

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区林业和草原局

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	2,471.03	一、一般公共服务支出	31	68.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.93	八、社会保障和就业支出	38	176.79
	9		九、卫生健康支出	39	86.17
	10		十、节能环保支出	40	371.45
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,052.51
	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	92.69
	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	18.74
	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	2,488.96	本年支出合计	57	2,867.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	875.34	年末结转和结余	59	497.13
总计	30	3,364.30	总计	60	3,364.30

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：万元

部门：玉溪市江川区林业和草原局

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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,498.96	2,471.05						17.91
201			一般公共服务支出	68.83	68.83						
20199			其他一般公共服务支出	68.83	68.83						
2019999			其他一般公共服务支出	68.83	68.83						
206			科学技术支出	20.00	20.00						
20699			其他科学技术支出	20.00	20.00						
2069999			其他科学技术支出	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	176.79	176.79						
20805			行政事业单位养老支出	176.79	176.79						
2080501			行政单位离退休	25.03	25.03						
2080502			事业单位离退休	54.53	54.53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.74	90.74						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48						
210			卫生健康支出	86.17	86.17						
21011			行政事业单位医疗	86.17	86.17						
2101101			行政单位医疗	9.84	9.84						
2101102			事业单位医疗	38.01	38.01						
2101103			公务员医疗补助	38.32	38.32						
211			节能环保支出	112.43	100.00						12.43
21104			自然生态保护	68.00	68.00						
2110499			其他自然生态保护支出	68.00	68.00						
21105			天然林保护	12.43							12.43
2110501			森林管护	12.43							12.43
21106			退耕还林还草	32.00	32.00						
2110602			退耕现金	32.00	32.00						
213			农林水支出	1,900.06	1,894.56						5.50
21302			林业和草原	1,889.70	1,884.20						5.50
2130201			行政运行	173.43	173.43						
2130204			事业单位	599.96	599.96						
2130205			森林资源培育	63.20	63.20						
2130209			森林生态效益补偿	391.85	391.85						
2130211			动植物保护	394.98	394.98						
2130227			贷款贴息	4.16	4.16						
2130234			林业草原防灾减灾	11.45	11.45						
2130299			其他林业和草原支出	250.68	245.18						5.50
21308			普惠金融发展支出	10.36	10.36						
2130803			农业保险保费补贴	10.36	10.36						
221			住房保障支出	92.69	92.69						
22102			住房改革支出	92.69	92.69						
2210201			住房公积金	92.69	92.69						
224			灾害防治及应急管理支出	32.00	32.00						
22406			自然灾害防治	32.00	32.00						
2240602			森林草原防灾减灾	32.00	32.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：玉溪市江川区林业和草原局

公开03表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
合计			2,867.18	1,198.34	1,668.84			
201		一般公共服务支出	68.83	68.83				
20199		其他一般公共服务支出	68.83	68.83				
2019999		其他一般公共服务支出	68.83	68.83				
208		社会保障和就业支出	176.79	176.79				
20805		行政事业单位养老支出	176.79	176.79				
2080501		行政单位离退休	25.03	25.03				
2080502		事业单位离退休	54.53	54.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.74	90.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
210		卫生健康支出	86.17	86.17				
21011		行政事业单位医疗	86.17	86.17				
2101101		行政单位医疗	9.84	9.84				
2101102		事业单位医疗	38.01	38.01				
2101103		公务员医疗补助	38.32	38.32				
211		节能环保支出	371.45		371.45			
21104		自然生态保护	101.18		101.18			
2110499		其他自然生态保护支出	101.18		101.18			
21105		天然林保护	82.88		82.88			
2110501		森林管护	76.74		76.74			
2110599		其他天然林保护支出	6.14		6.14			
21106		退耕还林还草	187.39		187.39			
2110602		退耕现金	185.39		185.39			
2110699		其他退耕还林还草支出	2.00		2.00			
213		农林水支出	2,052.51	773.86	1,278.65			
21302		林业和草原	2,042.14	773.86	1,268.28			
2130201		行政运行	173.43	173.43				
2130204		事业机构	600.43	600.43				
2130205		森林资源培育	12.48		12.48			
2130209		森林生态效益补偿	379.80		379.80			
2130211		动植物保护	394.35		394.35			
2130212		湿地保护	0.90		0.90			
2130227		贷款贴息	3.83		3.83			
2130234		林业草原防灾减灾	17.45		17.45			
2130299		其他林业和草原支出	459.48		459.48			
21308		普惠金融发展支出	10.37		10.37			
2130803		农业保险保费补贴	10.37		10.37			
221		住房保障支出	92.69	92.69				
22102		住房改革支出	92.69	92.69				
2210201		住房公积金	92.69	92.69				
224		灾害防治及应急管理支出	18.74		18.74			
22406		自然灾害防治	18.74		18.74			
2240602		森林草原防灾减灾	18.74		18.74			

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：万元

部门：玉溪市江川区林业和草原局

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	2,471.03	一、一般公共服务支出	33	68.83	68.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.79	176.79		
	9		九、卫生健康支出	41	86.17	86.17		
	10		十、节能环保支出	42	288.57	288.57		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,796.00	1,796.00		
	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	92.69	92.69		
	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	18.74	18.74		
	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	2,471.03	本年支出合计	59	2,527.79	2,527.79		
年初财政拨款结转和结余	28	542.86	年末财政拨款结转和结余	60	486.10	486.10		
一、一般公共预算财政拨款	29	542.86		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	3,013.89	总计	64	3,013.89	3,013.89		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区林业和草原局

项	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			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	款	项	次														
		合计	542.86	0.47	542.39	2,471.05	1,197.80	1,273.27	2,527.79	1,196.34	1,329.45	486.10			486.10		
201		一般公共服务支出				68.83	68.83		68.83	68.83							
20199		其他一般公共服务支出				68.83	68.83		68.83	68.83							
2019999		其他一般公共服务支出				68.83	68.83		68.83	68.83							
206		科学技术支出				20.00		20.00				20.00					20.00
20699		其他科学技术支出				20.00		20.00				20.00					20.00
2069999		其他科学技术支出				20.00		20.00				20.00					20.00
208		社会保障和就业支出				176.79	176.79		176.79	176.79							
20805		行政事业单位离退休支出				176.79	176.79		176.79	176.79							
2080501		行政单位离退休				25.83	25.83		25.83	25.83							
2080502		事业单位离退休				54.53	54.53		54.53	54.53							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				90.74	90.74		90.74	90.74							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				6.45	6.45		6.45	6.45							
210		卫生健康支出				86.17	86.17		86.17	86.17							
21011		行政事业单位医疗				86.17	86.17		86.17	86.17							
2101101		行政单位医疗				9.83	9.83		9.83	9.83							
2101102		事业单位医疗				28.01	28.01		28.01	28.01							
2101103		公务员医疗补助				38.22	38.22		38.22	38.22							
211		节能环保支出	386.61		386.61	100.00		100.00	288.67		288.67	198.04			198.04		
21104		自然生态保护	42.21		42.21	68.00		68.00	101.18		101.18	9.03		9.03	9.03		
2110499		其他自然生态保护支出	42.21		42.21	68.00		68.00	101.18		101.18	9.03		9.03	9.03		
21106		退耕还林还草	344.40		344.40	32.00		32.00	187.39		187.39	189.01		189.01	189.01		
2110602		退耕现金	342.40		342.40	32.00		32.00	185.39		185.39	189.01		189.01	189.01		
2110699		其他退耕还林还草支出	2.00		2.00				2.00		2.00						
213		农林水支出	186.24	0.47	185.77	1,894.56	773.39	1,121.17	1,796.00	773.86	1,022.14	254.81			254.81		
21302		林业和草原	186.24	0.47	185.77	1,894.20	773.39	1,110.81	1,785.63	773.86	1,011.77	254.81			254.81		
2130201		行政运行				173.43		173.43			173.43						
2130204		事业机构	0.47	0.47		599.96		599.96		600.43	600.43						
2130205		森林资源培育	12.48		12.48	63.20		63.20		63.20		63.20		63.20			63.20
2130209		森林生态效益补偿	16.65		16.65	391.85		391.85		379.80		379.80		379.80			379.80
2130211		动植物保护				394.98		394.98		394.35		394.35		394.35			394.35
2130227		贷款贴息	4.22		4.22	4.18		4.18		3.83		3.83		3.83			3.83
2130234		林业草原防灾减灾	6.00		6.00	11.43		11.43		17.45		17.45		17.45			17.45
2130299		其他林业和草原支出	116.41		116.41	245.18		245.18		203.87		203.87		203.87			203.87
21308		草原金融发展支出	0.01		0.01	10.36		10.36		10.37		10.37		10.37			10.37
2130803		农业保险保费补贴	0.01		0.01	10.36		10.36		10.37		10.37		10.37			10.37
221		住房保障支出				92.69		92.69		92.69		92.69		92.69			
22102		住房改革支出				92.69		92.69		92.69		92.69		92.69			
2210201		住房公积金				92.69		92.69		92.69		92.69		92.69			
224		灾害防治及应急管理支出				32.00		32.00		18.74		18.74		13.26			13.26
22406		自然灾害防治				32.00		32.00		18.74		18.74		13.26			13.26
2240602		森林草原防灾减灾				32.00		32.00		18.74		18.74		13.26			13.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：万元

部门：玉溪市江川区林业和草原局

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	1,069.78	302	商品和服务支出	36.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	321.10	30201	办公费	15.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	78.52	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	264.87	30205	水费	2.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.74	30206	电费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.94	30211	差旅费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	92.69	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	91.89	30215	会议费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.79	31022	无形资产购置	
30302	退休费	26.41	30217	公务接待费	1.31	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	54.25	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.38	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.59	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	0.10	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	1,161.67		公用经费合计				36.67

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市江川区林业和草原局

单位：万元

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	7.85	3.73
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.50	2.42
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	5.50	2.42
3. 公务接待费	7	2.35	1.31
(1) 国内接待费	8	—	1.31
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	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	22
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	243
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	—	8.65
(一) 行政单位	23	—	8.65
(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。

封面代码

部门：玉溪市江川区林业和草原局

金额单位：

单位名称	玉溪市江川区林业和草原局
单位负责人	李永华
财务负责人	李建忠
填表人	马梓涵
电话号码(区号)	0877
电话号码	8015664
分机号	
单位地址	玉溪市江川区大街街道办事处文祥街1号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	015182660
邮政编码	652699
财政预算代码	169001
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	江川区
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	县级
隶属关系	江川区
部门标识代码	国家林业和草原局
国民经济行业分类	
新报因素	连续上报
上年代码	0151826607
报表类型	叠加汇总表
备用码	
统一社会信用代码	115304210151826604
备用码一	13408934002
备用码二	

政府性基金预算财政拨款

编制单位：玉溪市江川区林业和草原局

2020年度

项			目			年初结转和结余		本年收入	
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计						
注：我单位不涉及该事项									

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

编制单位：玉溪市江川区林业和草原局 2020年度

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

注：我单位不涉及该事项

算表

金额单位：万元

末结转和结余	
结转	结余
5	6

项目支出绩效自

部门：玉溪市江川区林业和草原局

项目名称				
主管部门		玉溪市江川区林业和草原局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额	2,840.88	2,840.88
		其中：当年财政拨款	2,428.22	2,428.22
		上年结转资金		
		其他资金	412.66	412.66
年度 总体 目标	预期目标			
绩效指标			年度指标值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值

其他需要说明事项				
			总分	

自评表

公开12表

玉溪市江川区林业和草原局				
实施单位	玉溪市江川区林业和草原局			
全年执行数	分值	执行率	得分	
2,681.32	94.00	0.94	94.00	
1,182.70			—	
			—	
1,498.62			—	
实际完成情况				
	实际完成值	分值	得分	差原因分析及改进措
度量单位				

	100		(自评等级)

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市江川区林业和草原局

部门名称	玉溪						
内容							
部门总体目标	部门职责	<p>“我区森林防火工作在县委县政府的领导下，牢固树立森林的责任意识，认真贯彻落实上级防火有关要求，以“预防为主”发挥基层村民小组积极预防的作用，加强对重点林区、入口资金配备工作，取得了森林火灾低发生、低受害的较好成效。重点时段加强森林防火力度，明确防火工作，责任落实到人，完善防火管理制度，加强人员管理，严格火源入山。加大资金投入。”</p>					
	总体绩效目标	<p>“我区森林防火工作在县委县政府的领导下，牢固树立森林的责任意识，认真贯彻落实上级防火有关要求，以“预防为主”发挥基层村民小组积极预防的作用，加强对重点林区、入口资金配备工作，取得了森林火灾低发生、低受害的较好成效。重点时段加强森林防火力度，明确防火工作，责任落实到人，完善防火管理制度，加强人员管理，严格火源入山。加大资金投入。”</p>					
一、部门年度目标							
财年	目标						
2020	12月，完成森林防火宣传教育；1-2月，完成森林火灾隐患排查工作，开展计划烧除和计划					完成情况良好	
2021							
2022							
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）	
			总额	财政拨款	其他资金		
森林防火	一级	完成本年度	100.00	100.00		100.00	
三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	
	产出指标	时效指标	火灾扑灭率	定性指标	>98%	%	已完成
其他需说明事项							

市江川区林业和草原局	
说明	
资源及人民财产安全高于一切为主，积极消灭”为宗旨，充分山路口的监管，继续推进人员物扩大防火宣传，提高全民防火意实到每一个人。不断完善森林防入，积极完善物资筹备	
资源及人民财产安全高于一切为主，积极消灭”为宗旨，充分山路口的监管，继续推进人员物扩大防火宣传，提高全民防火意实到每一个人。不断完善森林防入，积极完善物资筹备	
实际完成情况	

预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
1.00	
偏差原因分析及改进措施	
无	

部门整体支出绩效自评

部门：玉溪市江川区林业和草原局

一、部门基本情况	(一) 部门概况
	(二) 部门绩效目标的设立情况
	(三) 部门整体收支情况
	(四) 部门预算管理制度建设情况
	(五) 严控“三公经费”支出情况
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的
	(二) 自评组织过程
三、评价情况分析综合评价结论	

四、存在的问题和整改情况

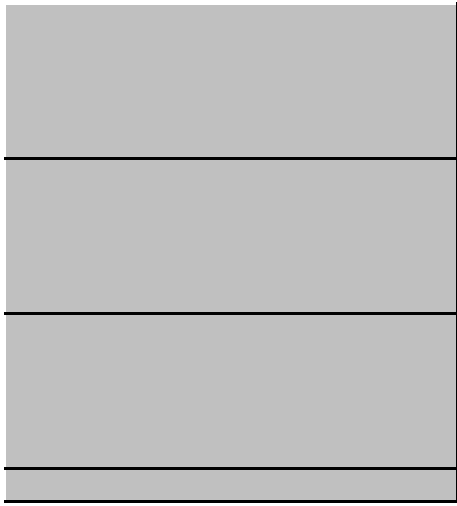
五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

情况

1. 前期准备
2. 组织实施



(1) 负责林业生态建设的监督管理。(2) 组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。(3) 承担森林资源保护发展监督管理的职责。(4) 负责全区石漠化防治工作。(5) 承担陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。(6) 负责林业系统自然保护区的建设及监督管理。(7) 承担和推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。(8) 制定林业资源优化配置和产业政策。

根据项目实际情况进行绩效目标设立

具体项目支出按前表为准

管理制度针对问题进行不断完善

有利于找到问题,发现问题,解决问题

针对项目进行专人负责

“我区森林防火工作在县委县政府的领导下,牢固树立森林资源及人民财产安全高于一切的责任意识,认真贯彻落实上级防火有关要求,以“预防为主,积极消灭”为宗旨,充分发挥基层村民小组积极预防的作用,加强对重点林区、入山路口的监管,继续推进人员物资配备工作,取得了森林火灾低发生、低受害的较好成效扩大防火宣传,提高全民防火意识。重点时段加强森林防火力度,明确防火工作,责任落实到每一个人。不断完善森林防火管理制度,加强人员管理,严格火源入山,加大资金投入,积极完善物资筹备。”

12月,完成森林防火宣传教育;1-2月,完成森林火灾隐患排除工作,开展计划烧除和计划割除工作;3-4月,完成高火险期森林防火任务及做好清明节期间森林防火工作;5月,开展森林防火工作督查检查,落实各项防控措施到位情况;6月,根据实际情况解除防火期,做好档案资料收集整理,迎接考核。”

完成情况良好

无

完成情况良好

我区森林防火工作在县委县政府的领导下，牢固树立森林资源及人民财产安全高于一切的责任意识，认真贯彻落实上级防火有关要求，以“预防为主，积极消灭”为宗旨，充分发挥基层村民小组积极预防的作用，加强对重点林区、入山路口的监管，继续推进人员物资配备工作，取得了森林火灾低发生、低受害的较好成效扩大防火宣传，提高全民防火意识。重点时段加强森林防火力度，明确防火工作，责任落实到每一个人。不断完善森林防火管理制度，加强人员管理，严格火源入山，加大资金投入，积极完善物资筹备。

无

玉溪市预算项目支出绩效

项目名称 2020年禁食国家和省级重点保护陆生野生动物退出人工繁育省级补偿专项资						
主管部门 玉溪市江川区林业和草原局				实施单位: 玉溪市江		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额		209.57	209.57	209.57	10.00
	上级补 助	中央				
		省级				
		市级				
其中：本级财力安						
部门自筹及其他						
年初设定预期绩效目标				目标		
年度目标 实现一种重点保护野生动物全部退出人工驯养，合				实现一种重点保护野生		
项目评价 优		项目评价得分 98.00		自评得分=执行栏得分+		
项目绩 效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完 成情况	分值 (90)	
					90	
产出指 标					50	
质量指 标					50	
补助标 准达标 率	=	100	%	100	50	
效益指 标					20	
社会效 益指标					20	
收益农 户数 (户)	>=	12	户	100	20	
满意度 指标					20	
服务对 象满意 度指标					20	
农户和 社会公 众满意 度	>=	80	%	100	20	

自评表

金	
川区林业和草原局	
执行率	得分
100.00	10.00

实际完成情况及差异原因分析
 动物全部退出人工驯养，合理补偿群众退出驯养
 各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指

自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
88		
50		
50		
50	依据相关文件执行	无
20		
20		
20	依据相关文件执行	无
18		
18		
18	依据相关文件执行	无

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称 2020年第二批禁食陆生野生动物退出繁育补偿省级补助专项资金							
主管部门 玉溪市江川区林业和草原局				实施单位： 玉溪市江川区林业和草原局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		162.45	162.45	161.90	10.00	99.66
	上级补助	中央					
		省级					
		市级					
其中：本级财力安							
部门自筹及其他							
年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况			
年度目标 实现一种重点保护野生动物全部退出人工驯				完成2020年野生动物补偿孔雀资			
项目评价		优	项目评价得分	97.97			
项目绩效评价		自评得分=执行栏得分+各项指标得分90分，指标明细部分各项二级					
项目绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分
产出指标						90	88
质量指标						40	40
补助标准达标率		=	100	%	100	40	40
效益指标						30	30
社会效益指标						30	30
收益农户数(户)		>=	12	户	12	30	30
满意度指标						20	18
服务对象满意度指标						20	18
农户和社会公众满意度		>=	80	%	100	20	18

长

和草原局

得分

9.97

及差异原因分析

金

得分，指标明细部分分值总
指标由单位自行填写但每项

数据来源/说明	未完成情况分析
依据相关文件执行	该项目已完成，结余0.55万元为结余资金，财政已收回
依据相关文件执行	该项目已完成，结余0.55万元为结余资金，财政已收回
依据相关文件执行	该项目已完成，结余0.55万元为结余资金，财政已收回

玉溪市预算项目支出

玉溪市预算项目支出					
项目名称	20年天然林停伐管护补助到户专项资金				
主管部门	玉溪市江川区林业和草原局			实施单位:	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额		106.41	106.41	106.41
	上级补助	中央			
		省级			
	市级				
其中：本级财力安					
部门自筹及其他					
年度目标	年初设定预期绩效目标				
	加强天然商品林停伐保护管理，提高天然林生物多			加强天然商品林	
项目评价	优	项目评价得分	98.00	自评得分=执行率	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	
产出指标					
数量指标					
合同管护率、补助资金兑现率	=	1	%	100	
效益指标					
社会效益指标					
补助资金兑现率	=	1	%	100	
满意度指标					
服务对象满意度指标					
管护员满意度	>=	90	%	100	

绩效自评表

玉溪市江川区林业和草原局		
分值	执行率	得分
10.00	100.00	10.00

目标实际完成情况及差异原因分析

停伐保护管理，提高天然林生物多样性，进一步规范财政专项

得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细

分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
90	88		
50	50		
50	50		
50	50	依据相关文件执行	无
30	29		
30	29		
30	29	依据相关文件执行	无
10	9		
10	9		
10	9	依据相关文件执行	无

玉溪市预算项目支出绩效自

项目名称	2020年国家公益林补偿到户专项资金					
主管部门	玉溪市江川区林业和草原局			实施单位:	玉溪市江	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	
	年度资金总额		186.52	186.52	172.02	10.00
	上级补助	中央				
		省级				
		市级				
其中：本级财力安						
部门自筹及其他						
年度目标	年初设定预期绩效目标			目标实际完		
	落实公益林补偿资金、天然商品林停伐补助资金			完成补偿资金兑付，结余		
项目评价	优	项目评价得分	90.22	自评得分=执行栏得分+各		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	
					90	
产出指标					30	
质量指标					30	
造林合格面积完成率	>=	85	%	98	30	
效益指标					30	
经济效益指标					30	
优良种子产值	=	200	元/亩	100	30	
满意度指标					30	
服务对象满意度指标					30	
天然林资源管护员	>=	90	%	100	30	

评表

川区林业和草原局

执行率	得分
92.23	9.22

完成情况及差异原因分析

0.05万元兑付款，是因为农户信息不
项指标得分，指标明细部分分值总分

自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
81		
28		
28		
28	依据相关文件执行	完成补偿资金兑付，结余0.05万元兑付款，是因为农
25		
25		
25	依据相关文件执行	完成补偿资金兑付，结余0.05万元兑付款，是因为农
28		
28		
28	依据相关文件执行	完成补偿资金兑付，结余0.05万元兑付款，是因为农

玉溪市预算项目支出绩效自评

项目名称 20年省级公益林补偿到户专项资金						
主管部门 玉溪市江川区林业和草原局				实施单位:	玉溪市江川区林	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额		151.01	151.01	151.01	10.00
	上级补助	中央				
		省级				
		市级				
其中：本级财力安						
部门自筹及其他						
年初设定预期绩效目标				目标实际完		
年度目标 加强公益林停伐保护管理，提高公益林生物多样性				加强公益林停伐保护管理，提		
项目评价 优		项目评价得分	96.00			
自评得分=执行栏得分+各项指标						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	
					90	
产出指标					50	
数量指标					50	
合同管护率、补助资金兑现率	=	1	%	100	50	
效益指标					20	
社会效益指标					20	
补助资金兑现率	=	1	%	100	20	
满意度指标					20	
服务对象满意度指标					20	
管护员满意度	>=	90	%	100	20	

评表

林业和草原局

执行率	得分
100.00	10.00

完成情况及差异原因分析

重公益林生物多样性，进一步规范财政专项
示得分，指标明细部分分值总分90分，指标

自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
86		
50		
50		
50	依据相关文件执行	无
18		
18		
18	依据相关文件执行	无
18		
18		
18	依据相关文件执行	无