

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市林业和草原局（本级）

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	749.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,682,137.57
	9		九、卫生健康支出	39	1,088,070.24
	10		十、节能环保支出	40	94,678,577.30
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	#####
	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	1,419,715.00
	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	#####
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,143,439.27	年末结转和结余	59	2,493,950.14
总计	30	#####	总计	60	#####

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（本级）

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	594,652,421.17	594,652,421.17	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	749.00	749.00	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
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,686,510.72	1,686,510.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	380,808.24	380,808.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	35,027.55	35,027.55	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
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
2101199			其他行政事业单位医疗支出	88,893.92	88,893.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406			自然保护地	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	598,643.56	598,643.56	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（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	595,301,910.30	19,072,547.08	576,229,363.22	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	749.00	0.00	749.00	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,686,510.72	1,686,510.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	380,808.24	380,808.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	35,027.55	35,027.55	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
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	88,893.92	88,893.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406		自然保护区	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	598,643.56	0.00	598,643.56	0.00	0.00	0.00
2110502		社会保险补助	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市林业和草原局（本级）

金额单位：元

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	594,652,421.17	一、一般公共服务支出	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	749.00	749.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,682,137.57	2,682,137.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,088,070.24	1,088,070.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	94,678,577.30	94,678,577.30	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	495,348,661.19	495,348,661.19	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	1,419,715.00	1,419,715.00	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	594,652,421.17	本年支出合计	59	595,301,910.30	595,301,910.30	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	597,795,860.44	总计	64	597,795,860.44	597,795,860.44	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支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：曲靖市林业和草原局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,302,076.53	302	商品和服务支出	1,948,246.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,701,607.50	30201	办公费	35,257.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,748,596.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,257,891.00	30203	咨询费	0.00	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	3,304,658.44	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,686,510.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	612,476.34	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	123,921.47	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,419,715.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	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	822,224.24	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16,737.00	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	352,999.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	75,809.04	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	100,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	292,430.15	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	783,566.70	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	428,529.70	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	0.00	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			
			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		17,124,300.77	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（本级）

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	66,212,848.85	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	2,192,272.13	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	807,366.00	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	0.00	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	323,593.00	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	84,000.00	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	605,994.39	31002	办公设备购置	323,593.00	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	30,300.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	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	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	62,514,741.80	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	0.00	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	0.00	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	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

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。本单位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、年末结转结余情况。其中：1. 年初结转和结余，是指上年度结转至本年度的财政拨款收入支出。2. 本年收入，是指本年度财政拨款收入。3. 本年支出，是指本年度财政拨款支出。4. 年末结转和结余，是指本年度财政拨款收入支出结转至下年度的金额。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市林业和草原局（本级）

单位：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	410,299.19	395,036.19	395,036.19
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	32,000.00	16,737.00	16,737.00
（1）国内接待费	8	—	—	16,737.00
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	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	84
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（本级）

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	410,300.00	395,036.19	395,036.19
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	32,000.00	16,737.00	16,737.00
（1）国内接待费	8	—	—	16,737.00
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	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	84
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（本级）

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	584,361,855.45	596,660,704.10	55,148,180.12	28,839,683.65	16,681,473.62	15,265,675.82	8,713,117.16	1,705,442.00	0.00			11,868,565.83	7,968,356.46		509,608,921.37	311,730.00	171,091.34	2,752,189	2,752,189

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）；

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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家和省、市关于继续实施天然林资源保护工程二期的有关政策和文件精神，确保此项工程的顺利实施与稳步推进，紧紧围绕森林资源总量和质量双增长，同时要更加注重民生的总体要求，从森林资源管护、人工造林等方面进行全面清查、落实，保障生态效益、社会效益和经济效益；森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定；加强生态护林员选聘和管理，资金使用规范化。			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 总体 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	
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 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 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内，通过省级考核；坚决管住野外火源，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： 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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内，通过省级考核；坚决管住野外火源，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：

- 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。

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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	将省、州（市）、县（市、区）、乡、村五级林长和村组专管员、护林员于一体的“5+2”管理体系及其管辖责任区、任务目标、人员分工、考核指标、工作机制等落实到系统中，构建了目标明确、职责清晰、任务落地、全域覆盖、上下衔接、动态管理的林长制数据大屏。				将省、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： 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		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。