监督索引号 53042800362801000

元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局 2020 年度部门决算公开

目录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局概况

- 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 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局概况

- 一、主要职能
 - (一) 主要职能

- 1.贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源培育保护利用和国土绿化的法律、法规和方针、政策;研究拟订元江县森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体规章和政策,经批准后组织实施;组织、指导县林业行政执法和执法监督;指导、协调有关林业法律事务。
- 2.拟定全县林业长期发展和年度计划,经批准后组织实施;审 批乡镇、农场、国有林区等单位编制的森林经营方案。
- 3.组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作;组织指导以种树种草等生物措施防治水土流失的工作;组织指导全民义务植树和国土绿化以及防护林、用材林、经济林等森林分类经营工作和各类林业基地及工程项目的建设;指导林场、苗圃和森林公园的建设和管理;组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育、审定和种质资源管理;指导监督造林绿化的检查考核工作;承担县绿化委员会办公室的工作。
- 4.组织指导全县森林资源清查、动态监测、评估和统计;组织编制全县森林采伐限额,经市、县人民政府批准后监督执行;管理和监督木材、竹材凭证采伐;管理和监督木材、竹材产品凭证运输;按照国家、省、市有关规定负责征用、占用林地的审核或初审以及监督、指导有关费用的征收和管理;指导、监督森林、林地使用权的流转。
- 5.指导、协调和检查、监督全县森林防火和森林病虫害鼠害防治、检疫工作;承担县森林防火指挥部办公室的工作。

- 6.负责组织、指导、监督、管理全县野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营利用;拟定本县重点保护的野生动物名录和珍贵树种名录,报市、县政府批准后公布并组织实施;负责濒危物种进出口以及国家、省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出口初审工作。承担县野生动植物保护办公室工作。
- 7.负责查处破坏森林资源和野生动植物、森林火灾的案件及林 业行政案件;指导林区治安工作。
- 8.对森林资源的开发利用,尤其是木材、竹材生产和经营加工 以及林产化工、森林旅游、木本油料、木本药材、林木花卉、 藤、草本药材、花卉等实行宏观管理。
- 9.按照国家、省、市的规定,进行林业重大基建和技改项目的研究、设计、预审和报批,指导林业基本建设。
- 10.负责林业资金的管理和监督;掌握有关林业规费的征收使 用和管理;负责局属单位国有资产管理;负责局直属系统的内部 审计工作。
 - 11.管理林业科技、教育和涉林外经工作。
- 12.负责直属事业单位中长期工做规划和年度计划、指导任务的落实,对乡镇林业事业管理服务中心进行业务指导,并督促计划任务的落实。
- 13.负责辖区内自然保护区、国有林区和森林资源的管理工作。

14.承担县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

- 1、积极争取上级资金,推进生态文明建设。一是积极争取上级资金,推进项目的落实。截至目前,共争取上级资金7389.4万元,完成营造林任务 4.21 万亩,任务完成率105.25%。其中新一轮退耕还林 3.26 万亩,陡坡地生态治理0.2 万亩,昆磨高速公路元江段路域环境绿化美化工程 0.35 万亩,异地造林 0.02 万亩,桉树替换造林 0.38 万亩。昆磨高速公路元江段路域环境绿化美化绿色廊道建设工程通过了省市中期评估,目前正在组织县级验收。完成 2020 年中央财政造林补贴(低效林改造)项目1 万亩地块落实工作。二是举办芒果修剪和病虫害防治等技术培训 11 期,培训人员 462 人次;三是抓好森林乡村创建申报工作。完成全县 6 个行政村的申报材料审核评定,并推荐拟申报省级森林乡村,完成市级下达的年度申报计划任务。
- 2、持续推进森林资源保护工作。元江县有林地面积 320.59万亩,占国土面积的78.43%。拥有国家级自然保护区1 个33.57万亩。森林覆盖率达66.67%,比"十二五"基数提高 15.7个百分点,提前完成了"十三五"末2020年森林覆盖率达 58%的指标;森林蓄积量达983万立方米,较十二五期间 718.6万立方米增加36.79%。村庄绿化覆盖率达32%。森林草

原防灭火工作取得实效,截至目前没有发生较大及以上森林草原火灾,没有发生人员伤亡事故。自然保护地整合优化工作进展顺利,目前已通过省林草局审核,待国家林草局批准实施。 积极落实元江县非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违 规问题专项整治工作,落实各级环保督察反馈问题整改销号工作,森林资源保护工作持续推进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局部门 2020 年度 部门决算编报的单位共 6 个。其中: 行政单位 1 个,参照公务员 法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 5 个。分别是:

- 1.元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局
- 2. 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原管理服务中心
- 3. 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原产业发展中心
- 4. 元江哈尼族彝族傣族自治县湿地与野生动植物保护中心
- 5. 元江哈尼族彝族傣族自治县林草种苗工作站
- 6.元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原有害生物防治检疫站
 - (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局部门 2020 年末 实有人员编制 50 人。其中:行政编制 11 人(含行政工勤编制 2 人),事业编制 39 人(含参公管理事业编制 3 人);在职 在编实有行政人员 11 人(含行政工勤人员 2 人),事业人员 39.00 人(含参公管理事业人员 3 人)。

离退休人员 0.00 人。其中: 离休 0 人, 退休 0 人。 实有车辆编制 3 辆, 在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此 2020 年度部门决算表附表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局无国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,因此 2020 年度部门决算表附表 8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

(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

元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局部门 2020 年度收入合计 3,326.85 万元。其中:财政拨款收入 3,298.85 万元,占总收入的 99.16%;上级补助收入 0.00 万元,占总收入的 0.00%;事业收入 0.00 万元,占总收入的 0.00%;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 28.00 万元,占总收入的 0.84%。与上年对比增加 2021.2 万元,主要原因是节能环保支出和农林水支出增加。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局部门 2020 年度 支出合计 2,566.40 万元。其中:基本支出 839.27 万元,占总 支出的 32.70%; 项目支出 1,727.13 万元, 占总支出的 67.30%; 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%。与上年对比增加 1306.4 万元, 主要原因是节能环保支出和农林水支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出839.27万元。与上年对比增加23.87万元,主要原因是人员经费中的职业年金缴费和住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等

人员经费支出 806.68 万元,占基本支出的 96.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 32.58 万元,占基本支出的 3.88%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局机构、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 1,727.13 万元。与上年对比增加 1282.13 万元,主要原因是节能环保支出和农林水支出增加。具体项目开支及开展工作情况:节能环保支出1,072.55 万元,农林水支出 584.7 万元,灾害防治及应急管理支出 25 万元,其他支出 44.88 万元。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,517.92 万元,占本年支出合计的 98.11%。与上年对比增加 1351.71 万元,主要原因是节能环保支出和农林水支出增加。

- (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0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

- 2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%:
- 3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
- 4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
- 5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款 总支出的0.00%;
- 6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政 拨款总支出的0.00%:
- 7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公 共预算财政拨款总支出的0.00%;
- 8. 社会保障和就业(类)支出74.85万元,占一般公共 预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于工资福利支出;
- 9. 卫生健康(类)支出39.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于单位医疗保险支出;
- 10. 节能环保(类)支出1,072.55万元,占一般公共预算 财政拨款总支出的42.60%。主要用于委托业务费;
- 11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

- 12. 农林水(类)支出1,161.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.13%。主要用于工资福利支出和商品服务支出;
- 13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
- 14. 资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
- 15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
- 16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
- 17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
- 18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%:
- 19. 住房保障(类)支出144.86万元,占一般公共预算 财政拨款总支出的5.75%。主要用于住房公积金;
- 20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
- 21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%:

- 22. 灾害防治及应急管理(类)支出25.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于电费、委托业务费还未公务用车运行维护费;
- 23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
- 24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财 政拨款总支出的0.00;
- 25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
- 26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

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

元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为 14.46 万元,支出决算为 9.72 万元,完成预算的 67.22%。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 8.68 万元,完成预算的 99.77%;公务接待费支出决算为 1.04 万元,完成预算的 18.06%。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

要原因是进一步贯彻中央"八项规定"和省政府"厉行节约"规定,加大压缩"三公"经费开支。。

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5.51万元,下降36.18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元,下降7.99%;公务接待费支出决算减少4.76万元,下降82.01%。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公务接待费减少。

(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8.68万元,占89.26%;公务接待费支出1.04万元,占10.74%。具体情况如下:

- **1. 因公出国(境)费**支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
 - 2. 公务用车购置及运行维护费支出8.68万元。其中: 公务用车购置支出 0.00 万元,购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 8.68 万元, 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 1.04 万元。其中:

国内接待费支出1.04万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次109人(其中:外事接待人次0人)。主要用于所需的餐饮费、住宿费和差旅费等发生的接待支出。

国(境)外接待费 0.00 万元, 共安排国(境)外公务接待 0 批次,接待人次 0 人。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局部门 2020 年机 关运行经费支出 28.98 万元,与上年对比减少 45.94 万元,主 要原因是商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公 费、水费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、劳务费、 公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局部门资产总额2023.91万元,其中,流动资产1546.45万元,固定资产343.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.62万元,其他资产133.23万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1000.71万元,其中固定资产减少237.99万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产15项,账面原值7.56万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

					固定资产							
项目	行次	资产总 额	流动资产	小计	房屋构筑物	车辆	单 200 以大设	其他固定资产	对投价价券	在建工程	无形 资产	其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2023.91	1546.45	343.61	182.35	27.26	0	134	0	0	0.62	133.23

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在

建工程十无形资产十其他资产 2.固定资产=房屋构筑物十车辆十单价 200 万元以上大型设备十其他固定资产 3.填白金额为资产"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 10.56万元,其中:政府采购货物支出 0.54万元;政府采购工程支出 10.02万元;政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元。

四、部门绩效自评情况

1.预算绩效管理工作开展情况

2020年元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局"全面实施绩效管理"战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求,玉溪市生态环境局元江分局成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组,保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

2.部门整体支出自评结果

根据元江县财政局 2020 年绩效评价工作要求,元江哈尼 族彝族傣族自治县林业和草原局成立了预算资金绩效自评工作 小 组,认真开展绩效评价,确保绩效评价工作顺利开展。部门 绩效 目标紧紧围绕部门职能职责设立,设立整体绩效目标依据 充分, 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符 合部门制 定的中长期实施规划,有利于促进事业发展;"三公"经费预算 及执行合理。根据 2020 年工作开展及资金使用情 况,自评得分100分,自评等级为优。存在问题及原因:预算执行存在偏差,影响预算的正常进行和资金的正常调度。下一步措施:根据上一年度预算执行情况,合理编制下一年度预算,减少预算调整情况。

3.部门决算中项目支出自评结果

元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局 2020 年度一般 公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。

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

截至2020年12月31日,已经哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局固定资产原值813.3万元,累计折旧469.69万元,固定资产净值343.61万元;无形资产原价47.33万元,累计摊销46.71万元,无形资产净值0.62万元。

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

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。

基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而编制的年度基本支出。

项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

"三公经费":是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及 运行费、公务接待费用三项。

监督索引号 53042800362801111

收入支出决算总表

部门:元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局

公开01表 金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
次		1	栏		2
、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 298. 85	一、一般公共服务支出	31	
、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
、事业收入	5		五、教育支出	35	
、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
、其他收入	8	28. 00	八、社会保障和就业支出	38	74.8
	9		九、卫生健康支出	39	39. 0
	10		十、节能环保支出	40	1, 072. 5
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1, 161. 6
	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	144. 8
	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	25. 0
	23		二十三、其他支出	53	48. 4
	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	3, 326. 85	本年支出合计	57	2, 566. 4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	285. 53	年末结转和结余	59	1, 045. 9
总计	30	3, 612. 38	总计	60	3, 612. 3

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局 金额单位: 万元 目 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类 科目名称 小计 其中:教育收费 科目编码 次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 3, 326. 85 3, 298. 85 28.00 社会保障和就业支出 208 74.85 74.85 行政事业单位养老支出 74. 85 20805 74.85 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.85 74. 85 210 卫生健康支出 39.03 39. 03 行政事业单位医疗 39. 03 39. 03 21011 2101101 行政单位医疗 10.94 10.94 2101102 事业单位医疗 28.09 28. 09 211 节能环保支出 1, 360. 55 1, 360. 55 21104 自然生态保护 200.00 200.00 2110499 其他自然生态保护支出 200.00 200.00 21105 天然林保护 480.30 480.30 2110503 政策性社会性支出补助 113.00 113.00 2110507 停伐补助 287, 00 287, 00 其他天然林保护支出 80.30 80. 30 2110599 21106 退耕还林还草 680, 25 680, 25 2110602 退耕现金 344, 25 344, 25 2110699 其他退耕还林还草支出 336.00 336.00 213 农林水支出 1, 654. 56 1, 654. 56 林业和草原 1, 654. 56 1, 654. 56 21302 2130201 行政运行 156.81 156.81 2130204 事业机构 420.21 420.21 2130205 森林资源培育 186.00 186.00 2130209 森林生态效益补偿 389.00 389.00 2130213 执法与监督 10.00 10.00 2130234 林业草原防灾减灾 50.00 50.00 2130299 其他林业和草原支出 442.54 442.54 221 住房保障支出 144.86 144. 86 22102 住房改革支出 144.86 144.86 住房公积金 143.63 2210201 143.63 2210203 购房补贴 1.23 1. 23 224 灾害防治及应急管理支出 25.00 25.00 自然灾害防治 25.00 22406 25.00 森林草原防灾减灾 25.00 25.00 2240602 其他支出 28.00 28.00 229 22999 其他支出 28, 00 28,00 2299901 其他支出 28.00 28.00

支出决算表

公开03表 部门:元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局 金额单位:万元

部门: 儿江	哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局						金额单位: 万元
项	目						
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
w W	栏 次	1	2	3	4	5	6
类款项	合计	2, 566. 40	839. 27	1, 727. 13			
208	社会保障和就业支出	74. 85	74. 85				
20805	行政事业单位养老支出	74. 85	74. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 85	74. 85				
210	卫生健康支出	39. 03	39. 03				
21011	行政事业单位医疗	39. 03	39. 03				
2101101	行政单位医疗	10. 94	10.94				
2101102	事业单位医疗	28. 09	28. 09				
211	节能环保支出	1, 072. 55		1, 072. 55			
21104	自然生态保护	200. 00		200.00			
2110499	其他自然生态保护支出	200. 00		200.00			
21105	天然林保护	480. 30		480. 30			
2110503	政策性社会性支出补助	113. 00		113.00			
2110507	停伐补助	287. 00		287. 00			
2110599	其他天然林保护支出	80. 30		80. 30			
21106	退耕还林还草	392. 25		392. 25			
2110602	退耕现金	344. 25		344. 25			
2110699	其他退耕还林还草支出	48. 00		48.00			
213	农林水支出	1, 161. 63	576. 92	584. 70			
21302	林业和草原	1, 161. 63	576. 92	584. 70			
2130201	行政运行	156. 81	156. 81				
2130204	事业机构	420. 11	420. 11				
2130209	森林生态效益补偿	225. 01		225.01			
2130213	执法与监督	10.00		10.00			
2130234	林业草原防灾减灾	49. 69		49. 69			
2130299	其他林业和草原支出	300. 00		300.00			
221	住房保障支出	144. 86	144. 86				
22102	住房改革支出	144. 86	144. 86				
2210201	住房公积金	143. 63	143.63				
2210203	购房补贴	1. 23	1. 23				
224	灾害防治及应急管理支出	25. 00		25. 00			
22406	自然灾害防治	25. 00		25. 00			
2240602	森林草原防灾减灾	25. 00		25. 00			
229	其他支出	48. 48	3. 60	44. 88			
22999	其他支出	48. 48	3. 60	44. 88			
2299901	其他支出	48. 48	3.60	44. 88			
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

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局

公开04表 金额单位:万元

收	λ				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抄 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3, 298. 85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74. 85	74. 85		
	9		九、卫生健康支出	41	39. 03	39. 03		
	10		十、节能环保支出	42	1, 072. 55	1, 072. 55		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1, 161. 63	1, 161. 63		
	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	144. 86	144. 86		
	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	25. 00	25. 00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3, 298. 85	本年支出合计	59	2, 517. 92	2, 517. 92		
年初财政拨款结转和结余	28	219. 20	年末财政拨款结转和结余	60	1, 000. 13	1, 000. 13		
一、一般公共预算财政拨款	29	219. 20		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, 518. 06	总计	64	3, 518. 06	3, 518. 06		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局 金额单位: 万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能 项目支出结转和结 分类科目 科目名称 合计 基本支出结转 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 项目支出结余 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2, 463. 09 835.67 1, 682. 26 0.10 合计 219. 20 219.20 3, 298. 8 835.76 2, 517. 92 1,000.13 1,000.04 社会保障和就业支出 74.85 74.85 74.85 74.85 20805 行政事业单位养老支出 74. 85 74.85 74.85 74.85 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 74.85 74.85 74.85 74.85 210 卫生健康支出 39. 03 39.03 39.03 39.03 39. 03 21011 行政事业单位医疗 39. 03 39.03 39.03 2101101 行政单位医疗 10.94 10.94 10.94 10.94 2101102 事业单位医疗 28. 09 28.09 28.09 28.09 211 节能环保支出 63, 50 63, 50 1, 360. 55 1, 360. 55 1,072.55 1,072.55 351.50 351.50 21104 自然生态保护 200.00 200.00 200.00 200.00 其他自然生态保护支出 200.00 200.00 200.00 2110499 200, 00 21105 天然林保护 63.13 63.13 480.30 480.30 480.30 480.30 63.13 63.13 63, 13 63, 13 63, 13 2110501 森林管护 63, 13 113, 00 2110503 政策性社会性支出补助 113, 00 113,00 113,00 2110507 停伐补助 287, 00 287.00 287.00 287, 00 2110599 其他天然林保护支出 80, 30 80, 30 80, 30 80, 30 21106 退耕还林还草 680, 25 680, 25 392, 25 392, 25 288, 00 288, 00 2110602 退耕现金 344. 2 344. 25 344. 25 344. 25 2110699 其他退耕还林还草支出 336.00 336.00 48.00 48.00 288.00 288.00 21199 其他节能环保支出 0.38 0.38 0.38 0.38 2119901 其他节能环保支出 0.38 0.38 0.38 0.38 农林水支出 155.70 155.70 1,654.56 577.02 1,077.54 1, 161. 63 576.92 584.70 648.63 0.10 648.54 213 21302 林业和草原 155. 70 155.70 1,654.5 577.02 1,077.54 1, 161. 63 576.92 584.70 648.63 0.10 648.54 2130201 156.81 156. 81 行政运行 156. 81 156.81 2130204 事业机构 420.2 420. 21 420.11 420.11 0.10 0.10 森林资源培育 155. 70 341.70 2130205 155.70 186.00 186.00 341.70 2130209 森林生态效益补偿 389.00 389.00 225.01 225.01 163.99 163.99 2130213 执法与监督 10.00 10.00 10.00 10.00 2130234 林业草原防灾减灾 50.00 50.00 49.69 49.69 0.31 0.31 2130299 其他林业和草原支出 442.5 442.54 300.00 300.00 142.54 142.54 住房保障支出 144.86 144.86 144.86 144.86 22102 住房改革支出 144.8 144.86 144.86 144.86 143.63 2210201 住房公积金 143.63 143.63 143.63 1.23 2210203 购房补贴 1.23 1.23 1.23 灾害防治及应急管理支出 25.00 224 25.00 25.00 25.00 22406 自然灾害防治 25, 00 25, 00 25, 00 25,00 森林草原防灾减灾 25.00 25.00 25.00 25.00 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

郊门, 元江岭尼游彝游传游白兴目林业和芦盾民 今麵的位, 万元

公开06表

部门: ラ	元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局		金额单位: 万 公用经费								
	人员经费	T		T		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	804. 40	302	商品和服务支出	28. 43	310	资本性支出	0.5			
30101	基本工资	213. 52	30201	办公费	6. 46	31001	房屋建筑物购建				
30102	津贴补贴	111. 30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.5			
30103	奖金	5. 04	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	211. 02	30205	水费	0. 21	31006	大型修缮				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74. 85	30206	电费	1.45	31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2. 33	31008	物资储备				
30110	职工基本医疗保险缴费	37. 06	30208	取暖费		31009	土地补偿				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助				
30112	其他社会保障缴费	7. 19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30113	住房公积金	143.63	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	0.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置				
303	对个人和家庭的补助	2. 29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置				
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置				
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入				
30305	生活补助	2. 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	2.70	31204	费用补贴				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴				
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助				
30309	奖励金	0.04	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	4. 64	39906	赠与				
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9. 10	39907	国家赔偿费用支出				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
			30299	其他商品和服务支出	0. 19	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	806. 68			公用经费台	·it		28. 98			
注:本表	反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出约	· 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 部门:元汀哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局

项	Ω E			年初结转和结余	:	本年收入				本年支出			年末结转和结余		
														项目支出结转和结余	
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	项目支出结余
* ± ±	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项-	合计														
注:本表反映部门本年度政府性基金預算財政拨款的收支和年初 、年末结转结余情况。															

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局
H L I 1 1 •	

公开08表 金额单位:万元

项	项								年末结转和	结余
支出类	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	合计	结转	结余	
类	款	、项	栏	次	1	2	3	4	5	6
关	孙	一坝	合计							

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

1. 因公出国(境) 费 2. 公务用车购置及运行维护费 4 8.70 8. (1) 公务用车购置费 5 (2) 公务用车运行维护费 6 8. 3. 公务接待费 7 5.76 1. (1) 国内接待费 8 - 1. 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) 人次数(人) 13 - 3. 公务用车购置数(辆) 14 - 4. 公务用车架有量(辆) 15 - 15 国内公务接待批次(个) 16 - 16 国内公务接待批次(个) 17 - 6. 国内公务接待批次(个) 17 - 10 (境) 外公务接待批次(个) 18 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原原	=	金额单位:万元	公开09表
程 次 1 2 -、"三公" 経費支出 1	项目	红妆	预算数	决算统计数
(一) 支出合计 2 14.46 9. 1. 因公出国 (境) 费 3 2. 公务用车购置及运行维护费 4 8.70 8. (1) 公务用车购置费 5 (2) 公务用车运行维护费 6 8. 3. 公务接待费 7 5.76 1. (1) 国内接待费 8 一 1. 其中: 外事接待费 9 一 (2) 国 (境) 外接待费 10 一 (二) 相关统计数 11 一 一 1. 因公出国 (境) 別組数 (个) 12 一 2. 因公出国 (境) 人次数 (人) 13 一 3. 公务用车购置数 (辆) 14 ー 4. 公务用车保有量 (辆) 15 一 5. 国内公务接待批次 (个) 16 ー 其中: 外事接待批次 (个) 16 ー 其中: 外事接待批次 (个) 17 ー 6. 国内公务接待人次 (人) 18 ー 1 其中: 外事接待批次 (个) 17 ー 6. 国内公务接待人次 (人) 19 ー 7. 国 (境) 外公务接待从次 (人) 20 ー 8. 国 (境) 外公务接待人次 (人) 21 ー 二. 机类运行经费 22 ー 28. (一) 行政单位 23 ー 28.	栏 次	11 ()	1	2
1. 因公出国(境) 费 2. 公务用车购置及运行维护费 4 8.70 8. (1) 公务用车购置费 5 (2) 公务用车运行维护费 6 8. 3. 公务接待费 7 5.76 1. (1) 国内接待费 8 - 1. 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)人次数(人) 13 - 3. 公务用车购置数(辆) 14 - 4. 公务用车购置数(辆) 14 - 4. 公务用车购置数(辆) 15 - 1. 国内公务接待批次(个) 16 - 1. 其中:外事接待批次(个) 16 - 1. 其中:外事接待批次(个) 17 - 6. 国内公务接待批次(人) 18 - 1. 其中:外事接待批次(个) 17 - 1. 国(境)外公务接待批次(个) 18 - 1. 其中:外事接待批次(个) 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 - 28. 【统)外公务接待人次(人) 22 - 28. 【元,和美运行经费	一、"三公"经费支出	1	_	_
2. 公务用车购置设行维护费 4 8.70 8. (1) 公务用车购置费 5 8. (2) 公务用车运行维护费 6 8. 3. 公务接待费 7 5.76 1. (1) 国内接待费 8 — 1. 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) 人次数 (人) 13 — — 3. 公务用车购置数 (新) 14 — — 4. 公务用车网置数 (新) 14 — — 4. 公务用车保有量 (新) 15 — — 5. 国内公务接待批次 (个) 16 — — 其中: 外事接待批次 (个) 16 — — 其中: 外事接待从次 (人) 18 — 1 其中: 外事接待从次 (人) 19 — — 7. 国 (境) 外公务接待从次 (人) 20 — — 8. 国 (境) 外公务接待人次 (人) 21 — — 7. 所述的关系,以及的	(一) 支出合计	2	14. 46	9. 72
(1) 公务用车购置费 5 (2) 公务用车运行维护费 6 3. 公务接待费 7 5.76 1. (1) 国内接待费 8 — 1. 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) 从次数 (人) 13 — — 3. 公务用车购置数 (辆) 14 — — 4. 公务用车保有量 (辆) 15 — — 5. 国内公务接待批次 (个) 16 — — 4. 公务用车保有量 (辆) 15 — — 5. 国内公务接待批次 (个) 16 — — — 6. 国内公务接待从次 (人) 18 — 1 — — 7. 国 (境) 外公务接待人次 (人) 19 — <	1. 因公出国(境)费	3		
(2) 公务用车运行维护費 6 8 5.76 1. (1) 国内接待费 7 5.76 1. (1) 国内接待费 8 − 1. 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) 闭组数 (个) 12 − 2. 因公出国 (境) 人次数 (人) 13 − 3. 公务用车购置数 (辆) 14 − 4. 公务用车保有量 (辆) 15 − 5. 国内公务接待批次 (个) 16 − 其中: 外事接待批次 (个) 17 − 6. 国内公务接待人次 (人) 18 − 1 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、机类运行经费 22 − 28. (一) 行政单位 23 − 28.	2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.70	8. 68
3. 公务接待费 7 5.76 1. (1) 国内接待费 8 - 1. 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) 外後待费 10 - - 2. 因公出国 (境) 別组数 (个) 12 - 2. 因公出国 (境) 人次數 (人) 13 - 3. 公务用车购置数 (辆) 14 - 4. 公务用车房看量 (辆) 15 - 5. 国内公务接待批次 (个) 16 - 其中: 外事接待批次 (个) 17 - 6. 国内公务接待人次 (人) 18 - 1 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 - 28 (一) 行政单位 23 - 28	(1) 公务用车购置费	5		
(1) 国内接待费 8 − 1.	(2) 公务用车运行维护费	6		8. 68
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) 人次数(人) 13 3. 公务用车购置数(辆) 14 4. 公务用车保有量(辆) 15 5. 国内公务接待批次(个) 16 其中: 外事接待批次(个) 17 6. 国内公务接待人次(人) 18 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、机类运行经费 22 (一) 行政单位 23	3. 公务接待费	7	5. 76	1.04
(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)人次数(人) 13 - 3. 公务用车购置数(辆) 14 - 4. 公务用车保有量(辆) 15 - 5. 国内公务接待批次(个) 16 - 其中:外事接待批次(个) 17 - 6. 国内公务接待人次(人) 18 - 1 其中:外事接待人次(人) 19 - - 7. 国(境)外公务接待从次(人) 20 - - 8. 国(境)外公务接待人次(人) 21 - - 二、机关运行经费 22 - 28 (一)行政单位 23 - 28	(1) 国内接待费	8	_	1.04
(二) 相关统计数 11 一 1. 因公出国(境) 团组数(个) 12 一 2. 因公出国(境) 人次数(人) 13 一 3. 公务用车购置数(辆) 14 一 4. 公务用车保有量(辆) 15 一 5. 国内公务接待批次(个) 16 一 其中: 外事接待批次(个) 17 一 6. 国内公务接待人次(人) 18 一 1 其中: 外事接待人次(人) 19 一 1 7. 国(境) 外公务接待批次(个) 20 一 8. 国(境) 外公务接待人次(人) 21 一 二、机关运行经费 22 一 28 (一) 行政单位 23 一 28	其中: 外事接待费	9	_	
1. 因公出国(境)团组数(个) 12 — 2. 因公出国(境)人次数(人) 13 — 3. 公务用车购置数(辆) 14 — 4. 公务用车保有量(辆) 15 — 5. 国内公务接待批次(个) 16 — 其中:外事接待批次(个) 17 — 6. 国内公务接待人次(人) 18 — 1 其中:外事接待人次(人) 19 — 1 7. 国(境)外公务接待批次(个) 20 — — 8. 国(境)外公务接待从次(人) 21 — — 二、机关运行经费 22 — 28 (一)行政单位 23 — 28	(2) 国(境)外接待费	10	_	
2. 因公出国(境)人次数(人) 13 — 3. 公务用车购置数(辆) 14 — 4. 公务用车保有量(辆) 15 — 5. 国内公务接待批次(个) 16 — 其中: 外事接待批次(个) 17 — 6. 国内公务接待人次(人) 18 — 1 其中: 外事接待人次(人) 19 — 1 7. 国(境)外公务接待批次(个) 20 — — 8. 国(境)外公务接待人次(人) 21 — 28 二、机关运行经费 22 — 28 (一)行政单位 23 — 28	(二) 相关统计数	11	_	_
3. 公务用车购置数 (辆) 14 — 4. 公务用车保有量 (辆) 15 — 5. 国内公务接待批次 (个) 16 — 其中: 外事接待批次 (个) 17 — 6. 国内公务接待人次 (人) 18 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1	1. 因公出国(境)团组数(个)	12	_	
4. 公务用车保有量(辆) 15 — 5. 国内公务接待批次(个) 16 — 其中: 外事接待批次(个) 17 — 6. 国内公务接待人次(人) 18 — 1 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 — 28. (一)行政单位 23 — 28.	2. 因公出国(境)人次数(人)	13	_	
5. 国内公务接待批次(个) 16 — 其中: 外事接待批次(个) 17 — 6. 国内公务接待人次(人) 18 — 1 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 — 28. (一)行政单位 23 — 28.	3. 公务用车购置数(辆)	14	_	
其中: 外事接待批次 (个) 17 — 6. 国内公务接待人次 (人) 18 — 1 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 — 28. (一) 行政单位 23 — 28.	4. 公务用车保有量(辆)	15	_	3
6. 国内公务接待人次(人) 18 - 1 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 - 28. (一)行政单位 23 - 28.	5. 国内公务接待批次(个)	16	_	12
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 — 28. (一)行政单位 23 — 28.	其中:外事接待批次(个)	17	_	
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 — 28. (一)行政单位 23 — 28.	6. 国内公务接待人次(人)	18	_	109
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人) 21 — 二、机关运行经费 22 — 28. (一) 行政单位 23 — 28.	其中: 外事接待人次(人)	19	_	
二、机关运行经费 22 — 28. (一) 行政单位 23 — 28.	7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	_	
(一) 行政单位 23 — 28.	8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	_	
	二、机关运行经费	22	_	28. 98
(二) 参照公务员法管理事业单位 24 —	(一) 行政单位	23		28. 98
	(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. &}quot;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: 元江 公开10表 1、贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源培育保护利用和国土绿化的 法律、法规和方针、政策; 研究拟订元江县森林生态环境建设、森林资源培育保护利 用、国土绿化的具体规章和政策,经批准后组织实施;组织、指导县林业行政执法和 执法监督; 指导、协调有关林业法律事务。 2、拟定全县林业长期发展和年度计划,经批准后组织实施;审批乡镇、农场、国有 林区等单位编制的森林经营方案。 3、组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作;组织指导以种树种 (一) 部门概况 草等生物措施防治水土流失的工作;组织指导全民义务植树和国土绿化以及防护林、 用材林、经济林等森林分类经营工作和各类林业基地及工程项目的建设;指导林场、 苗圃和森林公园的建设和管理;组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育、 审定和种质资源管理: 指导监督造林绿化的检查考核工作: 承担县绿化委员委办公室 的工作. 4、组织指导全县森林资源清查、动态监测、评估和统计;组织编制全县森林采伐限 额,经市、县人民政府批准后监督执行;管理和监督木材、竹材凭证采伐;管理和监 元江县林业和草原局部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立 , 设立整体绩效目标依 据充分,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门制定的中长期 一、部门基 实施规划,有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度 本情况 (二) 部门绩效目标的设立情况 的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配;"三公"经费预算及执行 合理。部门绩效指标具体为: 1. 稳步推进生态建设发展; 2. 完善森林资源保护工作; 3. 紧抓保护区自然资源管护工作; 4. 着力加快保护区基础建设。 元江县林业和草原局2020年度收入合计33268534.97元。其中: 财政拨款收入 32988534.97元, 占总收入的99.16%, 其他收入280000元, 占总收入的0.84%。2020年 (三) 部门整体收支情况 度支出合计25664002.26元。其中:基本支出8392678.99元,占总支出的32.7%;项 目支出17271323.27元,占总支出的67.3%。 元江县林业局根据预算法、会计法等相关法律法规,制定了相关内控制度,并严格遵 (四) 部门预算管理制度建设情况 照执行。 元江县林业和草原局2020年"三公"经费支出合计9.72万元,其中:公用出国(境) 费0元;公务用车购置及运行维护费8.68万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行 (五) 严控"三公经费"支出情况 维护费8.68万元);公务接待费1.04万元。 通过自评,对项目开展情况和绩效目标的具体情况及存在的问题进行整改 ,以确保 下一年度项目预算申请、安排更加合理;通过自评,找出差距,补齐制度短板,提升 绩效管理意识,提高财政资金使用效率;通过自评,从项目投入、项目全过程管理、 (一) 绩效自评的目的 项目产出、项目效果(效益)及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问 题,并提出相应的建议,提高资金使用效益。 二、绩效自 评工作情况 1、组织学习相关文件要求,明确项目绩效自评的范围和内容; 2、成立相关部门绩 效评价工作领导小组 。 (二) 自评组织过程 1、搜集所有绩效项目的资料并进行分析 , 对项目自评进行分工; 2、按自评标准逐 一进行项目打分,分析项目实施情况;3、形成绩效自评报告和完成相关套表的填写 并汇总上报。 通过有序开展自评工作,计划内工作全部顺利完成,对照绩效评价指标体系,对项目 三、评价情况分析及综合评价结论 投入、过程、产出和效果进行量化打分, 绩效自评结果等次为"优"。 1、预算执行存在偏差; 2、预算金额未按实际工作量测定,造成经费不足。整改措 施: 1、根据上一年度预算执行情况,合理编制下一年度预算,减少预算调整情况;2 四、存在的问题和整改情况 、根据实际工作情况,向财政部门申请预算资金。 通过绩效评价,从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果(效益)及绩效评 价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题, 总结项目组织管理和项目资金管理 五、 结效白评结果应用 中的经验和不足,提高资金的安全性、规范性和效益性,进一步完善项目资金的管 理, 提高项目实施的效率和效益。 1、在资金的管理和使用上,严格执行"专款专用、专人管理、专户储存,专账核算 "; 2、加强与项目管理科室的配合与协作; 3、严格执行"事前编制绩效目标、事 六、主要经验及做法 中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核",提高财政资金使用效益。 无。 七、其他需说明的情况

部门整体支出绩效自评表

公开11表 部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局 部门名称 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局 内容 说明 1、贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源培育保护利用和国土绿化的法律、法规和方针、政策;研究拟订元 江县森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体规章和政策,经批准后组织实施;组织、指导县林业行政 执法和执法监督; 指导、协调有关林业法律事务。 部门职责 2、拟定全县林业长期发展和年度计划,经批准后组织实施;审批乡镇、农场、国有林区等单位编制的森林经营方案。 3、组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作;组织指导以种树种草等生物措施防治水土流失的工作;组 织指导全民义务植树和国土绿化以及防护林、用材林、经济林等森林分类经营工作和各类林业基地及工程项目的建设:指导 部门总体目标 (一)降低森林火灾发生率,年度森林火灾不超过10次; (二)控制森林火灾受害率,年度森林火灾受害面积不超过100公 总体绩效目标 顷: (三) 提过深林火灾扑灭率, 当日扑灭率不低于98%; (四) 提高森林香处率, 年度森林火灾香处率不低于80%。 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 (一)降低森林火灾发生率,年度森林火灾不超过10次; (二)控制森林火灾受害 (一)降低森林火灾发生率,年度森林火灾不超过10次; (二)控制森林火灾受害率,年度森林火灾受 率,年度森林火灾受害面积不超过100公顷; (三)提过深林火灾扑灭率,当日扑 害面积不超过100公顷; (三)提过深林火灾扑灭率,当日扑灭率不低于98%; (四)提高森林查处率, 2020 灭率不低于98%; (四)提高森林查处率,年度森林火灾查处率不低于80%。 年度森林火灾查处率不低于80%。 加强森林防火期对森林资源的管护、巡护力度,确保林区平安,完成森林火灾预防 2021 与扑救等 1. 稳步推进生态建设发展; 2. 完善森林资源保护工作; 3. 紧抓保护区自然资源管护 2022 工作: 4. 着力加快保护区基础建设。 二、部门年度重点工作任务 批复金额 (万元) 实际支出金额(万 任务名称 项目级次 主要内容 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 元) 总额 财政拨款 其他资金 根据《云南省森林 防火条例》及《玉 溪市森林防火目标 管理责任状》规定, 2020年森林防火经费 50.00 50.00 50.00 1.00 森林火灾防控目 标:1、年森林火灾 发生率控制在6.5次 /10万公顷以下,即 |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 数量指标 保护森林资源 火灾查处率 6.5次/10万公顷 公顷 1.00 其他需说明事项 无。

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局 公开12表 项目名称 2020年森林防火经费 实施单位 主管部门 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局 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 10.00 50.00 50.00 100.00 10.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 50.00 50.00 50.00 10.00 100.00 (万元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 根据《云南省森林防火条例》及《玉溪市森林防火目标管理责任状》规定,森林火灾防控 总体 目标: 1、年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下,即年度森林火灾不超过10次; 2 火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下,即年度森林火灾不超过10次; 2、年森林火灾受害率控制在1%以内,即年度森 目标 、年森林火灾受害率控制在1%以内,即年度森林火灾受害面积不超过100公顷;3、年森 绩效指标 年度指标值 得分 实际完成值 分值 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 度量单位 指标值 6.5次/10万公顷 公顷 90.00 数量指标 保护森林资源 火灾查处率 50.00 90.00 其他需要说明事项 无 总分 100 100.00 (自评等级) 优

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局 公开12表

项	〔目名称				2015年陡坡地生态	治理第三次补助经费	ŧ.		
主	管部门	元江哈尼族彝	族傣族自治县林业和草	草原局	实施单位		元江哈尼族彝族	泰族自治县林业和	草原局
			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	48. 00	48.00	48. 00	10.00	100.00		10
项目资金 (万元)		其中: 当年财政拨款	48.00	48. 00	48.00	10.00	100.00		_
		上年结转资金							_
		其他资金							_
在度		预期目标	Ŕ			·	实际完成情况		
年度 总体 目标 土	十流生严重及重占生才	. N							
	工机人/ 至人至从工	5治理区域的坂耕地进行生る	5治理,项目建设规模	5000亩,涉及曼来镇	上陡坡地和水土流失严	重及重点生态治理区	域的坡耕地进行生态治)理,项目建设规模	莫5000亩,涉及曼来镇、红河街
	绩效指标	S治坦区域的坡耕地进行生态	5治理,项目建设规模	5000亩,涉及曼来镇 年度指标值	上陡坡地和水土流失严				
一级指标		5治理区域的坡耕地进行生态 三级指标	系治理,项目建设规模 指标性质		上陡坡地和水土流失严 度量单位	重及重点生态治理区 实际完成值	域的坡耕地进行生态治 分值	理,项目建设规格	模5000亩,涉及曼来镇、红河街 偏差原因分析及改进措施
一级指标数量指标	绩效指标			年度指标值					偏差原因分析及改进措施
	绩效指标 二级指标	三级指标		年度指标值 指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	绩效指标 二级指标	三级指标档案管理建档率		年度指标值 指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	绩效指标 二级指标 林草植被面积增加	三级指标档案管理建档率		年度指标值 指标值	度量单位	实际完成值 48.00	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局

项	目名称	2020年第二批中央财政标	木业改革发展专项的	资金						
主	管部门	元江哈尼族彝族	疾傣族自治县林业和 茑	草原局	实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局				
			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	186. 00	186.00		10.00				
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款	186. 00	186. 00		10.00			_	
`	,,,,,,,	上年结转资金							_	
		其他资金							_	
年度		预期目标					实际完成情况			
总体 目标	,明细土地权属,实	现保护区精准管理的目标,使	广大群众能够充分了	解掌握保护区的范围	护区四至范围,明细	日土地权属,实现保护区制	青准管理的目标,使广	大群众能够充分了	解掌握保护区的范围区域,提高	
	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	关例无风恒	<i>7</i> 1 IL			
数量指标	保护地界线长度	自然保护地优化整合勘界 立标率		558.00	亩	0.00	90.00	0.00	因县财政局财政困难,资金年末4 回	
	其他需要说明事	 耳项				无				

部门:元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局 公开12表

项	目名称	2020年天然林停伐管护衫	补助资金							
主	管部门	元江哈尼族彝	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位	元江哈尼族彝族傣族	兵自治县林业和草原	局		
			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	142. 54	142. 54	142. 54	10.00	100.00		10	0.00
	项目资金 (万元) 其中: 当:		142. 54	142. 54	142. 54	10.00	100.00		_	
*	,,,,,,	上年结转资金							_	
		其他资金							_	
		预期目标	Ť				实际完成情况			
总体 目标	林管护机制和制度, 护任务。项目涉及1	主采伐,将全县天然商品林商 实现天然林全面有效保护, 0个乡镇街道,其中: 甘庄街 亩, 龙潭乡13.2081万亩,曼羽	完成省级下达的81.2 道24.7866万亩,红河	9万亩天然林停伐保 可街道0.1104万亩、	级下达的81.29万亩	天然林停伐保护任务。 3万亩,龙潭乡13.20817	页目涉及10个乡镇街道	,其中: 甘庄街道 亩,咪哩乡5.1375	实现天然林全面有效保护,完成 224. 7866万亩,红河街道0. 1104 万亩、那诺乡2. 8688万亩,洼均 亩。	4万
	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	关例儿戏值	7 Ц	14.71	两左	
成本指标	国有天然林资源管 护中央财政补助管 护标准	集体和个人天然林资源管 护中央财政补助管护标准		10.00	元/亩	142. 54	90. 00	90. 00		
	其他需要说明事	ГŢ				无				
		!	总分				100	100.00	(自评等级) 优	

	族彝族傣族自治县林业	2和早原局			2020 for the H				公开12	
项	目名称			2020年中央财政森林抚育补助资金						
主管部门		元江哈尼族彝	族傣族自治县林业和国	草原局	实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
		年度资金总额	36.00	36.00	36.00	10.00	100. 00		10	
		其中: 当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	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					
	1、完成政策到期退耕还林地抚育3.15万亩;2、对政策到期的退耕还林,采取农户自愿;3、针对生态脆弱、水土流失的地段,林分质量不高的地块,通过科学经营,挖掘林地、林木的生产潜力,				1、完成政策到期退耕还林地抚育3.15万亩; 2、对政策到期的退耕还林,采取农户自愿; 3、针对生态脆弱、水土; 的地段,林分质量不高的地块,通过科学经营,挖掘林地、林木的生产潜力,					
绩效指标				年度指标值		企匠产品 体	/\ /d=	得分	位关区田八七五五世世界	
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	分值	停分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	政策到期退耕还林 地抚育标准	政策到期上一轮 退耕还生态林面积		20.00	元/亩	36.00	90.00	90. 00		
							·			
其他需要说明事项						无				
							100	100.00	(自评等级)优	

部门:元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局 公开12表

J: 儿江喧ル	(业 和早尿问							公开12衣		
项	页目名称	2020年高速公路美化绿化补助经费									
主	E 管部门	元江哈尼族彝)	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局			草原局		
			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	200. 00	200. 00	200. 00	10.00	100. 00		10.0		
	近目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	200. 00	200. 00	200. 00	10.00	100. 00	-			
`	(/3/6/	上年结转资金						_			
		其他资金						_			
年度		预期目标	实际完成情况								
总体 目标	2020年完成实施造林面积1400亩,占造林总面积的40%。构建立体、复合的生态景观廊道,使高速公路沿线的生态景观与自然人文景观相融合,形成山水林田湖草的和谐格局,有效提升出行品质和驾乘体验,展示"美丽云南"的景观带和风景线,推动"路景融合、				2020年完成实施造林面积1400亩,占造林总面积的40%。构建立体、复合的生态景观廊道,使高速公路沿线的生态景观与自然人文景观相融合,形成山水林田湖草的和谐格局,有效提升出行品质和驾乘体验,展示"美丽云南"的景观带和风景线,推动"路景融合、路生美景",通过"美丽公路"拉动"美丽经济"。						
绩效指标			年度指标值			克匹克卫佐	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	实际完成值	分但	停分	偏差原因分析及改进措施		
数量指标	林草植被面积增加	造林质量达标 (合格率)		1, 400. 00	亩	200.00	90.00	90.00			
	其他需要说明事项			无							

	(并从体队目相互称								A/1124			
项目	目名称	2020年生态保护体系建设	没专项资金									
主管	曾部门	元江哈尼族彝	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位	元江哈尼族彝族傣	養族自治县林业和草原	肩				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
		年度资金总额	100. 00	100.00	0.00	10.00	0.00					
	目资金 5元)	其中: 当年财政拨款	100. 00	100.00	0.00	10.00	0.00		_			
	,	上年结转资金							_			
		其他资金						_				
年度		预期目标	Š		实际完成情况							
总体 目标	台,进一步增强保护	搭建开展自然保护建设和管理 产区自身的能力建设;也为实现 上态系统的有效保护创造良好	见我国最典型、最具	保护和研究价值的干	的能力建设; 也为实	现我国最典型、最具	保护和研究价值的干热	可谷稀树灌草丛生	初步平台,进一步增强保护区自身 态系统的有效保护创造良好的物质 云南元江国家级自然保护区的国内			
	绩效指标	N I I		年度指标值	140.00	南 尼京 A 体	/\	4H /\	位关度国人打卫力进进的			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
效益指标	社会效益指标	自然保护区保护管理设	>	显著提升	%	0.00	90.00	0.00	县财政资金困难,资金未到位			
	其他需要说明事	建 丁筒	T									
	六 他而女	**·火				无						
			总分				100	0.00	(自评等级)差			

项	i 目名称	2018年新一轮退耕还林边	E草补助资金						
主	管部门	元江哈尼族彝族		草原局	实施单位	元江哈尼族彝族傣族	天自治县林业和草 原	長局	
			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	344. 25	344. 25	344. 25	10.00	100.00		10.00
	〔目资金 〔万元〕	其中: 当年财政拨款	344. 25	344. 25	344. 25	10.00	100.00		_
,	,,,,,,	上年结转资金							_
		其他资金							_
年度		预期目标					实际完成情况		
总体 目标	亩,2020年巩固提	还林工程建设总任务5.26万亩, 升完善档案资料。每亩补助160 年每亩补助500元、第三年每亩	0元,中央财政专项5	资金现金补助1200元				其中第一年每亩补	26万亩,2020年巩固提升完善档案 助500元、第三年每亩补助300元、
	绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	头阶元风诅	万恒 -	1年27	個左原凸分別及以近旬胞
效益指标	社会效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动	>=	80.00	%	344. 25	90.00	90.00	
	其他需要说明	事项							
			总分				100	100.00	(自评等级) 优

项目支

 部门: 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局
 公开12表

 项目名称
 2020年第二批省级森林防火经费

项	目名称	2020年第二批省级森林	防火经费							
主	管部门	元江哈尼族彝	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位	元江哈尼族彝族傣族	長自治县林业和草原	局		
			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	20.00	20.00	0.00	10.00	0.00			
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	10.00	0.00		_	
`	,4,4,	上年结转资金							_	
		其他资金							_	
年度		预期目标	र्द	实际完成情况						
总体 目标	队伍建设,全面提	专项经费的投入,加强森林防 升森林火灾的综合防控能力, (一)年森林火灾发生率控制	有利地保护森林资源	和人民群众的生命和	灾的综合防控能力,	有利地保护森林资源和	人民群众的生命和财产	安全。完成: (-	林消防队伍建设,全面提升森林火一)年森林火灾发生率控制在6.5次以内,即年度森林火灾受害面积不	
	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	头阶元风诅	万但			
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	1‰以内	%	0.00	90.00	0.00	因县财政局财政紧张,资金年末收 回	
	其他需要说明	事项				无				
			总分				100	0.00	(自评等级) 差	

项	 目名称	2019年高速公路绿化美体	比补助经费							
主	三管部门	元江哈尼族彝族	族傣族自治县林业和1	草原局	实施单位	元江哈尼族彝族傣族	ミ自治县林业和草	原局		
			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	500. 00	500.00	500.00	10.00	100.00		10.0	
	(目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	10.00	100. 00		_	
	,,,,,	上年结转资金							_	
		其他资金							_	
年度		预期目标			实际完成情况					
总体目标	道,使高速公路沿	造林面积2100亩,占造林总面移 线的生态景观与自然人文景观村 和驾乘体验,展示"美丽云南"	目融合,形成山水林日	田湖草的和谐格局,	与自然人文景观相關	廊道,使高速公路沿线的生态景观 本验,展示"美丽云南"的景观带 "美丽经济"。				
	绩效指标			年度指标值		交际会代传	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	实际完成值	771组	1号77	個 左 尿 凶 刀 们 及 以 过 佰 旭	
效益指标	社会效益指标	预期增加森林覆盖	>=	90.00	%	500.00	90.00	90.00		
	其他需要说明	事项								
			总分				100	100.00	(自评等级) 优	

项目支

项	[目名称	2020年省级森林防火经费	Ę						
主	管部门	元江哈尼族彝族		草原局	实施单位	元江哈尼族彝族傣族	 疾自治县林业和草原	[局	
			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	25. 00	10.00	100. 00		10.00
	〔目资金 〔万元〕	其中: 当年财政拨款	25. 00	25. 00	25. 00	10.00	100.00		_
,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	上年结转资金							_
		其他资金							_
年度		预期目标					实际完成情况		
总体目标	队伍建设,全面提升	与项经费的投入,加强森林防少 十森林火灾的综合防控能力,看 (一)年森林火灾发生率控制者	有利地保护森林资源 和	印人民群众的生命和	灾的综合防控能力,	有利地保护森林资源和	人民群众的生命和财产	安全。完成: (一	時消防队伍建设,全面提升森林火)年森林火灾发生率控制在6.5次 人内,即年度森林火灾受害面积不
	绩效指标			年度指标值		京匹克化体	分值	48 /\	位关度国人托亚亚洲世界
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	分但	得分	偏差原因分析及改进措施
满意度指标	服务对象满意度	林农对森林防火工作满		80%以上	%	25. 00	90.00	90. 00	
	其他需要说明事	工 项							
		<u> </u>	总分				100	100.00	(自评等级) 优

项目	目名称	2020年省级森林防火经	费						
主管	曾部门	元江哈尼族彝	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位	元江哈尼族彝族傣族	 疾自治县林业和草原	〔局	
			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	25. 00	10.00	100. 00		10.00
项目资金	会(万元)	其中: 当年财政拨款	25. 00	25. 00	25. 00	10.00	100.00		_
		上年结转资金							_
		其他资金							_
		预期目标	-				ı		
年度总体目标	队伍建设,全面提	专项经费的投入,加强森林防 升森林火灾的综合防控能力, (一)年森林火灾发生率控制	有利地保护森林资源	和人民群众的生命和	灾的综合防控能力,	有利地保护森林资源和	人民群众的生命和财产	安全。完成: (一	本消防队伍建设,全面提升森林火)年森林火灾发生率控制在6.5次 l内,即年度森林火灾受害面积不
	绩效指标			年度指标值		交际会改体	分值	得分	户关6国八七五 七 进世故
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	77组	1年7万	偏差原因分析及改进措施
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率		1‰以内	%	25. 00	90.00	90. 00	
	其他需要说明	事项				无			
			总分				100	100.00	(自评等级) 优

Ŋ	页目名称	2020年中央财政造林补师	020年中央财政造林补贴补助资金										
主	上管部门	元江哈尼族彝	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位	元江哈尼族彝族像	泰族自治县林业和	草原局					
			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	150.00	150.00	150.00	10.00	100. 00		10.00				
	页目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	10.00	100.00		_				
	,,,,,,,,	上年结转资金							_				
		其他资金						_					
年度		预期目标	Ř				实际完成	情况					
总体目标	乡8000亩,那诺乡2	政森林抚育面积10000亩,项目 1000亩。采取科学、合理的改 户森林生态系统稳定,提高森	造措施,促进林木生	长,提高森林综合功	取科学、合理的改造	造措施,促进林木生长	长,提高森林综合功能	和经济效益;维护森	注垤乡8000亩,那诺乡2000亩。采 林生态系统稳定,提高森林生态系 足进人与自然和谐发展。				
	绩效指标		年度指标值			☆に今代店	分值	得分	伯莱西国八托亚克洪州族				
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	7個	1号刀	偏差原因分析及改进措施				
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	>=	90	%	150.00	90.00	90.00					
	其他需要说明哥	享项											
			总分				100	100.00	(自评等级) 优				

項	页目名称	2018年草原防火中央基础	建投资项目补助经	费						
主	上管部门	元江哈尼族彝	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位	元江哈尼族彝族傣族	医自治县林业和草 原	[局		
			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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.0	
	5月资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		_	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	上年结转资金							_	
		其他资金							_	
年度		预期目标	Ŕ	实际完成情况						
总体 目标		戏规范化、标准化的的林业工 效率提高,对林业资源有效管:			把木材检查站建设品		业工作单位,使得检查效管理和发展起到很好		F人员的办事效率提高,对林业资	
	绩效指标			年度指标值		交际空代梅	八店	得分	护关原四八七五五进世族	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	购置费用控制率	成本节约率		100	%	10.00	90.00	90. 00		
						_				
	其他需要说明事	↓ 坝				无				
			总分				100	100.00	(自评等级) 优	

IJ	页目名称	2020年陡坡地生态治理补	卜助资金							
É	三管部门	元江哈尼族彝族	 疾傣族自治县林业和	1草原局	实施单位 デ	元江哈尼族彝族傣	族自治县林业和草原			
			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	288. 00	288. 00	288. 00	10.00	100. 00		10.0	
	頁目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	288. 00	288. 00	288. 00	10.00	100.00		_	
	,,,,,	上年结转资金							_	
		其他资金							_	
年度		预期目标		实际完成情况						
总体	针对昆明至西双版:	纳高速公路沿线,25度以上陡坡	皮地和水土流失严重	及重点生态治理区域的	打对比明王四双版纳同述公爵伯线,20度以上陡坡地和小工机大厂里及里点生态石哇区域的坡桩地近行生态石哇,					
目标					目建设规模2016年建设4000亩,2018年建设3000亩,2020年建设2100亩。					
	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	关例元成恒	分值	行力	俩左 尿囚刀¶及以近泪爬	
效益指标	经济效益指标	实施陡坡地农户家庭收	>=	20	%	288. 00	90.00	90.00		
	其他需要说明	事项				无				
			总分				100	100.00	(自评等级)优	

项	 目名称	2020年市级公益林管护衫	卜助资金							
主	三管部门	元江哈尼族彝族	 集傣族自治县林业和	草原局	实施单位	元江哈尼族彝族傣族	疾自治县林业和草原	局		
			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. 32	6. 32	0.00	10.00	0.00		0.0	
	〔目资金 〔万元〕	其中: 当年财政拨款	6. 32	6. 32	0.00	10.00	0.00		_	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	上年结转资金							_	
		其他资金							_	
年度		预期目标				实际完成情况				
总体目标	护和社会经济可持	补偿是对重要区域或生态状况标 续发展具有重要作用的公益林的 落实森林生态效益补偿计划,引	り保护和经营管理措	施,是以建立完备的	有重要作用的公益相	林的保护和经营管理措施	i, 是以建立完备的林业	体系为目标,落	样性保护和社会经济可持续发展具 实森林生态效益补偿计划,强化监 宗合效益,完成下达的4万亩的市约	
	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	头际元成恒	分但		,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
效益指标	生态效益指标	市级公益林资源管护生		明显	年	0.00	90.00	0.00	因县财政局财政困难,资金年末收 回	
	其他需要说明	事项				无				
		ļ	总分				100	0.00	(自评等级)差	

项	i 目名称	2020年三. 三制配套森林	防火补助经费							
主	管部门	元江哈尼族彝)	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位	元江哈尼族彝族傣族	 矣自治县林业和草原	局		
			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	27. 78	27. 78	0.00	10.00	0.00			0.00
	(目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	27. 78	27.78	0.00	10.00	0.00		_	
	,,,,,,,	上年结转资金							_	
		其他资金							_	
年度		预期目标	Š		实际完成情况					
总体 目标	力现代化,加强森	防火预防、扑救、保障三大体; 林防火的组织管理和基础保障; 阻隔系统、森林防火通信系统、	能力建设。重点加强	建设森林火险预警监	组织管理和基础保障	方火预防、扑救、保障三章能力建设。重点加强建 森林防火装备与设施、	2设森林火险预警监测系	统、森林防火阻	隔系统、森林防火i	通信系统、森林
	绩效指标			年度指标值		交际空代体	分值	得分	偏差原因分析	五十十十十分:
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	77111	1守刀	/	及以进行旭
效益指标	社会效益指标	生态环境得到有效保护		是	年	0.00	90.00	0.00	县财政财政困难,	资金年末收回
	其他需要说明	事项				无				
			总分				100	0.00	(自评等	级)差

项	[目名称	高速公路绿化美化补助组	全费								
主	管部门	元江哈尼族彝	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位	元江哈尼族彝族傣族	美自治县林业和草 原				
			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	400.00	400.00	400.00	10.00	100.00		10.00		
	〔目资金 〔万元〕	其中: 当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	10.00	100.00		_		
	,,,,,,	上年结转资金							_		
		其他资金							_		
午庄		预期目标	Ŕ			实际完成情况					
总体目标	年度 总体 完成实施造林面积3500亩。构建立体、复合			行品质和驾乘体验,		和谐格局,有效提升出行		示"美丽云南"的景	S景观与自然人文景观相融合,形 景观带和风景线,推动"路景融合。		
	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	头 附元	71组	(日)万	個左原囚刀们及以赶归旭		
效益指标	社会效益指标	预期增加森林覆盖度	>=	90	%	400.00	90.00	90. 00			
	其他需要说明	事項									
			总分				100	100.00	(自评等级) 优		

项	[目名称	2019年度天然林补助经费	表						
主	管部门	元江哈尼族彝	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位	元江哈尼族彝族傣族	尼族彝族傣族自治县林业和草原局		
			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	80. 30	80. 30	80. 30	10.00	100. 00		10.00
	(目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	80. 30	80. 30	80. 30	10.00	100.00		_
	,,,,,,,	上年结转资金							_
		其他资金							_
年度		预期目标		实际完成情况					
总体 目标	面停止天然林商业	国家完善天然林保护制度,停止 性采伐,将全县天然商品林商、 ,实现天然补全面有效保护,	业性采伐产量调减为	零,建立和完善天然	将全县天然商品林	商业性采伐产量调减为零	, 建立和完善天然林管	营护机制和制度,实	署,全面停止天然林商业性采伐, E现天然林全面有效保护,完成省 24.7866万亩,红河街道0.1104万
	绩效指标			年度指标值		交际空代体	八店	得分	护关原四八七五九进井滨
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效益指标	生态效益指标	天然林资源管护生态环		天然林资源管护	天然林资源管护	80.30	90.00	90. 00	
	其他需要说明	事项				无			
			总分				100	100.00	(自评等级) 优

项	目名称	2019年森林生态效益补偿	尝经费							
主	管部门	元江哈尼族彝)	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局				
			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	154. 94	154. 94		10.00	0.00			0.00
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款	154. 94	154. 94	0.00	10.00	0.00		_	
	, , , , ,	上年结转资金							_	
		其他资金							_	
年度		预期目标	Š				实际完成情况			
总体 目标	护和社会经济可持	补偿是对重要区域或生态状况标 续发展具有重要作用的公益林6 落实森林生态效益补偿计划,	的保护和经营管理措	施,是以建立完备的	有重要作用的公益材	\偿是对重要区域或生态 *的保护和经营管理措施 :态系统功能恢复和提高,	,是以建立完备的林』	2体系为目标,落	实森林生态效益补	偿计划,强化监
	绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	伯莱原国八托	五十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	头阶元成组	万但	1守刀	偏差原因分析	及以进行胞
效益指标	生态效益指标	管护生态环境改善情况		明显	年	0.00	90.00	0.00	县财政财政困难,	资金年末收回
	其他需要说明	事項								
			总分				100	0.00	(自评等	级)差

项	[目名称	2020年草原生态修复治理	里补助经费						
主	管部门	元江哈尼族彝	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位				
			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	33.00	33.00	0.00	10.00	0.00		0.0
	[目资金 万元)	其中: 当年财政拨款	33.00	33.00	0.00	10.00	0.00		_
	,,,,,	上年结转资金							_
		其他资金							_
年度		预期目标	Š				实际完成情况	Ī	
总体 目标			草原生产力、高度、盖度进行野外调查, 定时定点拍摄反映草原植被生长状况的照 护情况和利用方式,定时定点拍摄反映草原植被生长状况的照片。						
	绩效指标			年度指标值		交际学代 体	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	实际完成值	分但	侍 分	
效益指标	生态效益指标	草地的总覆盖度相对百	<=	0—5	%	0.00	90.00	0.00	县财政局资金紧张,资金年末收回
l	其他需要说明	事项				无			
			总分				100	0.00	(自评等级) 差

项	目名称	2020年第二批中央财政系	柒林抚育补助资金	:						
主	管部门	元江哈尼族彝	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位	元江哈尼族彝族傣	族自治县林业和草原	〔局		
			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	27. 00	27.00	0.00	10.00	0.00			0.00
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款	27. 00	27.00	0.00	10.00	0.00		_	
,	,,,,,,	上年结转资金							_	
		其他资金							_	
在庇		预期目标	÷.				实际完成情况			
总体目标	年度 总体 1、完成政策到期退耕还			学经营,挖掘林地、	3、针对生态脉	2、 X	E成政策到期退耕还林地 政策到期的退耕还林, 林分质量不高的地块,	采取农户自愿;	挖掘林地、林木的生	产潜力。
	绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	位美區田八七 1	7. J. C. L.
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	头际元成组	分但	停 分	偏差原因分析及	又以进宿肔
效益指标	社会效益指标	造林和森林抚育带动就		400	人	0.00	90.00	0.00	县财政局资金困难,	资金年末收回
	其他需要说明	事项				无				
			总分				100	0.00	(自评等组	及)差

ubl 1: 万红山70万	CHM AM DID AT	- 並 177 十 次 7 号							ム月14代	
项目	目名称	2020年第三批森林植被	恢复费(绿化造林)	补助经费						
主管		元江哈尼族彝	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位					
			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	24. 05	24. 05	0.00	10.00	0.00		0.00	
	目资金 5元)	其中: 当年财政拨款	24. 05	24. 05	0.00	10.00	0.00		_	
	4767	上年结转资金							_	
		其他资金							_	
年度		预期目标	ī.			实际完成情况				
总体 目标			管理制度,加强项目	生态元江",全力打造"最美热区度,加强项目管理。建议考核指标点,大进一步完善项目管理制度,加强项目管理。建议考核指标设置直接明了。力推进林业生态建设。						
	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	头阶元风恒	77111	1守刀		
效益指标	生态效益指标	减少水土流失效果		有一定效果	年	0.00	90.00	0.00	县财政局资金困难,资金年末收回	
	其他需要说明	事项				无				
			总分				100	0.00	(自评等级) 优	

项	[目名称	2018年新一轮退耕还林	还草补助经费						Z) 12A
主	管部门	元江哈尼族彝	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位 デ				
			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	640.00	640.00	0.00	10.00	0.00		0.0
	〔目资金 〔万元〕	其中: 当年财政拨款	640.00	640.00	0.00	10.00	0.00		_
	,,,,,,	上年结转资金							_
		其他资金							_
年度		预期目标	示	实际完成情况					
总体 目标	亩,2020年巩固提	还林工程建设总任务5.26万亩 升完善档案资料。每亩补助16 年每亩补助500元、第三年每亩	00元,中央财政专项	资金现金补助1200元				其中第一年每亩社	. 26万亩,2020年巩固提升完善档案 h助500元、第三年每亩补助300元、
	绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	头阶元成诅	万但		
效益指标	经济效益指标	职工收入水平增幅	>=	5	%	0.00	90.00	0.00	因县财政局资金困难,资金年末收 回
	其他需要说明	事项				无			
			总分				100	0.00	(自评等级) 差

项	目名称	2020年省级公益林生态多	效益补偿专项资金							
主	管部门	元江哈尼族彝	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局				
			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	0.00	40. 26	40. 26	10.00	100.00		10.00	
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款	0.00	40. 26	40. 26	10.00	100.00		_	
,	,,,,	上年结转资金							_	
		其他资金							_	
年度		预期目标	Ñ		实际完成情况					
总体 目标	护和社会经济可持	补偿是对重要区域或生态状况。 读发展具有重要作用的公益林! 客实森林生态效益补偿计划,	的保护和经营管理措	施,是以建立完备的	有重要作用的公益材	林的保护和经营管理措施	, 是以建立完备的林。	业体系为目标,落实	羊性保护和社会经济可持续发展具 实森林生态效益补偿计划,强化监 宗合效益,完成下达的66.7万亩的	
	绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	伯美国国八托五五进世族	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	头阶元风恒	77但	(日)丁	偏差原因分析及改进措施	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	<=	0.4	%	40. 26	90.00	90. 00		
	其他需要说明显	事项				无				
			总分				100	100.00	(自评等级) 优	

項	[目名称	2020年国家级公益林管技	户补助经费								
主	管部门	元江哈尼族彝	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位	实施单位 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局					
			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	139. 00	139. 00	139. 00	10.00	100. 00		10.00		
	(目资金 (万元)	其中: 当年财政拨款	139. 00	139.00	139. 00	10.00	100.00		_		
	,,,,,,,	上年结转资金							_		
		其他资金							_		
年度		预期目标	Š	实际完成情况							
总体目标	护和社会经济可持	补偿是对重要区域或生态状况; 续发展具有重要作用的国家级; 目标,落实森林生态效益补偿	公益林的保护和经营	管理措施,是以建立	有重要作用的国家级名	公益林的保护和经营	管理措施,是以建立完	备的林业体系为目	样性保护和社会经济可持续发展具 标,落实森林生态效益补偿计划, 效益为主体的综合效益,完成下达		
	绩效指标			年度指标值		京厅完成体	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	实际完成值	万但	行刀	佣左 尿囚		
效益指标	生态效益指标	公益林管护生态环境改		明显	年	139. 00	90.00	90.00			
	其他需要说明	事项				无					
		-	总分				100	100.00	(自评等级) 优		

项	i 目名称	禁食陆生野生动物退出力	人工繁育补偿补助	经费						
主	管部门	元江哈尼族彝族	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位	实施单位 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局				
			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	31.00	31.00	0.00	10.00	0.00		0.00	
	[目资金 万元)	其中: 当年财政拨款	31.00	31.00	0.00	10.00	0.00		_	
,	,,,,,	上年结转资金							_	
		其他资金							_	
年度		预期目标	;			·	实际完成情况	L		
总体 目标	放归自然、收容调	配、综合利用、无害化处理等	多种方式进行处置,	學制定分类处置方案,通过转变用途、 种方式进行处置,有序消化存量,充分 和因、无害化处理等多种方式进行处置,有序消化存量,充分发挥其生态效益和社会效益,防范生态或 和公共卫生安全危害等次生问题。						
	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	头阶元成恒	万但	1号77		
效益指标	社会效益指标	消除食用野生动物引起		明显	年	0.00	90.00	0.00	因县财政财政困难,资金年末收回	
	其他需要说明	事项				无				
			总分				100	0.00	(自评等级)差	

项	目名称	2020年昆磨高速公路美位	化绿化补助经费								
主	管部门	元江哈尼族彝	族傣族自治县林业和	草原局	实施单位	实施单位 元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局					
			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	300.00	300.00	300.00	10.00	100.00		10.0		
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	10.00	100.00		_		
	,,,,,,	上年结转资金							_		
		其他资金						_			
年度		预期目标	Ŕ	实际完成情况							
总体目标	道,使高速公路沿		相融合,形成山水林	的40%。构建立体、复合的生态景观廊 2020年完成实施造林面积1400亩,占造林总面积的40%。构建立体、复合的生态景观廊道,使高速公路 1融合,形成山水林田湖草的和谐格局,有效提升出行品质和驾乘体验,展示"美丽 的景观带和风景线,推动"路景融合、路生美景",通过"美丽公路"拉动"美丽经济"。							
	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	头阶元成但	771组	1守刀	俩左 尿囚		
效益指标	社会效益指标	预期增加森林覆盖度	>=	0.09	%	300.00	90.00	90.00			
	其他需要说明	事项				无					
			总分				100	100.00	(自评等级) 优		