

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

部门：峨山彝族自治县林业和草原局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,110,545.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	54,028.12	八、社会保障和就业支出	38	2,304,416.17
	9		九、卫生健康支出	39	652,090.00
	10		十、节能环保支出	40	17,441.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	18,567,080.24
	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	2,239,717.80
	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	2,394,065.08
	23		二十三、其他支出	53	37,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	26,164,573.79	本年支出合计	57	26,211,810.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,233,014.74	年末结转和结余	59	1,185,778.24
总计	30	27,397,588.53	总计	60	27,397,588.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县林业和草原局

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
				26,164,573.79	26,110,545.67						54,028.12
			208	社会保障和就业支出	2,304,416.17	2,304,416.17					
			20805	行政事业单位养老支出	2,304,416.17	2,304,416.17					
			2080501	行政单位离退休	308,404.60	308,404.60					
			2080502	事业单位离退休	789,999.25	789,999.25					
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,701.60	1,134,701.60					
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,310.72	71,310.72					
			210	卫生健康支出	652,090.00	652,090.00					
			21011	行政事业单位医疗	652,090.00	652,090.00					
			2101101	行政单位医疗	341,775.00	341,775.00					
			2101102	事业单位医疗	310,315.00	310,315.00					
			211	节能环保支出	17,441.00	17,441.00					
			21104	自然生态保护	971.00	971.00					
			2110499	其他自然生态保护支出	971.00	971.00					
			21106	退耕还林还草	16,470.00	16,470.00					
			2110699	其他退耕还林还草支出	16,470.00	16,470.00					
			213	农林水支出	18,556,843.74	18,502,815.62					54,028.12
			21302	林业和草原	18,556,843.74	18,502,815.62					54,028.12
			2130201	行政运行	4,689,474.93	4,655,446.81					34,028.12
			2130204	事业机构	5,985,602.39	5,985,602.39					
			2130205	森林资源培育	3,680,000.00	3,680,000.00					
			2130209	森林生态效益补偿	194,356.00	194,356.00					
			2130211	动植物保护	280,000.00	260,000.00					20,000.00
			2130227	贷款贴息	80,200.00	80,200.00					
			2130234	林业草原防灾减灾	392,810.42	392,810.42					
			2130299	其他林业和草原支出	3,254,400.00	3,254,400.00					
			221	住房保障支出	2,239,717.80	2,239,717.80					
			22102	住房改革支出	2,239,717.80	2,239,717.80					
			2210201	住房公积金	2,214,273.00	2,214,273.00					
			2210203	购房补贴	25,444.80	25,444.80					
			224	灾害防治及应急管理支出	2,394,065.08	2,394,065.08					
			22403	森林消防事务	2,014,189.07	2,014,189.07					
			2240304	森林消防应急救援	1,935,745.10	1,935,745.10					
			2240399	其他森林消防事务支出	78,443.97	78,443.97					
			22406	自然灾害防治	379,876.01	379,876.01					
			2240602	森林草原防灾减灾	379,876.01	379,876.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县林业和草原局

项			目							
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		26,211,810.29	18,091,352.87	8,120,457.42			
208			社会保障和就业支出		2,304,416.17	2,304,416.17				
20805			行政事业单位养老支出		2,304,416.17	2,304,416.17				
2080501			行政单位离退休		308,404.60	308,404.60				
2080502			事业单位离退休		789,999.25	789,999.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,134,701.60	1,134,701.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		71,310.72	71,310.72				
210			卫生健康支出		652,090.00	652,090.00				
21011			行政事业单位医疗		652,090.00	652,090.00				
2101101			行政单位医疗		341,775.00	341,775.00				
2101102			事业单位医疗		310,315.00	310,315.00				
211			节能环保支出		17,441.00		17,441.00			
21104			自然生态保护		971.00		971.00			
2110499			其他自然生态保护支出		971.00		971.00			
21106			退耕还林还草		16,470.00		16,470.00			
2110699			其他退耕还林还草支出		16,470.00		16,470.00			
213			农林水支出		18,567,080.24	10,675,063.82	7,892,016.42			
21302			林业和草原		18,567,080.24	10,675,063.82	7,892,016.42			
2130201			行政运行		4,689,461.43	4,689,461.43				
2130204			事业机构		5,985,602.39	5,985,602.39				
2130205			森林资源培育		3,683,961.23		3,683,961.23			
2130209			森林生态效益补偿		199,356.00		199,356.00			
2130211			动植物保护		260,000.00		260,000.00			
2130221			产业化管理		16,288.77		16,288.77			
2130227			贷款贴息		80,200.00		80,200.00			
2130234			林业草原防灾减灾		397,810.42		397,810.42			
2130299			其他林业和草原支出		3,254,400.00		3,254,400.00			
221			住房保障支出		2,239,717.80	2,239,717.80				
22102			住房改革支出		2,239,717.80	2,239,717.80				
2210201			住房公积金		2,214,273.00	2,214,273.00				
2210203			购房补贴		25,444.80	25,444.80				
224			灾害防治及应急管理支出		2,394,065.08	2,220,065.08	174,000.00			
22403			森林消防事务		2,014,189.07	2,014,189.07				
2240304			森林消防应急救援		1,935,745.10	1,935,745.10				
2240399			其他森林消防事务支出		78,443.97	78,443.97				
22406			自然灾害防治		379,876.01	205,876.01	174,000.00			
2240602			森林草原防灾减灾		379,876.01	205,876.01	174,000.00			
229			其他支出		37,000.00		37,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		37,000.00		37,000.00			
2290401			其他政府性基金安排的支出		37,000.00		37,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县林业和草原局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,110,545.67	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	2,304,416.17	2,304,416.17		
	9		九、卫生健康支出	41	652,090.00	652,090.00		
	10		十、节能环保支出	42	17,441.00	17,441.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	18,502,815.62	18,502,815.62		
	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	2,239,717.80	2,239,717.80		
	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	2,394,065.08	2,394,065.08		
	23		二十三、其他支出	55	37,000.00			37,000.00
	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	26,110,545.67	本年支出合计	59	26,147,545.67	26,110,545.67		37,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,022,321.60	年末财政拨款结转和结余	60	985,321.60	200,442.10		784,879.50
一、一般公共预算财政拨款	29	200,442.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	821,879.50		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,132,867.27	总计	64	27,132,867.27	26,310,987.77		821,879.50

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县林业和草原局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	200,442.10		200,442.10	26,110,545.67	18,057,338.25	8,053,207.42	26,110,545.67	18,057,338.25	8,053,207.42	200,442.10		200,442.10	
208		社会保障和就业支出				2,304,416.17	2,304,416.17		2,304,416.17	2,304,416.17					
20805		行政事业单位养老支出				2,304,416.17	2,304,416.17		2,304,416.17	2,304,416.17					
2080501		行政单位离退休				308,404.60	308,404.60		308,404.60	308,404.60					
2080502		事业单位离退休				789,999.25	789,999.25		789,999.25	789,999.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,134,701.60	1,134,701.60		1,134,701.60	1,134,701.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				71,310.72	71,310.72		71,310.72	71,310.72					
210		卫生健康支出				652,090.00	652,090.00		652,090.00	652,090.00					
21011		行政事业单位医疗				652,090.00	652,090.00		652,090.00	652,090.00					
2101101		行政单位医疗				341,775.00	341,775.00		341,775.00	341,775.00					
2101102		事业单位医疗				310,315.00	310,315.00		310,315.00	310,315.00					
211		节能环保支出	20,992.00		20,992.00	17,441.00		17,441.00	17,441.00		17,441.00	20,992.00		20,992.00	
21104		自然生态保护				971.00		971.00	971.00		971.00				
2110499		其他自然生态保护支出				971.00		971.00	971.00		971.00				
21106		退耕还林还草	20,992.00		20,992.00	16,470.00		16,470.00	16,470.00		16,470.00	20,992.00		20,992.00	
2110699		其他退耕还林还草支出	20,992.00		20,992.00	16,470.00		16,470.00	16,470.00		16,470.00	20,992.00		20,992.00	
213		农林水支出	179,450.10		179,450.10	18,502,815.62	10,641,049.20	7,861,766.42	18,502,815.62	10,641,049.20	7,861,766.42	179,450.10		179,450.10	
21302		林业和草原	179,450.10		179,450.10	18,502,815.62	10,641,049.20	7,861,766.42	18,502,815.62	10,641,049.20	7,861,766.42	179,450.10		179,450.10	
2130201		行政运行				4,655,446.81	4,655,446.81		4,655,446.81	4,655,446.81					
2130204		事业机构				5,985,602.39	5,985,602.39		5,985,602.39	5,985,602.39					
2130205		森林资源培育	17,303.10		17,303.10	3,680,000.00		3,680,000.00	3,680,000.00		3,680,000.00	17,303.10		17,303.10	
2130209		森林生态效益补偿	162,147.00		162,147.00	194,356.00		194,356.00	194,356.00		194,356.00	162,147.00		162,147.00	
2130211		动植物保护				260,000.00		260,000.00	260,000.00		260,000.00				
2130227		贷款贴息				80,200.00		80,200.00	80,200.00		80,200.00				
2130234		林业草原防灾减灾				392,810.42		392,810.42	392,810.42		392,810.42				
2130299		其他林业和草原支出				3,254,400.00		3,254,400.00	3,254,400.00		3,254,400.00				
221		住房保障支出				2,239,717.80	2,239,717.80		2,239,717.80	2,239,717.80					
22102		住房改革支出				2,239,717.80	2,239,717.80		2,239,717.80	2,239,717.80					
2210201		住房公积金				2,214,273.00	2,214,273.00		2,214,273.00	2,214,273.00					
2210203		购房补贴				25,444.80	25,444.80		25,444.80	25,444.80					
224		灾害防治及应急管理支出				2,394,065.08	2,220,065.08	174,000.00	2,394,065.08	2,220,065.08	174,000.00				
22403		森林消防事务				2,014,189.07	2,014,189.07		2,014,189.07	2,014,189.07					
2240304		森林消防应急救援				1,935,745.10	1,935,745.10		1,935,745.10	1,935,745.10					
2240399		其他森林消防事务支出				78,443.97	78,443.97		78,443.97	78,443.97					
22406		自然灾害防治				379,876.01	205,876.01	174,000.00	379,876.01	205,876.01	174,000.00				
2240602		森林草原防灾减灾				379,876.01	205,876.01	174,000.00	379,876.01	205,876.01	174,000.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县林业和草原局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,473,930.34	302	商品和服务支出	2,972,314.06	310	资本性支出	5,520.00
30101	基本工资	3,268,908.00	30201	办公费	104,764.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,832,858.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5,520.00
30103	奖金	993,553.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,212,960.00	30205	水费	13,770.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,134,701.60	30206	电费	23,087.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	71,310.72	30207	邮电费	13,521.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	602,090.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	101,867.22	30211	差旅费	14,396.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,255,681.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11,785.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,605,573.85	30215	会议费	10,769.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	82,846.15	30216	培训费	10,520.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	265,557.70	30217	公务接待费	24,884.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	75,000.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	222,386.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	854,484.00	30225	专用燃料费	48,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,943,892.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	50,000.00	30227	委托业务费	21,960.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	64,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	130,300.00	30229	福利费	63,575.68	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	75,000.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	426,129.97	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27,256.90	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15,079,504.19	公用经费合计					2,977,834.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县林业和草原局

公开07表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	821,879.50		821,879.50				37,000.00		37,000.00	784,879.50		784,879.50	
229		其他支出	821,879.50		821,879.50				37,000.00		37,000.00	784,879.50		784,879.50	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	821,879.50		821,879.50				37,000.00		37,000.00	784,879.50		784,879.50	
2290401		其他政府性基金安排的支出	821,879.50		821,879.50				37,000.00		37,000.00	784,879.50		784,879.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县林业和草原局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码						科目名称	合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									
注：峨山彝族自治县林业和草原局无国有资本经营收支。									

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：峨山彝族自治县林业和草原局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	99,800.00	99,884.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	74,900.00	75,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	74,900.00	75,000.00
3. 公务接待费	7	24,900.00	24,884.00
（1）国内接待费	8	—	24,884.00
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	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	33
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	439
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	—	2,977,834.06
（一）行政单位	23	—	2,977,834.06
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称				峨山彝族自治县林业和草原局					
年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况 & 差异原因分析					
部门整体支出绩效年度目标	(1)通过加强城乡绿化造林力度,到2022年,全县新增森林面积1.5万亩,森林覆盖率达到68.4%以上,林木绿化率达到78.39%。(2)森林火灾受害率控制在3%以内,不发生重特大森林火灾和人员伤亡事故 森林病虫害发生数控制在6.5%以内,成灾率控制在18%以下。(3)大力发展林业产业,林业总产值达到8.67亿元以上。(4)推进中低产林改造,充分发挥林地生产潜力,提高林分质量,培育优质、丰产、高效的森林资源,继续保持森林生长量大于消耗量。(5)完善森林采伐管理制度,规范林地、林木流转制度,完善林业投融资政策,健全林业社会服务体系,建立支持林业发展的公共财政制度。(6)重点地区生态治理取得突破性进展 水土流失得到有效遏制,区域生态环境明显改善,初步建立起与国民经济和社会可持续发展相适应的良性生态环境系统和初具规模 特色鲜明的林业产业体系 产业结构趋于合理。			2020年,全县完成新造林5000亩(油橄榄3000亩、其他2000亩);低效林改造1万亩、森林抚育5000亩;实施核桃(油橄榄)项目提质增效1万亩;林业产值达8.24亿元,全县森林覆盖率达69.62%。全县发生森林火情21起(上报市级3起),无受害森林面积,无人员伤亡和重大森林火灾发生 火灾受害率控制在3%以内;草原监测面积91万亩;防治森林病虫害3.2万亩,森林病虫害发生数控制在6.5%以下,成灾率控制在4%,综合防治率达85%以上,无重大森林疫情发生;有序开展在养陆生野生动物退出养殖处置工作 兑现处置补偿款193.446万元;开展自然保护地整合优化工作(拟将高鲁山县级自然保护区和锦屏山省级风景名胜名胜区整合为高鲁山森林自然公园,整合优化规划预案经县政府常务会议研究同意,上报并通过市级、省级审核;做好公益林补偿项目的宣传工作,县林草局与管理责任单位签订A合同71份,聘请公益林管护人员10人,管护责任单位与管护人员签订B合同153份,完成管护人员上岗前的业务培训等工作,新修订《峨山县森林资源管护人员管理办法》和《峨山县森林资源管护人员考核办法》;2020年停伐管护天然商品林面积05.32万亩,划分管护责任区328个,落实管护人员328人,签订县级责任书8份,乡级责任书72份;签订补助协议19054份,签订管护人员管护协议42份,通过了省、市林草局的督导和检查;全年查处林业行政案件174件。打击非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作通过省、市考核验收。全县范围无重大乱砍滥伐事件和森林资源破坏事件发生,确保林区秩序保持稳定;林业改革顺利推进。					
得分				100.00	98.00				
自评等级	优			得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
部门整体支出绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标						60.00	60.00		
数量指标						31.00	31.00		
	森林火灾保险投保面积	=	222.07	万亩	222.07	4.00	4.00	保险单	完成
	国家、省、市三级公益林管护面积	=	84.93	万亩	84.93	4.00	4.00	管护合同	完成
	病虫害防治面积	=	2.4	万亩	2.4	4.00	4.00	检查记录	完成
	天然商品林停伐补助总面积	=	105.32	万亩	105.32	4.00	4.00	管护合同	完成
	草原监测面积	=	191	万亩	191	3.00	3.00	全国草原监测信息报送管理系统	完成
	低效林改造面积	=	10000	亩	10000	4.00	4.00	林业报表系统	完成
	森林抚育面积	=	5000	亩	5000	4.00	4.00	林业报表系统	完成
	完成新造林面积	=	5000	亩	5000	4.00	4.00	统计报表	完成
质量指标						23.00	23.00		
	森林火灾受害率	<=	0.1	%	0.1	3.00	3.00	责任状	完成
	森林病虫害防治率	>=	95	%	99.37	3.00	3.00	检查记录	完成
	病虫害防治区内监测率	=	100	%	100	3.00	3.00	检查记录	完成
	森林火灾保险投保率	=	100	%	100	3.00	3.00	保险单	完成
	林木种植成活率	>=	85	%	85	4.00	4.00	验收报告	完成
	疫木除害处理率	=	100	%	100	3.00	3.00	检查记录	完成
	公益林、天然林管护率	=	100	%	100	4.00	4.00	管护合同	完成
成本指标						6.00	6.00		
	公益林火灾投保成本	=	0.4	元/亩	0.4	3.00	3.00	保险单	完成
	兑现在养陆生野生动物退出养殖处置补偿款	=	193.446	万元	193.446	3.00	3.00	补偿资金兑付表	完成
效益指标						30.00	28.00		
经济效益指标						9.00	9.00		
	兑付林农林业贷款贴息资金	=	8.02	万元	8.02	5.00	5.00	财政贴息落实情况表	完成
	每亩商品林、公益林赔偿额	=	400	元	400	4.00	4.00	保险单	完成
社会效益指标						10.00	8.00		
	增强保险意识,建立健全林业保险制度和保障机制	=	有效增强	项	基本达成预期指标	5.00	4.00	保险单	完成
	无重大乱砍滥伐事件和森林资源破坏事件发生 确保林区秩序保持稳定	=	确保稳定	项	基本达成预期指标	5.00	4.00	检查记录	完成
生态效益指标						11.00	11.00		
	森林覆盖率	>=	68.4	%	69.62	6.00	6.00	统计报表	完成
	改善林分质量、生态环境,保护森林草原资源,减少水土流失	=	有效改善	项	基本达成预期指标	5.00	5.00	检查记录	完成
满意度指标						10.00	10.00		
服务对象满意度指标						10.00	10.00		
	生态管护人员及林区周边群众满意度	>=	90	%	90	6.00	6.00	社会调查	完成
	林权权益人满意度	>=	80	%	80	4.00	4.00	社会调查	完成

部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山县林业和草原局是行政单位，主管全县林业和草原工作，重点承担辖区内林业生态规划建设、林业产业指导与管理、野生动植物保护、森林病虫害防治、森林草原防灭火等工作。机构改革后，县林草局下属事业单位调整为峨山彝族自治县林政稽查大队、峨山彝族自治县园林绿化中心、峨山彝族自治县林产业发展中心、峨山彝族自治县高鲁山县级自然保护区管护局（共4个）。目前全局人员编制为78人，在职人员实有77人，其中，行政人员14人，事业人员63人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		(1)通过加强城乡绿化造林力度，到2022年，全县新增森林面积1.5万亩，森林覆盖率达到68.4%以上，林木绿化率达到78.39%。(2)森林火灾受害率控制在1%以内，不发生重特大森林火灾和人员伤亡事故；森林病虫害发生率达到6.5%以内，成灾率控制在4%。(3)大力发展林业产业，林业总产值达到8.67亿元以上。(4)推进中低产林改造，充分发挥林地生产潜力，提高林分质量，培育优质、丰产、高效的森林资源，继续保持森林生长量大于消耗量。(5)完善森林采伐管理制度，规范林地、林木流转制度，完善林业投融资政策，健全林业社会服务体系，建立支持林业发展的公共财政制度。(6)重点地区生态治理取得突破性进展，水土流失得到有效遏制，区域生态环境明显改善，初步建立起与国民经济和社会可持续发展相适应的良性生态环境系统和初具规模、特色鲜明的林业产业体系，产业结构趋于合理。
	(三) 部门整体收支情况		峨山县林业和草原局2020年收入26164573.79元，其中：一般公共预算财政拨款26110545.67元，占总收入的99.79%；其他收入54028.12元，占总收入的0.21%。2020年支出26211810.29元，按支出性质，基本支出18091352.87元，占总支出的69.02%；项目支出8120457.42元，占总支出的30.98%。按支出经济分类，工资福利支出13473930.34元，占总支出的51.4%；商品和服务支出8412786.1元，占总支出的32.1%；对个人和家庭的补助3620233.85元，占总支出的13.81%；资本性支出704860元，占总支出的2.69%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		一直以来，林草局高度重视建章立制工作，及时梳理总结工作中好的做法和不足，逐步完善有关财政预算方面的管理制度，并按照中央、省、市的相关规定，厉行节约，大力压缩一般性支出；按照《预算法》、《会计法》和行政事业单位财务制度的要求，建立健全内部监管机制，加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效果。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展部门整体支出绩效评价，查找预算执行管理过程中的问题和不足，总结经验，规范资金收支管理，强化支出责任，促进部门提升预算绩效管理水，达到加强资金管理，提高资金使用效益、增强绩效管理观念、提高单位整体管理水平等目的。
	(二) 自评指标体系		参考财政下发的资料，我单位制定了《峨山县林业和草原局项目共性绩效指标》和《峨山县林业和草原局项目个性绩效指标》，通过三级指标的完成情况来开展自评工作。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	林草局于2020年3月2日下达了《峨山县林业和草原局关于印发林草资金预算绩效管理暂行办法的通知》（峨林发〔2020〕57号）制定绩效管理目标，明确绩效评价内容和方法，确定评价标准，落实评价主体。于2021年4月9日制定《峨山县林业和草原局2020年预算绩效自评实施方案》，根据“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则，召开科室会议，安排部署绩效自评工作任务，由业务股室收集绩效评价资料，财务室协助。
2. 组织实施		为落实好全面实施预算绩效管理工作，我局在《峨山县林业和草原局关于印发林草资金预算绩效管理暂行办法的通知》（峨林发〔2020〕57号）中明确了各项职责，由局长任组长，分管副局长任副组长，相关各科室负责人为成员，预算绩效管理职能的内设机构为人事财务股，具体落实绩效管理工作，组织和协调各科室开展绩效自评工作。根据《峨山县林业和草原局2020年预算绩效自评实施方案》，业务股室收集绩效评价资料，审核资料，综合分析资料，通过三级指标的完成情况来开展自评工作，局属各单位项目负责人进行项目绩效自评等录入，完成绩效自评表，最终形成自评报告。人事财务股股长及会计负责项目绩效评价录入审核。	
三、评价情况及综合评价结论			预算编制全面，编制方法科学，绩效管理规范，资金使用的经济性效率性和效果性显著。单位的整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与年度任务目标相对应。评价结论：优
四、存在的问题和整改情况			存在的主要问题：绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价指标体系还不完善，对绩效评价工作的认识不够，业务素质有待进一步提高。整改措施：完善绩效评价工作制度和绩效评价指标体系，加大宣传力度，树立绩效管理理念，加强学习培训，提升业务素质。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价工作，加强制度建设，对照自评结果，查缺补漏，及时调整和优化部门财务管理制度和项目管理办法，加强财务监督，将绩效管理概念融入资金管理全过程，规范了资金管理流程，增强了资金分配权重，促进了资源的有效配置。绩效评价工作是利于国家和人民的好事，意义重大，其结果作为下年度预算编制的依据。
六、主要经验及做法			我局高度重视、认真落实，建立制度，明确绩效评价内容和方法，确定评价标准，落实评价主体，保障部门项目支出合法合规，尽可能细化项目预算，按照“谁申请资金、谁编制目标”、“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则，积极组织力量进行编制，由业务股室收集绩效评价资料，通过三级指标的完成情况来开展自评工作，审核资料，综合分析资料，完成绩效自评表，最终形成自评报告。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
七、其他需说明的情况			无。

峨山县预算项目支出绩效自评表								
项目名称:	高鲁山县级自然保护区管护补助经费							
主管部门:	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:	峨山彝族自治县林业和草原局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.39	0.39	0.39	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级	0.39	0.39				
		市级						
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	通过制作宣传册、宣传标语、警示牌、制定规章制度等多种形式,加大宣传力度,增强周边老百姓保护生态环境意识,保护高鲁山自然保护区自然生态环境。			2020年6月制作彩钢板宣传标语192条,倡议书10000张,支出费用3903元。通过制作宣传册、宣传标语、警示牌、制定规章制度等多种形式,加大宣传力度,增强周边老百姓保护生态环境意识,保护高鲁山自然保护区自然生态环境,群众满意度达90%。				
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	88		
产出指标					50	50		
数量指标					20	20		
彩钢板标语数量	=	192	条	制作192条	10	10	制作结算清单	已完成
倡议书数量	=	10000	张	制作10000张	10	10	制作结算清单	已完成
时效指标					20	20		
制作完成时间	=	12	月	已按时完成	10	10	制作结算清单	已完成
资金支付及时率	=	100	%	达100%	10	10	费用支出发票	已完成
成本指标					10	10		
制作费用	=	3903	元	费用3903元	10	10	制作结算清单	已完成
效益指标					30	28		
社会效益指标					15	14		
增强保护意识,促进社会稳定	=	有效促进	项	基本达到预期目标	15	14	自然保护区总体规划	已完成
生态效益指标					15	14		
加大宣传,保护生态环境	=	有效保护	项	基本达到预期目标	15	14	自然保护区总体规划	已完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
群众满意度	>	90	%	达90%	10	10	满意度调查	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为0.39万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年林业有害生物防治经费							
主管部门:	峨山彝族自治县林业和草原局				实施单位:	峨山彝族自治县林业和草原局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	9.59	10.00	95.90	9.59
	上级补助	中央						
		省级	10.00	10.00				
		市级						
其中：本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	<p>林业有害生物灾害防治是人与自然灾害做斗争，保障林业健康发展的重要手段之一，是一项长期、艰苦带有科研性质的工作。近几年来随着防护林工程、退耕还林、核桃、油橄榄、竹子产业、木本植物油料基地等项目建设实施以及气候的异常变化，峨山林业有害生物灾害防治工作面临着严峻的形势，特别是蛀干性害虫、食叶性害虫和细菌性病害防治形势异常严峻。为了有效保护我县森林资源，使林业有害生物灾害得到切实有效控制，切实防治好林业病虫害，使森林生态系统得到良好的恢复，提高森林自控能力，实现森林生态系统的良性循环和经济社会的持续发展，必须长期坚持防治工作；全县2020年内完成了2.4万亩的林业有害生物防治任务，森林病虫害防治率达95%，病虫害防治区内监测率达90%。</p>				<p>全县2020年内完成了3.2万亩的林业有害生物防治任务，森林病虫害防治率达99.37%，病虫害防治区内监测率达100%，通过防治情况调查，效果较好，实现了有虫不成灾，保持生态平衡的防治目标，降低防治区的虫口密度、病害感染率，减轻危害程度，减少经济损失。提高森林自控能力，使森林生态系统得到良好的恢复，实现森林生态系统的良性循环。</p>			
项目评价等次	优	项目评价得分	97.59	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	88		
数量指标					20	20		
完成病虫害防治面积	=	2.4	万亩	完成3.2万亩	20	20	检查记录	已完成
质量指标					20	20		
森林病虫害防治率	>=	95	%	达99.37%	10	10	检查记录	已完成
病虫害防治区内监测率	=	100	%	达100%	10	10	检查记录	已完成
时效指标					10	10		
林业有害生物防治当期任务完成率	>=	90	%	达100%	10	10	检查调查	已完成
效益指标					30	28		
经济效益指标					15	14		
降低防治区的虫口密度、病害感染率，减轻危害程度，减少经济损失	=	有效减少经济损失	项	基本达成预期指标	15	14	检查调查	已完成
生态效益指标					15	14		
提高森林自控能力，使森林生态系统得到良好恢复，实现森林生态系统的良性循环	=	实现森林生态系统良性循环	项	基本达成预期指标	15	14	检查调查	已完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	90	%	达91%	10	10	走访调查	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为10万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表									
项目名称:		2020年度省级公益林生态效益补助资金							
主管部门:		峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位: 峨山彝族自治县林业和草原局				
项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额		11.06		11.06		2.00		
	上级补助	中央							
		省级		11.06		11.06			
		市级							
其中: 本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析				
		将214220亩省级公益林的95个小班落实到山头地块,聘请43人管护人员进行巡山管护,落实管护责任单位(村委会)53个,层层签订管护责任书53份,对214220亩省级公益林实行全面管护,及时兑现公益林补偿资金,确保补偿足额兑现到林农手中。使林农不断增强爱林护林的积极性,形成全民护林的良好环境和氛围,确保省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益,保障国土安全,促进经济社会持续发展和构建和谐社会。			对214220亩省级公益林实行全面管护,聘请43人管护人员进行巡山管护,落实管护责任单位(村委会)53个,层层签订管护责任书53份,省级公益林项目区生态环境得到明显改善,林农满意度91.25%,社会公众满意度91.55%。林农爱林护林的积极性增强,形成全民护林的良好环境和氛围,确保省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益,保障国土安全,促进经济社会持续发展和构建和谐社会。因财政困难,资金未能全部得到兑现,下一步将加强与财政协调,尽快进行剩余资金的兑付。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.81						
自评得分=执行栏得分/各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写,每项指标不得大于0分,小于1分,总分等于90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。									
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	89			
数量指标					50	50			
省级公益林管护面积	=	214220	亩	完成214220亩	15	15	《云南省省级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成	
质量指标					25	25			
兑付标准及受益对象的准确率	=	100	%	准确率100%	10	10	《云南省森林生态效益补偿资金管理暂行办法》(云财农[2017]215号);《云南省省级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成	
省级公益林管护任务完成率	=	100	%	完成100%	15	15	《云南省省级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成	
时效指标					10	10			
省级公益林资源管护期	=	12	月	已管护12个月	10	10	《云南省省级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成	
效益指标					30	29			
社会效益指标					6	5			
形成全民护林的良好环境和氛围,构建和谐社会	=	有效构建和谐社会	项	基本达成预期指标	6	5	《云南省省级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成	
生态效益指标					24	24			
林业有害生物成灾率	<=	0.4	%	成灾率0%	12	12	行业标准	已完成	
森林火灾受害率	<=	0.1	%	受害率0%	12	12	行业标准	已完成	
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
林农满意度	>=	80	%	0.9125	5	5	满意度调查表	已完成	
社会公众满意度	>=	80	%	0.9155	5	5	满意度调查表	已完成	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为11.06万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2018年新一轮退耕还林项目培训经费								
主管部门:	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:	峨山彝族自治县林业和草原局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央							
		省级	1.00	1.00					
		市级							
其中：本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析				
	峨山县2018年新一轮退耕还林工程项目任务4100亩，布局在小街街道、化念镇、塔甸镇、大龙潭乡4个乡镇（街道），涉及8个村委会，共区划92个小班，按照2018年新一轮退耕还林工程作业设计的要求，在项目实施乡镇对专业技术人员及林农进行退耕还林项目管理、档案管理、项目后期管护、林下经济发展等内容培训，为农村经济发展和农民增收致富作出突出贡献。				完成2018年新一轮退耕还林工程项目任务4100亩，布局在小街街道、化念镇、塔甸镇、大龙潭乡4个乡镇（街道），涉及8个村委会，共区划92个小班，按照2018年新一轮退耕还林工程作业设计的要求，在项目实施乡镇对专业技术人员及林农进行退耕还林项目管理、档案管理、项目后期管护、林下经济发展等内容培训，举办培训会2期，培训人数102人，培训出勤率及参训率达100%。通过开展专业技术培训，使相关林业技术水平得到提升，为农村经济发展和农民增收致富作出突出贡献。				
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	88			
数量指标					30	30			
组织培训期数	>=	2	期	培训2期	15	15	会议审批表	已完成	
退耕还林培训人数	>=	100	人	参会102人	15	15	会议签到表	已完成	
质量指标					20	20			
培训出勤率	=	100	%	达100%	10	10	会议签到表	已完成	
参训率	=	100	%	达100%	10	10	会议签到表	已完成	
效益指标					30	28			
社会效益指标					15	14			
通过开展专业技术培训，使相关林业技术水平得到提升	=	有效提升	项	基本达到预期目标	15	14	通过林业专项培训会达到提升	已完成	
生态效益指标					15	14			
林木得到增产，提高水土保持率	=	有效提高	项	基本达到预期目标	15	14	通过修剪施肥，林木长势更好	已完成	
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
参训人员满意度	>=	90	%	达90%	10	10	满意度调查	已完成	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为1万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:									2016年森林重点火险区综合治理三期工程项目经费																	
主管部门:									峨山彝族自治县林业和草原局																	
实施单位:									峨山彝族自治县林业和草原局																	
项目资金	年初预算数			全年预算数			全年执行数			分值			执行率			得分										
	年度资金总额			36.73			36.73			36.73			10.00			100.00			10.00							
	上级补助	中央			36.73			36.73																		
		省级																								
		市级																								
其中:本级财力安排																										
部门自筹及其他																										
项目年度目标情况									年初设定预期绩效目标									目标实际完成情况及差异原因分析								
购买防火物资、应急机动通信设备,加强基层防火能力建设,提高基层森林火灾应急处置能力。									购置防火物资1批,购置完成率100%,有效完成项目建设,进一步加强峨山县森林防火能力建设,提升快速扑火灭火能力,加大机动作战、快速作战能力,实现森林扑火机械化、机具化,保障防火物资的储备和供应,确保全县森林资源安全,保护生态环境。																	
项目评价等次			优			项目评价得分			98.00			自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。														
项目绩效指标			指标性质			指标值			度量单位			绩效指标完成情况			分值(90)			自评分			数据来源/说明			未完成情况分析		
产出指标															90			88								
数量指标															50			50								
购置防火物资			=			1			批			已购置			10			10			采购清单			已完成		
质量指标															18			18								
控制森林火灾的受害率			=			100			%			控制率100%			9			9			年终总结			已完成		
购置完成率			=			100			%			达100%			9			9			采购清单			已完成		
时效指标															10			10								
森林火灾预防时长			=			12			月			全年预防			10			10			森林重点火险区综合治理三期工程项目实施方案			已完成		
成本指标															12			12								
资金成本			=			36.73			万元			资金投入率100%			12			12			支付凭证			已完成		
效益指标															30			28								
经济效益指标															10			10								
加强预防,使森林资源得到保护			=			有效保护			项			基本完成预期指标			10			10			森林重点火险区综合治理三期工程项目实施方案			已完成		
社会效益指标															10			9								
森林蓄积量逐年增长,覆盖率稳定			=			有效增长			项			基本完成预期指标			10			9			森林重点火险区综合治理三期工程项目实施方案			已完成		
生态效益指标															10			9								
保护生态环境,增加森林覆盖率			=			有效保护			项			基本完成预期指标			10			9			森林重点火险区综合治理三期工程项目实施方案			已完成		
满意度指标															10			10								
服务对象满意度指标															10			10								
林区工作者满意度			>			85			%			满意度90%			10			10			社会调查			已完成		

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为36.73万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年省级森林防火专项经费							
主管部门:	峨山彝族自治县林业和草原局				实施单位:	峨山彝族自治县林业和草原局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12.00	12.00	12.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级	12.00	12.00				
		市级						
其中: 本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	<p>通过每年森林防火专项经费的投入, 将加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设, 全面提升森林火灾的综合防控能力, 全力保障全县森林草原防火工作高效开展。完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效, 具体为: (一) 年森林火灾发生率控制在 6.5 次/10 万公顷以下; (二) 年森林火灾受害率控制在 1% 以内。</p>				<p>完成省、市人民政府下达的森林火灾防控预期成效, 年森林火灾发生率控制在 6.5 次/10 万公顷以下, 年森林火灾受害率控制在 1% 以内。全面实施森林草原防火网格化管理, 建立县、乡镇(街道)、村、组四级森林草原防火管理网络, 明确宣传教育、火源管理、火情报告、火灾处置等具体任务, 森林草原防火职责落实到个人, 责任落实到山头地块, 让广大林农投入森林草原防火工作中, 助力于森林草原防火工作, 全面提升森林火灾的综合防控能力, 全力保障全县森林草原防火工作高效开展, 保护森林资源和人民群众的生命财产安全。</p>			
项目评价等次	优	项目评价得分	97.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分 90 分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于 30 分小于 1 分, 总分等于 90 分。得分≥90 分为“优”, 90 分>得分≥75 分为“良”, 75 分>得分≥60 分为“中”, 得分<60 分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	87		
数量指标					17	17		
每10万公顷森林火灾次数	<=	6.5	次	小于6.5次	17	17	年终总结	已完成
质量指标					18	18		
森林火灾受害率	<=	0.1	%	小于0.1%	18	18	年终总结	已完成
时效指标					15	15		
资金支出进度	>	80	%	达100%	15	15	支付凭证	已完成
效益指标					30	27		
经济效益指标					10	9		
加强预防, 保护森林资源和人民群众的生命财产安全	=	有效保护	项	基本达到预期指标	10	9	森林防火经费项目实施方案	已完成
社会效益指标					10	9		
森林资源得到有效保护, 森林蓄积量逐年增长, 覆盖率稳定	=	有效增长	项	基本达到预期指标	10	9	森林防火经费项目实施方案	已完成
生态效益指标					10	9		
增加森林覆盖率, 保护生态环境	=	有效保护	项	基本达到预期指标	10	9	森林防火经费项目实施方案	已完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
林农对森林防火工作满意度	>=	80	%	达85%	10	10	社会调查	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为12万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:		2020年林业贷款贴息中央补助资金							
主管部门:		峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:		峨山彝族自治县林业和草原局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8.02	8.02	8.02	10.00	100.00	10.00	
	上级补助	中央	8.02	8.02					
		省级							
		市级							
其中:本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
		林业贴息贷款项目把国家扶持林业改革发展的优惠政策落到了实处。该项目林业贴息贷款计划数269万元,2020年底前完成林业贴息资金兑付,享受补贴林农及林企满意度应达70%。完成对农户、企业的扶持,缓解林企一户、林农五户的经济压力,有效提高林企和林农种植管护积极性,带动地方农民增收,突出促进绿色增长、加快推进森林云南建设、落实增绿惠民富民。			按林业贷款贴息实施方案已全部兑现,该项目完成林业贷款额269万,贴息额8.02万元,并于2020年11月05日完成兑付,被扶持的农民和企业满意度达100%。缓解了林企一户、林农五户的经济压力,有效提高林企和林农种植管护积极性,带动地方农民增收,突出促进绿色增长、加快推进森林云南建设、落实增绿惠民富民。				
项目评价等次		优	项目评价得分	98.00					
		自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。							
项目绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
						90	88		
产出指标						50	50		
数量指标						15	15		
项目完成贷款金额		=	269	万元	完成269万元	5	5	财政贴息落实情况表	已完成
贷款贴息补助林农数		=	5	户	补助5户	5	5	财政贴息落实情况表	已完成
贷款贴息补助林业企业数		=	1	户	补助1户	5	5	财政贴息落实情况表	已完成
质量指标						12	12		
造林保存率		>=	85	%	达90%-98%	7	7	贴息验收表	已完成
资金足额补助率		=	100	%	达100%	5	5	财政贴息落实情况表	已完成
时效指标						10	10		
补助兑付时间		=	12	月	已兑付	10	10	资金兑付凭证	已完成
成本指标						13	13		
贷款金额贴息率		=	3	%	达3%	5	5	云财农[2011]104	已完成
兑付林农林企贴息资金		=	8.02	万元	已兑付8.02万元	8	8	财政贴息落实情况表	已完成
效益指标						30	28		
经济效益指标						12	12		
缓解林农林农经济压力,带动地方农民增收		=	有效带动	项	达成预期指标	12	12	贴息验收表	已完成
社会效益指标						9	8		
提高林企和林农种植管护积极性,促进绿色增长、落实增绿惠民富民		=	有效促进	项	基本达成预期指标	9	8	贴息验收表	已完成
生态效益指标						9	8		
加大植树造林面积,增加植被,改善生态环境		=	有效改善	项	基本达成预期指标	9	8	贴息验收表	已完成
满意度指标						10	10		
服务对象满意度指标						10	10		
享受补贴人员/企业满意度		>	70	%	达100%	10	10	贴息工作满意度调查	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为8.02万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年市级公益林补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:	峨山彝族自治县林业和草原局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.40	1.40	1.40	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	1.40	1.40				
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>将27900亩市级公益林的14个林班70个小班落实到山头地块,聘请5人管护人员进行巡山管护,落实管护责任单位(村委会)4个,层层签订管护责任状,对27900亩市级公益林实行全面管护。确保补偿费足额兑现到林农手中,使林农不断增强爱林护林的积极性,形成全民护林的良好环境和氛围,确保市级公益林发挥最大的生态效益和社会效益,保障国土安全,促进经济社会可持续发展和构建和谐社会。</p> <p>对27900亩市级公益林实行全面管护,聘请5人管护人员进行巡山管护,落实管护责任单位(村委会)4个,层层签订管护责任状,市级公益林项目区生态环境得到明显改善,林权权益人满意度91.25%,社会公众满意度达91.55%。使林农不断增强爱林护林的积极性,形成全民护林的良好环境和氛围,确保市级公益林发挥最大的生态效益和社会效益,保障国土安全,促进经济社会可持续发展和构建和谐社会。</p>							
项目评价等次	优	项目评价得分	99.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	89		
数量指标					50	50		
市级公益林管护面积	=	27900	亩	完成27900亩	15	15	《玉溪市市级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成
质量指标					15	15		
兑付标准及受益对象的准确率	=	100	%	准确率100%	25	25		
市级公益林管护任务完成率	=	100	%	完成100%	10	10	《玉溪市市级公益林生态效益补偿资金管理办法》(玉财农[2016]267号);《玉溪市市级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成
时效指标					15	15	《玉溪市市级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成
市级公益林资源管护期	=	12	月	已管护12个月	10	10	《玉溪市市级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成
效益指标					30	29		
社会效益指标					6	5		
形成全民护林的良好环境和氛围,构建和谐社会	=	有效构建和谐社会	项	基本达成预期指标	6	5	《玉溪市市级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成
生态效益指标					24	24		
林业有害生物成灾率	>=	0.4	%	成灾率0%	12	12	行业标准	已完成
森林火灾受害率	<=	0.1	%	受害率0%	12	12	行业标准	已完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
林权权益人满意度	>=	80	%	0.9125	5	5	满意度调查表	已完成
社会公众满意度	>=	80	%	0.9155	5	5	满意度调查表	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为1.40万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表																	
项目名称:		2020年度农业保险省级财政保险费补贴专项资金															
主管部门:		峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:		峨山彝族自治县林业和草原局										
项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分										
	年度资金总额		4.44		4.44		10.00										
	上级补助	中央															
		省级	4.44		4.44												
		市级															
其中：本级财力安排																	
部门自筹及其他																	
年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析													
<p>1. 全省公益林实现100%参保；2. 全省商品林按林农自愿的原则，做到应保尽保，通过不断督促承保公司履行商品林农保费收缴主体责任，力争商品林参保率达90%，切实将国家的惠民政策落到实处；3. 受灾保险林木(包括参保公益林和商品林)100%及时获赔；4. 受灾商品林尽可能得到恢复；5. 通过督促承保公司认真履行防灾防损义务等方式，不断加强森林防火力量，确保森林火灾受害率控制在1%以内，有效降低森林火灾对森林资源的危害，有效保护生态环境，确保国土生态安全。</p>				<p>完成全县投保林地面积222.07万亩，其中商品林124.37万亩，公益林97.7万亩，参保率100%。通过督促承保公司认真履行防灾防损义务等方式，不断加强森林防火力量，确保森林火灾受害率控制在1%以内，有效降低森林火灾对森林资源的危害，有效保护生态环境，确保国土生态安全。通过森林保险费财政补贴制度的实施，加大了财政对林业的投入力度，增强了社会各界投资林业的信心，极大地调动了林农进行林业生产经营的积极性。但因财政困难，保险费支付不及时。</p>													
项目评价等次		优	项目评价得分		90.00												
项目绩效指标		指标性质		指标值		度量单位		绩效指标完成情况		分值(90)		自评分		数据来源/说明		未完成情况分析	
产出指标										90		90					
数量指标										50		50					
数量指标										24		24					
投保商品林面积		=		1243702.5		亩		投保1243702.5亩		12		12		森林火灾保险保单		已完成	
投保公益林面积		=		977004		亩		投保977004亩		12		12		森林火灾保险保单		已完成	
质量指标										18		18					
商品林参保率		>=		60		%		达100%		9		9		森林火灾保险保单		已完成	
公益林参保率		>=		90		%		达100%		9		9		森林火灾保险保单		已完成	
成本指标										8		8					
公益林投保成本		=		0.1		元/亩		按标准执行		8		8		森林火灾保险保单			
效益指标										30		30					
经济效益指标										7		7					
风险保障总额		=		高于去年		项		基本完成预期指标		7		7		年度总结		已完成	
社会效益指标										17		17					
森林火灾受害率		<=		0.1		%		小于0.1%		7		7		行业标准		已完成	
受灾公益林恢复率		>=		90		%		大于90%		5		5		森林火灾保险保单		已完成	
受灾商品林恢复率		>=		60		%		大于60%		5		5		森林火灾保险保单		已完成	
生态效益指标										6		6					
提高森林火灾保险覆盖面，实现生态保护		=		有效提高		项		基本完成预期指标		6		6		森林火灾保险实施方案		已完成	
满意度指标										10		10					
服务对象满意度指标										10		10					
参保林户满意度		>=		90		%		基本完成预期指标		10		10		参保林户调查		已完成	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为4.44万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表									
项目名称:	2016年省级公益林生态效益补助资金								
主管部门:	峨山彝族自治县林业和草原局				实施单位:	峨山彝族自治县林业和草原局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.61	10.61	7.29	10.00	68.71	6.87	
	上级补助	中央							
		省级	10.61	10.61					
		市级							
其中:本级财力安排									
	部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析					
	将212200亩省级公益林的14个林班40个小班落实到山头地块,聘请43人管护人员进行巡山管护,落实管护责任单位(村委会)53个,层层签订管护责任状,对212200亩省级公益林实行全面管护。及时兑现公益林补偿资金,确保补偿费足额兑现到林农手中。使林农不断增强爱林护林的积极性,形成全民护林的良好环境和氛围,确保省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益,保障国土安全,促进经济社会可持续发展和构建和谐社会。			对212200亩省级公益林实行全面管护,聘请43人管护人员进行巡山管护,落实管护责任单位(村委会)53个,层层签订管护责任状,省级公益林项目区生态环境得到明显改善,林农满意度95.3%,社会公众满意度达96.2%。除县级统筹资金未全部支付完成外,公益林补偿费已足额兑现到林农手中。使林农不断增强爱林护林的积极性,形成全民护林的良好环境和氛围,确保省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益,保障国土安全,促进经济社会可持续发展和构建和谐社会。					
项目评价等次	优	项目评价得分	95.87	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	89			
数量指标					50	50			
省级公益林管护面积	=	212200	亩	完成212200亩	15	15	《云南省省级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成	
质量指标					30	30			
兑付标准及受益对象的准确率	=	100	%	准确率100%	10	10	《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》(云财农[2017]215号);《云南省省级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成	
补偿费兑现率	>=	95	%	兑现率100%	10	10	《云南省省级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》;《云南省森林生态效益补偿工作责任制考核办法》	已完成	
省级公益林管护任务完成率	=	100	%	完成率100%	10	10	《云南省省级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成	
时效指标					5	5			
补偿费兑现时间	<=	12	月	12个月内兑现	5	5	《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》(云财农[2017]215号)	已完成	
效益指标					30	29			
社会效益指标					10	9			
形成全民护林的良好环境和氛围,构建和谐社会	=	有效构建和谐社会	项	基本达成预期指标	10	9	《云南省省级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成	
生态效益指标					20	20			
林业有害生物成灾率	<=	0.4	%	成灾率0%	10	10	行业标准	已完成	
森林火灾受害率	<=	0.1	%	受害率0%	10	10	行业标准	已完成	
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
林农满意度	>=	80	%	达95.3%	5	5	社会调查	已完成	
社会公众满意度	>=	80	%	达96.2%	5	5	社会调查	已完成	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况及综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为10.61万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	自然保护区优化整合勘界专项资金							
主管部门:	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:	峨山彝族自治县林业和草原局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41.00	41.00		10.00			
	上级补助	中央	41.00	41.00				
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况与差异原因分析				
	<p>自然保护区优化整合勘界工作是依法依规开展保护管理的最基础性工作。峨山县拟在2020年内完成自然保护区优化整合勘界项目,投入资金41万元,资金由上级补助。该项目对峨山县自然保护区范围和边界进行勘界,并根据勘界结果进行定标立标。勘界项目确定了自然保护区边界,确保保护对象和相关生态系统的原真性、完整性和适度性,项目采用现代技术和先进方法进行勘界,以矢量数据和卫星影像图作为标识自然保护区界线的基础,精确标定界线,形成相关各方认可、准确清晰的边界,有效推动自然保护区建设和精细化管理,确保自然保护区地执法监督有据可依。</p>				<p>完成自然保护区总体规划,自然保护区电子标桩设立数291个,边界踏查完成率100%。2020年4月,启动自然保护区整合优化工作,编制《自然保护区整合优化预案》。因《预案》上报后尚未批复,仅开展了前期工作,暂未全面开展自然保护区优化整合定标立标工作。</p>			
项目评价等次	良	项目评价得分	81.00	<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。</p>				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	81		
产出指标					50	45		
数量指标					30	30		
勘界保护地界线长度	=	414	千米	完成414千米	7	7	自然保护区总体规划	已完成
勘界保护地功能分区界线长度	=	151	千米	完成151千米	6	6	自然保护区总体规划	已完成
勘界保护地边界	=	263	千米	完成263千米	7	7	自然保护区总体规划	已完成
电子标桩设立数	=	291	个	完成291个	10	10	自然保护区电子标桩设置图	已完成
质量指标					15	15		
边界踏查完成率	>=	80	%	达100%	15	15	自然保护区总体规划	已完成
成本指标					5			
项目实施资金	=	41	万元	0	5		玉财资环[2020]54号	《整合优化预案》尚未批复,暂未进行定标立标工作。
效益指标					30	28		
社会效益指标					15	14		
推动自然保护区建设和精细化管理,确保自然保护区地执法监督有据可依	=	有效推动	项	基本达到预期目标	15	14	自然保护区总体规划	已完成
生态效益指标					15	14		
对保护区的森林生态系统及生物多样性进行保护	=	有效保护	项	基本达到预期目标	15	14	自然保护区总体规划	已完成
满意度指标					10	8		
服务对象满意度指标					10	8		
自然保护区周边村民满意度	>=	85	%	达80%	10	8	民意调查	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为41万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020天然林停伐保护补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:	峨山彝族自治县林业和草原局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		38.84	38.84	6.00	10.00	15.45	1.54
	上级补助	中央	38.84	38.84				
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	将105.32万亩天然商品林落实到山头地块,层层签订管护责任状,落实管护责任单位,聘请天然商品林管护人员进行巡山管护,保障全县天然商品林补助资金得到兑现,管护人员按月发放管护劳务费。			105.32万亩天然商品林落实到山头地块,层层签订管护责任状,落实管护责任单位,聘请天然商品林管护人员进行巡山管护,管护率达100%,增加公益性岗位328个,管护人员按月发放管护劳务费。林区资源得到保护,林区稳定,经济效益、生态效益改善,管护员满意度达到92%。因财政困难,天然商品林补助资金未能全部得到兑现。				
项目评价等次	优	项目评价得分	91.54 自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
天然商品林停伐补助总面积	=	105.32	万亩	完成105.32万亩	20	20	资金下达文件	已完成
质量指标					20	20		
天然林停伐保护有效管护率	>=	90	%	达100%	10	10	管护合同	已完成
时效指标					10	10		
天然林资源管护当期任务完成率	>=	90	%	达100%	10	10	管护合同	已完成
成本指标					10	10		
中央财政补助标准	=	10	元/亩	按10元/亩标准执行	10	10	实施方案	已完成
效益指标					30	30		
生态效益指标					10	10		
天然林资源管护生态环境改善	=	有效改善	项	基本达成预期指标	10	10	实施方案	已完成
可持续影响指标					20	20		
天然林资源保护维护林区稳定	=	有效维护	项	基本达成预期指标	12	12	实施方案	已完成
天然林资源保护保障经济可持续发展	=	有效保障	项	基本达成预期指标	8	8	实施方案	已完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
天然林资源管护员满意度	>=	90	%	达92%	10	10	满意度调查	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为38.84万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年度省市森林植被恢复专项经费							
主管部门:	峨山彝族自治县林业和草原局				实施单位:	峨山彝族自治县林业和草原局		
项目资金	年初预算数		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25.33	25.33	25.33	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	25.33	25.33				
其中:本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	峨山森林防火视频监控指挥系统项目的规划,安装10套视频监控预警系统,该项目的实施,实现三维场景下的“灾前、灾中、灾后”全过程、全方位、一体化动态管控和决策辅助支撑平台,为森林火险检测、预警、预报、扑救、灾后评估等决策提供技术支持和科学依据,构建智能化防火体系。通过森林防火视频监控预警系统的建设,提高森林火灾的综合防治能力,将森林火情,火灾控制在第一时间,最大限度的减少森林火灾的危害,保证防火的整体效率和减少经济损失。				购置计划完成率、验收通过率、购置设备利用率均为100%。通过森林防火视频监控预警系统的建设,结合护林员地面巡护,全天候监测林区火情,及时发现火情,提高森林火灾的综合防治能力,将森林火情,火灾控制在第一时间,最大限度的减少森林火灾的危害,保证防火的整体效率和减少经济损失。			
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00					
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。								
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	88		
数量指标					50	50		
购置设备数量	=	10	套	购置10套	21	21		
购置计划完成率	=	100	%	达100%	12	12	峨山县林业局森林防火视频监控预警系统建设项目合同书	已完成
质量指标					9	9	峨山县林业局森林防火视频监控预警系统建设项目合同书	已完成
验收通过率	=	100	%	达100%	19	19		
购置设备利用率	=	100	%	达100%	9	9	项目验收意见	已完成
时效指标					10	10	峨山县林业和草原局森林防火视频监控预警系统建设项目实施方案	已完成
设备部署及时率	=	100	%	达100%	10	10	峨山县林业和草原局森林防火视频监控预警系统建设项目实施方案	已完成
效益指标					10	10		
经济效益指标					30	28		
最大限度减少森林火灾,保证防火的整体效率和减少经济损失	=	有效保证	项	基本达到预期目标	15	14	峨山县林业和草原局森林防火视频监控预警系统建设项目实施方案	已完成
社会效益指标					15	14		
完善防火体系,提升森林火灾综合防治能力	=	有效提升	项	基本达到预期目标	15	14	峨山县林业和草原局森林防火视频监控预警系统建设项目实施方案	已完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
使用人员对购置设备的满意度	>=	90	%	达90%	10	10	使用人员满意度调查	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为25.33万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	标准化油橄榄示范基地项目经费							
主管部门:	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:	峨山彝族自治县林业和草原局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		60.59	60.59		10.00		
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	60.59	60.59				
其中:本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	完成项目实施方案、地块落实和苗木准备工作。结合峨山县油橄榄产业发展规划,2020年计划标准化示范种植油橄榄300亩,选择较适宜峨山的豆果、阿普桑娜等品种,3年生苗,成活率达90%,高标准整地、种植,配套路网、水网建设和滴灌设施。			完成项目实施方案、地块落实和苗木准备工作。结合峨山县油橄榄产业发展规划,标准化示范种植油橄榄300亩,种植较适宜峨山的豆果、阿普桑娜等品种,成活率达96%,高标准整地、种植,配套路网、水网建设和滴灌设施。项目产生收益1300万元,实现社会就业176人,种植区植被覆盖率达69.62%,群众满意度达96%。因项目还未验收,待通过验收后将及时支付。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
标准化油橄榄示范种植面积	=	300	亩	300	35	35	实施方案	已完成
质量指标					10	10		
种植成活率	>=	90	%	96	10	10	实施方案	已完成
时效指标					5	5		
项目完成时间	=	12	月	12	5	5	实施方案	已完成
效益指标					30	30		
经济效益指标					10	10		
项目产生收益,带动全县油橄榄产业提质增效	>=	1260	万元	1300	10	10	实施方案	已完成
社会效益指标					10	10		
带动产业发展,实现社会就业人数	>=	100	人	176	10	10	实施方案	已完成
生态效益指标					10	10		
种植区植被覆盖率	>=	68	%	69.62	10	10	全县森林资源调查报告	已完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
项目区群众满意度	>=	90	%	96	10	10	社会调查	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		申报项目实施资金60.59万元，标准化示范种植油橄榄300亩，选择较适宜峨山的豆果、阿普桑娜等品种，3年生苗，成活率达96%，高标准整地、种植，配套路网、水网建设和滴灌设施。项目产生效益1300元，实现社会就业176人，种植区植被覆盖率达69.62%，群众满意度达96%。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		标准化示范种植油橄榄300亩，成活率达90%以上，项目产生收益1260万元以上，带动全县油橄榄产业提质增效，带动产业发展，实现社会就业100人以上，种植区植被覆盖率达68%以上，群众满意度90%以上。
	(三) 项目支出情况		因项目还未验收，项目资金支出为零。
	(四) 项目管理实施情况		项目由县林业和草原局与峨山茂源经济作物有限责任公司合作，县林业和草原局负责技术指导、资金补助、检查验收、监督管理；峨山茂源经济作物有限责任公司具体负责实施，待项目通过验收后支付项目资金。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，及时掌握项目实施情况、存在问题，及时督促项目实施单位进行问题整改，查找预算执行管理过程中的问题和不足，总结经验，规范资金收支管理，强化支出责任，促进部门提升预算绩效管理水平和达到加强资金管理，提高资金使用效益、增强绩效管理观念、提高单位整体管理水平等目的。
	(二) 自评指标体系		根据我局制定的《峨山县林业和草原局项目共性绩效指标》和《峨山县林业和草原局项目个性绩效指标》，通过三级指标的完成情况来开展自评工作。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	林草局于2020年3月2日下达了《峨山县林业和草原局关于印发林草资金预算绩效管理暂行办法的通知》（峨林发〔2020〕57号）制定绩效管理目标，明确绩效评价内容和方法，确定评价标准，落实评价主体。于2021年4月9日制定《峨山县林业和草原局2020年预算绩效自评实施方案》，根据“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则，召开科室会议，安排部署绩效自评工作任务，由业务股室收集绩效评价资料，财务室协助。
2. 组织实施		制定《峨山县林业和草原局2020年预算绩效自评实施方案》，根据《峨山县林业和草原局项目共性绩效指标》和《峨山县林业和草原局项目个性绩效指标》，通过三级指标的完成情况来开展自评工作。收集绩效评价资料，审核资料，综合分析资料，完成绩效自评表，最终形成自评报告。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目科学编制实施方案，并按质按量按期完成，项目管理规范。预算编制全面，编制方法科学，绩效管理规范。绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现。评价结论：优
四、存在的问题和整改情况			因财政困难，资金未能及时支付。绩效评价指标体系还不完善，对绩效评价工作的认识不够，业务素质有待进一步提高。下一步计划尽快支付项目资金，完善绩效评价指标体系，树立绩效管理理念，加强学习培训，提升业务素质。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价工作，加强制度建设，对照自评结果，查缺补漏，加强财务监督，将绩效管理概念融入资金管理全过程，规范了资金管理流程，增强了资金分配权重，促进了资源的有效配置。绩效评价工作是利于国家和人民的好事，意义重大，其结果作为下年度预算编制的依据。
六、主要经验及做法			我局高度重视、认真落实，建立制度，明确绩效评价内容和方法，确定评价标准，落实评价主体，保障部门项目支出合法合规，尽可能细化项目预算，按照“谁申请资金、谁编制目标”、“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则，积极组织力量进行编制，由业务股室收集绩效评价资料，通过三级指标的完成情况来开展自评工作，审核资料，综合分析资料，完成绩效自评表，最终形成自评报告。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
七、其他需说明的情况			无。
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年第二批省级森林植被恢复专项经费							
主管部门:	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:	峨山彝族自治县林业和草原局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8.97	8.97	2.55	10.00	28.43	2.84
	上级补助	中央						
		省级	8.97	8.97				
		市级						
其中:本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	通过每年森林防火经费的投入, 将加强森林火灾预防和宣传, 全面提升森林火灾的综合防控能力, 有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效, 具体为: (一) 年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下; (二) 年森林火灾受害率控制在1%以内。			完成省、市人民政府下达的森林火灾防控预期成效, 年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下。年森林火灾受害率控制在千分之一以内。通过加强森林火灾预防和宣传, 全面提升森林火灾的综合防控能力, 有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。因部分项目还在实施中, 导致资金未能全部支付, 下步将加强与财政协调, 待项目完成及时支付资金。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.84	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细分值总分90分, 指标明细分值三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	88		
数量指标					50	50		
每10万公顷森林火灾次数	<=	6.5	次	小于6.5次	20	20	行业标准	已完成
质量指标					20	20		
年森林火灾受害率	<	0.1	%	小于0.1%	20	20	行业标准	已完成
时效指标					10	10		
森林火灾预防时长	=	12	月	全年预防	10	10	年度总结	已完成
效益指标					30	28		
经济效益指标					10	10		
保护森林资源和人民群众的生命财产安全	=	有效保护	项	基本达到预期目标	10	10	年度总结	已完成
社会效益指标					10	9		
提高森林火灾防控能力, 森林蓄积量逐年增长, 覆盖率稳定	=	有效增长	项	基本达到预期目标	10	9	年度总结	已完成
生态效益指标					10	9		
保护现有森林, 改善森林生态环境	=	有效改善	项	基本达到预期目标	10	9	年度总结	已完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
林农对森林防火工作满意度	>	0.8	%	达90%	10	10	社会调查	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为8.97万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表								
项目名称:	2020年国家级公益林补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:	峨山彝族自治县林业和草原局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15.46	15.46	8.75	10.00	56.60	5.66
	上级补助	中央	15.46	15.46				
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	将309200亩国家级公益林的267个林班1364个小班落实到山头地块，聘请62人管护人员进行巡山管护，落实管护责任单位（村委会）58个，层层签订管护责任状58份，对309200亩国家级公益林实行全面管护。及时兑现公益林补偿资金，确保补偿费足额兑现到林农手中。使林农不断增强爱林护林的积极性，形成全民护林的良好环境和氛围，确保国家级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，保障国土安全，促进经济社会可持续发展。因财政困难，资金未能全部得到兑现，下一步将加强与财政协调，尽快进行剩余资金的兑付。			对309200亩国家级公益林实行全面管护，聘请62人管护人员进行巡山管护，落实管护责任单位（村委会）58个，层层签订管护责任状58份，国家级公益林项目区生态环境得到明显改善，林农满意度91.25%，社会公众满意度达91.55%。林农爱林护林的积极性增强，形成全民护林的良好环境和氛围，确保国家级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，保障国土安全，促进经济社会可持续发展。因财政困难，资金未能全部得到兑现，下一步将加强与财政协调，尽快进行剩余资金的兑付。				
项目评价等次	优	项目评价得分	93.66	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分，得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	88		
数量指标					50	50		
国家级公益林管护面积	=	309200	亩	完成309200亩	15	15	《云南省国家级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成
质量指标					12	12		
国家级公益林管护率	>=	90	%	完成率100%	12	12	《云南省国家级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成
时效指标					12	12		
森林生态效益当期任务完成率	>=	90	%	完成率100%	12	12	《云南省国家级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成
成本指标					11	11		
集体和个人国家级公益林补偿标准	=	10	元/亩	按每亩10元兑现	11	11	《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》（云财农[2017]215号）；《云南省国家级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成
效益指标					30	28		
生态效益指标					15	14		
国家级公益林区生态环境改善	=	明显改善	项	基本达成预期指标	15	14	《云南省国家级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成
可持续影响指标					15	14		
国家级公益林保障经济可持续发展	=	有效保障	项	基本达成预期指标	15	14	《云南省国家级公益林生态效益补偿峨山县实施方案》	已完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
林农满意度	>=	90	%	0.9125	5	5	满意度调查表	已完成
社会公众满意度	>=	90	%	0.9155	5	5	满意度调查表	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为15.46万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年第二批省级森林防火专项经费							
主管部门:	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:	峨山彝族自治县林业和草原局			
项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5.40	5.40	5.40	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级	5.40	5.40				
		市级						
其中:本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>通过每年森林防火专项经费的投入,将加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设,全面提升森林火灾的综合防控能力,有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效,具体为:(一)年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下;(二)年森林火灾受害率控制在1%以内。</p>			<p>完成省、市人民政府下达的森林火灾防控预期成效,年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下,年森林火灾受害率控制在1%以内。通过每年森林防火专项经费的投入,加强了森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设,全面提升森林火灾的综合防控能力,有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。</p>				
项目评价等次	优	项目评价得分	97.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	87		
产出指标					50	50		
数量指标					15	15		
每10万公顷森林火灾次数	<=	6.5	次	火灾次数6.5次以下	15	15	行业标准	已完成
质量指标					12	12		
控制森林火灾的受害率	=	100	%	控制率100%	12	12	森林防火经费项目实施方案	已完成
时效指标					23	23		
资金支出进度	>	80	%	资金支出进度100%	12	12	支付凭证	已完成
森林防火预防时长	=	12	月	全年预防	11	11	森林防火经费项目实施方案	已完成
效益指标					30	27		
经济效益指标					10	9		
加强预防使森林资源得到有效保护	=	有效加强	项	基本完成预期指标	10	9	森林防火经费项目实施方案	已完成
社会效益指标					10	9		
森林蓄积量逐年增长,覆盖率稳定	=	有效增长	项	基本完成预期指标	10	9	森林防火经费项目实施方案	已完成
生态效益指标					10	9		
保护生态环境,增加森林覆盖率	=	有效保护	项	基本完成预期指标	10	9	森林防火经费项目实施方案	已完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
林农对森林防火工作满意度	>	80	%	满意度88%	10	10	社会调查	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为5.40万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表								
项目名称:		2020年中央财政农业保险费补贴预算指标专项资金						
主管部门:		峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:		峨山彝族自治县林业和草原局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		34.46	34.46		10.00		
	上级补助	中央	34.46	34.46				
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	<p>全县共投保面积222.07万亩，其中商品林124.37万亩，公益林97.7万亩。通过森林保险费财政补贴制度的实施，加大了财政对林业的投入力度，增强了社会各界投资林业的信心，极大地调动了林农进行林业生产经营的积极性。</p>				<p>完成全县投保林地面积222.07万亩，其中商品林124.37万亩，公益林97.7万亩，参保率100%。通过森林保险费财政补贴制度的实施，加大了财政对林业的投入力度，增强了社会各界投资林业的信心，极大地调动了林农进行林业生产经营的积极性。但因财政困难，保险费支付不及时。</p>			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00					
<p>自评得分=执行栏得分÷各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。</p>								
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					50	50		
数量指标					34	34		
投保商品林面积	=	1243702.5	亩	投保1243702.5亩	12	12	根据项目实施情况统计相关数据	已完成
投保公益林面积	=	977004	亩	投保977004亩	12	12	根据项目实施情况统计相关数据	已完成
投保人	=	6310	户	投保林户6310户	10	10	根据项目实施情况统计相关数据	已完成
质量指标					16	16		
绝对免赔额	=	0	%	绝对免赔额0	8	8	根据项目实施情况统计相关数据	已完成
风险保障水平	=	接近直接物化成本	项	基本完成预期指标	8	8	行业标准	已完成
效益指标					30	30		
经济效益指标					20	20		
风险保障总额	=	高于去年	项	基本完成预期指标	20	20	年度总结	已完成
社会效益指标					10	10		
经办机构县级分支机构覆盖率	=	1	%	覆盖率100%	10	10	社会调查	已完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
承保理赔公示率	>=	0.8	%	公示率95%	5	5	根据保险赔付情况统计相关数据	已完成
参保农户满意度	>=	0.8	%	满意度90%	5	5	社会调查	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为34.46万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:		2017年省级第四批森林植被恢复费市级专项资金							
主管部门:		峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:		峨山彝族自治县林业和草原局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	9.68	10.00	96.80	9.68	
	上级补助	中央							
		省级							
		市级	10.00	10.00					
其中:本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
		<p>无人机可以全天候地在空中对林区进行勘查,及时发现火情、报告火场位置、采取行动将火灾消灭在初期;无人机配备彩色CCD任务载荷,按预定航迹对林区进行空中巡查,并将空中巡查获取的图像数据实时传回地面测控站,地面测控站将实时图像通过网络传给防火值班部门。对于可疑点或区域,通过遥控指令可改变无人机飞行航迹及飞行高度进行详查,详查图像通过无线链路实时传回地面。对已出现火情的地区进行空中火情态势观察,使灭火指挥部门迅速有限组织、部署灭火队伍,提高灭火作战效率,防止救火人员伤亡。</p>			<p>购置2台无人机,购置计划完成率、设备验收合格率均为100%。在森林防火工作中,无人机技术得到了广泛的应用,并取得了良好的应用效果,有效提升了对森林火灾的灭火能力和预防能力。通过购置的无人机,全天候地在空中对林区进行勘查,及时发现火情、报告火场位置、采取行动将火灾消灭在初期;对已出现火情的地区进行空中火情态势观察,使灭火指挥部门迅速有限组织、部署灭火队伍,提高灭火作战效率,防止救火人员伤亡。</p>				
项目评价等次		优	项目评价得分	96.68					
项目绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
						90	87		
产出指标						50	50		
数量指标						17	17		
设备购置数量		=	1	台	购置2台	8	8	购买合同	已完成
购置计划完成率		=	100	%	完成率100%	9	9	购买合同	已完成
质量指标						22	22		
设备验收合格率		=	100	%	合格率100%	10	10	验收单	已完成
购置设备利用率		>=	90	%	利用率95%	12	12	2017年省级第四批森林植被恢复费项目实施方案	已完成
时效指标						11	11		
设备部署及时率		=	100	%	及时率100%	11	11	2017年省级第四批森林植被恢复费项目实施方案	已完成
效益指标						30	27		
社会效益指标						10	9		
提高监控覆盖率,将火灾消灭在初期		=	有效提高	项	基本完成预期目标	10	9	2017年省级第四批森林植被恢复费项目实施方案	已完成
生态效益指标						10	9		
提高森林火灾防控能力,保护森林资源		=	有效防控	项	基本完成预期目标	10	9	2017年省级第四批森林植被恢复费项目实施方案	已完成
可持续影响指标						10	9		
全天候进行监测,提升对森林火灾的灭火能力和预防能力		=	有效监测	项	基本完成预期目标	10	9	2017年省级第四批森林植被恢复费项目实施方案	已完成
满意度指标						10	10		
服务对象满意度指标						10	10		
受益群众满意度		>	85	%	达90%	10	10	社会调查	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为10万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表										
项目名称:		2020年森林火灾保险市级财政保费补贴专项资金								
主管部门:		峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:		峨山彝族自治县林业和草原局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.73	10.73		10.00				
	上级补助	中央								
		省级								
		市级	10.73	10.73						
其中：本级财力安排										
部门自筹及其他										
年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析						
项目年度目标情况		<p>全县共投保面积222.07万亩，其中商品林124.37万亩，公益林97.7万亩。通过森林保险费财政补贴制度的实施，加大了财政对林业的投入力度，增强社会各界投资林业的信心，极大地调动了林农进行林业生产经营的积极性。</p> <p>完成全县投保林地面积222.07万亩，其中商品林124.37万亩，公益林97.7万亩，参保率100%。通过森林保险费财政补贴制度的实施，加大了财政对林业的投入力度，增强了社会各界投资林业的信心，极大地调动了林农进行林业生产经营的积极性。但因财政困难，保险费支付不及时。</p>								
项目评价等次		优	项目评价得分		90.00					
项目绩效指标		指标性质		指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标							90	90		
数量指标							50	50		
数量指标							24	24		
投保商品林面积		=		1243702.5	亩	投保1243702.5亩	12	12	森林火灾保险实施方案	已完成
投保公益林面积		=		977004	亩	投保977004亩	12	12	森林火灾保险实施方案	已完成
质量指标							21	21		
年度保险结案率		>=		85	%	达100%	5	5	保险单	已完成
商品林参保率		>=		60	%	达100%	8	8	保险单	已完成
公益林参保率		>=		90	%	达100%	8	8	保险单	已完成
成本指标							5	5		
公益林投保成本		=		0.1	元/亩	按成本进行投保	5	5	保险单	已完成
效益指标							30	30		
经济效益指标							13	13		
风险保障总额		=		高于去年	项	基本达到预期目标	8	8	森林火灾保险实施方案	已完成
商品林、公益林赔偿额		=		400	元/亩	按标准执行	5	5	保险单	已完成
社会效益指标							10	10		
森林火灾受害率		<=		0.1	%	小于0.1%	10	10	行业标准	已完成
生态效益指标							7	7		
提高森林火灾保险覆盖面，实现生态保护		=		有效提高	项	基本达到预期目标	7	7	年度总结	已完成
满意度指标							10	10		
服务对象满意度指标							10	10		
参保农户满意度		>=		90	%	基本达到预期目标	10	10	社会调查	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为10.73万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表									
项目名称:	禁食野生动物退出人工繁育补偿经费								
主管部门:	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:	峨山彝族自治县林业和草原局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		219.45	219.45	193.45	10.00	88.15	8.82	
	上级补助	中央							
		省级	26.00	26.00					
		市级	193.45	193.45					
其中：本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析					
	贯彻落实《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命安全的决定》，妥善做好我县人工繁育禁食陆生野生动物处置工作，以《云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于印发禁止食用陆生野生动物退出人工繁育补偿指导标准的通知》（云林联发〔2020〕15号）文件为指导依据，对依法持有《陆生野生动物人工驯养繁殖许可证》的养殖场（户）或与持证合法养殖（户）签订合作协议（合同）的养殖户进行补偿。通过补偿，减少养殖户经济损失，维护社会稳定和生态安全。				为妥善做好我县人工繁育禁食陆生野生动物处置工作，对依法持有《陆生野生动物人工驯养繁殖许可证》的养殖场（户）或与持证合法养殖（户）签订合作协议（合同）的养殖户进行补偿。全县处置在养人工繁育野生动物：竹鼠7667只、豪猪433头、白鹇28只，共计8128（只、头）。对11家养殖户进行补偿，补偿总金额为193.446万元，资金兑现率100%；通过补偿，减少养殖户经济损失，维护社会稳定和生态安全，养殖户满意度达90%。				
项目评价等次	优	项目评价得分		96.82	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	88			
数量指标					15	15			
涉及补偿户数	=	11	户	11户	10	10	补偿资金兑付表	已完成	
处置在养人工繁育野生动物数量	=	8128	头/只	处置8128头（只）	5	5	补偿资金兑付表	已完成	
时效指标					10	10			
补偿完成时间	=	2020.12.31	月	已按时完成补偿	5	5	资金支付凭证	已完成	
资金兑付及时率	=	100	%	达100%	5	5	补偿资金兑付表	已完成	
成本指标					25	25			
在养陆生野生动物退出养殖处置补偿款	=	193.446	万元	兑付193.446万元	10	10	补偿资金兑付表	已完成	
竹鼠补偿标准	=	200	元/头只	已按标准兑付	5	5	补偿资金兑付表	已完成	
豪猪补偿标准	=	900	元/头只	已按标准兑付	5	5	补偿资金兑付表	已完成	
白鹇补偿标准	=	200000	元/吨	已按标准兑付	5	5	补偿资金兑付表	已完成	
效益指标					30	28			
经济效益指标					10	10			
通过补偿，减少养殖户损失	=	有效减少损失	项	达到预期目标	10	10	补偿资金兑付表	已完成	
社会效益指标					10	9			
保护生态平衡，促进社会稳定和谐	=	有效促进	项	基本达到预期目标	10	9	峨山县在养禁食陆生野生动物处置工作方案	已完成	
生态效益指标					10	9			
保护野生动物，维护生态多样性，保护生态平衡	=	有效维护	项	基本达到预期目标	10	9	峨山县在养禁食陆生野生动物处置工作方案	已完成	
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
养殖户满意度	>=	90	%	达90%	10	10	养殖户调查	已完成	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		贯彻落实《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命安全的决定》，妥善做好我县人工繁育禁食陆生野生动物处置工作，以《云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于印发禁止食用陆生野生动物退出人工繁育补偿指导标准的通知》《云林联发〔2020〕15号》文件为指导依据，对依法持有《陆生野生动物人工驯养繁殖许可证》的养殖场（户）或与持证合法养殖（户）签订合作协议（合同）的养殖户进行补偿。全县应处置在养人工繁育野生动物：竹鼠7667只、豪猪433头、白鹇28只，共计8128（只、头）。涉及补偿养殖户11家，补偿资金：193.446万元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		为妥善做好我县人工繁育禁食陆生野生动物处置工作，以《云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于印发禁止食用陆生野生动物退出人工繁育补偿指导标准的通知》（云林联发〔2020〕15号）为指导依据，对依法持有《陆生野生动物人工驯养繁殖许可证》的养殖场（户）或与持证合法养殖（户）签订合作协议（合同）的养殖户进行补偿。处置在养人工繁育野生动物竹鼠7667只、豪猪433头、白鹇28只，共计8128（只、头）；对11家养殖户进行补偿，补偿总金额为193.446万元；通过补偿，减少养殖户经济损失，维护社会稳定和生态安全。
	(三) 项目支出情况		支出补偿资金193.446万元，于2020年9月29日全部发放到养殖户手中。
	(四) 项目管理实施情况		该项目由峨山彝族自治县高鲁山县级自然保护区管护局负责实施，其在补偿过程中主要承担：1.及时宣传国家、省、市有关处置政策措施；2.拟定处置工作方案；3.指导和监督处置工作；4.收集、审核相关处置资料；5.录入相关数据；6.上报统计工作；7.积极与财政部门做好协调沟通，由林草局财务承担资金的兑付工作。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		对该项目财政资金支出的实施效果和资金使用效益进行评价，树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效观念。通过绩效自评，及时掌握项目实施情况、存在问题，及时督促项目实施单位进行问题整改，查找预算执行管理过程中的问题和不足，总结经验，规范资金收支管理，强化支出责任，促进部门提升预算绩效管理，达到加强资金管理，提高资金使用效益、增强绩效管理观念、提高单位整体管理水平等目的。
	(二) 自评指标体系		根据我局制定的《峨山县林业和草原局项目共性绩效指标》和《峨山县林业和草原局项目个性绩效指标》，通过产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况进行自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	林草局于2020年3月2日下达了《峨山县林业和草原局关于印发林草资金预算绩效管理暂行办法的通知》（峨林发〔2020〕57号）制定绩效管理目标，明确绩效评价内容和评价方法，确定评价标准，落实评价主体。于2021年4月9日制定《峨山县林业和草原局2020年预算绩效自评实施方案》，根据“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则，召开科室会议，安排部署绩效自评工作任务，组织相关人员收集、整理绩效评价资料，财务室协助。
2. 组织实施		根据《峨山县林业和草原局2020年预算绩效自评实施方案》、《峨山县林业和草原局项目共性绩效指标》和《峨山县林业和草原局项目个性绩效指标》，通过三级指标的完成情况开展自评工作。收集绩效评价资料，审核资料，综合分析资料，完成绩效自评表，最终形成自评报告。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目科学编制实施方案，并按质按量按期完成，项目管理规范。预算编制全面，编制方法科学，绩效管理规范。绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现。评价结论：优
四、存在的问题和整改情况			1.对绩效管理工作缺乏系统认识，业务水平不高，绩效监控与评价较少，自评质量不高；2.绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定的合理性不够，对预期产出和效果描述不够充分。整改情况：加强改进和完善，同时建议县财政加强指导和培训工作，提高绩效自评质量。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价工作，加强制度建设，对照自评结果，查缺补漏，加强财务监督，将绩效管理概念融入资金管理全过程，规范了资金管理流程，增强了资金分配权重，促进了资源的有效配置。绩效评价工作是利国利民的好事，意义重大，其结果作为下年度预算编制的依据。
六、主要经验及做法			1.强化认识，重视绩效自评工作，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务；2.强化质量，规范绩效自评报告；3.强化落实，按时完成绩效自评工作。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年政策到期退耕还林地抚育补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:	峨山彝族自治县林业和草原局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.10	0.10		10.00		
	上级补助	中央	0.10	0.10				
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	提高山区林农生活质量,增加林农收入。			该项目是将2002、2003年完善退耕还林工程补助到期的生态林地纳入森林抚育项目,项目已实施完成,面积为14449.1亩,补助标准20元/亩。云南省退耕还林工程自2000年开始试点、2002年全面启动以来,工程建设进展顺利,取得了显著效益,为改善生态状况、调整产业结构、发展农村经济和农民增收致富作出了突出贡献。因上级下达资金时将面积四舍五入为1.45万亩,导致下达资金多余1018元无法支付。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
项目实施面积	=	14449.1亩	亩	完成面积14449.1亩	20	20	项目作业设计	已完成
质量指标					10	10		
造林质量达标情况(合格率)	>=	85	%	达100%	10	10	检查验收报告	已完成
时效指标					10	10		
退耕还林还草完成及时情况(2018年底前完成计划)	>=	20	%	达100%	10	10	检查验收报告	已完成
成本指标					10	10		
补助标准	=	20	元/亩	按标准执行	10	10	项目作业设计	已完成
效益指标					30	30		
社会效益指标					10	10		
形成全民护林意识	=	有效形成	项	基本达到预期目标	10	10	检查验收报告	已完成
生态效益指标					10	10		
减少水土流失效果	>=	有一定效果	项	基本达到预期目标	10	10	项目作业设计	已完成
可持续影响指标					10	10		
持续发挥生态作用是否显著	>=	显著	项	基本达到预期目标	10	10	项目作业设计	已完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
退耕农户和社会公众满意度	>=	70	%	达90%	10	10	满意度调查	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为0.1万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表								
项目名称:	2020年中央财政林业草原生态保护恢复专项补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:	峨山彝族自治县林业和草原局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8.00	8.00	0.10	10.00	1.25	0.13
	上级补助	中央	8.00	8.00				
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	2020年峨山县开展草原监测调查工作，组建监测队伍1支，开展草原监测工作，完成12个草原星空地监测样地、36个样方任务。草原监测面积191万亩，监测率100%。通过监测，掌握草原生态状况，提高草产量，减少水土流失，持续发挥生态作用显著，社会公众满意度≥70%。				按照上级要求完成草原各类信息系统的上报等日常管理工作，组建监测队伍1支，开展草原监测工作，完成了12个草原星空地监测样地、36个样方任务并经省市级审核通过，用于草原监测设备购置资金支出971元，因项目申报偏向于购买草原监测设备，偏离了草原保护日常工作，当年资金支出率仅1.21%；草原监测面积达191万亩，监测率100%。通过监测，掌握草原生态状况，提高草产量，减少水土流失，持续发挥生态作用显著，社会公众满意度达80%，达成预期目标。资金支出率未达绩效目标要求，主要原因是项目实施方案可行性不强，项目申报偏向于购买草原监测设备，偏离了草原保护日常工作，今后制定项目实施方案时候力求科学有效可行。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.13	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
草原星空地监测任务	=	12	个	完成12个	31	31		
草原监测面积	=	191	万亩	191万亩	12	12	2020年草原监测报告	已完成
组建监测队伍	=	1	支	组建1支	10	10	全国草原监测信息报送管理系统	已完成
质量指标					9	9	2020年草原监测报告	已完成
草原监测率	=	100	%	达100%	9	9	2020年草原监测报告	已完成
时效指标					9	9		
草原监测任务完成率	=	100	%	达100%	10	10	2020年草原监测报告	已完成
效益指标					30	30		
经济效益指标					9	9		
通过监测，掌握草原生态状况，提高草产量	=	有效提高	年	基本达成预期指标	9	9	2020年草原监测报告	已完成
生态效益指标					12	12		
减少水土流失效果	=	有一定效果	年	基本达成预期指标	12	12	2020年草原监测报告	已完成
可持续影响指标					9	9		
持续发挥生态作用显著	=	作用显著	年	基本达成预期指标	9	9	2020年草原监测报告	已完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
社会公众满意度	>=	70	%	达80%	10	10	社会调查	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为8万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年在养野生动物处置市级补助工作经费							
主管部门:	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:	峨山彝族自治县林业和草原局			
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	上级补助	中央				10.00		
		省级						
		市级	9.50	9.50				
	其中:本级财力安排							
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	按照相关文件要求, 禁食陆生野生动物处置工作在各级人民政府的统一组织下开展, 通过制定工作方案, 成立了县级在养禁食陆生野生动物处置工作领导小组, 并按照《云南省人民政府办公厅关于做好全面禁止非法交易和食用野生动物有关工作的通知》(云政办函〔2020〕55号)以及《云南省林业和草原局 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于印发禁止食用陆生野生动物退出人工繁育补偿指导标准的通知》(云林联发〔2020〕15号)文件为补偿指导依据, 召开野生动物处置工作座谈会, 走访陆生野生动物养殖户, 对依法持有《陆生野生动物人工驯养繁殖许可证》的养殖场(户)或与持证合法养殖(户)签订合作协议(合同)的养殖户进行补偿, 稳步有序推进在养野生动物处置工作。			在养野生动物处置工作有序推进, 完成了在养禁食野生动物无害化处理数15347.7公斤, 在养禁食野生动物放生数2131.8公斤, 维护生物生态安全和社会稳定。因资金下达时间较晚, 项目资金未能及时拨付, 将加强与财政协调, 及时支付资金。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					50	50		
在养禁食野生动物无害化处理数	=	15347.7	公斤	处理15347.7公斤	35	35		
在养禁食野生动物放生数	=	2131.8	公斤	放生2131.8公斤	18	18	峨山县禁食野生动物退出工作处置经费测算表	已完成
时效指标					17	17	峨山县禁食野生动物退出工作处置经费测算表	已完成
完成项目时间	=	1	年	已按时完成	15	15	峨山县处置在养陆生野生动物养殖户补偿金兑付表	已完成
效益指标					15	15		
经济效益指标					30	30		
通过补偿, 减少养殖户损失	=	有效减少	项	达到预期目标	10	10	峨山县处置在养陆生野生动物养殖户补偿金兑付表	已完成
社会效益指标					10	10		
保护生态平衡, 促进社会稳定	=	有效促进	项	基本达到预期目标	10	10	峨山县在养禁食陆生野生动物处置工作方案	已完成
生态效益指标					10	10		
保护野生动物, 维护生态多样性, 保护生态平衡	=	有效保护	项	基本达到预期目标	10	10	峨山县在养禁食陆生野生动物处置工作方案	已完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
养殖户满意度	=	100	%	100	10	10	养殖户调查	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为9.5万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:		昆明至景洪至磨憨高速公路绿化美化峨山县绿色廊道（省、市、县）工程专项资金							
主管部门:		峨山彝族自治县林业和草原局				实施单位:		峨山彝族自治县林业和草原局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	260.00	260.00		10.00				
	上级补助	中央							
		省级							
		市级	260.00	260.00					
其中：本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
		结合中耕除草进行修枝除萌、施肥两次，视土壤湿度情况及时补水，补植补造，年度检查验收保存率达95%以上。及时兑付项目资金，对昆磨高速公路沿线采取净化、绿化、美化等综合整治措施，进一步提升周边人居环境质量，打造展示中国最美丽省份建设的景观带和风景线；群众满意度达80%以上。			实施造林754亩，种植乔木31712株，施肥19027公斤，乔木成活率95.6%，已经结合中耕除草进行修枝除萌、视土壤湿度情况及时补水，补植补造，对昆磨高速公路沿线采取净化、绿化、美化等综合整治措施，带动地方农民增收，突出促进绿色增长，落实增绿惠民富民，进一步提升周边人居环境质量，打造展示中国最美丽省份建设的景观带和风景线；群众满意度达95%。由于省、市级尚未进行年度检查验收，资金未能全部支付，待通过省、市级检查验收合格后，将及时支付项目资金。				
项目评价等次		优	项目评价得分	90.00					
		自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。							
项目绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
						90	90		
产出指标						50	50		
数量指标						35	35		
实施造林面积		=	754	亩	造林754亩	15	15	县级自查报告	已完成
种植乔木数量		=	31712	株	种植31712株	15	15	县级自查报告	已完成
乔木施肥数量		=	19027	公斤	施肥19027公斤	5	5	县级自查报告	已完成
质量指标						15	15		
增加森林覆盖率		=	100	%	达100%	5	5	县级自查报告	已完成
乔木成活率		>=	95	%	达95.6%	5	5	县级自查报告	已完成
正常管养率（中耕除草、修枝除萌、浇水，补植补造）		=	100	%	达100%	5	5	县级自查报告	已完成
效益指标						30	30		
经济效益指标						10	10		
带动地方农民增收，突出促进绿色增长，落实增绿惠民富民		=	有效带动劳务增收	项	基本达到预期目标	10	10	调查统计	已完成
社会效益指标						10	10		
加大植树造林面积，增加植被，保护自然环境		=	有效保护自然环境	亩	达到预期目标	10	10	县级自查报告	已完成
生态效益指标						5	5		
加大森林面积，增加植被，提升森林自然景观效果及空气净化能力		=	增加森林植被	亩	达到预期目标	5	5	县级自查报告	已完成
可持续影响指标						5	5		
增加公路沿线植被类型，提升自然景观效果及空气净化能力		=	有效提升	项	达到预期目标	5	5	县级自查报告	已完成
满意度指标						10	10		
服务对象满意度指标						10	10		
昆磨高速公路沿线村庄居民及通过此路段的驾乘人员满意度		>=	80	%	达95%	10	10	满意度调查	已完成

项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告					
一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	昆明至景洪至磨憨高速公路绿化美化玉溪市峨山县绿色廊道工程实施，以昆磨高速公路产权范围外100米内的林地为主进行绿化，通过梭树替代与景观改造两种实施方式造林754亩，种植冬樱花、复羽叶栎树、蓝花楹、滇润楠、球花石楠、小叶榕、云南樟、鸡冠刺桐和凤凰木9个树种共31712株，开挖土石方量31712立方米，土方回填量11416立方米，客土量20296立方米，施肥19027kg，养护期为三年，乔木成活率95.6%，结合中耕除草进行修枝除萌、视土壤湿度情况及时补水，补植补造，对昆磨高速公路沿线采取净化、绿化、美化等综合整治措施，带动地方农民增收，突出促进绿色增长，落实增绿惠民富民，进一步提升周边人居环境质量，打造展示中国最美丽省份建设的景观带和风景线。			
	(二) 项目绩效目标的设立情况	实施昆明至西双版纳高速公路产权外100米区域范围内的绿化美化，完成造林面积754亩，种植绿化树31712株，种植穴开挖31712个，开挖土石方量31712立方米，土方回填量11416立方米，客土量20296立方米，施肥19027kg，养护期为三年，自栽植后到工程竣工验收前。项目在2020年7月底完成，管护期3年，种植成活率达95%以上，项目验收合格率达到100%；项目完成兑现50%项目资金，增加就业岗位，实现绿化苗木培育人员增加销售收入，实现造林绿化施工人员增加收入。项目区植被覆盖率增加，生态环境改善，森林资源增长，防风固沙，保持水土，提升人居环境质量，展示公路沿线景观带和风景线，三年造林保存率达95%以上。项目实施后景观效果明显提升，群众满意度达到80%以上。			
	(三) 项目支出情况	2020年实际到位资金260万元，因该项目还未经过省、市级检查验收，待通过省、市级检查验收合格后，将及时支付。			
	(四) 项目管理实施情况	核实造林面积754亩，种植31712株全冠带土球大苗，该项目由峨山县彝族自治县园林绿化中心负责实施，在项目实施过程中主要承担着：1.造林地块协调落实；2.施工工序督促检查；3.收集项目建设资料；4.审核相关资料；5.录入相关数据；6.组织监督和检查验收；7.积极与财政部门做好协调沟通，由林草局财务承担资金的支付工作。			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	督促项目更好地实施管理：1.项目完成情况督促；2.项目工程质量督促；3.项目资金使用安全、规范；4.达到项目实施效果。通过绩效自评，及时掌握项目实施情况、存在问题，及时督促项目实施单位进行问题整改，查找预算执行管理过程中的问题和不足，总结经验，规范资金收支管理，强化支出责任，促进部门提升预算绩效管理水平和达到加强资金管理，提高资金使用效益、增强绩效管理观念、提高单位整体管理水平等目的。			
	(二) 自评指标体系	根据我局制定的《峨山县林业和草原局项目共性绩效指标》和《峨山县林业和草原局项目个性绩效指标》，作业设计要求和对照项目资金下达的绩效目标确定绩效自评指标体系，通过三级指标的完成情况来开展自评工作。			
	(三) 自评组织过程	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1. 前期准备</td> <td>林草局于2020年3月2日下达了《峨山县林业和草原局关于印发林草资金预算绩效管理暂行办法的通知》（峨林发〔2020〕57号）制定绩效管理目标，明确绩效评价内容和评价方法，确定评价标准，落实评价主体。于2021年4月9日制定《峨山县林业和草原局2020年预算绩效自评实施方案》，根据“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则，召开科室会议，安排部署绩效自评工作任务，由业务股室收集绩效评价资料，财务室协助。</td> </tr> <tr> <td>2. 组织实施</td> <td>根据《峨山县林业和草原局2020年预算绩效自评实施方案》、《峨山县林业和草原局项目共性绩效指标》和《峨山县林业和草原局项目个性绩效指标》，通过三级指标的完成情况来开展自评工作。收集绩效评价资料，审核资料，综合分析资料，完成绩效自评表，最终形成自评报告。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	林草局于2020年3月2日下达了《峨山县林业和草原局关于印发林草资金预算绩效管理暂行办法的通知》（峨林发〔2020〕57号）制定绩效管理目标，明确绩效评价内容和评价方法，确定评价标准，落实评价主体。于2021年4月9日制定《峨山县林业和草原局2020年预算绩效自评实施方案》，根据“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则，召开科室会议，安排部署绩效自评工作任务，由业务股室收集绩效评价资料，财务室协助。	2. 组织实施
1. 前期准备	林草局于2020年3月2日下达了《峨山县林业和草原局关于印发林草资金预算绩效管理暂行办法的通知》（峨林发〔2020〕57号）制定绩效管理目标，明确绩效评价内容和评价方法，确定评价标准，落实评价主体。于2021年4月9日制定《峨山县林业和草原局2020年预算绩效自评实施方案》，根据“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则，召开科室会议，安排部署绩效自评工作任务，由业务股室收集绩效评价资料，财务室协助。				
2. 组织实施	根据《峨山县林业和草原局2020年预算绩效自评实施方案》、《峨山县林业和草原局项目共性绩效指标》和《峨山县林业和草原局项目个性绩效指标》，通过三级指标的完成情况来开展自评工作。收集绩效评价资料，审核资料，综合分析资料，完成绩效自评表，最终形成自评报告。				
三、评价情况分析综合评价结论		项目科学编制实施方案，并按质按量按期完成，项目管理规范。预算编制全面，编制方法科学，绩效管理规范。绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现。评价结论：优			
四、存在的问题和整改情况		项目还未经过省、市级检查验收；绩效评价指标体系还不完善，对绩效评价工作的认识不够，业务素质有待进一步提高。下一步计划待通过省、市级检查验收合格后，及时兑付项目资金；完善绩效评价指标体系，树立绩效管理理念，加强学习培训，提升业务素质。			
五、绩效自评结果应用		通过绩效评价工作，加强制度建设，对照自评结果，查缺补漏，加强财务监督，将绩效管理概念融入资金管理全过程，规范了资金管理流程，增强了资金分配权重，促进了资源的有效配置。绩效评价工作是利于国家和人民的好事，意义重大，其结果作为下年度预算编制的依据。			
六、主要经验及做法		我局高度重视、认真落实，建立制度，明确绩效评价内容和评价方法，确定评价标准，落实评价主体，保障部门项目支出合法合规，尽可能细化项目预算，按照“谁申请资金、谁编制目标”、“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则，积极组织力量进行编制，由业务股室收集绩效评价资料，通过三级指标的完成情况来开展自评工作，审核资料，综合分析资料，完成绩效自评表，最终形成自评报告。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。			
七、其他需说明的情况		无。			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表					

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年退耕还林经费							
主管部门:	峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:	峨山彝族自治县林业和草原局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	0.65	10.00	6.50	0.65
	上级补助	中央						
		省级	10.00	10.00				
		市级						
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	峨山县2018年新一轮退耕还林工程项目任务4100亩,布局在小街街道、化念镇、塔甸镇、大龙潭乡4个乡镇(街道),涉及8个村委会,共区划92个小班,按照2018年新一轮退耕还林工程作业设计的要求,对项目进行全部检查验收,验收完成率、档案管理建档率达100%,造林保存率达85%,达到为生态状况改善、产业结构调整、农村经济发展和农民增收致富作出突出贡献的目标,4个乡镇(街道),8个村委会的村民满意度达90%。但由于财政困难,年底才拨付资金,所以资金未能及时全部兑付。							
项目评价等次	良	项目评价得分	87.65	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	87		
产出指标					50	47		
数量指标					20	17		
林地植被增加面积	=	4100	亩	完成4100亩	15	15	检查验收情况	已完成
退耕还林培训会	=	18	期	1	3	1	培训审批表	因财政困难,年底才拨付资金,当年来不及全部实施
退耕还林培训人数	=	640	人	54	2	1	培训签到表	因财政困难,年底才拨付资金,当年来不及全部实施
质量指标					30	30		
造林保存率	>=	85	%	85	10	10	检查验收情况	已完成
项目验收完成率	=	100	%	100	10	10	检查验收情况	已完成
档案管理建档率	=	100	%	100	10	10	查阅档案资料,纳入工程管理全过程,与工程建设同步实施	已完成
效益指标					30	30		
经济效益指标					10	10		
实施退耕还林农户家庭收入增加,减轻经济压力	=	收入有所增加	项	基本达到预期目标	10	10	问卷调查	已完成
社会效益指标					10	10		
产业结构调整、农村经济发展,惠及贫困乡镇任务数	=	4	个	4	10	10	任务下达通知	已完成
可持续影响指标					10	10		
增加森林覆盖率	=	有效增加	项	基本达到预期目标	10	10	实施面积和检查验收情况	已完成
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
4个乡镇(街道),8个村委会的村民满意度	>=	90	%	90	10	10	满意度调查	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目金额为10万元，金额小于50万元的项目不需报自评报告			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表									
项目名称:		高速公路绿化美化绿色廊道专项资金							
主管部门:		峨山彝族自治县林业和草原局			实施单位:		峨山彝族自治县林业和草原局		
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		675.00	675.00	475.00	10.00	70.37	7.04
		上级补助		中央	207.00	207.00			
				省级	468.00	468.00			
				市级					
其中:本级财力安排									
		部门自筹及其他							
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况与差异原因分析				
		昆磨高速公路峨山县路段绿色廊道工程通过按树替代与景观改造两种实施方式造林754亩,种植冬樱花、复羽叶栎树、神黄豆、球花石楠、小叶榕、云南樟、鸡冠刺桐和凤凰木8个树种共31712株,进一步提升周边人居环境质量,打造展示中国最美丽省份建设的景观带和风景线。2019年完成总工程量的80%,2020年完成总工程量的20%。管护期3年。			昆磨高速公路峨山县路段绿色廊道工程通过按树替代与景观改造两种实施方式完成造林754亩,种植冬樱花、复羽叶栎树、蓝花楸、滇润楠、球花石楠、小叶榕、云南樟、鸡冠刺桐和凤凰木9个树种共31712株,进一步提升了周边人居环境质量,打造展示了中国最美丽省份建设的景观带和风景线。2019年完成总工程量的80%,2020年完成总工程量的20%。管护期3年。县级检查验收面积核实率100%,平均成活率95.6%,合格率100%。差异原因分析:神黄豆因苗木市场没有设计规格苗木而未种植,增加蓝花楸、滇润楠两个树种,提升景观效果。				
项目评价等次		优	项目评价得分	95.04	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
						90	88		
产出指标						50	50		
数量指标						27	27		
完成造林面积		=	754	亩	造林754亩	15	15	峨山绿色廊道自查报告	已完成
种植绿化树木		=	31712	株	种植31712	12	12	峨山绿色廊道自查报告	已完成
质量指标						18	18		
种植成活率		>=	95	%	达95.6%	10	10	峨山绿色廊道自查报告	已完成
增加就业岗位		>=	60	人	增加就业岗位386人	8	8	调查结果	已完成
时效指标						5	5		
项目完成时间		=	12	月	于2020年7月底完成	5	5	峨山绿色廊道自查报告	已完成
效益指标						30	28		
经济效益指标						10	9		
实现绿化苗木培育人员、造林绿化施工人员增加收入		=	有效增加收入	项	基本达到预期目标	10	9	施工合同	已完成
生态效益指标						9	9		
项目区植被覆盖率增加,生态环境改善		=	有效改善	项	达到预期目标	9	9	调查结果	已完成
可持续影响指标						11	10		
森林资源增长,防风固沙,保持水土,提升人居环境质量,展示公路沿线景观带和风景线		=	有效提升	项	基本达到预期目标	11	10	调查结果	已完成
满意度指标						10	10		
服务对象满意度指标						10	10		
受益群众满意度		>=	85	%	达95%	10	10	调查结果	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		昆明至景洪至磨憨高速公路绿化美化玉溪峨山县绿色廊道工程实施，以昆磨高速公路产权范围外100米内的林地为主进行绿化，通过桉树替代与景观改造两种实施方式造林754亩，种植冬樱花、复羽叶栎树、蓝花楹、滇润楠、球花石楠、小叶榕、云南樟、鸡冠刺桐和凤凰木9个树种共31712株，开挖土石方量31712立方米，土方回填量11416立方米，客土量20296立方米，施肥19027kg，养护期为三年，乔木成活率95.6%，结合中耕除草进行修枝除萌、视土壤湿度情况及时补水，补植补造，对昆磨高速公路沿线采取净化、绿化、美化等综合整治措施，带动地方农民增收，突出促进绿色增长，落实增绿惠民富民，进一步提升周边人居环境质量，打造展示中国最美丽省份建设的景观带和风景线。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		实施昆明至西双版纳高速公路产权外100米区域范围内的绿化美化，完成造林面积754亩，种植绿化树31712株，种植穴开挖31712个，开挖土石方量31712立方米，土方回填量11416立方米，客土量20296立方米，施肥19027kg，养护期为三年，自栽植后到工程竣工验收前。项目在2020年7月底完成，管护期3年，种植成活率达95%以上，项目验收合格率达到100%；项目完成兑现50%项目资金，增加就业岗位386人，实现绿化苗木培育人员增加销售收入，实现造林绿化施工人员增加收入。项目区植被覆盖率增加，生态环境改善，森林资源增长，防风固沙，保持水土，提升人居环境质量，展示公路沿线景观带和风景线，三年造林保存率达95%以上。项目实施后景观效果明显提升，群众满意度达到80%以上。
	(三) 项目支出情况		2020年支付项目款475万元。因该项目还未经过省、市级检查验收，待通过省、市级检查验收合格后，将及时支付。
	(四) 项目管理实施情况		核定造林面积754亩，种植31712株全冠带土球大苗，该项目由峨山县彝族自治县园林绿化中心负责实施，在项目实施过程中主要承担着：1. 造林地块协调落实；2. 施工工序督促检查；3. 收集项目建设资料；4. 审核相关资料；5. 录入相关数据；6. 组织监督和检查验收；7. 积极与财政部门做好协调沟通，由林草局财务承担资金的支付工作。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		督促项目更好的实施管理：1. 项目完成情况督促；2. 项目工程质量督促；3. 项目资金使用安全、规范；4. 达到项目实施效果。通过绩效自评，及时掌握项目实施情况、存在问题，及时督促项目实施单位进行问题整改，查找预算执行管理过程中的问题和不足，总结经验，规范资金收支管理，强化支出责任，促进部门提升预算绩效管理，达到加强资金管理，提高资金使用效益、增强绩效管理观念、提高单位整体管理水平等目的。
	(二) 自评指标体系		根据我局制定的《峨山县林业和草原局项目共性绩效指标》和《峨山县林业和草原局项目个性绩效指标》，作业设计要求和对照项目资金下达的绩效目标确定绩效自评指标体系，通过三级指标的完成情况来开展自评工作。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	林草局于2020年3月2日下达了《峨山县林业和草原局关于印发林草资金预算绩效管理暂行办法的通知》（峨林发〔2020〕57号）制定绩效管理目标，明确绩效评价内容和办法，确定评价标准，落实评价主体。于2021年4月9日制定《峨山县林业和草原局2020年预算绩效自评实施方案》，根据“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则，召开科室会议，安排部署绩效自评工作任务，由业务股室收集绩效评价资料，财务室协助。
	2. 组织实施	根据《峨山县林业和草原局2020年预算绩效自评实施方案》、《峨山县林业和草原局项目共性绩效指标》和《峨山县林业和草原局项目个性绩效指标》，通过三级指标的完成情况来开展自评工作。收集绩效评价资料，审核资料，综合分析资料，完成绩效自评表，最终形成自评报告。	
三、评价情况分析综合评价结论			该项目的绩效自评根据省级实施方案及作业设计规定对照项目完成情况认真逐项进行评价。项目科学编制实施方案，并按质按量按期完成，项目管理规范。预算编制全面，编制方法科学，绩效管理规范。绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现。评价结论：优
四、存在的问题和整改情况			项目还未经过省、市级检查验收；绩效评价指标体系还不完善，对绩效评价工作的认识不够，业务素质有待进一步提高。下一步计划待通过省、市级检查验收合格后，及时兑付项目资金；完善绩效评价指标体系，树立绩效管理理念，加强学习培训，提升业务素质。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价工作，加强制度建设，对照自评结果，查缺补漏，加强财务监督，将绩效管理概念融入资金管理全过程，规范了资金管理流程，增强了资金分配权重，促进了资源的有效配置。绩效评价工作是利于国家和人民的好事，意义重大，其结果作为下年度预算编制的依据。
六、主要经验及做法			我局高度重视、认真落实，建立制度，明确绩效评价内容和办法，确定评价标准，落实评价主体，保障部门项目支出合法合规，尽可能细化项目预算，按照“谁申请资金、谁编制目标”、“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则，积极组织力量进行编制，由业务股室收集绩效评价资料，通过三级指标的完成情况来开展自评工作，审核资料，综合分析资料，完成绩效自评表，最终形成自评报告。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
七、其他需说明的情况			无。
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			