

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县林业和草原局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,364,845.03	一、一般公共服务支出	31	45,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7,405,809.67	八、社会保障和就业支出	38	1,149,481.44
	9		九、卫生健康支出	39	757,967.00
	10		十、节能环保支出	40	1,019,933.98
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	18,234,720.43
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	897,784.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	170,000.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	24,770,654.70	本年支出合计	57	22,274,886.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	641,155.75	年末结转和结余	59	3,136,923.57
总计	30	25,411,810.45	总计	60	25,411,810.45

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：通海县林业和草原局

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24,770,654.70	17,364,845.03						7,405,809.67
			201 一般公共服务支出	45,000.00							45,000.00
			20199 其他一般公共服务支出	45,000.00							45,000.00
			2019999 其他一般公共服务支出	45,000.00							45,000.00
			208 社会保障和就业支出	1,149,481.44	1,149,481.44						
			20805 行政事业单位养老支出	1,149,481.44	1,149,481.44						
			2080501 行政单位离退休	170,400.00	170,400.00						
			2080502 事业单位离退休	121,200.00	121,200.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,860.32	824,860.32						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33,021.12	33,021.12						
			210 卫生健康支出	757,967.00	757,967.00						
			21011 行政事业单位医疗	757,967.00	757,967.00						
			2101101 行政单位医疗	114,783.92	114,783.92						
			2101102 事业单位医疗	317,474.08	317,474.08						
			2101103 公务员医疗补助	325,709.00	325,709.00						
			211 节能环保支出	1,019,933.98	795,449.50						224,484.48
			21104 自然生态保护	18,000.00	18,000.00						
			2110499 其他自然生态保护支出	18,000.00	18,000.00						
			21105 天然林保护	60,867.50	60,867.50						
			2110501 森林管护	56,033.50	56,033.50						
			2110507 停伐补助	4,834.00	4,834.00						
			21106 退耕还林还草	645,746.48	421,262.00						224,484.48
			2110602 退耕现金	634,484.48	410,000.00						224,484.48
			2110605 退耕还林工程建设	11,262.00	11,262.00						
			21107 风沙荒漠治理	295,320.00	295,320.00						
			2110799 其他风沙荒漠治理支出	295,320.00	295,320.00						
			213 农林水支出	20,730,488.25	13,594,163.06						7,136,325.19
			21302 林业和草原	20,615,088.25	13,478,763.06						7,136,325.19
			2130201 行政运行	6,741,297.90	6,741,297.90						
			2130202 一般行政管理事务	43,082.66	43,082.66						
			2130205 森林资源培育	20,628.00	20,628.00						
			2130206 技术推广与转化	99,408.00	99,408.00						
			2130209 森林生态效益补偿	2,611,090.00	2,611,090.00						
			2130211 动植物保护	130,000.00	130,000.00						
			2130227 贷款贴息	98,498.00	98,498.00						
			2130234 林业草原防灾减灾	284,898.50	284,898.50						
			2130299 其他林业和草原支出	10,586,185.19	3,449,860.00						7,136,325.19
			21308 普惠金融发展支出	115,400.00	115,400.00						
			2130803 农业保险保费补贴	115,400.00	115,400.00						
			221 住房保障支出	897,784.03	897,784.03						
			22102 住房改革支出	897,784.03	897,784.03						
			2210201 住房公积金	887,803.00	887,803.00						
			2210203 购房补贴	9,981.03	9,981.03						
			224 灾害防治及应急管理支出	170,000.00	170,000.00						
			22406 自然灾害防治	170,000.00	170,000.00						
			2240602 森林草原防灾减灾	170,000.00	170,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：通海县林业和草原局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			22,274,886.88	9,597,227.63	12,677,659.25			
201		一般公共服务支出	45,000.00		45,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	45,000.00		45,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	45,000.00		45,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,149,481.44	1,149,481.44				
20805		行政事业单位养老支出	1,149,481.44	1,149,481.44				
2080501		行政单位离退休	170,400.00	170,400.00				
2080502		事业单位离退休	121,200.00	121,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,860.32	824,860.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33,021.12	33,021.12				
210		卫生健康支出	757,967.00	757,967.00				
21011		行政事业单位医疗	757,967.00	757,967.00				
2101101		行政单位医疗	114,783.92	114,783.92				
2101102		事业单位医疗	317,474.08	317,474.08				
2101103		公务员医疗补助	325,709.00	325,709.00				
211		节能环保支出	1,019,933.98		1,019,933.98			
21104		自然生态保护	18,000.00		18,000.00			
2110499		其他自然生态保护支出	18,000.00		18,000.00			
21105		天然林保护	60,867.50		60,867.50			
2110501		森林管护	56,033.50		56,033.50			
2110507		停伐补助	4,834.00		4,834.00			
21106		退耕还林还草	645,746.48		645,746.48			
2110602		退耕现金	634,484.48		634,484.48			
2110605		退耕还林工程建设	11,262.00		11,262.00			
21107		风沙荒漠治理	295,320.00		295,320.00			
2110799		其他风沙荒漠治理支出	295,320.00		295,320.00			
213		农林水支出	18,234,720.43	6,791,995.16	11,442,725.27			
21302		林业和草原	18,119,320.43	6,791,995.16	11,327,325.27			
2130201		行政运行	6,748,912.50	6,748,912.50				
2130202		一般行政管理事务	43,082.66	43,082.66				
2130205		森林资源培育	20,628.00		20,628.00			
2130206		技术推广与转化	99,408.00		99,408.00			
2130209		森林生态效益补偿	2,611,090.00		2,611,090.00			
2130211		动植物保护	131,889.30		131,889.30			
2130227		贷款贴息	98,498.00		98,498.00			
2130234		林业草原防灾减灾	284,898.50		284,898.50			
2130299		其他林业和草原支出	8,080,913.47		8,080,913.47			
21308		普惠金融发展支出	115,400.00		115,400.00			
2130803		农业保险保费补贴	115,400.00		115,400.00			
221		住房保障支出	897,784.03	897,784.03				
22102		住房改革支出	897,784.03	897,784.03				
2210201		住房公积金	887,803.00	887,803.00				
2210203		购房补贴	9,981.03	9,981.03				
224		灾害防治及应急管理支出	170,000.00		170,000.00			
22406		自然灾害防治	170,000.00		170,000.00			
2240602		森林草原防灾减灾	170,000.00		170,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：通海县林业和草原局

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	17,364,845.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,149,481.44	1,149,481.44		
	9		九、卫生健康支出	41	757,967.00	757,967.00		
	10		十、节能环保支出	42	795,449.50	795,449.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13,594,163.06	13,594,163.06		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	897,784.03	897,784.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	170,000.00	170,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,364,845.03	本年支出合计	59	17,364,845.03	17,364,845.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,364,845.03	总计	64	17,364,845.03	17,364,845.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：通海县林业和草原局

支出功能分类科目编码		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			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				17,364,845.03	9,589,613.03	7,775,232.00	17,364,845.03	9,589,613.03	7,775,232.00				
208		社会保障和就业支出				1,149,481.44	1,149,481.44		1,149,481.44	1,149,481.44					
20805		行政事业单位养老支出				1,149,481.44	1,149,481.44		1,149,481.44	1,149,481.44					
2080501		行政单位离退休				170,400.00	170,400.00		170,400.00	170,400.00					
2080502		事业单位离退休				121,200.00	121,200.00		121,200.00	121,200.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				824,860.32	824,860.32		824,860.32	824,860.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				33,021.12	33,021.12		33,021.12	33,021.12					
210		卫生健康支出				757,967.00	757,967.00		757,967.00	757,967.00					
21011		行政事业单位医疗				757,967.00	757,967.00		757,967.00	757,967.00					
2101101		行政单位医疗				114,783.92	114,783.92		114,783.92	114,783.92					
2101102		事业单位医疗				317,474.08	317,474.08		317,474.08	317,474.08					
2101103		公务员医疗补助				325,709.00	325,709.00		325,709.00	325,709.00					
211		节能环保支出				795,449.50		795,449.50	795,449.50		795,449.50				
21104		自然生态保护				18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00				
2110499		其他自然生态保护支出				18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00				
21105		天然林保护				60,867.50		60,867.50	60,867.50		60,867.50				
2110501		森林管护				56,033.50		56,033.50	56,033.50		56,033.50				
2110507		停伐补助				4,834.00		4,834.00	4,834.00		4,834.00				
21106		退耕还林还草				421,262.00		421,262.00	421,262.00		421,262.00				
2110602		退耕现金				410,000.00		410,000.00	410,000.00		410,000.00				
2110605		退耕还林工程建设				11,262.00		11,262.00	11,262.00		11,262.00				
21107		风沙荒漠治理				295,320.00		295,320.00	295,320.00		295,320.00				
2110799		其他风沙荒漠治理支出				295,320.00		295,320.00	295,320.00		295,320.00				
213		农林水支出				13,694,163.06	6,784,380.56	6,809,782.50	13,594,163.06	6,784,380.56	6,809,782.50				
21302		林业和草原				13,478,763.06	6,784,380.56	6,694,382.50	13,478,763.06	6,784,380.56	6,694,382.50				
2130201		行政运行				6,741,297.90	6,741,297.90		6,741,297.90	6,741,297.90					
2130202		一般行政管理事务				43,082.66	43,082.66		43,082.66	43,082.66					
2130205		森林资源培育				20,628.00		20,628.00	20,628.00		20,628.00				
2130206		技术推广与转化				99,408.00		99,408.00	99,408.00		99,408.00				
2130209		森林生态效益补偿				2,611,090.00	2,611,090.00		2,611,090.00	2,611,090.00					
2130211		动植物保护				130,000.00		130,000.00	130,000.00		130,000.00				
2130227		贷款贴息				98,498.00		98,498.00	98,498.00		98,498.00				
2130234		林业草原防灾减灾				284,898.50		284,898.50	284,898.50		284,898.50				
2130299		其他林业和草原支出				3,449,860.00	3,449,860.00		3,449,860.00	3,449,860.00					
21308		普惠金融发展支出				115,400.00		115,400.00	115,400.00		115,400.00				
2130803		农业保险保费补贴				115,400.00		115,400.00	115,400.00		115,400.00				
221		住房保障支出				897,784.03	897,784.03		897,784.03	897,784.03					
22102		住房改革支出				897,784.03	897,784.03		897,784.03	897,784.03					
2210201		住房公积金				887,803.00	887,803.00		887,803.00	887,803.00					
2210203		购房补贴				9,981.03	9,981.03		9,981.03	9,981.03					
224		灾害防治及应急管理支出				170,000.00		170,000.00	170,000.00		170,000.00				
22406		自然灾害防治				170,000.00		170,000.00	170,000.00		170,000.00				
2240602		森林草原防灾减灾				170,000.00		170,000.00	170,000.00		170,000.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：通海县林业和草原局

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	8,637,190.52	302	商品和服务支出	438,894.06	310	资本性支出	28,777.00
30101	基本工资	2,419,725.00	30201	办公费	55,016.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,588,589.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	28,777.00
30103	奖金	160,472.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,838,282.10	30205	水费	7,552.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	824,860.32	30206	电费	8,314.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33,021.12	30207	邮电费	4,178.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	432,258.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	325,709.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	126,470.95	30211	差旅费	27,604.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	887,803.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10,937.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	484,751.45	30215	会议费	2,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4,540.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4,753.30	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	484,526.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	21,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35,400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	225.00	30229	福利费	100,496.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,000.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	126,100.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	9,121,941.97		公用经费合计				467,671.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：通海县林业和草原局

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			
	类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计													

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：通海县林业和草原局

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

注：本表反映部门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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：通海县林业和草原局

金额单位：元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	49,000.00	35,149.40
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	30,609.00
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	25,000.00	30,609.00
3. 公务接待费	7	24,000.00	4,540.40
(1) 国内接待费	8	—	4,540.40
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	11
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	85
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	467,671.06
(一) 行政单位	23	—	436,492.99
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	31,178.07
注：1. “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。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：通海县林业和草原局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1、部门职责职能。根据《中共通海县委办公室 通海县人民政府办公室关于印发〈通海县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(通室字〔2019〕35号)，通海县林业和草原局是通海县人民政府工作部门，为正科级，由通海县自然资源局统一领导和管理，主要职责职能为：负责森林、草原、湿地资源、荒漠化防治、陆生野生动植物资源及各类自然保护地的监督管理；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化、封山育林、退耕还林、湿地保护等森林生态环境建设，森林资源培育保护利用；落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，监督全县森林防火和森林病虫害防治检疫、编制全县森林采伐限额，做好陆生野生动物疫源疫病监测。2、机构设置情况。根据上述职能职责，通海县林业和草原局内设局机关1个，内设机构4个(办公室、资源管理股、计财股、生态保护修复与科技产业股)；参照公务员法管理的事业单位1个(通海县森林病虫害防治检疫站)，其他事业单位4个(通海县生态保护修复工作站、通海县林业和草原科技推广站、通海县林业综合行政执法大队、通海县秀山县级自然保护区保护局)。3、决算单位基本情况。2020年部门决算编报单位共1个(包含行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个)。年末实有在职人员60人，其中：行政9人，事业51人(参照公务员法管理事业人员4人，非参公事业人员47人)；车辆编制8辆，在编实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理及通林草发【2019】138号制定《关于印发通海县林业和草原局资金预算绩效管理暂行办法的通知》相关规定，结合年度目标任务，设定部门绩效目标；指标产出指标-数量指标设定(实施项目面积)，产出指标-质量指标(森林火灾发生率、林业有害生物成灾率、草原常规监测调查率)，产出指标-时效指标(当日扑火率、投保期限、资金支付及时率)，效益指标-经济效益指标(增加就业岗位)，效益指标-社会效益指标(森林火灾受害率、任务完成率、监测覆盖率，任务达标率，上报率)，效益指标-生态效益指标(合格率)，满意度(群众满意度)等方面设立绩效指标。
	(三) 部门整体收支情况		上年结转64.12万元，本年收入2477.07万元，其中：1、财政拨款1736.49万元，其中：基本收入958.96万元，项目收入777.52万元，占总收入的70%；其他收入740.58万元，占总收入的30%。本年支出2227.49万元，其中：基本支出959.72万元，项目支出1267.77万元，结转313.69万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我部门遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，结合林业具体工作实际，成立了预算绩效管理领导小组，为预算绩效管理工作开展提供了组织保障。制定并实施了《通海县林业和草原局内部控制制度》、《财务管理制度》；《通海县林业和草原局资金预算绩效管理暂行办法》(通林草发【2019】138号)；制定了《通海县林业和草原局建立内部预算绩效管理沟通协调工作机制》(通林草发【2019】139号)等制度；部门预算管理制度健全并有效执行。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		通海县林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出3.51万元，较上年减少3.72万元，下降51.45%，其中：因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.57万元，下降45.65%；公务接待费支出决算减少1.15万元，下降71.88%。减少变化主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	单位组织召开绩效自评会议，安排股(站)负责人按照文件精神，根据林草局制定《关于印发通海县林业和草原局资金预算绩效管理暂行办法的通知》、《通海县林业和草原局绩效指标体系》及《林草局部门整体支出绩效目标》对2020年实施的项目进行梳理、核对，开展自评工作，保证我部门财政支出绩效自评工作有序进行。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况，及时布置绩效评价工作，严密分工，明确要求。
		2. 组织实施	单位绩效自评领导小组，实施前期调查，充分了解评价项目开展，资金支出的有关情况，按林草局制定的《关于印发通海县林业和草原局资金预算绩效管理暂行办法的通知》《通海县林业和草原局绩效指标体系》及《通海县林业和草原局部门整体支出绩效目标》对2020年实施项目的内业资料、财务资料和统计数据进行分析，形成自评结论，撰写自评报告，上报自评报告并建立相关档案。
三、评价情况分析综合评价结论			经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，林草局部门整体支出的“目标设定”合理、相关、明确，“预算配置”合理、科学，“预算执行和管理”合法合规、完整，实施的项目完成情况较好，按时完成年初设定目标，客观、公正评价项目绩效；实事求是反映项目资金收支。通过项目实施，有效保护森林资源安全，预防火灾发生；控制病虫害疫情，森林生态补偿项目有效管护造林成果，进行生态修复，提高森林覆盖率，控制水土流失，改善治理区的生态环境，促进治理区农业产业发展和农民增收致富；实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变，林分质量明显提高。因财政困难造成资金到位率过低，建议财政及时拨付，提高预算执行率。对“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，经考评，该项目评价分值98分，项目评价等级为优。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：1、各相关科室、各项目负责人对绩效评价工作的重要性认识不够，需进一步提高；需加强绩效评价指标体系的建设，提高评价整体水平；提高财政资金拨付率。2、对绩效目标确定尽量用年度指标值表达，提高项目编报质量，细化项目支出，完善支撑依据；3、因县财政困难不能及时拨付、审核，造成已完成部分业务不能及时支付，建议财政严格执行预算，及时审核拨付资金。整改情况：1、加强学习，提高认识。不断完善预算绩效评价体系，在开展预算绩效管理的过程中，制定科学合理的绩效目标、指标和标准；我局将结合部门工作职责，结合项目实际，不断完善预算绩效指标体系；2、加快未完成项目的实施进度；与财政协调，加快完工项目支出进度，提高预算执行率和资金支出率。
五、绩效自评结果应用			通海县林业和草原局强化年度绩效自评结果的运用，按照绩效自评结果和部门预算绩效工作领导小组评价情况综合运用评价成果：一是及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，二是对绩效目标确定尽量用年度指标值表达，提高项目编报质量，细化项目支出，完善支撑依据；三是对综合绩效评价结论等级为优和良的项目争取纳入上级资金扶持；四是对评价等级为中和差的，根据具体情况要求完善政策、改进管理，并结合实际对项目进行适当调整。
六、主要经验及做法			本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家 and 省市相关法律法规和部门规章的相关规定进行，强化预算绩效申报、项目实施方案申报。主要经验：森林防火网格化管理，提高森林防火火情预报，强化了火源源头管控；林业有害生物防治实现无人机监测全覆盖；完成麝害区1.5万亩云南切梢小蠹无人机飞防试验；完成森林生态效益补偿管护39.1万亩和天然林停伐补助12.94万亩管护任务，实现省级以上公益林补偿和管护全；完成全县森林限额采伐监管工作，加强林地保护和巡查管理，依法审核审批林地。做好野生动物保护管理，完成2020年在养禁食陆生野生动物处置补偿工作，完成2020年森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作；完成营造林工程15300.41亩(历年退耕还林10239.94亩的管理；新一轮退耕还林2018年新建300亩抚育、补植；新一轮退耕还林2020年2700亩造林；2020年异地植被恢复2034亩造林；生态修复26.47亩造林)；完成封山育林23000亩，草原监测12828亩、湿地63000亩监测任务。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：通海县林业和草原局

公开11表

部门名称	内容	说明
部门职责	负责森林、草原、湿地资源、荒漠化防治、陆生野生动物资源及各类自然保护地的监督管理；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木竹利用政策，组织林业和草原生态修复和造林绿化、封山育林、退耕还林、湿地保护等森林生态环境建设，森林资源培育保护利用；落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，监督全县森林火灾和森林病虫害防治检疫、编制全县森林采伐限额，做好陆生野生动物疫病监测。	根据三方方案归纳
部门总体目标	深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新时代中国特色社会主义思想，全面落实中央和省、市政府关于生态文明建设和林业改革发展的决策部署，围绕“美丽云南”和“美好生活”目标，深入实施“生态立县”战略，建设人与自然和谐共生的美丽通海。根据部门职责及行业发展规划，县林业和草原局2020—2022年部门整体支出绩效目标：1.完成营造林工程0.4725万亩（退耕还林0.27万亩、异地植被恢复造林0.2025万亩），完成封山育林2.3万亩，草原监测12.8万亩、湿地6.3万亩监测任务。2.完成森林火灾的预防，严格控制森林火灾发生，切实消除火灾隐患，森林火灾受害率控制在1%以内；完成云南省政策性森林火灾保险投保面积59.8425万亩投保工作。3.开展无人机防治小蠹试验，提高林业有害生物监测预报准确率，确保林业有害生物防治率达到95%，成灾率控制在4%。4.完成森林生态效益补偿管护38.62万亩和天然林停伐补助12.94万亩管护任务，实现省级以上公益林补偿和管护全覆盖。5.加强森林资源林政管理工作，进一步建立完善森林资源保护管理制度，着力提升森林资源调查监测、巡护检查、监管的能力与水平，推进涉林行政审批与采伐管理工作，加强陆生野生动物疫病监测。6.完成自然保护区基础设施、保护管理工程建设，建立社区共管机制，保护生物资源及自然景观不受破坏。	根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳的要求

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	1、完成营造林工程0.4725万亩（退耕还林0.27万亩、异地植被恢复造林0.2025万亩），完成封山育林2.3万亩，草原监测12.8万亩、湿地6.3万亩监测任务。2.完成森林火灾的预防，严格控制森林火灾发生，切实消除火灾隐患，森林火灾受害率控制在1%以内；完成云南省政策性森林火灾保险投保面积59.8425万亩投保工作。3.开展无人机防治小蠹试验，提高林业有害生物监测预报准确率，确保林业有害生物防治率达到95%，成灾率控制在4%。4.完成森林生态效益补偿管护38.62万亩和天然林停伐补助12.94万亩管护任务，实现省级以上公益林补偿和管护全覆盖。5.加强森林资源林政管理工作，进一步建立完善森林资源保护管理制度，着力提升森林资源调查监测、巡护检查、监管的能力与水平，推进涉林行政审批与采伐管理工作，加强陆生野生动物疫病监测。6.完成自然保护区基础设施、保护管理工程建设，建立社区共管机制，保护生物资源及自然景观不受破坏。	2020年通海县林业和草原局完成一般公共预算项目支出777.52万元，其中：上级文件指标374.62万元，县级预算安排2.9万元。1、完成营造林工程15300.41亩（历年退耕还林10239.94亩的管理；新一轮退耕还林2018年新建300亩抚育、补植；新一轮退耕还林2020年2706亩造林；2020年异地植被恢复2034亩造林，生态修复26.47亩造林）；完成封山育林23000亩；草原监测128285亩、湿地63000亩监测任务；执行情况与年初预算的对比，完成率为100%。2、完成2020年森林防火工作，在县委、县政府的正确领导下，未发生森林火灾，圆满完成了市政府和森林防火指挥部下达的各项森林防火防控目标任务。同时完成森林火灾投保工作。执行情况与年初预算的对比，完成率100%。3、完成草原生态灾害趋势预测及防治计划，完成蠹灾区1.5万亩云南切梢小蠹无人机飞行防治；提高林业有害生物监测预报准确率，确保林业有害生物防治率达到95%，成灾率控制在4%。4、完成森林生态效益补偿管护39.1万亩和天然林停伐补助12.94万亩管护任务，实现省级以上公益林补偿和管护全覆盖。执行情况与年初预算的对比，完成率为100%。5、完成全县森林限额采伐监管工作，加强林地保护和巡查管理，依法审核审批林地，做好野生动物保护管理。完成2020年在海基陆生野生动物处理补偿工作，完成2020年森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作。执行情况与年初预算的对比，完成率为100%。6、完成自然保护区基础设施、保护管理工程建设，建立社区共管机制，保护生物资源及自然景观不受破坏，完成了年初制制的各项计划，达到了预期的目标。差异：部分上级安排、县级年初预算下达资金因财政困难未拨，造成完工项目、公益林管护、退耕还林款不能及时兑现。
2021	1、完成营造林工程0.4725万亩（退耕还林0.27万亩、异地植被恢复造林0.2025万亩），完成封山育林2.3万亩，草原监测12.8万亩、湿地6.3万亩监测任务。2.完成森林火灾的预防，严格控制森林火灾发生，切实消除火灾隐患，森林火灾受害率控制在1%以内；完成云南省政策性森林火灾保险投保面积59.8425万亩投保工作。3.开展无人机防治小蠹试验，提高林业有害生物监测预报准确率，确保林业有害生物防治率达到95%，成灾率控制在4%。4.完成森林生态效益补偿管护38.62万亩和天然林停伐补助12.94万亩管护任务，实现省级以上公益林补偿和管护全覆盖。5.加强森林资源林政管理工作，进一步建立完善森林资源保护管理制度，着力提升森林资源调查监测、巡护检查、监管的能力与水平，推进涉林行政审批与采伐管理工作，加强陆生野生动物疫病监测。6.完成自然保护区基础设施、保护管理工程建设，建立社区共管机制，保护生物资源及自然景观不受破坏。	---
2022	1、完成营造林工程0.4725万亩（退耕还林0.27万亩、异地植被恢复造林0.2025万亩），完成封山育林2.3万亩，草原监测12.8万亩、湿地6.3万亩监测任务。2.完成森林火灾的预防，严格控制森林火灾发生，切实消除火灾隐患，森林火灾受害率控制在1%以内；完成云南省政策性森林火灾保险投保面积59.8425万亩投保工作。3.开展无人机防治小蠹试验，提高林业有害生物监测预报准确率，确保林业有害生物防治率达到95%，成灾率控制在4%。4.完成森林生态效益补偿管护38.62万亩和天然林停伐补助12.94万亩管护任务，实现省级以上公益林补偿和管护全覆盖。5.加强森林资源林政管理工作，进一步建立完善森林资源保护管理制度，着力提升森林资源调查监测、巡护检查、监管的能力与水平，推进涉林行政审批与采伐管理工作，加强陆生野生动物疫病监测。6.完成自然保护区基础设施、保护管理工程建设，建立社区共管机制，保护生物资源及自然景观不受破坏。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）		实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款			
营造林工程、森林防火项目、云南省政策性森林火灾保险投保、森林生态效益补偿、林政资源管理、林业有害生物防治；自然保护区建设	本级	森林防火、政策性森林火灾保险投保、森林生态效益补偿、林政资源管理、林业有害生物防治	777.52	777.52	777.52	100.00	

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全县森林防火面积	=	623130	亩	623130	2019年森林资源管理“一张图”年度更新成果
产出指标	数量指标	森林火灾林地投保面积	=	598,425	亩	598,425	保单
产出指标	数量指标	国家、省级公益林管护面积	=	386,200	亩	391,000	工作总结
产出指标	数量指标	营造林工程	=	4,725	亩	15,300.41	验收报告
产出指标	数量指标	禁食陆生野生动物退出人工繁育补偿、无害化处置	=		项		禁食陆生野生动物退出人工繁育补偿、无害化处置数据统计
产出指标	质量指标	年森林火灾发生次数	<=	控制在6.5万次/10万公顷以下，年森林火灾次数<=6次	次	控制在6.5万次/10万公顷以下，年森林火灾次数<=6次	《玉溪市森林防火目标管理2020年度责任状》
产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	<=	0.4	%	0.4	《县林业有害生物防治项目实施方案》
产出指标	质量指标	草原常规监测调查率	=	100	%	100	工作总结
产出指标	时效指标	森林防火当日扑灭率	>=	98	%	98	《玉溪市森林防火目标管理2020年度责任状》
产出指标	时效指标	森林火灾林地投保期限	=	1	年	1	保单
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%		已完成财政审核资金支付
效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	=	199	人		公益林、天然林停伐管护人员199人
效益指标	社会效益指标	任务完成率	=	100	%		营造林、公益林管护、林业有害生物防治、森林防火、退耕还林等当年造林、管护、防治、投保等完成任事率达100%，林分质量得到有效改善
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%		森林火灾受害率控制在0.01%以内
效益指标	社会效益指标	常发区监测覆盖率	=	100	%	100	实施方案
效益指标	社会效益指标	造林任务达标率	>=	85	%	85	检查验收评分表，验收材料等
效益指标	社会效益指标	草原监测调查上报率	=	100	%	100	报表
效益指标	生态效益指标	合格率	=	100	%	100	相关上报报表、总结报告、验收材料等
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	问卷调查

其他说明事项

项目支出绩效自评表

部门：通海县林业和草原局

公开12表

项目名称		森林防火经费（项目1）							
主管部门		通海县林业和草原局			实施单位	通海县林业和草原局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11.33	11.33	11.33	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	11.33	11.33	11.33			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实现全年无重大及以上森林火灾，完成市政府下达的目标任务，即全县森林火灾控制在6起以内，受害森林面积不超过60公顷，森林受害率控制在1%以下，林火当日扑灭率在98%以上，森林火灾案件查处率达80%以上。做好24小时值班带班、火情调度、森林火灾预防扑救工作，及时、高效处置火情，减少火灾损失，有效保护森林资源。				通过各级各部门压实责任，加强措施，加强监督检查，严格执行24小时值班带班，及时、高效处置火情，实现了全年无森林火灾，完成市政府下达的目标任务，有效保护了全县森林资源安全。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	年森林火灾次数	<=	6	次	年森林火灾次数<=6	20	20	
产出指标	时效指标	当日扑灭率	>=	98	%	当日扑灭率98%以上	20	20	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率达100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	森林受害率控制在0.1%以下	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项			自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
总分							100	100	优

项目支出绩效自评表

部门：通海县林业和草原局

公开12表

项目名称		2020年中央森林生态效益补偿专项资金（项目2）							
主管部门		通海县林业和草原局			实施单位	通海县林业和草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	237.10	237.10	237.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	237.10	237.10	237.10			—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	管理好全县实施的15.32万亩国家级公益林，对国家公益林进行补偿，确保补偿资金足额兑现，实现生态受保护，林农得实惠。			建立健全组织，成立领导小组，配备工作人员负责生态效益补偿工作。乡镇建立统一管护体系，落实管护人员199名，签订管护合同，制定国家级公益林管护方案，完善公益林管护人员职责、考核办法，加强督察，检查。2020年度国家级公益林林区内未发生森林火灾，森林病虫害防治率90.5%，完成年初设定产出指标-数量指标-国家公益林管护面积15.32万亩管护，效益指标-社会效益指标-公益林管护任务率达100%，项目实施效果明显，管护区内群众满意度达90%。无重大森林资源破坏行为，森林资源得到有效保护，完成15.32万亩国家级公益林管护任务；支付项目资金237.1万元，资金到位率100%，支出率100%。					
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	国家公益林管护面积	=	153,200	亩	153200亩	50	50	
效益指标	社会效益指标	公益林管护任务率	=	100	%	完成公益林管护任务率100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护区内群众满意度	>=	90	%	管护区内群众满意度≥90%	10	10	
其他需要说明事项			自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
总分							100	100	优

项目支出绩效自评表

部门：通海县林业和草原局

公开12表

项目名称		2003至2004年森态林培育补助资金（项目3）							
主管部门		通海县林业和草原局			实施单位	通海县林业和草原局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	21.20	21.20	2.06	10.00	9.72	0.97	
		其中：当年财政拨款	21.20	21.20	2.06			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2020年对政策到期退耕还林地抚育。				目标实施完成情况：完成2020年对政策到期退耕还林10239.94亩地抚育，2002年、2003年实施是党中央、国务院在国家民族长远发展的高度，着眼于经济社会的可持续发展而作出的重大决策，是解决政策到期退耕地农户生计的举措；符合各级党委、政府确定的工作目标。差异：文件指标下达指标21.2万元，因财政困难，无财力保障，到位2.06万元，到位率9.72%。				
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	政策到期保存面积	=	10,326.24	亩	完成政策到期保存面积10239.94亩抚育	50	45	未兑现验收不合格面积86.3亩补助，待合格后兑现
效益指标	生态效益指标	郁闭度达标率	>	30	%	郁闭度达0.3	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策到期退耕地农户	>=	90	%	满意度达80%	10	8	未全部兑现政策到期退耕地农户当年补助
其他需要说明事项			自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
总分							100	82	良

项目支出绩效自评表

部门：通海县林业和草原局

公开12表

项目名称		2020年省级森林防火经费（项目4）							
主管部门		通海县林业和草原局			实施单位	通海县林业和草原局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实现全年无重大及以上森林火灾，完成市政府下达的目标任务，即全县森林火灾控制在6起以内，受害森林面积不超过60公顷，森林受害率控制在1%以下，林火当日扑灭率在98%以上，森林火灾案件查处率达80%以上。做好24小时值班带班、火情调度、森林火灾预防扑救工作，及时、高效处置火情，减少火灾损失，有效保护森林资源。				通过各级各部门压实责任，加强措施，加强监督检查，严格执行24小时值班带班，及时、高效处置火情，实现了全年无森林火灾，完成市政府下达的目标任务，有效保护了全县森林资源安全。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	年森林火灾发生次数	<=	6.00	次	全县年森林火灾控制在6起以内	50	50	
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	森林火灾受害率控制在0.01%以内	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项			自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
总分							100	100	优

项目支出绩效自评表

部门：通海县林业和草原局

公开12表

项目名称		2020年中央财政天然林停伐管护专项资金（项目5）							
主管部门		通海县林业和草原局			实施单位	通海县林业和草原局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	194.10	194.10	188.60	10.00	97.00	9.70	
		其中：当年财政拨款	194.10	194.10	188.60			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好12.94万亩天然林停伐保护工作，确保补偿资金足额兑现，实现生态受保护，林农得实惠				建立健全组织，成立领导小组，配备工作人员负责天然林停伐保护管理工作。乡镇建立统一管护体系，落实管护人员199名，签订管护合同，制定天然林停伐补助资金管理规定，完善天然林停伐管护人员职责、考核办法，加强督察，检查。2020年度通海县天然林停伐保护林区内未发生森林火灾，森林病虫害防治率90.5%，无重大森林资源破坏行为，森林资源得到有效保护，完成12.94万亩天然林停伐保护管护任务。2020年年初预算194.1万元，资金到位188.6万元，到位率97%。				
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	完成天然林停伐保护管护面积	=	129400	亩	完成129400亩管护	50	50	
效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	=	142	人	天然林停伐聘请管护人员142人	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护区内群众满意度	>=	90	%	管护区内群众满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项			自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
总分							100	99.7	优

项目支出绩效自评表

部门：通海县林业和草原局

公开12表

项目名称		在养野生动物处置市级补助工作经费（项目6）							
主管部门		通海县林业和草原局			实施单位	通海县林业和草原局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.90	4.90	3.20	10.00	65.00	6.53	
		其中：当年财政拨款	4.90	4.90				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金			3.20			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>全面贯彻落实《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，妥善做好全县人工繁育禁食陆生野生动物处置工作，切实维护生态安全和社会稳定；坚持依法依规，认真细致、扎实稳妥推进在养禁食陆生野生动物处置，实事求是认真核准各类统计数据，做好登记造册签字确认。认真做好退出的人工繁育主体数量及占应退出数量的比例、处置陆生野生动物种类和数量、处置方式和社会稳定等情况统计上报工作。</p>				<p>现已完成无害化处理野生动物3409只（7840公斤），放生381只（1050公斤），对养殖户进行补偿。上级下达工作经费4.9万元，财政未拨；县级用其他资金安排3.2万元，支出3.2万元。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	无害化处理	=	7840	公斤	实际完成无害化处理3409只（7840公斤）	25	25	
效益指标	数量指标	放生	=	1050	公斤	放生381只（1050公斤）	25	25	
效益指标	社会效益指标	对养殖户进行补偿	=	956800	元	完成补偿95.68万元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	管护区内群众满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项			<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。</p>						
总分							100	97	优

项目支出绩效自评表

部门：通海县林业和草原局

公开12表

项目名称		新一轮退耕还林还草补助资金（项目7）							
主管部门		通海县林业和草原局			实施单位	通海县林业和草原局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2018年新一轮退耕还林300亩任务				项目已完工，完成年初设定产出指标-数量指标-（退耕面积300亩），产出指标-生态效益指标（合格率达85%），项目实施效果明显，退耕地农户满意度达90%；该项目已通过年度验收，合格率100%，补助资金已全部通过乡镇惠农系统“一卡通”兑现退耕农户；新一轮退耕还林还草项目的实施，确保生态目标实现的同时，充分考虑农民生计和增收，真正做到退得下，能致富，不反弹。文件指标9万元，支出9万元，资金到位率100%，预算执行率100%。				
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	退耕面积	=	300	亩	完成300亩	50	49	
效益指标	生态效益指标	合格率	>=	85	%	合格率达85%以上	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	>=	90	%	管护区内群众满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项			自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
总分							100	98	优

项目支出绩效自评表

部门：通海县林业和草原局

公开12表

项目名称		禁食陆生野生动物退出人工繁育补偿专项资金（项目8）							
主管部门		通海县林业和草原局			实施单位	通海县林业和草原局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.00	13.00	95.68	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金			82.68			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面贯彻落实《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，妥善做好全县人工繁育禁食陆生野生动物处置工作，切实维护生态安全和社会稳定；坚持依法依规，认真细致、扎实稳妥推进在养禁食陆生野生动物处置，实事求是认真核准各类统计数据，做好登记造册签字确认。认真做好退出的人工繁育主体数量及占应退出数量的比例、处置陆生野生动物种类和数量、处置方式和社会稳定等情况统计上报工作。				共处置在养野生动物数量3790头，补偿95.68万元，其中：省级补助13万元，其他资金安排82.68万元；群众满意度达90%以上。				
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	处置在养野生动物数量	=	3790	头/只	完成3790头处置	50	50	
效益指标	社会效益指标	处置在养野生动物补偿费	=	956800	元	完成补偿95.68万元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	满意度90%	10	10	
其他需要说明事项			自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
总分							100	100	优

项目支出绩效自评表

部门：通海县林业和草原局

公开12表

项目名称		异地植被恢复造林专项资金（项目9）								
主管部门		通海县林业和草原局			实施单位	通海县林业和草原局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	63.42	63.42	109.47	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	63.42	63.42					—	
		上年结转资金							—	
		其他资金			109.47				—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	该工程建成后，区域内河西镇汉邑村架雄山、代文村十字路口、河西村大湾对面、里山乡大黑冲村秀水沟将火烧迹地恢复建成旱冬瓜（川滇栲木）、云南松；车桑子、圆柏混交林地2034亩（135.6公顷），确保了森林面积不因征占用林地而减少，生态环境将得到逐步改善				项目根据《通海县2020年异地植被恢复人工造林实施方案》实施，完成2034亩（135.6公顷）造林任务，中标价为182.451545万元。按施工承包合同约定：2020年工程初验合格支付中标价*60%工程款；2021年抚育补植后，经验收合格支付中标价*30%工程款。工程经第三方审计结束后，按审定方案核定金额支付工程尾款。截止至2020年12月止，因财政平台未审市级下达63.42万元，申请县级用其他资金支付182.451545万元*60%=109.47万元。					
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	异地植被恢复造林	=	2034	亩	完成造林2034亩	50	50		
效益指标	社会效益指标	异地植被恢复造林完成率	>=	85	%	造林任务完成率达100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	植被恢复造林区群众	>=	95	%	造林区群众满意度95%	10	10		
其他需要说明事项			自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。							
总分							100	90	优	

项目支出绩效自评表

部门：通海县林业和草原局

公开12表

项目名称		省级公益林生态效益补偿专项资金（项目10）							
主管部门		通海县林业和草原局			实施单位	通海县林业和草原局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	366.86	366.86	8.65	10.00	2.36	0.24	
		其中：当年财政拨款	366.86	366.86	8.65		2.36	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	管理好全县实施的23.78万亩省级公益林，对省级公益林进行补偿，确保补偿资金足额兑现，实现生态受保护，林农得实惠。				建立健全组织，成立领导小组，配备工作人员负责生态效益补偿工作。完成管护面积23.78万亩，涉及9个乡镇，其中权属为个体0.8653万亩；集体22.69万亩；国有0.2247万亩。落实管护责任单位64个，签订合同A64份。签订了限伐协议64份，乡镇建立统一管护体系，全县落实专职管护人员199名，管护责任落实率达100%。因财政困难2020年兑现省级公益林补偿资金8.653万元，资金到位为2.36%。建议：财政及时拨付项目资金。				
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	省级公益林管护面积	=	233000	亩	完成237800亩管护	50	50	根据新的省公益林落界成果报告由省级公益林面积由23.3万亩调整为23.78万亩。
效益指标	社会效益指标	省级公益林管护完成率	=	100	%	省级公益林管护完成率100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护区内群众满意度	>=	95	%	管护区内群众满意度达95%	10	9	
其他需要说明事项			自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
总分							100	89	良

项目支出绩效自评表

部门：通海县林业和草原局

公开12表

项目名称		森林抚育专项资金（项目11）							
主管部门		通海县林业和草原局			实施单位	通海县林业和草原局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100.00	100.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020-2021年森林抚育10000亩，分布在：通海县四街镇5000亩（四寨村委会、者湾村委会、大营村委会等地），杨广镇5000亩（镇海村委会、落凤村委会、杨梅沟村委会等地）。2021年完成森林抚育工程10000亩。该工程建成后，区域内通海县四街镇四寨村委会、者湾村委会、大营村委会、杨广镇海村委会、落凤村委会、杨梅沟村委会等地森林林分得到改善，林分质量得到提高，林下野生菌生长得到发展，村民经济收入得到提高，全县生态环境将得到逐步改善。				建项目实施期：2020年-2021年；2020年根据上级下达任务2020年完成抚育地块落实，作业设计外业调查；现项目尚未完工，资金尚未支出。				
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	森林抚育	=	10000	亩	2020年完成抚育地块落实，作业设计外业调查，项目尚未完工	50		加快工程进度
效益指标	社会效益指标	森林抚育完成率	=	100	%	项目尚未完工	30		加快工程进度
满意度指标	服务对象满意度指标	森林抚育区群众	>=	95	%	项目尚未完工	10		加快工程进度
其他需要说明事项			自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
总分							100		差

项目支出绩效自评表

部门：通海县林业和草原局

公开12表

项目名称		草原生态修复治理补助资金（项目12）							
主管部门		通海县林业和草原局			实施单位	通海县林业和草原局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.00	8.00	1.80	10.00	22.50	2.25	
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	1.80		22.50	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、配备草原数据监测相关设备、仪器。二、根据草原监测统计技术相关标准、草原监测调查技术、《中华人民共和国草原法》进行宣传，开展草原监测业务人员培训。三、购买宣传草原数据监测相关政策法规资料。四、按时完成上报我县草原监测工作。				已完成通海县草原“星空地”草原盛期样地样方监测调查12块（内含36个样方）高度、盖度、产量等调查，总面积12.8285万亩，涉及河西、九龙、里山、高大、杨广共五个乡镇（街道）草原资源调查；完成草原监测设备台式电脑3台，打印机1台购置，用于草原常规监测、统计上报工作。差异：文件指标8万元，资金到位1.8万元，到位率22.5%，支出1.8万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	草原常规监测调查率	=	100	%	草原常规监测调查率达100%	50	47	
效益指标	社会效益指标	草原常规监测调查上报率	=	100	%	草原常规监测调查上报率100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务区群众	>=	90	%	满意度达90%	10	9	
其他需要说明事项			自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
总分							100	88	良

项目支出绩效自评表

部门：通海县林业和草原局

公开12表

项目名称		2020年林业有害生物防治补助资金（项目13）							
主管部门		通海县林业和草原局			实施单位	通海县林业和草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	4.90	10.00	16.30	1.63		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	4.90		16.30	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>以建设生态文明为总目标，以改善生态和民生为总任务，坚持“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”的方针，创新林业有害生物防治体制机制，推进治理体系现代化建设，着力提升综合治理能力和灾害应对能力，促进现代林业发展。具体目标如下：1、林业有害生物常发区监测覆盖率达100%，成灾率控制在0.4%以内。2、做好林业有害生物防治检疫工作，防止病虫害造成大面积爆发，种苗产地检疫率达100%。3、做好林业有害生物监测技术人员技术培训。4、层层签订落实责任，做好监督检查工作，按要求及时上报林业有害生物监测、防治、检疫工作情况。</p>			<p>目标实际完成：1、林业有害生物常发区监测覆盖率达100%，成灾率控制在0.4%以内。2、做好林业有害生物防治检疫工作，防止病虫害造成大面积爆发，种苗产地检疫率达100%。3、做好林业有害生物监测技术人员技术培训。4、层层签订落实责任，做好监督检查工作，按要求及时上报林业有害生物监测、防治、检疫工作情况。差异：文件指标下达30万元，到位4.9万元，支出4.9万元，资金到位率为16.3%，预算执行率100%。项目实施期2020年-2021年，按照项目实施方案，2020年已完成监测率100%、检疫率100%、防治率95%，部分监测诱捕购置待2021年完成。</p>					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	<=	0.4	%	已完成林业有害生物成灾率控制在0.4%以内	50	45	
效益指标	社会效益指标	常发区监测覆盖率	=	100	%	监测率达100%	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	90	%	满意度达90%	10	9	
其他需要说明事项			<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。</p>						
总分						100	84	良	

项目支出绩效自评表

部门：通海县林业和草原局

公开12表

项目名称		云南省森林火灾保险专项经费（项目14）							
主管部门		通海县林业和草原局			实施单位	通海县林业和草原局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14.44	14.44	14.44	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	14.44	14.44	14.44		100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加大森林火灾防控工作，确保全县森林资源安全，实现林业双增长；生态得保护、林业经营者得实惠、保险得发展的目标。有效保护森林资源，生态环境进一步得到改善，促进经济、社会的健康稳步发展。按照“云南省政策性森林火灾保险方案”做好我县森林投保工作，落实县级配套经费公益林达到100%投保，商品林力争全部参保。为灾后生态恢复提供有力的资金保障，确保受害森林资源尽快得到修复。有效保护森林资源，生态环境进一步得到改善，促进经济、社会的健康稳步发展。				目标实施完成：按照“云南省政策性森林火灾保险方案”做好我县森林投保工作，公益林达到100%投保，商品林力争全部参保。为灾后生态恢复提供有力的资金保障，确保受害森林资源尽快得到修复；有效保护森林资源，生态环境进一步得到改善，促进经济、社会的健康稳步发展。差异：省级应承担6.56万元，到位1.12万元，5.44万元未下达文件指标，造成我县2020年欠付保险公司保险费。				
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	公益林	=	405871.5	亩	完成405871.5亩公益林投保	20	20	
产出指标	数量指标	商品林	=	192553.5	亩	完成商品林192553.5亩投保	20	20	
产出指标	时效指标	投保期限	=	1	年	已完成1年的投保	10	10	
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	森林火灾受害率控制在0.1%以内	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	>=	90	%	满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项			自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
总分							100	100	优

项目支出绩效自评表

部门：通海县林业和草原局

公开12表

项目名称		云南省森林火灾保险县级配套专项经费（项目15）							
主管部门		通海县林业和草原局			实施单位	通海县林业和草原局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.90	2.90	2.90	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.90	2.90	2.90		100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加大森林火灾防控工作，确保全县森林资源安全，实现林业双增长；生态得保护、林业经营加大森林火灾防控工作，确保全县森林资源安全，实现林业双增长；生态得保护、林业经营者得实惠、保险得发展的目标。有效保护森林资源，生态环境进一步得到改善，促进经济、社会的健康稳步发展。按照“云南省政策性森林火灾保险方案”做好我县森林投保工作，落实县级配套经费公益林达到100%投保，商品林力争全部参保。为灾后生态恢复提供有力的资金保障，确保受害森林资源尽快得到修复。有效保护森林资源，生态环境进一步得到改善，促进经济、社会的健康稳步发展。				目标实施完成：按照“云南省政策性森林火灾保险方案”做好我县森林投保工作，公益林达到100%投保，商品林力争全部参保。为灾后生态恢复提供有力的资金保障，确保受害森林资源尽快得到修复；有效保护森林资源，生态环境进一步得到改善，促进经济、社会的健康稳步发展。县级配套2.9万元已到位，资金到位率100%，执行率100%。				
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	公益林	=	405871.5	亩	完成405871.5亩公益林投保	15	20	
产出指标	数量指标	商品林	=	192553.5	亩	已完成192553.5亩投保	15	20	
产出指标	数量指标	县级要求配套额	=	0.04	元	已配套2.9万元	10	10	
产出指标	时效指标	投保期限	=	1	年	已完成1年的投保	10		
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	森林火灾受害率控制在0.1%以内	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	>=	90	%	满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项			自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
总分							100	100	优

项目支出绩效自评表

部门：通海县林业和草原局

公开12表

项目名称		森林防火专项经费（项目16）							
主管部门		通海县林业和草原局			实施单位	通海县林业和草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100.00	100.00	117.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	72.00			—		
	上年结转资金						—		
	其他资金			45.00			—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实现全年无重大及以上森林火灾，完成市政府下达的目标任务，即全县森林火灾控制在6起以内，受害森林面积不超过60公顷，森林受害率控制在1%以下，林火当日扑灭率在98%以上，森林火灾案件查处率达80%以上。做好24小时值班、火情调度、森林火灾预防扑救工作，及时、高效处置火情，减少火灾损失，有效保护森林资源。			通过各级各部门压实责任，加强措施，加强监督检查，严格执行24小时值班带班，及时、高效处置火情，实现了全年无森林火灾，完成市政府下达的目标任务，有效保护了全县森林资源安全。县级预算下达100万元森林防火专项资金，因以前年度上级安排可以用于森林防火支出文件指标尚未拨付，经财政同意，优先安排上级资金；故2020年森林防火资金用玉财农【2015】237号拨付72万元，用其他资金拨付45万元，小计117万元，支出117万元。建议：围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”原则，资金拨付遵行预算规定，建议财政按预算执行。					
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	制定各种宣传手册	=	170000	份	已完成	10	10	
产出指标	质量指标	年森林火灾发生次数	<=	6	次	全县的年森林火灾控制在6起以内	15	15	
产出指标	时效指标	森林防火当日扑灭率	>=	98	%	当日扑灭率98%	15	15	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率达100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	森林防火投入额	=	117	万元	117万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	森林火灾受害率控制在0.1%以内	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	>=	70	%	满意度达90%	10	10	
其他需要说明事项			自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
总分						100	100	100	优

项目支出绩效自评表

部门：通海县林业和草原局

公开12表

项目名称		自然保护地优化整合勘界立标项目专项资金（项目17）							
主管部门		通海县林业和草原局			实施单位	通海县林业和草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	53.00	53.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	53.00	53.00	0.00			—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对通海县优化整合后的约8519.37公顷自然保护地制定勘界立标方案，开展自然保护地勘界立标并建立矢量数据库，在保护地的边缘及重要地段、重要部位设立界桩和标识牌。			自然保护地优化整合勘界立标项目尚未完工，原因是自然保护地优化整合尚未完工，现处于国家林草局调整阶段，预案待国家林草局审议。故方案尚未编制，资金尚未支付。					
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	自然保护地优化整合勘界立标	=	约8519.37	公顷	尚未完工	50		自然保护地优化整合尚未完工，现处于国家林草局调整阶段，预案待国家林草局审议。
效益指标	生态效益指标	自然保护地优化整合勘界立标完成率	=	100	%	尚未完工	30		自然保护地优化整合尚未完工，现处于国家林草局调整阶段，预案待国家林草局审议。
满意度指标	服务对象满意度指标	自然保护地所涉及的乡镇群众	=	95	%	尚未完工	10		自然保护地优化整合尚未完工，现处于国家林草局调整阶段，预案待国家林草局审议。
其他需要说明事项			自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
总分							100		差