

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：洱源县林业和草原局

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	52,583,911.70	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3,200,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,037,548.56
	9		九、卫生健康支出	37	1,015,787.73
	10		十、节能环保支出	38	8,404,341.29
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	37,223,701.42
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	55,783,911.70	本年支出合计	53	48,681,379.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	66,501,134.51	年末结转和结余	55	73,603,667.21
总计	28	122,285,046.21	总计	56	122,285,046.21

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  
单位：元

部门：洱源县林业和草原局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	55,783,911.70	52,583,911.70						3,200,000.00
208		社会保障和就业支出	2,037,548.56	2,037,548.56						
20805		行政事业单位离退休	1,502,393.56	1,502,393.56						
2080501		归口管理的行政单位离退休	8,448.00	8,448.00						
2080502		事业单位离退休	203,202.00	203,202.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273,347.16	1,273,347.16						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17,396.40	17,396.40						
20808		抚恤	535,155.00	535,155.00						
2080801		死亡抚恤	535,155.00	535,155.00						
210		卫生健康支出	1,074,690.73	1,074,690.73						
21011		行政事业单位医疗	1,074,690.73	1,074,690.73						
2101101		行政单位医疗	128,870.64	128,870.64						
2101102		事业单位医疗	559,956.09	559,956.09						
2101103		公务员医疗补助	385,864.00	385,864.00						
211		节能环保支出	22,460,400.00	22,460,400.00						
21104		自然生态保护	2,322,000.00	2,322,000.00						
2110401		生态保护	2,072,000.00	2,072,000.00						
2110499		其他自然生态保护支出	250,000.00	250,000.00						
21105		天然林保护	17,438,400.00	17,438,400.00						
2110501		森林管护	7,878,900.00	7,878,900.00						
2110502		社会保险补助	1,595,500.00	1,595,500.00						
2110503		政策性社会性支出补助	7,964,000.00	7,964,000.00						
21106		退耕还林	2,700,000.00	2,700,000.00						
2110699		其他退耕还林支出	2,700,000.00	2,700,000.00						
213		农林水支出	30,211,272.41	27,011,272.41						3,200,000.00
21302		林业和草原	29,641,272.41	26,441,272.41						3,200,000.00
2130201		行政运行	1,794,099.80	1,794,099.80						
2130204		事业机构	7,670,358.61	7,670,358.61						
2130205		森林培育	850,000.00	850,000.00						
2130206		技术推广与转化	100,000.00	100,000.00						
2130209		森林生态效益补偿	6,205,600.00	6,205,600.00						
2130210		自然保护区等管理	600,000.00	600,000.00						
2130212		湿地保护	6,400,000.00	3,200,000.00						3,200,000.00
2130234		防冲减灾	370,000.00	370,000.00						
2130299		其他林业和草原支出	5,651,214.00	5,651,214.00						
21305		扶贫	570,000.00	570,000.00						
2130599		其他扶贫支出	570,000.00	570,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
单位：元

部门：洱源县林业和草原局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	48,681,379.00	12,153,908.05	36,527,470.95			
208		社会保障和就业支出	2,037,548.56	2,037,548.56				
20805		行政事业单位离退休	1,502,393.56	1,502,393.56				
2080501		归口管理的行政单位离退休	8,448.00	8,448.00				
2080502		事业单位离退休	203,202.00	203,202.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273,347.16	1,273,347.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17,396.40	17,396.40				
20808		抚恤	535,155.00	535,155.00				
2080801		死亡抚恤	535,155.00	535,155.00				
210		卫生健康支出	1,015,787.73	1,015,787.73				
21011		行政事业单位医疗	1,015,787.73	1,015,787.73				
2101101		行政单位医疗	128,870.64	128,870.64				
2101102		事业单位医疗	559,956.09	559,956.09				
2101103		公务员医疗补助	326,961.00	326,961.00				
211		节能环保支出	8,404,341.29		8,404,341.29			
21104		自然生态保护	3,177,342.53		3,177,342.53			
2110401		生态保护	3,175,782.53		3,175,782.53			
2110499		其他自然生态保护支出	1,560.00		1,560.00			
21105		天然林保护	4,754,755.76		4,754,755.76			
2110501		森林管护	3,927,660.76		3,927,660.76			
2110502		社会保险补助	682,300.00		682,300.00			
2110506		天然林保护工程建设	144,795.00		144,795.00			
21106		退耕还林	472,243.00		472,243.00			
2110699		其他退耕还林支出	472,243.00		472,243.00			
213		农林水支出	37,223,701.42	9,100,571.76	28,123,129.66			
21302		林业和草原	35,882,501.42	9,100,571.76	26,781,929.66			
2130201		行政运行	1,794,099.80	1,794,099.80				
2130204		事业机构	7,306,471.96	7,306,471.96				
2130205		森林培育	850,000.00		850,000.00			
2130209		森林生态效益补偿	155,969.00		155,969.00			
2130212		湿地保护	17,138,633.53		17,138,633.53			
2130234		防灾减灾	360,812.73		360,812.73			
2130299		其他林业和草原支出	8,276,514.40		8,276,514.40			
21305		扶贫	1,341,200.00		1,341,200.00			
2130599		其他扶贫支出	1,341,200.00		1,341,200.00			

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总表

公开04表  
单位：元

部门：洱源县林业和草原局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	52,583,911.70	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,037,548.56	2,037,548.56	
	9		九、卫生健康支出	38	1,015,787.73	1,015,787.73	
	10		十、节能环保支出	39	8,404,341.29	8,404,341.29	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	34,421,418.42	34,421,418.42	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	52,583,911.70	本年支出合计	54	45,879,096.00	45,879,096.00	
年初财政拨款结转和结余	26	66,200,927.51	年末财政拨款结转和结余	55	72,905,743.21	72,905,743.21	
一、一般公共预算财政拨款	27	66,200,927.51		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	118,784,839.21	总计	58	118,784,839.21	118,784,839.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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  
单位：元

部门：淇源县林业和草原局

项	支出功能分类科目	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	
														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	66,200,927.51		66,200,927.51	52,583,911.70	12,576,697.70	40,007,214.00	45,879,096.00	12,153,908.05	33,725,187.95	72,905,743.21	422,789.65		72,482,953.56
208		社会保障和就业支出				2,037,548.56	2,037,548.56		2,037,548.56	2,037,548.56					
20805		行政事业单位离退休				1,502,393.56	1,502,393.56		1,502,393.56	1,502,393.56					
2080501		归口管理的行政单位离退休				8,448.00	8,448.00		8,448.00	8,448.00					
2080502		事业单位离退休				203,202.00	203,202.00		203,202.00	203,202.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,273,347.16	1,273,347.16		1,273,347.16	1,273,347.16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				17,396.40	17,396.40		17,396.40	17,396.40					
20808		抚恤				535,155.00	535,155.00		535,155.00	535,155.00					
2080801		死亡抚恤				535,155.00	535,155.00		535,155.00	535,155.00					
210		卫生健康支出				1,074,690.73	1,074,690.73		1,015,787.73	1,015,787.73		58,903.00	58,903.00		
21011		行政事业单位医疗				1,074,690.73	1,074,690.73		1,015,787.73	1,015,787.73		58,903.00	58,903.00		
2101101		行政单位医疗				128,870.64	128,870.64		128,870.64	128,870.64					
2101102		事业单位医疗				559,956.09	559,956.09		559,956.09	559,956.09					
2101103		公务员医疗补助				385,864.00	385,864.00		326,961.00	326,961.00		58,903.00	58,903.00		
211		节能环保支出	5,040,286.99		5,040,286.99	22,460,400.00		22,460,400.00	8,404,341.29		8,404,341.29	19,096,345.70		19,096,345.70	
21104		自然生态保护	1,154,982.53		1,154,982.53	2,322,000.00		2,322,000.00	3,177,342.53		3,177,342.53	299,640.00		299,640.00	
2110401		生态保护	1,154,982.53		1,154,982.53	2,072,000.00		2,072,000.00	3,175,782.53		3,175,782.53	51,200.00		51,200.00	
2110499		其他自然生态保护支出				250,000.00		250,000.00	1,560.00		1,560.00	248,440.00		248,440.00	
21105		天然林保护	2,046,647.46		2,046,647.46	17,438,400.00		17,438,400.00	4,754,755.76		4,754,755.76	14,730,291.70		14,730,291.70	
2110501		森林管护				7,878,900.00		7,878,900.00	3,927,660.76		3,927,660.76	3,951,239.24		3,951,239.24	
2110502		社会保险补助	1,695,000.00		1,695,000.00	1,595,500.00		1,595,500.00	682,300.00		682,300.00	2,608,200.00		2,608,200.00	
2110503		政策性社会性支出补助	84,000.00		84,000.00	7,964,000.00		7,964,000.00			8,048,000.00			8,048,000.00	
2110506		天然林保护工程建设	267,647.46		267,647.46				144,795.00		144,795.00	122,852.46		122,852.46	
21106		退耕还林	1,838,657.00		1,838,657.00	2,700,000.00		2,700,000.00	472,243.00		472,243.00	4,066,414.00		4,066,414.00	
2110602		退耕现金	500,000.00		500,000.00							500,000.00		500,000.00	
2110699		其他退耕还林支出	1,338,657.00		1,338,657.00	2,700,000.00		2,700,000.00	472,243.00		472,243.00	3,566,414.00		3,566,414.00	
213		农林水支出	61,160,640.52		61,160,640.52	27,011,272.41	9,464,458.41	17,546,814.00	34,421,418.42	9,100,571.76	25,320,846.66	53,750,694.51	363,886.65	53,386,607.86	
21302		林业和草原	60,348,440.52		60,348,440.52	26,441,272.41	9,464,458.41	16,976,814.00	33,080,218.42	9,100,571.76	23,979,646.66	53,709,494.51	363,886.65	53,345,607.86	
2130201		行政运行				1,794,099.80	1,794,099.80		1,794,099.80	1,794,099.80					
2130204		事业机构				7,670,358.61	7,670,358.61		7,306,471.96	7,306,471.96		363,886.65	363,886.65		
2130205		森林培育	106,961.00		106,961.00	850,000.00		850,000.00			850,000.00	106,961.00		106,961.00	
2130206		技术推广与转化				100,000.00		100,000.00				100,000.00		100,000.00	
2130209		森林生态效益补偿	3,746,195.00		3,746,195.00	6,205,600.00		6,205,600.00	155,969.00		155,969.00	9,795,826.00		9,795,826.00	
2130210		自然保护区等管理				600,000.00		600,000.00			600,000.00			600,000.00	
2130212		湿地保护	42,430,977.30		42,430,977.30	3,200,000.00		3,200,000.00	14,636,557.53		14,636,557.53	30,994,419.77		30,994,419.77	
2130227		贷款贴息	401,800.00		401,800.00						401,800.00			401,800.00	
2130234		防灾减灾	218,360.44		218,360.44	370,000.00		370,000.00	360,812.73		360,812.73	227,547.71		227,547.71	
2130299		其他林业和草原支出	13,444,146.78		13,444,146.78	5,651,214.00		5,651,214.00	7,976,307.40		7,976,307.40	11,119,053.38		11,119,053.38	
21305		扶贫	812,200.00		812,200.00	570,000.00		570,000.00	1,341,200.00		1,341,200.00	41,000.00		41,000.00	
2130599		其他扶贫支出	812,200.00		812,200.00	570,000.00		570,000.00	1,341,200.00		1,341,200.00	41,000.00		41,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位:元

部门: 西源县林业和草原局

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,848,718.08	302	商品和服务支出	550,634.97	309	资本性支出(基本建设)	-	311	对企业补助(基本建设)	-
30101	基本工资	2,508,004.00	30201	办公费	85,490.76	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	3,134,274.00	30202	印刷费	200.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	276,094.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	
30107	绩效工资	1,882,288.00	30205	水费	4,077.10	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,273,347.16	30206	电费	30,496.44	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	17,396.40	30207	邮电费	27,146.17	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	688,826.73	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	326,961.00	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	74,460.79	30211	差旅费	146,636.50	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	667,066.00	30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	754,555.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	110,910.00	30216	培训费	3,315.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,245.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金	535,155.00	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	100,740.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	12,000.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	117,784.00	31010	安置补助				
30309	奖励金	7,750.00	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,244.00	31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	106,000.00	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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	11,603,273.08		公用经费合计							550,634.97

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：元

部门：溧源县林业和草原局

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	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	款	项	次													
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。无相关内容，此表以空表形式公开。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表  
单位：元

部门：洱源县林业和草原局

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	122,608.00	68,318.03
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	111,400.00	62,989.03
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	111,400.00	62,989.03
3.公务接待费	7	11,208.00	5,329.00
（1）国内接待费	8	—	5,329.00
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（人）	13	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	7
5.国内公务接待批次（个）	16	—	12
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	81
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	—	425,824.91
（一）行政单位	23	—	425,824.91
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

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。



# 项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县林业和草原局

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		森林生态效益补偿						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明	
					完成率	完成质量		
产出指标	数量指标	森林管护任务完成率		100%	100%	100		
		国家级公益林补偿资金兑现率		≥95%	≥95%	100		
	质量指标	有害生物成灾率		≤4%	≤4%	100		
		森林火灾受害率		≤1%	≤1%	100		
		兑付标准及受益对象的准确率		100%	100%	100		
		资金拨付及时率		15个工作日	及时拨付	100		
	补偿兑现及时率		30个工作日	及时兑现	100			
	效益指标	经济效益指标	公益林管护人员收入水平增幅		≥5%	≥5%	100	
社会效益指标		就业人员增加		≥8%	≥8%	100		
生态效益指标		减少水土流失效果		有一定效果	有一定效果	100		
可持续影响指标		持续发挥生态作用显著		显著	显著	100		
满意度指标		服务对象满意度指标	林权权益人满意度		≥95%	≥95%	100	
			社会公众满意度		≥80%	≥80%	100	
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有						
1.项目成本性分析	项目是否有规范的内控机制	有						
1.项目成本性分析	项目是否达到标准的质量管理管理水平	有						
2.项目效率性分析	完成的及时性	及时完成						
2.项目效率性分析	验收的有效性	良好						
自评结论	通过对国家级公益林的严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，形成高效、稳定的森林生态系统；对34.4万亩国家级公益林实施合理补偿；已确保管护费533.2万元下拨到各镇乡，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林良好的环境和氛围，保证国家级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的的要求。							

# 项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县林业和草原局

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		省级森林防火经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	时效指标	项目支出进度	80%以上	已完成	100%	好	已在防火期内使用完
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	1‰以内	1‰以内			
满意度指标	服务对象满意度指标	林农对森林防火工作满意度	80%以上	80%以上	100%	好	林农对森林防火工作满意
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有					
	项目是否有规范的内控机制	有					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	达到					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	省级25万元森林防火经费已在2019年森林防火期内使用完，专款专用。					
	验收的有效性	防火期内完成					
自评结论	省级森林防火经费的投入，使2019年森林防火工作能顺利开展，能有效预防和扑救森林火灾，保护好我县森林资源。						

# 项目支出绩效自评

编制单位：洱源县林业和草原局

2019年度

公开09表  
金额单位：万元

项目名称：		洱源县天然林资源保护工程项目（二期）					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
完成	完成	完成	95%	95%	100	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有					
	项目是否有规范的内控机制	有					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	有					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	按时完成					
	验收的有效性	县级自检自查					
自评结论	通过财政资金投入，洱源县有效地保护了全县森林资源。						

### 项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：淇源县林业和草原局

2019年度

公开10表  
金额单位：万元

项目名称	中央财政森林生态效益补偿								
主管部门	淇源县林业和草原局			实施单位	各乡镇				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	533.2	533.2	533.2	100	90%	96		
	其中：当年财政拨款	533.2			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对国家级公益林的严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，形成高效、稳定的森林生态系统；对34.4万亩国家级公益林实施合理补偿；确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林良好的环境和氛围，保证国家级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的的要求。			通过对国家级公益林的严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，形成高效、稳定的森林生态系统；对34.4万亩国家级公益林实施合理补偿；已确保管护费533.2万元下拨到各乡镇，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林良好的环境和氛围，保证国家级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的的要求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标	数量指标	森林管护任务完成率	100%	100%	10	10		
			国家级公益林补偿资金兑现率	≥95%	≥95%	10	10		
			有害生物成灾率	≤4%	≤4%	10	10		
		质量指标	森林火灾受害率	≤1%	≤1%	10	10		
			兑付标准及受益对象的准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	15个工作日	及时拨付	10	10		
			补偿兑现及时率	30个工作日	及时兑现	10	10		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	公益林管护人员收入水平增幅	≥5%	≥5%	5	5		
		社会效益指标	就业人员增加	≥8%	≥8%	5	5		
		生态效益指标	减少水土流失效果	有一定效果	有一定效果	5	4		
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著	显著	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林权权益人满意度	≥95%	≥95%	5	5		
社会公众满意度			≥80%	≥80%	5	3			
其他需要说明的事项									
总分						100	96	(自评等级优)	

## 项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县林业和草原局

2019年度

公开10表  
金额单位：万元

项目名称		省级森林防火经费								
主管部门		洱源县林业和草原局			实施单位		洱源县森林草原防灭火指挥部办公室			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		25				100	98%	98
		其中：当年财政拨款		25				—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	有效预防和扑救森林火灾。				有效预防和扑救森林火灾。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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		
	产出 指标	数量指标	森林火灾次数	≦6.5/10万公顷以下	≦6.5/10万公顷以下	20	20			
			质量指标	预防和扑救森林火灾	80%以上	80%以上	10	9		
				时效指标	项目支出进度	80%以上	100%	10	10	
		成本指标			预防和扑救森林火灾	80%以上	80%以上	10	9	
			经济效益指标		促进林农收入	80%以上	80%以上	10	10	
				社会效益指标	保障人民生命财产安全	80%以上	80%以上	10	10	
		生态效益指标			森林火灾受害率	1%以内	1%以内	10	10	
			可持续影响指标		保护森林资源	80%以上	80%以上	10	10	
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	林农对森林防火工作满意度	80%以上	80%以上	10	10
		其他需要说明的事项								
	总分						100	98	(自评等级)	

## 项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县林业和草原局

2019年度

公开10表  
金额单位：万元

项目名称		洱源县天然林资源保护工程项目（二期）							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	787.89	787.89	787.89	100	90	95	
		其中：当年财政拨款	787.89	787.89	787.89	—	90	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年度中央财政投入森林管护费787.89万元，通过组织实施森林管护，使全县天保工程区144.5万亩（国有林41.76万亩，集体和个人地方公益林68.34万亩，集体和个人所有的国家级公益林34.4万亩）的森林资源得到有效管护				通过组织实施森林管护，使全县天保工程区144.5万亩（国有林41.76万亩，集体和个人地方公益林68.34万亩，集体和个人所有的国家级公益林34.4万亩）的森林资源得到有效管护				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 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	
	产出 指标	数量 指标	投资完成率		100	100	5	5	
			资金使用率		100	90	5	4	天保管护费结余资金较多，资金拨付使用进度缓慢的问题
			资金使用规范性		100	100	5	5	
		质量 指标	公益林建设面积合格率		100	100	5	5	
			森林抚育面积合格率		100	100	5	5	
			有林地面积		100	100	5	5	
		时效 指标	管护任务完成率		100	100	5	5	
			公益林规划任务完成率		100	100	5	5	
			森林抚育规划任务完成率		100	100	5	5	
		成本 指标	工程管理基础工作		有	有	3	3	
			落实工程保护任务		有	有	3	3	
			森林管护体系建设		有	有	4	4	
	效益 指标	经济 效益 指标	森林火灾扑救率		100	100	10	10	
			林业有害生物防治率		100	100	5	5	
			森林林政案件查处率		100	100	5	5	
		社会 效益 指标	创造就业		有		3	3	
			促进农民增收		有		3	3	
		生态 效益 指标	森林面积增加		是		2	1	
			森林覆盖率增长		是		2	1	
			森林蓄积增长		是		2	2	
		可持续 影响 指标	森林面积增加		是		2	1	
			森林覆盖率增长		是		2	1	
			森林蓄积增长		是		2	2	
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	公众满意度		100	100	3	3
	林农满意度				100	100	4	4	
	其他需要说明的事项								
	总分					100	95	(自评等级)	

# 部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：涪源县林业和草原局

2019年度

金额单位：万元

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>主要职能 (一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动物资源动态监测与评价,并统一发布有关信息。承担全县林业和草原生态文明建设的有关工作。(二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和高品林的培育,指导、监督全民义务植树、乡村绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。(三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。编制上报全县森林采伐限额,经上级林业行政主管部门批准后监督执行。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理全县森林资源。指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的合理利用。(四) 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查,组织拟订防治沙、石漠化防治及土地封禁保护区建设规划,监督管理荒漠化土地的开发利用。(五) 负责陆生野生动物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫病疫病监测,监督管理陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按分工监督管理动植物进出口。(六) 负责监督管理各类自然保护地。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的总体规划,报经批准后指导实施。负责风景名胜区、自然遗产等的审核报批和监督管理,会同有关部门审核自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。(七) 负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。承担集体林权制度、国有林场、草原等改革及林产业发展相关工作。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。(八) 指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。(九) 指导涪源县自然资源公安工作,监督管理自然资源公安队伍,指导相关重大违法案件的查处,负责有关行政执法监督管理工作,指导林区社会治安治理工作。(十) 负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。(十一) 监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家省州财政性资金安排建议,按规定的权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。(十二) 负责林业和草原科技、教育、宣传工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地保护、荒漠化防治和濒危野生动物保护等国际公约履行工作。(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。(十四) 职能转变。涪源县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进绿化,保障生态安全。(十五) 有关职责分工。与涪源县市场监督管理局的有关职责分工。涪源县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物驯养繁殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后,由涪源县市场监督管理局监督管理。涪源县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索,要及时移送公安相关立案查处。</p>
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>到2019年,森林覆盖率53.13%,林业总产值达到158105万元。</p>
	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>涪源县林业和草原局2019年度收入合计为5258.39万元,其中基本支出1257.66万元,项目支出4000.72万元,上年结转6620.09万元,完成基本支出1215.39万元运转,项目支出3372.52万元,本年结转7290.57万元。森林防火指挥部和县委、县政府下达的森林防火目标任务,确保少发生一般森林火灾,不发生重大森林火灾和扑火伤亡事故。通过对公益林的严格保护,优化森林结构,提高森林质量,增强森林生态功能,形成高效、稳定的森林生态系统;对94.03万亩国家级和省级公益林实施合理补偿;确保森林资金及时足额到达补偿对象手中,不断增强林农爱林护林积极性,形成全民护林良好的环境和氛围,保证国家级和省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益,满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的要求。天保工程森林管护面积144.5万亩,其中:国有林41.76万亩,集体和个人国家级公益林34.4万亩,集体和个人地方公益林68.34万亩项目实施使林分涵养水源、保持水土、净化空气、改善生态环境等功能进一步增强。项目建设能增加森林面积,促进自然生态恢复,提高林分质量,使林种结构更趋合理,增强森林生态功能。我县生态公益林保护工程建设实施以来,积极提高了林农爱林、护林积极性,有效保护了生态位重要和生态环境脆弱地区的森林植被,公益林在水源涵养、固土保肥、调节小气候、生物多样性保护。</p>
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>为了不断加强林业项目资金申报安排的管理,切实做到项目申报规范,申报程序公开、透明,项目安排合理,资金分配决策科学、民主。94.03万亩(其中:国家级公益林34.4万亩、省级公益林59.63万亩)、公益林实施补偿及管护组织实施天保工程森林管护144.5万亩,其中:国有林41.76万亩,集体和个人国家级公益林34.4万亩,集体和个人地方公益林</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现制度,完善公共财政体系,强化预算支出的责任和效率。</p>
	<p>(三) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备 2. 组织实施</p>
		<p>1、建立评价工作组,2、制定评价工作方案,3、确定评价机构,4、制定评价实施方案。</p> <p>主管部门组织项目实施单位实施</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>		<p>通过对国家级公益林的严格保护,科学管理,优化森林结构,提高森林质量,增强森林生态功能,形成高效、稳定的森林生态系统;对34.4万亩国家级公益林实施合理补偿;已确保各项目的实施。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>		<p>林业项目由于受到季节性影响及按照项目管理的有关要求,项目实施周期较长,部分项目要三到五年才能完成项目验收,项目资金才能形成全部支出,所以形成结转结余资金过大。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>		<p>绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>		<p>1、紧扣工作中心,科学设计考核指标体系;2、抓住工作重点;3、把握关键点,舞好绩效考核“指挥棒”;4、抓住关键点,强化激励促进绩效运用。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>		<p>无</p>

## 部门整体支出绩效自评表

编制单位：洱源县林业和草原局

2019年度

公开12表  
金额单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职尽责良好	省级森林防火专项资金	开展森林防火宣传、培训、森林防火预防扑救工作	扎实推进森林防火的各项工作。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	中央财政林业改革发展天保资金	保障森工企业职工经费及聘请护林员的管护劳务费，以及国有林管护费。	做好全县森林资源保护工作	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	中央财政林业改革发展天保资金生态效益补偿	通过对国家级公益林的严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，形成高效、稳定的森林生态系统；对34.4万亩国家级公益林实施合理补偿，已确保管护费533.2万元下拨到各乡镇，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林良好的环境和氛围，保证国家级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的要	中央财政森林生态效益补偿总收入533.2万元，支出补偿费344万元，管护、管理支出189.2万元。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
履职效益明显	经济效益	2019年林业总产值达到158105万元	2019年林业总产值达到158105万元	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	社会效益	森林资源得到了有效保护	森林资源得到了有效保护	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	生态效益	到2019年森林覆盖率达513.13%	到2019年森林覆盖率达513.13%	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上	社会公众和服务对象满意度达到90%以上	执行情况与年初预算的对比基本一致	
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标衔接紧密，预算编制充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善，数据更新及时、依据真实完整。	部门中期支出规划、年度履职目标衔接紧密，预算编制充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善，数据更新及时、依据真实完整。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	基本支出足额保障	预算安排总额保障2019年部门正常工作，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	预算安排总额保障2019年部门正常工作，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障力。	部门履行主要职责或完成重点任务保障力。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，严控“三公经费”支出。	洱源县林业和草原局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为6.83万元，其中：公务用车购置及运行费支出为6.3万元，公务接待费支出0.53万元。	执行情况良好2019年“三公”经费支出6.83万元，比2018年减少45.09万元，下降86.84%。	
预算执行有效	严格预算执行	执行进度，采取有效措施，加快预算执行进度，预算调整严格按照批复执行。	执行进度，采取有效措施，加快预算执行进度，预算调整严格按照批复执行。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结转结余数。	结转结余控制目标为不超过上年结转结余数。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查。	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，严控“三公经费”支出。	按照“三公经费”只减不增的要求，严控“三公经费”支出。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
预算管理规范	管理制度健全	决策机制，建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。项目管理，根据部门项目支出情况，完善项目管理办法，做到重点项目支出均有法可依。	决策机制，建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。项目管理，根据部门项目支出情况，完善项目管理办法，做到重点项目支出均有法可依。	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2019年决算信息及“三公”经费预决算的公开	按照规定的时限完成部门2019年决算信息及“三公”经费预决算的公开	执行情况与年初预算的对比基本一致	
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。固定资产账务合规，账实相符，处置规范	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。固定资产账务合规，账实相符，处置规范	执行情况与年初预算的对比基本一致	