

监督索引号 53040200232701000

玉溪市红塔区林业和草原局部门

2020 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市红塔区林业和草原局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，代起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2、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。

3、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，报省市审核、国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级公益林审核、报批，组织实施省、市、区级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。按照上级主管部门安排部署组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7、负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9、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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10、指导玉溪市红塔区自然资源公安工作，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。

11、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。

12、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、区级财政性资金安排建议。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13、负责林业和草原科技、教育、宣传、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。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。玉溪市红塔区林业和草原局要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。按照上级主管部门统一部署，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中国特色国家公园体制。

16、有关职责分工。与玉溪市红塔区市场监督管理局的有关职责分工。玉溪市红塔区林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由玉溪市红塔区市场监督管理局监督管理。玉溪市红塔区市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、认真贯彻学习党的“十九大”会议精神。

- 2、继续做好森林防火各项工作。
- 3、积极做好林业生态建设工程和产业发展项目。
- 4、做好公益林生态效益补偿和天然林停伐补助工作。
- 5、继续做好林业有害生物防治工作。
- 6、不断完善护林员管理体系。
- 7、坚持依法治林，严厉打击各种毁林行为。
- 8、切实加强机关自身建设。
- 9、深入推进“平安林区”创建活动。
- 10、加强局机关档案管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区林业和草原局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 7 个。其中：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 5 个。分别是：

1. 红塔区林业和草原局（行政）
2. 红塔区林业有害生物防治检疫站（参公）
3. 红塔区营林工作站
4. 红塔林木种苗站
5. 红塔区林政稽查大队

6.红塔区木材检查站

7.玉溪九龙池公园

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区林业和草原局部门 2020 年末实有人员编制 76 人。其中：行政编制 12 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 64 人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 8 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 61 人（含参公管理事业人员 3 人）。

离退休人员 52.00 人。其中：离休 0 人，退休 52 人。

实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区林业和草原局部门 2020 年度收入合计 2,616.82 万元。其中：财政拨款收入 2,226.21 万元，占总收入的 85.07%；

上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 20.30 万元，占总收入的 0.78%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 370.31 万元，占总收入的 14.15%。与上年 3,802.34 万元对比减少了 1185.52 万元，减少的主要原因为区森林公安局划出及区专业扑火队划出。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区林业和草原局部门 2020 年度支出合计 2,679.52 万元。其中：基本支出 1,580.55 万元，占总支出的 58.99%；项目支出 1,098.97 万元，占总支出的 41.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 3,754.65 万元对比减少 1075.13 万元，减少的主要原因为区森林公安局划出及区专业扑火队划出。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,580.55 万元。与上年 1,656.94 对比减少 76.39 万元，减少的主要原因为区森林公安局划出及区专业扑火队划出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,407.95 万元，占基本支出的 89.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 172.60 万元，占基本支出的 10.92%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,098.97 万元。与上年 2,097.71 万元对比减少了 998.74 万元，减少的主要原因为区森林公安局划出及区专业扑火队划出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区林业和草原局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,259.31 万元，占本年支出合计的 84.32%。与上年 3,529.31 万元对比减少 1270 万元，减少的主要原因为区森林公安局划出及区专业扑火队划出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 2.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.10%。主要用于社会事业发展规划、其他一般公共服务支出；

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%。主要用于文物保护；

3. 社会保障和就业（类）支出 305.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.54%。主要用于行政单位离退休、事业单位

离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤；

4. 卫生健康（类）支出 96.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.29%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；

5. 节能环保（类）支出 38.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.70%。主要用于其他天然林保护支出、其他退耕还林还草支出；

6. 农林水（类）支出 1,547.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 68.49%。主要用于行政运行、事业单位、森林资源培育、森林生态效益补偿、动植物保护、执法与监督、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出、农业保险保费补贴；

7. 住房保障（类）支出 106.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.70%。主要用于住房公积金、购房补贴；

8. 灾害防治及应急管理（类）支出 161.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.17%。主要用于森林草原防灾减灾；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区林业和草原局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 33.5 万元，支出决算为 9.29 万元，

完成预算的 27.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.94 万元，完成预算的 26.69%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算的 1.04%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为森林防火专用车及相关职责职能划转区应急局、“三公”经费资金节约使用。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 -25.05 万元，下降 -72.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 -23.98 万元，下降 -72.84%；公务接待费支出决算减少 -1.07 万元，下降 -75.54%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为森林防火专用车及相关职责职能划转区应急局、“三公”经费资金节约使用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 8.94 万元，占 96.28%；公务接待费支出 0.35 万元，占 3.72%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 8.94 万元。其中：

公务用车运行维护支出 8.94 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费 0.35 万元。其中：

国内接待费支出 0.35 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 36 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区林业和草原局部门 2020 年机关运行经费支出 127.90 万元，比 2019 年的 32 万元增加了 95.9 万元，主要增加原因为 2020 年区专业扑火队营房相关费用列入机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出；办公经费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区林业和草原局部门资产总额 3,010.14 万元，其中，流动资产 401.42 万元，固定资产

2,613.72 万元，在建工程 1,475.65 万元，无形资产 75.79 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 170.37 万元，其中固定资产增加 186.96 万元。处置房屋建筑物 140 平方米，账面原值 1.93 万元；处置车辆 13 辆，账面原值 295.27 万元；报废报损资产 90 项，账面原值 94.81 万元，实现资产处置收入 0.22 万元；出租房屋 197.08 平方米，账面原值 8.62 万元，实现资产使用收入 36.03 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合	1	3010	401.4	2613.	842.4	119.5		165		1475.	75.	

计	.14	2	72	7	7	1.6	65	79	
						8			

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+

填报说明： 其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 145.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 万元；政府采购工程支出 90.32 万元；政府采购服务支出 54.67 万元。授予中小企业合同金额 132.44 万元，占政府采购支出总额的 91.24%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53040200232701111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区林业和草原局

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	22,262,114.33	一、一般公共服务支出	31	21,570.00
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	202,956.58	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	3,000.00
八、其他收入	8	3,703,120.38	八、社会保障和就业支出	38	3,059,210.51
	9		九、卫生健康支出	39	968,557.00
	10		十、节能环保支出	40	384,144.99
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	19,677,165.70
	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	1,062,601.00
	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	1,618,957.19
	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	26,168,191.29	本年支出合计	57	26,795,206.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,107,282.11	年末结转和结余	59	480,267.01
总计	30	27,275,473.40	总计	60	27,275,473.40

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：玉溪市红塔区林业和草原局

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	26,168,191.29	22,262,114.33		202,956.58				3,703,120.38
			一般公共服务支出	21,570.00	21,570.00						
			20104 发展与改革事务	1,170.00	1,170.00						
			2010406 社会事业发展规划	1,170.00	1,170.00						
			20199 其他一般公共服务支出	20,400.00	20,400.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	20,400.00	20,400.00						
			207 文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	3,000.00						
			20702 文物	3,000.00	3,000.00						
			2070204 文物保护	3,000.00	3,000.00						
			208 社会保障和就业支出	3,059,210.51	3,059,210.51						
			20805 行政事业单位养老支出	2,465,670.91	2,465,670.91						
			2080501 行政单位离退休	814,136.00	814,136.00						
			2080502 事业单位离退休	580,154.50	580,154.50						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	987,183.52	987,183.52						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	84,196.89	84,196.89						
			20808 抚恤	593,539.60	593,539.60						
			2080801 死亡抚恤	593,539.60	593,539.60						
			210 卫生健康支出	968,557.00	968,557.00						
			21011 行政事业单位医疗	968,557.00	968,557.00						
			2101101 行政单位医疗	96,115.00	96,115.00						
			2101102 事业单位医疗	420,300.00	420,300.00						
			2101103 公务员医疗补助	452,142.00	452,142.00						
			211 节能环保支出	384,144.99	384,144.99						
			21105 天然林保护	382,979.99	382,979.99						
			2110599 其他天然林保护支出	382,979.99	382,979.99						
			21106 退耕还林还草	1,165.00	1,165.00						
			2110699 其他退耕还林还草支出	1,165.00	1,165.00						
			213 农林水支出	19,050,150.60	15,144,073.64		202,956.58				3,703,120.38
			21302 林业和草原	18,837,920.23	14,931,843.27		202,956.58				3,703,120.38
			2130201 行政运行	1,972,285.66	1,972,285.66						
			2130204 事业机构	8,518,008.51	8,279,551.93		202,956.58				35,500.00
			2130205 森林资源培育	3,034,434.68	3,034,434.68						
			2130209 森林生态效益补偿	3,820.00	3,820.00						
			2130211 动植物保护	230,000.00	230,000.00						
			2130213 执法与监督	21,777.00	21,777.00						
			2130234 林业草原防灾减灾	44,700.00	44,700.00						
			2130299 其他林业和草原支出	5,012,894.38	1,345,274.00						3,667,620.38
			21308 普惠金融发展支出	212,230.37	212,230.37						
			2130803 农业保险保费补贴	212,230.37	212,230.37						
			221 住房保障支出	1,062,601.00	1,062,601.00						
			22102 住房改革支出	1,062,601.00	1,062,601.00						
			2210201 住房公积金	1,044,673.00	1,044,673.00						
			2210203 购房补贴	17,928.00	17,928.00						
			224 灾害防治及应急管理支出	1,618,957.19	1,618,957.19						
			22406 自然灾害防治	1,618,957.19	1,618,957.19						
			2240602 森林草原防灾减灾	1,618,957.19	1,618,957.19						

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：玉溪市红塔区林业和草原局

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计					
			26,795,206.39	15,805,513.78	10,989,692.61			
201		一般公共服务支出	21,570.00		21,570.00			
20104		发展与改革事务	1,170.00		1,170.00			
2010406		社会事业发展规划	1,170.00		1,170.00			
20199		其他一般公共服务支出	20,400.00		20,400.00			
2019999		其他一般公共服务支出	20,400.00		20,400.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	3,000.00		3,000.00			
20702		文物	3,000.00		3,000.00			
2070204		文物保护	3,000.00		3,000.00			
208		社会保障和就业支出	3,059,210.51	3,059,210.51				
20805		行政事业单位养老支出	2,465,670.91	2,465,670.91				
2080501		行政单位离退休	814,136.00	814,136.00				
2080502		事业单位离退休	580,154.50	580,154.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	987,183.52	987,183.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84,196.89	84,196.89				
20808		抚恤	593,539.60	593,539.60				
2080801		死亡抚恤	593,539.60	593,539.60				
210		卫生健康支出	968,557.00	968,557.00				
21011		行政事业单位医疗	968,557.00	968,557.00				
2101101		行政单位医疗	96,115.00	96,115.00				
2101102		事业单位医疗	420,300.00	420,300.00				
2101103		公务员医疗补助	452,142.00	452,142.00				
211		节能环保支出	384,144.99		384,144.99			
21105		天然林保护	382,979.99		382,979.99			
2110599		其他天然林保护支出	382,979.99		382,979.99			
21106		退耕还林还草	1,165.00		1,165.00			
2110699		其他退耕还林还草支出	1,165.00		1,165.00			
213		农林水支出	19,677,165.70	9,963,273.53	9,713,892.17			
21302		林业和草原	19,464,935.33	9,963,273.53	9,501,661.80			
2130201		行政运行	1,972,285.66		1,972,285.66			
2130204		事业机构	8,462,138.53	7,990,987.87	471,150.66			
2130205		森林资源培育	3,034,434.68		3,034,434.68			
2130209		森林生态效益补偿	3,820.00		3,820.00			
2130211		动植物保护	230,000.00		230,000.00			
2130213		执法与监督	21,777.00		21,777.00			
2130234		林业草原防灾减灾	375,700.00		375,700.00			
2130299		其他林业和草原支出	5,364,779.46		5,364,779.46			
21308		普惠金融发展支出	212,230.37		212,230.37			
2130803		农业保险保费补贴	212,230.37		212,230.37			
221		住房保障支出	1,062,601.00	1,062,601.00				
22102		住房改革支出	1,062,601.00	1,062,601.00				
2210201		住房公积金	1,044,673.00	1,044,673.00				
2210203		购房补贴	17,928.00	17,928.00				
224		灾害防治及应急管理支出	1,618,957.19	751,871.74	867,085.45			
22406		自然灾害防治	1,618,957.19	751,871.74	867,085.45			
2240602		森林草原防灾减灾	1,618,957.19	751,871.74	867,085.45			

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：玉溪市红塔区林业和草原局

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	22,262,114.33	一、一般公共服务支出	33	21,570.00	21,570.00		
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	3,000.00	3,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,059,210.51	3,059,210.51		
	9		九、卫生健康支出	41	968,557.00	968,557.00		
	10		十、节能环保支出	42	384,144.99	384,144.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15,475,073.64	15,475,073.64		
	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	1,062,601.00	1,062,601.00		
	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	1,618,957.19	1,618,957.19		
	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	22,262,114.33	本年支出合计	59	22,593,114.33	22,593,114.33		
年初财政拨款结转和结余	28	331,549.41	年末财政拨款结转和结余	60	549.41	549.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	331,549.41		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	22,593,663.74	总计	64	22,593,663.74	22,593,663.74		

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收支和年初、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：玉溪市红塔区林业和草原局

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	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	331,549.41		331,549.41	22,262,114.33	15,805,513.78	6,456,600.55	22,593,114.33	15,805,513.78	6,787,600.55	549.41		549.41	
201		一般公共服务支出				21,570.00			21,570.00						
20104		发展与改革事务				1,170.00			1,170.00						
2010406		社会事业发展规划				1,170.00			1,170.00						
20199		其他一般公共服务支出				20,400.00			20,400.00						
2019999		其他一般公共服务支出				20,400.00			20,400.00						
207		文化旅游体育与传媒支出				3,000.00			3,000.00						
20702		文物				3,000.00			3,000.00						
2070204		文物保护				3,000.00			3,000.00						
208		社会保障和就业支出				3,059,210.51	3,059,210.51		3,059,210.51	3,059,210.51					
20805		行政事业单位养老支出				2,465,670.91	2,465,670.91		2,465,670.91	2,465,670.91					
2080501		行政单位离退休				814,136.00	814,136.00		814,136.00	814,136.00					
2080502		事业单位离退休				580,154.50	580,154.50		580,154.50	580,154.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				987,183.52	987,183.52		987,183.52	987,183.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				84,196.89	84,196.89		84,196.89	84,196.89					
20808		抚恤				593,539.60	593,539.60		593,539.60	593,539.60					
2080801		死亡抚恤				593,539.60	593,539.60		593,539.60	593,539.60					
210		卫生健康支出				968,557.00	968,557.00		968,557.00	968,557.00					
21011		行政事业单位医疗				968,557.00	968,557.00		968,557.00	968,557.00					
2101101		行政单位医疗				96,115.00	96,115.00		96,115.00	96,115.00					
2101102		事业单位医疗				420,300.00	420,300.00		420,300.00	420,300.00					
2101103		公务员医疗补助				452,142.00	452,142.00		452,142.00	452,142.00					
211		节能环保支出				384,144.99		384,144.99	384,144.99		384,144.99				
21105		天然林保护				382,979.99		382,979.99	382,979.99		382,979.99				
2110599		其他天然林保护支出				382,979.99		382,979.99	382,979.99		382,979.99				
21106		退耕还林还草				1,165.00		1,165.00	1,165.00		1,165.00				
2110699		其他退耕还林还草支出				1,165.00		1,165.00	1,165.00		1,165.00				
213		农林水支出	331,549.41		331,549.41	15,144,073.64	9,963,273.53	5,180,800.11	15,475,073.64	9,963,273.53	5,511,800.11	549.41		549.41	
21302		林业和草原	331,549.41		331,549.41	14,931,843.27	9,963,273.53	4,968,569.74	15,262,843.27	9,963,273.53	5,299,569.74	549.41		549.41	
2130201		行政运行				1,972,285.66	1,972,285.66		1,972,285.66	1,972,285.66					
2130204		事业机构				8,279,551.93	7,990,987.87	288,564.06	8,279,551.93	7,990,987.87	288,564.06				
2130205		森林资源培育				3,034,434.68		3,034,434.68	3,034,434.68		3,034,434.68				
2130209		森林生态效益补偿				3,820.00		3,820.00	3,820.00		3,820.00				
2130211		动植物保护				230,000.00		230,000.00	230,000.00		230,000.00				
2130213		执法与监督				21,777.00		21,777.00	21,777.00		21,777.00				
2130234		林业草原防灾减灾	331,000.00		331,000.00	44,700.00		44,700.00	375,700.00		375,700.00				
2130299		其他林业和草原支出	549.41		549.41	1,345,274.00		1,345,274.00	1,345,274.00		1,345,274.00	549.41		549.41	
21308		普惠金融发展支出				212,230.37		212,230.37	212,230.37		212,230.37				
2130803		农业保险保费补贴				212,230.37		212,230.37	212,230.37		212,230.37				
221		住房保障支出				1,062,601.00	1,062,601.00		1,062,601.00	1,062,601.00					
22102		住房改革支出				1,062,601.00	1,062,601.00		1,062,601.00	1,062,601.00					
2210201		住房公积金				1,044,673.00	1,044,673.00		1,044,673.00	1,044,673.00					
2210203		购房补贴				17,928.00	17,928.00		17,928.00	17,928.00					
224		灾害防治及应急管理支出				1,618,957.19	751,871.74	867,085.45	1,618,957.19	751,871.74	867,085.45				
22406		自然灾害防治				1,618,957.19	751,871.74	867,085.45	1,618,957.19	751,871.74	867,085.45				
2240602		森林草原防灾减灾				1,618,957.19	751,871.74	867,085.45	1,618,957.19	751,871.74	867,085.45				

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：玉溪市红塔区林业和草原局

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	11,990,419.75	302	商品和服务支出	1,680,227.79	310	资本性支出	45,738.64	
30101	基本工资	2,862,018.00	30201	办公费	109,072.20	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,805,509.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	45,738.64	
30103	奖金	235,539.00	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	3,863,792.00	30205	水费	8,589.07	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	987,183.52	30206	电费	24,601.92	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	84,196.89	30207	邮电费	2,720.60	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	483,277.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	452,142.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	122,049.34	30211	差旅费	28,627.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,044,673.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	263,904.24	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	50,040.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2,089,127.60	30215	会议费	3,216.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	6,230.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	17,928.00	30217	公务接待费	3,458.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6,912.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	593,539.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,475,605.00	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	810,475.74	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	55,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	149,435.16	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49,588.06	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102,600.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	2,055.00	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	55,797.80	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		14,079,547.35	公用经费合计						1,725,966.43

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：玉溪市红塔区林业和草原局

项			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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	栏	次											
				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。															

本部门无政府性基金预算财政拨款收入

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：玉溪市红塔区林业和草原局

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	结余	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局

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	335,000.00	92,853.13
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	293,800.00	89,395.13
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	293,800.00	89,395.13
3. 公务接待费	7	41,200.00	3,458.00
(1) 国内接待费	8	—	3,458.00
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	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	36
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	—	1,279,020.05
(一) 行政单位	23	—	1,279,020.05
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

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：玉溪市红塔区林业和草原局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>(一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。</p> <p>(二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。</p> <p>(三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。</p> <p>(四) 负责监督管理荒漠化防治工作。</p> <p>(五) 负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。</p> <p>(六) 负责监督管理各类自然保护区。</p> <p>(七) 负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。</p> <p>(八) 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。</p> <p>(九) 指导国有林场基本建设和发展。</p> <p>(十) 指导玉溪市红塔区自然资源公安工作，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。</p> <p>(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。</p> <p>(十二) 监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、区级财政性资金安排建议。</p> <p>(十三) 负责林业和草原科技、教育、宣传、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。</p> <p>(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>(一) 拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，代起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。</p> <p>(二) 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。(三) 组织编制森林采伐限额，报市审核、国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级公益林审核、报批，组织实施省、市、区级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。(四) 组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。(五) 组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。(六) 按照上级主管部门安排部署组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护区的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。(七) 拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。(八) 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。(九) 组织林木种子、草种种</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>玉溪市红塔区林业和草原局部门2020年度收入合计2,616.82万元。其中：财政拨款收入2,226.21万元，占总收入的85.07%；事业收入20.30万元，占总收入的0.78%；其他收入370.31万元，占总收入的14.15%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>红塔区林业和草原项目事前绩效评估细则、玉溪市红塔区林业和草原局部门财政预算绩效管理制(暂行)、玉溪市红塔区林业和草原局部门全面预算绩效管理配套办法、预算绩效管理制度、资金管理办注</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.94万元，占96.28%；公务接待费支出0.35万元，占3.72%</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>林业部门各预算单位从工作职能出发，将绩效理念融入预算管理全过程，建立单位整体支出、政策和项目支出的全方位预算绩效管理格局，形成贯穿事前绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价和评价结果应用的全过程预算绩效管理链条；完善覆盖林业部门各预算单位所有财政性资金的预算绩效管理体系，提升林业部门整体绩效管理水，为强化林业部门整体管理效率提供有利支撑。</p>
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>我单位高度重视预算绩效管理工作，成立了红塔区林业和草原局预算绩效管理领导小组，该小组由林草局局长、营林工作站站长、九龙池公园主任、林草局副局长组成，组长由林草局局长担任。绩效管理人员为林草局财务。</p>
		2. 组织实施	<p>我单位认真做好事前绩效评估工作，对各项目、各工作进行问卷调查、实地走访、查阅资料等方法，切实提高资金使用管理的科学化、规范化和精细化水平；通过某项目了解目前实施进度及成果预期情况，从而分析本项目年度目标是是否列以实施。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>玉溪市红塔区林业局营林工作站预算项目共三十二个，整体项目情况较好，综合评价结论为优。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>积极协调财政，确保项目资金到位。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>我单位把绩效考核结果用于下年度预算编制工作的支撑依据，积极改善绩效考核结果中的不足处，及时修改绩效目标。</p>
六、主要经验及做法			<p>成立了红塔区林业和草原局预算绩效管理领导小组，认真做好事前绩效评估工作，对各项目、各工作进行问卷调查、实地走访、查阅资料等方法，切实提高资金使用管理的科学化、规范化和精细化水平；通过某项目了解目前实施进度及成果预期情况，从而分析本项目年度目标是是否列以实施。</p>
七、其他需说明的情况			<p>积极协调财政，确保项目资金到位。</p>

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局

公开11表

部门名称		玉溪市红塔区林业和草原局					说明	
内容								
部门总体目标	部门职责	(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 (四) 负责监督管理荒漠化防治工作 (五) 负责野生动植物资源监督管理 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 组织、指导林产品质量监督、指导生态扶贫有关工作。 (九) 指导国有林场基本建设和发展 (十) 负责玉溪市红塔区自然资源公安工作 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。 (十二) 监督管理林业和草原资金和国有资产 提出林业和草原预算内投资、区级财政性资金安排建议 (十三) 负责林业和草原科技、教育、宣传、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 (十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。 (十五) 职能转变。 (十六) 有关职责分工。						
	总体绩效目标	(一) 拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，代起草相关地方性法规、政府规章草案，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息，承担林业和草原生态文明建设的有关工作。(二) 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。(三) 组织编制森林采伐限额，报省市审核，经国家批准监督执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；监督管理国有林区的国有森林资源，负责国家级公益林审核、报批，组织实施省、市、区级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用，负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。(四) 组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划 监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。(五) 组织开展陆生野生动植物资源调查 指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。(六) 按照上级主管部门安排部署组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护区的审核建议并按程序报批，拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产的审核报批和监督管理。会同有关部门审核世界自然与文化遗址的申报，负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。(七) 拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施，拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，指导监督林下经济发展，开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。(八) 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。(九) 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，管理林木种畜、草种生产经营行为，监督林木种畜、草种质量，监督管理林业和草原种质资源，转基因生物安全、植物新品种保护，指导和监督生态体系建设。						
一、部门年度目标								
财年		目标					实际完成情况	
2020		年度宣传、人员保障、值班调度、火情、火次处置、信息上报等相关森林草原防火工作。林业和草原及其生态保护修复的监督管理。林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。森林、草原、湿地资源的监督管理。监督管理荒漠化防治工作；陆生野生动植物资源监督管理 以及陆生野生动物栖息地调查、管理；监督管理各类自然保护区；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、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。指导国有林场基本建设和发展。指导玉溪市红塔区自然资源公安工作；落实综合防灾减灾规划有关要求。监督管理林业和草原资金和国有资产。负责林业和草原科技、教育、宣传、外事工作；完成区委、区政府交办的其他任务。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；负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；					已完成	
2021		年度宣传、人员保障、值班调度、火情、火次处置、信息上报等相关森林草原防火工作。林业和草原及其生态保护修复的监督管理。林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。森林、草原、湿地资源的监督管理。监督管理荒漠化防治工作；陆生野生动植物资源监督管理 以及陆生野生动物栖息地调查、管理；监督管理各类自然保护区；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、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。指导国有林场基本建设和发展。指导玉溪市红塔区自然资源公安工作；落实综合防灾减灾规划有关要求。监督管理林业和草原资金和国有资产。负责林业和草原科技、教育、宣传、外事工作；完成区委、区政府交办的其他任务。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；负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；						
2022		年度宣传、人员保障、值班调度、火情、火次处置、信息上报等相关森林草原防火工作。林业和草原及其生态保护修复的监督管理。林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。森林、草原、湿地资源的监督管理。监督管理荒漠化防治工作；陆生野生动植物资源监督管理 以及陆生野生动物栖息地调查、管理；监督管理各类自然保护区；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、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。指导国有林场基本建设和发展。指导玉溪市红塔区自然资源公安工作；落实综合防灾减灾规划有关要求。监督管理林业和草原资金和国有资产。负责林业和草原科技、教育、宣传、外事工作；完成区委、区政府交办的其他任务。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；负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；						
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	其他资金			
森林草原防火工作	预算项目	宣传、人员保障、森林草原防火等相关工作	250.82	250.82		99.05	39.49	区财政资金困难，下步将积极协调区财政资金拨付到位，确保项目顺利进行
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	年度任务完成率	年度任务完成率	=	100	%	100%		
效益指标	森林草原保护率	森林草原保护率	>	90	%	92%		
满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>	90.00	%	0.93		
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		2020年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局		实施单位		玉溪市红塔区林业和草原局			
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	0.00	10.00	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	0.00	10.00	0.00%	—	
		上年结转资金						—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		完成草原常规监测、统计上报。			该项目尚未开展，下步将积极协调资金，确保项目按质按量完成。				
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	时效指标	当年资金支出率	>=	80.00	%	0.00%	50.00	0.00	该项目尚未开展，下步将积极协调资金，确保项目按质按量完成。
效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	=	显著	%	0.00%	30.00	0.00	该项目尚未开展，下步将积极协调资金，确保项目按质按量完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	70.00	%	0.00%	10.00	0.00	该项目尚未开展，下步将积极协调资金，确保项目按质按量完成。
其他需要说明事项			该项目尚未开展，下步将积极协调资金，确保项目按质按量完成。						
总分							100	0.00	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		2019年市对区目标任务综合考评奖励补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局		实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局				
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	2.04	2.04	2.04	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.04	2.04	2.04	10.00	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年完成			已完成发放工资。					
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	时效指标	资金支付率	=	100.00	%	100.00%	50.00	50.00	
效益指标	经济效益指标	职工综合考评奖励补助	=	100.00	%	100.00%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	90.00	%	98.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		2020年第二批省级森林植被恢复费专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局			
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	8.10	8.10	0.00	10.00	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	8.10	8.10	0.00	10.00	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				
	“三三”制配套森林防火补助经费，用于森林防火工作				项目未开展，下步将积极协调资金，确保项目按质按量完成，结余资金结转下年度使用。				
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	时效指标	资金支付率	>	90.00	%	0.00%	50.00	0.00	项目未开展，下步将积极协调资金，确保项目按质按量完成，结余资金结转下年度使用。
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<	1.00	%	0.01%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	80.00	%	85.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			项目未开展，下步将积极协调资金，确保项目按质按量完成，结余资金结转下年度使用。						
总分						100	40.00	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		防灭火燃料费专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局				
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	4.00	4.00	1.02	10.00	25.50%	2.55		
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	1.02	10.00	25.50%	—		
		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					
	全区发生火情、火灾时确保防灭火机具及车辆能上、能用、能扑，确保森林草原防灭火工作顺利进行。				已完成项目					
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	时效指标	火情、火灾发生时扑灭火保障率	>	98.00	%	99.00%	50.00	50.00		
效益指标	生态效益指标	火情、火灾发生时车辆出动率	=	100.00	%	100.00%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>	90.00	%	95.00%	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	92.55	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		瞭望台保障专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局			
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	25.00	25.00	18.19	10.00	72.76%	7.28	
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	18.19	10.00	72.76%	—	
		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				
	保障全区9座固定瞭望台房屋、道路、防雷设施新建维护，电线维修及瞭望台水电费，使瞭望台人员更好的履行瞭望监测任务，保护我区森林草原资源。				已完成项目。				
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	瞭望台工程质量	>	90.00	%	95.00%	50.00	50.00	
效益指标	生态效益指标	减少火情、火灾率	>	30.00	%	50.00%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测人员满意度	>	90.00	%	95.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	97.28	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		火灾保险省级农业保险财政保费补贴经费							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局			
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	1.59	1.59	1.59	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.59	1.59	1.59	10.00	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				
	完成此项工作。				已完成本年度森林火灾保险投保工作，督促保险公司对投保区域受害面积进行赔付。				
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	省级保费比例	=	25.00	%	25.00%	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	<=	1.00	%	0.02%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保林户满意度	>=	90.00	%	95.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		宣传、会议、视频制作、配套资金专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局			
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	34.20	34.20	22.41	10.00	65.53%	6.55	
		其中：当年财政拨款	34.20	34.20	22.41	10.00	65.53%	—	
		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				
	通过宣传教育使森林防火普及率达90%以上，全区社会群众防火意识达80%以上，社会群众满意度达90%以上				已完成该项目，通过宣传教育使森林防火普及率达92%，全区社会群众防火意识达85%，社会群众满意度达96%。				
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	宣传率	>	90.00	%	92.00%	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	社会防火意识率	>	80.00	%	85.00%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>	90.00	%	96.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	96.55	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		防灭火车辆保障专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局				
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	3.40	3.40	3.35	10.00	98.53%	9.85		
		其中：当年财政拨款	3.40	3.40	3.35	10.00	98.53%	—		
		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					
	确保森林草原防灭火专用车辆资金支付率达到90%以上，有效保护人民群众财产及人身安全，使社会群众满意度达90%以上				已完成项目。					
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	成本指标	资金支付率	>	90.00	%	98.00%	50.00	50.00		
效益指标	社会效益指标	人民群众财产及人身安全保障率	>	98.00	%	99.00%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>	90.00	%	95.00%	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	99.85	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		机具维修、对讲机通讯网络通讯器材专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局			
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	2.00	2.00	1.92	10.00	96.00%	9.60	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.92	10.00	96.00%	—	
		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				
	确保一旦发生火情、火灾时确保机具能发挥作用，使用率达90%以上，保障发生火情、火灾时临时维修，走访、调查使森林草原防火相关人员满意度达95%以上				已完成项目，扑火机具、通讯设备能使用率达95%，火情、火灾通讯与机具保障率达98%，相关人员满意度达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	质量指标	扑火机具、通讯设备能使用率	>	90.00	%	95.00%	50.00	50.00	
效益指标	生态效益指标	火情、火灾通讯与机具保障率	>	95.00	%	98.00%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>	95.00	%	97.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	99.60	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		2020年专业扑火队后勤保障项目专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局			
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	20.84	20.84	12.37	10.00	59.36%	5.94	
		其中：当年财政拨款	20.84	20.84	12.37	10.00	59.36%	—	
		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				
	资金保障率达到90%以上，切实解决专业扑火队及机动车驾驶员伙食费、扑火队后勤人员伙食费、上、下岗、节日坚守岗位人员补助费和应急药品费、干粮费、专业扑火队营房水电费、垃圾清运费、电梯维护费，得到社会公众的认可和信任，为全区森林草原防灭火工作作出更大的贡献。				已完成项目				
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	时效指标	资金支付及时率	>	90.00	%	95.00%	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	事故发生率	<	5.00	%	3.00%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90.00	%	95.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	95.90	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		林政执法人员服装专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局			
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	1.32	1.32	0.00	10.00	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	1.32	1.32	0.00	10.00	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				
	提高执法人员形象，确保依法行政、规范执法，其中林政资源股2人、行政审批股2人，共4人×3300元=1.32万元。社会群众满意度达90%以上				因机构改革，该项目尚未实施				
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	服装数量	=	4.00	人	0.00%	50.00	0.00	因机构改革，该项目尚未实施
效益指标	社会效益指标	依法行政、规范执法	=	100.00	%	0.00%	30.00	0.00	因机构改革，该项目尚未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>	90.00	%	0.00%	10.00	0.00	因机构改革，该项目尚未实施
其他需要说明事项			因机构改革，该项目尚未实施						
总分						100	0.00	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		2020年森林防火工作专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局			
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	50.00	50.00	0.00	10.00	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	10.00	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				
	用于森林防火工作				该项目尚未开展，下步将积极协调资金，确保项目按质按量完成，结余资金结转下年度使用				
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	完成森林防火	=	1.00	年	1年	50.00	0.00	该项目尚未开展，下步将积极协调资金，确保项目按质按量完成，结余资金结转下年度使用
效益指标	生态效益指标	林业火灾受害率	<	1.00	%	0.02%	30.00	30.00	该项目尚未开展，下步将积极协调资金，确保项目按质按量完成，结余资金结转下年度使用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	80.00	%	90.00%	10.00	10.00	该项目尚未开展，下步将积极协调资金，确保项目按质按量完成，结余资金结转下年度使用
其他需要说明事项			该项目尚未开展，下步将积极协调资金，确保项目按质按量完成，结余资金结转下年度使用						
总分							100	40.00	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		2020年第二批中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局				
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	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00%	0.00		
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	10.00	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					
	完成天然林停伐管护补助（保护地优化整合勘界）工作				项目尚未开展，下步将积极协调资金，确保项目按质按量完成。					
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	保护地界线长度	=	32.00	千米	0.00%	50.00	0.00	项目尚未开展，下步将积极协调资金，确保项目按质按量完成。	
效益指标	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展	=	健康稳定	年	0.00%	30.00	0.00	项目尚未开展，下步将积极协调资金，确保项目按质按量完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	>=	80.00	%	0.00%	10.00	0.00	项目尚未开展，下步将积极协调资金，确保项目按质按量完成。	
其他需要说明事项			项目尚未开展，下步将积极协调资金，确保项目按质按量完成。							
总分						100	0.00	（自评等级）		

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		2020年在养野生动物处置市级补助工作经费								
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局				
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	8.50	8.50	0.40	10.00	4.71%	0.47		
		其中：当年财政拨款	8.50	8.50	0.40	10.00	4.71%	—		
		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					
	总重量16863.75公斤 其中：无害化处理16473.25（公斤）综合利用56.00（公斤）放生334.50(公斤)				已完成项目。					
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	在养野生动物处置总重量	=	16,863.75	公斤	16863.75公斤	50.00	50.00		
效益指标	生态效益指标	物种多样性	>	60.00	%	70.00%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	在养野生动物养殖户满意度	>	80.00	%	85.00%	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	90.47	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		2020年第三批森林植被恢复费专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局			
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	5.34	5.34	0.00	10.00	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	5.34	5.34	0.00	10.00	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				
	用于森林防火工作				该项目尚未开展，下步将积极协调财政，确保项目按质按量完成，结余资金结转下年度使用。				
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	时效指标	资金支付率	>	90.00	%	0.00%	50.00	0.00	该项目尚未开展，下步将积极协调财政，确保项目按质按量完成，结余资金结转下年度使用。
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<	1.00	%	0.02%	30.00	30.00	该项目尚未开展，下步将积极协调财政，确保项目按质按量完成，结余资金结转下年度使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	该项目尚未开展，下步将积极协调财政，确保项目按质按量完成，结余资金结转下年度使用。
其他需要说明事项			该项目尚未开展，下步将积极协调财政，确保项目按质按量完成，结余资金结转下年度使用。						
总分						100	40.00	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		提前下达2020年中央财政林业改革发展专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局			
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	1.60	1.60	0.00	10.00	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	1.60	1.60	0.00	10.00	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					
	完成0.08万亩政策到期退耕还林抚育工作			该项目尚未完成。下步将积极协调资金确保项目按质，按量完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	
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	政策到期退耕还林抚育金额	=	1.60	万元	0.00%	50.00	0.00	该项目尚未完成。下步将积极协调资金确保项目按质，按量完成。
效益指标	生态效益指标	政策到期退耕还林抚育面积	=	0.08	万亩	0.00%	30.00	0.00	该项目尚未完成。下步将积极协调资金确保项目按质，按量完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	>	90.00	%	0.00%	10.00	0.00	该项目尚未完成。下步将积极协调资金确保项目按质，按量完成。
其他需要说明事项			该项目尚未开展，下步将积极协调财政，确保项目按质按量完成，结余资金结转下年度使用。						
总分							100	0.00	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		2020年第二批省级森林防火经费专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局			
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	15.00	15.00	0.00	10.00	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	10.00	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					
	通过每年森林防火专项经费的投入，将加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林火灾综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效，具体为：（一）年森林火灾发生率控制在1次以下；（二）年森林火灾受害率控制在1%以内。			该项目已完成，资金使用年初预算资金支出，故本年实际支出数为0，本年度资金结转下年继续使用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	
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	森林火灾次数	<	1.00	次	0次	50.00	50.00	
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<	1.00	%	0.02%	30.00	30.00	
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	>	80.00	%	90.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90.00	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		2020年天然林停伐保护补助专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局				
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	47.69	47.69	0.00	10.00	0.00%	0.00		
		其中：当年财政拨款	47.69	47.69	0.00	10.00	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					
	完成19.68万亩的天然林停伐管护及补助工作				已完成19.68万亩天然林停伐管护及补助工作，资金使用往年补助资金支出，故本年实际支出数为0，本年度结转下年使用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	天然林停伐管护面积	<	19.68	万亩	19.68万亩	50.00	50.00		
效益指标	社会效益指标	区域内森林保护率	>	80.00	%	82.00%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>	80.00	%	90.00%	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	90.00	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		火灾保险市级财政保费补贴经费								
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局				
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	4.47	4.47	4.47	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	4.47	4.47	4.47	10.00	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					
	完成2020年火灾保险				已完成项目，按时按量支付火灾保险相关费用，积极协调保险公司对受害林地保险进行赔付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分		
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	市级保费比例	=	12.50	%	12.50%	50.00	50.00		
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	1.00	%	0.02%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	80.00	%	90.00%	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	100.00	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		2020年第二批禁食陆生野生动物退出人工繁殖补偿省级补助专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局				
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	23.00	23.00	23.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	23.00	23.00	23.00	10.00	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>根据《云南省人民政府办公厅关于做好全面禁止非法交易和食用野生动物有关工作的通知》（云政办函【2020】55号）要求和省政府有关批示精神，对全市禁食补偿压力较大的县（市、区）予以适当补助，确保12月底前全面完成禁食野生动物处置和补偿工作任务。</p>				<p style="text-align: center;">已完成全区禁食野生动物处置和补偿工作任务。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分		
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	时效指标	补偿资金	=	23.00	万元	12万元	50.00	25.00		
效益指标	社会效益指标	收益养殖机构	>=	72.00	人（户）	72人（户）	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受损失群众满意度	>=	80.00	90%	90.00%	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	75.00	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		2020年省级森林防火经费专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局			
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	0.00	10.00	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	0.00	10.00	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					
	通过每年森林防火专项经费的投入，将加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效，具体为：（一）年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷一下；（二）年森林火灾受害率控制在1%以内。			该项目已完成，资金使用年初预算资金支出，故本年实际支出数为0，本年度资金结转下年继续使用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	
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	时效指标	资金支出进度	>=	80.00	%	0.00%	50.00	0.00	该项目已完成，资金使用年初预算资金支出，故本年实际支出数为0，本年度资金结转下年继续使用。
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<	1.00	%	0.02%	30.00	30.00	该项目已完成，资金使用年初预算资金支出，故本年实际支出数为0，本年度资金结转下年继续使用。
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	>=	80.00	%	85.00%	10.00	10.00	该项目已完成，资金使用年初预算资金支出，故本年实际支出数为0，本年度资金结转下年继续使用。
其他需要说明事项									
总分							100	40.00	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		2020年省级公益林森林生态效益补偿专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局			
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	212.53	212.53	0.00	10.00	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	212.53	212.53	0.00	10.00	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					
	完成13.76万亩省级公益林生态效益补偿			该项目已完成，资金使用年初预算资金支出，故本年实际支出数为0，本年度资金结转下年继续使用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	
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	完成省级公益林补偿面积	=	137,600.00	亩	137600亩	50.00	50.00	该项目已完成，资金使用年初预算资金支出，故本年实际支出数为0，本年度资金结转下年继续使用。
效益指标	社会效益指标	完成省级公益林补偿金额	=	137.50	万元	137.5万元	30.00	30.00	该项目已完成，资金使用年初预算资金支出，故本年实际支出数为0，本年度资金结转下年继续使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	=	100.00	%	100.00%	10.00	10.00	该项目已完成，资金使用年初预算资金支出，故本年实际支出数为0，本年度资金结转下年继续使用。
其他需要说明事项			该项目已完成，资金使用年初预算资金支出，故本年实际支出数为0，本年度资金结转下年继续使用。						
总分							100	90.00	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		火灾保险中央财政农业保险保费补贴经费								
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局				
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	14.61	14.61	7.57	10.00	51.81%	5.18		
		其中：当年财政拨款	14.61	14.61	7.57	10.00	51.81%	—		
		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年完成。				已完成2020年森林火灾投保工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分		
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	中央财政保费补贴比例	=	50.00	%	50.00%	50.00	50.00		
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	<=	23.00	%	23.00%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	80.00	%	85.00%	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	95.18	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		森林防灭火信息系统维护专项资金								
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局				
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	21.53	21.53	13.28	10.00	61.68%	6.17		
		其中：当年财政拨款	21.53	21.53	13.28	10.00	61.68%	—		
		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					
	通过森林防灭火信息系统使林区火情、火灾发现率达90%以上，通过全区森林防火视频监控设施设备，使监测覆盖率达70%以上，通过科技手段使森林火情、火灾处置能力更强，社会群众满意度达90%以上				已完成该项目，通过项目实施，实现火情、火灾发现率达96%，森林火情、火灾监控率达80%，社会群众满意度达95%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分		
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	时效指标	发现火情、火灾速度	>	90.00	%	96.00%	50.00	50.00		
效益指标	生态效益指标	森林火情、火灾监控率	>	70.00	%	80.00%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>	90.00	%	95.00%	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	96.17	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		全区扑火队员（含乡、街道）劳保费专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局			
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	1.34	1.34	1.30	10.00	97.01%	9.71	
		其中：当年财政拨款	1.34	1.34	1.30	10.00	97.01%	—	
		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					
	保障资金支出率达90%以上，全区发放劳保率达100%，通过走访、调查使全区聘请扑火队员满意度达90%以上			已完成项目，资金支出率达100%，劳保发放16份，全区聘请人员满意度达95%					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	
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	全区劳保数量	=	16.00	份	16份	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	全区劳保发放量	=	16.00	人	16人	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区聘请人员满意度	>	90.00	%	95.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	99.71	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		红塔区高鲁山瞭望台专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局			
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	25.00	25.00	5.00	10.00	20.00%	2.00	
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	5.00	10.00	20.00%	—	
		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				
	完成高鲁山瞭望台合同资金支付款项、使新建瞭望台在森林草原防火期内使用率达98%以上，有效减少森林草原火情、火灾发生率，通过走访、调查使社会群众满意度达90%以上。				已完成项目。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	
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	成果利用率	>	98.00	%	99.00%	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	火灾发生率	<	5.00	%	0.02%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>	90.00	%	95.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	92.00	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业和草原局（本级）

公开12表

项目名称		森林火灾保险专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业和草原局			
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	6.40	6.40	6.40	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	6.40	6.40	6.40	10.00	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				
	根据火灾保险相关依据，确保2020年度森林火灾保险顺利进行，投保公益林为55.95万亩，投保商品林面积为28.57万亩，全区投保率达3%以上，投保商品林农户满意度达90%以上。				已完成火灾保险投保工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	
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	公益林投保面积	=	55.95	万亩	55.95万亩	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	全区森林保险率	>	3.00	%	4.00%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保人满意度	>	90.00	%	95.00%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪九龙池公园

公开12表

项目名称		公园管护							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪九龙池公园			
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	44.83	44.83	44.83	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	44.83	44.83	27.27			—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00			—		
	其他资金	0.00	0.00	17.56			—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年末，按计划完成绿化管护工程和安保委托管理服务项目，保障游客安全，提供优质服务，为游客提供一个优美的游览环境。			1. 完成公园内全天24小时安全保卫工作，巡逻维护公园游览秩序，制止游客不文明行为，保护游客安全，维护公园财产；完成停车场管理及配合完成售票管理；完成护林防火巡查管理；完成公园零星水电修缮，保证公园用水用电正常使用。2. 完成公园内古树名木、定植树、花坛绿地、草地、盆栽等管护，节日分囊摆放，水面及塘壁河壁杂草垃圾清理，苗圃苗木生产，公共卫生清扫保洁；公共厕所卫生清扫保洁及维修使用、化粪池废液清运，建筑屋面杂草清理和垃圾清扫，山林防火线的开挖和维护，公园内所有树木树干冬季涂白，防洪沟清淤及淤泥外运；公园内人为垃圾分类、处理、外运；完成公园安排的不超过承包管护范围的零星绿化改造。3. 因2020年初发生新冠疫情，为防控疫情，公园闭园31天，疫情得到初步控制后，国家出台相关降低门票的通知，导致2020年我公园全年游览人数、门票收入两项绩效指标未能完成。					
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	新增游人数	>=	1万人	年	0.6万人	30	18	因2020年初发生新冠疫情，为防控疫情，公园闭园31天，疫情得到初步控制后，国家出台相关降低门票的通知，导致2020年我公园全年新增游览人数绩效指标未能完成。预计在2021年度将通过景区提升改造及提高服务质量，吸引更多的游客。
效益指标	经济效益指标	新增收入	>=	2.4万元	年	1.44万元	30	18	因2020年初发生新冠疫情，为防控疫情，公园闭园31天，疫情得到初步控制后，国家出台相关降低门票的通知，导致2020年我公园全年新增门票收入绩效指标未能完成。预计在2021年度将通过景区提升改造及提高服务质量，吸引更多的游客，以增加门票收入。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>=	95	%	95	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	76.00	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪九龙池公园

公开12表

项目名称		五司庙抢救性修缮工程							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位		玉溪九龙池公园		
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	0.30	0.30	0.30	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	10.00	100.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00			—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对九龙池古建筑群—五司庙进行抢救性修缮。完成《玉溪市红塔区“十三五”文化发展规划（2016—2020年）》相关要求，实现文化遗产保护与科学利用和谐发展，积极推动当地经济发展。到2020年12月30日，抢救性修缮的工程内容90%实施完毕。				1.本项目属于省级文物保护单位玉溪九龙池古建筑群内寺庙的抢救性修缮，共计5个单体建筑的揭顶修缮及更换糟朽椽子等。2.按照本项目设立的6个三级指标，年内已完成修缮，确保文物安全、古建筑保存完好，无破坏损坏现象，在文物保护和宣传方面，营造“保护文物，人人有责”的良好氛围，促进了当地经济社会发展，群众对文物保护的满意度达到指标要求。				
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	文物保护单修缮完成率	>=	90	%	100	20	20	
产出指标	数量指标	提升文物水平，确保文物安全，确保全市文物古建筑保存完好。	>=	90	%	90	10	9	
产出指标	数量指标	无破坏损毁、盗窃文物现象	=	0	次	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	通过保护与宣传工作，大力营造“保护文物、人人有责”的良好氛围。	>=	80	%	80	15	13	
效益指标	社会效益指标	文物资源促进经济社会发展的作用进一步增强。	=	90	%	90	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	90	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业局营林工作站

公开12表

项目名称		执法人员意外伤害保险专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业局营林工作站			
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	2.40	2.40	2.18	10.00	91%	9.08	
		其中：当年财政拨款	2.40	2.40	2.18	10.00	91%	—	
		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				
	确保执法人员意外险30人×800元=24000元，执法安全率达80%以上，职工满意度达90%以上				已完成30人意外保险购买工作。				
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	意外险保障	=	100	%	100%	50	50	
效益指标	社会效益指标	执法安全	>	80	%	85%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	90	%	92%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	99.08	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业局营林工作站

公开12表

项目名称		三个木材检查站水电费补助资金							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业局营林工作站			
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	1.60	1.60	1.59	10.00	99%	9.90	
		其中：当年财政拨款	1.60	1.60	1.59	10.00	99%	—	
		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				
	保障三个木材检查站水电费及监控费资金支付率达90%以上，监管率达80%以上，使职工满意度达100%				已完成本年度三个检查站水电费及监控保障工作				
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	时效指标	资金支付率	>	90	%	100%	50	50	
效益指标	社会效益指标	监管率	>	80	%	85%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	92%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	99.90	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区林业局营林工作站

公开12表

项目名称		执法人员服装专项经费							
主管部门		玉溪市红塔区林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔区林业局营林工作站			
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	9.90	9.90	0.00	10.00	0%	0.00	
		其中：当年财政拨款	9.90	9.90	0.00	10.00	0%	—	
		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				
	提高执法人员形象，确保依法行政、规范执法，其中木材检查站13人、林政稽查大队17人，共30人×3300元=9.9万元。社会群众满意度达90%以上				因机构改革，该项目尚未实施				
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	服装数量	=	30	人	0%	50	0	因机构改革，该项目尚未实施
效益指标	社会效益指标	依法行政、规范执法率	=	100	%	0%	30	0	因机构改革，该项目尚未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>	90	%	0%	10	0	因机构改革，该项目尚未实施
其他需要说明事项			因机构改革，该项目尚未实施						
总分						100	0.00	(自评等级)	