

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县林业和草原局

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	104,649,287.95	一、一般公共服务支出	31	11,518.83
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	0.00
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	30,000.00	八、社会保障和就业支出	38	3,512,933.39
	9		九、卫生健康支出	39	2,183,776.28
	10		十、节能环保支出	40	35,783,573.49
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	61,479,503.36
	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	1,863,933.00
	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	104,679,287.95	本年支出合计	57	104,835,238.35
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	605,799.96	年末结转和结余	59	449,849.56
总计	30	105,285,087.91	总计	60	105,285,087.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县林业和草原局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
			类	款	项			栏次	1	2	3
合计			104,679,287.95	104,649,287.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2013699	其他共产党事务支出		11,518.83	11,518.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		183,697.00	183,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		286,800.00	286,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,390,281.44	2,390,281.44	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		161,188.95	161,188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		490,966.00	490,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		1,082,575.86	1,082,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		286,965.96	286,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		728,858.59	728,858.59	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		85,375.87	85,375.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110405	草原生态修复治理		113,440.00	113,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出		549,600.00	549,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护		3,380,533.49	3,380,533.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110602	退耕现金		31,740,000.00	31,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行		17,430,189.03	17,430,189.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育		1,634,730.00	1,634,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130206	技术推广与转化		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2130207	森林资源管理		2,328,616.99	2,328,616.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿		2,649,804.60	2,649,804.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护		41,010.00	41,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾		5,774,035.54	5,774,035.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出		31,435,166.80	31,435,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		1,863,933.00	1,863,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

部门：新平彝族傣族自治县林业和草原局

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	104,835,238.35	25,960,559.69	78,874,678.66	0.00	0.00	0.00
		2013699	其他共产党事务支出	11,518.83	0.00	11,518.83	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	183,697.00	183,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	286,800.00	286,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,390,281.44	2,390,281.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,188.95	161,188.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	490,966.00	404,482.00	86,484.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	1,082,575.86	1,082,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	286,965.96	286,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	728,858.59	728,858.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	85,375.87	85,375.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110405	草原生态修复治理	113,440.00	0.00	113,440.00	0.00	0.00	0.00
		2110499	其他自然生态保护支出	549,600.00	0.00	549,600.00	0.00	0.00	0.00
		2110501	森林管护	3,380,533.49	0.00	3,380,533.49	0.00	0.00	0.00

2110602	退耕现金	31,740,000.00	0.00	31,740,000.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	17,430,189.03	17,209,132.03	221,057.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	2,090.40	0.00	2,090.40	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,634,730.00	0.00	1,634,730.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,328,616.99	1,277,268.99	1,051,348.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,649,804.60	0.00	2,649,804.60	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	41,010.00	0.00	41,010.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5,774,035.54	0.00	5,774,035.54	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	31,589,026.80	0.00	31,589,026.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,863,933.00	1,863,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新平彝族傣族自治县林业和草原局

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	104,649,287.95	一、一般公共服务支出	33	11,518.83	11,518.83	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	0.00	0.00	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	3,512,933.39	3,512,933.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,183,776.28	2,183,776.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	35,783,573.49	35,783,573.49	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	61,293,552.96	61,293,552.96	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	1,863,933.00	1,863,933.00	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	104,649,287.95	本年支出合计	59	104,649,287.95	104,649,287.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	104,649,287.95	总计	64	104,649,287.95	104,649,287.95	0.00	0.00

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

部门：新平彝族傣族自治县林业和草原局

单位：元

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	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	104,649,287.95	25,960,559.69	78,688,728.26	104,649,287.95	25,960,559.69	24,476,652.91	1,483,906.78	78,688,728.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	11,518.83	0.00	11,518.83	11,518.83	0.00	0.00	0.00	11,518.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	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
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	183,697.00	183,697.00	0.00	183,697.00	183,697.00	167,200.00	16,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	286,800.00	286,800.00	0.00	286,800.00	286,800.00	286,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	2,390,281.44	2,390,281.44	0.00	2,390,281.44	2,390,281.44	2,390,281.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	161,188.95	161,188.95	0.00	161,188.95	161,188.95	161,188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	490,966.00	404,482.00	86,484.00	490,966.00	404,482.00	404,482.00	0.00	86,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,082,575.86	1,082,575.86	0.00	1,082,575.86	1,082,575.86	1,082,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	286,965.96	286,965.96	0.00	286,965.96	286,965.96	286,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	728,858.59	728,858.59	0.00	728,858.59	728,858.59	728,858.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	85,375.87	85,375.87	0.00	85,375.87	85,375.87	85,375.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405			草原生态修复治理	0.00	0.00	0.00	113,440.00	0.00	113,440.00	113,440.00	0.00	0.00	0.00	113,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	549,600.00	0.00	549,600.00	549,600.00	0.00	0.00	0.00	549,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	0.00	0.00	0.00	3,380,533.49	0.00	3,380,533.49	3,380,533.49	0.00	0.00	0.00	3,380,533.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	0.00	0.00	0.00	31,740,000.00	0.00	31,740,000.00	31,740,000.00	0.00	0.00	0.00	31,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	0.00	0.00	0.00	17,430,189.03	17,209,132.03	221,057.00	17,430,189.03	17,209,132.03	15,853,022.25	1,356,109.78	221,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	0.00	0.00	0.00	1,634,730.00	0.00	1,634,730.00	1,634,730.00	0.00	0.00	0.00	1,634,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	0.00	0.00	0.00	2,328,616.99	1,277,268.99	1,051,348.00	2,328,616.99	1,277,268.99	1,165,968.99	111,300.00	1,051,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	2,649,804.60	0.00	2,649,804.60	2,649,804.60	0.00	0.00	0.00	2,649,804.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	0.00	0.00	0.00	41,010.00	0.00	41,010.00	41,010.00	0.00	0.00	0.00	41,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	5,774,035.54	0.00	5,774,035.54	5,774,035.54	0.00	0.00	0.00	5,774,035.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	31,435,166.80	0.00	31,435,166.80	31,435,166.80	0.00	0.00	0.00	31,435,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	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
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,863,933.00	1,863,933.00	0.00	1,863,933.00	1,863,933.00	1,863,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县林业和草原局

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	23,577,670.91	302	商品和服务支出	1,471,646.78	310	资本性支出	12,260.00
30101	基本工资	5,772,429.25	30201	办公费	109,686.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,105,499.69	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	12,260.00
30103	奖金	574,287.00	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	8,355,901.50	30205	水费	27,018.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,390,281.44	30206	电费	18,903.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	161,188.95	30207	邮电费	78,706.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,369,541.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	728,858.59	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	163,949.67	30211	差旅费	311,406.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,863,933.00	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	6,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	91,800.00	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	898,982.00	30215	会议费	11,120.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12,536.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19,704.75	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	404,482.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	494,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27,454.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	137,000.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	441,059.78	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	157,850.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,200.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		24,476,652.91	公用经费合计				1,483,906.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县林业和草原局

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	77,674,796.26	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	178,640.08	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	87,040.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,989.06	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	85,730.76	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	5,600.00	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	31299	其他对企业补助	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	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	210,913.75	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	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	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	203,372.58	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	24,000.00	310	资本性支出	927,448.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	86,484.00	30215	会议费	22,519.60	31001	房屋建筑物购建	530,768.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	125,036.00	31002	办公设备购置	56,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	91,280.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	393,240.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	86,484.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	146,446.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,427,784.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56,151,535.70	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	249,300.00			
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	11,606,948.00	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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县林业和草原局

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	
																		1
类	款	项	栏次	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余	
			合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 本单位无此事项，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县林业和草原局

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			
								合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。
 本单位无此事项，本表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县林业和草原局

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	464,000.00	710,064.53	710,064.53
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	444,000.00	690,359.78	690,359.78
（1）公务用车购置费	5	0.00	249,300.00	249,300.00
（2）公务用车运行维护费	6	444,000.00	441,059.78	441,059.78
3. 公务接待费	7	20,000.00	19,704.75	19,704.75
（1）国内接待费	8	—	—	19,704.75
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	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	17
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	43
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	359
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	—	—	1,483,906.78
（一）行政单位	23	—	—	1,483,906.78
（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“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县林业和草原局

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	464,000.00	710,064.53	710,064.53
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	444,000.00	690,359.78	690,359.78
(1) 公务用车购置费	5	0.00	249,300.00	249,300.00
(2) 公务用车运行维护费	6	444,000.00	441,059.78	441,059.78
3. 公务接待费	7	20,000.00	19,704.75	19,704.75
(1) 国内接待费	8	—	—	19,704.75
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00

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：新平彝族自治州林业和草原局

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 /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		14	15	16	17	18	19
合计	1	55,090,266.78	72,383,579.34	28,352,192.66	43,862,187.68	26,568,875.12	25,508,497.14	21,080,711.75	2,769,054.28	786,341.98	0.00	0.00	15,584,636.26	4,701,821.39	0.00	169,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）。

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县林业和草原局

公开13表

<p>(一) 部门概况</p>	<p>新平彝族傣族自治县林业和草原局是新平县人民政府工作部门，为正科级，由新平县自然资源局统一领导和管理。设3个内设机构，分别是：办公室、行政审批与政策法规股及资源管理与股。所属事业单位：核定事业编制10个。主要职责：一、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。二、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。三、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，报上级审核、批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。四、负责监督管理荒漠化防治工作。五、负责陆生野生动物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。六、负责监督管理各类自然保护区。七、负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。八、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，参与拟订有关林业和草原产业云南标准并监督实施。组织、指导林产品质量监督，指导种质资源普查工作。九、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。十、指导新平县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。十一、负责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并指导实施，组织实施森林和草原火灾预防标准。指导开展森林和草原防火宣传、火源管理、防火设施建设等工作。十二、监督管理林业和草原资金和国有资产。十三、负责林业和草原科技、教育宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，协助湿地、防治荒漠化、濒危野生动物等国际公约履约工作。十四、完成县委、县政府交办的</p>	
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>完成1.造林绿化。完成造林面积10000亩、造林成活率85%以上。2.低效林改造。完成改造面积50000亩、改造合格率90%以上。3.林区道路建设。完成建设任务50公里、合格率达90%以上。4.森林抚育项目10000亩。5.退耕还林。完成抚育管护面积118528亩，保存率80%以上。6.森林管护。聘请64名护林员对32.9561万亩林地进行巡护管护。7.依法规划编制完成云南磨盘山国家森林公园新平县新化古州野林森林自然公园总体规划。8.加强自然保护区宣传和监管，提升自然保护区管理能力；8.完成天门各种植500亩，滇重楼种植100亩、滇黄精种植200亩、草果种植100亩，林下魔芋种植1000亩。建成核桃加工厂和初加工生产线1条；9.防治云南松小蠹、核桃病虫等林有害生物2万亩，清理防治枯死松3000株。实现防治率85%以上，林业有害生物成灾率控制在4%以下；10.落实生态文明建设要求，建立与国土空间规划相协调的全县林地保护利用规划两级体系，完成县级林地保护利用规划编制工作。依据国家级、省级下达的2023年森林、草原、湿地资源监测图完成各项监测工作。根据国家级、省级下发的2023年森林督查图斑完成各项监测工作。依据上级下达资金文件组织完成2023年国家公益林森林生态效益补偿工作和2023年省级公益林森林生态效益补偿工作；11.开展森林草原防火宣传、森林草原防火指挥系统维护及管理、防火队伍建设、火情应急处置及后勤保障、防火隔离带铲除及清理和2023年森林火灾保险工作。12.持续开展林长制工作。</p>	
<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>1.新平彝族傣族自治县林业和草原局2023年度收入合计10,467.92万元。其中：财政拨款收入10464.92万元，占总收入的99.97%；其他收入3.00万元，占总收入的0.03%。与上年收入5,615.00万元对比，增加4,852.92万元，增长86.43%，增加原因是兑付以前年度退耕还林、国家公益林补偿一卡通资金等。2.新平彝族傣族自治县林业和草原局2023年度支出合计10,483.52万元。其中：基本支出2596.06万元，占总支出的24.76%；项目支出7887.46万元，占总支出的75.24%。与上年的支出5,612.96万元对比，增加4,870.56万元，增长86.77%，增加原因是兑付以前年度退耕还林、国家公益林补偿一卡通资金等。</p>	
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>1.成立新平县林业和草原局预算绩效管理领导小组，明确专人负责；制定了《新平县林业和草原局财政预算绩效管理实施细则》及编制适用本部门部分绩效指标体系，组织相关人员开展预算绩效管理培训，全面了解预算绩效管理是以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。2.根据部门预算编制要求，由局内设机构及所属事业单位依据部门整体支出绩效目标和中长期规划绩效目标编制项目入库储备，建立项目储备台账，预算绩效管理领导小组负责入库项目审核，筛选后录入部门预算项目库申报。</p>	
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>新平彝族傣族自治县林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.40万元，支出决算为71.00万元，完成预算153.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为69.04元，完成预算的155.49%，其中：公务用车购置费24.93万元，运行费44.11万元；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算的98.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新平县人民政府批准同意购置别克商务车一辆</p>	
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>通过对新平县林业和草原局整体支出及项目支出绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，提高财政资金使用效益，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程。</p>
	<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>制定《新平县林业和草原局2023年度预算资金绩效自评工作实施方案》，明确绩效自评的具体内容和措施。成立绩效自评工作小组，根据经济社会发展中长期规划、中央、省、市、县委、市政府年度重点工作事项以及部门职能职责，林草局编制了本单位的部门整体支出绩效目标。对项目绩效目标的设定，依据项目作业设计书、实施方案等有关要求由绩效管理领导小组充分论证和审核，设定的绩效目标指向明确、量化、可考核。</p> <p>1.开展部门整体支出绩效评价 根据新平县财政局《关于下达2023年部门年初预算指标的通知》（新财字〔2023〕1号），批复的新平县林业和草原局2023年部门整体支出指标，由办公室安排专人，按照整体支出情况开展绩效自评。</p> <p>2.开展项目支出绩效评价 项目支出绩效自评遵循“谁使用、谁管理、谁评价”的原则，由项目实施站股室对照项目库申报绩效指标，结合部门职责，认真梳理项目实施内容，对项目实施内容是否完成绩效指标，存在的指标差异等内容开展自评，对存在的问题分析原因，找出解决办法，形成专项自评报告提交办公室。</p> <p>3.根据自评结果由2023年度预算资金绩效自评工作领导小组统筹审核评判预算绩效自评工作，补充完善预算绩效评价内容，形成新平县林业和草原局2023年度预算绩效自评报告。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>部门整体支出严格按照年初部门预算批复执行，预算绩效管理加强了项目资金的管理，对预算全过程进行事前、事中和事后相结合的监督管理，确保资金运行安全，我局工程建设项目严格按照国家规定管理执行，专款专用，工程资金由县局统一管理，工程资金使用实行报账制，确保了资金运行安全。在项目实施过程中，安排专人负责此项工作，定期收集有关资料并进行分类，按档案管理的要求及时归档。确保项目资料健全。</p>	
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>1.我县林区面积大，点多面广，战线长，许多地方林农交错，林区群众发展经济形式单一，生活困难，各种毁林开垦、盗伐林木等毁林案件时有发生。同时，村级护林员管护任务重，待遇偏低，为半脱产管护，给森林管护工作带来压力。</p> <p>2.项目补助标准过低，造林地块面积较小，地块分散，对组织实施要花费大量的人力、物力。</p> <p>3.加强草原监测、草原有害生物防治、草原保护、草原生态修复等工作，根据需求和精度要求及时进行设备更新。</p> <p>4.项目已完成实施，由于县级财政资金周转困难，未能完成项目资金及时兑付。</p>	
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>1.绩效评价结果应作为编制年度预算安排的依据；2.积极向县级财政申请资金拨付，完成项目资金的兑付；3.加大人员培训，提升管理人员对预算绩效管理工作的认知度，推进绩效管理工作的落实；4.提高预算编制的准确性和预算项目的执行效率；4.加快建立绩效评价结果和预算安排有机结合的机制，继续推进绩效评价信息公开、绩效问责等方面工作，充分体现评价结果对于支出分配和支出项目自应有参考作用、导向作用和制约作用。加大预算绩效管理的强制性、约束力。</p>	
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>一是加强领导，精心组织，确保各项工作顺利开展。为确保我县2022年林草项目的全面完成，加强领导，明确目标，分解任务，落实资金，分级负责。同时组织协调好相关部门积极配合工程建设。</p> <p>二是积极开展宣传活动，营造良好的社会氛围。林草工程项目是一项社会性系统工程，需是全县的民心工程、实事和善举。只有通过全方位宣传，做到家喻户晓、人人皆知，逐步提高全社会的生态环境意识，形成自觉参与行为，实现“生态建设产业化，产业发展生态化”的目标，促进经济社会可持续发展。</p> <p>三是加强项目资金管理，确保资金运行安全。我局工程建设项目严格按照国家规定管理执行，专款专用，工程资金由财政零余额账户统一管理，工程资金使用实行报账制，确保了资金运行安全。</p> <p>四是加强项目档案管理，确保资料健全。档案管理工作是项目实施中的一项重要内容，我局在项目实施过程中，安排专人负责此项工作，定期收集有关资料并进行分类，按档案管理的要求及时归档。</p>	
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		新平彝族傣族自治县林业和草原局						
部门预算资金(万元)	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		5,402.94	9,596.89	14,999.83	13,123.95	87.49	
	基本支出	年度资金总额	2,859.31	580.54	3,439.85	3,439.85	100.00	
	项目支出	年度资金总额	2,543.63	9,016.35	11,559.98	9,684.10	83.77	
		其中：财政拨款	541.81	9,058.54	9,600.35	8,374.24	87.23	
		其他资金	60.58	-42.19	18.39	18.39	100.00	
上年结转		1,941.24		1,941.24	1,291.47	66.53		
部门年度目标		完成1.造林绿化。完成造林面积10000亩、造林成活率85%以上。2.低效林改造。完成改造面积50000亩、改造合格率达90%以上。3.林区道路建设。完成建设任务50公里、合格率达90%以上。4.森林抚育项目10000亩。5.退耕还林。完成抚育管护面积118958亩、保存率达80%以上。6.森林管护。聘请64名护林员对32.9561万亩林地进行巡护管护。7.依法依规编制完成云南磨盘山国家级森林自然公园、新平县新化古州野生森林自然公园总体规划；8.加强自然保护区宣传和监管，提升自然保护区管理能力；9.完成天门冬种植500亩、滇重楼种植100亩、滇黄精种植200亩、草果种植100亩、林下魔芋种植1000亩。建成核桃加工厂和初加工生产线1条；10.防治云南松小蠹、核桃病虫等林草有害生物2万亩，清理防治枯死松树3000株。实现防治率85%以上，林业有害生物成灾率控制在4%以下；11.落实生态文明建设要求，建立与国土空间规划相协调的全县林地保护利用规划两级体系，完成县级林地保护利用规划编制工作。依据国家级、省级下发的2023年森林、草原、湿地资源监测图斑完成各项监测工作。根据国家级、省级下发的2023年森林督查图斑完成各项监测工作。依据上级下达资金文件组织开展2023年国家级公益林森林生态效益补偿工作和2023年省级公益林森林生态效益补偿工作；12.开展森林草原防火宣传、森林草原防火指挥系统维护及管理、防火队伍建设、火情应急处置及后勘保障、防火隔离带铲除及清理和2023年森林火灾保险工作。13.持续开展林长制工作。						
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							
		低效林改造面积	=	50000	亩	20000	由于上级任务指标调减，按任务组织实施	
		森林抚育造林面积	=	10000	亩	0	2023年12月下达计划任务，该项目正在实施。	
		退耕还林抚育管护面积	=	118958	亩	165918.7	按照上级实际下达任务数组织实施。	
		村庄绿化美化面积	=	2000	亩	0	由于上级任务指标调减，未开展该项目	
		征占用林地异地造林面积	=	8000	亩	0	由于县级财政未安排项目资金，未开展项目实施。	
		聘请天保森林管护人员	=	64	人	69	根据工作需要，新增5名管护人员。	
		提交自然保护区总体规划成果	=	2	项	0	由于项目资金未到位，不能及时开展项目。	
		种植林下经济作物面积	=	1900	亩	1900	无	
		防治林草有害生物面积	<=	20000	亩	20000	无	
		清理防治枯死松树棵数	<=	3000	株	2903	无	
		国家级公益林管护补偿面积	=	28.86	万亩	51.22	云南省重新核定新平县国家级公益林面积	
		省级公益林管护补偿面积	=	166.52	万亩	166.52	无	
		2023年新平县林地保护利用规划成果	=	1	项	0	由于修编工作需要，省市未开展该项工作。	
		2023年森林、草原、湿地资源监测报告	=	1	项	0	2023年上级未批复，待2024年批准实施。	
		完成林草普查项目	=	2	项	2	无	
		完成林区道路建设	=	50	公里	183.97	县级未安排资金，各乡镇(街道)投入资金组织实施情况统计数。	
		公益林投保面积	=	2500230	亩	2500230	无	

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称	天然林保护森林管护费补助资金									
主管部门	新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	11,176,900.00	11,176,900.00	#####	10.00	69.16	6.92			
	其中：当年财政拨款	11,176,900.00	11,176,900.00	#####		69.16				
	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>实施天然林资源保护工程，是进一步改善生态环境、改善民生，提高生态防护功能，确保国家及元江下游乃至国际重要河流红河生态安全的重要举措。新平县是玉溪市唯一的天然林工程县，森林管护任务总面积480.65万亩，涉及全县12个乡镇（街道）及哀牢山国家级、哀牢山县级、磨盘山县级3个自然保护区；玉白顶、曼丫2个林场和漠沙园艺场。全县每年共安排672人护林人员进行巡山管护，做到了“山山有人护，箐箐有人管”的良好管护格局。加强新平县天保区森林管护基础设施建设，对改善护林人员生产生活条件，提高森林管护效果，实现新平县天然林资源持续增长具有重要作用。</p> <p>项目建设是保障林区管护人员生产生活条件的必要措施。本项目建设符合新平县国民经济和社会发展规划对生态建设、林业发展的要求，符合国家生态文明规划对地方生态建设的战略要求；建设目标有利于管护设施进一步完善，综合能力得到有效加强，提高森林管护效果，实现新平县天然林资源持续增长。项目技术措施符合相关技术规范和标准，具有良好的生态效益和社会效益。</p>			<p>（一）已完成支付2023年森林管护人员费用，森林管护人员共141人，其中：1.新平林业局54人；2.曼丫林场23人；3.磨盘山自然保护区管护人员18人；4.县级哀牢山自然保护区管护人员20人；5.县城面山管理所管护人员26人。</p> <p>（二）购置森林消防车1辆。款项未付。</p> <p>（三）天保工程区基础设施建设</p> <p>1.新建新化乡营房1个，500㎡；</p> <p>2.新平县磨盘山县级保护区山顶管护站1个，207.38㎡；</p> <p>3.管护站场地（道路）硬化3204㎡、级配碎石铺垫2801㎡；</p> <p>（四）管护站设备购置已完成；</p> <p>（五）支付管护费各乡林业站管护费8.8万元</p>						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	80.00		
产出指标	数量指标	森林管护面积	=	329561	亩	329561	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	聘请管护人员	=	141	人	141	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	工程总量	>=	6712.38	平方米	6712.38	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	95	10.00	5.00		
产出指标	质量指标	森林管护合格率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	70	10.00	5.00		
产出指标	时效指标	森林管护承包期	=	12	月	12	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	管护站综合使用率	>=	95	%	95	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00		
效益指标	生态效益指标	保护森林资源	>=	329561	亩	329561	5.00	5.00		
效益指标	可持续影响指标	管护站使用年限	=	30	年	30	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	86.92	良	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称	新平县林业和草原局党组织党建工作经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15,880.00	11,945.20	11,945.20	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	15,880.00	11,945.20	11,945.20		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					
	2022-2024年，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记重要讲话要求，围绕学懂弄通做实党的创新理论，以学习党史为重点，贯通学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史，教育引导广大党员做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，以昂扬姿态奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程，以优异成绩迎接建党一百周年			完成1.用于党员活动阵地建设和党组织规范化建设费用等宣传栏制作安装； 2.购买党支部购买用于开展党员教育的报刊、书籍等 3.离退休班子成员（委员）补助3120.00元等支出。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购买党建书籍	=	92	套	92	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	补助离退休委员	=	3	人	3	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	党组织作用发挥	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	离退休委员补助	=	960	元/人	960	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	党员形象	=	98	%	98	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	先锋模范作用	=	100	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=	95	%	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	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称	新平县全面推行林长制工作项目补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,000.00	142,525.87	142,525.87	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	142,525.87	142,525.87		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					
	<p>切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家、省、市统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的国家公园体制。全面提升森林和草原等生态系统功能，进一步压实各级党委和政府保护发展森林草原资源的主体责任。（一）全面建立县、乡镇（街道）、村（社区）三级林长组织体系，林长制度进一步完善，权责明确、保障有力、监管严格、运行高效的森林草原资源保护发展机制全面建立。（二）全县林地面积不低于35万公顷，森林覆盖率达74.5%以上，森林单位面积蓄积105立方米以上，活立木总蓄积2741万立方米以上，草原综合植被覆盖率达90%以上，林业产业总产值达18亿元，林分结构进一步优化，森林质量、生态功能明显提升，优质生态产品供给能力和碳汇能力显著增强，生物多样性及种群得到进一步丰富。（三）建立林长制考核体系，健全完善森林草原资源综合考核制度，把林业“双增”、平安林区、森林草原防灭火、森林草原资源保护、病虫害防治等分散考核内容统一整合，纳入全县综合考评内容，实行差异化绩效评价考核。考核结果作为各级党委领导干部考核评价和自然资源资产离任（任中）审计的重要依据，严格落实党政领导干部生态环境损害责任终身追究制，对造成森林草原资源严重破坏的，严格按照有关规定追究责任。</p>			<p>2022年林业产值预计实现5.76亿元，比2021年4.8亿元增0.96亿元，全面完成市对县考核指标增幅任务，统一制作136块县乡村三级林长公示牌，改造升级160块320面原山林长制宣传牌，结合彝族傣族民族特色安装11块林长制专题宣传栏，紧扣“林长制宣传年”主题印发宣传手册等6.5万份，制作移动展板利用街天进行广泛宣传。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	安装林长制公示牌	=	148	个	147	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	制作县级林长制宣传条	=	400	份（部、个、幅、条）	400	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	制作乡镇级林长制宣传条	=	2400	页（件、卷、条）	2400	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	县级培训期数	=	2	期	1	10.00	5.00	已完成，未支付资金。
产出指标	数量指标	乡镇级培训期数	=	12	期	12	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	95	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	森林覆盖率	>=	74.5	%	74.5	5.00	5.00	已完成
产出指标	时效指标	林长制公示牌安装时间	<=	3	月	3	5.00	5.00	已完成
效益指标	经济效益指标	林业产业总产值	=	6	亿元	6	5.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益指标	落实党政领导干部生态环境损害责任终身追究制	=	严格	%	严格	10.00	10.00	已完成
效益指标	生态效益指标	森林和草原等生态系统功能	=	提升	%	提升	5.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
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：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		新平县森林草原防灭火项目补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	5,000,000.00	4,980,110.00	4,980,110.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	4,980,110.00	4,980,110.00		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						
	<p>负责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并指导实施，组织实施森林和草原火灾防护标准。指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。保护全县477.60435万亩森林及391.64万亩草原资源安全，有效预防和扑救森林草原火灾，最大程度减少森林草原火灾及其造成的人员伤亡和财产损失，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全。实现森林防火“预防为主，积极消灭”的工作方针，努力实现“打早、打小、打了”的森林防火目标。全县年森林火灾不超过14次，当日扑灭率达98%以上，火灾受害率小于0.1%。即年度森林火灾受害面积不超过140公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98%；年森林火灾查处率不低于80%。全面落实各级人民政府负总责、林业主管部门担主责、森林防火指挥部成员单位各司其责的“三线”森林防火责任机制和各级人民政府主要领导是第一责任人、分管领导是主要责任人、林业主管部门领导是重要责任人、单位领导是直接责任人的“四个责任人”制度，按照“山上有领导，段段有人管，重点有人盯，责任全覆盖”的要求，建立健全县、乡、村、组四级森林防火责任制，把森林防火纳入政府总体工作考核目标，做到责任到人、任务到人、指标到人，使森林防火责任制得到有效落实。</p>			<p>2023年，新平县共接收到卫星热点10个，均为计划烧除用火，没有发生森林草原火情火灾和人员伤亡事故，圆满完成了市政府下达我县的森林草原防灭火目标任务，实现零火灾的防灭火目标。一是抓好专业半专业防扑火队伍。县级组建5支专业防扑火队伍共155人（含消防应急救援队30人），分别驻扎县城面山（20人）、磨盘山（30人）、哀牢山（漠沙镇30人、水塘镇30人、者竜乡15人）重点区域，12个乡镇（街道）各组建了30人的半专业防扑火队伍，同时，做到组织领导到位、管理制度完善、演练训练扎实、物资储备齐全。二是抓好村级基层应急义务扑火队伍。进入防火期以来，严格要求各乡镇（街道）统筹好各类防控力量均在岗在位，始终保持高压态势，做到山有人巡、卡有人守、路有人把，切实扫除火源管理盲区。坚持“宁可十防九空、不可失防万一”的原则，针对性地加大科学防火、安全扑火的宣传教育力度，营造森林防火浓厚氛围。召开防灭火知识宣传会议536场次，悬挂五彩旗3356套16780面，发放无纺宣传布袋5560个、防灭火安全手册21179本、防火户户主通知书7.3万份、防火宣传单29547份，张贴防火通告2145份、防火戒严令3956份，悬挂宣传标语911条，刷新进山路口、重点林区的宣传牌599块，出动宣传车含摩托车26938台次，发送森林防火宣传短信5.66万条，撰写防火宣传标语173期。</p>						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	发放森林防灭火户户主通知书	=	73000	册	73000	5.00	5.00	已完成	
产出指标	数量指标	发放林农防扑火手册	=	20000	册	21179	5.00	5.00	已完成	
产出指标	数量指标	五彩旗	=	1700	套	1700	5.00	5.00	已完成	
产出指标	数量指标	组建专业扑火队	=	100	人	100	5.00	5.00	已完成	
产出指标	数量指标	聘请防火期加密人员	=	643	人	643	5.00	5.00	已完成	
产出指标	质量指标	年森林火灾受害率	<	0.1	%	0.1	10.00	10.00	已完成	
产出指标	质量指标	年森林火灾当日扑灭率	>=	98	%	98	10.00	10.00	已完成	
产出指标	质量指标	年森林火灾查处率	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成	
产出指标	时效指标	森林草原防火期	=	6	月	6	10.00	10.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	人民生命财产安全及森林资源多样性	=	保障	%	保障	5.00	5.00	已完成	
效益指标	生态效益指标	保护全县森林草原资源	=	86924435	亩	86924435	10.00	10.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成	
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. 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称	新平县核桃集约化栽培示范基地建设项目补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	278,311.03	258,500.00	258,500.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	278,311.03	258,500.00	258,500.00		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					
	<p>新平县核桃集约化栽培示范基地建设项目，本项目建设期2016年至2021年，2021年为建设期的最后一年。在古城村委会白家寨后山，完成建设期内335亩核桃规范化种植和6年的抚育管护。1.根据适地适树的原则，规范化、高标准种植核桃幼树，绿化了县城近山面山，持续发挥生态效益。2.新植核桃幼树预计2019年进入初果期，继而能产生经济效益。3.规范化、高标准核桃栽培示范记得建成，为全县核桃种植户提供一个看得见、摸得着的示范样板，为全县广大林业科技工作者提供较好的科学研究和技术推广平台，带动全县核桃经营管理水平的提升。1.规范化、高标准核桃栽培示范基地的建成，将为全县核桃种植户提供一个看得见、摸得着的示范样板，为全县广大林业科技工作者提供较好的科学研究和技术推广平台。从而带动新平核桃栽培管理水平的全面提升。2.核桃幼树移植技术的成功应用，将为县内核桃密度调整工作提供借鉴，将为全县核桃提质增效工作提供技术保障。3.对因受连续干旱、雪灾和霜冻影响而失去生态和经济价值的衰退竹林进行改造，将对低效竹林改造积累成功经验。</p>			<p>已完成新平县核桃集约化栽培示范基地建设项目，本项目建设期2016年至2021年，2021年为建设期的最后一年。在古城村委会白家寨后山，完成建设期内335亩核桃规范化种植和6年的抚育管护。1.根据适地适树的原则，规范化、高标准种植核桃幼树，绿化了县城近山面山，持续发挥生态效益。2.新植核桃幼树预计2019年进入初果期，继而能产生经济效益。3.规范化、高标准核桃栽培示范记得建成，为全县核桃种植户提供一个看得见、摸得着的示范样板，为全县广大林业科技工作者提供较好的科学研究和技术推广平台，带动全县核桃经营管理水平的提升。1.规范化、高标准核桃栽培示范基地的建成，将为全县核桃种植户提供一个看得见、摸得着的示范样板，为全县广大林业科技工作者提供较好的科学研究和技术推广平台。从而带动新平核桃栽培管理水平的全面提升。2.核桃幼树移植技术的成功应用，将为县内核桃密度调整工作提供借鉴，将为全县核桃提质增效工作提供技术保障。3.对因受连续干旱、雪灾和霜冻影响而失去生态和经济价值的衰退竹林进行改造，将对低效竹林改造积累成功经验。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	核桃科技推广建设示范基地面积	=	335	亩	335	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	苗木培育任务完成率	>=	95	%	95	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	园区病虫害防治率	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	苗木培育带动增加就业率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	对项目区周边的带动辐射面积	>=	1000	亩	1000	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	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. 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		天然林资源保护工程二期新平县 2020年中央预算内投资项目天保工程封山育林补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500,000.00	275,000.00	275,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	275,000.00	275,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>实施天然林资源保护工程，是进一步改善生态环境、改善民生，提高生态防护功能，确保国家及元江下游乃至国际重要河流红河生态安全的重要举措。新平县是玉溪市唯一的“天保工程县”，森林管护任务总面积480.65万亩，涉及全县12个乡镇（街道）及哀牢山国家级、哀牢山县级、磨盘山县级3个自然保护区；玉白顶、曼丫2个林场和漠沙园艺场。全县每年共安排654人护林人员进行巡山管护做到了“山山有人护，箐箐有人管”的良好管护格局。</p>			<p>2021年11月完成封山育林项目实施，2022-2026年为管护期。12月底前完成检查验收及资金支付。封山育林建设内容有封禁措施和育林措施，本项目在小班现地调查的基础上，确定封禁措施为人工巡护和设置标志，育林措施为人工补植补播、人工巡护、设置标志牌。其中：人工补植补播面积5000亩，人工巡护面积5000亩；设置标志牌1块。其中：人工补植补播435000元，人工巡护60000元（5年×12月×2人×500.00元/月=60000.00），标志牌5000元，共计500000元</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补植补播造林面积	=	5000	亩	5000	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	设置标志牌	=	2	座	2	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	聘请管护人员	=	2	人	2	10.00	10.00	无，项目实施期至2026年
产出指标	质量指标	补植补播成活率	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	管护人员巡查时间	>=	25	天/月	25	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	改善生态环境面积	=	5000	亩	5000	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	持续提高森林质量	=	长期	亩	长期	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	封育区林农满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		根据《关于转下达森林草原资源培育工程专项 2020年中央预算内投资计划的通知》（玉发改农经[2020]132号）、《玉溪市财政局关于下达2020年森林草原资源培育专项中央基建投资预算（拨款）的通知》（玉财建[2020]177号）文件，市局下达新平县2020年天保工程封山育林0.5万亩，中央预算内投资50万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称	新平县2022年省级森林防火补助经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00	194,980.00	10.00	39.00	3.90		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	194,980.00		39.00			
	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					
	1.满足专业扑火队日常培训及会议的需要，加强专业扑火队伍建设，提升专业队伍预防和处置森林草原火灾的能力，切实加强专业扑火队员的思想和业务知识和安全避险知识培训，切实提高科学处置火灾能力，发挥重要的作用。2.瞭望台的修缮，排除瞭望台存在安全隐患，瞭望台能持续承担新化、老厂、平甸乡等部份区域范围内的林火监测，为有效预防森林草原火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全，实现“打早、打小、打了”的森林草原防火目标贡献力量。3.防火物资的购买，将进一步充实县级、乡（镇）级防火物资储备库，保证物资充足，物资保障充足，极大提升防火工作人员的积极性。总体提升森林草原防火能力，为保护全县477.60435万亩森林及391.64万亩草原资源安全，有效预防和扑救森林草原火灾，最大程度减少森林草原火灾及其造成的人员伤亡和财产损失，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全。			已完成：1.漠沙镇专业扑火队办公室、会议室的桌椅、文件柜、音响视频、电脑、空调及辅助设备购置；2.新化乡光头山瞭望台的挡墙修建；3.阻燃服、巡山马夹、迷彩服、作训鞋、防火宣传摩托车等防火物资的采购。由于财政资金调拨困难，经费未拨付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	瞭望台修缮	=	1	座	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购置会议课桌	=	24	张	24	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购置小会议椅	=	48	张	48	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购置主席台椅子	=	5	张	5	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购置1.6米办公桌	=	2	张	2	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购置转椅	=	2	张	2	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购置电脑	=	3	台(套)	3	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购置空调	=	3	台(套)	3	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购置打印机	=	1	台(套)	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购置热水器	=	2	台(套)	2	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购置10寸专业音响	=	2	台/套	2	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购置投影仪	=	1	台(套)	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购置防火宣传摩托车	=	10	辆	10	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	办公设备合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	防火物资合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	45	天	45	5.00	5.00	无
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	0.009	%	0.009	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	林农对森林防火工作满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		部分防火物资款项由于财政资金调拨困难，未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.90	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称	新平县2022至2023年绿孔雀种群及其栖息地保护与修复项目补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,000,000.00	1,000,000.00	367,200.00	10.00	36.72	3.67		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	367,200.00		36.72			
	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>新平县委、县政府自2017年境内初步发现野生绿孔雀分布以来，高度重视绿孔雀的资源调查及保护工作，新平县林草局在上级主管部门帮助下和相关科研机构的支持下，基本摸清了境内绿孔雀的分布区域和数量。据长达4年的监测结果显示，境内绿孔雀种群数量已明显增加，增速较大，绿孔雀种群活动范围及其栖息地也在逐年扩大，栖息地林区社会治安得到基本稳定，社区共管意识正逐步建立，人与自然和谐共处良好局面及氛围正逐步形成。该项目的实施和资金支持，将对全省乃至全国绿孔雀保护及其栖息地恢复工作发挥重要而深远的意义。</p> <p>(一) 生态效益。通过项目实施，确实使境内国家珍稀濒危物种绿孔雀得到有效保护和持续加强，绿孔雀栖息地生态环境和栖息条件逐渐改善，森林植被和森林生态系统逐步恢复，绿孔雀繁衍能力逐步提高，种群数量不断增加，确保到2025年境内绿孔雀种群数量增加100%以上。</p> <p>(二) 社会效益。通过项目实施和持续的宣传教育，确保全县绿孔雀分布区林区社会治安得到明显改善，人为干扰逐步减少，社区共管意识逐步增强，实现人人爱鸟、人人护鸟的人与自然和协共处共生良好氛围。</p> <p>(三) 经济效益。通过项目实施，实现绿孔雀分布区经济发展和生态保护双赢目标，实现生态环境促进经济发展，通过绿孔雀保护提高当地知名度，提高绿孔雀分布区的旅游收入和就业机会，促进群众增收致富。</p>			<p>持续投入必要的监测力量，根据每个保护小区的分布面积、管护与监测难易、监测点位数量等不同特点，安排24名监测人员完成监测任务。</p> <p>计划于2023年完成绿孔雀栖息地修复，持续加强绿孔雀巡护能力，规范巡护着装，提高震慑作用，提高巡护及监测水平，购置绿孔雀监测设备及巡护装备；持续开展绿孔雀巡护、监测业务培训及宣教；新建绿孔雀监测棚1处；计划与中国科学院昆明动物研究所共同组建科研技术团队，开展绿孔雀伴生物种伞护影响和牧群影响2个科研项目，编制《新平县绿孔雀栖息地绿孔雀保护对伴生物种的伞护研究技术方案》和《新平县绿孔雀栖息地牧群种类及数量对绿孔雀栖息影响研究技术方案》。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	每月聘请管护人员	=	24	人	24	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	绿孔雀监测区域	=	4	个	7	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	建设绿孔雀补水设施	=	8	个	8	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	种植食物面积	=	55	亩	55	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	培训期数	=	8	期	8	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购红外线相机	=	20	部	20	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购台式电脑	=	7	台	7	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	购仿真帐篷	=	8	套	8	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	监测棚建设面积	=	60	平方米	0	5.00		按照实施方案2023年组织实施
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	0	5.00		按照实施方案2023年组织实施
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	聘请监测人员时间	=	1	年	1	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	绿孔雀保护宣传率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	新平境内绿孔雀种群保护与栖息地修复工作	=	加强	年	加强	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区群众满意度	>=	85	%	85	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	83.67	良

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
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		新平县退耕还林项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	83,453,752.50	12,894,000.00	400,000.00	10.00	3.10	0.31		
	其中：当年财政拨款	83,453,752.50	12,894,000.00	400,000.00		3.10			
	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					
	<p>新平县通过实施退耕还林工程，增加了森林资源的储备，带动了林产业的发展，扩大了我县竹子、核桃、柑橘、芒果等经济林产业的规模，为保护集镇、村落、水库、河流周边自然生态环境打下了坚实的基础，为交通经济干线绿化美化作出了重要贡献。同时也解决了大量的农村富余劳力，增加了农村收入，带动了其它相关行业的发展，优化了农村产业结构，增强了农业发展后劲，对农村的社会稳定起到了积极的促进作用，为切实解决“三农”问题奠定了较好的基础。项目的实施可解决当地部分待业人员的就业问题，对社会安定团结和健康发展起到积极的作用。项目成功建设对于促进产业结构调整，提高林产业在当地国民经济中的比重有十分重要的意义。对推动林业改革，促进项目区经济和社会可持续发展具有十分重要的意义。</p>			<p>1. 已完成2018年新一轮退耕还林项目3万亩退耕地的抚育管护并验收合格。2. 已完成新平县2021年政策到期退耕还林地2002-2006年度生态林面积64658亩并验收合格。由于县级财政资金调拨困难，未能安排兑付。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完善退耕地抚育面积	=	64658	亩	64658	20.00	20.00	积极与财政部门协调申请额度兑现资金。
产出指标	数量指标	新一轮退耕地抚育面积	=	30000	亩	30000	20.00	20.00	积极与财政部门协调申请额度兑现资金。
产出指标	质量指标	退耕地株数保存率	>=	80	%	80	10.00	10.00	积极与财政部门协调申请额度兑现资金。
效益指标	经济效益指标	退耕还林提高农户家庭收入	=	提高	%	提高	10.00	10.00	积极与财政部门协调申请额度兑现资金。
效益指标	社会效益指标	退耕还林草对水土流失情况	=	改善	%	改善	10.00	10.00	积极与财政部门协调申请额度兑现资金。
效益指标	可持续影响指标	预期森林覆盖度	>=	增加	%	增加	10.00	10.00	积极与财政部门协调申请额度兑现资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	积极与财政部门协调申请额度兑现资金。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.31	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称	新平县涉林案件司法鉴定服务项目补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	#####	10.00	35.40	3.54		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	#####		35.40			
	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					
	新平县森林资源是重要的自然资源，不仅能够为人类提供充足的物质需要，而且在维护生态安全、保护生物多样性、应对气候变化等方面发挥着极其重要的作用。然而，受利益的驱使，无序开发、破坏森林资源的犯罪行为屡禁不止，由于该类案件涉案的专门性问题较多，因而司法鉴定在诉讼中普遍存在，其鉴定意见对此类案件的处理发挥着关键性的作用。因此，聘请司法鉴定机构为我院的涉林案件进行司法鉴定。客观、公正、公开、合法的鉴定意见对顺利贯彻落实好行政执法和刑事司法相衔接工作、严厉打击涉林涉草违法犯罪、维护林区稳定、生态安全、司法公正、促进林业执法工作规范化等发挥着关键性的作用			司法鉴定机构组织有资质的调查人员、专家对现地进行调查、勘验，及时对外业调查、勘验的情况进行汇总、经济价值计算等完成司法鉴定内业工作，最后出具司法鉴定意见书。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	提交鉴定移送刑事处罚的案件数量	<=	3	件	2	20.00	20.00	按照实际送到案件鉴定。
产出指标	质量指标	司法鉴定意见书合法性	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	提交司法鉴定意见书时限	<=	30	天	30	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	科学确认司法证据	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	有效化解纠纷讼争	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	林草部门满意度	=	100	%	100	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	93.54	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

项目名称	以前年度森林生态效益补偿资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,342,556.47	108,838.00	108,838.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,342,556.47	108,838.00	108,838.00		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					
	<p>1、按照《云南省国家省级公益林生态效益补偿新平县实施方案》核准的面积,完成全县790600亩国家级公益林补偿及管护工作,其中:国有278700亩,集体和个人511880亩。2022年全县完成集体和个人部分补偿面积为:511880亩。</p> <p>2、根据《云南省林业和草原局 云南省财政厅关于应用省级公益林进一步区划落界成果的通知》(云林联发〔2020〕22号),我县完成省级公益林区划面积1739400.3亩(其中补偿面积1665153.04亩),确保完成1665153.04亩的补偿及管护工作。通过实施新平县2022年森林生态效益补偿项目资金兑现工作,使我县林农实际受益森林生态效益补偿资金32215754元,涉及农户34277户,涉及农村人口122613人,增加了农民的收入。通过森林生态效益补偿资金的实施,森林生态效益明显提高,补偿实施区域的生态环境得到明显改善,林地涵养水源、保持水土的能力不断增强,自然灾害发生频率和强度得到一定程度控制。全县实现了森林资源的生长,生态功能的提升,生态效益补偿和公益林管护在其中发挥了重要作用。一是解决了公益林管护经费短缺的问题,让广大公益林所有者和经营者得到一定补偿,实现管护和经营有机结合。不但促进了群众增收和管护人员就地就近转移就业,而且一定程度保障了林农的收益权,调动了林农爱林护林的积极性,促进了林区的发展。二是森林资源管护能力得到提升,尤其是森林防火、有害生物防治、森林资源监测、资源档案管理等基础设施得到改善,装备得到充实,能力得到加强。</p>			<p>通过森林生态效益补偿资金的实施,森林生态效益明显提高,补偿实施区域的生态环境得到明显改善,林地涵养水源、保持水土的能力不断增强,自然灾害发生频率和强度得到一定程度控制。全县实现了森林资源的生长,生态功能的提升,生态效益补偿和公益林管护在其中发挥了重要作用。一是解决了公益林管护经费短缺的问题,让广大公益林所有者和经营者得到一定补偿,实现管护和经营有机结合。不但促进了群众增收和管护人员就地就近转移就业,而且一定程度保障了林农的收益权,调动了林农爱林护林的积极性,促进了林区的发展。二是森林资源管护能力得到提升,尤其是森林防火、有害生物防治、森林资源监测、资源档案管理等基础设施得到改善,装备得到充实,能力得到加强。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	完成国家级森林生态效益补偿面积	=	511880	亩	511880	10.00	5.00	补偿资金未到位,积极与财政部门协调申请额度兑现资金
产出指标	数量指标	完成省级森林生态效益补偿面积	=	1665153.04	亩	1665153.01	10.00	5.00	补偿资金未到位,积极与财政部门协调申请额度兑现资金
产出指标	数量指标	补发脱贫生态护林员	=	99	人	99	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	漠沙镇公益林管护员	=	47	人	47	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	补偿资金兑现率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	公益林所有者增收户数	=	34277	户	34277	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	资源管护能力	=	提升	%	提升	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	林权权益人满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	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	90.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填写)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-12表

项目名称		林下经济植物种植项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位		新平彝族傣族自治县林业和草原局		
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2,610,000.00	60,000.00	60,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		2,610,000.00	60,000.00	60,000.00		100.00	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	充分利用森林资源和林地空间，通过林下种植、林下养殖、相关产品采集加工和森林景观利用等多种途径提高林地综合利用效率和经营效益，继续完成林下特色经济种植4100亩，其中天门冬1500亩，魔芋1600亩，黄精500亩，草果500亩，预计种苗和种子总投资1015万元，以达到经济社会发展与森林资源保护双赢的一种生态经济发展模式，帮助农民增加收入，吸引更多的社会资金投入林业之中，间接发展林业经济，使得林业产出不再仅限于当初的木材生产，实现传统林业向当代林业的转变。林下经济作物种植充分利用了林下林荫优势发展农林立体复合经营。在优先利用的林地上开展为主，主要是以核桃林、竹子林等人工商品林为主。林下经济作物种植可充分利用林下土地资源和林荫优势进行立体复合生产经营，使农林业实现资源共享、优势互补的生态农业模式。				完成林下特色经济种植4100亩，其中天门冬1500亩，魔芋1600亩，黄精500亩，草果500亩。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	天门冬种植面积	=	300	亩	300	15.00	15.00	项目已实施完成，由于财政资金调拨困难，未付款。
产出指标	数量指标	魔芋种植面积	=	600	亩	600	15.00	15.00	项目已实施完成，由于财政资金调拨困难，未付款。
产出指标	数量指标	草果种植面积	=	300	亩	300	10.00	10.00	项目已实施完成，由于财政资金调拨困难，未付款。
产出指标	质量指标	种植成活率	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	种植完成时间	=	5	月	5	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	新型林业经营主体和农户收益	=	提高	%	提高	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	发展林下经济种植	=	带动	%	带动	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	新型林业经营主体和农户满意	>=	95	%	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	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-13表

项目名称		新平县2021年绿孔雀保护与栖息地恢复项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位		新平彝族傣族自治县林业和草原局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	793,500.00	79,400.00	79,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	793,500.00	79,400.00	79,400.00		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					
	(一) 通过建立绿孔雀保护远程监控系统，实现全方位、远距离、多角度的时时监控目标，实现及时发现绿孔雀栖息地内存在的安全隐患，并及时排出。实现时时观测绿孔雀的栖息状态、生活状态、迁徙规律、繁殖规律等所有生活习性的目标。 (二) 通过开展绿孔雀食源研究，进一步掌握绿孔雀捕食饮水生活习性，获取绿孔雀食源试验成果，通过补食补水工程建设，切实保障绿孔雀食源安全，确保绿孔雀不因食源水源短缺问题出现栖息困难和种群数量减少。 (三) 通过项目建设，进一步扩大宣传面，进一步增强公众保护绿孔雀的法律意识和自觉意识。 (四) 通过项目建设，确保到2024年，新平县分布着野生绿孔雀种群数量增长及其栖息地环境得到			已完成年度目标，由于财政资金调拨困难，未兑付项目资金。已完成绿孔雀远程数据化监控系统安装。已于2021年4月份开工，12月14日完工并验收。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	绿孔雀远程数据化监测系统	=	12	套	12	20.00	10.00	已完成，未拨付项目资金
产出指标	数量指标	绿孔雀食源种植与补投食	=	6000	公斤	6000	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	绿孔雀保护宣传培训	=	6	期	6	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	绿孔雀监测系统安装完成时间	=	3	月	3	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	提高绿孔雀保护力度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	保护绿孔雀栖息地	>=	持续有效	%	持续有效	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区群众满意度	>=	85	%	85	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	90.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-14表

项目名称	新平县2021年中央财政造林补贴项目专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县林业和草原局					实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,345,500.00	2,010,000.00	2,010,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,345,500.00	2,010,000.00	2,010,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施低效林改造是改善林分结构、提高林地生产力、提高林分质量和生态功能，发挥森林三大效益的经营措施。实施中央财政造林补贴低效林改造项目，旨在对急需抚育的低效人工竹林、核桃林采取科学合理的改造措施，优化林分结构，促进林分生长，提高经营管理水平，增加单位面积产量和效益，对我县广大山区林农脱贫致富具有重要意义。并分析总结在森林培育中存在的主要问题，为进一步探索森林经营技术和管理机制奠定基础。2022-2024年，第年完成中央财政造林补贴项目低效林改造6万亩，其中：竹子低效林改造1万亩，核桃低效林改造5万亩。				已完成完成2020年度核桃科技示范基地建设项目验收工作，实施面积3000亩，已完成2021年度核桃科技示范基地建设项目验收工作，实施面积2000亩。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.50	
产出指标	数量指标	2020年度核桃科技示范基地建设面积	=	3000	亩	3000	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	2021年度核桃科技示范基地建设面积	=	2000	亩	2000	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	乔木林种植（村庄集镇绿化美化）面积	=	291	亩	291	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	种植成活率	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	到位资金支付完成时间	=	30	天	30	5.00	2.50	财政资金调拨困难。
产出指标	成本指标	核桃低效林改造每亩补助	=	620	元/亩	620	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	核桃科技示范基地建设每亩补助	=	670	元/亩	670	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	乔木林种植（村庄集镇绿化美化每亩补助）	=	500	元/亩	500	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	低效林改造保存率	=	85	%	85	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	优化林分结构，促进林分生长	=	促进	%	促进	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	=	长期	%	长期	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目已实施完成，具备支付条件，上级指标计划被收回，待财政安排项目资金支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.50	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-15

项目名称	天然林保护森林管护项目专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,611,600.00	1,611,600.00	#####	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,611,600.00	1,611,600.00	#####		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					
	<p>组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。</p> <p>国家实行天然林全面保护制度，严格限制天然林采伐，加强天然林管护能力建设，保护和修复天然林资源，逐步提高天然林生态功能。2022-2024年，我县每年完成县城面山6.4215万亩、县级哀牢山自然保护区15.354万亩及磨盘山自然保护区11.1806万亩林地的重点森林管护。</p> <p>天然林资源得到有效保护，增加了森林覆盖率，森林资源结构得到调整，生态环境得到改善，森林生态防护功能得到加强，减少水土流失、自然灾害的发生，进一步改善了新平县人民的生存环境和生产条件，将促进地方经济的可持续发展。在明显改善生态环境的同时，也有助于项目区及周边地区的产业结构和社会经济结构调整，推动项目区人口、经济、社会、生态、资源的和谐发展，具有显著的社会效益，群众满意度高。</p>			<p>完成县城面山6.4215万亩、县级哀牢山自然保护区15.354万亩及磨盘山自然保护区11.1806万亩林地的重点森林管护。天然林资源得到有效保护，增加了森林覆盖率，森林资源结构得到调整，生态环境得到改善，森林生态防护功能得到加强，减少水土流失、自然灾害的发生，进一步改善了新平县人民的生存环境和生产条件，将促进地方经济的可持续发展。在明显改善生态环境的同时，也有助于项目区及周边地区的产业结构和社会经济结构调整，推动项目区人口、经济、社会、生态、资源的和谐发展，具有显著的社会效益，群众满意度高。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	森林管护面积	=	329561	亩	329561	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	森林管护人员	=	63	人	63	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	森林管护合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	森林管护承包期	=	12	月	12	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	提高收入	=	63	人	63	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	保护森林资源	>=	329561	亩	329561	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	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	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-16

项目名称		新平县第一次森林火灾风险普查项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,060,000.00	1,600,000.00	117,550.00	10.00	7.35	0.74		
	其中：当年财政拨款	2,060,000.00	1,600,000.00	117,550.00		7.35			
	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>负责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并指导实施，组织实施森林和草原火灾防护标准。指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。</p> <p>为摸清新平县森林和草原减灾能力、历史森林和草原火灾底数及森林和草原火灾的时空分布基本情况，建立要素完整、内容详实、数据规范的长时间序列历史灾害数据集。客观认识森林和草原火灾风险水平，为县级党委政府有效开展自然灾害防治和应急管理工</p> <p>作，切实保障县域经济社会可持续发展提供权威的自然灾害风险信息和科学决策依据。</p> <p>根据云南省林业和草原局关于做好全省第一次森林火灾风险普查工作的通知要求，各地应及时开展第一次森林火灾风险普查工作，自然灾害风险普查工作经费以本级财政保障为主，各级政府要确保经费落实到位。我县于2022年度完成全县第一次森林火灾风险普查工作并报送普查成果。</p>			<p>已完成新平县第一次森林火灾风险普查并形成报告，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织实施森林和草原火灾防护标准。指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	成果报告数量	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	成果分析报告数量	=	3	个	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	森林可燃物标准地调查	=	120	个	120	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	森林可燃物大样地调查	=	120	个	120	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	成果转化	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	评审通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		普查已结束，具备资金支付条件，由于财政资金调拨困难，未安排资金支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.74	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-17表

项目名称	新平县磨皮管护站建设项目补助资金									
主管部门	新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00							
	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						
	通过项目的实施，保障森林管护人员的生产生活条件，提高森林管护效果，有助于项目区及周边地区的生态环境保护，群众满意度高。提高磨皮周边区域森林巡护能力和火灾扑救能力，对加强森林防火工作，提高森林火灾预防及扑救能力，最大限度减少火灾损失，使其减少或免遭森林火灾及病虫害的损害，有效促进该地区生态环境的改善，充分发挥森林的生态效能。全县森林覆盖率逐年提高，管护设施进一步完善，综合能力得到有效加强。提高森林管护效果，实现新平县天然			项目于2022年11月25日开工，计划工期161天，预计2023年4月底完工。现已完成主体工程，项目正常推进中。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	52.00		
产出指标	数量指标	房屋主体工程总量	=	178.3	平方米	178.3	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	附属工程场地平整面积	=	878.7	平方米	0	10.00		项目正在实施中。	
产出指标	数量指标	附属工程场地硬化面积	=	170	平方米	0	10.00		项目正在实施中。	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	0	10.00		项目正在实施中。	
产出指标	时效指标	工程工期	<=	6	月	2	10.00	2.00	项目正在实施中。	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	95	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	95	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	50	年	50	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指	受益人群满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		项目正在实施中。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	52.00	差	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-18表

项目名称	新平县中央财政造林补贴项目补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,830,000.00	2,830,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	2,830,000.00	2,830,000.00						
	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					
	<p>新平县森林覆盖率已超过 70%，但森林资源主要分布在哀牢山片区，项目区内低质、低产防护林分普遍分布和大量存在，这些林分其结构和稳定性失调，林木生长衰弱，系统功能退化，效益低下，严重影响着林分质量的提高和森林生态系统功能及多种效益的充分发挥。对此区域开展退化林修复项目建设，可显著提升林草覆盖；通过科学合理的营林措施，促进林分结构向优、向好发展，提升森林的质量和生态服务功能，不仅能有效改善红河流域的生态环境质量，更是探索新形势下生态修复模式的重要实践。</p> <p>通过项目实施，对急需抚育的低效人工竹林、核桃林采取科学合理的改造措施，优化林分结构，促进林分生长，提高经营管理水平，增加单位面积产量和效益，对我县广大山区林农脱贫致富具有重要意义。并分析总结在森林培育中存在的主要问题，为进一步探索森林经营技术和管理机制奠定基础。实施竹子、核桃科技示范基地建设，充分发挥竹子、核桃科技示范基地辐射带动作用，为种植户提供实实在在的示范样板。加快改善农村人居环境，深入推进乡村美化绿化行动，推进乡村振兴战略实施、农村人居环境整治，优化美化乡村生态环境，打造生态宜居美丽的乡村集镇，达到建设生态宜居乡村的目标，群众满意度高。</p>			<p>通过项目实施，对急需抚育的低效人工竹林、核桃林采取科学合理的改造措施，优化林分结构，促进科学合理的改造措施，优化林分结构，促进林分生长，提高经营管理水平，增加单位面积产量和效益，对我县广大山区林农脱贫致富具有重要意义。并分析总结在森林培育中存在的主要问题，为进一步探索森林经营技术和管理机制奠定基础。实施竹子、核桃科技示范基地辐射带动作用，为种植户提供实实在在的示范样板。加快改善农村人居环境，深入推进乡村美化绿化行动，推进乡村振兴战略实施、农村人居环境整治，优化美化乡村生态环境，打造生态宜居美丽的乡村集镇，达到建设生态宜居乡村的目标，群众满意度高。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	村庄集镇绿化美化面积	=	2000	亩	2000	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	竹子科技示范基地建设	=	1000	亩	1000	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	核桃科技示范基地建设	=	1000	亩	1000	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	人工造林成活率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	低效林改造完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	农村人居环境	=	有效改善	%	有效改善	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	提高林份质量	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		项目已实施完成，由于财政资金调拨困难，未支付项目资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-19

项目名称		新平县2020年防火通道建设项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,283,193.00	920,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	1,283,193.00	920,000.00						
	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					
	<p>实现森林防火“预防为主，积极消灭”的工作方针，努力实现“打早、打小、打了”的森林防火目标。全县年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下，年度森林火灾不超过14次；年森林火灾受害率控制在1%，即年度森林火灾受害面积不超过140公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98%；年森林火灾查处率不低于80%。新平县属典型的山区县，山区面积达98%，境内森林资源丰富，但林区交通道路建设滞后，一旦发生森林火灾，难以做到及时扑救，小火容易酿成大火，为坚持“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，实施新平县森林草原防火林区通道建设，对保护新平县森林资源和林区人民生命财产安全具有十分重要的意义。</p>			<p>新开挖防火通道18公里，修缮防火隔离带12.4；铲除清理防火隔离带84.094公里。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新建森林草原防火通道	>=	17.818	公里	17.818	15.00	15.00	已完成
产出指标	数量指标	修缮森林草原防火通道	>=	17.743	公里	17.743	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	防火通道合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	建设完成时间（工期）	=	120	天	120	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	=	30	天	30	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	林区人民生命财产安全	=	得到保护	年	得到保护	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		财政资金调拨困难，未安排支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-20表

项目名称	草原生态修复治理补助资金									
主管部门	新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	3,000,000.00	3,000,000.00	#####	10.00	38.57	3.86			
	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	3,000,000.00	#####		38.57				
	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>通过实施草原生态修复治理项目，增强了草地蓄水保土的能力，可减少水土流失，减少泥沙淤积水库和河床，减轻洪水对河堤和农田的损坏，从而降低水毁工程的修复和加固费用，其社会效益十分明显。通过工程实施，有利于促进项目乡镇居住环境的绿化美化，提高居民的生活环境质量。</p> <p>通过项目实施，为当地剩余劳动力提供就业机会，同时，牧草产量的增加，对当地畜牧业的发展具有一定的促进作用。环境的美化，生态环境的改善，对发展林草生态旅游、带动相关产业的发展，巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴具有重要意义。</p> <p>通过草原生态修复项目的实施，草原生态环境将逐步得到改善，草原超载过牧的情况和退化趋势得到遏制。随着植被盖度的增加，土壤结构得到改善，土壤有机质含量增加，水土流失得到遏制，地面水分蒸发和流失减少，提高空气含水量，形成区域小气候，有效遏制草地退化程度，起到了防风固沙、涵养水源、保持水土、增加土壤肥力的作用；同时为牲畜提供丰富的饲草，有助于地表植被的恢复，促进草原生态系统的良性循环，保证生态系统的能量利用效益。</p> <p>通过建设人工草地，改良草原以及封育等措施，使天然草场有了“休养生息”的机会，草原的牧草高度、密度、覆盖度和当年生绿色枝条的数量呈不同程度的增加，退化和裸露地表的草原恢复植被，地表植被覆盖率提高到70~90%；随着地面覆盖度的增加，草群种类的逐渐增多，改善草原的生态，促进牧草恢复性生长，进而提高草产量。随着项目时间的延长和合理利用草原资源，将使植物多样性指数和均匀度指数表现出增加的趋势，草原将进入一个新的生态良性循环系统。</p> <p>可持续影响指标：通过实施以草定畜和草畜平衡制度，实现草地资源的可持续利用。通过发展草产业，助力巩固脱贫攻坚成果。</p>			<p>新平县2022年中央财政草原生态修复项目总任务5000亩，种植草种：白三叶、红三叶、苇状羊茅、鸭茅、黑麦草、木豆、伏生臂形草、宽叶雀稗，项目布局在新平县磨盘山国家森林公园管理所、新化乡、扬武镇三个乡镇，其中：新平县磨盘山国家森林公园管理所312亩、新化乡1494亩、扬武镇3194亩，建设标志（宣传）牌12个，监测对照样地3个类型。项目于2022年8月15日开始施工，10月20日竣工，经检查验收工作组现场核查，实际完成退化草原修复5000亩，建设标志（宣传）牌12个，监测对照样地3个类型。</p> <p>通过检查，项目实施面积5000亩，核实面积5000亩，面积核实率100%；草地综合植被盖度提高5%的合格面积4817亩，面积合格率96.3%，不合格面积183亩（新化乡鲁一尼2个小班），面积不合格率3.7%，资金使用合理。</p>						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	草原监测调查样地数	=	6	个	6	20.00	20.00	已完成	
产出指标	数量指标	人工草地建设量	=	5000	亩	5000	20.00	20.00	已完成	
产出指标	质量指标	人工草地建设验收合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	草原综合植被盖度	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	>=	显著	%	100	20.00	20.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项		项目已实施完成，由于财政资金调拨困难，未拨付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	93.86	优	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-21表

项目名称		森林防火专业队能力建设项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	474,000.00	474,000.00	474,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	474,000.00	474,000.00	474,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	负责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并指导实施，组织实施森林和草原火灾防护标准。指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。保护全县477.60435万亩森林及391.64万亩草原资源安全，有效预防和扑救森林草原火灾，最大程度减少森林草原火灾及其造成的人员伤亡和财产损失，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全。实现森林防火“预防为主，积极消灭”的工作方针，努力实现“打早、打小、打了”的森林防火目标。全县年森林火灾不超过14次，当日扑灭率达98%以上，火灾受害率小于0.1%。即年度森林火灾受害面积不超过140公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98%；年森林火灾查处率不低于80%。全面落实各级人民政府负总责、林业主管部门担主责、森林防火指挥部成员单位各司其责的“三线”森林防火责任机制和各级人民政府主要领导是第一责任人、分管领导是主要责任人、林业主管部门领导是重要责任人、单位领导是直接责任人的“四个责任人”制度，按照“山山有领导，段段有人管，重点有人盯，责任全覆盖”的要求，建立健全县、乡、村、组四级森林防火责任制，把森林防火纳入政府总体工作目标，做到责任到人、任务到人、指标到人，使森林防			已完成专业队物资采购工作，采购17台背负式风力灭火器、24台油锯、600套阻燃服（森乐牌）、200双高帮扑火鞋、600发高效灭火弹、400个单用水壶、185只充电手电筒、50件护林巡山马甲（双面阻燃）。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购风力灭火器	=	17	台	17	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	购油锯	=	24	台	24	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	购阻燃服	=	600	套	600	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	购扑火鞋	=	200	对	200	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	购灭火弹	=	600	个	600	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	购水壶	=	400	个	400	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	购充电手电筒	=	185	头/只	185	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	购巡山马甲	=	50	次	50	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	物资合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	完成采购时间	=	1	月	1	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
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. 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-22表

项目名称		新平县森林火灾保险保费项目（县级配套）补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县林业和草原局				实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	227,200.00	227,200.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	227,200.00	227,200.00						
	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				
	有效化解森林火灾风险，提高林业防火森林火灾的风险能力，维护广大林权所有者切身利益，保护国土生态安全，促进经济社会发展，我局负责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并指导实施，组织实施森林和草原火灾防护标准。指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。每年对全县森林面积4776043.5亩（其中：公益林2500230亩，商品林2275813.5亩）及玉白顶林场56100亩公益林收缴森林火灾保险保费。				完成全县森林面积4776043.5亩（其中：公益林2500230亩，商品林2275813.5亩）及玉白顶林场56100亩公益林收缴森林火灾保险保费。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	公益林投保面积	=	2500230	亩	2500230	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	商品林投保面积	=	2275813.5	亩	2275813.5	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	绝对免赔额	=	0	元	0	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	财政保费补贴资金拨付率	=	100	%	0	10.00		财政资金调拨困难，我局积极争取支付项目资金。
产出指标	时效指标	保险期限	=	1	年	1	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	投保保费	=	0.4	元/亩	0	10.00		财政资金调拨困难，我局积极争取支付项目资金。
效益指标	社会效益指标	受灾林户经济损失获得赔偿比例	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参保林户满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		已投保，由于财政资金调拨困难，未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-23

项目名称		森林生态效益补偿补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位		新平彝族傣族自治县林业和草原局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	32,215,754.00	20,197,881.84		10.00				
	其中：当年财政拨款	32,215,754.00	20,197,881.84						
	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>1、按照《云南省国家级省级公益林生态效益补偿新平县实施方案》核准的面积,完成全县790600亩国家级公益林补偿及管护工作,其中:国有278700亩,集体和个人511880亩。2022年全县完成集体和个人部分补偿面积为:511880亩。</p> <p>2、根据《云南省林业和草原局 云南省财政厅关于应用省级公益林进一步区划落界成果的通知》(云林联发[2020]22号),我县2022年完成省级公益林区划面积1739400.3亩(其中补偿面积1665153.04亩),确保完成1665153.04亩的补偿及管护工作。</p> <p>通过实施新平县2022年森林生态效益补偿项目资金兑现工作,使我县林农实际受益森林生态效益补偿资金32215754元,涉及农户34277户,涉及农村人口122613人,增加了农民的收入。</p> <p>通过森林生态效益补偿资金的实施,森林生态效益明显提高,补偿实施区域的生态环境得到明显改善,林地涵养水源、保持水土的能力不断增强,自然灾害发生频率和强度得到一定程度控制。全县实现了森林资源的增长,生态功能的提升,生态效益补偿和公益林管护在其中发挥了重要作用。一是解决了公益林管护经费短缺的问题,让广大公益林所有者和经营者得到一定补偿,实现管护和经营有机结合。不但促进了群众增收和管护人员就地就近转移就业,而且一定程度保障了林农的收益权,调动了林农爱林护林的积极性,促进了林区的发展。二是森林资源管护能力得到提升,尤其是森林防火、有害生物防治、森林资源监测、资源档案管理等基础设施得到改善,装备得到充实,能力得到加强。</p>			<p>已完成1、按照《云南省国家级省级公益林生态效益补偿新平县实施方案》核准的面积,完成全县790600亩国家级公益林补偿及管护工作,其中:国有278700亩,集体和个人511880亩。2022年全县完成集体和个人部分补偿面积为:511880亩。</p> <p>2、根据《云南省林业和草原局 云南省财政厅关于应用省级公益林进一步区划落界成果的通知》(云林联发[2020]22号),我县2022年完成省级公益林区划面积1739400.3亩(其中补偿面积1665153.04亩),确保完成1665153.04亩的补偿及管护工作。</p> <p>通过实施新平县2022年森林生态效益补偿项目资金兑现工作,使我县林农实际受益森林生态效益补偿资金32215754元,涉及农户34277户,涉及农村人口122613人,增加了农民的收入。</p> <p>通过森林生态效益补偿资金的实施,森林生态效益明显提高,补偿实施区域的生态环境得到明显改善,林地涵养水源、保持水土的能力不断增强,自然灾害发生频率和强度得到一定程度控制。全县实现了森林资源的增长,生态功能的提升,生态效益补偿和公益林管护在其中发挥了重要作用。一是解决了公益林管护经费短缺的问题,让广大公益林所有者和经营者得到一定补偿,实现管护和经营有机结合。不但促进了群众增收和管护人员就地就近转移就业,而且一定程度</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	省级公益林管护任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	完成国家级森林生态效益补偿面积	=	511880	亩	511880	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	完成省级森林生态效益补偿面积	=	1665153.04	亩	1665153.04	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	补偿资金兑现率	=	100	%	0	20.00		由于财政资金调拨困难,我局将积极争取项目资金支出
效益指标	社会效益指标	公益林补偿标准准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	林权权益人满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		由于财政资金调拨困难,未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-24表

项目名称		新平县2021年森林火灾保险市级配套专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,773,868.59	160,068.59		10.00				
	其中：当年财政拨款	1,773,868.59	160,068.59						
	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					
	森林火灾保险是一项国家实施的惠农政策，为有效化解森林火灾风险，提高林业防控森林火灾的风险能力，维护广大林权所有者切身利益，保护国土生态安全，促进经济社会发展，对全县森林面积4776043.5亩（其中：公益林2500230亩，商品林2275813.5亩）及玉白顶林场56100亩公益林收缴保费。坚持“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则，按照“实事求是、客观公正、依法依规、阳光操作”的要求，着力提高森林火灾保险覆盖面，实现生态得保护、林业经营者得实惠、政府得民心、森林草原防火和保险多赢发展，创建“绿水青山就是金山银山”的生态环境。			对全县森林面积4776043.5亩（其中：公益林2500230亩，商品林2275813.5亩）及玉白顶林场56100亩公益林收缴保费。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	公益林投保面积	=	2556330	亩	2556330	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	商品林投保面积	=	2275813.5	亩	2275813.5	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	森林面积投保率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	保险期限	=	1	年	1	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	公益林每亩保费	=	0.4	元	0	10.00		已投保，由于财政资金调拨困难，未支付。
产出指标	成本指标	商品林每亩保费	=	0.4	元	0	10.00		已投保，由于财政资金调拨困难，未支付。
效益指标	经济效益指标	减少火灾损失	=	有效	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	保护森林环境	=	长期	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	林权所有者	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		已投保，由于财政资金调拨困难，未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-25表

项目名称		林业技术培训专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	285,800.00	30,000.00	30,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	285,800.00	30,000.00	30,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为了加强农业技术推广工作，促使农业科研成果和实用技术尽快应用于农业生产，增强科技支撑保障能力，促进农业和农村经济可持续发展，实现农业现代化，结合我局负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，协助湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。狠抓技术培训，提高科技到位率，“十四五”期间计划培训300期，3万人次，培训费用300万元，重点以种植大户、村干部、林业员等为主。</p>			<p>组织开展林草科技培训21期965人次、“全国科技活动周”“全国科普日活动”等宣传活动8场次，发放宣传资料18000份，受益群众2500余人次。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	12	期	21	15.00	15.00	已完成
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	890	人次	965	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	参训率	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	培训天数	=	24	天	24	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	230	元/人/天	230	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	参训人员技术技能	=	提高	%	100	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成
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. 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-26

项目名称	新平县亚洲象安全防范与应急处置工作经费补助资金									
主管部门	新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	867,839.70	813,054.00	813,054.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	867,839.70	813,054.00	813,054.00		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						
	建立健全新平县亚洲象保护管理、安全防范救助体系和运行机制，依法规范亚洲象保护管理和防范救助行为，合理配置保护、救灾资源，规范引导亚洲象群寻找合适路线南移，最大程度减少亚洲象肇事损害，切实保护人民群众生命财产和亚洲象种群安全，促进人与自然和谐共生。			建立健全新平县亚洲象保护管理、安全防范救助体系和运行机制，依法规范亚洲象保护管理和防范救助行为，合理配置保护、救灾资源，规范引导亚洲象群寻找合适路线南移，最大程度减少亚洲象肇事损害，切实保护人民群众生命财产和亚洲象种群安全，促进人与自然和谐共生。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	保护亚洲象种群安全	=	14	头/只	14	20.00	20.00	无	
产出指标	质量指标	人民群众生命财产和亚洲象种群安全	=	切实保障	%	100	15.00	15.00	无	
产出指标	时效指标	过境时间	<=	10	天	10	15.00	15.00	无	
效益指标	经济效益指标	减少亚洲象肇事损害	=	最大程度	%	100	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	人与自然和谐共生	=	促进	%	100	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	亚洲象肇事损害补偿满意度	=	100	%	100	15.00	15.00	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：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-27表

项目名称		新平县2022年松材线虫病检测检疫项目补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位		新平彝族傣族自治县林业和草原局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	150,000.00	150,000.00	1.86	10.00				
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	1.86					
	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>深入贯彻落实国家、省政府关于加强林业有害生物防治工作的意见，坚持“预防为主、科学管理，依法监管，强化责任”的防治方针，综合使用各种治理措施，全面加强林业有害生物防治。通过大力开展防控，控制和减少森林病虫害发生，全面扼止森林病虫害进一步扩散蔓延，使有害生物发生范围和危害程度大幅度下降，扩散蔓延趋势得到较大缓解，减轻危害，减少损失，把危害控制在最低程度，扭转林业有害生物发生严重的局面。恢复林木生长树势，进一步增强森林保持水土，防风固沙，涵养水源，绿化美化功能，保持青山绿水的自然生态，改善人民生活环境，提高生活水平和生活质量，促进林业持续健康发展及有效保护森林资源和维护生态环境、保护生物多样性，保障县域经济发展。</p>				<p>根据《新平县2022年桂山、平甸、扬武片区病虫害濒枯死松树清理防治项目实施方案》，完成清理防治濒枯死松树2903株，防治地点为桂山街道、扬武镇、平甸乡，全面伐除规划林区濒（枯）死松树，并将伐倒后的濒（枯）死松树树干、树枝就近归堆进行药剂除害处理，并结合计划烧除进行焚烧；完成检测检疫采集设备油锯购置13台、手锯90把；完成重点区域松材线虫病检测检疫取样及处置濒枯死松树160株。由于前期疫情管控等原因，目前没有完成检测检疫技术专项培训。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	75.00	
产出指标	数量指标	参训人员	<=	750	人次	0	15.00		由于前期疫情管控等原因，目前没有完成检测检疫技术专项培训。
产出指标	数量指标	购油锯数量	=	13	台（把）	13	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	取样及处置林木数	=	160	株	160	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	购手锯数量	=	82	台（把）	90	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	取样处置验收合格率	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2	月	2	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	扼制虫害扩散蔓延	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	建设区林农等	>=	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	75.00	中

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-28表

项目名称		新平县2022年桂山、平甸、扬武片区病虫害频枯死松树清理防治项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,016.70	200,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	200,016.70	200,000.00						
	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					
	深入贯彻落实国家、省政府关于加强林业有害生物防治工作的意见，坚持“预防为主、科学管理，依法监管，强化责任”的防治方针，综合使用各种治理措施，全面加强林业有害生物防治。通过大力开展开展防控，控制和减少森林病虫害发生，全面遏制森林病虫害进一步扩散蔓延，使有害生物发生范围和危害程度大幅度下降，扩散蔓延趋势得到较大缓解，减轻危害，减少损失，把危害控制在最低程度，扭转林业有害生物发生严重的局面。恢复林木生长树势，进一步增强森林保持水土，防风固沙，涵养水源，绿化美化功能，保持青山绿水的自然生态，改善人民生活环境，提高生活水平和生活质量，促进林业产业持续健康发展及有效保护森林资源和维护生态环境、保护生物多样性，保障县城经济发展。			清理防治频枯死松树2903株，防治地点为桂山街道、扬武镇、平甸乡；防治技术措施为：在9-12月全面伐除规划林区濒（枯）死松树，并将伐倒后的濒（枯）死松树树干、树枝就近归堆进行药剂除害处理，并结合计划烧除进行焚烧。截止2022年12月17日，已完成全部2903株枯死松树清理防治任务，由于财政资金调拨困难，目前项目资金支付完成率为0。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	濒枯死松树防治株数	=	2903	株	2903	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	防治验收合格率	>=	95	%	95	15.00	10.00	由于财政资金调拨困难，目前项目资金支付完成率为0。
产出指标	时效指标	防治完成时间	=	4	月	4	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益指标	扼制病虫害蔓延	=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	提高林木生长量	=	有效	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	防治区林农	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项		截止2022年12月17日，已完成全部2903株枯死松树清理防治任务，由于财政资金调拨困难，目前项目资金支付完成率为0。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-29表

项目名称	森林火灾保险补助资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位	新平彝族傣族自治县林业和草原局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,549,222.38	1,549,278.76		10.00				
	其中：当年财政拨款	1,549,222.38	1,549,278.76						
	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>森林火灾保险是一项国家实施的惠农政策，为有效化解森林火灾风险，提高林业防抗森林火灾的风险能力，维护广大林权所有者切身利益，保护国土生态安全，促进经济社会发展，依据《中华人民共和国保险法》、《农业保险条例》实施政策性森林火灾保险工作。</p> <p>根据《玉溪市林业和草原局 玉溪市财政局关于印发玉溪市森林火灾保险实施方案的通知》（玉林发[2020]22号）的通知要求，坚持“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则，按照“实事求是、客观公正、依法依规、阳光操作”的要求，着力提高森林火灾保险覆盖面，实现生态得保护、林业经营者得实惠、政府得民心、森林草原防火和保险多赢发展，创建“绿水青山就是金山银山”的生态环境。</p> <p>通过项目实施，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源和生物多样性，维护生态安全。项目的实施对灾后林业经营者和林农恢复生产发挥了积极的作用。实现了生态得保护、林业经营者得实惠、政府得民心、森林防火和</p>			<p>对全县森林面积4776043.5亩（其中：公益林2500230亩，商品林2275813.5亩）及玉白顶林场56100亩公益林收缴保费。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	公益林参保率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	商品林参保率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	年度火灾保险结案率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	公益林财政保费补贴资金拨付率	=	100	%	0	10.00		已投保，财政资金调拨
效益指标	社会效益指标	受灾森林恢复率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	保护公益林面积	=	2500230	亩	2500230	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	保护商品林面积	=	2275813.5	亩	2275813.5	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参保林农满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		已投保，财政资金调拨困难，未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。