      | 公务员医疗补助         | 286,699.98     | 286,699.98    | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101199    |   |      | 其他行政事业单位医疗支出    | 213,838.96     | 213,838.96    | 0.00           | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

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  | 640,142,110.27 | 一、一般公共预算支出      | 33 | 84,000.00      | 84,000.00      | 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 | 11,591.14      | 11,591.14      | 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 | 10,006,875.07  | 10,006,875.07  | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 41 | 2,234,080.29   | 2,234,080.29   | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |                | 十、节能环保支出        | 42 | 103,149,677.30 | 103,149,677.30 | 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 | 521,650,872.55 | 521,650,872.55 | 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 | 3,654,503.05   | 3,654,503.05   | 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 | 640,142,110.27 | 本年支出合计          | 59 | 640,791,599.40 | 640,791,599.40 | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 3,143,439.27   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2,493,950.14   | 2,493,950.14   | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 3,143,439.27   |                 | 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 | 643,285,549.54 | 总计              | 64 | 643,285,549.54 | 643,285,549.54 | 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基本支出决算表

公开06表  
单位：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         | 41,955,165.05 | 302    | 商品和服务支出   | 4,177,837.52 | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 12,345,385.50 | 30201  | 办公费       | 313,517.30   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 3,477,710.40  | 30202  | 印刷费       | 10,000.00    | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 1,257,891.00  | 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           | 14,052,191.15 | 30205  | 水费        | 12,000.00    | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,475,087.36  | 30206  | 电费        | 15,000.00    | 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     | 1,633,541.35  | 30208  | 取暖费       | 0.00         | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 286,699.98    | 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       | 353,976.49    | 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          | 3,654,503.05  | 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       | 160,000.00    | 30214  | 租赁费       | 0.00         | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,314,529.96  | 30215  | 会议费       | 13,426.00    | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 293,416.00    | 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     | 17,285.00    | 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            | 676,639.20    | 30224  | 被装购置费     | 0.00         | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 244,474.76    | 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       | 26,000.00    | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 100,000.00    | 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      | 718,852.58   | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00          | 30229  | 福利费       | 1,333,488.75 | 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 | 378,299.19   | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00          | 30239  | 其他交通费用    | 728,529.70   | 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 |                | 43,269,695.01 | 公用经费合计 |           |              |       |                    | ##### |

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

公开07表  
金额单位：元

部门：曲靖市林业和草原局

| 项目经费  |                |              |       |           |               |       |             |                |       |                    |      |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|---------------|-------|-------------|----------------|-------|--------------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额           | 科目编码  | 科目名称      | 金额            | 科目编码  | 科目名称        | 金额             | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 0.00         | 302   | 商品和服务支出   | 79,847,552.50 | 309   | 资本性支出（基本建设） | 509,608,921.37 | 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 0.00         | 30201 | 办公费       | 2,228,022.13  | 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      | 455,757,507.10 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00         | 30205 | 水费        | 2,786.52      | 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        | 59,388.01     | 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       | 810,102.00    | 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    | 53,851,414.27  | 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       | 403,593.00     | 31304 | 对机关事业单位职业年金补助      | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3,484,000.00 | 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       | 615,994.39    | 31002 | 办公设备购置      | 403,593.00     | 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     | 77,656.14     | 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           | 84,000.00    | 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       | 440,172.00    | 31008 | 物资储备        | 0.00           |       |                    |      |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00         | 30227 | 委托业务费     | 75,338,431.31 | 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

公开08表

部门：曲靖市林业和草原局

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   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
|            |   |   |    |         |      |        |           |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |           |        |        |
|            |   |   |    |         |      |        |           |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |           |        |        |
|            |   |   |    |         |      |        |           |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |           |        |        |
|            |   |   |    |         |      |        |           |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |           |        |        |
|            |   |   |    |         |      |        |           |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |           |        |        |
|            |   |   |    |         |      |        |           |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |           |        |        |
|            |   |   |    |         |      |        |           |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |           |        |        |
|            |   |   |    |         |      |        |           |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |           |        |        |

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。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预

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：曲靖市林业和草原局

单位：元

| 项目         |   |   | 科目名称 | 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 |   |   |      | 合计      | 结转   | 结余   |      |      | 合计      | 结转   | 结余   |
| 类          | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       | 7    | 8    |
|            |   |   | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |      |      |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |      |      |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |      |      |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |      |      |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |      |      |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |      |      |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |      |      |

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。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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：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  | 415,149.19 | 395,584.19 | 395,584.19   |
| 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  | 378,299.19 | 378,299.19 | 378,299.19   |
| （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  | 378,299.19 | 378,299.19 | 378,299.19   |
| 3.公务接待费          | 7  | 36,850.00  | 17,285.00  | 17,285.00    |
| （1）国内接待费         | 8  | —          | —          | 17,285.00    |
| 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 | —          | —          | 7            |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 16 | —          | —          | 19           |
| 其中：外事接待批次（个）     | 17 | —          | —          | 0            |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 18 | —          | —          | 94           |
| 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 | —          | —          | 1,948,246.31 |
| （一）行政单位          | 23 | —          | —          | 1,948,246.31 |
| （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：曲靖市林业和草原局

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  | 415,150.00 | 395,584.19 | 395,584.19 |
| 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  | 378,300.00 | 378,299.19 | 378,299.19 |
| （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  | 378,300.00 | 378,299.19 | 378,299.19 |
| 3. 公务接待费          | 7  | 36,850.00  | 17,285.00  | 17,285.00  |
| （1）国内接待费          | 8  | —          | —          | 17,285.00  |
| 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 | —          | —          | 7          |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —          | —          | 19         |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —          | —          | 0          |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —          | —          | 94         |
| 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： 曲靖市林业和草原局

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<br>/有价证<br>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<br>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          | 16.00      | 17         | 18.00        | 19.00        |
| 合计 | 1  | 772953233.06 | 813444405.81 | 80698641.23 | 141339255.4 | 101972076.78 | 55889394.23 | 26754216.39 | 4373774.20 | 18750.00 |                  |    | 81076086.96 | 75199110.39 |                   | 80698641.23 | 7111177.00 | 5987182.86 | 503596690.96 | 503596690.96 |

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年度部门整体支出绩效自评情况

|                       |                  |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、部门基本情况              | (一) 部门概况         | 1. 机构设置和人员编制情况<br>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                                          |
|                       | (二) 部门绩效目标的设立情况  | 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                                       |
|                       | (三) 部门整体收支情况     | 根据2024年部门决算报表，2024年市林业和草原局年初结转和结余314.34万元（一般公共预算结转结余），本年收入预算数59465.24万元，收入年初预算数总计59465.24万元，收入决算数59465.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入59465.24万元                  |
|                       | (四) 部门预算管理制度建设情况 | 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                |
|                       | (五) 严控“三公经费”支出情况 | 曲靖市林业和草原局2024年度“三公经费”预算数41.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费37.83万元，公务接待费3.2万元；2024年度“三公经费”决算39.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费37.83万元，公务接待费1.67万元。        |
| 二、绩效自评组织情况            | (一) 前期准备         | 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                                         |
|                       | (二) 组织实施         | 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、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。<br>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 |
| 三、评价情况分析 & 综合评价结论     |                  | 曲靖市林业和草原局2024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                 |
| 四、存在的问题和整改情况          |                  | (一) 部门预算绩效管理工作基础薄弱，管理水平有待提高<br>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                                |
| 五、绩效自评结果应用情况          |                  | 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。<br>(1) 审阅资料                                        |
| 六、主要经验及做法             |                  | 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                                         |
| 七、其他需说明的情况            |                  | 无                                                                                                                                                      |
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 |                  |                                                                                                                                                        |

| 2024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                                                                                       |           |                |                      |                  |                |        |      |
| 部门预算资金(元)         |          | 项目年度支出                                                                                          |           | 年初预算数          | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数            | 执行数（系统提取）      | 执行率(%) | 情况说明 |
|                   |          | 年度资金总额                                                                                          |           | 200,565,436.36 | 801,019,873.91       | 1,001,585,310.27 | 780,427,606.01 | 77.92  |      |
|                   |          | 基本支出                                                                                            | 年度资金总额    | 47,113,436.36  | 334,096.17           | 47,447,532.53    | 47,447,532.53  | 100.00 |      |
|                   |          | 项目支出                                                                                            | 年度资金总额    | 153,452,000.00 | 800,685,777.74       | 954,137,777.74   | 732,980,073.48 | 76.82  |      |
|                   |          |                                                                                                 | 其中：当年财政拨款 | 153,452,000.00 | 742,465,707.71       | 895,917,707.71   | 675,133,215.45 | 75.36  |      |
|                   |          |                                                                                                 | 上年结转资金    |                | 58,220,070.03        | 58,220,070.03    | 57,846,858.03  | 99.36  |      |
|                   |          |                                                                                                 | 非财政拨款     |                |                      |                  |                |        |      |
| 部门年度目标            |          | 2024年按时完成国家、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。 |           |                |                      |                  |                |        |      |
| 部门整体支出绩效指标        |          |                                                                                                 |           |                |                      |                  |                |        |      |
| 绩效指标              |          |                                                                                                 | 指标性质      | 指标值            | 度量单位                 | 实际完成值            | 偏差原因分析及改进措施    |        |      |
| 一级指标              | 二级指标     | 三级指标                                                                                            |           |                |                      |                  |                |        |      |
| 产出指标              |          |                                                                                                 |           |                |                      |                  |                |        |      |
|                   | 数量指标     |                                                                                                 |           |                |                      |                  |                |        |      |
|                   |          | 人工种草修复面积                                                                                        | =         | 1.7万           | 亩                    | 1.7万亩            | 无              |        |      |
|                   |          | 森林草原总产值                                                                                         | =         | 175            | 亿元                   | 175亿元            | 无              |        |      |
|                   |          | 森林蓄积量                                                                                           | =         | 7270万          | 立方米                  | 7270万立方米         | 无              |        |      |
|                   | 质量指标     |                                                                                                 |           |                |                      |                  |                |        |      |
|                   |          | 森林覆盖率                                                                                           | =         | 50.5           | %                    | 50.5%            | 无              |        |      |
|                   |          | 草原综合植被覆盖率                                                                                       | =         | 86.2           | %                    | 86.2%            | 无              |        |      |
|                   | 时效指标     |                                                                                                 |           |                |                      |                  |                |        |      |
|                   |          | 按时完成国家、省、市                                                                                      | >=        | 90             | %                    | 90%              | 无              |        |      |
| 效益指标              |          |                                                                                                 |           |                |                      |                  |                |        |      |
|                   | 经济效益指标   |                                                                                                 |           |                |                      |                  |                |        |      |
|                   |          | 林业草原总产值                                                                                         | <=        | 175            | 亿元                   | 175亿元            | 无              |        |      |
|                   | 生态效益指标   |                                                                                                 |           |                |                      |                  |                |        |      |
|                   |          | 生态效益显著提升                                                                                        | =         | 100            | %                    | 100%             | 无              |        |      |
| 满意度指标             |          |                                                                                                 |           |                |                      |                  |                |        |      |
|                   | 服务对象满意度指 |                                                                                                 |           |                |                      |                  |                |        |      |
|                   |          | 林农群众满意度                                                                                         | >=        | 95             | %                    | 95%              | 无              |        |      |
| 其他需说明事项           |          |                                                                                                 |           |                |                      |                  |                |        |      |

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

|         |                          |              |              |              |           |        |       |    |
|---------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|-------|----|
| 项目名称    | 提前下达本级中央财政林业草原生态保护恢复补助资金 |              |              |              |           |        |       |    |
| 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                   | 1,494,000.00 | 2,092,643.56 | 2,092,643.56 | 10.00     | 100.00 | 10.00 |    |
|         | 其中：当年财政拨款                | 1,494,000.00 | 1,494,000.00 | 1,494,000.00 |           | 100.00 |       |    |
|         | 上年结转资金                   |              | 598,643.56   | 598,643.56   |           | 100.00 |       |    |
|         | 非财政拨款                    |              |              |              |           |        |       |    |

|                |                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 年度<br>总体<br>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，资金使用规范化。 |  |  | 根据国家和省、市关于继续实施天然林资源保护工程二期工程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，资金使用规范化。 |  |  |  |  |

项目支出绩效指标表

| 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 |
|       |         |         |       |        |      |        | 90.00 | 90.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 国家重点保护野 | >=    | 74     | %    | 74%    | 10.00 | 10.00 | 无           |
| 产出指标  | 数量指标    | 天保工程实施单 | =     | 100    | %    | 100%   | 10.00 | 10.00 | 无           |
| 产出指标  | 数量指标    | 原天保工程区国 | =     | 24.1   | 万亩   | 24.1万亩 | 10.00 | 10.00 | 无           |
| 产出指标  | 数量指标    | 国有国家级公益 | =     | 0.27   | 万亩   | 0.27万亩 | 10.00 | 10.00 | 无           |
| 产出指标  | 质量指标    | 天然林资源森林 | =     | 持续增长   | %    | 100%   | 10.00 | 10.00 | 无           |
| 产出指标  | 时效指标    | 天然林资源管护 | =     | 90     | %    | 90%    | 10.00 | 10.00 | 无           |
| 产出指标  | 时效指标    | 国有林保护修复 | =     | 90     | %    | 90%    | 20.00 | 20.00 | 无           |
| 效益指标  | 社会效益    | 国家级自然保护 | =     | 明显     | %    | 100%   | 2.00  | 2.00  | 无           |
| 效益指标  | 社会效益    | 森林生态系统生 | =     | 明显     | %    | 100%   | 2.00  | 2.00  | 无           |
| 效益指标  | 生态效益    | 生态系统和生物 | =     | 得到有效保护 | %    | 100%   | 2.00  | 2.00  | 无           |
| 效益指标  | 可持续影响   | 持续发挥生态作 | =     | 显著     | %    | 100%   | 2.00  | 2.00  | 无           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区职工及周边 | =     | 80     | %    | 80%    | 2.00  | 2.00  | 无           |

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |        |        |      |
|----|--------|--------|------|
| 总分 | 总分值    | 总得分    | 自评等级 |
|    | 100.00 | 100.00 | 优    |

备注：  
1. 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。

项目支出绩效自评表

|         |                                                                                                     |                      |            |            |                                                                                                     |       |           |       |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|----|
| 项目名称    |                                                                                                     | 提前下达本级中央财政林业改革发展补助资金 |            |            |                                                                                                     |       |           |       |    |
| 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               | 420,000.00 | 550,994.00 | 550,994.00                                                                                          | 10.00 | 100.00    | 10.00 |    |
|         |                                                                                                     | 其中：当年财政拨款            | 420,000.00 | 360,864.00 | 360,864.00                                                                                          |       | 100.00    |       |    |
|         |                                                                                                     | 上年结转资金               |            | 190,130.00 | 190,130.00                                                                                          |       | 100.00    |       |    |
|         |                                                                                                     | 非财政拨款                |            |            |                                                                                                     |       |           |       |    |
| 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。 |                      |            |            | 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。 |       |           |       |    |

项目支出绩效指标表

| 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                               |
|       |         |         |       |      |      |        | 90.00 | 85.00 |                                           |
| 产出指标  | 数量指标    | 林草科技推广项 | =     | 1    | 个    | 1个     | 10.00 | 10.00 | 无                                         |
| 产出指标  | 数量指标    | 造林面积    | =     | 0.2  | 万亩   | 0.2万亩  | 10.00 | 10.00 | 无                                         |
| 产出指标  | 数量指标    | 林业有害生物防 | =     | 0.27 | 万亩次  | 0.27万亩 | 10.00 | 10.00 | 无                                         |
| 产出指标  | 质量指标    | 造林任务完成合 | =     | 90   | %    | 90%    | 10.00 | 10.00 | 无                                         |
| 产出指标  | 质量指标    | 森林火灾受害率 | =     | 0.09 | %    | 0.09%  | 10.00 | 10.00 | 无                                         |
| 产出指标  | 质量指标    | 主要林业有害生 | =     | 1    | %    | 1%     | 10.00 | 10.00 | 无                                         |
| 产出指标  | 时效指标    | 造林当期任务完 | =     | 90   | %    | 90%    | 5.00  | 5.00  | 无                                         |
| 效益指标  | 生态效益    | 林业有害生物无 | =     | 90   | %    | 90%    | 5.00  | 5.00  | 无                                         |
| 效益指标  | 生态效益    | 森林、草原生态 | =     | 明显   | %    | 100%   | 5.00  | 5.00  | 无                                         |
| 效益指标  | 可持续影响   | 森林、草原、荒 | =     | 明显   | %    | 100%   | 10.00 | 5.00  | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显，短时间内看不出来，是一个长效过程。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目涉及职工、 | =     | 80   | %    | 80%    | 5.00  | 5.00  | 无                                         |

|           |  |  |  |  |  |  |        |       |      |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--------|-------|------|
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |        |       |      |
| 总分        |  |  |  |  |  |  | 总分值    | 总得分   | 自评等级 |
|           |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 95.00 | 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。

项目支出绩效自评表

|         |                          |               |               |               |           |       |      |    |
|---------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------|------|----|
| 项目名称    | 提前下达对下中央财政林业草原生态保护恢复补助资金 |               |               |               |           |       |      |    |
| 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                   | 71,642,500.00 | 71,642,500.00 | 50,350,491.00 | 10.00     | 70.28 | 7.03 |    |
|         | 其中：当年财政拨款                | 71,642,500.00 | 71,642,500.00 | 50,350,491.00 |           | 70.28 |      |    |
|         | 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，同时要更加述重民生的总体要求，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、社会效益和经剂效益；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。 |  |  | 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，同时要更加述重民生的总体要求，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、社会效益和经剂效益；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。 |  |  |  |  |

项目支出绩效指标表

| 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             |
|       |         |          |       |        |      |          | 90.00 | 86.00 |                         |
| 产出指标  | 数量指标    | 国家重点保护野生 | >=    | 74     | %    | 国家重点保护野生 | 10.00 | 10.00 | 无                       |
| 产出指标  | 数量指标    | 天保工程实施单  | =     | 100    | %    | 100%     | 10.00 | 10.00 | 无                       |
| 产出指标  | 数量指标    | 原天保工程区国  | =     | 24.1   | 万亩   | 24.1万亩   | 10.00 | 10.00 | 无                       |
| 产出指标  | 数量指标    | 国有国家级公益  | =     | 0.27   | 万亩   | 0.27万亩   | 10.00 | 10.00 | 无                       |
| 产出指标  | 质量指标    | 天然林资源森林  | =     | 持续增长   | %    | 100%     | 10.00 | 10.00 | 无                       |
| 产出指标  | 时效指标    | 国有林保护修复  | =     | 90     | %    | 90%      | 5.00  | 5.00  | 无                       |
| 产出指标  | 时效指标    | 天然林资源管护  | =     | 90     | %    | 90%      | 5.00  | 5.00  | 无                       |
| 效益指标  | 社会效益    | 森林生态系统生  | =     | 明显     | %    | 100%     | 5.00  | 5.00  | 无                       |
| 效益指标  | 社会效益    | 国家级自然保护  | =     | 明显     | %    | 100%     | 5.00  | 3.00  | 国家级自然保护区保护和管理能力还需加强。    |
| 效益指标  | 生态效益    | 生态系统和生物  | =     | 得到有效保护 | %    | 100%     | 5.00  | 5.00  | 无                       |
| 效益指标  | 可持续影响   | 持续发挥生态作  | =     | 显著     | %    | 100%     | 10.00 | 10.00 | 无                       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区职工及周边  | =     | 80     | %    | 80%      | 5.00  | 3.00  | 需加强与项目实施周边的群众联系，加强政策宣传。 |

|           |  |  |  |  |  |  |        |       |      |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--------|-------|------|
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |        |       |      |
| 总分        |  |  |  |  |  |  | 总分值    | 总得分   | 自评等级 |
|           |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 93.03 | 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。

项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                     |                      |               |               |                                                                                                     |           |       |      |    |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|----|--|
| 项目名称      |                                                                                                     | 提前下达对下中央财政林业改革发展补助资金 |               |               |                                                                                                     |           |       |      |    |  |
| 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               | 34,319,900.00 | 34,319,900.00 | 28,846,315.26                                                                                       | 10.00     | 84.05 | 8.41 |    |  |
|           |                                                                                                     | 其中：当年财政拨款            | 34,319,900.00 | 34,319,900.00 | 28,846,315.26                                                                                       |           | 84.05 |      |    |  |
|           |                                                                                                     | 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                                                                                              |           |       |      |    |  |
|           | 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。 |                      |               |               | 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。 |           |       |      |    |  |

项目支出绩效指标表

| 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                               |
|           |         |         |       |      |      |        | 90.00  | 81.00 |                                           |
| 产出指标      | 数量指标    | 造林面积    | =     | 0.2  | 万亩   | 0.2万亩  | 9.00   | 9.00  | 无                                         |
| 产出指标      | 数量指标    | 林业有害生物防 | =     | 0.27 | 万亩次  | 0.27万亩 | 9.00   | 9.00  | 无                                         |
| 产出指标      | 质量指标    | 造林任务完成合 | =     | 90   | %    | 90%    | 9.00   | 9.00  | 无                                         |
| 产出指标      | 质量指标    | 主要林业有害生 | =     | 1    | %    | 1      | 9.00   | 8.00  | 林业有害生物无公害防治率是一个长效过程。                      |
| 产出指标      | 质量指标    | 森林火灾受害率 | =     | 0.09 | %    | 0.09%  | 9.00   | 9.00  | 无                                         |
| 产出指标      | 时效指标    | 造林当期任务完 | =     | 90   | %    | 90%    | 9.00   | 7.00  | 造林任务受季节因素影响大。                             |
| 效益指标      | 生态效益    | 林业有害生物无 | =     | 90   | %    | 90%    | 9.00   | 7.00  | 林业有害生物无公害防治率是一个长效过程。                      |
| 效益指标      | 生态效益    | 森林、草原生态 | =     | 明显   | %    | 90%    | 9.00   | 9.00  | 无                                         |
| 效益指标      | 可持续影响   | 森林、草原、荒 | =     | 明显   | %    | 90%    | 9.00   | 7.00  | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显，短时间内看不出来，是一个长效过程。 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 项目涉及职工、 | =     | 80   | %    | 80%    | 9.00   | 7.00  | 需加强项目涉及职工、群众满意度。                          |
| 其他需要说明的事项 |         |         |       |      |      |        |        |       |                                           |
| 总分        |         |         |       |      |      |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级                                      |
|           |         |         |       |      |      |        | 100.00 | 89.41 | 良                                         |

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。

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                |                 |                 |                          |              |           |        |                         |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------|--------|-------------------------|----|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 省级自然保护区管护经费    |                 |                 |                          |              |           |        |                         |    |
| 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 | 1, 000, 000. 00 |                          | 425, 276. 94 | 10. 00    | 42. 53 | 4. 25                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 其中：当年财政拨款      | 1, 000, 000. 00 | 1, 000, 000. 00 |                          | 425, 276. 94 |           | 42. 53 |                         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 上年结转资金         |                 |                 |                          |              |           |        |                         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 非财政拨款          |                 |                 |                          |              |           |        |                         |    |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预期目标                     |                |                 |                 | 实际完成情况                   |              |           |        |                         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 完成辖区内省级自然保护区250. 43万亩的管护 |                |                 |                 | 完成辖区内省级自然保护区250. 43万亩的管护 |              |           |        |                         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                |                 |                 |                          |              |           |        |                         |    |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                |                 |                 |                          |              |           |        |                         |    |
| 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             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                |                 |                 |                          |              | 90. 00    | 86. 00 |                         |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                     | 自然保护区面积        | >=              | 100             | %                        | 100%         | 30. 00    | 28. 00 | 自然保护区面积还需增加。            |    |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益                     | 自然保护区生态系统生态效益发 | =               | 100             | %                        | 100%         | 30. 00    | 28. 00 | 自然保护区生态系统生态效益发挥是一个长期过程。 |    |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度                  | 群众满意度          | >=              | 80              | %                        | 80%          | 30. 00    | 30. 00 | 无                       |    |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                |                 |                 |                          |              |           |        |                         |    |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                |                 |                 |                          |              | 总分值       | 总得分    | 自评等级                    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                |                 |                 |                          |              | 100. 00   | 90. 25 | 优                       |    |
| <div>备注：</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</div> <div>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</div> <div>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</div> |                          |                |                 |                 |                          |              |           |        |                         |    |

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, 150, 000. 00 | 1, 617, 282. 30 | 1, 617, 282. 30 | 10. 00    | 100. 00 | 10. 00 |    |
|         | 其中：当年财政拨款 | 1, 150, 000. 00 | 1, 617, 282. 30 | 1, 617, 282. 30 |           | 100. 00 |        |    |
|         | 上年结转资金    |                 |                 |                 |           |         |        |    |
|         | 非财政拨款     |                 |                 |                 |           |         |        |    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | 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；二是加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护了森林资源和人民群众的生命财产安全；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；四是坚决管住野外火源，严防重特大森林火灾发生；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。完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效具体为：1. 年森林火灾受害率控制在1%以内；2. 年森林火灾当日扑灭率不低于98%；3. 年森林火灾火案查处率不低于80%；4. 年森林火灾次数不超过90次。 | 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；二是加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护了森林资源和人民群众的生命财产安全；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；四是坚决管住野外火源，严防重特大森林火灾发生；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。完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效具体为：1. 年森林火灾受害率控制在1%以内；2. 年森林火灾当日扑灭率不低于98%；3. 年森林火灾火案查处率不低于80%；4. 年森林火灾次数不超过90次。 |

项目支出绩效指标表

| 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        |
|           |         |         |       |       |      |             | 90. 00  | 86. 00 |                    |
| 产出指标      | 数量指标    | 有林地受害面积 | <=    | 677   | 公顷   | 有林地受害面积677  | 10. 00  | 10. 00 | 无                  |
| 产出指标      | 质量指标    | 森林火灾次数  | <=    | 90    | 次    | 森林火灾次数小于9   | 10. 00  | 10. 00 | 无                  |
| 产出指标      | 质量指标    | 火案查处率   | =     | 80    | %    | 80%         | 20. 00  | 18. 00 | 火灾案件查处率受天气等客观因素影响。 |
| 产出指标      | 质量指标    | 当日扑灭率   | =     | 90    | %    | 95%         | 20. 00  | 20. 00 | 无                  |
| 效益指标      | 生态效益    | 森林火灾受害率 | =     | 0. 01 | %    | 森林火灾受害率0. 0 | 20. 00  | 18. 00 | 森林火灾受害率受天气等客观因素影响。 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 群众满意度   | =     | 90    | %    | 95%         | 10. 00  | 10. 00 | 无                  |
| 其他需要说明的事项 |         |         |       |       |      |             |         |        |                    |
| 总分        |         |         |       |       |      |             | 总分值     | 总得分    | 自评等级               |
|           |         |         |       |       |      |             | 100. 00 | 96. 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。

项目支出绩效自评表

|         |                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |       |           |      |    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|-----------|------|----|
| 项目名称    |                                                                                                                                                                                                                              | 省级森林防火（对下）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                                                                                                                                                                                                                       | 800,000.00   | 1,200,000.00 | 1,082,328.54 | 10.00 | 90.19     | 9.02 |    |
|         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                    | 800,000.00   | 1,200,000.00 | 1,082,328.54 |       | 90.19     |      |    |
|         | 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；二是加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护了森林资源和人民群众的生命财产安全；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；四是坚决管住野外火源，严防重特大森林火灾发生；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。完成省人民政府下达的森林火灾防 |              |              | 已完成          |       |           |      |    |

项目支出绩效指标表

| 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 |
|           |         |         |       |         |      |           | 90.00  | 90.00 |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 防火部门岗位培 | >=    | 60      | %    | 按照要求完成培训  | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 产出指标      | 数量指标    | 全市林地防火任 | =     | 1926.27 | 万亩   | 1926.27万亩 | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标      | 数量指标    | 林草防火部门应 | >=    | 1       | 次    | 演练一次      | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标      | 数量指标    | 地方专业队伍建 | >=    | 8       | 只    | 8只        | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 效益指标      | 生态效益    | 森林火灾受害率 | <=    | 0.9     | %    | 森林火灾受害率小  | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 群众满意度   | >     | 80      | %    | 大于80%     | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 其他需要说明的事项 |         |         |       |         |      |           |        |       |             |
| 总分        |         |         |       |         |      |           | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|           |         |         |       |         |      |           | 100.00 | 99.02 | 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。

项目支出绩效自评表

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |       |    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|----|
| 项目名称    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 森林防火视频监控系统建设补助经费 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |       |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |       |    |
|         | 非财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |       |    |
| 年度总体目标  | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |       |    |
|         | 根据云政发[2016]26号，从2024年开始，2017年采用政府购买服务实施的“互联网+”森林防火视频监控项目7年服务期已满，初步估算每年需72万元的传输运维费用，在进入防火期前需要进行重新招标采购，已经建成的30套森林防火智能语音卡口每年需要3万元的运维费，列入视频监控系统运维一并进行招标采购，两项共需资金75万元，为确保系统能正常运行，今年需预算资金75万元，有效地预防和控制全市森林火灾，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，力争全市年度森林火灾受害率控制在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。 |                  |            | 根据云政发[2016]26号，从2024年开始，2017年采用政府购买服务实施的“互联网+”森林防火视频监控项目7年服务期已满，初步估算每年需72万元的传输运维费用，在进入防期前需要进行重新招标采购，已经建成的30套森林防火智能语音卡口每年需要3万元的运维费，列入视频监控系统运维一并进行招标采购，两项共需资金75万元，为确保系统能正常运行，今年需预算资金75万元，有效地预防和控制全市森林火灾，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，力争全市年度森林火灾受害率控制在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。 |       |           |       |    |

项目支出绩效指标表

| 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       |
|           |         |           |       |      |      |        | 90.00  | 88.00 |                   |
| 产出指标      | 质量指标    | 全市各县（市、=  |       | 30   | 套    | 30套    | 18.00  | 18.00 | 无                 |
| 产出指标      | 质量指标    | 系统正常运行率=  |       | 100  | %    | 100%   | 18.00  | 18.00 | 无                 |
| 产出指标      | 质量指标    | 森林火灾受害控=  |       | 0.09 | %    | 0.09%  | 18.00  | 18.00 | 无                 |
| 效益指标      | 社会效益    | 空气质量有所提=  |       | 作用明显 | %    | 100%   | 18.00  | 16.00 | 降低森林火灾受害率，增强空气质量。 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 社会公众满意度>= |       | 95%  | 年    | 95%    | 18.00  | 18.00 | 无                 |
| 其他需要说明的事项 |         |           |       |      |      |        |        |       |                   |
| 总分        |         |           |       |      |      |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级              |
|           |         |           |       |      |      |        | 100.00 | 98.00 | 优                 |

备注：

1. 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。

项目支出绩效自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |               |            |            |                                                                                                                                                                                               |            |           |        |                    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------------|----|
| 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 | 749,134.39 |                                                                                                                                                                                               | 749,134.39 | 10.00     | 100.00 | 10.00              |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               | 其中：当年财政拨款     | 750,000.00 | 749,134.39 |                                                                                                                                                                                               | 749,134.39 |           | 100.00 |                    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               | 上年结转资金        |            |            |                                                                                                                                                                                               |            |           |        |                    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               | 非财政拨款         |            |            |                                                                                                                                                                                               |            |           |        |                    |    |
| 年度<br>总体<br>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；坚决管住野外火源，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。 |               |            |            | 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；坚决管住野外火源，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。 |            |           |        |                    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |               |            |            |                                                                                                                                                                                               |            |           |        |                    |    |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |               |            |            |                                                                                                                                                                                               |            |           |        |                    |    |
| 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        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |               |            |            |                                                                                                                                                                                               |            | 90.00     | 89.00  |                    |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                                                                                                                                                                                          | 年度森林火灾受       | =          | 1134.7     | 公顷                                                                                                                                                                                            | 1134.7公顷   | 18.00     | 17.00  | 森林火灾受害率受天气等客观因素影响。 |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                                                                                                                                                                                          | 防火宣传率         | >=         | 95         | %                                                                                                                                                                                             | 95%        | 18.00     | 18.00  | 无                  |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标                                                                                                                                                                                          | 火灾当日扑灭率       | =          | 98         | %                                                                                                                                                                                             | 98%        | 18.00     | 18.00  | 无                  |    |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响                                                                                                                                                                                         | 森林火灾受害率       | =          | 0.09       | %                                                                                                                                                                                             | 0.09%      | 18.00     | 18.00  | 无                  |    |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                       | 附近居民满意度       | >=         | 90         | %                                                                                                                                                                                             | 90%        | 18.00     | 18.00  | 无                  |    |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |               |            |            |                                                                                                                                                                                               |            |           |        |                    |    |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |               |            |            |                                                                                                                                                                                               |            | 总分值       | 总得分    | 自评等级               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |               |            |            |                                                                                                                                                                                               |            | 100.00    | 99.00  | 优                  |    |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>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。<br>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。<br>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。<br>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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。<br>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。<br>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。<br>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。 |                                                                                                                                                                                               |               |            |            |                                                                                                                                                                                               |            |           |        |                    |    |

项目支出绩效自评表

|                |                                                                                                                                                                                               |                 |              |              |                                                                                                                                                                                               |           |       |      |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|----|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                               | 森林防火三三制配套对下补助经费 |              |              |                                                                                                                                                                                               |           |       |      |    |
| 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          | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,450,000.00                                                                                                                                                                                  | 10.00     | 96.67 | 9.67 |    |
|                |                                                                                                                                                                                               | 其中：当年财政拨款       | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,450,000.00                                                                                                                                                                                  |           | 96.67 |      |    |
|                |                                                                                                                                                                                               | 上年结转资金          |              |              |                                                                                                                                                                                               |           |       |      |    |
|                |                                                                                                                                                                                               | 非财政拨款           |              |              |                                                                                                                                                                                               |           |       |      |    |
| 年度<br>总体<br>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；坚决管住野外火源，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。 |                 |              |              | 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；坚决管住野外火源，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。 |           |       |      |    |

项目支出绩效指标表

| 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           |
|           |         |         |       |              |      |            | 90.00  | 88.00 |                       |
| 产出指标      | 质量指标    | 火灾次数    | =     | 每年森林火灾次数不超过  | 次    | 每年森林火灾次数不  | 20.00  | 20.00 | 无                     |
| 产出指标      | 质量指标    | 火案查处率   | =     | 每年火案查处率不低于   | %    | 每年火案查处率不低  | 25.00  | 25.00 | 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   | %    | 每年森林火灾受害率  | 20.00  | 20.00 | 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% | %    | 力争24小时扑灭率9 | 25.00  | 23.00 | 受天气等客观因素影响，增强24小时扑灭率。 |
| 其他需要说明的事项 |         |         |       |              |      |            |        |       |                       |
| 总分        |         |         |       |              |      |            | 总分值    | 总得分   | 自评等级                  |
|           |         |         |       |              |      |            | 100.00 | 97.67 | 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。

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       | 2,000,000.00 | 1,399,879.00 | 1,399,879.00                                                                 | 10.00     | 100.00 | 10.00 |    |
|         |                                                                              | 其中：当年财政拨款    | 2,000,000.00 | 1,399,879.00 | 1,399,879.00                                                                 |           | 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                                                                       |           |        |       |    |
|         | 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。 |              |              |              | 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。 |           |        |       |    |

项目支出绩效指标表

| 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    |
|           |         |       |       |      |      |        | 90.00  | 88.00 |                |
| 产出指标      | 数量指标    | 完成营造林 | >=    | 15   | 万亩   | 15万亩   | 30.00  | 30.00 | 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%    | 30.00  | 28.00 | 加强政策知晓，加强宣传教育。 |
| 其他需要说明的事项 |         |       |       |      |      |        |        |       |                |
| 总分        |         |       |       |      |      |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级           |
|           |         |       |       |      |      |        | 100.00 | 98.00 | 优              |

备注：

1. 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。

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       | 5,000,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00                                                                                                                | 10.00     | 100.00 | 10.00 |    |
|                |                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款    | 5,000,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00                                                                                                                |           | 100.00 |       |    |
|                |                                                                                                                           | 上年结转资金       |              |            |                                                                                                                           |           |        |       |    |
|                |                                                                                                                           | 非财政拨款        |              |            |                                                                                                                           |           |        |       |    |
| 年度<br>总体<br>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、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。 |           |        |       |    |

项目支出绩效指标表

| 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     |
|           |         |           |       |        |      |        | 90.00  | 84.00 |                 |
| 产出指标      | 数量指标    | 全域网格化管理=  |       | 100    | %    | 100%   | 30.00  | 28.00 | 确保网格化治理无死角，全覆盖。 |
| 效益指标      | 生态效益    | 强化生态资源保>= |       | 提高保护力度 | 亩    | 100%   | 30.00  | 28.00 | 需进一步强化生态资源保护。   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 林草资源保护满>= |       | 90     | %    | 90%    | 30.00  | 28.00 | 加强政策知晓，加强宣传教育。  |
| 其他需要说明的事项 |         |           |       |        |      |        |        |       |                 |
| 总分        |         |           |       |        |      |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级            |
|           |         |           |       |        |      |        | 100.00 | 94.00 | 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。

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    | 2,750,000.00 | 2,149,894.00 | 2,149,894.00                                                                                                         | 10.00     | 100.00 | 10.00 |    |
|         |                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款 | 2,750,000.00 | 2,149,894.00 | 2,149,894.00                                                                                                         |           | 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                                                                                                               |           |        |       |    |
|         | 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。 |           |        |       |    |

项目支出绩效指标表

| 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     |
|           |         |         |       |        |      |         | 90.00  | 83.00 |                 |
| 产出指标      | 数量指标    | 活立木蓄积量  | >=    | 6300   | 立方米  | 6300立方米 | 15.00  | 15.00 | 无               |
| 产出指标      | 数量指标    | 森林覆盖率   | >=    | 50.1   | %    | 50.1%   | 15.00  | 15.00 | 无               |
| 产出指标      | 数量指标    | 草原综合植被盖 | >=    | 84.5   | %    | 84.5%   | 15.00  | 15.00 | 无               |
| 产出指标      | 数量指标    | 湿地保护率   | >=    | 47.5   | %    | 47.5%   | 15.00  | 15.00 | 无               |
| 效益指标      | 生态效益    | 减少水土流失效 | =     | 成效明显 空 |      | 100%    | 15.00  | 10.00 | 增大森林覆盖率，减少水土流失。 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 满意度     | >=    | 90     | %    | 90%     | 15.00  | 13.00 | 加强政策知晓，加强宣传教育。  |
| 其他需要说明的事项 |         |         |       |        |      |         |        |       |                 |
| 总分        |         |         |       |        |      |         | 总分值    | 总得分   | 自评等级            |
|           |         |         |       |        |      |         | 100.00 | 93.00 | 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。

项目支出绩效自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |           |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                         |           |        |                        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|----|
| 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 | 2,078,820.00 |       | 2,078,820.00                                                                                                                                                                                                            | 10.00     | 100.00 | 10.00                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款 | 2,600,000.00 | 2,078,820.00 |       | 2,078,820.00                                                                                                                                                                                                            |           | 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                                                                                                                                                                                                                  |           |        |                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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。 |           |              |              |       | 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。 |           |        |                        |    |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |           |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                         |           |        |                        |    |
| 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            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |           |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                         | 90.00     | 86.00  |                        |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                      | 活立木蓄积量    | >=           | 6300         | 立方米   | 6300立方米                                                                                                                                                                                                                 | 10.00     | 10.00  | 无                      |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                      | 完成营造林     | =            | 330万         | 亩     | 330万亩                                                                                                                                                                                                                   | 10.00     | 10.00  | 无                      |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                      | 当年森林成活率   | >=           | 85           | %     | 85%                                                                                                                                                                                                                     | 10.00     | 10.00  | 无                      |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                      | 有害生物成灾率   | <=           | 0.4          | %     | 0.4%                                                                                                                                                                                                                    | 10.00     | 8.00   | 有害生物成灾率是一个长效过程，长远得以看出。 |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                      | 森林火灾受害率   | <=           | 0.4          | %     | 0.4%                                                                                                                                                                                                                    | 10.00     | 8.00   | 森林火灾受害率受天气等客观因素影响。     |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                      | 当年造林完成率   | =            | 100          | %     | 100%                                                                                                                                                                                                                    | 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 | 2024年12月31日                                                                                                                                                                                                             | 10.00     | 10.00  | 无                      |    |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                     | 森林覆盖率     | >=           | 46.5%        | %     | 46.5%                                                                                                                                                                                                                   | 10.00     | 10.00  | 无                      |    |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                   | 群众满意度     | >            | 90%          | %     | 90%                                                                                                                                                                                                                     | 10.00     | 10.00  | 无                      |    |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |           |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                         |           |        |                        |    |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |           |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                         | 总分值       | 总得分    | 自评等级                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |           |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                         | 100.00    | 96.00  | 优                      |    |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>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。<br>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。<br>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。<br>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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。<br>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。<br>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。<br>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。 |                                                                                                                                                                                                                           |           |              |              |       |                                                                                                                                                                                                                         |           |        |                        |    |

项目支出绩效自评表

|           |                                                                                                                  |             |              |              |                                                                                                                  |           |         |        |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|----|
| 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      |              |              |                                                                                                                  |           |         |        |    |
|           |                                                                                                                  | 非财政拨款       |              |              |                                                                                                                  |           |         |        |    |
| 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 |             |      | 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 |
|           |         |        |       |             |      |            | 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 | 人    | 9人         | 20.00  | 20.00  | 无           |
| 产出指标      | 数量指标    | 任务落实   | =     | 每年按时发放在职职工  | 个    | 9人         | 20.00  | 20.00  | 无           |
| 产出指标      | 数量指标    | 金额落实   | =     | 在职职工基本生活费   | 元    | 每人每年 6750元 | 20.00  | 20.00  | 每人每年 6750元  |
| 效益指标      | 社会效益    | 保障民心社会 | >     | 95          | %    | 95%        | 20.00  | 20.00  | 无           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 职工基本生活 | =     | 解决现有在职职工13人 | 元    | 9人         | 10.00  | 10.00  | 无           |
| 其他需要说明的事项 |         |        |       |             |      |            |        |        |             |
| 总分        |         |        |       |             |      |            | 总分值    | 总得分    | 自评等级        |
|           |         |        |       |             |      |            | 100.00 | 100.00 | 优           |

备注：

1. 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。

项目支出绩效自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |               |           |     |           |                                        |           |       |             |        |       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------------------------------|-----------|-------|-------------|--------|-------|----|
| 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 |           |     |           |                                        |           |       |             |        |       |    |
| 附表13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |               |           |     |           |                                        |           |       |             |        |       |    |
| 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(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        | 50,000.00 |     | 50,000.00 |                                        | 50,000.00 |       | 10.00       | 100.00 | 10.00 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | 其中：当年财政拨款     | 50,000.00 |     | 50,000.00 |                                        | 50,000.00 |       |             | 100.00 |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | 上年结转资金        |           |     |           |                                        |           |       |             |        |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | 非财政拨款         |           |     |           |                                        |           |       |             |        |       |    |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预期目标                                                                                                                                                                                                |               |           |     |           | 实际完成情况                                 |           |       |             |        |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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。<br>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。<br>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。<br>四是坚决管死野外火源，严防重特大森林火灾发生。<br>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。 |               |           |     |           | 1. 年度森林火灾受害率控制在0.1%以内；2. 年度当日扑灭率为100%。 |           |       |             |        |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |               |           |     |           |                                        |           |       |             |        |       |    |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |               |           |     |           |                                        |           |       |             |        |       |    |
| 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 |        |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |               |           |     |           |                                        | 90.00     | 87.00 |             |        |       |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                                                                                                                                                                                                | 控制森林火灾次       | <=        | 86  | 次/年       | 86                                     | 30.00     | 30.00 | 无。          |        |       |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                                                                                                                                                                                                | 森林火灾查处率       | <=        | 95  | %         | 95                                     | 30.00     | 30.00 | 无           |        |       |    |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益                                                                                                                                                                                                | 每年森林火灾灾       | <=        | 0.1 | %         | 0.1                                    | 20.00     | 20.00 | 无           |        |       |    |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                             | 人民群众满衣度       | >=        | 95  | %         | 95                                     | 10.00     | 7.00  | 无           |        |       |    |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |               |           |     |           |                                        |           |       |             |        |       |    |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |               |           |     |           |                                        | 总分值       | 总得分   | 自评等级        |        |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |               |           |     |           |                                        | 100.00    | 97.00 | 优           |        |       |    |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>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。<br>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。<br>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。<br>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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。<br>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。<br>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。<br>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。 |                                                                                                                                                                                                     |               |           |     |           |                                        |           |       |             |        |       |    |

附表13

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                   |            |              |      |                                                    |        |           |             |       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------|----------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 巩固提升国家级森林城市建设补助经费 |            |              |      |                                                    |        |           |             |       |    |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 曲靖市林业和草原局         |            |              |      | 实施单位                                               |        | 曲靖面店坡联营林场 |             |       |    |
| 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    | 备注 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 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                                         |        |           | 100.00      |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 上年结转资金            |            |              |      |                                                    |        |           |             |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 非财政拨款             |            |              |      |                                                    |        |           |             |       |    |
| 年度<br>总体<br>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90%以上。 |                   |            |              |      | 加快乡村绿化美化，持续推进国家森林乡村建设，对森林城市创建后巩固与管护的公众满意与支持率90%以上。 |        |           |             |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                   |            |              |      |                                                    |        |           |             |       |    |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                   |            |              |      |                                                    |        |           |             |       |    |
| 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 |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                   |            |              |      |                                                    | 90.00  | 88.00     |             |       |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                                                                                                                                                 | 树冠覆盖率             | >=         | 树冠覆盖率达25%以上  | %    | 25                                                 | 30.00  | 30.00     | 无           |       |    |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响                                                                                                                                                | 苗木自给率             | =          | 苗木自给率达80%以上  | %    | 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   | 卷    | 完整、规范                                              | 10.00  | 10.00     | 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                                                                                                                                                | 森林覆盖率             | =          | 市域森林覆盖率达到5%  | %    | 50                                                 | 10.00  | 10.00     | 无           |       |    |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度                                                                                                                                              | 公众满意度与支           | >=         | 公众态度群众满意度    | %    | 90                                                 | 10.00  | 8.00      | 无           |       |    |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                   |            |              |      |                                                    |        |           |             |       |    |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                   |            |              |      |                                                    | 总分值    | 总得分       | 自评等级        |       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                   |            |              |      |                                                    | 100.00 | 98.00     | 优           |       |    |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>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。<br>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。<br>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。<br>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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

|           |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |          |        |                  |         |        |             |
|-----------|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------|------------------|---------|--------|-------------|
| 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      |  |                    | 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创新创业人才队伍建设，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：

- 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。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 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。
- 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。
- 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。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

附表13

2024年度项目支出绩效自评表

| 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<br>（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           |       | 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<br>总体<br>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<br>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

| 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<br>（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             | 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<br>总体<br>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。

附表13

2024年度项目支出绩效自评表

| 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<br>（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           |       | 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<br>总体<br>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

| 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<br>（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               |       | 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<br>总体<br>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

| 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<br>（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           |       | 267, 400. 00 | 267, 400. 00                                                                                                                    | 10. 00    | 100. 00% | 10. 00  |                 |      |
|                |  |                                                                                                                                                                     | 其中：当年财政<br>拨款    |       | 133, 700. 00 | 133, 700. 00                                                                                                                    | —         | —        | —       |                 |      |
|                |  |                                                                                                                                                                     | 上年结转<br>资金       |       | 133, 700. 00 | 133, 700. 00                                                                                                                    | —         | —        | —       |                 |      |
|                |  |                                                                                                                                                                     | 非财政拨款            |       |              |                                                                                                                                 | —         | —        | —       |                 |      |
| 年度<br>总体<br>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<br>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

| 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<br>（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         | 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<br>总体<br>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

| 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<br>（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    | 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<br>总体<br>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。<br>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。<br>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<br>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<br>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

| 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<br>（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           | 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<br>总体<br>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：

- 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。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 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。
- 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。
- 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。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。