

部门决算绩效评价管理情况说明（决算公开）

一、绩效评价工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债[2016]16号）要求，玉溪市红塔区林业局机关在2017年度组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。

二、绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。项目全年预算数为3479.22万元，执行数为3002.64万元，完成预算的86.30%。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了国库集中支付业务和政府采购代理机构监督检查工作的顺利开展。

发现的主要问题：预算执行率较低，绩效目标设定不合理。

下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

区级部门项目支出绩效评价结果信息公开

项目名称（全称）	森林火灾保险配套经费		
预算单位	玉溪市红塔区林业局		
预算主管部门	玉溪市红塔区林业局		
项目所属年度	2017 度		
项目预算安排（万元）	6.4 万元		
项目实际支出（万元）	6.4 万元		
项目评价类型			
项目评价结果	项目可行		
一、主要绩效目标完成情况			
评价指标	预期绩效指标（内容和值）	指标完成情况	差异说明
项目产出	投保公益林面积 55.94 万亩	100%	无
	投保商品林面积 28.57 万亩	100%	无
	投保人 3586 户	100%	无
项目效益	通过投保公益林，有效降低发生火灾时的经济损失，提高财政资金使用效益	100%	无
	通过投保商品林，有效降低发生火灾时的经济损失，提高财政资金使用效益	100%	无
	通过投保，有效降低发生火灾时的经济损失，提高财政资金使用效益	100%	无
二、评价综合意见			
主要绩效情况	通过项目实施，不仅有利于林业生产经营者在灾后迅速恢复生产，促进林业稳定发展，而且可减少林业投融资的风险，有利于改善林业投融资环境，促进林业持续经营。		
主要问题与建议	无		

预算单位：玉溪市红塔区林业局

公告时间：2018 年 9 月 18 日



区级部门项目支出绩效评价结果信息公开

项目名称（全称）	瞭望台人员工资项目		
预算单位	玉溪市红塔区林业局		
预算主管部门	玉溪市红塔区林业局		
项目所属年度	2017 度		
项目预算安排（万元）	16.64 万元		
项目实际支出（万元）	16.46 万元		
项目评价类型			
项目评价结果	项目可行		
一、主要绩效目标完成情况			
评价指标	预期绩效指标（内容和值）	指标完成情况	差异说明
项目产出	瞭望台人员每人每月工资 2600 元	100%	无
项目效益	在森林火灾的预防中,瞭望台起着非常重要的作用,能及时观察火情、火灾和防火区域内的人员活动情况,使防火不再被动。	100%	无
二、评价综合意见			
主要绩效情况	通过项目实施,能及时发现森林火灾,确定火灾发生的地点.为各级森林防火指挥部门提供组织灭火的第一手材料。		
主要问题与建议	无		

预算单位：玉溪市红塔区林业局

公告时间：2018 年 9 月 18 日



