# 收入支出决算表

部门: 玉溪市林业和草原局

公开01表 金额单位:元

<u> </u>			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	128, 790, 676. 31	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	0.00	四、公共安全支出	34					
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35					
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36					
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37					
八、其他收入	8	5, 652, 892. 53	八、社会保障和就业支出	38	7, 883, 843. 56				
	9		九、卫生健康支出	39	3, 345, 496. 55				
	10		十、节能环保支出	40	34, 210, 269. 39				
	11		十一、城乡社区支出	41					
	12		十二、农林水支出	42	85, 381, 284. 78				
	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	3, 041, 504. 16				
	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	581, 170. 40				
	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	134, 443, 568. 84	本年支出合计	57	134, 443, 568. 84				
使用专用结余	28		结余分配	58					
年初结转和结余	29	6, 660. 78	年末结转和结余	59	6, 660. 78				
总计	30	134, 450, 229. 62	总计	60	134, 450, 229. 62				
主: 1. 本表反映部门本年度的总收支	和年初	切、年末结转结余情况							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

<sup>2.</sup> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

### 收入决算表

公开02表 部门: 玉溪市林业和草原局 金额单位:元 事业收入 项目 支出功能 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 分类科目 科目名称 小计 其中:教育收费 编码 栏次 1 2 4 5 6 8 134, 443, 568. 84 128, 790, 676. 31 0.00 0.00 0.00 5, 652, 892. 53 社会保障和就业支出 7, 883, 843. 56 7, 883, 843, 56 0.00 0.00 0.00 0.00 208 7, 651, 693. 56 0.00 20805 行政事业单位养老支出 7, 651, 693. 56 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 1, 449, 800.00 1, 449, 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 2, 167, 016. 90 2, 167, 016. 90 0.00 0.00 0.00 0.00 080502 080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3, 260, 332. 48 3, 260, 332. 48 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 080506 774, 544. 18 774, 544. 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0808 抚恤 232, 150.00 232, 150.00 0.00 0.00 0.00 080801 死亡抚恤 232, 150.00 232, 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 P生健康支出 3, 345, 496. 55 3, 345, 496. 55 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 3, 345, 496, 55 3, 345, 496, 55 0.00 0,00 21011 0.00 0.00 行政单位医疗 325, 321. 74 325, 321. 74 0.00 0.00 0.00 101101 0.00 101102 事业单位医疗 1, 382, 969. 31 1, 382, 969. 31 0.00 0.00 0.00 0.00 101103 公务员医疗补助 1, 439, 779. 61 1, 439, 779. 61 0.00 0.00 0.00 0.00 101199 其他行政事业单位医疗支出 197, 425, 89 197, 425, 89 0.00 0,00 0.00 0.00 节能环保专出 34, 210, 269. 39 34, 210, 269. 39 0,00 0.00 0.00 0.00 1104 自然生态保护 6, 322, 586. 62 6, 322, 586. 62 0.00 0.00 0.00 0.00 草原生态修复治理 1, 903, 555. 44 1, 903, 555. 44 0.00 0.00 0.00 0.00 110406 自然保护地 1,002,400.00 1,002,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他自然生态保护支出 3, 416, 631. 18 0.00 0.00 0.00 110499 3 416 631 18 0.00 天然林保护 21105 1, 096, 094. 44 1, 096, 094. 44 0.00 0.00 0.00 0.00 110501 森林管护 1, 096, 094. 44 1, 096, 094. 44 0.00 0.00 0.00 0.00 1107 风沙荒漠治理 26, 791, 588. 33 26, 791, 588. 33 0.00 0.00 0.00 0.00 2110799 其他风沙荒漠治理支出 0.00 26, 791, 588, 33 26, 791, 588, 33 0.00 0.00 0.00 0.00 5, 652, 892. 53 **农林水支出** 85, 381, 284, 78 79, 728, 392, 25 0.00 0.00 0.00 1301 农业农村 31, 578.00 31, 578. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 130126 农村社会事业 31, 578. 00 31, 578. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 1302 林业和草原 80, 544, 135. 87 74, 891, 243. 34 0.00 0.00 0.00 0.00 5, 652, 892. 53 0.00 0.00 0.00 130201 行政运行 6, 250, 029. 13 6, 250, 029. 13 0.00 0.00 130204 事业机构 34, 472, 540. 96 34, 472, 540. 96 0.00 0.00 0.00 130205 森林资源培育 1, 981, 386. 80 1, 814, 384. 80 0.00 0.00 0.00 0.00 130206 技术推广与转化 951, 833.00 951, 833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 森林资源管理 0.00 130207 117, 652. 32 117, 652. 32 0.00 0.00 0.00 130209 森林生态效益补偿 5, 422, 915. 68 5, 338, 786. 68 0.00 0.00 0.00 0.00 130211 动植物保护 2, 528, 123. 69 2, 528, 123. 69 0.00 0.00 0.00 0.00 林业草原防灾减灾 7, 882, 041. 76 0.00 0.00 0.00 0.00 130234 7, 882, 041. 76 其他林业和草原支出 20, 937, 612. 53 15, 535, 851. 00 0.00 0.00 0.00 5, 401, 761. 53 130299 0.00 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 0.00 1305 740, 000. 00 740, 000. 00 0.00 0.00 0.00 130505 生产发展 740, 000. 00 740, 000. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 普惠金融发展支出 4, 065, 570. 91 4, 065, 570. 91 0.00 0.00 0.00 0.00 1308 农业保险保费补贴 4, 065, 570. 91 4, 065, 570. 91 0.00 130803 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 3, 041, 504. 16 0.00 3, 041, 504. 16 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 3, 041, 504. 16 3, 041, 504. 16 0.00 0.00 0.00 0.00 2, 903, 510.00 2, 903, 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 购房补贴 137, 994, 16 137, 994, 16 0.00 0.00 0,00 0,00 2210203 灾害防治及应急管理支出 581, 170. 40 581, 170. 40 0,00 0.00 0.00 0.00 224 22406 自然灾害防治 581, 170. 40 581, 170. 40 0.00 0.00 0.00 0.00 240602 森林草原防灾减灾 270, 000. 00 270, 000. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 240699 其他自然灾害防治支出 311, 170, 40 311, 170, 40 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况



## 支出决算表

			文出决昇表				
An de a const	♥→44.11. fn # 医 □						公开03表
部门: 土	溪市林业和草原局 项目						金额单位:元
支出功能 分类科目	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
が 尖 科 日 編 码	件日石桥						
	IN VE						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	134, 443, 568. 84	54, 661, 686. 36	79, 781, 882. 48			
208	社会保障和就业支出	7, 883, 843. 56	7, 738, 057. 56	145, 786. 00			
20805	行政事业单位养老支出	7, 651, 693. 56	7, 651, 693. 56				
2080501	行政单位离退休	1, 449, 800. 00	1, 449, 800. 00				
2080502	事业单位离退休	2, 167, 016. 90	2, 167, 016. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 260, 332. 48	3, 260, 332. 48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	774, 544. 18	774, 544. 18				
20808	抚恤	232, 150. 00	86, 364. 00	145, 786. 00			
2080801	死亡抚恤	232, 150. 00	86, 364. 00	145, 786. 00			
210	卫生健康支出	3, 345, 496. 55	3, 345, 496. 55				
21011	行政事业单位医疗	3, 345, 496. 55	3, 345, 496. 55				
2101101	行政单位医疗	325, 321. 74	325, 321. 74				
2101102	事业单位医疗	1, 382, 969. 31	1, 382, 969. 31				
2101103	公务员医疗补助	1, 439, 779. 61	1, 439, 779. 61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	197, 425. 89	197, 425. 89				
211	节能环保支出	34, 210, 269. 39		34, 210, 269. 39			
21104	自然生态保护	6, 322, 586. 62		6, 322, 586. 62			
2110405	草原生态修复治理	1, 903, 555. 44		1, 903, 555. 44			
2110406	自然保护地	1,002,400.00		1, 002, 400. 00			
2110499	其他自然生态保护支出	3, 416, 631. 18		3, 416, 631. 18			
21105	天然林保护	1, 096, 094. 44		1, 096, 094. 44			
2110501	森林管护	1, 096, 094, 44		1, 096, 094. 44			
21107	风沙荒漠治理	26, 791, 588. 33		26, 791, 588. 33			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	26, 791, 588. 33		26, 791, 588. 33			
213	农林水支出	85, 381, 284. 78	40, 536, 628. 09	44, 844, 656. 69			
21301	农业农村	31, 578. 00		31, 578. 00			
2130126	农村社会事业	31, 578. 00		31, 578. 00			
21302	林业和草原	80, 544, 135. 87	40, 536, 628. 09	40, 007, 507. 78			
2130201	行政运行	6, 250, 029, 13	6, 250, 029. 13				
2130204	事业机构	34, 472, 540. 96	34, 286, 598. 96	185, 942. 00			
2130205	森林资源培育	1, 981, 386, 80	, ,	1, 981, 386, 80			
2130206	技术推广与转化	951, 833.00		951, 833. 00			
2130207	森林资源管理	117, 652. 32		117, 652. 32			
2130209	森林生态效益补偿	5, 422, 915. 68		5, 422, 915. 68			
2130211	动植物保护	2, 528, 123. 69		2, 528, 123. 69			
2130234	林业草原防灾减灾	7, 882, 041. 76		7, 882, 041. 76			
2130299	其他林业和草原支出	20, 937, 612. 53		20, 937, 612. 53			
2130233	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	740,000.00		740, 000. 00	+		
2130505	生产发展	740, 000. 00		740, 000. 00			
2130303	普惠金融发展支出	4, 065, 570. 91		4, 065, 570. 91			
2130803	农业保险保费补贴	4, 065, 570. 91		4, 065, 570. 91			
2130803	化 化 房保障 支出	3, 041, 504. 16	3, 041, 504. 16	4, 000, 570. 91			
22102	住房改革支出	3, 041, 504. 16	3, 041, 504. 16				
		2, 903, 510. 00					+
2210201 2210203	住房公积金		2, 903, 510. 00	+	+		
	购房补贴	137, 994. 16	137, 994. 16	E01 450 40			
224	灾害防治及应急管理支出	581, 170. 40		581, 170. 40			
22406	自然灾害防治	581, 170. 40		581, 170. 40			
2240602 2240699	森林草原防灾减灾 其他自然灾害防治支出	270, 000. 00 311, 170. 40		270, 000. 00 311, 170. 40			

## 财政拨款收入支出决算表

部门: 玉溪市林业和草原局

公开04表 金额单位:元

部门: 玉溪市林业和草原局								金额单位:元
收	<u>入</u>				支	出	·	1
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	128, 790, 676. 31	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	7, 883, 843. 56	7, 883, 843. 56		
	9		九、卫生健康支出	41	3, 345, 496. 55	3, 345, 496. 55		
	10		十、节能环保支出	42	34, 210, 269. 39	34, 210, 269. 39		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	79, 728, 392. 25	79, 728, 392. 25		
	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	3, 041, 504. 16	3, 041, 504. 16		
	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	581, 170. 40	581, 170. 40		
	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	128, 790, 676. 31	本年支出合计	59	128, 790, 676. 31	128, 790, 676. 31		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	128, 790, 676. 31	总计	64	128, 790, 676. 31	128, 790, 676. 31	0.00	
注: 本表反映部门本年度一般公	共预算	算财政拨款、政府性基	金预算财政拨款和国有资本经营预	算的总	收支和年初、年末结	转结余情况。		

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门・玉溪市林ψ和草原局

公开05表 全麵单位,元

部门: 王	長溪市林业和草原局																金额单位:元
	项目		年初结转和结余			本年收入			4	年支出					年末结转和结余		
支出功 能分类 科目编	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	小计	基本支出	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	国支出结转和结: 项目支出结转	余 项目支出结余
码	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类款项	合计	0.00	0.00	0.00 1	28, 790, 676. 31			128, 790, 676. 31	54, 661, 686. 36	44 390 936 38	10, 270, 749. 98	74, 128, 989. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	.20, 100, 010, 01	01,001,000.00	11, 120, 000100	120, 100, 010101	01,001,000,00	11, 000, 000, 00	10, 210, 110, 00	11, 120, 0001 00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00									0,00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2019999	社会保障和就业支出	0.00	0.00		7, 883, 843. 56	7, 738, 057. 56	145, 786. 00	7, 883, 843. 56	7, 738, 057. 56	7, 667, 840. 66	70, 216. 90	145, 786. 00	0.00	0.00	0.00	0, 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	7, 651, 693. 56	7, 651, 693. 56	145, 766.00	7, 651, 693. 56	7, 651, 693. 56	7, 581, 476. 66	70, 216. 90	145, 766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1, 449, 800. 00	1, 449, 800. 00		1, 449, 800. 00	1, 449, 800. 00	1, 425, 800. 00	24, 000. 00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2, 167, 016. 90	2, 167, 016. 90		2, 167, 016. 90	2, 167, 016. 90	2, 120, 800. 00	46, 216. 90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	3, 260, 332. 48	3, 260, 332. 48		3, 260, 332. 48	3, 260, 332. 48	3, 260, 332. 48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00	0.00	774, 544. 18	774, 544. 18		774, 544. 18	774, 544. 18	774, 544. 18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2080300	九大争业半位职业牛並淑贞又 抚恤	0.00	0.00	0.00	232, 150. 00	86, 364. 00	145, 786. 00	232, 150. 00	86, 364. 00	86, 364. 00	0.00	145, 786. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	232, 150. 00	86, 364. 00	145, 786.00	232, 150. 00	86, 364. 00	86, 364. 00	0.00	145, 786. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3, 345, 496, 55	3, 345, 496. 55	143, 780.00	3, 345, 496. 55	3, 345, 496. 55	3, 345, 496. 55	0.00	143, 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0,00	0.00	0.00	3, 345, 496, 55	3, 345, 496. 55		3, 345, 496. 55	3, 345, 496. 55	3, 345, 496, 55	0,00		0.00	0.00	0,00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	325, 321. 74	325, 321. 74		325, 321. 74	325, 321. 74	325, 321. 74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1, 382, 969. 31	1, 382, 969. 31		1, 382, 969. 31	1, 382, 969. 31	1, 382, 969. 31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	1, 439, 779. 61	1, 439, 779. 61		1, 439, 779. 61	1, 439, 779. 61	1, 439, 779. 61	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	197, 425. 89	197, 425. 89		197, 425. 89	197, 425. 89	197, 425. 89	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00		34, 210, 269. 39	191, 420.09	34, 210, 269. 39	34, 210, 269. 39	191, 420.09	191, 423.09	0.00	34, 210, 269. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	6, 322, 586. 62		6, 322, 586. 62	6, 322, 586. 62				6, 322, 586. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110405	草原生态修复治理	0.00	0.00	0.00	1, 903, 555. 44		1, 903, 555. 44	1, 903, 555. 44				1, 903, 555. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110406	自然保护地	0.00	0.00	0.00	1, 002, 400. 00		1, 002, 400. 00	1, 002, 400. 00				1, 002, 400. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0,00	0,00	3, 416, 631. 18		3, 416, 631. 18	3, 416, 631. 18				3, 416, 631. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110433	天然林保护	0.00	0.00	0.00	1, 096, 094. 44		1, 096, 094. 44	1, 096, 094. 44				1, 096, 094. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	1, 096, 094. 44		1, 096, 094. 44	1, 096, 094. 44				1, 096, 094. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	0,00	0100		26, 791, 588. 33		26, 791, 588. 33	26, 791, 588. 33				26, 791, 588. 33	0.00	0,00	0.00	0.00	
2110799	其他风沙荒漠治理支出				26, 791, 588. 33		26, 791, 588. 33	26, 791, 588. 33				26, 791, 588. 33	0.00		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	79, 728, 392. 25	40, 536, 628. 09		79, 728, 392. 25	40, 536, 628. 09	30, 336, 095, 01	10, 200, 533. 08	39, 191, 764. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	31, 578. 00	,,-	31, 578. 00	31, 578. 00	,,		,,	31, 578. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0, 00	31, 578. 00		31, 578. 00	31, 578. 00				31, 578. 00	0.00	0.00	0,00	0.00	
21302	林业和草原	0, 00	0.00		74, 891, 243. 34	40, 536, 628, 09		74, 891, 243. 34	40, 536, 628, 09	30, 336, 095, 01	10, 200, 533. 08	34, 354, 615. 25	0, 00	0,00	0, 00	0, 00	
2130201	行政运行	0,00	0.00	0, 00	6, 250, 029, 13	6, 250, 029. 13		6, 250, 029. 13	6, 250, 029, 13	4, 678, 916. 79	1, 571, 112. 34		0, 00	0,00	0,00	0, 00	
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	34, 472, 540. 96	34, 286, 598. 96	185, 942. 00	34, 472, 540. 96	34, 286, 598. 96	25, 657, 178. 22		185, 942. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育				1, 814, 384. 80		1, 814, 384. 80	1, 814, 384. 80				1, 814, 384. 80	0.00		0.00	0.00	
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	951, 833. 00		951, 833. 00	951, 833. 00				951, 833. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	117, 652. 32		117, 652. 32	117, 652. 32				117, 652. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	5, 338, 786. 68		5, 338, 786. 68	5, 338, 786. 68				5, 338, 786. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	2, 528, 123. 69		2, 528, 123. 69	2, 528, 123. 69				2, 528, 123. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	7, 882, 041. 76		7, 882, 041. 76	7, 882, 041. 76				7, 882, 041. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	15, 535, 851. 00		15, 535, 851. 00	15, 535, 851. 00				15, 535, 851. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	0.00	0.00	0.00	740, 000. 00		740, 000. 00	740, 000. 00				740, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	740, 000. 00		740, 000. 00	740, 000. 00				740, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出				4, 065, 570. 91		4, 065, 570. 91	4, 065, 570. 91				4, 065, 570. 91	0.00		0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴				4, 065, 570. 91		4, 065, 570. 91	4, 065, 570. 91				4, 065, 570. 91	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3, 041, 504. 16	3, 041, 504. 16		3, 041, 504. 16	3, 041, 504. 16	3, 041, 504. 16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3, 041, 504. 16	3, 041, 504. 16		3, 041, 504. 16	3, 041, 504. 16	3, 041, 504. 16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	2, 903, 510.00	2, 903, 510. 00		2, 903, 510. 00	2, 903, 510. 00	2, 903, 510. 00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	137, 994. 16	137, 994. 16		137, 994. 16	137, 994. 16	137, 994. 16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	581, 170. 40		581, 170. 40	581, 170. 40				581, 170. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	581, 170. 40		581, 170. 40	581, 170. 40				581, 170. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾				270, 000. 00		270, 000. 00	270, 000. 00				270, 000. 00	0.00		0.00	0.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00	311, 170. 40		311, 170. 40	311, 170. 40				311, 170. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注: 本表	反映部门本年度一般公共预算师	财政拨款的收支	和年初、年末结	转结余情况。													
		_	_				_				_	_	_			_	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:元

部门: 玉溪市林业和草原局

公用经费 人员经费 科目 科目 科目名称 金额 科目名称 金额 科目名称 金额 编码 编码 工资福利支出 40, 757, 809. 38 302 商品和服务支出 10, 134, 449, 98 310 资本性支出 136, 300.00 301 8, 468, 570. 00 30201 461, 744. 07 31001 30101 基本工资 办公费 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 2, 788, 781. 16 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 90, 200. 00 1, 269, 469, 00 30203 咨询费 20, 000, 00 31003 专用设备购置 46, 100, 00 30103 奖金 0.00 30204 手续费 402.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 10, 729, 945. 60 30205 水费 119, 172. 06 31006 大型修缮 30107 绩效工资 3, 260, 332. 48 30206 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 电费 221, 800, 51 31007 信息网络及软件购置更新 职业年金缴费 774, 544. 18 30207 邮电费 23, 425. 93 31008 物资储备 0.00 30109 1, 708, 291, 05 30208 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 取暖费 0.00 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 1, 439, 779, 61 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 360, 307, 37 30211 差旅费 369, 889, 00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 2, 903, 510. 00 30212 30113 住房公积金 因公出国 (境) 费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 191, 085, 49 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 7, 054, 278, 93 30214 租赁费 26, 500, 00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 3, 633, 127, 00 30215 会议费 34, 100, 80 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 0.00 30216 培训费 181, 415, 00 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 40, 011, 00 31099 其他资本性支出 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 33, 399. 00 312 对企业补助 0.00 30304 抚恤金 86, 364. 00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 3, 546, 600. 00 30225 专用燃料费 16,000.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 30226 6, 157, 760. 00 31204 费用补贴 0.00 30306 救济费 劳务费 0.00 30227 30307 医疗费补助 委托业务费 192, 500. 57 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 442, 012, 84 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 163. 00 30229 福利费 326, 619, 29 399 其他支出 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 467, 316, 10 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 350, 289, 80 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补 0.00 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 39909 经常性赠与 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 459, 006. 52 39910 资本性赠与 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 39999 其他支出 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 人员经费合计 44, 390, 936. 38 公用经费合计 10, 270, 749. 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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门: 玉溪市林业和草原局 金额单位: 元

部口: 玉花	<u> 美市林业和阜原局</u>				项目经费			金额甲位: 兀
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 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00 302	商品和服务支出	66, 272, 209. 47 309	资本性支出(基本建设)	311, 170. 40 311	对企业补助(基本建设)	0.0
30101	基本工资	0.00 30201	办公费	311, 487. 78 30901	房屋建筑物购建	311, 170. 40 31101	资本金注入	0.0
30102	津贴补贴	0.00 30202	印刷费	122, 880. 25 30902	办公设备购置	0.00 31199	其他对企业补助	0.0
30103	奖金	0.00 30203	咨询费	0.00 30903	专用设备购置	0.00 312	对企业补助	0.0
30106	伙食补助费	0.00 30204	手续费	0.00 30905	基础设施建设	0.00 31201	资本金注入	0.0
30107	绩效工资	0.00 30205	水费	39,000.00 30906	大型修缮	0.00 31203	政府投资基金股权投资	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00 30206	电费	24, 617. 83 30907	信息网络及软件购置更新	0.00 31204	费用补贴	0.0
30109	职业年金缴费	0.00 30207	邮电费	24, 799. 80 30908	物资储备	0.00 31205	利息补贴	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00 30208	取暖费	0.00 30913	公务用车购置	0.00 31299	其他对企业补助	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00 30209	物业管理费	0.00 30919	其他交通工具购置	0.00 313	对社会保障基金补助	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.00 30211	差旅费	392, 400. 00 30921	文物和陈列品购置	0.00 31302	对社会保险基金补助	0.0
30113	住房公积金	0.00 30212	因公出国(境)费用	0.00 30922	无形资产购置	0.00 31303	补充全国社会保障基金	0.0
30114	医疗费	0.00 30213	维修(护)费	244, 106. 15 30999	其他基本建设支出	0.00 31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.00 30214	租赁费	279, 988. 00 310	资本性支出	7, 388, 682. 08 399	其他支出	0.0
303	对个人和家庭的补助	156, 928. 00 30215	会议费	0.00 31001	房屋建筑物购建	1, 307, 163. 18 39907	国家赔偿费用支出	0.0
30301	离休费	0.00 30216	培训费	301, 710. 00 31002	办公设备购置	1, 214, 577. 00 39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30302	退休费	0.00 30217	公务接待费	0.00 31003	专用设备购置	2, 510, 792. 00 39909	经常性赠与	0.0
30303	退职(役)费	0.00 30218	专用材料费	4, 182, 644. 60 31005	基础设施建设	449, 728. 48 39910	资本性赠与	0.0
30304	抚恤金	0.00 30224	被装购置费	0.00 31006	大型修缮	0.00 39999	其他支出	0.0
30305	生活补助	156, 928. 00 30225	专用燃料费	172, 981. 21 31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30306	救济费	0.00 30226	劳务费	2, 724, 400. 50 31008	物资储备	649, 000. 00		
30307	医疗费补助	0.00 30227	委托业务费	56, 890, 592. 25 31009	土地补偿	0.00		
30308	助学金	0.00 30228	工会经费	0.00 31010	安置补助	0.00		
30309	奖励金	0.00 30229	福利费	0.00 31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00 30231	公务用车运行维护费	348, 846. 20 31012	拆迁补偿	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00 30239	其他交通费用	25,000.00 31013	公务用车购置	853, 501. 42		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00 30240	税金及附加费用	0.00 31019	其他交通工具购置	403, 920. 00		
		30299	其他商品和服务支出	186, 754. 90 31021	文物和陈列品购置	0.00		
		307	债务利息及费用支出	0.00 31022	无形资产购置	0.00		
		30701	国内债务付息	0.00 31099	其他资本性支出	0.00		
		30702	国外债务付息	0.00				
		30703	国内债务发行费用	0.00				
		30704	国外债务发行费用	0.00				
注: 本表	反映部门本年度一般公共预算财政	女拨款项目支出经济分类支	z出情况。					

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

助11: □	区溪市林业和草原局 项目		年初结转和结余			本年收入				本年支出					年末结转和结余		金额单位:元
	坝日		平彻结转和结果			<b>本</b> 平収入				本平文出					平木结牧和结果		
支出功										基本支出					项	i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	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
* 場 電	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
关纵坝	合计	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
注: 本表	反映部门本年度政府性基金预算财政抗	发款的收支和年	初、年末结转结:	余情况。本部门2	023年度无政府	性基金预算财政拨	款收入,《政府	生基金预算财政	拨款收入支出决算	表》为空表。				-			

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门: 玉溪市林业和草原局

公开09表 金额单位:元

	项目		年初结转和结余				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	本年收入	本年支出	合计	结转	结余	
米均高	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
类款项	合计									

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支

## 财政拨款"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门: 玉溪市林业和草原局

公开10表 金额单位:元

1911: 工关中外亚和卡尔内				<u> </u>
项 目	<b>一</b>	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次	一 行次	1	2	3
一、"三公"经费支出	1	_	_	_
(一) 支出合计	2	1, 462, 004. 00	1, 709, 674. 72	1, 709, 674. 72
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1, 407, 542. 00	1, 669, 663. 72	1, 669, 663. 72
(1) 公务用车购置费	5	630, 000. 00	853, 501. 42	853, 501. 42
(2) 公务用车运行维护费	6	777, 542. 00	816, 162. 30	816, 162. 30
3. 公务接待费	7	54, 462. 00	40,011.00	40,011.00
(1) 国内接待费	8	_	_	40,011.00
其中: 外事接待费	9	_	_	
(2) 国(境)外接待费	10	_	_	
(二) 相关统计数	11	_	_	_
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	_		
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	_	_	
3. 公务用车购置数(辆)	14	_	_	5
4. 公务用车保有量(辆)	15	_	_	33
5. 国内公务接待批次(个)	16	_	_	66
其中:外事接待批次(个)	17	_	_	
6. 国内公务接待人次(人)	18	_	_	514
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	_	_	2, 142, 186. 87
(一) 行政单位	23	_	_	2, 142, 186. 87
(二)参照公务员法管理事业单位	24	_	_	

注: 1. 财政拨款"三公"经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出,包括当年财政拨款和以前年度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财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

<sup>2. &</sup>quot;机关运行经费"填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算财政拨款"三公"经费情况表

部门: 玉溪市林业和草原局

公开 11表 金额单位:元

				<u> </u>
项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次		1	2	3
"三公"经费支出	1	_	_	
(一) 支出合计	2	1, 462, 004. 00	1, 709, 674. 72	1, 709, 674. 72
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1, 407, 542. 00	1, 669, 663. 72	1, 669, 663. 72
(1) 公务用车购置费	5	630, 000. 00	853, 501. 42	853, 501. 42
(2) 公务用车运行维护费	6	777, 542. 00	816, 162. 30	816, 162. 30
3. 公务接待费	7	54, 462. 00	40,011.00	40,011.00
(1) 国内接待费	8	_	_	40, 011. 00
其中: 外事接待费	9	_	_	0.00
(2) 国(境)外接待费	10		_	0.00

注:本表所列"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。

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门																				金额单位:元
									固定资产											
项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	小	i <del>l</del>	房屋村	勾筑物	车	辆	单价200 大型		其他固		对外投资 /有价证 券		无形	资产	其他	·资产
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	121, 272, 579. 95	131, 612, 037. 14	6, 192, 639. 77	61, 498, 607. 16	34, 880, 592. 91	38, 420, 108. 59	24, 043, 533. 69	6, 662, 917. 08	2, 090, 293. 03	0.00	0.00	16, 415, 581. 49	8, 746, 766. 19	0.00	55, 039, 448. 13	16, 303, 223. 85	16, 278, 557. 06	8, 881, 342. 08	8, 881, 342. 08

注: 1. 资产总额=流动资产+固定资产(净值)+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产(净值)+其他资产(净值); 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产(原值)+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产(原值)+其他资产(原值);

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

		•	及冊 1 上 广 入 山 须 从 日
	( <del>-</del> ) ;	部门概况	市林草局2023年預算編制单位共6个,分別是玉溪市林业和草原局、玉溪市林木种苗工作站、玉溪市红塔山自然保护区管护局、玉溪市玉白项自然保护区管护局、云南元江国家级自然保护区管护局、云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局、编制人数188人,年末在职实有人数174人,其中:(1)行政人员编制19人,工勤人员编制2人,年末实有在职人数23人23人(其中:工勤人员3人);事业人员编制167人(其中:参公管理人员10人),年末实有在职151人(其中:参公管理人员10人),年末实有在职151人(其中:参公管理人员10人)
			(一) 树立 "科学绿化"思维。持续打好生态保护修复攻坚战,实施以森林抚育、低效林改造、退化林修复为主的森林质量精准提升工程,加强红河谷一绿汁江热区难造林地区植被恢复,全面加强"三湖"流域森林经营,着力构建滨中城市群安全生态屏障,提升区域生态承载力和生态系统稳定性。扎实推进乡村绿化美化,重点抓好古树名木保护管理、四旁绿化、森林乡村申报认定等工作。利用好国家开发性、政策性和商业性金融渠道,培育和保护珍稀树种种质资源,培育储备乡土树种,加快推进国家储备林建设。加快推进人工种草、草地改良的退化草原修复治理,逐步恢复和提升草原生态质量,选育、扩繁和推进利用优良乡土草种。开展精准提升森林质量、增加森林蓄积量的固碳能力提升行动,科学评估林草碳汇能力,探索推进林草碳汇交易。加强重要湿地保护和恢复。全面恢复自然湿地,加强小微湿地保护修复,积极推进乡村小微湿地保护示范建设。强化绿化委员会作用,创新义务植树尽责形式、推进"互联网~义务植树"。加大林草良种选育和推广力度,提高良种化水平,加快优质种苗培育,提升生态修复苗木保障能力水平
一、部门基本情况	(二)部门绩效	<b>付付付付付付付付付付付付付付付付付付</b>	(二)全面压实森林草原防火和林草有害生物防治责任,提升林草防灾减灾设施装备保障能力,加强野生动物疫源疫病监测防控,提高林业草原防控能力。牢固树立森林草原防灭火一体化理念,严格落实5项100%野外火源管理制度,构建"天空地"一体化林火监测体系。加大森林草原防火装备和基础设施建设力度,加密重点区域的工程阻隔带、生物隔离带建设,加强专业队营房、物资储备库和培训基地建设。加快建设林草有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系建设,加快陆生野生动物疫源疫病监测防控体系建设,推进监测浊标准化建设。 (三)加快构建林草现代化产业体系,提高优质林草产业产品供给能力。重点发展好特色经济林、林下经济、生态旅游、森林康养、野生菌、观赏苗木、竹藤产业等七个重点产业,支持巩固提升木材加工、林化工、林(竹)浆纸等传统产业的升级改造。探索发展壮大观赏苗木产业发展,打造全省具有影响力的观赏苗木基地、产业风,产业小镇主题公园和交易市场。 (四)全面深化林草行政执法改革,建立健全以生态保护为主体的林草制度体系,强化全过程监管,推进林草治理体系法治化建设。
	(三)部门	整体收支情况	(1) 本年收入134,443,568.84元,其中:基本支出收入54,661,686.36元,占总收入的40.66%;项目支出收入79,781,882.48元,占总支出的59.34%。 (2) 本年支出134,443,568.84元,其中:工资福利支出40,757,809.38元(全部为基本支出),占总支出的30.32%;商品和服务支出77,286,571.98元(基本支出10,134,449.98元、项目支出67,152,102元00元),占总支出的57.49%;对个人和家庭的补助3,790,055.00元(全部为基本支出),占总支出的2.82%;资本性支出(基本建设)0.00元(全部为项目支出),占总支出的0.00%;资本性支出12,297,962.08元(全部为项目支出)占总支出的9.15%。
	(四)部门预算	管理制度建设情况	成立了预算绩效管理领导小组,并制定了《玉溪市林业资金预算绩效管理暂行办法》。根据审查批准的财政预算进行部门预算批复。对申报进入项目并挂接过资金的项目开展绩效跟踪及绩效自评工作。
	(五)严控"三.	公经费"支出情况	①2023年因公出国(境)费年初预算0元,实际支出0元,与上年0元相比持平。②2023年公务接待费年初预第54,500.00元,实际支出40,011.00元。国内公务接待66批次514人次,接待人均支出77.84元,实际支出与年初预算相比减少14,489元,下降26.58%;与上年29,198.00元相比增加10,813.00元,增长37.03%,增加的原因是2023年玉溪市持续干旱,森林火灾频发省林草局、省森林消防危队多次到玉溪进行指导,同时城乡绿化美化为省级试点其他地州多次到玉溪进行考察学习,导致公务接待费增加。③公车运行费用年初预算1,332,542.00元,实际支出1,669,663.72元,实际支出与年初预算相比增加337,121.72元,增长25.30%,与上年921,518.55元相比增加748,145.17元,增长81.19%,下降的主要原因是红塔山管护局2023年新购置一辆公务用车,元江管护局本年度购置了四辆特种业务用车。
	(一) 绩效	<b></b> 位自评的目的	客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度,完善公共财政体系,强化预算支出的责任和效率。为规范和加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。并通过自评及时发现绩效管理工作中存在的问题,及时分析原因,找出解决办法,不断强化和落实绩效管理责任,改进绩效管理工作。
二、绩效自评工作情况		1. 前期准备	组织相关部门人员组成自评小组开展自评工作。
	(二) 自评组织过程	2. 组织实施	在部门整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标,对申报进入项目库并挂接过资金的项目自评。
三、评价	情况分析及综合评价约	<b>-</b> 告论	1. 自然恢复和人工修复并行,加快推进国土科学绿化。完成营选林项目17.26万亩,完成全民义务植树381.4万株。完成江川"4·11"森林火灾火烧迹地植被恢复无人机飞播造林,全力推进全市古树名木保护抢救复壮试点示范项目。申报玉溪市红河谷国土绿化试点示范项目通过项目自级竞争性评审。开展玉溪市退化林本底调查评估。推进草原修复工作,做好林草碳汇基础工作。2.2023年度防火期实施计划烧除9.2万公顷,组建林草系统专业扑火队11支367人,签订防火责任状(书)66.2万份,上岗检查及护林员5115人、巡山护林59.4万次。积极推进草原有害生物普查。今年以来共防治林业有害生物40.41万亩,成灾率0.49%,无松材线虫病等重大疫情、重大突发有害生物事件发生。3.做好林草湿资源监测管护,开展天然林核实、省级公益林优化工作,实施天然林资源保护工程480.65万亩,天然商品林停伐管护291.75万亩,公益林管护702.37万亩,持续抓好草原起测评价工作。二是严厉打击破坏森林资源违法行为,认真开展森林督查工作,森林督查案件查处整改到位率100%。全面提升林地要素保障水平,完成林地使用行政许可审核审批事项201件,占用林地面积870.95公顷。4.推进林草产业发展,全面加快林草市场主体培育。全市新增林业企业68户,实有农民专业合作社、较2022年净增2户,实有林业服务业企业,较2022年净增6户;培养省级龙头企业3户,申报国家级龙头企业1户;5.加强野生动植物保护项目建设管理。在旗舰物种的保护中,全市加强绿孔雀栖息地保护修复,新平县建设完成4个绿孔雀保护小区,绿孔雀种群数量稳步提升。综合评价结论:完成年初预计的各项目标任务,项目评价等次为优。
四、和	存在的问题和整改情况		项目入库时部分绩效目标设定不合理,对后续的项目绩效跟踪、项目绩效自评时绩效指标完成情况不能准确做出评价。下一步改进措施:加强项目入库培训,规范绩效指标设定。
五、	绩效自评结果应用		通过对项目绩效进行评价,对自评结果优的,在下一年预算项目申报中优先保障;对自评结果良好和合格的,查找项目实施中存在的问题,并及时进行整改。
六 	、主要经验及做法		五
t	其他需说明的情况		无
备注: 涉密部门和涉密信息按例	R密规定不公开。		

### 2023年度部门整体支出绩效自评表 部门名称 玉溪市林业和草原局

年度资金总额 基本支出 部门预算资金(万元) 项目支出

预算调整数(调增为 "+";调减为"-") 项目年度支出 年初预算数 预算确定数 执行数 (系统提取) 执行率(%) 情况说明 12, 306, 17 7, 548, 70 19, 854. 87 12, 958. 65 65, 27 年度资金总额 5, 612. 13 -145.96 5, 466. 17 100.00 5, 466. 17 年度资金总额 6, 694. 04 7, 694. 66 14, 388. 70 7, 492. 48 52.07 其中: 财政拨款 6, 719. 64 51.70 2, 874. 40 4, 959. 75 9, 594. 04 其他资金 136.60 137.10 79. 58 58.05 上年结转 3, 819. 14 838. 42 4,657.56 2, 453. 15 52.67

部门年度目标

2023年计划申报实施营选林23.52万亩。其中,滇中山地石液化项目5.16万亩(封山育林3.1万亩,退化林修复2.06万亩),森林抚育11.3万亩。低效林改造6.26万亩,其它营造林0.8万亩。完成年度森林防火目标任务,年森林火灾受害率控制在0.09%以内;完成年度林业有害生物防控目标任务,林业有害生物成灾率控制在4%以下,草原有害生物完成率控制在5.3%。重大林有害生物目标任务完成率100%;开展草原温测。每个县至少完成12个特地温测。加强生物多样性保护,加强势贵、濒危野生动植物极小种群精思地建设、抓好湿地保护与修复。是化森林草原安原设计管性,转换做好森林东源资源中管理,持续做好森林东源资源。核查全覆盖、核查全覆盖、核查管置、经济全覆盖的资源保护工作。继续实施好480.65万亩天保工程和291.75万亩天然商品林停伐的管护工作,做好738.89万亩公益林管护、生态效益补偿资金、管护资金的兑现工作和重点监测。

## 部门整体支出绩效指标

				HPI 43EII.	~ H-5/X14 W		
	绩效指标		4645.MFF	#6.1-5.00	<b>昨日並</b>	かに 今代 唐	伯莱原四八代五水进井塔
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
⇔出指标							
	数量指标						
		重大林业有害生物防治	=	100	%	100%	无
		天然林资源管护面积蜀	=	480. 65	万亩	480.65万亩	无
		营造林面积	<=	23. 52	万亩	17.26万亩	实际下达营造林任务17.26万亩
		天然商品林停伐面积蜀	=	291.75	万亩	291.75万亩	无
		森林生态效益管护面积	=	738. 89	万亩	702.37万亩	管护面积进行过调整
		林草总产值	>=	135	亿元	170.06亿元	无
	质量指标						
		林业有害生物成灾率	<=	4	%	0. 49%	无
		草原有害生物成灾率	<=	5. 5	%	0%	无
		森林火灾受害率	<=	0.9	%	0.0932%	无
		草原火灾受害率	<=	2	%	0%	无
	成本指标						
		森林防火补助标准	=	0.1	元/亩	0.1元/亩	无
(益指标							
	生态效益指标						
		提高森林质量	=	明显	是/否	明显提高	无
		森林覆盖率	>=	65	%	53.06%	2021年云南省森林资源状况调查数据
<b>请意度指标</b>							
	服务对象满意度扩						
		社会公众满意度	>=	85	%	85%	无
		林权权益人满意度	>=	85	%	85%	无
+ // \v				l	1		1

其他需说明事 项

备注: 1. 涉奢部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

#### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 项目名称 "4.11"森林火灾灭火补助经费 玉溪市林业和草原局 实施单位 玉溪市林业和草原局 主管部门 年初预算数 财政下达数 全年执行数 分值 执行率 (%) 得分 年度资金总额 600,000.00 600,000.00 10.00 100.00 10.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 600,000.00 600,000.00 100.00 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 目标1:森林防火森林防火储备物资是高效、快速、安全扑救森林火灾的重要物质基础,直接 关系到扑火对员的人身安全和火灾扑救效率,意义重大。市级每年更新物资不少于100万元, 限度保护了人民生命财产安全。 关系到扑火对员的人身安全和火灾扑救效率,意义重大。市级每年更新物资不少于100万元,购置森林防火扑火机具110台、个人防护装备480双、阻燃服400套,确保进入下一轮防火期前 年度 总体 目标2: 通过每年森林防火专项经费投入,管护面积实现全覆盖,专业(半专业)队伍建设全市不低于1支/县,市级对县区防火单位森林防火宣传实现覆盖率不低于80%,实现无重特大森林火灾发生,争森林火灾受害率低于0.9%,有力保护森林资源和人民群众的生命安全。 项目支出绩效指标表 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 <sup>立</sup>出指标 数量指标 全市林地防火作 1519.65 万亩 1519.64 20.00 20.00 产出指标 数量指标 地方专业(半 支 11 20.00 20.00 是 效益指标 社会效益 有效保护林区 是/否 100 20.00 20.00 效益指标 生态效益 年火灾受害率 0.09 0.00932 20,00 20,00 满意度指标 服务对象满意度 林农对森林防力 80 80 10.00 10.00 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级

- 备注: 1. 其他资金,请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级,划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 100%-80%(含)、

100.00

优

总分

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
  - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

#### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 项目名称 2022年第三批中央财政生态保护恢复森林防火能力建设补助经费 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 玉溪市林业和草原局 年初预算数 财政下达数 全年执行数 分值 执行率 (%) 得分 年度资金总额 2,000,000.00 938, 032. 50 10.00 46.90 4.69 项目资金 其中: 当年财政拨款 (元) 上年结转资金 2,000,000.00 938, 032. 50 46.90 其他资金 预期目标 实际完成情况 森林防火森林防火储备物资是高效、快速、安全扑救森林火灾的重要物质基础,直接关系到 扑火对员的人身安全和火灾扑救效率,意义重大。根据玉溪市项目区森林和草原防火的实 际,购置消防水泵33台,进一步提高专业扑火队快速反应能力,实现"打早、打小、打了" 的目标,森林火灾受害率不超过0.09%。 年度 总体 按照年初预算,森林防火物资采购于2023年8月8日完成并入库验收,超数 量完成了采购,2023年森林火灾受害率0.00932% 项目支出绩效指标表 年度指标值 绩效指标 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 <sup>产</sup>出指标 数量指标 购置消防水泵 33 台 15.00 15.00 产出指标 质量指标 物资验收合格 100 100 15.0015.00 产出指标 时效指标 森林防火物资值 100 100 15.00 15.00 是 是/否 效益指标 社会效益 有效保护林区 100 15.00 15.00 效益指标 生态效益 0.09 0.00932 森林火灾受害 15.00 15.00 满意度指标 服务对象满意度 林农对森林防护 80 80 15.00 15.00 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 100.00 94.69 优

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
- 2、实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 100%-80%(含)、

  - 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况
  - 自动生成自评等级。
- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

#### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 项目名称 2023年第二批中央财政林业改革发展森林防火物资储备经费 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 玉溪市林业和草原局 年初预算数 财政下达数 全年执行数 分值 执行率 (%) 得分 年度资金总额 900,000.00 554,080.00 10.00 61.57 6.16 项目资金 其中: 当年财政拨款 900,000.00 554, 080. 00 61.57 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 森林防火森林防火储备物资是高效、快速、安全扑救森林火灾的重要物质基础,直接关系到 扑火对员的人身安全和火灾扑救效率,意义重大。根据玉溪市项目区森林和草原防火的实 际,购置消防水泵29台,进一步提高专业扑火队快速反应能力,实现"打早、打小、打了" 的目标,森林火灾受害率不超过0.09%。 年度 总体 森林防火物资于2023年12月6日到货并验收,2023年共发生森林火灾4起, 受害率0.00932%。 项目支出绩效指标表 年度指标值 绩效指标 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 <sup>产</sup>出指标 数量指标 购置消防水泵 29 台 15.00 15.00 产出指标 质量指标 物资验收合格 100 100 15.0015.00 产出指标 时效指标 森林防火物资值 100 100 15.00 15.00 是/否 是 效益指标 社会效益 有效保护林区 100 15.00 15.00 效益指标 生态效益 0.09 0.00932 15.00 森林火灾受害 15.00 满意度指标 服务对象满意度 林农对森林防护 80 80 15.00 15.00 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
- 2、实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 100%-80%(含)、

100.00

96.16

优

- 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况
- 自动生成自评等级。
- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

#### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 项目名称 板栗标准化栽培管理技术示范补助资金 玉溪市林业和草原局 玉溪市林业和草原局 主管部门 实施单位 年初预算数 财政下达数 全年执行数 分值 执行率 (%) 得分 年度资金总额 582, 461.00 389, 118.00 10.00 67.00 6.70 项目资金 其中: 当年财政拨款 (元) 上年结转资金 582, 461.00 389, 118.00 67.00 其他资金 实际完成情况 预期目标 年度 总体 完成项目立项工作;选择落实地块;完成板栗种植基地的现状调查;完成示范基地的规划、 完成500亩示范基地 设计、整形修剪、树干涂白、施肥、除草、防霜越冬、组织技术培训、做好资料的收集工作;通过品种改良和实施土肥水管理、整形修剪等技术措施,500亩示范基地内的板栗生长良 好,基本形成丰产树形。 项目支出绩效指标表 年度指标值 绩效指标 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 无 <sup>产</sup>出指标 数量指标 建设示范基地 500 亩 500 20.00 20.00 产出指标 数量指标 发放技术资料数 100 份 100 10.0010.00 人 产出指标 数量指标 派出中级及以。 11 11 10.00 10.00 根据实施方案项目于2023年 12月完工,2024年省级验收 产出指标 质量指标 项目验收合格 100 10.00 根据实施方案项目于2023年 12月完工,2024年省级验收 经济效益 亩产量提高率 10 6.00 效益指标 根据实施方案项目于2023年 效益指标 经济效益 年可增加收入額 10 万元 6.00 12月完工,2024年省级验收 100 6.00 效益指标 社会效益 人才培养数 500 6.00 效益指标 社会效益 带动就业人数 20 人 6.00 6.00 20 效益指标 可持续影响 示范推广数量 500 500 6.00 6.00 亩 满意度指标 服务对象满意度 项目推广总体活 80 80 10.00 10.00 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 总分

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。

100%-80%(含)、 80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

100.00

74.70

中

自动生成自评等级。

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

#### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 项目名称 机关事业单位职工遗属生活补助经费 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 玉溪市林业和草原局 年初预算数 财政下达数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分 年度资金总额 54, 120. 00 53, 898.00 53, 898.00 10.00 100.00 10.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 53, 898. 00 53, 898. 00 100.00 54, 120. 00 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 扛牢扛实保障民生责任,严格 落实每月按时发放社会救助资金的要求 本年补助4人,48人次,对于提高遗属人员生活有显著效果 总体 目标 项目支出绩效指标表 年度指标值 绩效指标 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 无 <sup>产</sup>出指标 数量指标 获补对象数 人(人次、 15.00 15.00 兑现准确率 产出指标 质量指标 100 100 10.0010.00 100 产出指标 质量指标 获补覆盖率 100 15.00 15.00 产出指标 发放及时率 100 100 10.00 时效指标 10.00 是/否 效益指标 社会效益 生活状况改善 改善 提高 15.00 15.00 效益指标 社会效益 生产生活能力提 提高 是/否 提高 15.00 15.00 满意度指标 服务对象满意度 100 100 10.00 10.00 受益对象满意用 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 总分

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况 100%-80%(含)、

优

100.00

100.00

自动生成自评等级。

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

				202	3年度项目支出	出绩效।	自评表				
										公开15表	
项	目名称	林草科技和产业培训剂	助经费								
主	<b> 章部门</b>	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市林业和	草原局		
			年初	预算数	财政下达数	t	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
項目资金 (元)		年度资金总额			1	30, 000. 00	130, 000. 00	10.00	100.00	10.00	
		其中: 当年财政拨款									
		上年结转资金									
		其他资金			1	30, 000. 00	130, 000. 00		100.00		
類期目标 实际完成情况 实际完成情况											
年度 总体 目标								Z培训			
	'										
					项目支出绩效	<b>牧指标表</b>	<b>£</b>				
		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	
— <u></u>	吸指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		77但	行力		
产出指标	ŧ	数量指标	组织培训期数	>=	6	次	10	20.00	20.00	无	
产出指标	:	数量指标	培训参加人次	>=	300	人次	845	20.00	20.00	无	
产出指标		质量指标	参训率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无	
效益指标 社会效益			科技人才技能提	=	提高	是/否	85	30.00	30.00	无	
满意度指	标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无	
	其他需要说明的事项										
	总分							总分值	总得分	自评等级	
				总万				100.00	100.00	优	
									•	•	

- A注: 1. 其他资金: 请在 "其他需要说明的事项" 栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标、根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按
  100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

  各注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

#### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 项目名称 森林草原防火专项经费 玉溪市林业和草原局 玉溪市林业和草原局 主管部门 实施单位 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 年度资金总额 1, 342, 529, 73 10.00 1,698,700.00 1, 342, 529, 73 10.00 100.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 1,698,700.00 1, 342, 529. 73 1, 342, 529, 73 100.00 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 目标1:森林防火森林防火储备物资是高效、快速、安全扑救森林火灾的重要物质基础,直接关系到扑火对员的人身安全和火灾扑救效率,意义重大。市级每年更新物资不少于100万元,购置森林防火扑火机具110台、个人防护装备480双、阻燃服400套,确保进入下一轮防火期前完成采购入库。目标2. 通过每年森林防火专项经费投入。管护面积实现全覆盖、专业《半车业》队伍建设全市不低于1支/县、市级对县区防火单位森林防火宣传实现覆盖率不低于80%,实现无重特大森林火灾发生,争森林火灾受害率低于0.9%。有力保护森林资源和人民群众的生命安全。 按照年初预算,2022年森林防火物资采购99.07万元,2022年的森林防火物资采购 年度 总体 目标 资金未给予支付,故2023年森林防火物资经费用于支付2022年的缺口资金。

## 项目支出绩效指标表

				<b>坝日文出</b> 颈	<b>权指标表</b>				
	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		771组	行刀	
产出指标	数量指标	全市林地防火任	=	1519. 65	万亩	1519.65	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	地方专业(半专	>=	9	支	9	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	采购扑火机具	>=	110	台	0	10.00		2023年森林防火物资经费用于 支付2022年的缺口资金
产出指标	数量指标	采购个人防护装	>=	480	双	0	10.00		2023年森林防火物资经费用于 支付2022年的缺口资金
产出指标	数量指标	采购扑火阻燃服	>=	400	套	0	10.00		2023年森林防火物资经费用于 支付2022年的缺口资金
产出指标	质量指标	物资验收合格率	=	100	%	0	5. 00		未采购
产出指标	时效指标	森林防火物资储	>=	90	%	0	5. 00		未采购
效益指标	社会效益	森林防火宣传覆	>=	80	%	80	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0. 09	%	0. 0932	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	林农对森林防火	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他都	其他需要说明的事项								
			V 0				总分值	总得分	自评等级
	总分							60.00	中

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 0%合理确定实际完成值。
3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

#### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 森林草原防灭火值班值守工作经费 项目名称 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 玉溪市林业和草原局 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 年度资金总额 86, 400, 00 86, 400, 00 10.00 100.00 10.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 86, 400.00 86, 400.00 100.00 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 防火期严格落实 24小时值班带班制度,一旦发生火险火情,能在第一时间作出预警响应和应急响应, 值班人员全面掌握本地区林情、社情和火情动态,做到情况清楚、调度及时、上报迅速、处置得当,确 保火情信息畅通。购置彩色数码复合机1台、黑白激光一体机1台、文件柜5组、单反相机1台、移动硬盘 2个、录音笔2支,以上值班值守人员的生活用品,确保值班值守人员工作正常开展。实现无重特大森林 火灾发生,争森林火灾受害率低于0.9%,保护森林资源和人民群众的生命安全。 按照年初预算,完成需采购森林草原防灭火值班值守所需办公用品。 年度 总体 项目支出绩效指标表 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 指标性质 度量单位 级指标 E级指标 指标值 产出指标 数量指标 彩色数码复合机 10.00 10.00 产出指标 数量指标 黑白激光一体机 产出指标 数量指标 文件柜 组 10.00 10.00 数量指标 单反相机 产出指标 台 10.00 10.00 工作用品及生活 产出指标 质量指标 100 100 10.00 10.00 效益指标 社会效益 有效保护林区人 是/否 是 100 10.00 10.00 效益指标 生态效益 森林火灾受害率 0.09 0.0932 15.00 15.00 满意度指标 服务对象满意度 林农对森林防火 80 15.00 15.00 其他需要说明的事项

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-2. 头啄元成阻: 凡口语项, 1883年12. 2020年11 1883年12. 2020年11 1883年12. 2020年11 1893年12 18

总分值

100.00

总得分

100.00

自评等级

优

总分

各注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

	2023年度项目支出绩效自评表											
	公开15衰											
项目	名称	森林防火视频监控系统	建设先行试点专项	<b>近经费</b>								
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市林业和	草原局			
			年初	预算数	财政下达数	[	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额		10, 182, 300. 00	10, 1	82, 300. 00	10, 182, 300. 00	10.00	100.00	10.00		
项目 (デ		其中: 当年财政拨款		10, 182, 300. 00	10, 1	82, 300. 00	10, 182, 300. 00		100.00			
		上年结转资金										
		其他资金										
预期目标 实际完成情况												
年度 总体 目标												
项目支出绩效指标表												
	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	天师儿风且	7 16	1477	<b>闸</b> 左冰四刀		
产出指标		数量指标	维护视频监控	=	53	套	53	10.00	10.00			
产出指标		质量指标	区域监测覆盖率	>=	85	%	85	10.00	10.00			
产出指标		质量指标	视频网络在线率	>=	90	%	90	10.00	10.00			
产出指标		时效指标	服务年限	=	6	年	6	10.00	10.00			
效益指标		社会效益	有效保护林区人	=	是/否	是	100	10.00	10.00			
效益指标		生态效益	年火灾受害率	<	0. 09	%	0. 00932	20.00	20.00			
满意度指标	示	服务对象满意度	监控设备使用人	>=	85	%	85	20.00	20.00			
其他需要说明的事项												
				V 0				总分值	总得分	自评等级		
				总分				100.00	100.00	优		
2. 9 0%合理确定	备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。											

- 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

  备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

#### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 项目名称 森林防火物资储备及宣传专项经费 玉溪市林业和草原局 玉溪市林业和草原局 主管部门 实施单位 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 10.00 年度资金总额 1, 300, 100, 00 1, 265, 500, 00 1, 265, 500, 00 10.00 100.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 1, 300, 100.00 1, 265, 500.00 1, 265, 500.00 100.00 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 森林防火储备物资是高效、快速、安全扑救森林火灾的重要物质基础,直接关系到扑火对员的 人身安全和火灾扑救效率,意义重大。2023年2月宣传材料发放至各县 人身安全和火灾扑救效率,意义重大。2023年2成购置森林防火扑火机具157台、消防水带3000米、辅 助性防火器材63台。制作不少于500块宣传牌,宣传单18万张。通过项目实施提升森林防火防灾减灾能 力,最大化保障森林资源安全。对县区防火单位森林防火宣传实现覆盖率不低于80%,实现无重特大森 林火灾发生,争森林火灾受害率低于0.9%。有力保护森林资源和人民群众的生命安全。 年度 总体目标

### 项目支出绩效指标表

20024-3200000									
	绩效指标			年度指标值		— 实际完成值 分值	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		771组	行刀	<b>俩</b> 左尿囚
产出指标	数量指标	采购扑火机具	>=	152	台	152	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	采购消防水带	>=	3000	米	3000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	辅助性防火器材	>=	63	台	63	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	制作宣传牌	>=	500	块	500	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	制作宣传单	>=	180000	张	180000	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	物资验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	森林防火物资储	>=	90	%	90	5. 00	5.00	
效益指标	社会效益	森林防火宣传覆	<u>i</u> >=	80	%	80	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.09	%	0. 0932	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	林农对森林防火	>=	80	%	80	5. 00	5. 00	
					•				

其他需要说明的事项

总分值 总得分 白评等级 总分 100.00 100.00 优

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 图图 1. 556分析 图 1. 5 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-

  - E明定头附元成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况 自动生成自评等级。

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

#### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 项目名称 森林防火中央财政能力建设补助经费 玉溪市林业和草原局 玉溪市林业和草原局 主管部门 实施单位 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 5. 63 年度资金总额 2,000,000.00 1, 124, 912, 50 10.00 56, 25 项目资金 其中: 当年财政拨款 2,000,000.00 56. 25 1, 124, 912. 50 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 秦林防火森林防火储备物资是高效、快速、安全扑救森林火灾的重要物质基础,直接关系到扑火对员的 大身安全和火灾扑救效率,意义重大。根据玉溪市项目区森林和草原防火的实际,购置扑火机具水泵 156台,水泵17台,个人防护装备300套等。进一步提高专业扑火队快速反应能力,实现"打旱、打水、 打了"的目标,森林火灾受害率不超过0.09%。 年度 总体 目标

### 项目支出绩效指标表

次日久田次次旧が代										
	绩效指标			年度指标值		实际完成值 分值 得分		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	<b>关</b>	分值	1号刀	<b>闹</b> 左尿凶开¶ 及以赶拒爬	
产出指标	数量指标	购置灭火机	=	156	台	160	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	购置水泵	=	17	台	50	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	购置个人防护装	=	300	套	400	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	物资验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	森林防火物资储	=	90	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	有效保护林区人	=	是/否	是	100	10.00	10.00		
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	<=	0. 09	%	0. 0932	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	林农对森林防火	>=	80	%	80	10.00	10.00		
其他需要说明的事项				•	•	•				

自评等级 总分值 总得分 总分 优

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自立整位。 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-
- 自动生成自评等级。
- 备注: 1.涉審部门和涉審信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

#### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 项目名称 森林火灾保险中央及省级配套专项经费 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 玉溪市林业和草原局 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 年度资金总额 10.00 4,065,600,00 4,065,600,00 10.00 100.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 4,065,600.00 4,065,600.00 100.00 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 2023年将全市公益林、商品林参保面积1464.26万亩按国家、省要求纳入参保范围,引导和支出农户参保、公益林参保率达到95%以上,商品林达70%以上,公益林财政保费补贴资金拨付率95%以上,年度内森林火灾保险结案率85%以上。 年度 总体 目标 2023年全市公益林、商品林100%参保,全年共发生森林火灾保险案件5起,年底已 赔付到位。

## 项目支出绩效指标表

<b>项目又</b> 面须效指 <b>价</b> 农										
	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		刀诅	14.YI		
产出指标	数量指标	公益林参保面积	=	827. 97	万亩	827. 97	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	商品林参保面积	=	654. 31	万亩	654. 31	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	公益林财政保费	>=	95	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	年度森林火灾保	l>=	85	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	商品林参保率	>=	70	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	公益林参保率	>=	95	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	森林火灾受害率	<=	0.09	%	0. 00932	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	参保林农满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00		
其他需	要说明的事项		•	•	•	•				

自评等级 总分值 总得分 总分 优

- 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-
- 备注: 1. 涉審部门和涉審信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

#### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 省级陡坡地生态治理及退耕还林补助经费 项目名称 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 玉溪市林业和草原局 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 7.20 年度资金总额 180, 943, 00 10.00 250,000,00 72.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 250,000.00 180, 943. 00 72.00 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 紧紧围绕退耕还林和陡坡地治理工程,做好工程管理各项工作。一是开展2020年度新一轮和陡坡地第二 -是开展2020年度新一轮和陡坡地第二次县级检查验收。县级建档率达到100%,抚 年度 总体 系系的宏꾜B种企体和底吸取汽理工程,做好工程官理各项工作。一是升展2020年度第一轮和陡坡地第二次县级检查验收。县级建档率达到100%,抚育率和管护率均达到80%以上。二是完成2019年度陡坡地生态治理任务。2万亩第5年现金补助,退耕农户家庭收入较之前提高200元以上,退耕农户满庭度达到80%以上。三是巩固林地面积不低于2.2万亩,增强退耕还林后续产业发展,实施区域内水土流失现象得到明显改善。四是组织开展工程管理培训,切实提高基层工作人员业务水平。 育率和管护率均达到80%以上。二是完成2019年度陡坡地生态治理任务2.2万亩第5 年现金补助 目标 项目支出绩效指标表 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 级指标 - 级指标 指标性质 指标值 度量单位 100 产出指标 数量指标 县级检查验收完 10.00 10.00 数量指标 产出指标 新一轮退耕还林 100 100 10.00 10.00 产出指标 数量指标 陡坡地管护率 10.00 10.00 产出指标 质量指标 陡坡地建档率 100 100 10.00 10.00 产出指标 质量指标 陡坡地抚育率 100 10.00 带动农户户均增 效益指标 社会效益 200 200 10.00 元 10.00 效益指标 生态效益 水土流失改善 明显改善 80% 10.00 10.00 效益指标 可持续影响 巩固林地面积数 2. 2 万亩 2. 2 10.00 10.00 10.00 满意度指标 服务对象满意度 退耕农户满意度 10.00 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 总分

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 0%合理确定实际完成值。 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-
  - :明ル王朱吟元成祖。 3. 分值:原則上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况
- 自动生成自评等级。
- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

				202	3年度项目支出	出绩效自	自评表			
										公开15表
项目	名称	省级农业转移人口市民	化奖励补助资金							
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市林业和	草原局	
			年初	预算数	财政下达数	Į.	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额				31, 600. 00	31,600.00	10.00	100.00	10.00
项目资金 (元)		其中: 当年财政拨款								
		上年结转资金				31, 600. 00	31,600.00		100.00	
		其他资金								
			预期	期目标					实际完成情况	
年度 总体 目标	总体 做好进城落户农民涉林权益等相关工作所需的办公用品采购。								客户农民涉林权益等相关工作。	
	项目支出绩效指标表									
		绩效指标			年度指标值		<b>企厂企业体</b>	/\ /#	4H /\	位关区田八七五·4·2.4·4.4·4.
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
产出指标		数量指标	采购办公用品数1	=	_	批	1	20.00	20.00	
产出指标		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标		时效指标	釆购完成时间	<=	11	月	2	10.00	10.00	
效益指标		可持续影响	做好农业转移人口	=	持续	是/否	90	30.00	25.00	
满意度指标	满意度指标 服务对象满意度 <b></b> 服			>=	80	%	90	10.00	10.00	
	其他需要	说明的事项								
-								总分值	总得分	自评等级
总分							100.00	95. 00	优	

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按
  100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 则为为4档,100—90(含)分为优、90—80(含)分为良、80—60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
  6注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

#### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 省级森林防火补助经费 项目名称 玉溪市林业和草原局 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 3.91 年度资金总额 263, 600, 00 103,000,00 10.00 39.07 项目资金 其中: 当年财政拨款 220,000.00 103,000.00 46.82 (元) 上年结转资金 43,600.00 其他资金 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,全市林地防火任务管护面积实现全覆盖,将加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方专业队建设,实现地方专业(半专业)队伍建设全市平均不低于1支/县,森林火灾实战演练1场次,森林防火宣传牌制作3.16块,全面提升我市森林火灾综合防控能力,市级对县区防火单位森林防火宣传实现覆盖率不低于80%。瞭望台重点区域火情监测覆盖率达场5%以上、实现无重大以上森林火灾发生,森林火灾受害率不高于0.09%,有力保护森林资源和人民群众生命财产安全。 2023年完成应急演练1场次,制作宣传牌于2023年2月初发放县区。2023年共发生森 年度 总体 林火灾4起,受害率0.00932%,最大限度保护人民生命财产安全 目标 项目支出绩效指标表 绩效指标 偏差原因分析及改进措施 实际完成值 分值 得分 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 度量单位 产出指标 数量指标 制作森林防火应 份 15.00 15.00 产出指标 数量指标 森林防火宣传牌 316 316 15, 00 15, 00 产出指标 时效指标 森林防火牌制作 15.00 15.00 效益指标 社会效益 森林防火宣传覆 效益指标 生态效益 森林火灾受害率 00.9 0.00932 15.00 15.00 满意度指标 服务对象满意度 林农对森林防火 80 80 15.00 15.00 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 100.00 93.91 优

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
- 2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标开具有一定效果、未达成年度指标且效果较差0%合理确定实际完成值。
  3. 分值。原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

#### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 项目名称 市直部门义务植树专项经费 玉溪市林业和草原局 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 10.00 年度资金总额 320,000.00 28,600,00 28, 600, 00 10.00 100.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 320,000.00 28,600.00 28,600.00 100.00 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 2023年完成义务植树及抚育管护,项目实施可为保护区周边村民提供就业岗位,助力乡村振兴。有效保 完成义务植树及抚育管护护森林资源,守护绿水青山,合力推动国土绿化高质量发展,以林草之笔奋力描绘美丽中国建设新画面,让锦绣河山造福人民。 年度 总体 目标 项目支出绩效指标表 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 无 产出指标 数量指标 抚育管护面积 1200 1200 15.00 15.00 产出指标 质量指标 验收合格率 15.00 15.00 产出指标 时效指标 抚育管护完成时 12 12 20.00 20.00 效益指标 社会效益 提供劳动就业岗 10 15.00 15.00 是/否 效益指标 生态效益 提高周边绿化 提高 90 15.00 15.00 无 满意度指标 服务对象满意度 义务植树参加者 10.00 10.00 85

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。

100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-

总分值

100.00

总得分

100.00

自评等级

优

其他需要说明的事项

6 注: 1. 涉審部门和涉審信息按保密规定不公开。2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

				202	3年度项目支出	出绩效目	自评表			
										公开15表
项目	名称	天然林核实和省级公益	林优化经费							
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市林业和	草原局	
			年初	预算数	财政下达数	t	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (元)		年度资金总额			5	40, 000. 00	184, 741. 91	10.00	34. 20	3. 42
		其中: 当年财政拨款			5	40, 000. 00	184, 741. 91		34. 20	
		上年结转资金								
		其他资金								
feet solve	類期目标 实际完成情况									
年度 总体 目标										
项目支出绩效指标表										
	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	X1147074111	,,,,,,,	1424	PARTIES PERSONNELLE
产出指标		数量指标	研究报告数量	=	2	个	2	20.00	20.00	
产出指标		质量指标	天然林核实和省	>=	90	%	100	15.00	15.00	
产出指标		时效指标	任务完成及时率	>=	90	%	100	15. 00	15. 00	
效益指标		社会效益	森林生态系统生态	=	明显	年	明显	10.00	10.00	
效益指标		生态效益	生态系统和生物	=	得到有效保护	年	得到有效保护	10.00	10.00	
效益指标		可持续影响	持续发挥生态作	=	显著	年	显著	10.00	10.00	
满意度指	标	服务对象满意度	委托方和社会公	>=	90	%	90	10.00	10.00	
	其他需要说明的事项									
				总分				总分值	总得分	自评等级
				必万				100.00	93. 42	优
	S注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按  100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-									

2. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差0%合理确定实际完成值。
3. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
4. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

#### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 野生动物公众责任保险专项经费 项目名称 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 玉溪市林业和草原局 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 年度资金总额 500,000.00 500,000,00 500,000,00 10.00 100.00 10.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 500,000.00 500,000.00 500,000.00 100.00 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 2023年预计投保野生动物公众责任保险250万元,实现野生动物公众责任保险案件覆盖全9个县(市、区)达到100%,依法补偿群众因野生动物受到人身和财产损失,受益户数大于1250户,简单赔付率达70%以上;调动群众保护野生动物积极性,促进生态文明,受灾群众满意度达70%以上。至年底申报案件结案率、野生动物肇事损害赔付率均达到100%,顺利完成2022年省对市级林长制考核,同时降低人兽冲 2023年野生动物肇事公众责任保险实现了全市9个县(市、区)全覆盖,覆盖率达到100%;全年受理案件2593件,受益农户达2500余户;简单赔付率达到70%以上,群众满意度达80%以上。所有案件均进行了赔付,赔付率达100%。 目标 项目支出绩效指标表 绩效指标 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 一级指标 级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 Ŧ. 产出指标 数量指标 申报案件结案率 100 100 10.00 10.00 产出指标 数量指标 己结案件保险金 100 10.00 100 10.00 产出指标 数量指标 受益户数 2000 2593 10.00 10.00 产出指标 质量指标 野生动物损害赔 70 100 10.00 10.00 Æ 产出指标 时效指标 投保期限 10.00 10.00 效益指标 野牛动物肇事公 100 100 30, 00 社会效益 30,00 满意度指标 服务对象满意度 受灾群众满意度 80 80 10.00 10.00 其他需要说明的事项 自评等级 总分值 总得分 总分 100.00 100.00 优 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。 备注: 1.共配效益: 明在 共把需要说明的事项 仁注明效益未源。 2.实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标。部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 0%合理确定实际完成值。 3.分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4. 自评等级,划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
  - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表											
										公开15衰	
项目	名称	义务植树捐资折抵造林	及现场植树专项组	<u> </u> 준费							
主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 玉溪市林业和草原局											
			年初	预算数	财政下达数	Ĭ.	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额			1	67, 000. 00	167, 000. 00	10. 00	100.00	10.00	
项目资金 (元)		其中: 当年财政拨款									
		上年结转资金									
		其他资金			1	67, 000. 00	167, 000. 00		100.00		
7											
年度 总体 目标	完成年度	义务植树种植大规模苗方	木6660株。	完成年度义务植树和	P植大规模苗木	6660株					
	'										
	项目支出绩效指标表										
		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	
一组	<b>投指标</b>	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关阶元风阻	刀阻			
产出指标		数量指标	种植大规模苗木	=	6660	株	66660	20.00	20.00	无	
产出指标		质量指标	保存率	>=	85	%	85	20.00	20.00	无	
产出指标		时效指标	管护期限	=	1	年	1	10.00	10.00	无	
效益指标		生态效益	持续发挥生态作	=	明显	是/否	85%	30.00	30.00	无	
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度				>=	80	%	85	10.00	10.00	无	
	其他需要说明的事项										
				ж /\				总分值	总得分	自评等级	
				总分				100.00	100.00	优	
		Auto Co., or the fit and medical control									

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标、根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按
  100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

  备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

#### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 玉溪市5.22国际生物多样性日线上线下宣传活动经费 项目名称 玉溪市林业和草原局 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 年度资金总额 30,000.00 29,000,00 29,000,00 10.00 100.00 10.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 30,000.00 29,000.00 29,000.00 100.00 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 通过f发放野生动植物保护图册、宣传画、现场讲解野生动植物保护相关知识,宣传生物多样性和环境保护方面的知识,确保2023年创建全国文明城市网上申报材料不丢分,以开展此宣传日活动为契机展示玉溪的城市整体形象、提升城市综合竞争力,让群众感受到创建全国文明城市带来幸福感,营造全民关 完成宣传日活动,现场讲解野生动植物保护相关知识,宣传生物多样性和环境保护 方面的知识。 目标 爱白然的氛围。 项目支出绩效指标表 绩效指标 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 一级指标 级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 无 产出指标 数量指标 公开发放的宣传 6000 份(部、16000 10.00 10.00 产出指标 数量指标 宣传活动举办次 20.00 20.00 产出指标 质量指标 及时率 10.00 10.00 产出指标 时效指标 计划完成率 100 100 10.00 10.00

其他需要说明的事项

社会效益

服务对象满意度

500

总分值	总得分	自评等级
100, 00	100.00	优

30.00

10.00

30.00

10.00

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。

100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-

人次

500

99

宣传活动参与人

社会公众满意度

效益指标

满意度指标

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表										
										公开15表
项目	名称	玉溪市2023年野生动物	公众责任保险上组	及补助资金						
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市林业和	草原局	
			年初	年初预算数 财政下达数 全年执行数			分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额			2, 4	70, 000. 00	1, 696, 900. 00	10.00	69.00	6. 90
项目资金 其中		其中: 当年财政拨款			2, 4	70, 000. 00	1, 696, 900. 00	96, 900. 00 69. 00		
		上年结转资金								
		其他资金								
類期目标 実际完成情况 実际完成情况 (本度) は、日本は、日本は、日本は、日本は、日本は、日本は、日本は、日本は、日本は、日本										
总体										
1.02										
项目支出绩效指标表										
	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	天师儿风且	7 [6	1473	
产出指标		数量指标	申报案件结案率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标		数量指标	己结案件保险金	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标		数量指标	受益户数	>=	2000	户	2593	10.00	10.00	无
产出指标		质量指标	野生动物损害赔	>=	70	%	100	10.00	10.00	无
产出指标		时效指标	投保期限	=	1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标		社会效益	野生动物肇事公	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	示	服务对象满意度	受灾群众满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	无
	其他需要说明的事项									
				总分				总分值	总得分	自评等级
				心 /J				100.00	96. 90	优
2. 3	备注: 1. 其他资金;请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。 2. 实际完成值。定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-00%(									

- 0%合理确定实际完成值。
  3. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

  备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

#### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 玉溪市草原有害生物普查市场技术指导及成果汇总服务项目专项经费 项目名称 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 玉溪市林业和草原局 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 10.00 年度资金总额 50,000.00 50,000.00 50,000,00 10.00 100.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 该项目于2021年经过招投标程序确定了服务单位。2021年-2022年按照签订的合同,完成对玉溪市所有 项目开展中 年度 [2001年12021年2月13代科学中顺足了成为平型。2021年2220年1222年12月13日刊,无规划工资中门刊等参加草原有害生物普查的技术人员开展调查工作方案、技术方案、规程规范、调查移动AP P操作的学习和培训,并通过实地试点练习培训,掌握野外调查现场操作及内业处理技能,对玉溪市各县级普查数据进行汇总,并报省级审核。2023年按照签订的合同,产出相应普查报告及工作报告,风险评估报告,草原有害生物名录及分布图,数据库等,通过省级考核。 总体 目标 项目支出绩效指标表 绩效指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改讲措施 一级指标 级指标 E级指标 指标性质 指标值 度量单位 根据国家和省局要求,普查延期至2024年6月完成。 产出指标 数量指标 普查报告 份 20.00 根据国家和省局要求,普查延期至2024年6月完成。 产出指标 风险评估报告 20.00 数量指标 份 根据国家和省局要求, 普查延 产出指标 质量指标 审核通过率 100 10.00 期至2024年6月完成。 根据国家和省局要求,普查延 效益指标 生态效益 调查结果使用率 期至2024年6月完成。 根据国家和省局要求,普查延 满意度指标 服务对象满意度 技术人员 10.00 期至2024年6月完成。 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 总分

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-

差

100.00

10.00

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 项目名称 玉溪市城乡绿化美化工作专班专项经费 玉溪市林业和草原局 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 10.00 年度资金总额 500,000.00 177, 061, 25 177, 061, 25 10.00 100.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 177, 061. 25 500,000.00 177, 061. 25 100.00 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 2023年出版《玉溪市城乡绿化美化推荐乡土植物名录》1000份,开展好绿化美化业务培训和指导督促工 作。购买或培育7500株苗木支持特定农村、学校、机关事业单位等的绿化美化工作和绿美重点项目建设 项目支出绩效指标表 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 级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 资金未安排。 产出指标 数量指标 绿化苗木数量 7500 株 0株 册 产出指标 数量指标 出版《玉溪市城 完成出版1000册 30.00 30.00 1000 产出指标 质量指标 出版完成率 100 100% 20.00 20.00 效益指标 经济效益 提升苗木盆景产 效果显著 是/否 出版书籍指导苗木 15.00 15.00 是/否 效益指标 生态效益 提高城市绿化率 效果显著 出版图书指导城乡美 15.00 15.00 无 满意度指标 服务对象满意度 城乡绿化美化项 10.00 10.00 90% 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。

100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-

100.00

100.00

优

6 注: 1. 涉審部门和涉審信息按保密规定不公开。2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

				202	3年度项目支出	出绩效目	自评表				
										公开15表	
项目	名称	玉溪市城乡绿化美化三	年行动苗木补助资	金							
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市林业和	草原局		
			年初	预算数	财政下达数	t	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额			5, 0	00,000.00	378, 100. 00	10.00	8.00	0.80	
项目 (テ	资金 元)	其中: 当年财政拨款									
		上年结转资金			5, 0	00, 000. 00	378, 100. 00		8.00		
		其他资金									
			预其	期目标					实际完成情况		
总体	化美化苗	县绿美专家委员会专家X 木补助资金以报账制的力 单位自行解决。					项目实施完成,资金	<b>注未拨付到位</b> 。			
					项目支出绩效	始指标表	•				
		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	人所元从且	7 14	10.23		
产出指标		数量指标	城乡绿化美化三年	>=	25	万株	种植苗木超过25万株	10.00	10.00	无	
产出指标		数量指标	新建绿美项目中	>=	10	%	本地苗木占比超过10	10.00	10.00	无	
产出指标		数量指标	新建绿美项目中	>=	50	%	乡土树种种类占比起	10.00	10.00	无	
产出指标		数量指标	新建绿美项目中	>=	80	%	乡土植物数量占比起	10.00	10.00	无	
产出指标		质量指标	提供地径3cm以上	=	100	%	项目种植苗木地径均	10.00	10.00	无	
效益指标		社会效益	城乡人居环境	=	'明显提升		城乡人居环境明显摄	30.00	30.00	无	
满意度指标	示	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无	
	其他需要说明的事项										
				总分				总分值	总得分	自评等级	
	が 100.00 90.80 优										
备注: 1. 非	其他资金:	请在"其他需要说明的	事项"栏注明资金	来源。			B / - / / / / / / / / / / / - / / - / / - / / - / - / / - / / - /				

- 备注: 1. 其他資金: 時任 其他需要於明的事項 仁注明資金米源。 2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况 自动生成自评等级。

- 备注: 1. 沙密部门和沙密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 项目名称 玉溪市创建文明城市重点区域景观改造提升项目专项资金 玉溪市林业和草原局 玉溪市林业和草原局 主管部门 实施单位 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 年度资金总额 10.00 638, 800, 00 581, 199, 00 581, 199, 00 10.00 100.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 581, 199. 00 638, 800.00 581, 199. 00 100.00 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 2023年实施昆玉高速(刺桐关段)视觉补差绿化工程项目、主要种植鸡冠刺桐365株、红花刺桐180株, 年度 总体 已完成项目,并通过验收。 2023年实施昆虫高速(刺桐天段),视觉补生综化上程项目、王要种值乌湿刺桐365株、红化刺桐180株, 共计种植45株,提升高速公路绿色体验感受,打造玉溪靓丽北大门。实施城市重点面山龙马山垃圾和 可燃物清理工程项目,在城市重点面山龙马山开展1000亩的生活垃圾、建筑垃圾、枯枝密中和乱堆乱 放的污染物清理,铲除项目区内的枯枝杂草、乔灌木下的可燃物,沿主要观光道设置林区固定水泥垃圾 回收垃圾桶60个,提升城市重点区域景观和周边山体的生态环境,提高居民的绿色体验宜居感受。 项目支出绩效指标表

次日又山坝从沿价化											
	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	-	771组	行刀			
产出指标	数量指标	栽植苗木数量	=	545	株	545	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	清理垃圾、可燃	4=	10000	亩	10000	5. 00	5.00	无		
产出指标	数量指标	设置林区固定水	<del>-</del> =	60	个	60	10.00	10.00	无		
产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	100	5. 00	5. 00	无		
产出指标	质量指标	栽植苗木保存率	>=	95	%	98	5. 00	5.00	无		
产出指标	质量指标	水泥垃圾桶合格	=	100	%	100	5. 00	5.00	无		
产出指标	时效指标	栽植完成时间	<=	6	月	6	5. 00	5.00	无		
产出指标	时效指标	清理完成时间	<=	8	月	8	5. 00	5.00	无		
效益指标	生态效益	提升周边生态环	<del>!</del> =	提升	是/否	80	30.00	30.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	游客、社会人员	,>=	85	%	85	10.00	10.00	无		
其他需	要说明的事项										
		<b>冶</b>	首組公	白速築研							

自评等级 总分值 总得分 优 100.00 100.00

- 备注: 1. 其他资金:请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 08合理确定实际完成值。
  3. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-
- 备注: 1.港喀部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 玉溪市滇中山地石漠化综合治理补助(中央)经费 项目名称 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 玉溪市林业和草原局 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 3.70 年度资金总额 10, 947, 522, 01 10.00 29, 490, 000, 00 37.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 29, 490, 000. 00 10, 947, 522. 01 37.00 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 实际完成情况 按照国家"双重规划"、云南省"双重规划"的具体内容和要求。2023年森林生态系统综合治理工程面 积9. 3415亩。其中:封山育林面积57248亩、退化林修复面积36167亩,退化草原修复900亩,新建草原圃 栏9619米。本项目建成后,对区域的涵养水源、保持水土、调节气候、固碳释氧、净化空气等方面具有 促进作用。同时,项目建设可实现森林的可续经营,改善林分结构,对项目区生态系统稳定性和生态安 全具有要的意义。项目的建设可以为当地及周边区域提优大量的劳动就业构位。项目实施可发挥当地资 源优势,结合现有土地资源,退化林资源,优化当地林草结构,扩大林农就业,增加林农收入。林草的 优化可以长期持续稳定地增加农民收入,巩固项目区股贫攻坚成果。 年度 总体目标 项目支出绩效指标表 绩效指标 年度指标值 偏差原因分析及改进措施 实际完成值 分值 得分 一级指标 指标性质 度量单位 二级指标 指标值 产出指标 数量指标 封山育林面积 57248 57248 20,00 亩 20,00 产出指标 数量指标 退化林修复面积 36167 亩 36167 10.00 10.00 产出指标 数量指标 退休草原修复 800 亩 800 10.00 10.00 米 产出指标 数量指标 9619 9619 10.00 10.00 效益指标 可持续影响 增强自然生态功 增强 是/否 85% 30.00 30.00 满意度指标 服务对象满意度 项目区周边群众 10,00 10.00 其他需要说明的事项 总分值 自评等级 总得分 总分

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。

备注: 1. 其他效益: 時在"共他需要说明的事项" 仁注明效益米源。
2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按0%合理确定实际完成值。
3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
4. 自评等级,划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-

100.00

93.70

优

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

#### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 玉溪市滇中山地石漠化综合治理补助经费 项目名称 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 玉溪市林业和草原局 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 5.70 年度资金总额 29, 377, 000, 00 28, 722, 500, 00 16, 396, 566, 32 10.00 57.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 1, 207, 000.00 552, 500.00 552, 500.00 100.00 (元) 上年结转资金 28, 170, 000. 00 28, 170, 000. 00 15, 844, 066. 32 56.00 其他资金 预期目标 实际完成情况 按照国家"双重规划"、云南省"双重规划"的具体内容和要求。2023年森林生态系统综合治理工程面,完成森林生态系统综合治理工程面积9.3415亩。其中:封山育林面积57248亩、退化 校照国家"双重规划"、云南省"双重规划"的具体内容和要求。2023年森林生态系统综合治理工程面积9.3415亩。其中:封山育林面积57248亩、退化 林修复面积36167亩,退化草原修复800亩,新建草原围栏9619米。 根约.3415亩。其中:封山育林面积57248亩、退化 林修复面积36167亩,退化草原修复800亩,新建草原围栏9619米。 程为19米。 本项目建成后,对区域的涵券水源、保持水土、调节气候、固碳释氧、净化空气等方面具有促进作用。同时,项目建设可实现森林的可续经营,改善林分结构,对项目区生态系统稳定性和生态安全具有要的意义。项目的建设可以为当地及周边区域提供大量的劳动就业岗位。项目实施可发挥当地资源优化。项目实施可以为当地及周边区域提供大量的劳动就业岗位。项目实施可发挥当地资源优势,结合现有土地资源,退化林资源,优化当地林草结构,扩大林农就业,增加林农收入。林草的保护可以使用地维维的定程处为。因周面目区股省收收取单 总体 目标 优化可以长期持续稳定地增加农民收入,巩固项目区脱贫攻坚成果。 项目支出绩效指标表 绩效指标 年度指标值 偏差原因分析及改讲措施 实际完成值 分值 得分 一级指标 二级指标 E级指标 指标性质 指标值 度量单位 产出指标 封山育林面积 57248 数量指标 亩 57248 10.00 10.00 产出指标 数量指标 退化林修复面积 36167 36167 10.00 10.00 产出指标 数量指标 退休草原修复 300 800 草原围栏 米 产出指标 数量指标 9619 9619 10.00 10.00 产出指标 质量指标 建设项目验收合 90 5, 00 80 5,00 产出指标 时效指标 项目建设按期完 80 100 5.00 5.00 15.00 效益指标 是/否 提高 15.00 效益指标 可持续影响 增强自然生态功 是/否 增强 80 15.00 15.00 满意度指标 服务对象满意度 项目区周边群众 10.00 10.00

备注. 1. 其他资金:请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
2. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 0%合理确定实际完成值。
3. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
4. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-

总分值

100,00

总得分

95, 70

自评等级

优

其他需要说明的事项

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 玉溪市国有林场管护用房建设项目专项资金 项目名称 玉溪市林业和草原局 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 310, 700, 00 3.30 年度资金总额 1,080,000.00 940, 700, 00 10.00 33.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 180, 000. 00 40,700.00 40,700.00 100.00 (元) 上年结转资金 900, 000. 00 900, 000. 00 270,000.00 30.00 其他资金 预期目标 实际完成情况 2023年完成市属玉白项国有林场加固改造管护用房1个,易门县龙泉国有林场重建改造管护用房1个,华 2023年完成市属玉白项国有林场加固改造管护用房1个,易门县龙泉国有林场重建 宁县东山国有林场新建管护用房1个,华宁县东山国有林场功能完善管护用房1个。有效发挥森林管护站 改造管护用房1个,华宁县东山国有林场新建管护用房1个,华宁县东山国有林场功 点在保护森林资源、保护生物多样性、培育后备资源、维护生态安全和林区改革发展中的作用,推进人 能完善管护用房1个。 、站、林协发展,促进人与自然和谐共生,工程建设自然保护区保护管理设施水平显著提升,有效改善 ≥2人林区职工民生环境。消除安全隐患,保障房屋住用安全、保持和提高房屋的完好程度与使用功能 。林区管护用房的建设,是护林员在执行保护森林资源、保护生物多样性、培育后备资源、维护生态安 会验在发生力主任工作或是通程的原保设施。 计图文本址经测验的 年度 总体目标 全等任务中为方便工作建设的具备生活和工作双重属性的房屋设施,为提高森林资源管护能力,积极建 **位日丰中传》中村丰**

项目支出绩效指标表 											
	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	天师儿戏直	ЛЕ	1433			
产出指标	数量指标	加固改造管护用	>=	1	个	1	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	重建改造管护用	>=	1	个	1	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	新建管护用房	>=	1	<b>^</b>	1	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	功能设施完善	>=	1	个	1	5. 00	5. 00	无		
产出指标	质量指标	管护用房建设验	>=	90	%	0%	5. 00		项目尚未验收		
产出指标	时效指标	项目开工率	>=	90	%	100	5. 00	5. 00	无		
产出指标	时效指标	项目建设按期完	>=	80	%	100	5. 00	5. 00	无		
产出指标	成本指标	项目总投资	<=	110	万元	110	5. 00	5. 00	无		
效益指标	社会效益	超概算项目比例	<=	10	%	0%	5. 00		项目尚未验收		
效益指标	社会效益	工程建设自然保	=	显著提升	是/否	80%	5. 00	5. 00	无		
效益指标	生态效益	工程区资源管护	=	明显改善	是/否	80%	5. 00	5. 00	无		
效益指标	可持续影响	可续提高房屋的	>=	20	年	20	10.00	10.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	林区职工满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无		
	'		1	1	'	1			ı		

其他需要说明的事项

总分值 自评等级 总分 良 100.00 83, 30

备注: 1. 其他资金:请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。 2. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-2. 实际元成组: 凡口用项, 1883年7月20年7日 08合理确定实际完成值。 3. 分值. 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。 4. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

				202	3年度项目支出	出绩效自	自评表					
										公开15表		
项目	名称	玉溪市核桃林下中药材	种植技术示范基均	也专项资金								
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市林业和	草原局			
			年初	预算数	财政下达数	t	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额			2	64, 725. 00	264, 725. 00	10.00	100.00	10.00		
项目 (ラ	资金 元)	其中: 当年财政拨款			2	64, 725. 00	264, 725. 00		100.00			
		上年结转资金										
		其他资金										
			预期			实际完成情况						
年度 总体 目标										支术示范基地100亩。		
	•											
					项目支出绩效	<b>始标表</b>						
		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	关师元风阻	刀阻				
产出指标		数量指标	种植中药材	=	100	亩	100	20. 00	20.00	无		
产出指标		数量指标	派出中级及以上	>=	10	人	10	20.00	20.00	无		
产出指标		数量指标	培训人次	>=	60	人	80	10.00	10.00	无		
效益指标		可持续影响	辐射带动种植亩	>=	500	亩	500	30.00	30.00	无		
满意度指标 服务对象满意度 项目推广总体满二 80 % 80								10.00	10.00	无		
	其他需要	说明的事项										
				* /\				总分值	总得分	自评等级		
	总分 100.00 100.00 优											

- 备注: 1. 其他资金: 请在 "其他需要说明的事项" 栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

  备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 项目名称 玉溪市林业和草原保护发展"十四五"规划编制补助经费 玉溪市林业和草原局 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 10.00 年度资金总额 174, 400, 00 174, 400, 00 174, 400, 00 10.00 100.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 174, 400. 00 174, 400.00 174, 400.00 100.00 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 加强森林资源保护,发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境、维护生物多样性和提供林产品等多种功能。支持重点林区的转型发展和森林资源保护修复,改善生产生活条件,促进所在地区经济社会发展。根据实际需要建设护林设施,加强森林资源保护:督促相关组织订立护林公约、组织群众护林、划定护林责任区、配备专职或者兼职护林员。2023年按合同约定提交规划文本后支付尾款17.44万元。 年度 总体 目标 项目支出绩效指标表 绩效指标 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 一级指标 级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 产出指标 数量指标 规划文本数量 25.00 25.00 产出指标 质量指标 验收通过率 100 100 25, 00 25,00 效益指标 生态效益 提高森林资源保 提高 是/否 15.00 15.00 效益指标 可持续影响 规划可使用年限 15.00 15.00 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 10.00 10.00 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 总分 优 100.00 100.00

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值,原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 4.自评等级.划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况

  - 自动生成自评等级。
- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 玉溪市森林草原防火系统信息化建设项目(一期工程)专项资金 项目名称 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 玉溪市林业和草原局 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 年度资金总额 1,689,600,00 1,689,600.00 10.00 100.00 10.00 1,689,600.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 1,689,600.00 1,689,600.00 1,689,600.00 100.00 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 项目建设、整合了视频监控系统、护林员定位系统、应急指挥系统3套系统整合,实现森林防火应急指挥的可视化、可调度、可通话,网络正常运转100%。实时监测林区、监控覆盖率达85%以上,通过护林员巡护轨迹监测,推动护林员在线率,实现森林火情火灾"早发现、早处置"目标,力争森林火灾受害率不超过0.9%。保护林区森林资源和人民生命财产安全,维护林区社会稳定。 2020年11月10日,玉溪市林火监测中心与中标单位重庆英卡电子有限公司签订项目 2020年11月10日,英语市桥大型市记号中市桥中区里区央下电子情况与虚印列市施工合同,项目正式开工建设,2021年10月15日建工验收,并通过专家验收,该项目工程费用审计金额4418731.51元,已支付2820168.6元,目前还需支付工程费用尾款1598562.91元,监理费71000元,审计费20000元,合计1689562.91元。2023年网络运转正常,森林火灾受害率0.0932%。 目标 项目支出绩效指标表 结效指标 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 三级指标 指标性质 度量单位 二级指标 指标值 产出指标 数量指标 视频会议系统( 套 10.00 10.00 产出指标 数量指标 信息系统整合数 套 20.00 产出指标 质量指标 信息平台网络正 100 100 20.00 20.00 产出指标 质量指标 视频监控子系统 10.00 10.00 效益指标 社会效益 有效保护生态资 是/否 10.00 8.00 效益指标 生态效益 年火灾受害率 0.09 0.0932 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 75 10.00 10.00 85 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 总分 优 100.00 98.00

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 玉溪市市直机关2023年义务植树(青云路植被恢复)项目专项经费 项目名称 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 玉溪市林业和草原局 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 年度资金总额 498, 789, 53 10.00 4.60 1,074,000.00 46.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 (元) 上年结转资金 其他资金 1,074,000.00 498, 789. 53 预期目标 实际完成情况 预期目标 项目的实施在青云路沿线两侧(江川区"4.11"森林火灾)应急处置受损林地区域范围内,用科学、安全、经济、有效的生态治理办法,使应急处置受损林地在最短时间里实现生态恢复。项目运用林业工程造林规范与园林景观设计相结合的手法围绕修复山体、恢复植被、保持水土、绿化美化、建成生态防火隔离带等方面进行高标准规划设计,植树绿化按小班分别配置不同树种,树种选用优质乡土树种、林木良种和部分野生动物食源植物,配套恰当的养护措施,修复和保护项目区植物群落,有效降低森林火灾发生率,达到"护绿塘彩"的美化效果,逐步向自然群落过度,形成一个可自我更新。循环演替的稳定高效的生物群落,促进森林植被进一步修复,有效维护红塔山自然保护区生态平衡,项目也将作为公路绿化美化元范及样核工程来打造,使其具有景观性、生态性、好运性、安全性的同时,乘廉和谐惠民、宜行宜游等特质,最终实现资源利用、环境保护、景观效果的有机统一,促进人与自然和谐发展。项目实施年度完成义务植树面积全100亩,植树株数≥10000株,配套灌溉管网安装长度≥5千米,栽种苗木成活率≥95%,工作合格率≥95%,义务植树完工时间≥3个月,为社会提供10个以上劳动就业岗位, 完成义务植树面积100亩,植树株数10000株, 年度 总体目标 项目支出绩效指标表 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 度量单位 一级指标 :级指标 级指标 指标性质 指标值 产出指标 数量指标 义务植树面积 100 100 10.00 10.00 产出指标 数量指标 义务植树株数 10000 数量指标 灌溉管网安装长 千米 7. 772 产出指标 10.00 10.00 产出指标 质量指标 栽种苗木成活率 95 10.00 10.00 产出指标 质量指标 苗木合格率 95 95 5.00 5.00 产出指标 时效指标 义务植树完工时 月 5.00 效益指标 提供劳动就业岗位 社会效益 15.00 15.00 效益指标 亩 生态效益 增加绿化面积 100 100 15,00 15.00 满意度指标 服务对象满意度 义务植树造林项 10.00 10.00 其他需要说明的事项 总分值 自评等级 总得分 总分 100.00 94.60 优 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。 备注: 1.其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。 2.实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 0%合理确定实际完成值。 3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

				202	3年度项目支出	出绩效目	自评表					
										公开15表		
项目	名称	玉溪市野生动物收容救	护补助经费									
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市林业和	草原局			
			年初	预算数	财政下达数	t	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额			5	500, 000. 00	171, 600. 00	10.00	34. 00	3. 40		
	资金 元)	其中: 当年财政拨款			5	500, 000. 00	171, 600. 00		34.00			
		上年结转资金										
		其他资金										
年度	*** \ H = ** \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			期目标	7.40 B 1.46 B 46 - 1.46	/\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ウルファダナケ世!		实际完成情况	BLUL Fahiti - 라고 구멍 다 스네네스		
总体 目标	总体 提升野牛动物收客救护能力。											
	<u> </u>											
					项目支出绩效	枚指标表						
		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	AN-76-WIE	,, ie	10,50			
产出指标		数量指标	金属网栏房舍	>=	8	个	8	10.00	10.00	无		
产出指标		数量指标	救护野生动物数	>=	200	头/只	220	10.00	10.00	无		
产出指标		质量指标	救助动物成活率	>=	70	%	80	10.00	10.00	无		
产出指标		质量指标	工程质量验收合	>=	90	%	98	10.00	10.00	无		
产出指标		时效指标	建设完成时间	<=	1	年	1	10.00	10.00	无		
效益指标		可持续影响	使用年限	>=	6	年	2	30.00	30.00	无		
講意度指标     服务对象满意度     受益人群满意度     >=     80     %     90     10.00     10.00     无										无		
	其他需要说明的事项											
			1	V 6				总分值	总得分	自评等级		
	总分 100.00 93.40 优											

备注:1.其他资金:请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
2.实际完成值:定性指标、根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按
100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

- 备注: 1. 沙密部门和沙密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 玉溪市智慧林草建设"十四五"规划项目专项资金 项目名称 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 玉溪市林业和草原局 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 年度资金总额 207, 900, 00 207, 900, 00 207, 900, 00 10.00 100.00 10.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 207, 900.00 207, 900.00 207, 900.00 100.00 (元) 上年结转资金 其他资金 文际完成情况 2023年完成规划编制并支付规划编制费用尾款,推进玉溪市智慧林草防火云平台建设,完成网络安全建 设及商用密码评估,按照全省信息化建设布署和要求,与省级同步建成全市林草资源"一张图"管理平 台、"林长制"管理平台、林草卫星影像云应用平台、自然保护地监管平台等,实现数据管理科学化、 规范化。 年度 总体 目标 项目支出绩效指标表 绩效指标 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 一级指标 级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 无 产出指标 数量指标 规划文本数量 20.00 20.00 产出指标 质量指标 100 100 验收通过率 15.00 15.00 产出指标 时效指标 编制完成时限 2023 2023 15.00 15.00 效益指标 生态效益 森林面积监测管 500000 公顷 500000 15.00 15.00 效益指标 可持续影响 规划可使用年限 年 15.00 15.00 无 满意度指标 85 10.00 服务对象满意度 服务对象满意度 10.00

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。

100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-

总分值

100.00

总得分

100.00

自评等级

优

其他需要说明的事项

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 造林绿化空间适宜性评估及造林项目落地上图补助经费 项目名称 玉溪市林业和草原局 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 5. 10 年度资金总额 1,000,000.00 508,000,00 10.00 51.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 (元) 上年结转资金 1,000,000.00 508, 000. 00 51.00 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 总体 2022年组建市、县(市、区)两级工作专班,制定工作方案,建立工作机制,组织县级开展调查评估工工作;提交成果,完成玉溪市造林绿化空间适宜性评估工作作;提交成果,完成玉溪市造林绿化空间适宜性评估工作及造林项目落地上图工作。通过造林绿化空间 及造林项目落地上图工作。评估调查,将进一步明确玉溪市造林空间目标,年度计划,工作任务;是今后玉溪开展造林绿化工作的 目标 依据。 项目支出绩效指标表 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 一级指标 级指标 E级指标 指标性质 指标值 度量单位 无 产出指标 数量指标 造林绿化空间适 份 15.00 15.00 产出指标 质量指标 生态修复任务完 100 25,00 25,00 产出指标 质量指标 年度造林项目落 10.00 10.00 效益指标 可持续影响 有效规划年度造 有效 是/否 30.00 30.00 满意度指标 服务对象满意度 受益群众满意度 90 10.00 10.00 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 总分 优 100.00 95.10

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-
- 0%合理确定实际完成值。 3.分值,原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 4.自评等级.划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况
  - 自动生成自评等级。
- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 中央财政草原生态修复治理补助资金 项目名称 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 玉溪市林业和草原局 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 2, 50 年度资金总额 63, 878, 00 16, 220, 00 10.00 25,00 项目资金 其中: 当年财政拨款 (元) 上年结转资金 63, 878. 00 16, 220. 00 25.00 其他资金 预期目标 实际完成情况 1、开展全市草原有害生物普查工作,摸清全市各县(市、区)草原分布区草原有害生物种类、数量、危害情况,为下一步开展草原有害生物的治、草原保护、草原生态修复等工作提供基础数据资料,为草原保护修复工作提供决策参考,为各地草原有害生物防治提供依据。 2、开展全市草原有害生物普查技术培训,进一步提高工作人员业务技术水平,为全市草原有害生物普查出人才、保障普查工作顺利开展,提高普查工作质型和工作效率。 3、开展全市草原综合业务培训,进一步提高全市草原工作人员对草原工作的认识和水平,增强草原保护和生态建设的责任感和使命感,有效提升草原工作人员政策水平、业务技术能力,更好、更高效地完成工作监测、草原保护等方面工作任务。 完成全市草原有害生物普查工作,全市草原综合业务培训 年度 总体目标 项目支出绩效指标表 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 指标性质 指标值 度量单位 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 普查报告数量 个 10.00 10.00 组织培训期数 期 产出指标 数量指标 10.00 10.00 产出指标 培训参加人次 人次 130 数量指标 130 10.00 10.00 产出指标 质量指标 参训率 100 100 10.00 10.00 产出指标 成本指标 人均培训标准 300 元/人 200 10.00 10.00 效益指标 普查成果使用率 90% 社会效益 满意度指标 服务对象满意度 参训人员满意度 85 85 5.00 5.00

其他需要说明的事项

满意度指标

总分值 总得分 自评等级 100,00 92.50 优

5.00

5.00

85

服务对象满意度

- 2. 实际完成值,定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%- 公 头粉元成阻: 定吐捐替, 依婚捐替元成百优分为达成平度捐替、部分达成平度捐替升具有一定效果、不达成平度捐材且效果权差0%合理确定实际完成值。
   3. 分值。原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
   4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

85

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

服务对象满意度

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。

				202	3年度项目支出	出绩效目	自评表						
										公开15表			
项目	名称	中央财政第二批珍稀濒	危野生动物保护衫	卜助经费									
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市林业和	草原局				
			年初	预算数	财政下达数	t	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额			8	808, 900. 00	808, 900. 00	10.00	100.00	10.00			
项目 (デ		其中: 当年财政拨款											
		上年结转资金			8	808, 900. 00	808, 900. 00		100.00				
		其他资金											
for the				期目标					实际完成情况				
年度 总体 目标	建立亚洲1	象安全防范机制,做好应	立急处置,确保人	象平安。			建立了玉溪市亚洲多全防范和"南返"即		全防范机制,圆剂	<b>满完成了15头"北移"亚洲象安</b>			
					项目支出绩效	始指标表	•						
		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	人所儿从田	77 EL	10.20				
产出指标		数量指标	迁移亚洲象群监	=	100	%	100	20.00	20.00	无			
产出指标		数量指标	预警覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无			
产出指标		质量指标	财产损失赔付率	=	100	%	100	10.00	10.00	无			
产出指标		时效指标	赔付及时率	>=	90	%	100	10.00	10.00	无			
效益指标		生态效益	亚洲象得到有效位	=	是	是/否	亚洲象群得到有效保	30.00	30.00	无			
满意度指标	示	服务对象满意度	象群途径乡镇群	>=	80	%	100	5. 00	5.00	无			
满意度指标	示	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	80	%	98	5. 00	4.00	无			
	其他需要说明的事项												
				× /\				总分值	总得分	自评等级			
	总分 100.00 99.00 优												
备注: 1. 非	其他资金:	请在"其他需要说明的	事项"栏注明资金	来源。				•		•			

备注: 1. 其他负益: 请任"其他需要说明的事项" 栏注明负益米源。
2. 实际完成值; 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

- 备注: 1. 沙密部门和沙密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

				202	3年度项目支出	出绩效目	自评表						
										公开15表			
项目	名称	中央财政林草湿综合监	<b>监测补助资金</b>										
主管	音部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市林业和	草原局				
			年初	预算数	财政下达数	数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额				390, 000. 00	7, 620. 00	10.00	2.00	0. 2			
	]资金 元)	其中: 当年财政拨款			:	390, 000. 00	7, 620. 00		2.00				
		上年结转资金											
		其他资金											
	预期目标 实际完成情况 年度 对下发的森林、草地和湿地变化图斑,在规定的时间内组织技术人员进行档案核实,对存在疑问的图斑 对下发的2335个监测图斑在规定时间内全部完成监测任务。												
					项目支出绩效	数指标表							
		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			
一组	及指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	<b>大</b> 附元成祖	77但	行刀				
<sup>企</sup> 出指标		数量指标	林草湿综合监测见	=	2335	个	2335	25. 00	25.00	无			
· 出指标		质量指标	监测成果准确率	>	99	%	100	25. 00	25. 00	无			
效益指标		社会效益	更新资源数据	=	100	%	100	15. 00	15. 00	无			
效益指标		生态效益	发挥林草湿生态。	=	明显	年	95	15.00	15.00	无			
演意度指标										无			
	其他需要说明的事项												
				总分				总分值	总得分	自评等级			
	100.00 90.20 优												

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按
  100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 则为为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
  4. 自决等级。
  4. 自决等级。

				202	3年度项目支出	出绩效的	自评表						
										公开15表			
项目	名称	中央财政森林资源保护	业务补助经费										
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市林业和	草原局				
			年初	预算数	财政下达数	[	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额			5	00, 000. 00	367, 725. 00	10.00	74. 00	7. 40			
项目 (デ		其中: 当年财政拨款			5	00, 000. 00	367, 725. 00		74. 00				
		上年结转资金											
		其他资金											
			预其	月目标					实际完成情况				
年度 总体 目标	完成全市	森林管护面积1208.86万	亩,年度森林保护	中任务完成率达到10	00%.		完成全市森林管护面	<b>i</b> 积1208. 86万亩	ī,年度森林保护	4任务完成率达到100%			
					项目支出绩效	指标表							
		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	关师元成祖	刀阻	1431				
产出指标		数量指标	组织业务培训人	=	100	人次	63	10.00	10.00	无			
产出指标		数量指标	公益林典型样地上	=	13	个	13	20.00	20.00	无			
产出指标		时效指标	森林资源管护年后	>=	90	%	100	20.00	10.00	无			
效益指标		社会效益	促进全市项目实施	=	逐步改善	是/否	85%	10.00	10.00	无			
效益指标		生态效益	促进全市森林生活	=	发挥明显	是/否	85%	10.00	10.00	无			
效益指标		可持续影响	促进全市森林生活	=	影响明显	是/否	85%	10.00	10.00	无			
满意度指标	示	服务对象满意度	项目涉及的林区国	>=	80	%	85	10.00	10.00	无			
	其他需要说明的事项												
				总分				总分值	总得分	自评等级			
				120 /J				100.00	87. 40	良			
夕計. 1 1	+ 44次人	法左"甘柏雲西沿明的	市面" 经注明次本	. vtz 315									

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%与需确定实际完成值。
3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

- 备注: 1. 沙密部门和沙密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

				202	3年度项目支出	出绩效日	自评表				
										公开15表	
项目	名称	中央财政森林资源管护	业务补助经费								
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市林业和	草原局		
			年初	预算数	财政下达数	t	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额				30, 000. 00	27, 600. 00	10.00	92.00	9. 20	
	资金 元)	其中: 当年财政拨款									
		上年结转资金				30, 000. 00	27, 600. 00		92.00		
		其他资金									
for the			预期			实际完成情况					
年度 总体 目标	完成森林行	管护1481.81万亩,森林	管护率达到100%.	完成森林管护1481.8	31万亩,森林管	f护率达到100%.					
					项目支出绩效	<b>対指标表</b>	•				
		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	<b>头</b> 附元风阻	771组	行刀		
产出指标		数量指标	组织培训期数,	=	1	次	1	10.00	10.00	无	
产出指标		数量指标	培训参加人次	>=	50	人	58	20.00	20.00	无	
产出指标		数量指标	森林管护	=	1481. 81	万亩	1481. 81	10.00	10.00	无	
产出指标		成本指标	人均培训标准	<=	300	元/人	200	10.00	10.00	无	
效益指标		可持续影响	全市天然林蓄积	=	有所增加	是/否	85%	30.00	30.00	无	
满意度指	示	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	无	
	其他需要	说明的事项									
				总分				总分值	总得分	自评等级	
				心刀				100.00	99. 20	优	

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按0%合理确定实际完成值。
3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-

日のエ成日 (日 守 女 x) 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、満意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表													
										公开15表			
项目	名称	中央预算林业科技推广	示范补助资金										
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市林业和	草原局				
			年初	预算数	财政下达数	Ĭ	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额			7	00, 000. 00	562, 715. 00	10.00	80.00	8.00			
	资金 元)	其中: 当年财政拨款			7	00,000.00	562, 715. 00		80.00				
		上年结转资金											
		其他资金											
for the				期目标					实际完成情况				
年度 总体 目标	总体 虫害防治等工作: 开展技术培训1期50人次,组织现场观摩活动1次。 长观测、病虫害防治等工作: 开展技术培训1期50人次,组织现场观摩活动1次。												
					项目支出绩效	<b>枚指标表</b>							
		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	AN-76-WIE	77 E	10,3				
产出指标		数量指标	建设示范基地	=	100	亩	100	10.00	10.00	无			
产出指标		数量指标	发放技术资料数	>=	1000	份	35	10.00	10.00	无			
产出指标		数量指标	高级及以上职称	i>=	8	人	8	10.00	10.00	无			
产出指标		质量指标	技术培训完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无			
产出指标		时效指标	当年任务完成率	>=	95	%	100	10.00	10.00	无			
效益指标		社会效益	带动就业人数	>=	20	人	20	30. 00	30.00	无			
满意度指	际	服务对象满意度	项目推广满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无			
	其他需要说明的事项												
	总分值 总得分 自评等级 总分												
	思分 100.00 98.00 优												
备注: 1.3	其他资金:	请在"其他需要说明的	事项"栏注明资金	→来源。									

备注: 1. 其他负益: 请任"其他需要说明的事项" 栏注明负益米源。
2. 实际完成值; 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

- 备注: 1. 沙密部门和沙密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15表

无偏差

无偏差

无偏差

无偏差

无偏差

5.00

10.00

5.00

10.00

10.00

5.00

10.00

5.00

10.00

10.00

项目名称	森林防火专项经费									
主管部门	玉溪市林业和草原局	j				实施单位	玉溪市红塔山	山自然保护区管	护局	
		年初	预算数	财政下达数	<b>数</b>	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		300, 000. 00 299, 000. 00		299, 000. 00	10.00	100.00	10.00		
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款		300, 000. 00	299, 000. 00		299, 000. 00		100.00		
,,,,,	上年结转资金									
	其他资金									
	-	预期	期目标			实际完成情况				
年度 作正常 总体 宣传五 目标 传内容 治理能 控制在	度采购、防火期宣传及 汗展、加强防火期森林 彩旗250套,制作宣传柱 知晓率明显提高,全年 5.力现代化,保障森林不 0.90%以下,确保不发 命财产安全。社会公众	防火宣传,不让 黄幅40条,建设1 发生森林火灾次 受森林火灾威肋 生重特大森林火	火源进入林区。 以水灭火水罐2个 数不高于10次。 ,提升扑火队应 灾和重大人员伤	行,制作 林防火宣 理体系和 灾受害率	100.00%,加强了新	森林防火宣传	,提升了专业队	购及验收工作,验收合格率 人伍应急处置能力,有效保扩 众对森林防火工作满意度		
				项目支出绩效	效指标表	<b>麦</b>				
	绩效指标			年度指标值	<b>1</b>	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				无偏差	
产出指标	数量指标	制作宣传五彩旅	004 >=	250	套	250	5.00	5. 00		
产出指标	数量指标	制作宣传横幅	004 >=	40	条	40	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	灭火消防水罐到	004 >=	2	个	2	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	出指标 数量指标 全年发生森林		005 <=	10	次	0	5.00	5. 00	无偏差	
产出指标	数量指标	采购生活用桶装	004 >=	3000	桶	3000	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	出指标 数量指标 制作防火宣传 004 >= 20		块	20	10.00	10.00	无偏差			
产出指标	中出指标         质量指标         验收合格率         003 =         100         %		%	100	5.00	5. 00	无偏差			

其他需要说明的事项

质量指标

时效指标

社会效益

生态效益

服务对象满意度

产出指标

产出指标

效益指标

效益指标

满意度指标

总分 100.00 100.00 优

年

0.09

100

82. 72

100

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 100%-80%(含)、

森林火灾受害率005 <=

开展防火宣传知003 =

民众对防火工(004 >=

004 >=

004 >=

宣传时间

森林覆盖率

0.09

全年

提高

80

80

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15表

		1										
项目	名称	三. 三制配套森林防力	火专项经费									
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市红塔山	」自然保护区管	护局		
			年初	预算数	财政下达数	ţ	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额		17, 100. 00	17, 100. 00		17, 100. 00	10.00	100.00	10.00		
项目 (デ		其中: 当年财政拨款		17, 100. 00	1	17, 100. 00			100.00			
		上年结转资金										
		其他资金										
		•	预期	期目标	•			实际完成情况 项目已经按实施方案完成,制作宣传用无纺布袋、宣传用贴标瓶装水,验				
年度 总标 目标	总体 标瓶装水500件,2023年年内完成资金100.00%支付,保障全年发生森林火灾次数不高于10次 数不高于10次,有效的开展了森林防火宣传,森林火灾受害率小于											
					项目支出绩效	文指标:	 <b>支</b>					
		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		ガ恒	1477			
产出指标		数量指标	发放宣传无纺石	004 >=	3400	个	3400	20.00	20.00	无偏差		
产出指标		数量指标	采购贴标瓶装7	1004 >=	500	件	500	20.00	20.00	无偏差		
产出指标		质量指标	年森林火灾受害	005 <=	0.09	%	0. 09	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	:	时效指标	宣传完成率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	无偏差		
效益指标		生态效益	森林覆盖率	004 >=	80	%	82. 72	20.00	20.00	无偏差		
满意度指	标	服务对象满意度	80	%	100	10.00	10.00	无偏差				
	其他需要	说明的事项										
总分 100.00									100.00	优		

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。 100%-80%(含)、

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15表

项目	名称	省级森林防火经费							
主管	部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局			
			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额		140,000.00	140,000.00	10.00	100.00	10.00	
项目5 (元		其中: 当年财政拨款		140, 000. 00	140, 000. 00		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
			预期目标				实际完成情况		

年度 总体

项目实施后完成物资采购、防火期宣传、专业队作训及后勤保障工作,保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展,加强防火期森林防火宣传,不让火源进入林区,制作宣传五彩旗200套,制作宣传横幅30条,制作宣传无药布袋3000个,宣传时间全年,森林防火宣传内容知晓率明显提高,采购应急电源2个,方位灯120个,专用头灯100个,扩目镜124个等专业队作训及应急处置装备、验收合格率分达到90.00%以上,资金支付率达到100.00%,加强专业队员 则及应忌处且杂查,短収音的举分达到90.00%以上,效金叉勺率达到100.00%,加强专业的贝安全保障,全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化、保障森林不受森林火灾威胁,提升扑火队应及处置能力,全年发生森林火灾放数不高于10次,火灾扑灭率达到98.00%以上,确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡,有效保护森林资源和人民群众生命财产安全,社会公众对森林防火工作满意度80.00%以上,同时,加强森林防火宣传及野外火源管控,圆满完成2023年红塔山自然保护区森林草原防灭火任务。

项目已严格按照实施方案开展,采购物资以验收合格并投入使用,验收合格率100.00%,资金支付率100.00%,加强提升了专业队安全保障,森林火 灾控制在10次以内,火灾扑灭率100.00%,社会公众对森林防火满意度

## 项目支出绩效指标表

	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		刀阻	147)	
产出指标	数量指标	头盔配套专用的	004 >=	100	<b>↑</b>	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	消防救援护目针	004 >=	124	个	124	5. 00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	棉口罩	004 >=	2000	个	2000	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	方位灯	004 >=	120	个	120	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	应急手电筒	004 >=	8	个	8	5. 00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	宣传五彩旗	004 >=	200	套	200	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	宣传牌	004 >=	145	块	145	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	宣传横幅	004 >=	30	条	30	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	004 >=	90	%	100	5.00	5. 00	无偏差
产出指标	时效指标	资金支付率	003 =	100	%	100	5.00	5. 00	无偏差
效益指标	可持续影响	森林环境有效改	003 =	是		是	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意愿	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要	其他需要说明的事项					,	<u> </u>		
		•	总分				100.00	100.00	优

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、 80%-60%(含)、60%-06/-24元 实际完成值。 3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况

- 自动生成自评等级。

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

										公开15章
项目	名称	计划烧除补助经费								
主管	部门	玉溪市林业和草原局	1				实施单位	玉溪市红塔山	山自然保护区管	护局
			年初	预算数	财政下达数	ģ	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额		20, 000. 00	2	0,000.00	20, 000. 00	10.00	100.00	10.0
项目	资金	其中: 当年财政拨款		20, 000. 00	2	0,000.00	20, 000. 00		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
			预期	胡目标					实际完成情况	
总体 目标	强林区系 锄头40批 数不高于 胁,提升 作满意度	3年度森林防火期各项 k林防火宣传工作,不 5、采购防护用品一批 510次。全力推进森林 片扑火队应急处置能力 度80,00%以上。确保不 6、00%以上。确保不	让火源进入林区 ,2023年年内完 防火治理体系和 ,森林火灾受害	。制作宣传用布林成资金100.00%支 治理能力现代化, 率控制在0.90%。L	示10条,制作警示牌 付,保障全年发生森 保障森林不受森林 以下,社会公众对森	4块,采购 森林火灾次 火灾威 林防火工	购锄头40把,防护	用品一批,验 %支付工作,	金收合格率100. 有效保护了森林	传布标10条,警示牌4块, 00%,所有物资已投放使用 k资源,火灾受害率小于 00%。
					项目支出绩效	数指标表	₹			
	绩效指标 年度指标值						A E C A E	/\ /±	4H /\	位关区回八七五本件件
—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

	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		ガ恒	1477			
产出指标	数量指标	宣传布标	004 >=	10	条	10	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	数量指标	警示牌	004 >=	4	块	4	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	数量指标	工具	004 >=	40	份	40	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	数量指标	防护用品	004 >=	60	份	60	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	数量指标	全年发生森林。	005 <=	10	次	0	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	数量指标	完成计划烧除	1004 >=	77	亩	85	10.00	10.00	多计划烧除		
产出指标	质量指标	验收合格率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	无偏差		
效益指标	生态效益	森林火灾受害	005 <=	0.09	%	0.09	10.00	10.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对森林	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差		
其他需	其他需要说明的事项										
			总分				100.00	100.00	优		

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
   2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
   3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
   4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 100%-80%(含)、

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15表

项目	 名称	市级公益林生态效益	补偿专项经费								
主管		玉溪市林业和草原局	77.27				实施单位	玉溪市红塔山	」自然保护区管	护局	
			年初	预算数	财政下达数	·····································	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额		116, 000. 00	11	6,000.00	116, 000. 00	10.00	100.00	10.00	
项目5		其中: 当年财政拨款		116, 000. 00	11	6,000.00	116, 000. 00		100.00		
()L	L)	上年结转资金									
		其他资金									
			预期	用目标	目标 实际完成情况						
总体 目标	[] 、 自己、										
					项目支出绩效	数指标る	長				
		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		<b>万</b> 恒	1年7万	個左原囚 <b>万</b> 们 及以赶 <b>1</b> 加	
产出指标		数量指标	补偿管护面积	004 >=	11600	亩	11600	15.00	15. 00	无偏差	
产出指标		质量指标	管护任务完成率	003 =	100	%	100	15.00	15.00	无偏差	
产出指标		质量指标	森林火灾受害率	005 <=	0.9	‰	0.9	10.00	10.00	无偏差	
产出指标		时效指标	管护时间	003 =	1	年	1	10.00	10.00	无偏差	
效益指标		生态效益	林业有害生物质	005 <=	4	‰	0. 14	30.00	30.00	无偏差	
满意度指	标	服务对象满意度	对公益林管护员	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差	
:	其他需要	说明的事项			1		1				

- 备注: 1. 其他资金:请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 100%-80%(含)、

100.00

100.00

优

自动生成自评等级。

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15表

项目名称	你 中央财政森林生态效	益补偿补助经费	ł								
主管部门	丁 玉溪市林业和草原局	i				实施单位	玉溪市红塔山	山自然保护区管	护局		
		年初	预算数	财政下达	数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额			3	368, 800. 00	368, 800. 00	10.00	100.00	10. (		
项目资金 (万元)				368, 800. 00		368, 800. 00		100.00			
()1)4)	上年结转资金										
	其他资金										
		预期	期目标			实际完成情况					
年度 通过划分管护责任区,招聘专职护林员,签订管护合同,加强保护区46100亩国家级公益林的 总体 巡护、督查、保护管理,进行年终考核,建立、完善公益林管护体系,提高公益林质量,增 100.00%、补偿费支付完成率100.00%、林业有害生物成目标 200.00%。有效保护森林资源,确保生态安全。确保管护面积46100亩,管护任 为完成率100.00%。管护时间1年,森林火灾受害率0.90%,林业有害生物成灾率4.00%;市 级公益林管护员满意度100.00%。											
				项目支出绩	效指标	<b>麦</b>					
	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	示 二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		刀阻	行力			
产出指标	数量指标	补偿管护面积	004 >=	46100	亩	46100	20.00	20.00	无偏差		
产出指标	质量指标	管护任务完成率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	质量指标	森林火灾受害率	005 <=	0.9	%	0.9	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	时效指标	管护时间	003 =	1	年	1	10.00	10.00	无偏差		
效益指标	生态效益	林业有害生物质	005 <=	4	%	0. 14	30.00	30.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	对公益林管护力	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差		
其他	他需要说明的事项			•	'		1				
		1	总分				100.00	100.00	优		

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
   2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
   3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
   4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15表

项目	名称	公益林管理专项经费								
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市红塔山	山自然保护区管	护局
			年初	预算数	财政下达	数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额		20, 000. 00		19, 916. 00	19, 916. 00	10.00	100.00	10. (
	资金 元)	其中: 当年财政拨款		20, 000. 00		19, 916. 00			100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
			预期	预期目标					实际完成情况	•
年度 总体 目标	保持打击 保护好教 更高,生 生态安全	虽森林资源管理,开展 方破坏森林资源行为高 森林资源,使林相更加 生物多样性、野生动植 全,更好地改善玉溪生 品(粉盒21支、硒鼓15	压态势,切实维 优化,森林蓄积 物资源得到有效 态环境,造富社	护生态安全,全量逐年增长,涵保护,提高公益 会,实现绿水青	面加强生物多样性保 养水源,净化空气等 林质量和生态服务功 山就是金山银山。采	护,有效 生态效益 能,确保 购打印材		易耗品验收台		盒38支,其中粉盒23支、6 购置计划完成率100.00%;
					项目支出绩	效指标	 表			
		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		ブ阻	1年刀	
产出指标	i.	数量指标	采购粉盒21支	004 >=	21	支	23	15.00	15. 00	无偏差
产出指标		数量指标	采购硒鼓15支	004 >=	15	支	15	15.00	15. 00	无偏差
产出指标		质量指标	验收合格率	004 >=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标		时效指标	购置计划完成率	004 >=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标		生态效益	森林覆盖率	004 >=	80	%	82. 72	30.00	30.00	无偏差
满意度指	标	服务对象满意度	使用单位满意图	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差
	其他需要	是说明的事项								
				总分				100.00	100.00	优
2. 80%-60% 3.	实际完成 (含)、6 分值:原	: 请在"其他需要说 值:定性指标,根据: 50%-0%合理确定实际完 则上预算执行率10分; ; 划分为4档,100-9(	指标完成情况分 E成值。 ,产出指标总分	为达成年度指标 50分,效益指标。	总分30分,满意度指	标总分10分	٠.			按 100%-80%(含)、

- 5. 角筐: 床旁上 10分, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15表

项目	名称	中央财政林草有害生物	物防治补助经费							
主管	部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山	山自然保护区管	护局		
			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额		100, 000. 00	100, 000. 00	10.00	100.00	10.00		
	日资金 元)	其中: 当年财政拨款		100, 000. 00		100.00				
	_	上年结转资金								
		其他资金								
			预期目标		实际完成情况					
年度 总体 目标	100亩;	松墨天牛防治3040亩。	549亩,其中小蠹虫防治409亩; 达到成灾率控制在4‰以下,测: 任务完成率90.00%以上,林区及	生病害防治试验100亩; 松墨天牛防治3040亩。成灾率达到0.14%, 测报准						

## 项目支出绩效指标表

	NA ZEIS/NITHE										
	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		刀匪	14.11	<b>周左</b> 床囚力 机及以近泪爬		
产出指标	数量指标	防治小蠹虫面积	004 >=	409	亩	409	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	数量指标	防治滇油杉矮村	1004 >=	100	亩	100	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	数量指标	防治松墨天牛	1004 >=	3040	亩	3040	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	数量指标	购专用防治器	004 >=	1	批	1	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	质量指标	产品验收合格	004 >=	100	%	100	5. 00	5.00	无偏差		
产出指标	时效指标	防治当期任务	7004 >=	90	%	100	5. 00	5. 00	无偏差		
效益指标	生态效益	无公害防治率	004 >=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差		
效益指标	生态效益	成灾率	005 <=	4	‰	0.14	10.00	10.00	无偏差		
效益指标	生态效益	测报准确率	004 >=	90	%	92. 98	10.00	10.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	004 >=	80	%	90	10.00	10.00	无偏差		
其他需	要说明的事项										
			总分				100.00	100.00	优		

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况

自动生成自评等级。

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15表

项目	名称	玉溪市北山国有林场:	北山、灵秀管护站管护用房建设	项目专项资金						
主管	部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔L	山自然保护区管	护局		
			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额		242, 170. 40	242, 170. 40	10.00	100.00	10.00		
	资金 元)	其中: 当年财政拨款								
		上年结转资金		242, 170. 40	242, 170. 40		100.00			
		其他资金								
			预期目标		实际完成情况					
年度 总体 目标	数2个, 65.00%,	竣工验收合格率100.00 年度计划投资完成率(	. 灵秀管护站管护用房建设,工 %, 项目建设按期完成率80.00%, 使80.00%, 工程区资源管护能力; 区(北山国有林场)资源保护管5	中央预算内投资支付率 及条件明显改善,受益人群满 里能力明显提高。	北山管护站管护用 护站新建,新建面 期完成,按期完成	房加固改造, 积408.09平方 率100.00%。	改造面积310. 方米。竣工验收 工程区资源管护	E工。完成两个项目: (1) 8平方米; (2) 完成灵秀管 合格率100.00%,项目建设按 户能力及条件明显改善,受益 (北山国有林场)资源保护管		

## 项目支出绩效指标表

				777747	> > 4 H P4 1	~			
	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		刀诅	147月	
产出指标	数量指标	工程总量	004 >=	260	平方米	718. 89	10.00	10.00	根据批复按设计实施完成。
产出指标	数量指标	安排项目个数	003 =	2	个	2	6.00	6.00	指标无偏差
产出指标	质量指标	项目建设验收仓	003 =	100	%	100	10.00	10.00	指标无偏差
产出指标	时效指标	项目建设按期	004 >=	80	%	100	6.00	6.00	项目按期完成。
产出指标	时效指标	中央预算内投	3004 >=	65	%	100	8.00	8.00	中央预算内投资全部完成支 付。
产出指标	时效指标	年度计划投资	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	全部完成年度计划投资
效益指标	社会效益	工程区资源管护	003 =	明显改善	项	100	20.00	20.00	指标无偏差
效益指标	生态效益	森林覆盖率	004 >=	80	%	82. 72	10.00	10.00	森林覆盖率高于预期
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意见	004 >=	80	%	91. 17	10.00	10.00	经调查,满意度指标高于预 期。
其他需	要说明的事项								
			总分				100.00	100.00	优

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目名称	东 玉溪市北山国有林场	北山国有林场刺桐关村至大河顶管护点林区道路建设补助经费											
主管部门	1 玉溪市林业和草原局		玉溪市红塔山	山自然保护区管护局									
		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分						
	年度资金总额		309, 600. 00	309, 600. 00	10.00	100.00	10.00						
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款		309, 600. 00	309, 600. 00		100.00							
	上年结转资金												
	其他资金												
	预期目标 实际完成情况												

预期目标
项目实施后北山国有林场大河顶管护点落后的林区道路现状得到显著改善,促进周边区域乡村振兴,刺桐关村1100多人200多亩农地的耕种提供了极大的便利,道路沿线村民直接受益,对当地农村经济的发展具有极大的促进作用,具有良好的经济效益。道路通行条件明显改善,方便救援物资运输,应急快速处置,明显提高抢险救灾、抵抗自然灾害能力,确保该区域国有和集体林地林区林草均4000公顷林草资源的安全,森林资源管护能力得到有效提高;增加出行方式,出行机动性提高,丰富周边村民日常出行方式的可选性。道路通行条件明显改善,被大缩短出行时间。将建设完成刺桐关村至大河顶管护点林区道路,建设长度200米、路基宽度5.50米、路面宽度4.90米的水泥混凝土道路。工程质量合格,验收合格率95.00%,主体工程完成率90.00%。配套设施完工率90.00%。受益人群刺桐关村村民及北山国有林场职工(护林员)满意度90.00%。预期圆满完成2023年北山国有林场林区道路建设任务。

项目实施完成,北山国有林场大河顶管护点落后的林区道路现状得到显著改善,促进周边区域乡村振兴,刺桐关村1100多人200多亩农地的耕种提供了极大的便利,道路沿线村民直接受益,对当地农村经济的发展具有极大的促进作用,具有良好的经济效益。道路通行条件明显改善,方便救援物资运输,应急快速处置,明显提高抢险救灾、抵抗自然灾害能力,确保该 因及通病,应总以及处量,"勿避处而记险收收、、1800日高次占能力,哪间水及 区域国有和集体林地林区林草约4000公顷林草资源的安全,森林资源管护 能力得到有效提高:增加出行方式,出行机动性提高,丰富周边村民日常 出行方式的可选性。道路通行条件明显改善,极大缩短出行时间。将建设 四刊万式的马远性。 但崎旭日家件旁源以普,极入细观田刊的间。 特建设 完成刺桐关村至大河顶管护点林区道路,建设里程4820米、路基宽度5.50 米、路面宽度4.90米的水泥混凝土道路。 工程质量合格,验收合格率 100.00%,主体工程完成率100.00%。配套设施完工率100.00%。 受益人群刺桐关村村民及北山国有林场职工(护林员)满意度92.02%。 北山国有林场

### 项目支出绩效指标表

	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		7/ 匝	1431	
产出指标	数量指标	建设里程	004 >=	200	*	4820	10.00	10.00	按设计根据实际完成,4820 米>=200米,指标得满分
产出指标	数量指标	路基宽度	004 >=	5. 5	米	5. 5	5.00	5. 00	指标无偏差
产出指标	数量指标	路面宽度	004 >=	4. 9	米	4. 9	5.00	5. 00	指标无偏差
产出指标	质量指标	工程质量验收仓	004 >=	95	%	100	10.00	10.00	工程质量验收合格率高于指 标值,实际指标得满分。
产出指标	质量指标	主体工程完成	004 >=	90	%	100	10.00	10.00	主体工程按设计完成实施, 指标得满分
产出指标	质量指标	配套设施完工	004 >=	90	%	100	10.00	10.00	工程按设计实施完成,指标 得满分。
效益指标	社会效益	对抢险救灾的改	003 =	道路通行条件明显改	项	100	8.00	8.00	指标无偏差
效益指标	社会效益	出行方式多样性	003 =	可选的出行方式增加	项	100	7.00	7. 00	指标无偏差
效益指标	社会效益	出行时间	003 =	出行时间减少	项	100	8.00	8. 00	指标无偏差
效益指标	可持续影响	使用年限	003 =	10	年	10	7.00	7. 00	指标无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意愿	004 >=	90	%	92. 02	10.00	10.00	指标无偏差
其他需要	其他需要说明的事项				•				
			总分				100.00	100.00	优

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况 100%-80%(含)、

  - 自动生成自评等级。
- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15表

项目名	名称	玉溪市北山国有林场	溪市北山国有林场乡土树种良种苗木培育补助资金										
主管音	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市红塔山	山自然保护区管	护局			
			年初	预算数	财政下达	数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
		年度资金总额			5	500,000.00		10.00	33.00	3.3			
项目资 (元		其中: 当年财政拨款											
()0	.,	上年结转资金			5	00,000.00	166, 241. 80		33.00				
		其他资金											
			预期	期目标					实际完成情况				
总体 目标 目标 目标 一 国树立"绿水青山就是金山银山"的理念,紧紧围绕绿美云南行动目标,以适应全省国土全域绿化、美化需求为导向,以国有育苗基地为主体,提高森林质量、增加特色乡土树种苗木资源贮备为抓手,助推林草高质量发展,充分保证省、市主管部门的计划调苗供应及本单位													
					项目支出绩	效指标	表						
		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	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值 度量单位			77 [E.	10,23				
产出指标		数量指标	培育乡土树种苗	003 =	500000	株	209400	10.00	4. 19	管理不当导致幼苗死亡, 结经验吸取教训,补充培苗 古木30万株。			
产出指标		质量指标	苗木合格率	004 >=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差			
产出指标		时效指标	培育任务时间	003 =	2	年	2	20.00	20.00	无偏差			
效益指标		可持续影响	增加苗木资源位	004 >=	500000	株	209400	30.00	12. 56	管理不当导致幼苗死亡, 结经验吸取教训,补充培苗木30万株。			
满意度指标	示	服务对象满意度	用苗单位满意图	004 >=	80	%	0	10.00		满意度未调查			
ļ	其他需要	说明的事项											
				总分				100.00	60.05	中			
2. 身 80%-60%(	实际完成 含)、6	:请在"其他需要说值:定性指标,根据: 0%-0%合理确定实际完则上预算执行率10分.	指标完成情况分 E成值。	为达成年度指标				指标且效果较	差三档,分别:	按 100%-80%(含)、			

- 808-008(音)、608-046音理研定头际元版值。
  3. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

  备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15表

										2/11049	
项目	名称	玉溪市红塔山自然保	护区大河顶管护	点输电线路建设	补助经费						
主管	部门	玉溪市林业和草原局	1				实施单位	玉溪市红塔山	」自然保护区管	护局	
			年初	预算数	财政下达	数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额			123, 188. 48		123, 188. 48	10.00	100.00	10.00	
	资金 元)	其中: 当年财政拨款			1	23, 188. 48	123, 188. 48		100.00		
		上年结转资金									
		其他资金									
		1	预期	期目标	1			实际完成情况			
年度 总体 目标	年度 总体 度200米, 0. 4kva线路长度50米, 组立杆塔4基的输电线路。工程质量合格, 验收合格率 房200米, 0. 4kva线路长度50米, 组立杆塔4基的输电线路。工程质量合格, 验收合格率 房5. 00%, 到位资金支付完成率100. 00%, 自然保护区管理设施水平显著提升。受益对象满意度 80. 00%。预期圆满完成2023年玉溪市红塔山自然保护区大河顶管护点输电线路建设任务。 合格率100. 00								基础设施现状 及大的便利,促 百目建设完成大 工杆塔5基的输时 完成率100.00% 189.98%。圆满	得到显著改善, 为输电线路	
					项目支出绩	效指标表	長				
		绩效指标			年度指标值		<b>党际党代</b> 体	八体	得分	<b>护</b> 美国国八托五亚进株签	
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	1年7万	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	÷	数量指标	线路长度	004 >=	200	米	2816	15.00	15. 00	根据实际完成。2816米 >=200米,指标分值得满分	
产出指标	÷	数量指标	组立杆塔	004 >=	4	个	5	15.00	15. 00	根据实际完成。6个>=4个, 指标分值得满分。	
产出指标	÷.	质量指标	竣工验收合格率	004 >=	95	%	100	15.00	15. 00	质量指标实际完成值高于指 标值,质量很好。	
产出指标	÷	时效指标	到位资金支付完	003 =	100	%	100	5.00	5. 00	实际完成指标与指标值无偏 差	
效益指标	ŧ	社会效益	自然保护区管理	003 =	显著提升	项	90	30.00	27. 00	实际完成指标与指标值无偏 差	
满意度指	<b></b> 服务对象满意度		受益人群满意思	1004 >=	80	%	89. 98	10.00	10.00	实际完成值高于指标值,指 标完成很好,分值得满分	
	其他需要	是说明的事项				•	•				
	总分							100.00	100.00	优	

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
   2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
   3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
   4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15表

项目	名称	玉溪市红塔山自然保持	奚市红塔山自然保护区管护局业务用车采购经费										
主管	部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山	玉溪市红塔山自然保护区管护局						
			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
		年度资金总额		174, 800. 00	174, 800. 00	10.00	100.00		10.00				
项目		其中: 当年财政拨款		174, 800. 00	174, 800. 00		100.00						
,		上年结转资金											
		其他资金											
			预期目标		实际完成情况								
年度 总体 目标	完成业务	·用车车采购工作,并验	<b>俭收合格,完成落地上牌等工作</b> 。	完成业务用车车采购工作,并验收合格,完成落地上牌等工作。									
					1								

## 项目支出绩效指标表

	712UAXIIVA										
	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		刀阻	1471	<b>闹左</b> 尿囚刀 们		
产出指标	数量指标	购置计划完成	003 =	100	%	100	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	数量指标	购置设备数量	004 >=	1	辆	1	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	质量指标	验收通过率	004 >=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	时效指标	完成及时性	003 =	在2023年12月31日前	是/否	100	20.00	20.00	无偏差		
效益指标	经济效益	综合经济效益	003 =	很好	是/否	100	15. 00	15.00	无偏差		
效益指标	可持续影响	设备使用年限	004 >=	15	年	15	15. 00	15.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意愿	004 >=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差		
其他需	要说明的事项			•	•	•	'				
			总分				100.00	100.00	优		

- 卷注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 各注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15表

项目名	名称	玉溪市红塔山自然保	<b>溪市红塔山自然保护区已建管护站点缺口专项经费</b>										
主管部	部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局							
			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
		年度资金总额	1, 890, 499. 56	521, 646. 00	521, 646. 00	10.00	100.00	10.00					
项目9 (元		其中: 当年财政拨款	1, 890, 499. 56	521, 646. 00	521, 646. 00		100.00						
		上年结转资金											
		其他资金											
			预期目标	-		•	实际完成情况						

年度 总体 项目实施后将对红塔山自然保护区(北山国有林场)林区管护站(卡、点)管护用房、道路、电网现状等落后的基础设施现状得到有效提升,资源保护管理能力明显提高。构建和谐林区、保护生物多样性、预防森林火灾发生、改善生态环境质量、筑牢生态安全屏障等,促进生态文明建设。项目将完成白龙潭、大河顶、羊穴窝公益林管护点,大河顶管护点输电线路登建设,北山、灵秀管护站管护用房建设碳口资金支付,完成大河顶管护输电线路5号杆(三联 杆)挡墙除险工程。北山管护站加固改造面积260平方米、灵秀管护站管护用房建设面积260平方米、大河顶输电线路建设长度2千米,竣工验收合格率100.00%,项目建设按期完成率80.00%,年度计划投资完成率使80.00%,工程建设自然保护区保护管理设施水平显著提升, 受益人群满意度的。00%。预期圆满完成玉溪市红塔山自然保护区(北山国有林场)2023年林区管护站点基础设施(管护用房、电网)建设任务。

项目实施完成对红塔山自然保护区(北山国有林场)林区管护站(卡、点)管护用房、道路、电网现状等落后的基础设施现状得到有效提升,资源保护管理能力明显提高。构建和谐林区、保护生物多样性、预防森林火灾发生、改善生态环境质量、筑牢生态安全屏障等,促进生态文明建设。项目完成白龙潭、大河顶等,大河顶等的点输电线路 北山、灵秀管护站管护用房建设。北山管护站加固改造面积310.8平方米 灵秀管护站管护用房建设面积408.09平方米、大河顶输电线路建设长度 .816千米,竣工验收合格率100.00%,项目建设按期完成率85.71%,年度 计划投资完成率使27.59%,工程建设自然保护区保护管理设施水平显著提升,受益人群满意度89.43%。比较圆满完成玉溪市红塔山自然保护区(北山国有林场)2023年林区管护站点基础设施(管护用房、电网)建设任务

### 项目支出绩效指标表

				<b>沙口又山</b> 坝	<b>公1日4か</b> 4	X			
	绩效指标			年度指标值			7. Ex	得分	位 关 医 国 八 长 丑 志 果 # * *
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	<b>停</b> 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	灵秀管护站用原	004 >=	260	平方米	408.09	7. 00	7. 00	根据批复按设计实施完成
产出指标	数量指标	北山管护站用原	004 >=	260	平方米	310.8	7.00	7. 00	根据批复按设计实施完成
产出指标	数量指标	大河顶输电线距	004 >=	2	千米	2. 816	8.00	8.00	根据实际按设计实施完成
产出指标	数量指标	支付第三方服务	004 >=	3	项	2	7.00	4. 67	根据资金下达实际支付
产出指标	质量指标	项目建设验收仓	004 >=	95	%	100	7.00	7.00	质量验收合格
产出指标	时效指标	项目建设按期等	004 >=	80	%	85. 71	7.00	7. 00	根据资金实际完成
产出指标	时效指标	年度计划投资	004 >=	80	%	27. 59	7.00	2. 41	根据资金实际实施
效益指标	社会效益	自然保护区管理	003 =	显著提升	项	100	30.00		自然保护区管理设施水平达 到预期目标
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意愿	004 >=	80	%	89. 43	10.00	10.00	满意度超过预期
其他需	要说明的事项			•			•		
		•	总分				100.00	93. 08	优

- 备注: 1. 其他资金:请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。 2. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、 80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值

  - 自动生成自评等级

备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15表

项目	名称	遗属补助资金	补助资金											
主管	部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山	玉溪市红塔山自然保护区管护局							
			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分						
项目资金 (元)		年度资金总额	10, 920. 00	18, 460. 00	18, 460. 00	10.00	100.00	10.00						
		其中: 当年财政拨款	10, 920. 00	18, 460. 00	18, 460. 00		100.00							
		上年结转资金												
		其他资金												
			预期目标		实际完成情况									
年度 总体 目标	按照云人	社发【2010】127号文	件精神,2023年发放遗属生活补	助共计10920.00元	按照云人社发【2010】127号文件精神,2023年年初预算发放遗属生活补助10920.00元,2023年11月退休职工死亡一人,追加遗属生活补助7540.00元,共计18460.00元。									

## 项目支出绩效指标表

	项日义山坝双捐协农										
	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		刀阻	14.71			
产出指标	数量指标	发放遗属生活补	=	1	Д	2	30.00	30.00	2023年年初预算发放遗属生活补助10920元,2023年11 月退休职工死亡一人,追加 遗属生活补助7540元,共计		
产出指标	时效指标	生活补助及时发	>=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差		
效益指标	社会效益	遗属生活质量	=	持续变好	是/否	100	20.00	20.00	无偏差		
效益指标	社会效益	单位运转	=	正常运转	是/否	100	10.00	10.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	遗属对生活补助	i>=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差		
其他需要	其他需要说明的事项										
			总分				100.00	100.00	优		

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按
  80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为柱档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况
  自动代度内证常级 100%-80%(含)、
- 自动生成自评等级。
- 备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15表

项目	名称	玉溪市北山国有林场	中央财政林木良	1种培育补助资金							
主管	·部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市红塔山	山自然保护区管	护局	
			年初	预算数	财政下达数	数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额			50	00,000.00		10.00			
	资金 元)	其中: 当年财政拨款			50	500, 000. 00					
		上年结转资金									
		其他资金									
			<b></b> 预非	期目标	1						
年度 总体 目标	总体 株,确保用苗单位满意度85.00%。认真践行习近平生态文明思想,牢固树立"绿水青山就是								下一步措施:	尽快确定育苗地点,2024年	
	•										
					项目支出绩效	数指标る	 <b>表</b>				
		绩效指标			年度指标值		) . m=1 . ) . D // .				
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	
产出指标		数量指标	培育林木良种苗	003 =	500000	株	0	15.00		育苗地点未确定,项目未实施。下一步措施:尽快确定 育苗地点,2024年完成项目	
产出指标		质量指标	苗木合格率	004 >=	90	%	0	15.00		育苗地点未确定,项目未实施。下一步措施:尽快确定育苗地点,2024年完成项目	
产出指标		时效指标	培育任务完成时	003 =	2	年	0	20.00		育苗地点未确定,项目未实施。下一步措施:尽快确定 育苗地点,2024年完成项目	
效益指标		可持续影响	增加苗木资源则	004 >=	500000	株	0	30.00		育苗地点未确定,项目未实施。下一步措施:尽快确定育苗地点,2024年完成项目	
满意度指标 服务对象满意度 用苗单位满意月004 >=					85	%	0	10.00	5. 00	育苗地点未确定,项目未实施。下一步措施:尽快确定 育苗地点,2024年完成项目	
育苗地点未确定,项目未 其他需要说明的事项					下一步措施: 尽快确	自定育苗地,	点,2024年完成项	目建设。			
			I.	总分				100.00	5, 00	差	

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

		T								公开15表		
项目	1名称	"三•三制"配套森	林防火专项经费	ł			ı					
主管	部门	玉溪市林业和草原局			1		实施单位	玉溪市玉白玑	页自然保护区管 -	护局		
			年初	预算数	财政下达数	<b>b</b>	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额		21,000.00	2	21,000.00	21, 000. 00	10.00	100.00	10.00		
	资金 元)	其中: 当年财政拨款		21,000.00	2	21,000.00	21,000.00		100.00			
		上年结转资金										
		其他资金										
			预期目标 森林火灾的发生次数,有效地缓解区内森林防火压力,确保森林 项目的实						实际完成情况	兄 专业队营房区域内互联网、灾害信		
年度 总体 提动林业健康和谐发展。将森林火灾受害率≤1%,火灾扑灭率≥98%,最大可能减少森林防 展、将森林火灾受害率≤1%,火灾扑灭率≥98%,最大可能减少森林防 从工作的发生次数,森林火灾次数<8次,预期圆满完成2023年玉白项保护区森林草原防灭火 便分。								息上报提供信息网络畅通保障以及处置森林火灾专业队员提供应急后勤保障,加 避保护区森林草原防灭火工作。提高火情发生时的应急处置持续能力,保障专业 纵员在持续救援过程中能快速恢复体能和保持体力,抓住灭火的最佳时机,切实 贯彻"预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一"的方针,确保"打早、打小 、打了",顺利完成2023年玉白顶保护区森林草原防灭火任务。				
		(A) (II) (A)				从从门目布	n ax					
41	及指标	绩效指标 二级指标	三级指标	指标性质	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		
产出指标		数量指标	森林面积	)=	10	万亩	10	10.00	10.00			
产出指标	ř	数量指标	防灭火互联网专	>=	3	条	3	5. 00	5. 00			
产出指标	ř	数量指标	防灭火应急储备	>=	4	项	4	5. 00	5. 00			
产出指标	Ŕ	质量指标	森林火灾受害率	<=	0. 1	%	0	10.00	10.00	超额完成。玉白顶保护区2023年度 未发生森林草原火灾,受害率为零		
产出指标	Ř	质量指标	项目验收合格率	>=	80	%	80%	10.00	10. 00			
产出指标	ř	时效指标	计划完成率	>=	95	%	95%	10.00	10.00			
效益指标	Ř	生态效益	森林覆盖率	>=	80	%	80%	30.00	30.00			
满意度排	<b>a</b>	服务对象满意度	社会公众对防少		80	%	70%	10.00		部分社会公众对项目实施所提供的 防灭火信息网络保障缺乏感知,对项目实现预期目标理解需进一步, 项目实现预期目标理解需进一步, 时沟通协调,实现服务对象对防少 工作项目的充分肯定。		
	其他需要说明的事项			玉溪市林业和草原	京局关于下达2023年1	市级林草第	二批项目经费的通	知(玉财资环	〔2023〕36号			
								总分值	总得分	自评等级		
				总分				100.00	98.00	优		

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标、根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 自动生成自评等级。
- 各注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

									公开15表
项目名称	公益林管理专项经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市玉白顶	页自然保护区管	护局
		年初	预算数	财政下达数	数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		20,000.00	2	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款		20, 000. 00	2	20, 000. 00	20, 000. 00		100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
	加强公益林巡查、管理、 逐年增长,涵养水源,净	保障等工作,有					目完成项目采		竟检摄像头1个、实验桌1张、 奇3张、插座2个、滴水架2个
日标   效保 社会 公益	护,提高公益林质量和生 ,实现绿水青山就是金山 林区林业有害生物监测工 验设备,确保项目建设内	态服务功能,确 银山。采购公益 具1套。通过中标	保生态安全,更好 林区诱捕器诱芯3 示方整理提供项目	好地改善玉溪生态环 30个、松材线虫镜检  相关资料,根据资*	境,造富 设备1套、				标本夹4个、诱捕器诱芯48个
					数指标る	<del></del>			
	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	度量单位	实际完成值	分值    得分		偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	采购诱捕器诱さ	>=	20	个	48	10.00	10.00	超额完成。采购诱捕器诱芯 48个。
产出指标	数量指标	采购松材线虫铜	>=	1	套	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	采购公益林林』	>=	1	套	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	购置计划完成率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提供就业岗位	>=	19	个	19	15.00	15. 00	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	87	%	87%	15. 00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	81%	10,00	9. 00	在管护过程中会受地形的影响,未能达到全覆盖。下一步将加强管理,在确保安全的前提下进行全覆盖管护。
其他	需要说明的事项								
							总分值	总得分	自评等级
			总分				100. 00	99. 00	优
备注: 1. 涉密:	资金:请在"其他需要说 部门和涉密信息按保密规 指标包含产出指标、效益	定不公开。		三级指标根据项目实际	际情况设置	.0			

		1								公开15表
项目名	名称	国家级公益林管护补	助项目专项经费				•			
主管音	部门	玉溪市林业和草原局			·		实施单位	玉溪市玉白顶	页自然保护区管 -	护局
			年初	预算数	财政下达	数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额			2	263, 200. 00	263, 200. 00	10.00	100.00	10.00
项目资 (元		其中: 当年财政拨款			2	263, 200. 00	263, 200. 00		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
			预期	用目标				Š	实际完成情况	
年度 格	管护录公遣级通森得 是公童过本 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	注白顶自然保护区森林 统一聘用管理人员纳 、统一将管护人员动 照 "熟悉情况、就明 适益称32830亩。定查、 直量逐年增长,涵养政 (保护,提高公益林 (社会,实现绿水青山	巡护实行规范化 入平台系统管理 就便、胜任工作 查,加强管理, 管理、保障等工 源,净化空气等 量和生态服务功	管理、统一配置指 ,提升日常巡护的 "的原则统一组组 最大程度上预防 作,有效保护好和 生态效益更高,但	户林宣传工具、统一 的科学性和实效性。 识招聘护林员8人, :滥砍滥发及森林火 森林资源,使林相更 生物多样性、野生却	一巡山手册 由劳务国 共管护发生, 灾加优化资源 力植物资源	更加优化,森林蓄 生物多样性、野生	积量逐年增长 动植物资源得 全,更好地改	长,涵养水源, }到有效保护, 效善玉溪生态环	效保护好森林资源,使林相 浄化空气等生态效益更高, 提高公益林质量和生态服务 境,造富社会,实现绿水青
					项目支出绩		 <b>支</b>			
		绩效指标			年度指标值					
一级指	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
产出指标		数量指标	管护人员数量	>=	8	Д	8	18.00	18. 00	
产出指标		质量指标	管护人员出勤习	>=	90	%	90%	16.00	16. 00	
产出指标		质量指标	管护人员工作兒	>=	90	%	90%	16. 00	14. 40	在巡护过程中会受地形的影响,未能达到全覆盖。下一步将加强管理,在确保安全的前提下进行全覆盖巡护。
效益指标		社会效益	提供就业岗位	>=	8	<b>↑</b>	8	15.00	15.00	
效益指标		生态效益	森林覆盖率	>=	85	%	85%	15.00	15.00	
满意度指标	示	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	82%	10.00	9.00	在巡护过程中会受地形的影响,未能达到全覆盖。下一步将加强管理,在确保安全的前提下进行全覆盖巡护。
ļ	其他需要	说明的事项	玉财环资〔202	3)7号_玉溪市财	政局_玉溪市林业和	草原局关于	提前下达2023年中	央财政林业改	革发展资金的	通知
			•					总分值	总得分	自评等级
				总分				100.00	97. 40	优
		:请在"其他需要说 和涉密信息按保密规		明资金来源。						
		包含产出指标、效益		际,二级指标和国	三级指标根据项目实	:际情况设置	. 0			

										公开15表
项目名	称	林业有害生物防治项	目专项经费							
主管部	门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市玉白顶	页自然保护区管	护局
			年初	预算数	财政下达数	数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额			10	00,000.00	12, 200. 00	10.00	12.00	1.20
项目资 (元)		其中: 当年财政拨款			10	00,000.00	12, 200. 00		12.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
			预期	月目标					实际完成情	况
总体 以 目标 材	人下目标 木的生物	的建设,完成有虫蠹 : 阻止松瘤小蠹的传: 多样性、生产力、更 技术人员的项目实施	播与扩散,降低 新能力、活力和	松瘤小蠹危害,己 自我恢复能力。同	收善林分卫生及环境 同时,通过项目防治	,提升森	实施地块为:老工月15日项目通过验 玉白顶自然保护区	棚林区,共清收,质量目标 2023年林业有 瘤小蠹防治虫	野理虫害木2651 所符合《云南切 所害生物防治项 以害木清理采伐	日完工,总防治面积 5300亩,具体 株,打孔注药防治50亩。2023年11 梢小蠹防治技术规程》、《玉溪市 目实施方案》及《玉溪市玉白项自 作业设计》要求及绩效指标完成本
							 示表			
		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	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	有虫蠹害木清理	>=	5300	亩	5300	25.00	25. 00	
产出指标		质量指标	有虫蠹害木清理	>=	95	%	90%	25. 00	23. 75	项目实施过程会受限于项目实施地 块的地形影响,对虫害木的处理不 能达到完全清理。下一步将对施工 方加强管理,在确保安全的前提下 对虫害木进行清理。
效益指标		社会效益	提供就业岗位	>=	5	个	5	10.00	10.00	
效益指标		生态效益	森林覆盖率	>=	87. 09	%	87. 09%	10.00	10.00	
效益指标		可持续影响	森林自我恢复俞	=	持续恢复	是/否	90%	10.00	9. 00	通过项目实施对林区枯死木进行择 伐,有一定程度降低森林自我恢复 能力。下一步将加强林区的生物安 全、病虫害防治等工作提高森林的 健康和生命力,促进森林再生和恢
满意度指标	Š	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	82%	10.00	9. 00	项目实施过程会受限于项目实施地 块的地形影响,对虫害木的处理不 能达到完全清理。下一步将对施工 方加强管理,在确保安全的前提下 对虫害木进行清理。
其	其他需要	说明的事项	玉财环资〔202	3)7号_玉溪市财	政局_玉溪市林业和	草原局关于	提前下达2023年中	央财政林业改	革发展资金的	通知
								总分值	总得分	自评等级
				总分				100.00	87. 95	ę
备注: 1. 其 各注: 1 沖	他资金	: 请在"其他需要说明 和涉密信息按保密规定	明的事项"栏注[ 是不公开	明资金来源。				l		I
		和砂密信息按床密规X 包含产出指标、效益		标,二级指标和三	<b>三级指标根据项目实</b>	际情况设置	.0			

									公开15₹
项目名称	森林防火专项经费					ı			
主管部门	玉溪市林业和草原局			ı		实施单位	玉溪市玉白顶	页自然保护区管 -	·护局 T
		年初	预算数	财政下边	<b>达数</b>	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		200, 000. 00		200, 000. 00	200, 000. 00	10.00	100.00	10.00
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款		200, 000. 00		200, 000. 00	200, 000. 00		100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
		预期	月目标				Š	实际完成情况	
总体 防火宣	林防火专项经费顺利完 传购物袋、防火宣传单 火物资储备。开展防火	面日历等防火宣	传物资, 防灭火	孔具用燃油、林火		业队处置、应对夜 火道路畅通,为做 行基础,以确保森 防火工作,对该区	间突发森林火好森林防火巡 好森林防火巡 林防火工作顺 域的动植物瓷	《灾的快速反应 《护、及时处置 顶利开展,对加 逐源管理与保护	仓库及各管护站靠前驻守专能力,有效保障林区主要防能力,有效保障林区主要防森林火灾奠定良好的交通通强保护区及林场周边的森林强人有现实意义,最大可能减强,在原防灭
				项目支出绩		<b></b> <b>支</b>			
	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	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	安装太阳能路灯	>=	15	盏	18	30.00	30.00	超额完成。安装单臂太阳能路灯13盏、双臂太阳能路灯 5盏,合计按照18盏。
产出指标	质量指标	采购验收合格率	>=	90	%	90%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	森林火灾受害率	<=	0.1	%	0	10.00	10.00	超额完成。玉白项保护区 2023年度未发生森林草原火 灾,受害率为零。
效益指标	社会效益	林下产业发展制	=	持续较好	是/否	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	81%	10.00	9. 00	部分区域及道路照明设备亮 化覆盖率有待提升。下一步 积极争取资金,完善林区基 础设施建设,以确保森林防 火工作顺利开展。
其他需	要说明的事项	玉溪市财政局	玉溪市林业和草原	原局关于下达2023年	年第一批省级	森林植被恢复费的	通知(玉财资	环(2023)34	号)
							总分值	总得分	自评等级
			总分				100.00	99.00	优
备注: 1. 涉密部	金:请在"其他需要说 门和涉密信息按保密规 标包含产出指标、效益:	定不公开。			\ m= 14\ r=		<u> </u>		

									公开15表
项目名称	省级森林防火专项经	费							
主管部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市玉白顶	<b>负自然保护区管</b>	护局
		年初	预算数	财政下达数	数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额			14	0,000.00	140, 000. 00	10.00	100.00	10.00
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款			14	0,000.00	140, 000. 00		100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
		预其	期目标					实际完成情况	5
总体 、改 目标 护网, 富了:	的实施旨在为玉白项保护 善防灭火通讯条件等工作 切实做到精准掌握各进 火灾预防工作的方式和科 打小、打了"。	提供基础保障, 山入口人员情况	加强了森林防火	预防报警功能,构建: 对接近人员做好防火!	全天候防 宣传,丰	力,通过对人员车 传警示等功能,全 管控,实现不间断 科技含量,同时提	辆活动监测、 面掌握人员车 普及宣传森林 高火情发生时 林区连续26年	声光报警联动 车辆信息统计, 本草原防灭火知 计的应急处置能	升应对突发森林火灾的快速反应自 、语音提示播报、户外LED大屏宣 加强保护区进山入口处的野外火资 识,丰富了火灾预防工作的方式系 力,确保实现"打早、打小、打了 火情"的好成绩,确保了森林资源
					数指标	 示表			
	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	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	安装森林防火宣	>=	10	个	10	20.00	20. 00	
产出指标	数量指标	配备指挥应用组	>=	2	台	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目采购验收台	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	强化森林防灭少	=	持续变好	是/否	90%	15. 00	13. 50	通过项目实施切实强化了森林防 灭火力量。为应对日趋严峻的防 灭火工作任务,做好新形势下森 林草原防灭火工作,要积极争取 上级项目资金,进一步加强森林 防灭火力量,逐步补齐短短弱 项,持续提升森林防灭火应急 置能力,以确保森林资源和生态
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	80	%	80%	15. 00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	80	%	72%	10.00	9. 00	群众对森林草原防火工作重要性 认识不足。下一步积极探索创 新,充分运用森林防火宣传科技 手段,全力营造"人人皆知、家 喻户晓"的深厚防火文化氛围。
其他	需要说明的事项	玉溪市财政局	- 玉溪市林业和草原	京局关于下达2023年名	- 省级森林防	i火经费的通知(玉	财资环〔2023	3) 47号)	
							总分值	总得分	自评等级
			总分				100.00	97. 50	优
备注: 1. 涉密部	资金:请在"其他需要说 部门和涉密信息按保密规则 指标包含产出指标、效益	定不公开。		三级指标根据项目实际	示情况设置				

									公开15表		
项目名称	天保工程管护补助项					3-34-36 ().			IA-FI		
主管部门	玉溪市林业和草原局		The state of the s			实施单位		页自然保护区管   /			
		年初	预算数	财政下达	数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金	年度资金总额			10	60,000.00	160, 000. 00	10.00	100.00	10.00		
(元)	其中: 当年财政拨款			10	60,000.00	160,000.00		100.00			
	上年结转资金										
	其他资金										
for the		预其	月目标				Š	实际完成情况			
高い 登订管打 巡査, 対 査, 対 空		区,管护情况纳 预防滥砍滥发及 持地区生态平衡	入年终考核,共 <sup>4</sup> 森林火灾的发生。 具有重要作用,	管护天保工程区5838 。通过实施天保工程 对该区域的动植物资	89亩。定期 皇管护巡	更加优化,森林蓄 生物多样性、野生 功能,确保生态安	林巡查、管理、保障等工作,有效保护好森林资源 林蓄积量逐年增长,涵养水源,净化空气等生态效 好生动植物资源得到有效保护,提高公益林质量和 迄安全,更好地改善玉溪生态环境,造富社会,实 山。现己完成2023年管护目标。				
				项目支出绩	效指标表	長					
	绩效指标			年度指标值			() th		AMERICA DE TRACTORIA		
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		
产出指标	数量指标	管护人员数量	>=	7	人	7	18.00	18.00			
产出指标	质量指标	管护人员出勤习	>=	90	%	90%	16.00	16.00			
产出指标	质量指标	实地勘察管护情	>=	90	%	90%	16.00	16.00			
效益指标	社会效益	为社会提供就』	>=	7	个	7	10.00	10.00			
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	85	%	85%	10.00	10.00			
效益指标	可持续影响	天然林保护区管	=	持续较好	是/否	90%	10.00	9. 00	通过项目实施切实加强了开保工程的管护,为了提高管护质量,积极向上级争取项目资金,进一步加强管护队伍的管护水平。		
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	82%	10.00	9. 00	在巡护过程中会受地形的景响,未能达到全覆盖。下一步将加强管理,在确保安全的前提下进行全覆盖巡护。		
其他需要	要说明的事项	玉财环资〔202	3)8号_玉溪市财	政局玉溪市林业和草	草原局关于抗	是前下达2023年中央	<b>央财政林业草</b> 原	原生态保护恢复	资金的通知		
							总分值	总得分	自评等级		
			总分				100.00	98.00	优		

盘注:1. 天地改革: 增生 天地而安逸切由争项 仁注切立並未必。 备注:1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

										公井15:
项目名	名称	玉溪市玉白顶国有林	场计划烧除补助	项目专项经费			I	1		
主管音	部门	玉溪市林业和草原局	1		<u> </u>		实施单位	玉溪市玉白丁	页自然保护区管 	护局 I
			年初	预算数	财政下达数	<b>X</b>	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
~# FT X	dr A	年度资金总额		80, 000. 00	8	80,000.00	80, 000. 00	10.00	100.00	10. (
项目9 (元		其中: 当年财政拨款		80, 000. 00	8	80,000.00	80, 000. 00		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
			预期	月目标					实际完成情	R.
年度 总体 目标	具用燃油 急干粮保 失,保森 式共同推	施旨在为2023年森林 储备、计划烧除防灭 障等。林区可燃物物 林资源安全,促进林 进计划烧除工作;进 位、难点部位、热点	火机具及保障物 量,有效预防森 木生长。进行群 行实地调查规划	资采购、计划烧厚 林火灾的发生, 众宣传教育,协讨 ,安排工作人员	余点烧人员个人防护 空制森林大火,降低 周工作;采取多部门 开展实地调查规划,	装备及应 灾害损 联合的方 着重将防	线烧除21757米、〕 力,最大限度减少 区域的林缘林下可 工作圆满完成。项 额拨付,无结余。 防火期可燃物安全	直路沿线烧除 森林火情火灾 燃物管理具有 目计划储备队 实际使用机具 清(烧)除口	6947米,面积1 7发生,加强了 7现实意义,确 5灭火机具用燃 1燃油1928.25升 1作。下一步加	裝备保障, 2023年共完成外間防力 27.68公顷, 充分提高森林的自防 林场及周边的森林防火工作。对注 保林缘林下可燃物安全清(烧)段 油2000升, 燃油储备预付资金已员 1, 剩余部分燃油将继续用于2024 强对项目绩效目标的设定和各项扩 出, 保障项目顺利实施。
						责效指标	 示表			
		绩效指标			年度指标值	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
一级扫	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
产出指标		数量指标	计划烧除外围队	>=	17000	*	21757	20.00	20. 00	超额完成。2023年共完成外围防线烧除21757米。
产出指标		数量指标	储备计划烧除阶	>=	2000	升	1928. 25	20. 00	19. 28	根据中国石化销售股份有限公司 南玉溪石油分公司加油ICF客户: 务受理要求,于2023年4月6日己 成燃油储备预付资金足额拨付。 际使用机具燃油1928.25升,剩余 部分燃油将继续用于2024年防火, 可燃物安全清(烧)除工作。 步加强对项目频效目标的设定和 项指标的理解,精准预算,合理 排择项目资金支出,保障项目原
产出指标		质量指标	验收合格率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
效益指标		经济效益	林区10万亩林山	=	持续健康发展	是/否	100%	5.00	5. 00	
效益指标		社会效益	森林火灾伤亡事	<=	0	%	0	10.00	10.00	
效益指标		生态效益	森林覆盖率	>=	87	%	87%	5.00	5. 00	
效益指标		可持续影响	平安林区健康发	=	有效促进	是/否	100%	10.00	10.00	
满意度指标	沶	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
-	其他需要	说明的事项	玉溪市财政局	玉溪市林业和草原	原局关于下达2023年ī	市级林草第	二批项目经费的通	知(玉财资环	〔2023〕36号	
								总分值	总得分	自评等级
				总分				100.00	99. 28	优
备注: 1.%	步密部门	: 请在"其他需要说。 和涉密信息按保密规》 包含产出指标、效益	定不公开。		- 郊杉村田根で口ሎで	5.体10.17.99 5.体10.17.99		I .	l	<u> </u>

公开15表

项目	名称	玉溪市玉白顶国有林均	溪市玉白项国有林场瞭望塔管护站、路天沟管护站库房项目专项经费											
主管	部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市玉白顶	页自然保护区管	护局						
			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分						
		年度资金总额		69, 000. 00	69, 000. 00	10.00	100.00	10.00						
	资金 元)	其中: 当年财政拨款												
		上年结转资金		59, 000. 00	69, 000. 00		100.00							
		其他资金												
			预期目标				实际完成的	青况						
	国有林场 为海 和 为 年 资 房 基 沟 管 筑 具 肌 础 管 筑 具 肌 础 管 筑 具 骶 严 扩	i场长任期森林资源离偶 人才队伍建设,强化职 注护人员厨房、餐厅、; 捻物抗震设防烈度≧7度 品类≧20项。项目完层 注套设施,改善了护林。 站库房的重建项目,	壬 审计,全面落实国有林场森林	经营方案。强化国有林场管理 沟管护用房重建工程建筑主要 建筑工程设计使用年限≥50 资储备基本库房,存放防火物 页功能要求,完善了原有管护 任条件。瞭望塔管护站、路 55环境,重建厨房、餐厅、办	收,主要完成了以	下工作: 瞭望 5.59㎡; 露天	2台管护用房重 沟管护用房加固	E工。2022年6月6日对该项目进行了验建: 1栋1层综合建筑,建筑面积为88.66 ] ] 1故造: 1栋1层库房建筑,加固改造建筑						

## 项目支出绩效指标表

				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
	绩效指标			年度指标值		A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T	0.44	m ()	A- ) ( FF T ( )   F T = ( )
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
产出指标	数量指标	路天沟管护用原	>=	150	平方米	164. 63	3.00	3.00	超额完成。露天沟管护用房加固改造: 1栋1层库房建筑,加固改造建筑面积为 164.63㎡。
产出指标	数量指标	工程完成率	>=	95	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	瞭望塔管护用原	>=	70	平方米	88. 66	3.00	3.00	超额完成。瞭望台管护用房重建; 1栋1层综合建筑,建筑面积为88.66㎡。
产出指标	数量指标	安排项目个数	=	1	个	1个	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	10	%	0	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	95%	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	项目建设按期完	>=	80	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	项目建设验收台	=	100	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	项目开工率	=	100	%	100%	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	超规模、超标准	=	0	%	0	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	审计、督查、战	=	0	%	0	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	资金使用到位率	>=	90	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	投资计划转发月	<=	10	工作日	10	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	"两个责任" 持	=	100	%	100%	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	中央预算内投资	>=	65	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	年度计划投资完	>=	80	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	项目总概算	<=	50	万元	63. 92万元	2.00	1.00	经云南中庆会计师事务所有限公司对该项目进行了财务专项审计,该项目完成投资为63。92万元。玉林炎 (2021) 73 号《玉溪市林业和草原局 玉溪市发展和改革委员会关于玉溪市玉白项国有林场2021年管护用房重建和加固改造工程项目的批复》资金60万元(其中中央补助50万元,地方配套10万元),实际下社资本450万元

条注: 1. 其他资·	金:请在"其他需要说	明的事项"栏注	明资金来源。				100.00	94. 60	优
			总分						
		1					总分值	总得分	自评等级
其他需	要说明的事项	玉财建(2021)	219号玉溪市财政	L 牧局关于下达2021年生	L 上态保护支	L 撑体系专项中央基	建投资预算(	拨款) 的通知	<u> </u>
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	82%	10.00	9.00	林区基础设施因使用年限,存在一定的 安全隐患。下一步积极争取资金,进一 步完善林区基础设施建设。
效益指标	可持续影响	项目区生态环境	=	是	是/否	90%	6. 00	5. 40	通过基础设施的建设,改善林区的管护 管理条件,从而调动职工的工作积极性 。下一步将积极争取资金,进一步完善 林区基础设施建设。提高职工的工作积 极性,使森林植被及森林资源得到保护
效益指标	生态效益	工程区资源管护	=	明显改善	项	明显改善	6. 00	5. 40	通过基础设施的建设,改善林区的管护管理条件,从而调动职工的工作积极性。下一步将积极争取资金,进一步完善林区基础设施建设。提高职工的工作积极性,使森林植被及森林资源得到保护
效益指标	生态效益	工程建设自然仍	=	显著提升	项	显著提升	6.00	5.40	通过基础设施的建设,改善林区的管护管理条件,从而调动职工的工作积极性。下一步将积极争取资金,进一步完善林区基础设施建设。提高职工的工作积极性,使森林植被及森林资源得到保护
效益指标	社会效益	是否可有效改善	=	是	是/否	是	6.00	5.40	通过基础设施的建设、改善林区的管护 管理条件,从而调动职工的工作积极性 。下一步将积极争取资金,进一步完善 林区基础设施建设。提高职工的工作积 极性,使森林植被及森林资源得到保护
效益指标	社会效益	符合就业人数	>=	10	人	10	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	0.5	%	0. 5	2. 00	1.00	经云南中庆会计师事务所有限公司对该项目进行了财务专项审计,该项目完成投资为63.92万元。玉林发 (2021) 73 号《玉溪市林业和草原局 玉溪市发展和改革委员会关于玉溪市玉白项国有林场2021年管护用房重建和加宽选工程项目的批复》资金60万元(其中中央补助50万元,地方配套10万元),实际下

										公开15
项目		玉溪市玉白顶国有林	场乡村振兴大名	级珍贵树种培育.	项目专项经费		1	1		
主管	部门	玉溪市林业和草原局			1		实施单位	玉溪市玉白玑	页自然保护区管 	护局 I
			年初	预算数	财政下达	数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
		年度资金总额			74	40,000.00	740, 000. 00	10.00	100.00	10. (
项目: (元		其中: 当年财政拨款			74	40,000.00	740, 000. 00		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
			预期	用目标					实际完成情况	L
总体 目标	衔接地基加。构态基地强力。 构态系统 电弧点	南省林业和草原局 5 乡村振兴工作的通知 外造林、林业专业合,带动周边村集体经 ,带动周边村集体管护 、公益林管护 张封育,持续增加天 能,提高森林生态系统 积极引进先进森林经 经营方案 为基础的和	》(云林联发【 作社等方式,培 济发展和美丽乡 ,继续全面停止 然 林资源总量。 充质量、稳定性积 营理念和技术,	2022】1号)文件 育珍贵树种和优! 村建设。我单位和 天然林商业性 采加大森林抚育和 研碳汇能力,培育 推进森林科学经	指出:利用林地资源 良乡土树种,开展大 积极响应开展乡村振 (战、科学划定重点,引 (退化林修复力度,优 (健康稳 定优质高效 (健康稳 定优质高效	原优势,采 径级林木 兴建设, 天然林区域 尤化森林生 的森林生	约定完成了巴拉那	松栽植、配套 工方对项目边	围栏及铺设水	Z工,工期90天,施工方按照合管等建设。2023年9月13日经过 ,目前进入管护期,2026年8月
					项目支出绿	费数指标				
		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	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	培育大径级珍贵	>=	100	亩	150	15.00	15. 00	超额完成。培育大径级珍贵树 150亩。
产出指标		数量指标	培育大径级珍贵	>=	1000	株	1200	15.00	15. 00	超额完成。培育大径级珍贵树 1200株。
产出指标		质量指标	珍贵树种成活料	>=	90	%	85%	10.00	9. 00	因天气因素,林区出现干旱,分长势不好。下一步与施工方强对接,督查施工方加强项目块的日常管护。
产出指标		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	90%	10.00	9.00	因天气因素,林区出现干旱,分长势不好。下一步与施工方强对接,督查施工方加强项目块的日常管护。
改益指标		社会效益	周边群众收入	=	增长	是/否	60%	7. 00	4. 20	因收入有限,增长不明显。下 步将增加工时,调动周边群众 与积极性。
改益指标		生态效益	保护区内生态环	=	持续较好	是/否	90%	7.00	6. 30	因项目地面积小,所带来的生 环境效益有限。下一步持续加 管理,使项目地小环境得到持 的发展。
改益指标		可持续影响	林区内增加水源	>=	20	年	20	8. 00	7. 20	因项目地面积小,所带来的努 有限。下一步持续加强管理, 项目地小环境可持续发挥森林 水保土、防风固沙、改善小气
改益指标		可持续影响	提高土壤保护	>=	20	年	20	8.00	7. 20	因项目地面积小,所带来的效 有限。下一步持续加强管理,项目地小环境可持续发挥森村 水保土、防风固沙、改善小
<b>購意度指</b>	标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	82%	10.00	9. 00	因天气因素,林区出现干旱, 分长势不好,林权权益人满意 达不到。下一步积极与施工方 接,督查施工方加强项目地均 日常管护。
	其他需要	说明的事项	玉溪市财政局乡	关于提前下达2023	年中央财政衔接推进	生乡村振兴社	补助资金的通知(3	5财农〔2022〕	259号)	
								总分值	总得分	自评等级
				总分				100.00	91. 90	优
<b>注:</b> 1.	涉密部门	: 请在"其他需要说 和涉密信息按保密规 包含产出指标、效益	定不公开。		三级指标根据项目实	际情况设置				

		<u> </u>								公开15
项目	名称	玉溪市玉白顶自然保	护区管护局林业	有害生物防治项	目工程款专项经费					
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市玉白顶	页自然保护区管	护局
			年初	预算数	财政下达数	<b>t</b>	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
		年度资金总额		82, 200. 00	8	2, 200. 00	82, 200. 00	10.00	100.00	10.0
项目: (元		其中: 当年财政拨款		82, 200. 00	8	2, 200. 00	82, 200. 00		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度				用目标					实际完成情况	
总体 目标	降低林地 的枯死木 地进行踏 抓住最有	清理为主,及时清理 於瘤小蠹虫的根本性 进行就地清理2338亩 這和样地调查,及时 和时机进行除治。积 项目》工程款资金。	措施。主要对遭 。开展全年监测 掌握松瘤小蠹的	受松瘤小蠹危害 工作,在玉白顶 活动及发生危害	严重的濒死木和受害? 自然保护区选择有代? 状况,以及时调整防?	症状严重 表性的林 治方案,	老工棚林区 731.3 年1月9日项目通过 溪市玉白顶自然保	亩、露天沟 验收,质量目 护区林业有害 第二次松瘤小	林区 1606.7 市 1标符合《云南 5生物防治项目 \$富防治虫害木	面积 2338 亩,具体实施地块为2 1,清理蠢害木共计1373株。20 切梢小蠢防治技术规程》、《玉 实施方案》及《玉溪市玉白项自 清理采伐作业设计》要求及绩然
						数指标	 表			
		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	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	有虫蠹害木清玛	>=	2338	亩	2338	10.00	10.00	
产出指标		数量指标	有虫蠹害木株林	>=	1373	株	1373	8.00	8. 00	
产出指标		质量指标	有虫蠹害木清玛	>=	90	%	90%	8.00	7. 20	项目实施过程会受限于项目实施 地块的地形影响,对虫害木的参 烧处理不能达到完全焚烧。下一 步将对施工方加强管理,在确仍 安全的前提下对虫害木进行焚烧
产出指标		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90%	8.00	7. 20	项目实施过程会受限于项目实施 地块的地形影响,对虫害木的 势烧处理不能达到完全焚烧。下- 步将对施工方加强管理,在确信 安全的前提下对虫害木进行焚烧
产出指标		时效指标	按时完成率	>=	95	%	100%	8.00	8. 00	
产出指标		时效指标	资金及时支付率	>=	90	%	100%	8.00	8. 00	
效益指标		社会效益	蠢害木清理效易	=	持续较好	是/否	90%	8.00	7. 20	项目实施过程会受限于项目实施 地块的地形影响,对虫害木的引 烧处理不能达到完全焚烧。下- 步将对施工方加强管理,在确信 安全的前提下对虫害木进行焚烧
效益指标		社会效益	带动周边群众家	>=	10	个	10	8.00	8.00	
效益指标		生态效益	森林生态环境	=	明显改善	是/否	90%	7.00	6. 30	通过项目实施对林区虫、蠹害z进行择伐,减少病虫害发生,作 林区生态环境逐步改善。
效益指标		可持续影响	森林覆盖率	>=	85	%	85%	7.00	7.00	
满意度指	标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	82%	10.00	9.00	项目实施过程会受限于项目实施 地块的地形影响,对虫害木的 烧处理不能达到完全焚烧。下- 步将对施工方加强管理,在确 安全的前提下对虫害木进行焚烧
	其他需要	说明的事项								
								总分值	总得分	自评等级
				总分				100.00	95. 90	优
备注: 1.	涉密部门	: 请在"其他需要说 和涉密信息按保密规 包含产出指标、效益:	定不公开。		三级指标根据项目实际	示情况设置	0			

项目名称								公开15表		
项目名	名称	玉溪市玉白顶自然保	护区文山兜兰极	小种群野生植物	拯救保护工程专项经	费	1			
主管部	部门	玉溪市林业和草原局			ı		实施单位	玉溪市玉白顶	<b>页自然保护区管</b>	护局 I
			年初	预算数	财政下达数	数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
~= F1)	odr A	年度资金总额			39	99, 000. 00	399, 000. 00	10.00	100.00	10.00
项目9		其中: 当年财政拨款								
		上年结转资金			39	99, 000. 00	399, 000. 00		100. 00	
		其他资金								
			预其	用目标					实际完成情况	L
				行保护空 评估,合 8维护、修 提高保护	月18日对项目进行 、喷灌系统安装、 配套附属设施,设 、喷灌安装32个、 监控点位14路、配	竣工验收,主 兜兰监控系约 2备建设,其中 PE-X给水管Do 是套监控杆及电 井话筒1台、交	:要完成了以下 在安装、广播系 中的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	管壁厚度: 5.8mm) 2000米、视频喇叭13路、高清电视显示系统16合布线及配套设备线材1批、文L		
项目支出绩效指标					表					
		绩效指标			年度指标值		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	/\ /+-	AR /\	6750757444
一级指标 二级指标 三级指标		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	
r出指标 数量指标 保护物种数量 >>		>=	1	种	1种	10.00	10.00			
<sup>立</sup> 出指标		数量指标	建立保护小区数	>=	1	个	1个	10.00	10.00	
<sup>立</sup> 出指标		数量指标	原生境(栖息地	>=	15	亩	15亩	10.00	10.00	
<sup>企</sup> 出指标		数量指标	视频实时监控、	>=	3	套	3套	10.00	10.00	
产出指标		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
改益指标		社会效益	带动周边群众家	>=	5	Д	5	10.00	10.00	
改益指标		社会效益	林区周边村舍对	>=	70	%	62%	10.00	8. 00	加大文山兜兰的宣传,让广大人 民群众了解到文山兜兰的价值以 及特殊的意义,增加人民的保护 意识,保护好为数不多的文山兜
<b>対益指标</b>		生态效益	文山兜兰极小和	=	长期	是/否	90%	10.00	9. 00	加大文山兜兰的宣传,让广大人 民群众了解到文山兜兰的价值以 及特殊的意义,增加人民的保护 意识,保护好为数不多的文山兜
<b></b>	标	服务对象满意度	林区工作人员及	>=	80	%	72%	10.00	8. 50	加大文山兜兰的宣传,让广大人民群众了解到文山兜兰的价值以及特殊的意义,增加人民的保护及特殊的,保护好为数不多的文山兜兰
-	其他需要	说明的事项	玉溪市财政局_	玉溪市林业和草原	京局关于下达2022年	第二批中央	财政林业改革发展	资金(非直达	资金部分)的证	通知(玉财资环〔2022〕111号)
								总分值	总得分	自评等级
				总分				100.00	95. 50	优
备注: 1.%	涉密部门	: 请在"其他需要说 和涉密信息按保密规定 包含产出指标、效益打	定不公开。		三级指标相提而日空	<b>徒性况识</b> 型				

项目名称  中央财政草原生态修复治理补助经费							公开15君				
项目	名称	中央财政草原生态修	复治理补助经费	<u> </u>							
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	玉溪市玉白顶	页自然保护区管	护局	
			年初	预算数	财政下达数	ý.	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额			1	2, 228. 00	8, 055. 00	10.00	66.00	6.60	
项目 (デ		其中: 当年财政拨款									
		上年结转资金			1	2, 228. 00	8,055.00		66.00		
		其他资金									
年度	本 两个一百年"奋斗目标和中华民 族伟大复兴中国梦的实现。十九届五中全会指出,生态良好 可以有效防止水 和美 丽中国成为全面现代化的重要标志,新时代加快构建新发展格局,实现高质量发展和 一步保护区开展碳达峰、碳中和,生态优先、绿色发展成为重 要导向,加大生态优质产品供给、发展色产业成为服务国内大 循环、促进国内国际双循环的重要举措。草原生态安全屏障更加稳固,重要和典型生态系 统、珍稀濒危野生动植物及其栖息地(生境)得到全面保护,生 态系统碳							i,加强交流学		项目区内植物多样性,同时 牧、草原超载的问题。为下	
目标	和美 丽中国成为全面现代化的重要标志,新时代加快构建新 碳达峰、碳中和,生态优先、绿色发展成为重 要导向,加大 业成为服务国内大 循环、促进国内国际双循环的重要举措。				运优质产品供给、发 原生态安全屏障更加 得到全面保护,生 林草法规、制度更加	使展绿色产 □稳固,重 态系统碳	一步保护区开展草	原生态修复工	<b>遂复工作打下基础。</b>		
	而日支山缮潋览标事										
	项目支出绩效指标表 ————————————————————————————————————						<b>菱</b> ⊤		i	Г	
		绩效指标 			年度指标值		实际完成值	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	指标值	度量单位					
产出指标		数量指标	草原生态修复剂	=	持续增长	%	100%	20.00	20.00		
产出指标		质量指标	草原生态修复治	>=	90	%	80%	15. 00	13. 50	因天气因素,林区出现干旱,部分地块长势不好。 一步积极争取资金,加强爱 设基础设施,专管员加强管	
产出指标		时效指标	资金使用到位率	>=	90	%	90%	15.00	15. 00		
效益指标		社会效益	增加就业数	>=	3	人	3	8.00	8.00		
效益指标		社会效益	林区民生状况	=	逐步改善	%	100%	8.00	8. 00		
效益指标		社会效益	施工安全率	>=	95	%	95%	7.00	7. 00		
效益指标		生态效益	林木绿化率	>=	90	%	90%	7.00	7. 00		
满意度指	标	服务对象满意度	林权权益人满意		90	%	82%	10.00	9. 00	因天气因素,林区出现干旱,部分地块长势不好。下一步积极争取资金,加强复步基础设施,专管员加强管	
	其他需要说明的事项 (玉财环资(2021)185号)玉溪市财政局玉溪市林业和草原局关于提前下边					于提前下达2022年	中央财政林业	草原生态保护	恢复资金的通知		
								总分值	总得分	自评等级	
				总分				100.00	94. 10	优	
		:: 请在"其他需要说!  和涉密信息按保密规:		明资金来源。							

		1								公开15表
项目	名称	遗属补助资金					T			
主管	部门	玉溪市林业和草原局	ı				实施单位	玉溪市玉白玑	页自然保护区管	护局 I
			年初	预算数	财政下达数	ψ.	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额		42, 000. 00	4	0, 536. 00	40, 536. 00	10.00	100.00	10.00
	资金 元)	其中: 当年财政拨款		42, 000. 00	4	0, 536. 00	40, 536. 00		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体			预其	用目标				ş	实际完成情况	
目标		.社发【2010】127号方 5补助1人10920元,农			助共计42000元,其	中,城市	根据预算安排及实 40536元。	际应发人数情	<b></b> ,已完成20	23年发放遗属生活补助共计
						wt. tto t.→.	<u> </u>			
					项目支出绩效	文指 怀え	<b>₹</b>			
一级	指标	绩效指标 二级指标	三级指标	指标性质	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
一级指标     三级指标     指标性质     指标值     度量单位       产出指标     数量指标     发放城市遗属生     1     1     10.00     10.00										
产出指标		数量指标	发放农村遗属生	=	5	Д	4	10.00	8.00	实际发放过程中,去世1人。单位严格按照实际应发人数进行发放。
产出指标		时效指标	生活补助及时发	>=	90	%	100%	30.00	30.00	
效益指标		社会效益	遗属生活质量	=	持续变好	是/否	100%	15.00	15. 00	
效益指标		可持续影响	生活发放补助持	=	持续发放	是/否	100%	15.00	15. 00	
满意度指	标	服务对象满意度	遗属对生活补助	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
	其他需要	说明的事项	资金来源为市本	5级安排。						
								总分值	总得分	自评等级
				总分				100.00	98.00	优
备注: 1.	涉密部门	: 请在"其他需要说 和涉密信息按保密规	定不公开。							
2.	一级指标	包含产出指标、效益	指标、满意度指	标,二级指标和	三级指标根据项目实	际情况设置	.0			

										公开15-1表
项目名	名称	2023年元江管护局中	央財政林业草原生态恢复补助资金							
主管部	邪门	玉溪市林业和草原局					实施单位	云南元江国家	家级自然保护区	管护局
			年初预算数		财政下达	数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		4, 500, 000. 00	4, 50	00, 000. 00	118, 400. 00	10.00	3. 00	0. 30
项目剪 (元		其中: 当年财政拨款		4, 500, 000. 00	4, 50	00, 000. 00	118, 400. 00		3.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
Arr the	三南亚汀	·国安级白绿促拍反答	预期目标 护局2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目资金	450万元 甘山。	1 资源促拍砷铅而日	10 26F	<b>圣陶士与</b> 南ル杉		实际完成情况	其他正在招投标中
总体 目标	元,用于 大样地建	·中转台及对讲机购买 建设10万元、滇南苏铁	7 周2024年下天列東京東京東京 (本) 原文良東京日東東京 2. 科研工作建设项目180、43万元、用天上市省多样性监测 原生境回归28万元、文山兜兰原生境回归27.60万元、希肖 元,用于生物多样性数字展厅建设167.71万;多功能报告	平台建设80万元、 和木与云南火焰兰	动物监测样带建设原生境回归30万; 3.	1.83万元、	市岡小一 公門 八光	1二、水工机口火	1.比让灰爬干,	大吧儿14.1月1249千
			IJ	5目支出绩效	<b>対指标表</b>					
			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
一级打	旨标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关阶元成员	ЛЩ	1473	
		数量指标	采购安装固定式中转台	>=	2	台	0台	10.00		项目正在招投标中,项目实 施方案省林草局批复已至年 底
		数量指标	采购公专网融合对讲机	>=	50	台	0台	10.00		项目正在招投标中,项目实 施方案省林草局批复已至年 底
产出扌	발标	数量指标	回归元江苏铁	>=	1000	株	0株	10.00		项目正在招投标中,项目实 施方案省林草局批复已至年 底
, ш	H 1/15	质量指标	项目建设合格率	>=	100	%	0%	10.00		项目正在招投标中,项目实 施方案省林草局批复已至年 底
		时效指标	项目完成时间	>=	1	年	2年	5. 00	5. 00	
		成本指标	采购预算节约率	>=	2	%	0%	5. 00		项目正在招投标中,项目实施方案省林草局批复已至年 底
		经济效益	促进当地群众经济收入	=	1	万元	1万元	10.00	10.00	
效益打	es de c	社会效益	增强保护区周边群众对资源的保护范意识	=	长期		100%	10.00	10.00	
双血1	百小	生态效益	维护元江国家级自然保护区生态系统平衡	=	长期		100%	5. 00	5. 00	
		可持续影响	保持元江国家级自然保护区生态可持续发展	=	1	年	1年	5.00	5. 00	
满意度	指标	服务对象满意度	元江国家级自然保护区周边学校师生及社区群众对该项目	>=	95	%	95%	5. 00	5. 00	
III III II	3810	服务对象满意度	云南元江国家级自然保护区管护局护林员对该项目满意度	=	95	%	95%	5. 00	5.00	
1	其他需要	说明的事项								
			***					总分值	总得分	自评等级
			总分					100.00	45. 30	差
			明的事项"栏注明资金来源。 指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具。	有一定效果、未达	达成年度指标且效果\$	交差三档,:	分别按 100%-80	0%(含)、80	%-60%(含)、	60%-0%合理确定实际完成值
			<ul><li>产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分0(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中。</li></ul>		, 系统将根据得分情	况.				

- 4. 目计等级: 划方 / N44, 100-90(音)方 / Nt. 30-80(音)方 / Nt. 80-80(音)方 / Nt. 80-80(音) / Nt. 80-80(

公开15-2表

161 0 0	16a	<b>井工可維持法(24)</b>	四分1 四次 曲							
项目名		林下可燃物清(烧)	除补助经费							
主管部	317	玉溪市林业和草原局					实施单位		<b>尽级自然保护区</b>	
			年初预算数		财政下达		全年执行数	分值	执行率	得分
vSE 171 2/2		年度资金总额		80, 000. 00		80, 000. 00	80, 000. 00	10.00	100.00	10.0
项目资 (元)		其中: 当年财政拨款		80, 000. 00		80, 000. 00	80,000.00		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
京 京 体 目 标	森林消防 5元。全 中区森林	指车、巡护摩托车、 面提升森林草原火灾 资源和生态环境安全	预期目标 预期目标 下可燃物 森林消防水车、风力灭火村 科学防控水平,严防森林 战果,促进保护区安全高效 草原火灾受害率控制在0.0	,面积2600亩。 1,开展森防火专 基原火灾事故发生 数有序发展,做到	业队实战演练所需的。 切实巩固元江国家	的伙食费3 家级自然保	森林资源和生态环	下可燃物烧除 境安全成果,	促进保护区安	巩固元江国家级自然保护区 全高效有序发展,做到2023 下,森林草原火灾受害率打
				项	目支出绩效指	标表				
		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	一级指标 二级指标 三级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	21,476,741	77 111	1422	processing processing
		数量指标	森林火灾实战演练人数	>=	300	人	673人	10.00 10.00		
产出指		数量指标	林下可燃物清除面积	>=	2600	亩	4295亩	20.00	20.00	
) шін		质量指标	森林火灾实战演练出勤率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	森林火灾实战演练达标率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指		社会效益	本年森林火灾受害率	<=	1	‰	0‰	15. 00	15.00	
XX III.1H		生态效益	森林生态保护能力	=	显著提升	年	100%	15. 00	15.00	
满意度拮	指标	服务对象满意度	元江保护区内森农满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其	<b>其他需要</b>	说明的事项								
			74	分				总分值	总得分	自评等级
			55	ਹਾਂ ਹ				100.00	100.00	优
2. 实 60%-0%合 3. 分 4. 自 自动	际完成位 理确定 值:原则 证等级: 证等级:	值:定性指标,根据持 实际完成值。 则上预算执行率10分, 划分为4档,100-90	明的事项"栏注明资金来源 指标完成情况分为达成年度 产出指标总分50分,效益 (含)分为优、90-80(含	指标、部分达成:	满意度指标总分10分	۲.			<b>分别按</b> 100%	-80%(含)、80%-60%(含

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

**公开15-3**表

	项目名称 春林防火"三三制"专项经费									公开15-3表	
项目	目名称	森林防火"三三制"	专项经费								
主管	<b>宇部门</b>	玉溪市林业和草原局	ı				实施单位	云南元江国家	家级自然保护区	管护局	
			年初预算数	t t	财政	下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		67, 000. 00		67, 000. 00	67, 000. 00	10.00	100.00	10.0	
	]资金 元)	其中: 当年财政拨款		67, 000. 00		67, 000. 00	67, 000. 00		100.00		
		上年结转资金									
		其他资金									
			预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标			于森林消防车辆运维5万 ,森林火灾受灾率不高于				完成2辆森林消防	<b>半</b> 运行维护,	元成苯件早原	力火旦传材料制作	
				ц	页目支出组	责效指标表					
	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				
-4	吸指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	人所儿从旧	ЛЕ	10.23	阿生水四分小人以及指加	
		数量指标	年森林火灾次数	<=	6. 5	次/10万公顷	0次/10万公顷	10.00	10.00		
		数量指标	防火宣传布标制作数	>=	100	条	100条	10.00	10.00		
j²s: E	出指标	数量指标	防火宣传牌更新数	>=	56	个	2	10.00	0. 35	因资金变动,防火宣传牌 能更新2个	
		质量指标	防火宣传牌更新合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	年资金支付率	>=	90	%	100%	10.00	10.00		
7dr 3	<b></b>	社会效益	年森林火灾受害率	<=	0. 9	‰	0‰	15.00	15. 00		
Ж	<b>正1日</b> 7/1	生态效益	森林生态保护能力	=	显著提升	年	100%	15.00	15. 00		
满意	度指标	服务对象满意度	林农满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00		
	其他需要	是说明的事项									
			1	\				总分值	总得分	自评等级	
			总タ	T				100.00	00.25	40	

- 8注: 1. 其他资金: 请在 "其他需要说明的事项" 栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。 100%-80%(含)、80%-

100.00

90.35

优

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-4表

										公开15-4表
项目	名称	森林防火车辆购置补	助经费							
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	云南元江国家	<b>『级自然保护区</b>	管护局
			年初预算数		财政下边	<b>达数</b>	全年执行数	分值	得分	
		年度资金总额	1	1,000,000.00	99	3, 800. 00	993, 800. 00	10.00	100.00	10.00
	资金 元)	其中: 当年财政拨款	1	1,000,000.00	99	3, 800. 00	993, 800. 00		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
			预期目标					3	实际完成情况	
年度 总体 目标	年2辆、防火消防水车1辆、巡护摩托车20辆。全面提升森林草原 面水灾事故发生,如实取周示过国家强自然保护区森林资源和生				学防控水平,严  安全成果,促进	防森林草 保护区安	完成11座运兵车— 采购。	辆、7座运兵	车2辆、防火消	防水车1辆、巡护摩托车20辆
				项	目支出绩效	指标表				
		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		ЛЦ	1473	<b>周</b> 左冰四分
		数量指标	运兵车购置数量	>=	3	辆	3辆	20.00	20.00	
केंद्र हो।	指标	数量指标	防火消防水车购置数量	>=	1	辆	1辆	10.00	10.00	
<i>/</i> H	i拍你	数量指标	巡护摩托车购置数量	>=	20	辆	20辆	10.00	10.00	
		质量指标	车辆采购合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
34.34	. Ho L=	社会效益	本年森林火灾受害率	<=	1	‰	0‰	15.00	15. 00	
双血	指标	生态效益	森林生态保护能力	=	显著提升	年	100%	15.00	15. 00	
满意	度指标	服务对象满意度	元江保护区内森农满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
	其他需要	说明的事项								
			总分					总分值	总得分	自评等级
			思分					100.00	100.00	优
2. (含)、 3. 4. 自	实际完成 60%-0%合 分值:原 自评等级 动生成自	值:定性指标,根据: 理确定实际完成值。 则上预算执行率10分; :划分为4档,100-90	明的事项"栏注明资金来调 指标完成情况分为达成年度 ,产出指标总分50分,效益 )(含)分为优、90-80(含	指标、部分达 注指标总分30分	,满意度指标总	分10分。			<b>- 档,分别按</b>	100%-80%(含)、80%-60%

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-5表

项目名称	森林防火车辆购置	<b></b>									
主管部门	玉溪市林业和草原局	<del>-</del> ปี				实施单位	云南元江国家	<b> 《级自然保护区</b>	管护局		
		年初预算数		财政下达	数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		48, 901. 42		48, 901. 42	48, 901. 42	10.00	100.00	10. (		
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	k	48, 901. 42		48, 901. 42	48, 901. 42		100.00			
	上年结转资金	Ž						10.00 100.00 100.00			
	其他资金							(100.00 字际完成情况 字、际完成情况 字、下完成情况 字、不座运兵车2辆、防火消防水车1辆购置税及 分值 得分 偏差原因分析及改 20.00 20.00			
		预期目标						实际完成情况			
总体 车2辆、 日标 元江国	防火消防水车1辆。至 家级自然保护区森林资	用于为加强元江保护区森林草。 它面提升森林草原火灾科学防挤 资源和生态环境安全成果,促进 5公顷以下,森林草原火灾受害	於平, 严防森林 性保护区安全高效	草原火灾事故发生。 有序发展,做到202	切实巩固	完成11座运兵车一。	辆、7座运兵	车2辆、防火消	防水车1辆购置税及保险购		
			项目	   支出绩效指	 标表						
	绩效指标			年度指标值		<b>企厂</b> 会产体	/\ fris	细八	伯莱西国八七五水进世)		
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	が恒	1470			
	数量指标	森林防火运兵车购置数量	=	3	辆	3辆	20.00	20.00			
产出指标	数量指标	森林防灭火消防车购置数量	=	1	辆	1辆	20.00	20.00			
	质量指标	车辆采购合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00			
为关托标	质量指标 社会效益	车辆采购合格率本年森林火灾受害率	>= <=	90	%	100%					
效益指标	7	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		90 1 显著提升			15. 00	15. 00			
效益指标 满意度指标	社会效益	本年森林火灾受害率		1		0%0	15. 00 15. 00	15. 00 15. 00			
满意度指标	社会效益生态效益	本年森林火灾受害率森林生态保护能力	<= =	显著提升		0%	15. 00 15. 00	15. 00 15. 00			
满意度指标	社会效益 生态效益 服务对象满意度	本年森林火灾受害率森林生态保护能力	<= = >=	显著提升		0%	15. 00 15. 00	15. 00 15. 00	自评等级		

- 备汪: 1. 共經資金: 请在"共經需要現明的事项" 栏注明贷金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档, 100—90(含)分为优、90—80(含)分为良、80—60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-6表

项目	名称	森林防火专项经费								
主管	部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家	<b> 《级自然保护区</b>	管护局		
			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	350, 000. 00	339, 982. 36	339, 982. 36	10. 00 100. 00				
项目:		其中: 当年财政拨款	350, 000. 00	339, 982. 36	339, 982. 36		100.00			
		上年结转资金								
		其他资金								
			预期目标			5	实际完成情况			
总体 目标	森林草原 工作,全 森林资源	防火宣传、森林消防打 面提升森林草原火灾和 生态环境安全成果,	于加强建设森林草原防火巡护监测、森林草原防火阻 指挥车运维、物资储备库等。稳步推进元江国家级自 纠学防控水平,严防森林草原火灾事故发生。切实巩质 促进保护区安全高效有序发展,做到2023年森林火3 受害率控制在0.01%以下。	然保护区森林草原防灭火 固元江国家级自然保护区				管经费拨付,3.完成小河底 火宣传资料制作,5.完成森		

### **西日士山建粉松仁主**

			<b>项目支</b>	出绩效指标	表				
	绩效指	标	Í	<b>F</b> 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		<i>7</i> / E	1471	<b>阿</b> 左冰四万
	数量指标	森林防火宣传布标制作数	>=	30	条	365条	10.00	10.00	
	数量指标	巡护摩托车购置数	>=	6	辆	O辆	10.00		因资金变动,未安排两轮摩 托车购置
产出指标	质量指标	小河底管护站附属工程验收合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	防火物资合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	西拉河管护站附属工程验收合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	本年森林火灾受害率	<=	1	%	0‰	15.00	15. 00	
双血1645	生态效益	森林生态保护能力	=	显著提升	年	100%	15.00	15. 00	
满意度指标	服务对象满意度	元江保护区内森农满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要	说明的事项								
							总分值	总得分	自评等级
		总分					100.00	90.00	优

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 100%-80%(含)、80%-60%(含)、
- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-7表

项目	名称	省级森林防火补助经	费				T	1			
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	云南元江国家	<b> 区级自然保护区</b>	管护局	
			年初预算数		财政下边	达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		180, 000. 00		180,000.00	177, 450. 00	10.00	99.00	9.90	
	资金 元)	其中: 当年财政拨款		180, 000. 00		180, 000. 00	177, 450. 00	(大行数			
		上年结转资金									
		其他资金									
	预 项目总预算18万元。(1)森林防火物资采购5.0628万元 灾预防专业队行李30套1.5万元;(4)高火险期巡护车科 河专业队营房(管护站)设施设备配套工程项目7.22988 队营房电力设备采购项目0.8万元。(7)林下可燃物消影。				•			5	实际完成情况		
年度 总体 目标	灾预防专 河专业队	业队行李30套1.5万元 营房(管护站)设施	元; (4)高火险期巡护车租赁1万设备配套工程项目7.22988万元。	元; (5) 云南元 (6) 云南元江国	江国家级自然保护区 家级自然保护区西拉	小河底、西拉 河、罗垤专业	购; (3)完成高少 区小河底、西拉河 南元江国家级自然	大险期巡护车 「专业队营房( 保护区西拉河	租赁; (4)完 (管护站)设施 J、罗垤专业队	成云南元江国家级自然保护 设备配套建设。(5)完成云 营房电力设备采购。(6)村	
				项目	目支出绩效指	示表					
		绩效指标	家		年度指标值		) #= ) P.//		6-1-11		
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	
		数量指标	年森林火灾次数	<=	6. 5	次/10万公顷	0次/10万公顷	20.00	20.00		
产出	指标	数量指标	森林火灾预防专业队行李采购数	>=	30	套	30套	20.00	20.00		
		时效指标	年资金支付率	>=	90	%	98. 61%	10.00	10.00		
7dr 34	指标	社会效益	年森林火灾受害率	<=	0. 9	‰	0‰	15.00	15. 00		
XX in	[1日7]	生态效益	森林生态保护能力	=	显著提升	年	100%	15.00	15. 00		
满意	度指标	服务对象满意度	林农满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00		
	其他需要	E说明的事项									
								总分值	总得分	自评等级	
İ			总分	r)				100.00	99. 90	优	
各注·1	其他资仝	, 请在"其他雲更说	明的事项"栏注明资金来源。							·	

- 备注:1.其他资金:请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

									公开15-8表
项目名称	省级森林生态效益补	助资金							
主管部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	云南元江国家	医级自然保护区	管护局
		年初预算	数	财政下达	数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		360, 000. 00	36	50, 000. 00	360, 000. 00	10.00	100.00	10.
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款								
., -	上年结转资金		360, 000. 00	36	50, 000. 00	360, 000. 00		100.00	
	其他资金								
		预期目标		1			3	实际完成情况	
高格 目标 本 が を 素 が た た た た た た た た た た た た た た た た た た	; 确保补偿资金及时足 好的环境和氛围,保证	,增强森林生态功能,身额到达补偿对象手中,不 额到达补偿对象手中,不 省级公益林发挥最大的4 前完成车辆运维费支付4	下断增强林农爱 生态效益和社会:	林护林极积性,形 效益。资金安排:	成全民护 8月份前完				
			项	[目支出绩效	指标表				
	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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		が恒	1477	
	数量指标	省级公益林管护面积	=	81600	亩	81600亩	20.00	20.00	
交山长石	质量指标	补偿金兑付标准准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补偿费支出时限	<=	3	月	1月	10.00	10.00	
	成本指标	补偿标准	>=	10	元/亩	10/亩	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	林业有害生物成灾率	<=	4	‰	0‰	15.00	15.00	
双量指协	生态效益	森林火灾受害率	<=	0. 9	‰	0‰	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象林农满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需	要说明的事项								
		总.	0				总分值	总得分	自评等级

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
   2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
   3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
   4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动代理的经验

  - 自动生成自评等级。
- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-9表

										公升15-9表
项目	名称	遗属补助资金								
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	云南元江国家	家级自然保护区	管护局
			年初预算	算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		21, 948. 00	22,	908.00	22, 908. 00	10.00	100.00	10.0
	资金 元)	其中: 当年财政拨款		21, 948. 00	22,	908.00	22, 908. 00		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
			预期目标	示				Š	实际完成情况	
年度 总体 目标	做好本部	邓门民生类经费保障,	<b></b>		完成3人遗属补助;	<b>发放</b>				
				ı	项目支出绩效	指标	 表	1	ı	
		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		,,,,,,	1929	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		数量指标	遗属补助发放人数	=	3	人	3人	20.00	20.00	
产出	指标	数量指标	遗属补助发放金额	>=	21948	元	22908元	20.00	20.00	
		时效指标	资金发放率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益	指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		100%	30.00	30.00	
满意	度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
	其他需要	<b></b> 長说明的事项				•				
				4 /\				总分值	总得分	自评等级
	总分							100.00	100.00	优

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-10表

									公开15-10表
项目名称	玉财资环 (2021) 1	86号国家级自然保护区补	助经费			1	1		
主管部门	玉溪市林业和草原局	5				实施单位	云南元江国家	区级自然保护区	管护局
		年初预算	数	财政下边	<b>达数</b>	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,000,000.00	1,	000, 000. 00	784, 000. 00	10.00	78.00	7.
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	t .							
	上年结转资金	2	1,000,000.00	1,	000, 000. 00	784, 000. 00		78. 00	
	其他资金								
年度 2021 总体 目标	1年完成云南元江国家级自	预期目标 然保护区绿孔雀监测体系		Ŕ		完成云南元江国家		实际完成情况 [绿孔雀监测体	系建设
			Ŋ	 页目支出绩效	指标表				
	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	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	数量指标	绿孔雀保护与监测区域	>=	40000	亩	40000亩	20.00	20.00	
700 H 1 HS 4C	数量指标	项目立项数	=	1	项	1项	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	救助野生动植物成活率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	年内资金支付率	>=	10	%	78. 40%	10.00	10.00	
	经济效益	项目资金投入	>=	90	万元	78.40万元	10.00	8.71	财政困难,未让支付
效益指标	生态效益	促进生物多样性发展	>=	是否	%	100%	10.00	10.00	
	生态效益	绿孔雀保护能力	=	显著提升	期	100%	10.00	10.00	
满意度指标	示 服务对象满意度	保护区周边群众满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他	2需要说明的事项								
			4 A				总分值	总得分	自评等级
		J	总分				100.00	96. 51	优
2. 实际 含)、60%- 3. 分值 4. 自评	资金: 请在"其他需要说完成值:定性指标,根据 0%合理确定实际完成值。 : 原则上预算执行率10分 等级: 划分为4档,100-9 :成自评等级。	指标完成情况分为达成年 ,产出指标总分50分,效	度指标、部分达 在指标总分30分	,满意度指标总分	10分。			分别按 10	00%-80%(含)、80%-60%

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-11表

									公廾15-11表
项目名称	中央财政草原生态修	复治理补助经费							
主管部门	玉溪市林业和草原局	j				实施单位	云南元江国家	<b>区级自然保护区</b>	管护局
		年初预算数		财政下达	数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10, 058. 00	:	10, 058. 00	10, 058. 00	10.00	100.00	10
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款								
	上年结转资金		10, 058. 00		10, 058. 00	10, 058. 00		100.00	
	其他资金								
		预期目标		•			3	实际完成情况	
□标 電升×	2次/年=15000元; 2、	害进行统防统治,购买1、药剂( 药剂(杀鼠迷)500亩×10元/亩=5 委托业务费(技术指导、检查验	000元,差旅费			成监测人员差旅费	·报销		
			项目	支出绩效指标	表				
	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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		77 EL	1473	阿左尔西万 70 天风左后
	数量指标	稀树灌木草丛监测数	>=	5	万亩	5万亩	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	稀树灌木草丛生态修复治理率	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
) 11111111	时效指标	监测数据上报及时率	=	80	%	80%	10.00	10.00	
	时效指标	稀树灌木草丛生态修复治理时间	<=	2	年	2年	10.00	10.00	
								20.00	
效益指标	可持续影响	持续发挥生态作用	=	显著	是/否	100%	30.00	30. 00	
效益指标	可持续影响 服务对象满意度	持续发挥生态作用 保护区周边群众满意度	>=	显著	是/否	80%	30. 00 10. 00	10.00	
满意度指标			>=						
满意度指标	服务对象满意度		>=						自评等级

- 备汪: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-60%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-12表

	T									2/110 124	
项目	名称	中央财政林区管护站	i点建设补助经费								
主管	部门	玉溪市林业和草原局	i				实施单位	云南元江国家	<b> 《级自然保护区</b>	管护局	
			年初预算	数	财政下达	.数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		151,700.00	15	51, 700. 00	107, 684. 27	10.00	71.00		7. 1
项目:		其中: 当年财政拨款									
		上年结转资金		151, 700. 00	15	51, 700. 00	107, 684. 27		71.00		
		其他资金									
			预期目标					5	实际完成情况		
			元,2022年投资50万元 金的发放和护林员的管								
				-	医口士山体》	******	<u> </u>				
				,	项目支出绩效	以作がる	<b>x</b>				
		绩效指标			年度指标值	1	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改造	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					. ) . n=-
产出:	比标	数量指标	林区管护点建筑面积	>=	360	平方米	198.02平方米	25.00	13.75	因地点及资金限制, 积小于计划面积	实际国
) ш	1840	质量指标	验收合格率	>=	90	%	100%	25.00	25. 00		
3-L 34.	n> 1	社会效益	综合使用率	>=	90	%	90%	15.00	15. 00		
效益	指怀	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	90%	15.00	15. 00		
满意度	<b>E</b> 指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00		
	其他需要说明的事项			1	1	1	1			1	
	1							总分值	总得分	自评等级	-

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
   2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
   3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
   4. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动代理的证券组 100%-80%(含)、80%-

100.00

85.85

良

总分

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-13表

项目名称	中央财政林业草原生	态保护恢复补助资金								
主管部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	云南元江国家	家级自然保护区	管护局	
		年初预算数		财政下达数	Ď.	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1, 165, 000. 00	1, 16	55,000.00	1, 149, 900. 00	10.00	99. 00	9. 90	
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款									
	上年结转资金	:	1, 165, 000. 00	1, 16	5,000.00	1, 149, 900. 00		99. 00		
	其他资金									
		预期目标					实际完成情况			
(1) 完成对野生动物(红螺疣螺、中华鬣羚、巨蜥、猕猴、绿孔雀、白鹇)样线11条22km及监测点2个, 分来物种(气机草)样线2条进行监测: 登记好相关的物候因子记录;进一步完善元江干热河谷稀树灌木草丛森林生态系统监测: (2) 完成监测报告; (3) 出版《云南元江国家级自然保护区管学局林业行政执法设施设备,切案柜组; (5) 购置打印机2台; (6) 配备完善云南元江国家级自然保护区管护局林业行政执法设施设备,切实加强保护区管护局林业行政执法设施设备,切实加强保护区管护局林业行政执法队伍建设。(7) 完善管护站工作业务设施设备,改善工作业务环境、增强工作业务环境、地强工作业务证,在成投资150万元。2022年9月完成设备物资采购29.9万元; 10月份完成元生物多样性监测,投资23.1万元; 12月份完成生物多样性展厅建设,投资97万元									出版《云南元江国家级自然 ; (5)购置打印机2台; 户局林业行政执法设施设备,	
			项目:	支出绩效指标	表					
	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		75 111	10,0	William Market and Mar	
	数量指标	生物多样性展厅建设面积	>=	160	平方米	153平方米	20.00	19. 12	因展厅场地限制,实际面积 小于计划面积	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	100%	20.00	20.00		
	时效指标	本年度资金支付率	>=	90	%	98. 70%	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	国家级自然保护区保护和管理能力	=	明显提升	期	100%	30.00	30. 00		
满意度指标	服务对象满意度	保护区职工及周边群众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00		
其他需要	说明的事项									
		V 4					总分值	总得分	自评等级	
		总分					100.00	99. 02	优	
2. 实际完成 0%合理确定实际完成 3. 分值: 原	值:定性指标,根据技成值。 则上预算执行率10分, :划分为4档,100-90	用的事项"栏注明资金来源。 指标完成情况分为达成年度指标、部 产出指标总分50分,效益指标总分 (含)分为优、90-80(含)分为良	30分,满意度	指标总分10分。			E档,分别按	100%-80%(	含)、80%-60%(含)、60%	

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-14表

项目	目名称	中央财政林业草原生态保护恢复补助资金											
主管	<b>拿部门</b>	玉溪市林业和草原局	i				实施单位	云南元江国家	<b> 家级自然保护区</b>	管护局			
			年初预算数		财政下达数	数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		335, 000. 00	33	35, 000. 00	248, 255. 44	10.00	74. 00	7.40			
	目资金 元)	其中: 当年财政拨款											
`	767	上年结转资金		335, 000. 00	33	35, 000. 00	248, 255. 44	1	74. 00				
		其他资金						]					
			预期目标					实际完成情况					
(1) 完成对野生动物(红瘰疣螈、中华鬣羚、巨蜥、猕猴、绿孔雀、白鹇)样线11条22km及监测点2个;物种(飞机草)样线2条进行监测;登记好相关的物候因于记录;进一步完善元江干热河谷稀树灌木草丛参							草)监测样线2条; 保护区科学考察报 (6) 配备完善云	(2)完成出 告》;(4) 南元江国家级 护局林业行政	[测报告: (3) 购置档案柜4组 自然保护区管护	; (5)购置打印机2台; 中局林业行政执法设施设备,			
				项目	支出绩效指标	表							
		绩效指	标	年度指标值			ф <u>г</u> ф4+		(7.4)	A-46 F F 7 1 1 F 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
一组	吸指标	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			
		数量指标	生物多样性展厅建设面积	>=	160	平方米	153平方米	20.00	19. 12				
产出	出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	100%	20.00	20.00				
		时效指标	本年度资金支付率	>=	50	%	74. 12%	10.00	10.00				
效益	监指标	社会效益	国家级自然保护区保护和管理能力	=	明显提升	期	100%	30.00	30.00				
满意	度指标	服务对象满意度	保护区职工及周边群众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00				
	其他需要	说明的事项											
								总分值	总得分	自评等级			
			总分					100.00	96. 52	优			
2 0%合理硕 3 4 É	. 实际完成 角定实际完 . 分值: 原 . 自评等级 自动生成自	值:定性指标,根据成值。则上预算执行率10分:划分为4档,100-9(评等级。	明的事項"栏注明资金来源。 指标完成情况分为达成年度指标、部 ,产出指标总分50分,效益指标总分 0(含)分为优、90-80(含)分为良	30分,满意度	指标总分10分。			档,分别按	100%-80% (	含)、80%-60%(含)、60%-			
备注: 1	. 涉密部门	和涉密信息按保密规	定个公廾。										

- - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-15表

主管部门	玉溪市林业和草原原	ii				实施单位	云南元江国家	区级自然保护区	管护局
		年初预算数		财政下边	达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		393, 400. 00	3	93, 400. 00	311, 188. 00	10.00	79.00	7. 9
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	χ.							
(,0)	上年结转资金	È	393, 400. 00	3	93, 400. 00	311, 188. 00		79. 00	
	其他资金								
		预期目标 动物疫源疫病监测站,完善野外固						实际完成情况	競、手套、消毒酒精、口l
知物: 年度 原体 目标 用房。 保护:	资源情况和活动规律 )检和采取应急处置 精、口罩等),12月 建一间疫源疫病监测 及辅助用房,应满足 实保障人身健康、人	监测工作,配备专、兼)职管理舟 ,及时发现野生动物突发异常情况 等。11月前完成2.11万元个人防护 前完成监测人员培训两期250人次步 用房,用于办公室、初级实验型。 基本的监测产安全和保护珍稀、濒危 治和自然保护工作机构为基础,以 系。	并按规定报告, 设备采购(包括 转计3.75万元、 远程监控室、应 12月投资3万元; 野生动物资源为	向当地动物防疫活防护服、护目镜 5防护服、护目镜 投资12万元完成监 总急设备及物资储 完成监测站6块标 5根本目的,以现	部门报 、手套设计 減室等時功能 以下 減少 減少 減少 減少 減少 減少 減少 減少 減少 減少 減少 減少 減少	用房,用于办公室 功能用房及辅助用 标识标牌制作。切 野生动物资源为根 自然保护工作机构 野生动物疫源疫病	、初级实验室 房,应满足基 实保障人身倒 本目的,以现 为基础,以现	《、远程监控室本的监测防控 康、人民生命 有野生动物保 【代科学理论和	、应急设备及物资储藏室 工作需求, 3. 完成监测站 财产安全和保护珍稀、濒 护管理、森林病虫害防治 技术手段为依托, 建设陆
			项目	支出绩效指	标表				
	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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		77 12	1923	MAZENNELY VIZZENZEJEV
	数量指标	疫源疫病相关知识技能培训期数	>=	2	期	2期	20.00	20. 00	
->-1,46.1=	数量指标	监测站点标识牌制作数	>=	6	<b>^</b>	6个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	摩托车采购合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	无人机采购合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
A	经济效益	促进就业岗位数	>=	5	人	5人	15. 00	15. 00	
效益指标	社会效益	元江保护区辖区内疫情发生率	<=	1	‰	0‰	15. 00	15. 00	
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边群众满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	
其他需	要说明的事项				•				
		-					总分值	总得分	自评等级
		总分							

- 备注: 1. 具他實金: 時在"具他需要说明的事项" 在注明资金米源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

项目名称

中央财政陆生野生动物疫源疫病监测站建设补助经费

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-16表

中央财政陆生野生动 玉溪市林业和草原局	物疫源疫病监测站建设补助经费	ŧ						
玉溪市林业和草原局	1							
	J				实施单位	云南元江国家	<b> </b>	管护局
	年初预算数		财政下	达数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	1	06, 600. 00	1	06, 600. 00	102, 880. 00	10.00	97. 00	9. 70
其中: 当年财政拨款								
上年结转资金	1	06,600.00	1	06, 600. 00	102, 880. 00		97. 00	
其他资金								
	预期目标					实际	示完成情况	
点),负责保护区内的 野生动物资源情况和活 郡门报(送)检和采取 员培训两期共计3.75万 室、初级实验室、远程	监测工作,配备专(兼)职管廷  动规律,及时发现野生动物突发  应急处置等。11月前完成2.11万  元、投资12万元完成监测站设计  監控室、应急设备及物资储藏室	万口及7文4次79 int. (*)	如以苗木州					
		项目	支出绩效指	标表				
绩效指标	Ī.		年度指标值			/\ /+-	<i>a</i>	偏差原因分析及改进措
二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		分值	得分	施
数量指标	专用电脑采购数量	>=	6	台	6台	25. 00	25.00	
质量指标	电脑采购合格率	>=	95	%	100%	25. 00	25.00	
经济效益	促进就业岗位数	>=	5	个	5个	15.00	15.00	
社会效益	元江保护区辖区内疫情发生率	<=	1	‰	0‰	15.00	15.00	
服务对象满意度	保护区周边群众满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
<b></b> <b> </b>								
						总分值	总得分	自评等级
	总分					100.00	99. 70	优
ὰ值:定性指标,根据 50%-0%合理确定实际与 頁则上预算执行率10分 ὰ:划分为4档,100-9 1评等级。	指标完成情况分为达成年度指标 E成值。 ,产出指标总分50分,效益指标 0(含)分为优、90-80(含)分	总分30分,	满意度指标总	分10分。			档,分别按	100%-80%(含)、
	其中: 当年财政拨募 上年结转资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 有元江国家贵野生动物的活动,负责野生动物的活动,有效要求了多种。其有的人, 15 是 15 是 16 是 16 是 16 是 16 是 16 是 16 是	年度资金总额 其中,当年财政拨款 上年结转资金 其他资金  预期目标 有元江国家级野生动物疫源疫病监测站,完善野外固员点),负责保护区内的监测工作,配备专(兼)职管理野生动物资源情况和活动规律,及时发现野生动物等的71报(送)枪和采取应急处置等。11月前完成21月前两期共计3.75万元、投资12万元完成监测站设计室、初级实验室、远程监控室、应急设备及物资储藏室侧防控工作需求,2022年12月投资3万元完成监测站标  绩效指标  三级指标  与组指标 电脑采购合格率 经济效益 促进就业岗位数 社会效益 元江保护区辖区内疫情发生率 服务对象满意度 保护区周边群众满意度 要说明的事项  总分  法,请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。60%—0%合理确定实际完成值。定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标 例,如分外线,仅00%合理确定实际完成值。	年度资金总额 其中: 当年財政拨款 上年结转资金 预期目标 有元江国家级野生动物疫源疫病监测站,完善野外固定监测工作转点),负责保护区内的监测工作,配备专(兼)职管理和技术人员野生动物资源情况和活动遗处置等。11月前完成2.11万元个人防动员培训两期共计3.75万元、投资12万元完成监测站设计并改建一户室、初级实验室、远程监控室、应急设备及物资储藏室等功能用历则防控工作需求,2022年12月投资3万元完成监测站标识标牌制作  项目3	年度资金总额  其中: 当年财政拨款 上年结转资金  预期目标 初元江国家级野生动物疫源疫病监测站,完善野外固定监测工作辅助设施,科学 点),负责保护区内的监测工作,配备专 (兼) 职管理和技术人员及相应的设施 野生动物资源情况和活动规律, 配备专 (兼) 职管理和技术人员及相应的设施 野生动物资源情况和活动规律, 及时发现野生动物突发异常情况并按规定报告,那门报(送)检和采取应急处置等。11月前完成2.11万元个人防护设备采购,12 浸给训两期共计3.75万元,投资汇资成监测站标设计并改建。间疫源疫病监察、 初级实验室、远程监控室、应急设备及物资储藏室等功能用房及辅助用房,侧防控工作需求,2022年12月投资3万元完成监测站标识标牌制作。  如目支出绩效指  本度指标 与用电脑采购数量 与6  经济效益 促进就业岗位数 一次汇保护区辖区内疫情发生率 是济效益 社会效益 元江保护区辖区内疫情发生率 是济效益 是进就业岗位数 一级值、定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标。 是说明的事项 总分  是说明的事项	年度资金总额 其中: 当年財政拨款 上年结转资金	年度资金总额 其中,当年財政拨款 上年结转资金 106,600.00 106,600.00 106,600.00 102,880.00 102,880.00 106,600.00 106,600.00 102,880.	年度资金总额       106,600.00       106,600.00       102,880.00       10.00         其中,当年財政投款       上年結转资金       106,600.00       106,600.00       102,880.00       10.00         其他资金       類期目标       次       完成投源疾病监测法、完善野外固定监测工作制历设施、科学设置监测 完成投源疾病监测站设备采购 完成的设施设备。实产动物资源度风湿的流发射、更为发射发现生物。11月前完成 211万元人从产业被发生物工作的监测用序,用油完成 211万元人人的产业设条项码,12月前完成 211万元人人的产业设备证明用序。应满足基制的企业检查、运动监查检查、运动设备及物资储藏证等功能用房及辅助用房,应满足基制防护工作需求。2022年12月投资3万元完成监测站标识标种制作。       次       次         少值       工线指标       生效指标       生度指标值       实际完成值       分值         一级指标       三级指标       持标性质 指标值 度量单位       实际完成值       分值         最情标       电解采购费量       >=       6       6台       25.00         质量指标       电解采购费量       >=       95       \$       100%       25.00         经济效益       促进减业岗位数       >=       5       个       5个       15.00         经济效益       元工保护区辖区内疫情发生率       <=	中医院金島類

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-17表

项目名称	中央财政森林生态效	益补偿(补偿金)补助的	6金						
主管部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	云南元江国家	《级自然保护区	管护局
		年初预算数		财政下达	数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2, 8	804, 000. 00	2, 8	04, 000. 00	2, 804, 000. 00	10.00	100.00	10.0
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	2, 8	304, 000. 00	2, 804, 000. 00		2, 804, 000. 00		100.00	
,,,,,	上年结转资金								
	其他资金								
		预期目标					实	际完成情况	
		护区森林生态公益林效益 . 04万亩,兑付金额280.		F展对集体和个人( ————————————————————————————————————	林权所有	完成集体和个人( 付金额280.40万元		进行补偿费兑	付,面积28.04万亩,
			Щ.	 页目支出绩效:	上 指标表				
	绩效指标			年度指标值					偏差原因分析及改进
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	施
	数量指标	公益林补偿面积	=	28. 04	万亩	28.04万亩	20.00	20.00	
	数量指标	公益林补偿金额	=	280. 40	万元	280.40万元	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	公益林补偿金兑付率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	公益林补偿标准	=	10	元/亩	10元/亩	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	林农增加经济收入数	=	280. 40	万元	280.40万元	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	元江保护区林农满意度	>=	80	%	90%	10.00	10.00	
甘仙士	要说明的事项								
共他而							V 0 41		
共他而3		总分					总分值	总得分	自评等级

- 备注: 1. 其他负益: 唷任"具他需要说明的事项" 仁注明负益米源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-18表

项目名称	中央财政森林生态效	益补偿补助资金					
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家	家级自然保护区	管护局
		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1, 489, 100. 00	1, 489, 100. 00	1, 406, 786. 68	10.00	94.00	9. 40
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	1, 489, 100. 00	1, 489, 100. 00	1, 406, 786. 68		94. 00	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	上年结转资金						
	其他资金						
	•	预期目标			实际	示完成情况	

2023年云南元江国家级自然保护区森林生态公益林效益补偿主要开展对集体和个人(林权所有者) 2023年云南元江国家级目然保护区森林生态公益林效血朴层主要开展对乘棒和个人(林权所有者)进行补偿费兑付,支付护林员劳务费,对护林员培训,公益林及森林防火宣传,购置办公设备完善办公条件等。1. 补偿金兑付,2023年云南元江国家级自然保护区森林生态公益林集体和个人面积有28.04万亩,1. 护林员劳务费兑付105.09万元、2. 西拉河脊背山、卡腊窝红垭口防火通道修缮费5万元、3. 公益林管护人员培训费2万元,4. 罗垤公益林管护业务用房租金2万元,5. 公益林宣传费2.11万元,6. 红河公益林管护所门禁、摄像头费用2. 4万元,7. 购买红河公益林管护所会议桌3. 2万元,8. 红河公益林管护所内缘化费用1. 8万元,9. 小河底公益林管护站电力配套工程费用6.5万元,10. 卡腊克公米社经的上海沿。 独址,图形东上规则实际点类中级统费用6.5万元,11. 克克鲁水库系 10. 卡腊点公益林管护点建设,独寨、罗垤专业队驻防点营房修缮费用6.5万元,11. 乌布鲁水库至龙潭窝红垭口公益林巡护步道修缮1万元,12. 云南元江国家级自然保护区西拉河公益林管护站地勘费2.6万元,13. 社区森林防火联防经费5.28万元,14. 红河公益林管护所招投标、工程造价费2万元, 15. 西拉河森林管护站、疫源疫病标准站、2022中央财政林业草原生态修复费、2018年第二批中央林业改革发展资金项目审计费1.43万元。

完成29.83万亩国家级公益林管护。1.完成28.04万亩权属为集体和个 人公益林朴偿费兑付: 2. 护林员1-11月份劳务费发放: 3. 完成西拉河 脊背山、卡腊窝红垭口防火通道修缮费. 4. 完成公益林管护人员培训 10期, 4. 完成罗垤公益林管护业务用房租租赁, 5. 完成公益林宣资料 制作, 6. 完成红河公益林管护所门禁、摄像头安装, 7. 完成红河公益 林管护所会议桌采购,8. 完成红河公益林管护所内绿化,9. 完成小河 底公益林管护站电力配套工程建设,10. 完成卡腊点公益林管护点建 设,独寨、罗垤专业队驻防点营房修缮,11. 完成乌布鲁水库至龙潭窝 (红地口公益林巡护步道修缮,12. 完成西拉河公益林管护站地勘费, 13. 拨付社区森林防火联防经费5. 28万元,14. 完成红河公益林管护所 招投标、工程造价费用支付。

总分值

100.00

总得分

94.60

自评等级

优

### 项目支出绩效指标表

	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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	大师儿从直	<i>7</i> / E	1473	施
	数量指标	国家级公益林管护面积	=	298300	亩	298300	10.00	10.00	
	数量指标	公益林管护人员培训期数	>=	2	期	10期	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	会议桌验收合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	培训合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	资金支付时限	<=	12	月	10月	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	促进就业岗位数	>=	100	个	68	15.00	10. 20	
双血归你	生态效益	森林火灾受灾率	<=	0. 1	%	0%	15.00	15. 00	
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边群众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要	是说明的事项								

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。

- 2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  - 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况
  - 自动生成自评等级。

总分

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15-19表

項目名称 中央財政森林资源管护站点建设补助资金											
	主管部	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	云南元江国家	《级自然保护区	管护局
				年初预算数		财政下达数	<b>X</b>	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		128, 200. 00	12	28, 200. 00	117, 523. 82	10.00	91.65	9. 17
	项目9		其中: 当年财政拨款								
	.,,,	,	上年结转资金		128, 200. 00	12	28, 200. 00	117, 523. 82		91.65	
			其他资金								
				预期目标						际完成情况	
Å	F度	源管护,	提升元江保护区管护	区小河底投资50万元建设一间180平方 能力,提高自然生态系统碳汇增量,为 南建成中国最美丽省份、全国生态文明	自然和谐共		(文· 文· 八)	77,100,00   77	Α.		
					项目支		₹				
	<b>绩效指标</b> 年度指标值							eder III. eder edd feld	/\ hk	<b>49.</b> ()	<b>心</b> 英国 [ ] 《 [ ] " [ ]
	一级扫	旨标	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
			数量指标	森林管护站建设面积	>=	180	平方米	185.88平方米	20.00	20.00	
	产出扫	告标	数量指标	年内投资完成率	>=	50	%	98%	10.00	10.00	
	,		数量指标	本年工程完成率	>=	60	%	100%	10.00	10.00	
			质量指标	森林管护站验收合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
	效益	告标	社会效益	管护站综合使用率	>=	90	%	100%	15.00	15.00	
	74.III.1		社会效益	受益人群覆盖率	>=	70	%	80%	15.00	15. 00	
	满意度	指标	服务对象满意度	管护站职工及保护区周边群众满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
	į	其他需要	说明的事项								
									总分值	总得分	自评等级
				总分					100.00	99. 17	优
备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统									档,分别按	100%-80%(含	字)、80%-60%(含)、

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

**公开15-20**表

										27/10 2040
项目	名称	中央财政野生动物疫	源疫病监测防控工作补助经费							
主管	部门	玉溪市林业和草原局	草原局					云南元江国家	家级自然保护区	管护局
			年初预算数		财政下达数	数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30, 000. 00		3	30, 000. 00		10.00	76.00	7. 60
项目资金 (元)		其中: 当年财政拨款	数 30,000.00		30, 000. 00		22, 935. 00		76. 00	
		上年结转资金								
		其他资金								
			预期目标						实际完成情况	
年度 总体 目标	向家禽家 断,从而	《畜和人类的传播途径 近积极配合动物防疫、 ,用于监测人员差旅	动物疫源疫病监测站,加强对里 和流行趋势,确保对疫源疫病的 卫生等部门将疫病控制在最小剂 费10125元、购买KN95口罩45005	内潜在危害、 克围,将损失降	蔓延范围及时作出准码 锋低到最低程度。202	角评估和判 3年总投入				TATION METAL TO THE TATION OF
				项	目支出绩效指	标表				
		绩效指标	÷	年度指标值			实际完成值 分值	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	KN95口罩购买数量	>=	4500	个	4500个	20.00	20.00	
产出指标		数量指标	75%消毒酒精购买数量	>= 950		支	950支	10.00	10.00	
		质量指标	KN95口罩合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	75%消毒酒精合格率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
效益	指标	社会效益	元江保护区辖区内疫情发生率	<=	1	‰	0‰	30.00	30.00	
满意	度指标	服务对象满意度	保护区周边群众满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
	其他需要	说明的事项								
			77 V					总分值	总得分	自评等级
总分								100.00	97. 60	优

- 备注: 1. 其他资金。请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

		T								公开15	
项目	名称	云南哀牢山国家级自	然保护区能力提	升建设项目专项	资金						
主管部门		玉溪市林业和草原局		实施单位	云南哀牢山国	国家级自然保护	区新平管护局				
項目资金 (元)			年初	预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额			1,000,000.00		471, 100. 00	10.00	47.00	4.7	
		其中: 当年财政拨款									
		上年结转资金			1,000,000.00		471, 100. 00		47.00		
		其他资金									
				实际完成情况							
年度 总体 目标		是高了哀牢山国家级自 1鸟类图鉴印制,提高		完成金山丫口鸟类图鉴印制,提高哀牢山国家级自然保护区新平片区保护 和管理能力和可研技术能力。							
		绩效指标			年度指标值			0.45	ZEI /\	<b>原本区区以长五年准</b> 40	
一切	<b>货指标</b>	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	
产出指标		数量指标	国家级自然保护	= >	1	个	1	10.00	10.00	无	
		数量指标	设施设备购置数		1	批次	1	5.00	5. 00	无	
		数量指标	修缮简易巡护房		13	个	10	5.00	5. 00	无	
		数量指标	开展管护知识、		3	期	3	10.00	10.00	无	
		质量指标	设备购置合格率		95	%	90	10.00	10.00	无	
		质量指标	简易巡护房验收		90	%	85	10.00	10.00	无	
		成本指标	采购预算节约率		5		5	10.00	10.00	无	
效益指标		社会效益	哀牢山国家级伊		明显提升	年	10	10.00	10.00	无	
		可持续影响	持续发挥哀牢山		显著	年	90%	10.00	10.00	无	
满意	度指标	服务对象满意度	保护区周边群众		90	%	85	10.00	10.00	无	
	其他需要	是说明的事项									
·				м./\				总分值	总得分	自评等级	
总分								100.00	94. 70	优	

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值,原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
4. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目名	名称	中央财政林业草原生	态保护恢复建设项目经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局	}	实施单位	云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局					
			年初预算数	财政"		数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (元)		年度资金总额			3, 000, 000. 00		100, 000. 00	10.00	3.00	0.
		其中: 当年财政拨款		3, 000, 000. 00		100, 000. 00		3. 00		
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	树、篦子 站屋顶、 岔路哨所 设备购置	子三尖杉人工培育扩繁 厨房修缮、水塘管护 所附属工程建设、野生 置,主要购买森林防火	预期目标 , 其中包括哀牢山新平片区野生杜鹃种类调 实验, 2. 管护站、监测调查站)建设、修缮 站(云南陆生野生动物疫源疫病监测站标准 动物植物监测调查道路修缮、森林防火隔离 扑火器具、C号工具, 1、4、业务培训费见 护火器具、C罗工具, 1、4、业务培训费则,护区野生动植物管护监测调查宣传片1个和货	项目,其中包括坚站)会议室改造致带铲除、者竜大季 主要是护林员、	3类环志站修缮、野 建设及场地修缮、者 製果树西黑冠长臂猿 技术人员业务能力打	生动物救护 竜管护站大 监测站: 3.	竹等竹类调查、云验; 2. 管护站(监、野生动物救护站 疫病监测站标准站 附属工程建设、野 者竜大梨果树西黑	项目,则有性的 有人 有人 有人 有人 有人 ,则 是 ,则 有人 ,则 不 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	野生伯乐树、 建设、修缮项目 建设、水塘管护 建设及场地修 强测调查道路修 到站;3.设备购	篦子三尖杉人工培育扩繁
		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
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	人所儿从田	ЛН	1471	
		数量指标	哀牢山新平片区野生杜鹃种类调查次数		1	项 (个)	1	5.00	5.00	项目已完成,等待资金支。
		数量指标	箭竹等竹类调查次数	= > < > \	1	项 (个)	1	5. 00	5. 00	项目已完成,等待资金支
		数量指标	云豹监测调查次数		1	项 (个)	1	5. 00	5. 00	项目已完成,等待资金支。
		数量指标	野生伯乐树、篦子三尖杉人工培育扩繁实 验数量		2	<b>↑</b>	1	5.00	2.00	部分完成,加快项目实施
		数量指标	保护区野生动植物管护监测调查宣传片数 量		1	个	1	5.00	5. 00	部分完成,加快项目实施
		数量指标	业务培训期数		3	期	1	5. 00	5.00	已完成
产出扌	<b>岩标</b>	数量指标	鸟类环志站修缮次数		1	项	1	5. 00	5.00	己完成
) шэнчи		数量指标	者竜大梨果树西黑冠长臂猿监测站建设次 数		1	项 (个)	1	5.00	5.00	已完成
		数量指标	购置设备批数		1	批次	1	5. 00	5. 00	已完成
		质量指标	哀牢山新平片区监测和调查覆盖率		90	%	90	5. 00	5. 00	已完成
		质量指标	业务培训完成率		90	%	90	5. 00	5.00	已完成
		质量指标	房屋建设、修缮验收合格率		95	%	90	5. 00	5. 00	己完成
		质量指标	设备购置合格率		95	%	95	5. 00	5.00	已完成
		成本指标	业务培训成本每人每期控制范围		400	元	200	4.00	4. 00	已完成
		社会效益	有效管护保护区森林资源的面积		14275	公顷	14275	5. 00	5. 00	已完成
效益指标	발문·	社会效益	与周边社区共建共管共享受益群众达人次		10000	人次	11000	1.00	1.00	已完成
	H 1735	生态效益	森林生态系统生态效益发挥,野生动植物 保护工作成效明显		1	年	1	5.00	5. 00	己完成
		可持续影响	哀牢山新平片区森林生态系统功能改善可 持续影响明显。		1	年	1	5.00	5. 00	已完成
满意度指标		服务对象满意度	成云南哀牢山国家级自然保护区新平段林 区职工及周边群众满意度对该项工作满意 度调查		80	%	80	5.00	5. 00	已完成
į	其他需要	<b>喜说明的事项</b>	6-*9.							
									总得分	自评等级
			总分					100.00	87. 30	良

<sup>2.</sup> 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差定实际完成值。
3. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
4. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动关生成自评等级。
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目名称    疫源疫病监测防控工作专项经费										
主管部	ß[]	玉溪市林业和草原局					实施单位	云南哀牢山国	国家级自然保护	区新平管护局
			年初	<b></b>	财政下达数	财政下达数		分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额			3	30, 000. 00	15, 000. 00	10.00	50.00	5.
项目资 (元)		其中: 当年财政拨款			:	30,000.00	15, 000. 00		50.00	
()0/		上年结转资金								
		其他资金								
	预期目标							5	实际完成情况	
年度 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	预期目标 完成2023年度陆生野生动物监测防控工作,保障好我辖区内陆生野生动物监 开展,项目总投资30000元。其中开展巡护监测15000元;宣传培训费15000元 来源为中央财政资金,通过项目实施,能针对特定的陆生野生动物疫源种类 生动物疫病、特定的重点区域进行巡护、观测和检测,掌握特定陆生野生动 情况,从而更好的进行防控管理。					00元资金 的陆生野	15000元,通过项	目实施,能针; 特定的重点区	对特定的陆生里 【域进行巡护、	常开展,其中开展巡护监; 好生动物疫源种类、特定的 观测和检测,掌握特定陆; 防控管理。
	绩效指标			年度指标值		<b>南阳京北</b> 体	// tr	48 A	心关区回八七刀水料料	
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
		数量指标	巡护监测报告		1	份	1	10.00	10.00	无
		数量指标	培训		2	期	1	10.00	5. 00	无
产出指	标	质量指标	巡护监测报告兒	=	95	%	90	20.00	20.00	无
		时效指标	巡护监测时间	> < >	12	月	12	10.00	5.00	无
		时效指标	培训	€	1	次	1	10.00	10.00	无
效益指	<b>f</b> 标	生态效益	防控率		90	%	90	10.00	10.00	无
满意度	指标	服务对象满意度	周边群众对工作		95	%	90	20.00	20.00	无
其	其他需要	说明的事项								
			l	W //				总分值	总得分	自评等级
				总分				100.00	85.00	良

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目名称    林区管护站点建设补助资金										公开15表
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	云南哀牢山国	国家级自然保护	区新平管护局
			年初	预算数	财政下达数	t	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额			33	6, 400. 00	336, 400. 00	10.00	100.00	10.00
项目 (デ		其中: 当年财政拨款								
	u,	上年结转资金		336, 400		6, 400. 00	336, 400. 00		100.00	
		其他资金								
		•	预期						实际完成情况	
年度 总体 目标	(含管护	《山新平管护局大岔路 中用房、厕所、厨房、 反砼浇筑、太阳能集热	食堂及办公场所	等),砖混结构;	3. 附属工程: 挡土			, 砖混结构;	3. 附属工程:	管护用房、厕所、厨房、6 挡土墙支砌、楼前地板砼浇 及大门等。
		绩效指标			年度指标值		<b>皮尼克</b> 弗萨	/\ /±	4H /\	位 关 医 国 八 长 丑 36 果 # # 茶
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
		数量指标	项目建筑面积		200	平方米	200	5.00	5.00	无
		数量指标	拆除旧房面积		70	平方米	70	5.00	5. 00	无
		质量指标	项目验收合格率		100	%	90	10.00	10.00	无
رار مد	n× 1	质量指标	安全施工率		100	%	90	10.00	10.00	无
产出	指怀	时效指标	工程实施进度	=	12	月	12	10.00	10.00	无
		时效指标	验收完成进度	> < >	12	月	12	10.00	10.00	无
		时效指标	投资完成进度	<i>&gt;</i> <i>≤</i>	12	月	12	10.00	10.00	无
		成本指标	项目成本控制率		95	%	95	10.00	10.00	无
效益	#64=	生态效益	大岔路哨所片区		长期	年	1	5.00	5. 00	无
双皿	1810	可持续影响	大岔路哨所基础		1	年	1	5.00	5.00	无
满意质	<b>E</b> 指标	服务对象满意度	群众满意度调查		85	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项										
			1	总分				总分值	总得分	自评等级
<b>☆</b> ガ								100.00	100.00	优

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目	名称	天保工程管护经费								
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	云南哀牢山国	国家级自然保护	区新平管护局
			年初	<b>预算数</b>	财政下达	财政下达数		分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额			1,0	000, 100. 00	936, 200. 00	10.00	94.00	9.4
项目 (テ		其中: 当年财政拨款			1,(	000, 100. 00	936, 100. 00		94. 00	
Ý		上年结转资金				100.00	100.00		100.00	
		其他资金								
		,	预期	目标	'			3	实际完成情况	
总体 目标	2. 完成30 3. 维护好	取期目标 成天保工程国有林森林管护1年,面积278916亩; 成30名护林员承包管护费发放; 护好管护站哨所修缮; 障管护巡护车辆正常运行。					1. 完成天保工程国 2. 完成30名护林员 3. 维护好管护站哨 4. 保障管护巡护车	承包管护费发 所修缮;		916亩;
	绩效指标			年度指标值		<b>文际文式</b> 体	八店	須八	<b>伯莱西国八托五亚进</b> 牲	
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
		数量指标	完成天保工程目		278916	亩	278916	20.00	20.00	无
\		数量指标	聘请护林员		30	Д	30	20.00	20.00	无
产出	指标	质量指标	森林安全率	=	95	%	90	10.00	10.00	无
		时效指标	完成天保工程智	> < >	1	年	1	10.00	10.00	无
A1 1/2	ue I⊐	社会效益	提高保护区周边	€	长期		90%	10.00	10.00	无
效益	指标	生态效益	提升森林质量和		长期		90%	10.00	10.00	无
满意思	<b></b>	服务对象满意度	周边乡镇、群众		80	%	80	10.00	10.00	无
	其他需要	是说明的事项								
			I					总分值	总得分	自评等级
				总分				100.00	99. 40	优

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%(含)、60%-0%(含),60%-0%(含),60%-0%(含),60%-0%(含),60%-0%(含),60%-0%(含),60%-0%(含),60%-0%(含)分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况

自动生成自评等级。

各注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目名和 主管部(	除 遗属生活补	助经费								
士管部门		遗属生活补助经费								
T P III		:和草原局					实施单位	云南哀牢山臣	国家级自然保护	区新平管护局
			年初	预算数	财政下达数	财政下达数		分值	执行率(%)	得分
	年度资金总	、额		10, 900. 00	1	11, 100. 00	11, 100. 00	10.00	100.00	10.00
项目资金 (元)					1, 100. 00	11, 100. 00		100.00		
()4)	上年	结转资金								
	其他资金									
	<b> </b>						3	 实际完成情况		
总体 员 目标 同	救助供养孤儿基本	生活保障	标准的通知》(云	民发 [2022] 80	城乡居民最低生活保 )号)精神,经报请市 1供养标准和孤1基本	万人民政府	按月发放遗属生活	补助910元/人	/月。	
'	绩效指标 年度指标值							(T) ()	A A CCC O IC TO A VILLENA	
一级指标	际 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
	数量指标		遗属生活补助丿		1	Д	1	20.00	20.00	无
产出指标	标 时效指标		补助时间	=	1	年	1	10.00	10.00	无
	成本指标		补偿标准	> < >	910	元/人*月	910	20.00	20.00	无
效益指标	标 社会效益		人民生活水平	<b>\(\lef{\sigma}\)</b>	提高	%	90	20.00	20.00	无
满意度指	标 服务对象满	意度	单位人员满意质		90	%	95	20.00	20.00	无
其任	其他需要说明的事项									
								总分值	总得分	自评等级
	总分							100.00	100.00	优

- 各注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
4. 自评等级: 划分为柱档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动性成白评等级

项目名称	省级森林防火经费							公开15表	
主管部门	玉溪市林业和草原局	i				实施单位	云南哀牢山目	国家级自然保护	区新平管护局
		年初	预算数	财政下边	<b></b>	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额				30, 200. 00	30, 200. 00	10.00	100.00	10.00
项目资金 (元)									
,,,,,	上年结转资金				30, 200. 00	30, 200. 00		100.00	
	其他资金								
	预期目标						Š	实际完成情况	
年度 年度本 目 市 市 市 年 市 市 年 等 買 り り り り り り り り り り り り り り り り り り	本防火专项经费的投入 贡的和扑救、应急检索 贡的有外,按年度计划及时购员 的综合防控能力,省级 或火情监测覆盖护森地强 能通过,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	和地方森林消防 置防火物资,确份 对县级防火单位 85%以上,实现习 源和人民群众的 备不能满足现在 费3.55万元实施	队伍建设,2022 录进入下轮防火集 森林防火宣传实 丘重大以上森林, 生命财产安全, 的工作需要,急 能完成者竜管护	年实现地方专业(半 期前完成采购入库; 现覆盖率不低于806 k灾发生, 森林火; 者竜管护站森林防; 需购置一批会议桌 站森林防火专业队;	半专业)队伍 条,嘹号率队阳 条,受害率队阳 条,受者业太设 条,受等业太设 条, 发, 发, 发, 发, 发, 发, 发, 发, 发, 发, 发, 发, 发,	系和地方森林消防 按年度计划及时购	队伍建设,20 置防火物资, 合防控能力,	022年实现地方 确保进入下轮	林防火预防和扑救、应急体 专业(半专业)队伍建设1支, 防火期前完成采购入库;全记 火单位森林防火宣传实现覆
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	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	防火设备购置		3	套	3	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	购置的办公设备		95	%	90	10.00	10.00	无
	时效指标	防火物资储备泵	= > <	95	%	90	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	森林火灾害率	> <	0.9	%	0	20.00	20.00	无
从皿扣が	可持续影响	可预警监测覆盖		85	%	85	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边林2		80	%	80	20.00	20.00	无
其他需要	要说明的事项								
			总分				总分值	总得分	自评等级
			心刀				100.00	100.00	优

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-06%(含)、60%-066合理确定实际完成值。
  3. 分值,原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15表 国家重点野生动植物保护补助资金 项目名称 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 年初预算数 财政下达数 全年执行数 执行率 (%) 年度资金总额 403, 200. 00 403, 200. 00 100.00 10.00 10.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 (元) 上年结转资金 403, 200, 00 403, 200, 00 100.00 其他资金 预期目标 实际完成情况 通过项目建设及实施,实现以下项目目标: (一)结合我辖区内实际情况制定可行的陆生野生动物疫源疫病监测工作方案并实施,完成 一)结合我辖区内实际情况制定可行的陆生野生动物疫源疫病监测工作方案并实施,完成《新平哀牢山陆生野生动物疫源疫病监测情况报告》; 《新平哀牢山陆生野生动物疫源疫病监测情况报告》; ) 在辖区内野生鸟类迁徙通道和集中停歇处,建立固定长期监测点, 《二)在辖区内野生鸟类迁徙通道和集中停歇处,建立固定长期监测点,通过监测记录,对 野生动物疫源疫病做到早发现早控制;日常巡护的同时也进行疫源疫病监测。 通过监测记录,对野生动物疫源疫病做到早发现早控制; 日常巡护的同时 也进行疫源疫病监测。 进一步加大疫源疫病监测体系建设的资金投入,逐步完善新型监测制度,利用新型信 (三) 进一步加大疫源疫病监测体系建设的资金投入,逐步完善新型监测 制度,利用新型信息化系统对监测进行分析:
(四)加大宣传,通过对学校和保护区周边村寨的宣传、培训,增强周边 息化系统对监测进行分析; (四)加大宣传,通过对学校和保护区周边村寨的宣传、培训,增强周边群众的保护、防范 年度 群众的保护、防范意识。 总体 意识。 (五)确保我辖区内无疫情发生和无人员伤亡。 (五) 确保我辖区内无疫情发生和无人员伤亡。 目标 (六) 开展辖区内的陆生野生动物疫源疫病监测工作,保障好我辖区内陆生野生动物监测防 (六) 开展辖区内的陆生野生动物疫源疫病监测工作,保障好我辖区内陆 控工作正常开展; 生野生动物监测防控工作正常开展; (七)建立规范化陆生野生动物疫源疫病监测体系,购买监测物资及防疫备用物资; (八)完善保护区野生动物监测防控基础设施建设,并配置监测巡护装备; (七)建立规范化陆生野生动物疫源疫病监测体系,购买监测物资及防疫 备用物资; (九) 对陆生野生动物疫源疫病进行宣传; (八) 完善保护区野生动物监测防控基础设施建设,并配置监测巡护装 (十)进行2次陆生野生动物疫源疫病知识培训: 备: ) 有效保护森林资源和人民群众生命财产安全,并对陆生野生动物疫源疫病监测成效 (九)对陆生野生动物疫源疫病进行宣传; (十)进行2次陆生野生动物疫源疫病知识培训: (十一)有效保护森林资源和人民群众生命财产安全, 评估。 并对陆生野生动物 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 度量单位 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 无 数量指标 设备购买完成 95 95 20.00 20.00 产出指标 质量指标 验收合格率 95 90 20,00 20,00 社会效益 受益人群覆盖 95 90 20,00 20,00 效益指标 可持续影响 使用年限 10 10.00 年 10.00 满意度指标 95 服务对象满意度 受益人群满意 90 20.00 20.00 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
- 皆在: 1. 其他页並: 用在 美他而安妮叨印等项 仁注叻页並木碗。 2. 实际完成值: 定性指标: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 100%-80%(含)。

100,00

100,00

优

3. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。4. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况

总分

自动生成自评等级。

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
  - 级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

		1							公开15表	
项目	名称	省级森林防火专项经	:费							
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	云南哀牢山国	国家级自然保护	区新平管护局
			年初	预算数	财政下达	财政下达数		分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额			1	40,000.00	85, 600. 00	10.00	61.00	6.1
	资金 元)	其中: 当年财政拨款			1	40,000.00	85, 600. 00		61.00	
· · ·		上年结转资金								
		其他资金								
		ļ.	预期	目标	ļ.			á	实际完成情况	
年度 总体 目标	里思区域代情温测復血率达到80%以上,头现无里人以上解外火火及生,   解外火火复						设1支,按年度计划库;全面提升森林/实现覆盖率不低于现无重大以上森林 外资源和人民群众 备不能满足现在的来满足需求,该项	划及时购置防 火灾的综合防 80%,嚷望 台 火灾发生,  的生命财产安 工作需要,急 目经费6.5万 计划用2万元	火物资,确保过 控能力,省级对 1重点区域火情 森林火灾受害森 至全,管护站森 2需购置一批完成 1元实施能防火均	现地方专业(半专业)队伍复
	绩效指标 年度				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		7/ [6	1473	<b>阿</b> 左从四万
		数量指标	购置办公设备		1	批次	1	20.00	20.00	无
产出	指标	质量指标	购置设备合格率		95	%	90	10.00	10.00	无
		时效指标	完成时间	= >	1	年	1	10.00	10.00	无
		社会效益	森林火灾害率	< ≥ ≤	0. 1	%	0	20.00	20.00	无
效益	i指标	生态效益	森林覆盖率		80	%	80	10.00	10.00	无
满意质	度指标	服务对象满意度	保护区周边林农		90	%	80	20.00	20.00	无
	其他需要	要说明的事项				•				
			1	* \/				总分值	总得分	自评等级
				总分				100.00	96, 10	优

- 备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
  2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  3. 分值. 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
  4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

										公开15表
项目	名称	森林防火"三•三"	制专项经费							
主管	部门	玉溪市林业和草原局	1				实施单位	云南哀牢山目	国家级自然保护	区新平管护局
			年初	预算数	财政下达数	<b>数</b>	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额		55, 800. 00	4	18,800.00	48, 800. 00	10.00	100.00	10.0
项目 (デ		其中: 当年财政拨款		55, 800. 00	4	18, 800. 00	48, 800. 00		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
	预期目标 保障扑救森林火灾的需要,项目实施后预期达到将森林火灾受害率控制在1%以下,火							3	实际完成情况	
年度 总体 目标	率达到98	效森林火灾的需要,项 8%以上,最大可能减少 6备以及相应物资。					1‰以下,火灾扑	灭率达到98%以	上,最大可能	到将森林火灾受害率控制 减少森林防火工作的发生 装备以及相应物资。
	绩效指标				年度指标值				(T) ()	A METER A LET AL VILLE
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
		数量指标	制作宣传单		5000	份	5000	10.00	10.00	无
		数量指标	防火马甲≤50件		50	件	50	10.00	10.00	无
产出指标		数量指标	五彩旗(帯干)	2	250	套	250	10.00	10.00	无
, ш	181/1	质量指标	验收合格率		90	%	90	5.00	5. 00	无
		时效指标	项目完成率	=	100	%	100	5.00	5. 00	无
		成本指标	预算支出	> < ≥	5. 58	万元	5. 58	5.00	5. 00	无
		经济效益	推动林区可持续	€	持续	%	80	10.00	10.00	无
效益	华标	社会效益	强化防火力量,		年内		95%	5.00	5. 00	无
双皿	1840	生态效益	森林覆盖率		90	%	85	10.00	10.00	无
		可持续影响	森林环境得到有		100	%	80	10.00	10.00	无
满意度	度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
	其他需要	说明的事项								
			ı	ň /\				总分值	总得分	自评等级
				总分				100.00	100.00	优

备注: 1. 其他资金:请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
2. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
4. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

各注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目名称  森林防火计划烧除专项经费										
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	云南哀牢山国	国家级自然保护	区新平管护局
			年初	预算数	财政下达数	ф	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额		20, 000. 00	2	0,000.00	20, 000. 00	10.00	100.00	10.00
	资金 元)	其中: 当年财政拨款		20, 000. 00	2	0,000.00	20, 000. 00		100.00	
		上年结转资金								
	其他资金									
预期目标				•				实际完成情况		
年度 总体 目标	通过宣传教育、装备配备、配合保护区周边乡镇做好 年度 1.56万元的劳务费、0.44万元的干粮。为哀牢山新平/ 总体 火"预防为主,积极消灭"的工作方针,努力实现"				火工作奠定基础,实 小、打了"的森林防 i积不超过140公顷;	现森林防 火目标。 年森林火	项目的实施, 预支	1.56万元的劳 基础,实现森	务费、0.44万 林防火"预防	镇做好计划烧除补助经费等元的干粮。为哀牢山新平片 元的干粮。为哀牢山新平片 为主,积极消灭"的工作方 火目标。
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	出动人员		39	人次	39	10.00	10.00	无
		数量指标	计划烧除林下可	4	4	次	4	10.00	10.00	无
产出	指标	质量指标	出勤率		90	%	90	10.00	10.00	无
		时效指标	项目工作及时完	=	100	%	95	10.00	10.00	无
		成本指标	2023年3月前完	> < >	2	万元	1.5	10.00	10.00	无
		经济效益	推动林区林产业	€	278916	亩	278916	10.00	10.00	无
效益	指标	社会效益	保护森林覆盖率		80	%	85	10.00	10.00	无
		生态效益	发挥森林涵养儿		长期		90%	10.00	10.00	无
满意质	度指标	服务对象满意度	保护区周边林农		90	%	90	10.00	10.00	无
	其他需要	说明的事项			1	1				
				总分				总分值	总得分	自评等级
				心分				100.00	100.00	优

备注: 1.其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
2.实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按
100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级

自动生成自评等级。

各注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

坝日	名称	市级森林防火专项经	费							
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	云南哀牢山国	国家级自然保护	区新平管护局
			年初	预算数	财政下达数	ģ.	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额		250, 000. 00	23	39, 300. 00	239, 300. 00	10.00	100.00	10.
	资金 元)	其中: 当年财政拨款		250, 000. 00	23	39, 300. 00	239, 300. 00		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
	运分户/s			月目标 第項目的家族 /	次体际 小八四10八円	胜业	松坐吐 小八四八八		实际完成情况	设备更新维修2项(者竜、
年度 总体 目标	业队营房粮。为家 方针,多 1‰,即	教育、装各配备、基础设施改造修缮等项目的实施, 及营房设备更新维修2项(省章。水塘),配备2.75, 牢山新平片区防灭火工(宅奠基基础,实现森林防火" 力实现"打早、打小、打了"的森林防火目标。预期 E度森林火灾受害面积不超过140公顷,年森林火灾当 不低于80%。预期圆满完成2023年哀牢山国家级自然作		元的灭火机具、1.8万元的干 烦防为主,积极消灭"的工作 达到年森林火灾受害率控制在 日扑灭率不低于98%;年森林火		塘),配备2.75万 火工作奠定基础, 力实现"打早、打 率控制在1‰,即 <sup>4</sup>	元的灭火机具 实现森林防火 小、打了"的 丰度森林火灾	、1.8万元的干 、"预防为主, J森林防火目标 受害面积不超过	粮。为哀牢山新平片区防积极消灭"的工作方针,积极消灭"的工作方针,。预期达到年森林火灾受 1140公顷;年森林火灾当	
		绩效指标			年度指标值		<b>皮尼克</b> 森(	// tr	2F /\	(D) 关区 (D) 八 (T) 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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
		数量指标	森林火灾次数		0	次	0	10.00	10.00	无
		数量指标	修缮防火公路		10	公里	10	5.00	5. 00	无
		数量指标	采购防灭火工具		1	批	1	5.00	5.00	无
		数量指标	租用灭火机具边		3	辆	3	5.00	5. 00	无
产出指标		数量指标	作训服		110	套	110	5.00	5. 00	无
		质量指标	森林火灾受害率		0.1	%	0	5.00	5. 00	无
		质量指标	验收合格率		90	%	90	5.00	5. 00	无
		时效指标	项目完成时间	= > <	12	月	12	5.00	5. 00	无
		成本指标	预算支出	> «	30	万元	25	5.00	5. 00	无
		经济效益	推动林区林业产		14291. 19	公顷	14291.19	5.00	5. 00	无
		社会效益	提高群众防火意		长期		90%	5.00	5.00	无
效益	i指标	社会效益	保护森林覆盖率		80	%	80	5.00	5. 00	无
		生态效益	维护哀牢山国家		长期		90%	5.00	5. 00	无
		可持续影响	减少森林火灾为		长期		95%	5.00	5. 00	无
<b>滞</b> 音	度指标	服务对象满意度	哀牢山国家级自		90	%	85	5.00	5. 00	无
1/19 /125/	X161/J	服务对象满意度	云南哀牢山国家		85	%	85	10.00	10.00	无
	其他需要	要说明的事项								
								总分值	总得分	自评等级
				总分				100.00	100.00	优

各注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目	名称	西黑冠长臂猿监测体	系建设项目专项	资金						
主管	部门	玉溪市林业和草原局					实施单位	云南哀牢山臣	家级自然保护	区新平管护局
			年初	预算数	财政下达	数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额				3,000.00	3,000.00	10.00	100.00	10.
	资金 元)	其中: 当年财政拨款								
		上年结转资金				3,000.00	3, 000. 00		100.00	
		其他资金								
预期目标				•			3	实际完成情况		
年度 总体 目标	推度 通过项目建设及实施,实现以下项目目标: (一) 开展哀牢山保护区新平片区重要物种西黑冠长臂簇监测				区的科学快速发展创	造有力条	建设; (二)强化 现保护区的科学快	自然保护区的 速发展创造有	建设和管理, 力条件; (三	黑冠长臂猿监测和保护项 提高科研和监测能力,为 )为扩大哀牢山国家级自 生态安全屏障提供重要保
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
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关阶元风阻	ガ恒	1477	
		数量指标	完成野外实地均		200	人次	200	10.00	10.00	无
		数量指标	完成西黑冠长帽		1	项	1	10.00	10.00	无
ا، مد	11×1	质量指标	购置的设备合机		95	%	90	10.00	10.00	无
产出	指标	质量指标	参加培训的人员	=	95	%	90	10.00	10.00	无
		时效指标	项目完成时间	> < >	1	年	1	10.00	10.00	无
		成本指标	采购预算节约率	€	5	%	5	10.00	10.00	无
<i>&gt;h</i> →	指标	生态效益	完成西黑冠长帽		1	年	1	10.00	10.00	无
双皿	11日1/小	可持续影响	制定科学化、核		长期	有效维护	95%	10.00	10.00	无
满意	度指标	服务对象满意度	哀牢山国家级自		85	%	85	10.00	10.00	无
	其他需要	要说明的事项	无							
				* /\				总分值	总得分	自评等级
				总分				100.00	100.00	优

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。
2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按
100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况
自动生成自评等级。

备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15表 项目名称 新平耀南野生动物救护站提升改造项目支出绩效自评表 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 年初预算 财政下达数 全年执行数 执行率 (%) 得分 年度资金总额 71.400.00 71,400.00 10.00 100.00 10.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 71, 400.00 71, 400.00 100.00 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 根据玉溪市、新平县"十四五"规划,哀牢山野生动物救护站属于规划确定内容,主要按照 "接收--初诊--救治--隔离--检疫--康复饲养--有条件的放归自然"的步骤科学收容救护野 生动物,做到"应收尽收",尽量不使应当救护的野生动物流落在外,避免动物由于饥饿、 年度 己完成野生动物救护站提升改造项目,项目结余资金财政已收回。 总体 疾病、生存环境不适宜而死亡,同时防止疫病传播,加强科学观测、宣传展示、科普教育等 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 项目建设用地面 1760. 23 平方米 1760. 23 10.00 10.00 数量指标 建设面积 877.4 平方米 877.4 10.00 10.00 质量指标 项目验收合格 100 100 5.00 5.00 质量指标 改造提升率 100 100 5.00 5.00 产出指标 质量指标 100 100 安全施工率 5.00 5.00 月 时效指标 工程实施进度 10 12 10.00 10.00 10 月 12 时效指标 验收完成讲度 10.00 10.00 10 月 12 时效指标 投资完成讲度 5.00 5.00 成本指标 项目成本控制 95 90 10.00 10.00 社会效益 到救护站参观流 10 10 5.00 5.00 效益指标 可持续影响 野生动物收容排 100 95 5.00 5.00 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度调查 90 10.00 10.00 其他需要说明的事项 总分值 自评等级 总得分 总分 100,00 100,00 优

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。

备注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项" 栏注明资金米源。
2. 实际完成值: 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按
80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况 100%-80%(含)、

自动生成自评等级。

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

项目	名称	野生动物收容救助补	、助经费							
主管	部门	玉溪市林业和草原局	j				实施单位	云南哀牢山臣	国家级自然保护	区新平管护局
			年初	预算数	财政下达	数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额		130, 000. 00		97, 000. 00	97, 000. 00	10.00	100.00	10.00
	资金 元)	其中: 当年财政拨款	7	130, 000. 00		97, 000. 00	97, 000. 00		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
		•		目目标					实际完成情况	
年度 体 目标	受了养, 所生 经 的	野生动物教护站日常弱、饥饿、受虫动物教护站日常弱、饥饿、受虫动物以来,我护的野生动物成功。15只(头):二是加州安全提供动物,为教护安全提供动物,是是加强护意识,并移入。对外移动物教护站收容教护。	要救护的野生动 (归自然,经简单 )率90%以上,202 强野生动物救护队 )保障,提高救护 )护宣传。加大宣 )极参与到保护行	物进行治疗、饲治疗后还无法回3年收容救护野生从伍建设。坚持动能力,并加大对传力度,拍摄短动中来。通过问	养等,将身体恢复健 归野外环境的野生动 运动物数量在原有15点 动物救护知识学习与 饲养员日常工作的指型宣传片1个,开展1	康并具备物收容圈只的基础上目常救护工目常救护工 1号、管理 宣传2次,	日常救护工作,对疗、饲养等,将身然,经简单治疗后野生动物成功率90上预计增加5只(注识学习与日常救护并加大对饲养员日	受伤、病弱、体恢复健康并还无法回归野%以上,2023年,二是加工作融合,为常工作的指导,拍摄短型宣	饥饿、受困等 具备了野外生 好外环境的野生 年收容救护野生 强野生动物救护 取护安全提供 、管理与监督 〔传片1个,开展	常开展。加强收容教护动物 需要救护的野生动物进行治 存能力的野生动物进行治 动物收容圈养,收容救护的 运动物数量在原有15只的基础 下,以伍建设。坚持动物救护, 有力保障,提高救护能力, 三是加强野生动物保护宣 是直传2次,提高周边群众保
	绩效指标			年度指标值				0.44	(T) ()	MARKET ALLE THE VIEW AND
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
		数量指标	收容救护动物信		20	头/只	20	10.00	10.00	无
		数量指标	聘请饲养员		1	Д	1	10.00	10.00	无
产出	指标	质量指标	救护站动物存活		90	%	90	10.00	10.00	无
		时效指标	收容救护当期任	=	100	%	95	10.00	10.00	无
		成本指标	资金支出	> < >	13	万元	9. 7	10.00	9.00	无
		社会效益	开展野生动物份	€	2	次/年	1	10.00	10.00	无
效益	指标	生态效益	收容救护作用发		明显	年	90%	10.00	10.00	无
		可持续影响	收容救护工作可		长期		10	10.00	10.00	无
满意	度指标	服务对象满意度	周边群众满意周		80	%	80	10.00	10.00	无
	其他需要	说明的事项								
			1	м //				总分值	总得分	自评等级
				总分				100, 00	99,00	优

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

#### 2023年度项目支出绩效自评表 公开15表 玉溪市旱冬瓜采种基地建设项目专项资金 项目名称 主管部门 玉溪市林业和草原局 实施单位 玉溪市林木种苗工作站 年初预算数 财政下达数 全年执行数 得分 年度资金总额 101, 800, 00 101, 800, 00 101, 800, 00 10.00 100.00 10.00 项目资金 其中: 当年财政拨款 101,800.00 101,800.00 101,800.00 100.00 (元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 2023年建成30亩旱冬瓜采种基地,种植2100株优良单株旱冬瓜苗木,成活率95%以上,为选育、申报旱 建成30亩旱冬瓜采种基地,种植2100株优良单株旱冬瓜苗木,成活率95%以上。 冬瓜良种创造基础条件。 项目支出绩效指标表 绩效指标 实际完成值 得分 偏差原因分析及改进措施 分值 一级指标 二级指标 E级指标 指标性质 指标值 度量单位 无 产出指标 数量指标 移栽旱冬瓜苗木 2100 株 2100 20.00 20.00 产出指标 数量指标 移栽旱冬瓜苗木 亩 30亩 30 20.00 20.00 产出指标 质量指标 苗木成活率 10.00 10.00

公斤

亩/年

500

80

其他需要说明的事项

经济效益

社会效益

生态效益

生态效益

可持续影响

服务对象满意度

总分

500

80

500

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

5.00

10.00

5.00

5.00

5.00

10.00

移栽年限短,尚未结籽。

5.00

10.00

5, 00

5.00

5.00

10.00

备注: 1. 其他资金:请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。 2. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-2. 头肿元取阻: 凡口 1999, 1864, 1975, 1864, 1975, 1864, 1975, 1864, 1975, 1864, 1975, 1864, 1876, 1

结籽后年均采收

玉溪市旱冬瓜良

后代良种使用率

选育出的良种培

在旱冬瓜采种基

种子质量满意度

效益指标

效益指标

效益指标

效益指标

效益指标

满意度指标

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表										
公开15 <b>表</b>										公开15表
项目名称    机关事业单位职工遗属生活补助经费										
主管部门		玉溪市林业和草原局	市林业和草原局					玉溪市林木种苗工作站		
项目资金 (元)			年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额		10, 000. 00	10, 000. 00		10, 000. 00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	10, 000. 00		10,000.00		10, 000. 00		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
		预期目标					实际完成情况			
年度 总体 目标	扛牢扛实作	呆障民生责任,严格 落	生责任,严格 落实每月按时发放社会救助资金的要求				每月按时发放社会救助资金的要求			
项目支出绩效指标表										
		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	XIV/UME	77 [6	10,20	
产出指标		数量指标	获补对象数	=	1	人(人次、	1	10.00	10.00	无
产出指标		质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标		质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标		时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标		社会效益	生活状况改善	=	改善	是/否	100%	15. 00	15. 00	无
效益指标		社会效益	生产生活能力提高	=	提高	是/否	100%	15. 00	15. 00	无
满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
	其他需要	说明的事项								
			总分					总分值	总得分	自评等级
<i>ё</i> ь/Л								100.00	100.00	优
各注: 1. 其他资金, 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。										

备注: 1. 其他负益: 请任"其他需要说明的事项" 栏注明负益米源。
2. 实际完成值; 定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值: 原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
4. 自评等级: 划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

- 备注: 1. 沙密部门和沙密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。