

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、林木、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。自然保护区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

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+无形资产+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

公开01表
金额单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州林业和草原局

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	3,298.85	一、一般公共服务支出	31	
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	28.00	八、社会保障和就业支出	38	74.85
	9		九、卫生健康支出	39	39.03
	10		十、节能环保支出	40	1,072.55
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,161.63
	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	144.86
	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	25.00
	23		二十三、其他支出	53	48.48
	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	2,566.40
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	1,045.98
总计	30	3,612.38	总计	60	3,612.38

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

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局

公开02表
金额单位：万元

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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		3,326.85	3,298.85						28.00
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		1,360.55	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						
2110599			其他天然林保护支出		80.30	80.30						
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						
21302			林业和草原		1,654.56	1,654.56						
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						
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		28.00							28.00
22999			其他支出		28.00							28.00
2299901			其他支出		28.00							28.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治县林业和草原局

项			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					
			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					
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

公开04表
金额单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局

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	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		

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入和年初、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：元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
				219.20		219.20	3,298.85	835.76	2,463.09	2,517.92	835.67	1,682.26	1,000.13	0.10	1,000.04	
208		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					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				74.85	74.85			74.85	74.85					
210		卫生健康支出				39.03	39.03			39.03	39.03					
21011		行政事业单位医疗				39.03	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				
2110499		其他自然生态保护支出					200.00		200.00	200.00		200.00				
21105		天然林保护		63.13		63.13	480.30		480.30	480.30		480.30	63.13		63.13	
2110501		森林管护		63.13		63.13							63.13		63.13	
2110503		政策性社会性支出补助					113.00		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					344.25		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	
213		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	
21302		林业和草原		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	
2130201		行政运行					156.81	156.81		156.81	156.81					
2130204		事业单位					420.21	420.21		420.11	420.11		0.10	0.10		
2130205		森林资源培育		155.70		155.70	186.00		186.00				341.70		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					442.54		442.54	300.00		300.00	142.54		142.54	
221		住房保障支出					144.86	144.86		144.86	144.86					
22102		住房改革支出					144.86	144.86		144.86	144.86					
2210201		住房公积金					143.63	143.63		143.63	143.63					
2210203		购房补贴					1.23	1.23		1.23	1.23					
224		灾害防治及应急管理支出					25.00		25.00	25.00		25.00				
22406		自然灾害防治					25.00		25.00	25.00		25.00				
2240602		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

公开06表
金额单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	804.40	302	商品和服务支出	28.43	310	资本性支出	0.56
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	0.56
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	公用经费合计					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：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州林业和草原局

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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

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：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局

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	次	1	2	3	4	5	6
			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

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

公开09表

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	14.46	9.72
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.70	8.68
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		8.68
3. 公务接待费	7	5.76	1.04
(1) 国内接待费	8	—	1.04
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	—	3
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	12
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	109
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	—	28.98
(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. “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

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、竹材经营加工；组织指导木材、竹材的运输、销售、加工、利用等工作。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	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；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度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。
	(三) 部门整体收支情况	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%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	元江县林业和草原局根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了相关内控制度，并严格遵照执行。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	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，公务用车运行维护费8.68万元）；公务接待费1.04万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	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、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) 自评组织过程	<p>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。</p> <p>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。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		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”。
四、存在的问题和整改情况		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、根据实际工作情况，向财政部门申请预算资金。
五、绩效自评结果应用		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管理，提高项目实施的效率和效益。
六、主要经验及做法		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。
七、其他需说明的情况		无。

部门整体支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局

公开11表

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					
部门总体目标	部门职责	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						
	总体绩效目标	(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公顷；(三)提高森林火灾扑灭火率，当日扑灭率不低于98%；(四)提高森林查处率，年度森林火灾查处率不低于80%。						
一、部门年度目标								
财年	目标		实际完成情况					
2020	(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公顷；(三)提高森林火灾扑灭火率，当日扑灭率不低于98%；(四)提高森林查处率，年度森林火灾查处率不低于80%。		(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公顷；(三)提高森林火灾扑灭火率，当日扑灭率不低于98%；(四)提高森林查处率，年度森林火灾查处率不低于80%。					
2021	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，完成森林火灾预防与扑救等		---					
2022	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设施建设。		---					
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			
2020年森林防火经费	1	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，森林火灾防控目标：1、年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下，即	50.00	50.00		50.00	1.00	
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	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。							

项目支出绩效自评表

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							
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			
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	50.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	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					
	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, 森林防火目标: 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、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、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。								
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				
数量指标	保护森林资源	火灾查处率	<	6.5次/10万公顷	公顷	50.00	90.00	90.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治州林业和草原局

公开12表

项目名称		2015年陡坡地生态治理第三次补助经费							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治州林业和草原局			实施单位	元江哈尼族彝族傣族自治州林业和草原局			
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	48.00	48.00	48.00	10.00	100.00	10.00	
		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						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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5000亩，涉及曼来镇、红河街道、					
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				
数量指标	林草植被面积增加	档案管理建档率		2,000.00	亩	48.00	90.00	90.00	
其他需要说明事项			无						
总分						100	100.00	(自评等级) 优	

项目支出绩效自评表

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年第二批中央财政林业改革发展专项资金							
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		
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	186.00	186.00		10.00			
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	, 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				保护区四至范围, 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区域, 提高对				
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				
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, 资金年末收回
其他需要说明事项			无						
总分							100	0.00	(自评等级) 差

项目支出绩效自评表

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			
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	142.54	142.54	142.54	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	142.54	142.54	142.54	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				
	自2016年起，按照国家完善天然林保护制度，停止天然商品林商业性采伐的决策部署，全面停止天然林商业性采伐，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护机制和制度，实现天然林全面有效保护，完成省级下达的81.29万亩天然林停伐保护任务。项目涉及10个乡镇街道，其中：甘庄街道24.7866万亩，红河街道0.1104万亩、澧江街道2.9073万亩，龙潭乡13.2081万亩，曼来镇9.6381万亩，咪哩乡5.1375万亩、那				自2016年起，按照国家完善天然林保护制度，停止天然商品林商业性采伐的决策部署，全面停止天然林商业性采伐，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护机制和制度，实现天然林全面有效保护，完成省级下达的81.29万亩天然林停伐保护任务。项目涉及10个乡镇街道，其中：甘庄街道24.7866万亩，红河街道0.1104万亩、澧江街道2.9073万亩，龙潭乡13.2081万亩，曼来镇9.6381万亩，咪哩乡5.1375万亩、那诺乡2.8688万亩、羊街乡5.7641万亩、因远镇5.4346万亩。				
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				
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	
其他需要说明事项			无						
总分						100	100.00	(自评等级)优	

项目支出绩效自评表

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	10.00	
		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，				
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				
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						
总分							100	100.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

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年高速公路美化绿化补助经费							
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	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	200.00	200.00	200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	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					
	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”。			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			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				
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						
总分						100	100.00	（自评等级）优	

项目支出绩效自评表

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年生态保护体系建设专项资金							
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		
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	100.00	100.00	0.00	10.00	0.00	—	
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施，搭建开展自然保护建设和管理、科研与监测、宣传教育工作的初步平台，进一步增强保护区自身的能力建设；也为实现我国最典型、最具保护和研究价值的干热河谷稀树灌丛生态系统的有效保护创造良好的物质基础和技术储备，为元江县工农业				通过本项目的实施，搭建开展自然保护建设和管理、科研与监测、宣传教育工作的初步平台，进一步增强保护区自身的能力建设；也为实现我国最典型、最具保护和研究价值的干热河谷稀树灌丛生态系统的有效保护创造良好的物质基础和技术储备，为元江县工农业生产创造良好的生态环境奠定坚实基础，为扩大云南元江国家级自然保护区的国内				
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				
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
其他需要说明事项			无						
总分							100	0.00	(自评等级)差

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		2018年新一轮退耕还林还草补助资金							
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			
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	344.25	344.25	344.25	10.00	100.00	10.00	
		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 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2018—2020年退耕还林工程建设总任务5.26万亩，2018年完成2万亩，2019年完成3.26万亩，2020年巩固提升完善档案资料。每亩补助1600元，中央财政专项资金现金补助1200元/亩，其中第一年每亩补助500元、第三年每亩补助300元、第五年每亩补助400元。			2018—2020年退耕还林工程建设总任务5.26万亩，2018年完成2万亩，2019年完成3.26万亩，2020年巩固提升完善档案资料。每亩补助1600元，中央财政专项资金现金补助1200元/亩，其中第一年每亩补助500元、第三年每亩补助300元、第五年每亩补助400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				
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							
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			
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	20.00	20.00	0.00	10.00	0.00		
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	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，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，有利地保护森林资源和人民群众的生命和财产安全。完成：（一）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				通过每年森林防火专项经费的投入，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，有利地保护森林资源和人民群众的生命和财产安全。完成：（一）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；（二）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				
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				
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		2019年高速公路绿化美化补助经费							
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	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	500.00	500.00	500.00	10.00	100.00	10.00	
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2019年完成实施造林面积2100亩，占造林总面积的60%。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”。				2019年完成实施造林面积2100亩，占造林总面积的60%。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			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				
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

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	25.00	25.00	25.00	10.00	100.00	10.00	
		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 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，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，有利地保护森林资源和人民群众的生命和财产安全。完成：（一）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				通过每年森林防火专项经费的投入，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，有利地保护森林资源和人民群众的生命和财产安全。完成：（一）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；（二）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				
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				
满意度指标	服务对象满意度	林农对森林防火工作满意度		80%以上	%	25.00	90.00	90.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

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	25.00	25.00	25.00	10.00	100.00	10.00	
		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，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，有利地保护森林资源和人民群众的生命和财产安全。完成：（一）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				通过每年森林防火专项经费的投入，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，有利地保护森林资源和人民群众的生命和财产安全。完成：（一）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；（二）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				
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				
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

项目支出绩效自评表

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年中央财政造林补贴补助资金							
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			
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	150.00	150.00	150.00	10.00	100.00	10.00	
		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 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2020年中央财政森林抚育面积10000亩，项目主要分布在洼垵乡和那诺乡，其中洼垵乡8000亩，那诺乡2000亩。采取科学、合理的改造措施，促进林木生长，提高森林综合功能和经济效益；维护森林生态系统稳定，提高森林生态系统的整体功能；提高森林经营者的经济效益；改善林区经济社会状况，促进人与自然和谐发展。			完成2020年中央财政森林抚育面积10000亩，项目主要分布在洼垵乡和那诺乡，其中洼垵乡8000亩，那诺乡2000亩。采取科学、合理的改造措施，促进林木生长，提高森林综合功能和经济效益；维护森林生态系统稳定，提高森林生态系统的整体功能；提高森林经营者的经济效益，改善林区经济社会状况，促进人与自然和谐发展。					
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				
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	>=	90	%	150.00	90.00	90.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

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		2018年草原防火中央基建投资项目补助经费							
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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	—
		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				
	把木材检查站建设成规范化、标准化的的林业工作单位，使得检查站软件过硬，工作人员的办事效率提高，对林业资源有效管理和发展起到很好促进作用。				把木材检查站建设成规范化、标准化的的林业工作单位，使得检查站软件过硬，工作人员的办事效率提高，对林业资源有效管理和发展起到很好促进作用。				
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				
成本指标	购置费用控制率	成本节约率		100	%	10.00	90.00	90.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

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年陡坡地生态治理补助资金							
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			
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	288.00	288.00	288.00	10.00	100.00	10.00		
	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	针对昆明至西双版纳高速公路沿线，25度以上陡坡地和水土流失严重及重点生态治理区域			针对昆明至西双版纳高速公路沿线，25度以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				
效益指标	经济效益指标	实施陡坡地农户家庭收入增加	>=	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	

项目支出绩效自评表

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年市级公益林管护补助资金							
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			
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	6.32	6.32	0.00	10.00	0.00	0.00	
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施森林生态效益补偿是对重要区域或生态状况极为脆弱、国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用的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标，落实森林生态效益补偿计划，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和... 生态环境改善情况				实施森林生态效益补偿是对重要区域或生态状况极为脆弱、国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用的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标，落实森林生态效益补偿计划，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，充分发挥公益林以生态效益为主体的综合效益，完成下达的4万亩的市级公益林管护补助资金...				
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				
效益指标	生态效益指标	市级公益林资源管护生态环境改善情况		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						
总分							100	0.00	(自评等级) 差

项目支出绩效自评表

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年三. 三制配套森林防火补助费							
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		
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	27.78	27.78	0.00	10.00	0.00	0.00	
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	继续建立完善森林防火预防、扑救、保障三大体系。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，加强森林防火的组织管理和基础保障能力建设。重点加强建设森林火险预警监测系统、森林防火阻隔系统、森林防火通信系统、森林防火信息指挥系统、森林防火装备				继续建立完善森林防火预防、扑救、保障三大体系。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，加强森林防火的组织管理和基础保障能力建设。重点加强建设森林火险预警监测系统、森林防火阻隔系统、森林防火通信系统、森林防火信息指挥系统、森林防火装备与设施、森林防火宣教、物资储备库及火灾评估系统。完善森林防火宣传培训和实				
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				
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

项目支出绩效自评表

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		高速公路绿化美化补助经费							
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		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	400.00	400.00	400.00	10.00	100.00	10.00	
		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						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成实施造林面积3500亩。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”				完成实施造林面积3500亩。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			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				
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	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

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		2019年度天然林补助经费							
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	80.30	80.30	80.30	10.00	100.00	10.00		
	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	自2016年起，按照国家完善天然林保护制度，停止天然商品林商业性采伐的决策部署，全面停止天然林商业性采伐，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护机制和制度，实现天然林全面有效保护，完成省级下达的81.29万亩天然林停伐保护任务。			自2016年起，按照国家完善天然林保护制度，停止天然商品林商业性采伐的决策部署，全面停止天然林商业性采伐，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护机制和制度，实现天然林全面有效保护，完成省级下达的81.29万亩天然林停伐保护任务。项目涉及10个乡镇街道，其中：甘庄街道24.7866万亩，红河街道0.1104万亩。					
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				
效益指标	生态效益指标	天然林资源管护生态环境改善情况		天然林资源管护生态环境改善情况	天然林资源管护生态环境改善情况	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

项目支出绩效自评表

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		2019年森林生态效益补偿经费							
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		
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	154.94	154.94		10.00	0.00	0.00	
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施森林生态效益补偿是对重要区域或生态状况极为脆弱、国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用的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标，落实森林生态效益补偿计划，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢				实施森林生态效益补偿是对重要区域或生态状况极为脆弱、国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用的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标，落实森林生态效益补偿计划，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，充分发挥公益林以生态效益为主体的综合效益，完成下达的4万亩的市级				
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				
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	县财政困难，资金年末收回
其他需要说明事项									
总分							100	0.00	(自评等级) 差

项目支出绩效自评表

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年草原生态修复治理补助经费							
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	33.00	33.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	元江县建设草原监测点17个，对草原基本情况、草原生产力、高度、盖度进行野外调查，观察记录周边草场的建设保护情况和利用方式，定时定点拍摄反映草原植被生长状况的照片。				元江县建设草原监测点17个，对草原基本情况、草原生产力、高度、盖度进行野外调查，观察记录周边草场的建设保护情况和利用方式，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			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				
效益指标	生态效益指标	草地的总覆盖度相对百分数的减少率	<=	0—5	%	0.00	90.00	0.00	县财政局资金紧张，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

项目支出绩效自评表

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	27.00	27.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	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						—		
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。					
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				
效益指标	社会效益指标	造林和森林抚育带动就业人数		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	(自评等级) 差

项目支出绩效自评表

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年第三批森林植被恢复费(绿化造林)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	24.05	24.05	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	24.05	24.05	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					
	以生态建设和绿色创建为契机，加快建设“绿色元江、生态元江”，全力打造“最美热区”，以城镇面山绿化为重点，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。			以生态建设和绿色创建为契机，加快建设“绿色元江、生态元江”，全力打造“最美热区”，以城镇面山绿化为重点，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				
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

项目支出绩效自评表

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		2018年新一轮退耕还林还草补助经费							
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	640.00	640.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2018—2020年退耕还林工程建设总任务5.26万亩，2018年完成2万亩，2019年完成3.26万亩，2020年巩固提升完善档案资料。每亩补助1600元，中央财政专项资金现金补助1200元/亩，其中第一年每亩补助500元、第三年每亩补助300元、第五年每亩补助400元。				2018—2020年退耕还林工程建设总任务5.26万亩，2018年完成2万亩，2019年完成3.26万亩，2020年巩固提升完善档案资料。每亩补助1600元，中央财政专项资金现金补助1200元/亩，其中第一年每亩补助500元、第三年每亩补助300元、第五年每亩补助400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				
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

项目支出绩效自评表

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年省级公益林生态效益补偿专项资金							
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			
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	0.00	40.26	40.26	10.00	100.00	10.00	
		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 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实施森林生态效益补偿是对重要区域或生态状况极为脆弱、国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用的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标，落实森林生态效益补偿计划，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢			实施森林生态效益补偿是对重要区域或生态状况极为脆弱、国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用的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标，落实森林生态效益补偿计划，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，充分发挥公益林以生态效益为主体的综合效益，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	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				
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	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

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年国家级公益林管护补助经费							
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	139.00	139.00	139.00	10.00	100.00	10.00	
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施森林生态效益补偿是对重要区域或生态状况极为脆弱、国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用的国家级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标，落实森林生态效益补偿计划，强化监督管理，促进森林生态系统				实施森林生态效益补偿是对重要区域或生态状况极为脆弱、国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用的国家级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标，落实森林生态效益补偿计划，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，充分发挥国家级公益林以生态效益为主体的综合效益，完成下达				
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				
效益指标	生态效益指标	公益林管护生态环境改善情况		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

项目支出绩效自评表

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		禁食陆生野生动物退出人工繁育补偿补助经费							
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	31.00	31.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据在养动物的种类、分布、数量等不同情况，科学制定分类处置方案，通过转变用途、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，有序消化存量，充分发挥其生态效益和社会效益，防范生态安全和公共卫生安全危害等次生问题。				根据在养动物的种类、分布、数量等不同情况，科学制定分类处置方案，通过转变用途、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，有序消化存量，充分发挥其生态效益和社会效益，防范生态安全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				
效益指标	社会效益指标	消除食用野生动物引起 公共卫生安全问题		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

项目支出绩效自评表

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年昆磨高速公路美化绿化补助经费							
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		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	300.00	300.00	300.00	10.00	100.00	10.00	
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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”。				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			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				
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