2024 年度 米易县林业局单位决算 公开编制说明

目录

公开时间: 2025年9月18日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、 主要职责	- 1 -
二、机构设置	- 2 -
三、2024年重点工作完成情况	- 3 -
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	- 8 -
一、收入支出决算总体情况说明	
二、收入决算情况说明	
三、支出决算情况说明	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	
	- 16 -
カ、国有资本经营预算支出决算情况说明	
十、其他重要事项的情况说明	- 16 -
第三部分 名词解释	18 -
第四部分 附件	22 -
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决 <u>国</u> 、从入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
十三、财政拨款"三公"经费支出决算表	

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- 2.组织全县林业和草原生态保护修复、造林绿化工作。
- 3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
- 4.负责监督管理全县荒漠化防治工作。
- 5.负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。
- 6.负责监督管理全县各类自然保护地。
- 7.负责推进全县林业和草原改革相关工作。
- 8.贯彻执行国家和省市有关林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订全县林业产业发展规划并监督实施,组织、指导林草产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设,发展花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业。推进林业和草原绿色产业发展。
- 9.指导全县国有林场基本建设和发展,组织林木种质、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。

- **10**.负责全县森林草原行政案件的查处工作,负责相关行政执法和监管工作。
- 11.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作,发送森林和草原火险信息。组织指导国有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。
- 12.监督管理全县林业和草原县级以上资金和国有资产,提出全县林业和草原预算内投资安排建议,按县政府规定权限,核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县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。
- 13.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作,承担全县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。
- 14.按照国家相关政策和省、市、县相关规定,负责森林和草原火灾扑救队伍的组织建设,建立专兼职结合、社会力量广泛参与的基层森林扑火队伍。
- 15.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
 - 16.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

米易县林业局本级新成立于2020年,单位性质:行政

单位,属于县级预算管理部门,执行政府会计准则制度。内设机构 4 个。分别是 1、办公室 2、森林草原防火股 3、森林草原资源管理股 4、产业发展股。

米易县林业局本级属于米易县林业局部门下属的二级 预算单位,设独立编制机构2个,其中行政机构0个,参照 公务员法管理的事业机构1个,其他事业机构1个。米易县 林业局行政编制9名,机关工勤2名。参公8名,事业编制 24名。

纳入米易县林业局本级 2024 年度单位决算编制范围独立编制机构包括:

- 1. 米易县森林病虫防治检疫站(参公)
- 2. 米易县林业产业服务站

三、2024年重点工作完成情况

2024年,米易县林业局立足林业部门职责,紧紧围绕县委、县政府重大决策部署,认真践行习近平生态文明思想,持续深化新一轮林长制改革,科学开展国土绿化行动,加快推进生态保护修复,不断增强森林资源保护,大力发展绿色富民产业,林业生态建设成效显著。截至目前,争取上级资金 2692 万元。今年米易县林业局牵头新山乡成功申报四川省森林乡镇,以及获得全县 2023 年度林长制考核全市一等次。

(一)以党建引领为关键,营造风清气正政治生态。

始终坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和省市县党代会精神作为首要学习内容,通过领导带头学、支部集中学、个人自主学等方式,提升党员干部党性修养。召开理论学习中心组会议11次、党组会9次,领导干部和支部书记带头"上党课"10次,观看《榜样》《扣好廉洁从政的一粒扣子》等教育片100余人次,集中参观"云展览"警示教育廉洁文化基地-四川省(成都市)法纪教育基地。深入开展党纪学习教育,坚持做好党员发展工作,严把质量关,全年共转正党员1名,预备党员1名,入党积极分子4名,入党申请人1名。严格落实党组书记基层党建工作第一责任人责任,团结带领领导班子扎实推进基层党组织建设,全面完成全年党建各项工作。

(二)深化林长制工作机制,提升林业治理效能。

充分发挥林长制办公室作用,健全组织责任体系,落实督查考核机制,推进"林长+检察长"协作机制,强化巡林履职。建立完善县乡村三级林长组织机构,设立 215 名林长(县级林长2人,县级副林长27人;乡级林长22人,乡级副林长78人;村林长86人),实行包片负责制。截止目前,共计开展3600余次巡林,发现并整改问题412个。

(三)全力抓好森林防火工作,科学防控筑防线。

常态化巡查,共排查并整改了5861个风险隐患。严格 火源管控,设置智能卡口69个、人工防火卡点31个,为林 区施工企业办理施工通行证 1711 张和野外农事生产用火审批 193次。持续清理可燃物,科学实施计划烧除 12.69余万亩,铲烧防火隔离带 200.8公里,累计清理可燃物 2167.083公里,9337.47余亩。广泛宣传教育,累计发放宣传资料 50余万份,发送手机短信 48万条。强化应急准备,绘制重点防火区域地形图,完善防灭火装备,并积极争取森林防火奖补资金 114 万元,今年拟实施建设项目(林火视频 7 个,智能卡口 13 个,消防水池 12 个)正有序推进中。2024年防火期以来,发生 2 起一般森林火灾(分别在 2 月 13 日和 2 月 28 日),未发生人员伤亡事故。

(四)持续开展增绿增效行动,提升国土绿化水平。

实施米易县省级林业草原改革发展项目,实施面积7500亩,计划投资530万元。加强我县2023年实施的生态修复及配套设施项目、干旱河谷生态治理试点项目的后期管护,确保项目建设成效。巩固退耕还林成果建设8万余亩,完成2024年县级自查验收上报和补助资金兑现。完成我县营造林1.25万亩和48万株义务植树任务。推进油茶生产项目,2024年计划种植1500亩,目前正在进行苗木采购,预计年底内完成项目建设。

(五)推动绿色富民产业发展,助力乡村振兴。

实施营盘山生态保护与产业融合项目建设,新建取水平台、林业生产便道等基础设施,以及实施绿化花卉苗木培育

基地等。开展年度食用林产品质量安全监测工作,完成全市核桃、板栗、竹笋食用林产品及产地土壤环境等质量安全监测 200 批次采样工作。推进"天府森林粮库"建设,开展 2024年"天府森林粮库"核桃现代产业基地申报工作,完成培育县级林粮现代产业园区1个和示范基地3个的建设任务、实施核桃提质工程1项等"天府森林粮库"建设及竹产业发展任务。

(六)加强森林资源监督管理,守护绿水青山。

加强林地管理。对 2024 年森林督查第一批 35 个图斑、第二批 7 个图斑进行调查核实,完成林木采伐限额管理和林地手续办理,林木采伐许可证核发 116 件,审核审批林地 17 宗,面积 295.851 公顷。

巩固自然资源管护。完成自然保护地生态环境问题"回头看"、图斑核实等工作。定期到风景名胜区进行安全检查并督促整改。组织各乡镇聘请 128 名巡山管护员进行日常监控。完成非国有天然省级、国家级公益林生态效益补偿资金和非国有天然商品林停伐管护补助资金的发放工作。

深化野生动植物保护。完成野生动物救助站建设,严厉 打击非法猎捕贩卖野生动物的违法行为,救助野生动物 33 只。印发《米易县陆生野生动物致害补偿办法实施细则》, 建立野生动物危害补偿制度。聘请古树养护责任人并签订责 任书,同时对 13 株古树进行了救助复壮工作,预算投入资 金 15 万元。加强宣传,在"湿地日""世界野生动植物日"等关键节点组织开展宣传活动,发放宣传单 2000 余份,全面提升公众生态保护意识。

抓实林业有害生物防治。设置 180 台诱捕器诱杀松墨天牛 9016 只,检测 150 余株死松树未发现松材线虫,投入 42.98 万元开展 2100 亩红火蚁防控工作,巩固防控成效。全面监测我县林业有害生物,预测与实际发生面积均为 2.92 万亩且为轻度发生。全年林业有害生物成灾率为 0,种苗产地检疫率为 100%,无公害防治率为 93%,测报准确率为 100%。

增强林业行政执法。截至目前,共办理林业行政案件 38件,其中擅自改变林地用途案件 19件,擅自开垦林地案件 13件,毁坏林木案件 2件,非法猎捕野生动物案件 4件,合计处罚款 64.1574 万元,结案率达到了 100%。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

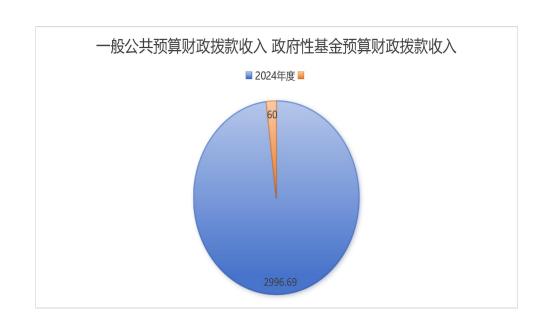
2024年度收、支总计均为3369.81万元。与2023年度相比,收、支总计各减少736万元,下降18%。主要变动原因是2024年一般公共预算财政拨款收入较上年有所减少,农林水等专项项目支出较上年有所减少。



(图1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计 3056. 69 万元,其中:一般公共 预算财政拨款收入 2996. 69 万元,占 98%;政府性基金预算 财政拨款收入 60 万元,占 2%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3369.81 万元, 其中: 基本支出 958.91 万元, 占 28.5%; 项目支出 2410.90 万元, 占 71.5%;



(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3369.81万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少736万元,下降18%。主要变动原因是2024年一般公共预算财政拨款收入较上年有所减少,农林水等专项项目支出较上年有所减少。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

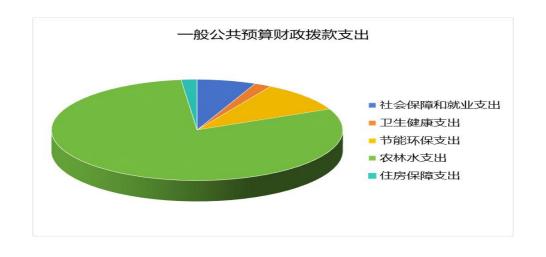
2024年度一般公共预算财政拨款支出 3309.81万元,占本年支出合计的 98%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 796万元,下降 19%。主要变动原因是 2024年一般公共预算财政拨款收入较上年有所减少,农林水等专项项目支出较上年有所减少。



(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱 状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3309.81 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 215.82 万元,占 6.5%; 卫生健康支出 63.05 万元,占 1.9%;节能环保支出 323.36 万元,占 9.8%;农林水支出 2649.35 万元,占 80%;住房保障支出 58.23 万元,占 1.8%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

- (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- **2024** 年度一般公共预算支出决算数为 3309.81,完成预算 100%。其中:
- 1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为40.80万元;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为23.64万元;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为70.43万元;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为35.11万元;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为45.84万元,合计支出决算为215.82万元,完成预算100%。
- 3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.34万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):23.53万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项):支出决算为26.18万元;合计支出决算为63.05万元,完成预算100%。
- 4. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项): 支出决算为89.84万元; 节能环保支出(类)自然生态保护 (款)农村环境保护(项)支出决算为50万元; 节能环保 支出(类)森林保护修复(款)社会保险补助(项): 支出

决算为 15.55 万元; 节能环保支出(类)森林保护修复(款) 天然林保护工程建设(项): 支出决算为 135.38 万元; 节能环保支出(类)森林保护修复(款)其他森林保护修复支出(项): 32.59 万元; 合计支出决算为 323.36 万元, 完成预算 100%。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 支出决算为 0.01 万元;农林水支出(类)林业和草原(款) 行政运行(项):支出决算为270.08万元;农林水支出(类) 林业和草原(款) 事业机构(项): 支出决算为 341.70 万 元;农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育支出 (项): 支出决算为126.93万元; 农林水支出(类)林业 和草原(款)森林资源管理支出(项):支出决算为218.36 万元;农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补 偿支出(项):支出决算为5.35万元;农林水支出(类) 林业和草原(款)动植物保护补助支出(项):支出决算为 481.00 万元;农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管 理(项): 21.08万元;农林水支出(类)林业和草原(款) 林业防灾减灾支出(项):支出决算为530.35万元;农林 水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项):支出 决算为135.00万元;农林水支出(类)林业和草原(款)其 它林业和草原支出(项):支出决算为519.49万元;合计 支出决算 2649.35 万元, 完成预算 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项): 支出决算为 58.23 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出958.91万元, 其中:

人员经费 886.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 72.47 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

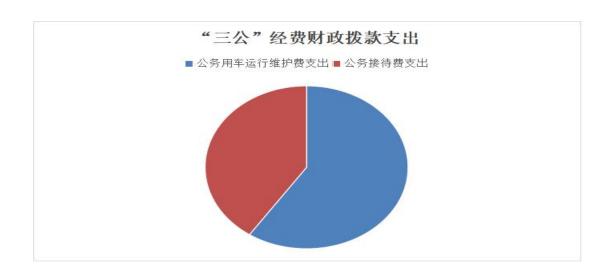
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算为8.9万元, 完成预算100%,较上年度增加0.01万元,增长0.1%。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护 费支出决算 5.3 万元,占 60%;公务接待费支出决算 3.6 万元,占 40%。具体情况如下:



(图7: "三公"经费财政拨款支出结构) (饼状图)

- 1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与 2023 年相同。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.3 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.01 万元,增加 0.2%。主要原因是 2024 年公务用车运行维护费实际支出有所增加。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 15 辆,其中: 执法执勤用车 1 辆、特种专业技术拥车 14 辆。

公务用车运行维护费支出 5.3 万元。主要用于本单位日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.6 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度一致。其中:

国内公务接待支出 3.6 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 28 批次, 203 人次, 共计支出 3.6 万元, 具体内容包括: 森林草原防火督导检查、林草湿荒监测督导、国家储备林项目调研、四川攀西荒漠生态系统国家定位观测研究站可研编制前期调研工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出60万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度,我单位机关运行经费支出72.47万元,比2023年度增加2.15万元,增加3%。主要原因是2024年度有人员新增等,支出相对增加。

(二) 政府采购支出情况

2024年度,政府采购支出总额537.96万元,其中:政府采购货物支出357.99万元、政府采购服务支出179.97万

元。主要用于部分转移支付项目、林火视频监控系统二期项目、森林防火运水车采购等。授予中小企业合同金额 239.47 万元,占政府采购支出总额的 44.51%,其中:授予小微企业合同金额 179.97 万元,占政府采购支出总额的 33.45%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,共有车辆15辆,其中: 执法执勤 用车1辆、特种专业技术拥车14辆。单价100万元以上专用设 备3套。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对工资性支出(行政)、一类工资性支出(事业)、公务员医疗补助(行政)、医疗保险(事业)、编外聘用人员工资、视野区生态修复项目配套工程前期经费(20)等98个项目开展了预算事前绩效评估,对98个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取98个项目开展绩效监控,组织对98个项目开展绩效自评,绩效自评表详见附件3。

第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 4. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5. 使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 6. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7. 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 8. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休支出(项): 反映行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)开支的离退休支出。
- 10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

- 11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 12. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。
- 13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助支出(项): 反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
- 16. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项): 反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管支出,生态护林员的劳务报酬等支出。
 - 17. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保

护(项): 反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括: 农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设宣教、试点示范等。

- 18. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)社会保险补助(项): 反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
- 19. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)天然林保护工程建设(项): 反映天然林保护工程建设支出。
- 20. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)其他森林保护修复支出(项): 反映除上述项目以外其他用于森林保护修护方面的支出。
- 21. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项): 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 指 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 22. 农林水支出(类)林业和草原(款) 事业机构(项): 反映为事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
- 23. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育支出(项): 反映育苗(种)造林、抚育、退化林修复、义务

植树以及生物质能源建设等方面的支出。

- 24. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理支出(项): 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
- 25. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿支出(项):用于公益林保护和管理等方面的支出。
- 26. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护补助支出(项): 反映动植物资源生态环境调查、监测、保护管理、繁育等方面的支出。
- 27. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项): 反映产业化管理方面的支出。
- 28. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾支出(项):用于反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
- 29. 农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项): 反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。
- 30. 农林水支出(类)林业和草原(款)其它林业和草原支出(项): 上述项目以外的其它用于林业和草原的支出。
- 31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 32. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 33. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

- 34. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 35. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
- 36. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 37. "三公"经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 38. 机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

		部广]预算项目支出约	责效	自评表(20)24호	F度)			
项目名	弥	51042121R000000090)767-工资性支出(行政)							
主管部	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				(皿子/	<u> </u>	年度目標	
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放或余资金。	或社保力	及时、足额缴纳,予	须算编	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放或	或社保力	及时、足额缴纳,予	预算编辑	制科学合理,	减少纟	吉余资金	
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
预算执	总额	141. 53	130.62		130.62		100.00%	10	10	
行情况	其中: 财政资金	141. 53	130.62		130.62		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
77	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题										
改进措施	无									
项目负责	责人: 苟淞滔			!	财务负责人:王宗	琼				

		部广	〕预算项目支出 约	责效	自评表(20)24生	F度)			
项目名标	际	51042121R000000090)787-一类工资性支出(事	业)						
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目:	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放或 余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,引	预算编	完成良好			
7411100	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放或	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编辑	制科学合理,	减少纟	吉余资金	<u>.</u>
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか 上し	总额	171.05	151.92		151. 92		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	171.05	151.92		151. 92		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
ガ)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

(盖章)	项目名和	尔	51042121R00000009	1396-基本养老保险(行政)						
類目基 情日基 情況 年度目标完成情况 類目基 情況 一條本行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 工项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 工项算执 情况 年度預算数(万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 其中:財政资金 34.22 33.42 33.42 100.00% 10 10 財政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 財政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 贵效指 一级指标 二级指标 三级指标 性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 京(90分分) 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 30 30 分分分 效益指标 社会效益指标 足额保障率(多保率) = 100 % 100% 30 30	主管部门	7	米易县林业局部门					实施单位 (美音)			米易县林业局
元成良好 一般执行相关政策、保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳、预算编制科学合理、減少结余资金。				项目年度目标				(皿子)		年度目标	宗完成情况
2. 项目实施内容及过程 概述 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 解述 年度预算数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 34.22 33.42 100.00% 10 10 其中: 财政资金 34.22 33.42 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 黄效指 一级指标 三级指标 指标 指标 度量 完成值 权重 得分 未完成原因分析 素次指 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 60 60 分) 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30	ツ 口 空		严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放: 结余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编	完成良好			
			严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编辑	制科学合理,	减少纟	吉余资金。	0
(10分) (10分) (10分)) 其中: 财政资金 34.22 33.42 100.00% / / / (10.00% / / / (10.00% / / / (10.00% / / / (10.00% / / / (10.00% / / / (10.00% / / / (10.00% / / / (10.00% / / / (10.00% / / / (10.00% / / / / (10.00% / / / / (10.00% / / / / (10.00% / / / / (10.00% / / / / / (10.00% / / / / / / (10.00% / / / / / / / / (10.00% / / / / / / / / / / / (10.00% / / / / / / / / / / / / / / / / / /		年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
丁情况 (10分 (10分) 其中: 财政资金 34.22 33.42 100.00% / / 財政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 単位资金 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 一级指标 二级指标 三级指标 指标 性质 指标值 度量 单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 60 60 分) 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30	石質力	总额	34. 22	33. 42		33. 42		100.00%	10	10	
財政专戶管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 単位资金 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 一级指标 二级指标 当标析 当标值 定量 完成值 权重 得分 未完成原因分析 下(90 分) 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 60 60 分) 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30	行情况	其中: 财政资金	34. 22	33. 42		33. 42		100.00%	/	/	
其他资金 / / 一级指标 二级指标 三级指标 指标 性质 指标值 度量 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 60 60 分) 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30	(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
点效指 一级指标 二级指标 三级指标 指标值单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析性质 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 60 60 分) 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30	ĺ	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
点效指 一级指标 三级指标 性质 指标值 单位 无成值 校里 存分 未元成原囚分析 示(90 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 60 60 分) 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30		其他资金							/	/	
(90 分) 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 60 60 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30	绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		完成值	权重	得分	未完成原因分析
	标(90 ハン	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
会计	ガ ノ	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
ни 100 100				合计					100	100	
	_										
Record 1	题	无									

	项目名和	弥	51042121R00000009	1398-医疗保险(行政)							
頂目基 情况 年度目标完成情况 頂目基 情况 上项目年度目标完成情况 年度預算数 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 頂質执行情况 預算执行情况 (10分)) 上級質算数 (万元) 年初預算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 基额 17.81 13.34 13.34 100.00% 10 10 10 其中: 財政资金 17.81 13.34 13.34 100.00% / / / 財政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00	主管部门	7	米易县林业局部门								米易县林业局
日 上 一 一 一 一 一 一 一 一 一				项目年度目标				(皿丰)		年度目標	
2. 项目实施内容及过程 概述 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 年度预算数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 17.81 13.34 13.34 100.00% 10 10 其中: 财政资金 17.81 13.34 13.34 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 財政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 0.00 0.00 0.00% / / / 大数指标 二级指标 三级指标 指标 指标 度量 完成值 权重 得分 未完成原因分析 大额指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30	火日空		严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放: 结余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编	完成良好			
点算执 行情况 (10分) 总额 17.81 13.34 100.00% 10 10 其中: 财政资金 17.81 13.34 13.34 100.00% / / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / / / 大分 产级指标 三级指标 指标 指标 度量 完成值 权重 得分 未完成原因分析 素 (90 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 30 30 分) 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30			严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编	制科学合理,	减少纟	吉余资金	۰
(10分) 財政专户管理资金 17.81 13.34 100.00% / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
万情况 其中: 财政资金 17.81 13.34 100.00% / / (10分) 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00% / / 单位资金 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / / 一级指标 二级指标 三级指标 指标 增位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 (90 分) 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 60 60 分) 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30	茄賀払	总额	17. 81	13. 34		13.34		100.00%	10	10	
財政专戶管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 単位资金 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / / / 一级指标 二级指标 三级指标 指标 度量 完成值 权重 得分 未完成原因分析 下(90 分) 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 60 60 分) 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30	行情况	其中: 财政资金	17.81	13. 34		13.34		100.00%	/	/	
其他资金 / / 一级指标 二级指标 三级指标 指标 性质 指标值 单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 性质 单位 空间 全面	(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
债效指 一级指标 二级指标 三级指标 指标 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 60 60 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30	ĺ	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
技效指 一级指标 三级指标 性质 指标值 单位 元成值 校里 停分 京(90) 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 60 60 分) 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30		其他资金							/	/	
(90 分) 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 60 60 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30	绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		完成值	权重	得分	未完成原因分析
	标(90 ハン	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
合计 100 100 1	分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
				合计					100	100	
	_										
	题	无									

		部门	〕预算项目支出 统	责效	自评表(20)24左	F度)			
项目名和	沵	51042121R00000009	1405-其他社会保障缴费(行政)						
主管部门	7	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				(皿早/		年度目	 标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放! i余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,引	须算编	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放:	或社保》	及时、足额缴纳,引	预算编辑	制科学合理,	减少纟	吉余资金	: •
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
预算执	总额	0.37	0.37		0.37		100.00%	10	10	
行情况	其中: 财政资金	0. 37	0. 37		0.37		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
ŕ	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
77	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	<i>无</i>									
改进措 施										
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

ЛП П Г	尔	51042121R00000009	1408-住房公积金(行政)							
主管部门	7	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				(皿早/		年度目標	
	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 结余资金。	或社保及	时、足额缴纳,	预算编	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放	或社保及	时、足额缴纳,	预算编辑	制科学合理,	减少组	吉余资金	
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
预算执	总额	27.86	26. 65		26. 65		100.00%	10	10	
行情况	其中: 财政资金	27.86	26. 65		26. 65		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
ĺ	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
责效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
示(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100%	30	30	
			合计					100	100	

		· 1 部	〕预算项目 支出约	责效	自评表(20)24年	F度)			
项目名称	际	51042121R000000091	413-公务员医疗补助(行	政)						
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				,		年度目村	示完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放5 余资金。	或社保及	及时、足额缴纳,引	预算编	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放或	或社保及	及时、足额缴纳,	预算编制	制科学合理,	减少纟	吉余资金	o
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
プボ && LI	总额	2.16	2.02		2.02		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	2.16	2.02		2.02		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	<i>/</i> L									
改进措 施	无									
项目负责	责人: 苟淞滔			Ţ	财务负责人:王宗	琼			_	

		部广]预算项目支 出约	责效	自评表(20)24生	F度)			
项目名标	称	51042121R000000091	422-基本养老保险(事业)						
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目:	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放或 余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,引	预算编	完成良好			
7411100	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放或	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编辑	制科学合理,	减少组	吉余资金	: •
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか ユル	总额	44. 47	35. 24		35. 24		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	44. 47	35. 24		35. 24		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
ガノ	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	<i>7</i>									
改进措 施	无									
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

	5日名称	T	51042121R00000009	1426-医疗保险(事业)							
類目基 情日基 情報 工项目年度目标完成情况 類別報表 所見 所見 所見 所見 所見 所見 所見 所見 所見 所見 所見 所見 所見	管部门	1	米易县林业局部门								米易县林业局
元成良好 一級指标 一級指标 一級指标 上級指标 上級保险率(多保率) 上の2 第 30 30 30 上級保险率(多保率) 上級缴納, 預算編制科学合理,減少结余资金。 元成良好 元成良因分析 元成良的分析 五級指标 上級次益指标 上級保险率(多保率) 上級公益指标 上級保险率(多保率) 元成良 元の2% 元の2				项目年度目标				(皿早/		年度目標	
2. 项目实施内容及过程 概述 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 年度预算数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 22. 98 22. 36 22. 36 100. 00% 10 10 其中: 财政资金 22. 98 22. 36 22. 36 100. 00% / / 财政专户管理资金 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00% / / 基效告 —级指标 三级指标 指标 指标值 度量 完成值 权重 得分 未完成原因分析 素效指标 大会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30	う 利 利				或社保及	时、足额缴纳,	预算编	完成良好			
点額 22.98 22.36 100.00% 10 10 其中: 财政资金 22.98 22.36 22.36 100.00% / / 財政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 単位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 1 1 1 1 1 1 大次指标 1 1 1 1 1 1 1 1 大次指标 1	2		严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放	或社保及	时、足额缴纳,	预算编辑	制科学合理,	减少约	吉余资金	0
(10分)))))))))))))))))))		年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
丁情况 (10分 (10分) 其中: 财政资金 22.98 22.36 100.00% / 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / 单位资金 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / / 一级指标 二级指标 三级指标 指标 性质 指标值 度量 单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 赤(90 分) 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 60 60 分) 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30	而曾址	总额	22. 98	22. 36		22. 36		100.00%	10	10	
財政专戶管理資金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / 単位资金 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / 一级指标 二级指标 当标析 当标值 完成值 权重 得分 未完成原因分析 下(90 分) 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 60 60 分) 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30	亍情况	其中: 财政资金	22. 98	22. 36		22. 36		100.00%	/	/	
其他资金 / / 一级指标 二级指标 指标 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 京(90分) 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 60 60 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30	(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
点效指 一级指标 二级指标 三级指标 指标 性质 指标值 度量 单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 60 60 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30		单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
点效指 一致指标 三致指标 性质 指标值 单位 元成值 校里 特方 未元成原因分析 示(90 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 100% 60 60 分) 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30		其他资金							/	/	
分) 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) = 100 % 100% 30 30	责效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		完成值	权重	得分	未完成原因分析
效益指标	示(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
合计 100 100	2017	效益指标	社会效益指标		=	100	%	100%	30	30	
	平价结			合计					100	100	
	字在问 ;	<i>∓</i>									

		部广]预算项目支出统	责效	自评表(20	024年	F度)			
项目名程	弥	51042121R000000091	433-一类其他社会保障缴	费(事』	<u>(</u>)					
主管部门	.1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				\ <u></u>		年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放重余资金。	或社保及	时、足额缴纳,	预算编	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放或	或社保及	时、足额缴纳,	预算编辑	制科学合理,	减少纟	吉余资金	. •
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
ナボ かた 1.1	总额	2.27	2. 01		2.01		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	2.27	2. 01		2.01		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
示(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
			合计					100	100	
平价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
页目 负				Ū,	财务负责人:王 宗	琼				

		部门	〕预算项目支出	绩效	自评表(20)24年	F度)			
项目名	称	51042121R000000091	440-住房公积金(事业)							
主管部	门	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目標	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放! 余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编	完成良好			
本情が	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编制	制科学合理,	减少纟	吉余资金	· o
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか よし	总额	37.96	30.42		30. 42		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	37.96	30.42		30.42		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	<i>)</i>									
改进措 施	无									
项目负	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

		部门	〕预算项目支出 约	责效日	自评表(20)24£	F度)			
项目名称	弥	51042121R000000091	446-公务员医疗补助(事	业)						
主管部门		米易县林业局部门					实施单位 (盖章)	米易县林业局		
项目基 本情况	OL.	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编 制科学合理,减少结余资金。								
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
预算执 行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.88	2. 88	2. 88			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	2.88	2. 88	2.88			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指 标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
			合计					100	100	
平价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施	<i>无</i>									
页目 负				Q	财务负责人:王 宗	·····································				

页目名和	尔	51042121R00000009	1453-职业年金(事业)							
主管部门	1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				(皿丰)		年度目標	
页目基 体情况		严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 1余资金。	或社保及	达时、足额缴纳,	预算编	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放	或社保及	处时、足额缴纳,	预算编辑	制科学合理,	减少组	吉余资金	٥
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
预算执	总额	0.00	26. 80		26. 80		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	26. 80		26.80		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
责效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
示(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
77	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
			合计					100	100	
平价结 论	自评得分100分。									
存在问	 无									
题	<i>无</i>									

	T	51042121R00000009	1521-县级住房补贴(行政)						
上管部门	1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				(皿早/		年度目标	
	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 结余资金。	或社保及	时、足额缴纳,	预算编	完成良好			
6	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放	或社保及	时、足额缴纳,	预算编辑	制科学合理,	减少约	吉余资金	٥
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
页算执 -	总额	0. 25	0. 26		0.26		100.00%	10	10	
亍情况	其中: 财政资金	0.25	0. 26		0.26		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
责效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
示(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100%	30	30	
			合计					100	100	

弥	51042121R000000091	1535-县级住房补贴(事业)			I			
门	米易县林业局部门					实施里位 (盖章)			米易县林业局
		项目年度目标						年度目標	示完成情况
7星			或社保及	时、足额缴纳,	预算编	完成良好			
	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放或	或社保及	时、足额缴纳,	预算编辑	制科学合理,	减少约	吉余资金	•
年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.44	0.44		0.44		100.00%	10	10	
其中: 财政资金	0.44	0.44		0.44		100.00%	/	/	
财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
		合计					100	100	
自评得分100分。									
无									
<i>无</i>									
	1. 项目年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概述 年度预算数(万元)总额 其中: 财政资金 财政专户管理资金 单位资金 其他资金 一级指标 产出指标 效益指标 自评得分100分。 无	大男具林业局部门 1. 项目年度目标完成情		T		項目年度目标 項目年度目标 で格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 2. 项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制 年度预算数(万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 总额 0.44 0.44 0.44 其中:财政资金 0.44 0.44 0.44 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 单位资金 0.00 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 基地资金 0.00 0.00 0.00 金額	大切	大切目年度目标完成情況 一部執行相关政策、保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳、预算編制科学合理、減少結余资金。	实施单位 (盖章) 項目年度目标 年度目标 一个格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 2. 项目实施内容及过程 概述 P格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金年度预算数(万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行数 权重 得分 总额 0.44 0.44 0.44 100.00% 10 10 10 其中: 财政资金 0.44 0.44 0.44 0.44 100.00% 10 10 10 其中: 财政资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00% 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

		部	〕预算项目支出 约	责效	自评表(20)24年	F度)				
项目名	弥	51042121R00000009	1555-独生子女费								
主管部	7	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局	
			项目年度目标				\m_+/		年度目	标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 理,减少结余资金	保障独生子女费用及时发放	汝、足	额发放,预算编制和	科学合	完成良好				
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	理,减少结余	资金							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
预算执	总额	0.04	0.04		0.04		100.00%	10	10		
行情况	其中: 财政资金	0.04	0.04		0.04		100.00%	/	/		
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指		₩. 目. ₩. 1-:	科目调整次数	//	10	次	0	22.5	22.5		
标(90	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
分)		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结 余数/预算数)	\forall	5	%	0	22.5	22. 5		
			合计					100	100		
评价结 论	自评得分100分。										
存在问 题	无										
改进措 施	无										

财务负责人: 王宗琼

项目负责人: 苟淞滔

		· 1 部	〕预算项目支出 约	责效	自评表(20)24年	F度)			
项目名	际	51042121R000000091	1556-遗属补助							
主管部门	,]	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				,		年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放5 余资金。	或社保及	及时、足额缴纳,引	预算编	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障补助及时、足额发放,	预算编	扁制科学合理,减少	少结余的	资金。			
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか ユ1.	总额	6.61	9.07		9.07		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	6.61	9. 07		9.07		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	<i>/</i> L									
改进措 施	无									
项目负责	责人: 苟淞滔			Ţ	财务负责人:王宗	琼				

		部)]预算项目支出组	责效	自评表(2	024年	F度)			
项目名	称	51042121R00000009	1558-特殊人员补助							
主管部	7	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				(皿早/		年度目標	 标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 理,减少结余资金	保障特殊人员补助及时发放	枚、足額	额发放,预算编制	科学合	完成良好			
平旧机	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障特殊人员补助及时发放	枚、足額	额发放,预算编制	科学合語	理,减少结余	资金		
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか 上し	总额	9.88	9.88		9.88		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	9.88	9.88		9.88		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指		数量指标	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
标(90	产出指标	双里 1日小	科目调整次数	\leq	10	次	0	22. 5	22.5	
分)		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22. 5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结 余数/预算数)	\forall	5	%	0	22.5	22. 5	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负:	 责人:苟淞滔					宗琼				

		部门	〕预算项目支出 约	责效	自评表(20	024年	F度)				
项目名和	沵	51042121R00000009	1565-带薪年休假经费(行政	支)							
主管部门	7	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局	
			项目年度目标				年度目标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 理,减少结余资金	保障带薪年休假费及时发放	女、足額	页发放,预算编制	科学合	完成良好				
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障带薪年休假费及时发放	页发放,预算编制	科学合語	理,减少结余					
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
マエ かか よし	总额	9. 36	9. 35		9.35		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	9.36	9. 35		9.35		100.00%	/	/		
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
•	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指		₩ . 目. ₩. ₩.	科目调整次数	\forall	10	次	0	22.5	22. 5		
标(90 分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结	\leq	5	%	0	22.5	22.5		
			合计					100	100		
评价结 论	自评得分100分。										
存在问 题	无										
改进措 施	无										
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	宗琼					

		部门]预算项目支出组	责效	自评表(20)24左	F度)			
项目名	弥	51042121R00000009	1572-带薪年休假经费(事)	业)						
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				(皿子/		年度目	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 理,减少结余资金	保障带薪年休假费及时发放	改、足	额发放,预算编制 [。]	科学合	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	理,减少结余	资金						
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
プエ かか LI	总额	12.48	12. 48		12.48		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	12.48	12. 48		12. 48		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指		数量指标	足额保障率	=	100	%	100%	22. 5	22. 5	
标(90	产出指标	双重扣你	科目调整次数	\leq	10	次	0	22. 5	22.5	
分)		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22. 5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结 余数/预算数)	\leq	5	%	0	22. 5	22. 5	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施									_	
项目负责	 责人:苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

		部门]预 算 项目支出约	责效	自评表(20)24£	F度)			
项目名和	弥	51042121R000000108	3124-乡镇工作补贴(事业)						
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标					•	年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 减少结余资金。	保障乡镇工作补贴及时、	足额发	放,预算编制科学创	合理,	完成良好			
1 '	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障乡镇工作补贴及时、	足额发	放,预算编制科学 省	合理,	咸少结余资金	0		
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
77: 8% LI	总额	0.56	0. 28		0.28		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.56	0.28		0.28		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	<i>/</i> L									
改进措 施	<i>无</i>									
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

		部广]]预算项目支出约	责效	自评表(2	024年	F度)			
项目名	称	51042121Y000000091	1581-基本公用支出(行政))						
主管部	门	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				1111-1-7		年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		严格执行预算,保障单位日	日常运车	专。		完成良好			
平旧仉	2. 项目实施内容及过程 概述	提高预算编制质量,	严格执行预算,保障单位日	日常运车	专。					
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか よし	总额	33. 13	31. 77		31. 77		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	33. 13	31.77		31. 77		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金					_		/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	W	5	%	5	30	30	
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数1×100%)	W	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施	无					_				
项目负	责人: 苟淞滔			!	财务负责人:王宗	宗琼				

		部(**]]预算项目支出约	责效	自评表(20)24£	F度)			
项目名和	尔	51042121Y000000091	1585-一类基本公用支出(基	事业)						
主管部门	7	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标					•	年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	保障单位日常运转,	提高预算编制质量,严格抗	丸 行预算	拿		完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	保障单位日常运转,	提高预算编制质量,严格抗	丸行预算	拿					
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
77: k/e 1.1	总额	30. 58	29. 98		29. 98		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	30. 58	29. 98		29. 98		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	5	20	20	
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	\forall	5	%	5	30	30	
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数1×100%)	W	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施										
项目负责	责人: 苟淞滔			ļ	财务负责人:王宗	琼				

		部(**]]预算项目支出约	责效	自评表(20)24£	F度)			
项目名和	尔	51042121Y000000091	1617-离退休公用经费(行政)						
主管部门	1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标					•	年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	保障单位日常运转,	提高预算编制质量,严格抗	丸 行预算	拿		完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	保障单位日常运转,	提高预算编制质量,严格抗	丸行预算	拿					
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
77 66 H	总额	2.18	2. 13		2. 13		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	2.18	2. 13		2.13		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	5	20	20	
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	\forall	5	%	5	30	30	
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数1×100%)	\ 	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措施										
项目负责	责人: 苟淞滔			!	财务负责人:王宗	琼				

		部(**]]预算项目支出约	责效	自评表(20)24£	F度)			
项目名和		51042121Y000000091	1621-离退休公用经费(事 <u>)</u>	业)						
主管部门	7	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标					•	年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	保障单位日常运转,	提高预算编制质量,严格抗	丸行预 算	拿		完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	保障单位日常运转,	提高预算编制质量,严格抗	丸行预算	拿					
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
77 66 H	总额	1.04	0. 92		0.92		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	1.04	0.92		0.92		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	5	20	20	
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	\forall	5	%	5	30	30	
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数1×100%)	W	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	<i>无</i>									
改进措 施										
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

		部(**]]预算项目支出约	责效	自评表(20)24£	F 度)			
项目名和	尔	51042121Y000000226	6271-党建经费(行政)							
主管部门	7	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标					•	年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	保障单位日常运转,	提高预算编制质量,严格抗	丸行预算	拿		完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	保障单位日常运转,	提高预算编制质量,严格抗	丸行预算	拿					
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
77 66 H	总额	1.08	0. 19		0.19		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	1.08	0.19		0.19		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	5	20	20	
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	\leqslant	5	%	5	30	30	
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数1×100%)	W	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	<i>无</i>									
改进措 施										
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

		部(**]]预算项目支出约	责效	自评表(20)24£	F度)			
项目名和	尔	51042121Y000000226	6273-一类党建经费(事业))						
主管部门	1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	保障单位日常运转,	提高预算编制质量,严格抗	丸行预算	拿		完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	保障单位日常运转,	提高预算编制质量,严格抗	丸 行预算	拿					
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか 11.	总额	1.56	0.38		0.38		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	1.56	0.38		0.38		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	//	5	%	5	30	30	
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数1×100%)	W	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价结	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措施										
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

		部(**]]预算项目支出约	责效	自评表(20)24£	F度)			
项目名和	尔	51042121Y000000226	6291-离退休党建经费(行政)						
主管部门	1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标					•	年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	保障单位日常运转,	提高预算编制质量,严格抗	丸行预算	拿		完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	保障单位日常运转,	提高预算编制质量,严格抗	丸行预算	拿					
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
77 66 H	总额	0.92	0.92		0.92		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.92	0.92		0.92		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	5	20	20	
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	\leq	5	%	5	30	30	
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数1×100%)	\forall	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	<i>无</i>									
改进措 施				_						
项目负责	责人: 苟淞滔			1	财务负责人:王宗	琼				

		"祁]预算项目支出约	责效	自评表(20)24生	F度)			
项目名和		51042121Y000000226	3295-离退休党建经费(事 <u>y</u>	[[]						
主管部门	1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	保障离退休人员党建	活动开展,提高预算编制原	质量,严	·格执行预算		完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	保障离退休人员党建	活动开展,提高预算编制质	质量, 严	Ĕ格执行预算					
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
77 km 11	总额	0.48	0.48		0.48		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.48	0.48		0.48		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	5	5	5	
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	₩	5	%	5	5	5	
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数1×100%)	W	100	%	100	100	100	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	100	100	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措施										
项目负责	责人: 苟淞滔			!	财务负责人:王宗	琼				

		部)	〕预算项目支出 约	责效	自评表(20	024ई	F度)			
项目名称	际	51042122R00000477	8428-离退休医疗补助							
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				\ <u>m</u>		年度目	标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 合理,减少结余资金	保障离退休医疗补助及时发	 対 放 、 <i>)</i>	足额发放,预算编	制科学	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障离退休医疗补助及时发	 	足额发放,预算编	制科学	合理,减少结	余资金	È	
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
プポークター 1.1	总额	4. 20	3. 80		3.80		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	4. 20	3. 80		3.80		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指		粉具化标	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
标(90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	1次	22.5	22. 5	
71 /		时效指标	按时发放率	=	100	%	100.00%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结 余数/预算数)	\forall	5	%	0	22.5	22.5	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施	无								_	
项目负责	 责人:苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

		部广]预算项目支 出约	责效	自评表(20)24生	F度)			
项目名标		51042122R000004946	3198-公务员医保个人账户	补充 🤃	行政)					
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目標	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 少结余资金。	保障公务员医保及时、足额	预缴纳,	预算编制科学合理	理,减	完成良好			
7411100	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障公务员医保及时、足额	预缴纳,	预算编制科学合理	理,减少	少结余资金。			
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか 上し	总额	9. 28	9.06		9.06		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	9. 28	9.06		9.06		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施	针对项目自评中发现的问题	题 ,提出下一步改进完	善的意见及有关政策性建议。	(200-	字以内)					
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

		部门	〕预算项目支出 约	责效	自评表(20)24年	F度)			
项目名	弥	51042122R000004946	6206-公务员医保个人账户	补充(事业)					
主管部门	.1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				, <u></u> ,		年度目標	示完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 少结余资金。	保障公务员医保及时、足额	预缴纳,	预算编制科学合3	里,减	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障公务员医保及时、足额	预缴纳,	预算编制科学合理	浬,减少	少结余资金。			
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか ユ1.	总额	12.42	12. 21		12. 21		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	12.42	12. 21		12. 21		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施	针对项目自评中发现的问题	题 ,提出下一步改进完	善的意见及有关政策性建议。	(200-	学以内)					
项目负责	责人: 苟淞滔			ļ	财务负责人:王宗	琼			_	

		ны	〕预算项目支出 约	× / Д	7176 (2	<u> </u>				
项目名和	弥	51042122R000004946	6214-退休公务员医保个人原	账户补充	(行政)		1			
主管部门	.1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目標	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 理,减少结余资金。	保障退休公务员医保及时、	足额缴纳	,预算编制科	·学合	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障退休公务员医保及时、	足额缴纳	內,预算编制科	学合理	,减少结余资	金。		
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.04	8.04		8.04		100.00%	10	10	
页算执 亍情况	其中: 财政资金	8.04	8.04		8.04		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
责效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
示(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
77)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
平价结 论	自评得分100分。									
字在问 题	无									
处进措 施	无									
5日存3				ロオ 4	务负责人:王第	2 拉				

		部门	〕预算项目支出 约	责效	自评表(20	024年	F度)			
项目名		51042122R000004946	5219-退休公务员医保个人!	张户补3	充(事业)					
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目標	示完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 理,减少结余资金。	保障退休公务员医保及时、	足额缴	数纳,预算编制科	学合	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障退休公务员医保及时、	足额统	数纳,预算编制科	学合理,	减少结余资	金。		
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか 上し	总额	4.09	4.09		4.09		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	4.09	4.09		4.09		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负	责人: 苟淞滔			Ţ	财务负责人:王宗	琼				

		" "	〕预算项目支出 约	责效	自评表(20	24年	F度)			
项目名程	弥	51042122R000005955	5854-职业年金(行政)							
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				,, ,		年度目標	示完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 结余资金。	保障职业年金及时、足额组	数纳,	预算编制科学合理,	减少	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障职业年金及时、足额约	激纳,	预算编制科学合理,	减少约	告余资金。			
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか 11.	总额	0.00	8. 32		8. 32		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	8. 32		8. 32		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
77	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	<i>/</i> L									
改进措 施	无									
项目负	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

		·1部	〕预算项目支出 约	责效自	评表(20	024£	F度)			
项目名	弥	51042122R000005957	7219-抚恤金及丧葬费(行〕	攻、事业)						
主管部门	7	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				, <u></u> ,		年度目標	示完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 理,减少结余资金。	保障抚恤金及丧葬费及时、	足额发放	文, 预算编制科	学合	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障抚恤金及丧葬费及时、	足额发放	女,预算编制科	学合理,	减少结余资	金。		
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか 11.	总额	0.00	45. 84		45.84		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	45. 84		45.84		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施	<i>无</i>									
项目负责	责人: 苟淞滔			财	务负责人:王宗	·琼				

		部广]预算项目支出约	责效	自评表(20)24生	F度)			
项目名标	称	51042123R000008370	777-年度考核奖(行政)							
主管部	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				\m_+'		年度目標	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 少结余资金。	保障年度考核奖及时、足额	额发放,	预算编制科学合理	理,减	完成良好			
741170	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障年度考核奖及时、足额	额发放,	预算编制科学合理	理,减	少结余资金。			
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか 上し	总额	17. 40	19. 84		19.84		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	17. 40	19.84		19.84		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标(90	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	<i>/</i> L									
改进措 施	无									
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

1目名和		51042123R000008370	0913-年度考核奖(事业)							
·管部(米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
1			项目年度目标				(血早)		年度目村	
	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 少结余资金。	保障年度考核奖及时、足额	额发放,	预算编制科学合3	浬,减	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障年度考核奖及时、足额	额发放,	预算编制科学合理	里,减少	少结余资金。			
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
ヹ <i>た</i> たよし.	总额	20.49	26. 26		26. 26		100.00%	10	10	
页算执 计情况	其中: 财政资金	20.49	26. 26		26. 26		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
责效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
京(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
平价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	<i>无</i>									

		部广]预算项目支出约	责效	自评表(20)24 左	F度)			
项目名称	弥	51042123R000008371	1067-基础绩效奖(行政)							
主管部门	Ĺ	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				\m_+'		年度目標	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 少结余资金。	保障基础绩效奖及时、足额	预发放,	预算编制科学合理	里,减	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障基础绩效奖及时、足额	预发放,	预算编制科学合理	里,减少	少结余资金。			
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ なわ 1-11.	总额	60.00	54. 27		54. 27		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	60.00	54. 27		54. 27		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
ガ)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	<i>/</i> L									
改进措 施	<i>无</i>									
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	<u></u> 琼				

		部广]预 算 项目支出约	责效	自评表(20)24£	F度)			
项目名和	际	51042123R000008371	420-基础性绩效(事业)							
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目標	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 少结余资金。	保障基础性绩效及时、足额	预发放,	,预算编制科学合 3	理,减	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障基础性绩效及时、足额	预发放,	,预算编制科学合3	理,减少	少结余资金。			
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
77: 8% LI	总额	74.02	65. 34		65. 34		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	74.02	65. 34		65. 34		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

		部广	〕预算项目支出 约	责效Ⅰ	自评表(20)24호	F度)			
项目名称	弥	51042123R000008387	7788-机关工勤人员失业保	险(行政	女)					
主管部门	Ĺ	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目標	示完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 资金。	保障保险及时、足额缴纳,	预算编	捐制科学合理,减	少结余	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障保险及时、足额缴纳,	预算编	捐制科学合理,减	少结余	资金。			
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
プボ && LI	总额	0.08	0.06		0.06		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.08	0.06		0.06		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
77)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
页目负	责人: 苟淞滔			Į.	财务负责人:王 宗	琼				

]预算项目支出约							
页目名和	尔	51042123R000008399	9520-年终一次性奖金(行i	攺)			1			
主管部门]	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目標	示完成情况
页目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 理,减少结余资金。	保障年终一次性奖金及时、	足额发	放,预算编制科	学合	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障年终一次性奖金及时、	足额发	放,预算编制科	学合理	,减少结余资	金。		
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
古加山	总额	6.59	6.74		6.74		100.00%	10	10	
页算执 亍情况	其中: 财政资金	6.59	6.74		6.74		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
责效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
示(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
77)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
平价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
女进措 施	无			_		_			_	
				In:	大 大多负责人: 王宗	2 1				

		部门	〕预算项目支出 约	责效	自评表(20	024年	F度)			
项目名程	弥	51042123R000008400)452-社会保障缴费-聘米人	社发	〔2013〕49号文件。	人员(事	重业)			
主管部门	.1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				,, ,		年度目標	示完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 资金。	保障社保及时、足额缴纳,	预算组	編制科学合理,减	少结余	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障社保及时、足额缴纳,	预算组	編制科学合理,减	少结余的	资金。			
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
75 85 H.	总额	3. 23	3.03		3.03		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	3. 23	3.03		3.03		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措 施	无									
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琮			_	

		部广]预算项目 支出约	责效	自评表(20)24生	F度)			
项目名标	际	51042123R000008400	856-米人社发〔2013〕49	号文件。	人员工资(事业)					
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目標	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放或 余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编	完成良好			
741900	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放或	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编辑	制科学合理,	减少纟	吉余资金	
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか ユル	总额	7. 14	7. 14		7.14		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	7.14	7.14		7.14		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
ガノ	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

		部广	〕预算项目支出 约	责效	自评表(20)24£	F度)			
项目名标	陈	51042123R000008401	345-米人社发〔2013〕49	号文件	人员住房公积金(事业)				
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目標	示完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 少结余资金。	保障住房公积金及时、足额	额发放,	预算编制科学合:	理,减	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障住房公积金及时、足额	额发放,	预算编制科学合:	理,减	少结余资金。			
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか 上し	总额	1.15	1.15		1.15		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	1.15	1.15		1.15		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
ガ ノ	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	<i>)</i>									
改进措 施	无									
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

Κ	51042123R000008407	7472-事业一类预留绩效30	%(事业)						
]	米易县林业局部门					实施单位			米易县林业局
		项目年度目标				(皿早/		年度目標	
Tr.	严格执行相关政策, 减少结余资金。	保障预留绩效30%及时、足	额发放,	预算编制科学合	·理,	完成良好			
2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障预留绩效30%及时、足	额发放,	预算编制科学合	·理,凋	成少结余资金。			
年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
总额	25. 52	23. 10		23. 10		100.00%	10	10	
其中: 财政资金	25. 52	23. 10		23. 10		100.00%	/	/	
财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	30	
		合计					100	100	
自评得分100分。									
无									
	项目年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程 既述 年度预算数(万元) 总额 其中: 财政资金 财政专户管理资金 单位资金 其他资金 一级指标 产出指标 效益指标	************************************	米易县林业局部门	米易县林业局部门		次日年度目标完成情	米易县林业局部门	米易县林业局部门	米易县林业局部门

		部广	〕预算项目支出 约	责效	自评表(20	24年	度)			
项目名程	弥	51042123R000008412	2377-退休人员生活补助(2	行政)						
主管部	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				<u> </u>		年度目標	示完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 理,减少结余资金。	保障退休人员生活补助及时	寸、足額	预发放,预算编制 和	斗学合	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障退休人员生活补助及时	寸、足額	预发放,预算编制和	斗学合3	理,减少结余	资金。		
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
<i>⇒π: k</i> -k- 1.1	总额	21.44	21. 08		21.08		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	21.44	21. 08		21.08		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	<i>/</i> L									
改进措 施	无									
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

		_								
页目名和	尔	51042123R000008412	2523-退休人员生活补助(事业)			L. v. v. v.	1		
主管部门	7	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目標	标完成情况
		严格执行相关政策, 理,减少结余资金。	保障退休人员生活补助及日	付、足额	发放,预算编制	科学合	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障退休人员生活补助及时	付、足额	发放,预算编制	科学合	理,减少结余	资金。	ı	
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
古松 払	总额	11.01	11.01		11.01		100.00%	10	10	
页算执 亍情况	其中: 财政资金	11.01	11.01		11.01		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
责效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
示(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
ガ)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
论	自评得分100分。									
字在问 题	无									
	无									
改进措 施	<i>无</i> 			Q	材务负责人:王家	 :: 京				

		部广]预 算 项目支出约	责效	自评表(20)24生	F度)			
项目名和	弥	51042123R000008413	223-退休费 (行政)							
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标					•	年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 余资金。	保障退休费及时、足额发产	放,预算	算编制科学合理,	减少结	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障退休费及时、足额发	放,预算	算编制科学合理,	减少结束	余资金。			
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ なか 上し	总额	0.00	4.82		4.82		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	4.82		4.82		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
ガノ	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	<i>/</i> L									
改进措 施	<i>无</i>									
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

		部)*	〕预算项目支出 约	责效目	自评表(2	024호	F度)						
项目名称	弥	51042123R000008413	3378-退休费 (事业)										
主管部门	Ĺ	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局			
			项目年度目标				, .		年度目標	示完成情况			
页目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 余资金。	保障退休费及时、足额发放	放,预算	[编制科学合理,	减少结	完成良好						
	2. 项目实施内容及过程 概述	减少结束	余资金。										
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
マエ かか よし	总额	0.01	7. 14		7. 14		100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.01	7. 14		7. 14			/	/				
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			/	/				
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
责效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
示(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60				
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30				
			合计					100	100				
平价结 论	自评得分100分。												
字在问 题	无												
收进措 施	无												
页目负i	责人: 苟淞滔			贝	才务负责人:王宗	宗琼							

		ны]预算项目支出约	<i></i>			1 /2/					
页目名和	际	51042124R000010773	8676-艰苦边远地区津贴(行政)			1					
主管部门	.1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局		
			项目年度目标				年度目标完成情况					
页目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 理,减少结余资金。	保障艰苦边远地区津贴及时	付、足额	发放,预算编制	科学合	完成良好					
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障艰苦边远地区津贴及时	理,减少结余	资金。							
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
なかよし	总额	5.74	5. 14		5. 14		100.00%	10	10			
页算执 亍情况	其中: 财政资金	5.74	5. 14		5. 14			/	/			
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			/	/			
,	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
责效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
示(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60			
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30			
			合计					100	100			
平价结 论	自评得分100分。											
字在问 题	无											
女进措 施	无											
5日存3				In:	 オ务负责人:王ラ							

		部广	〕预算项目支出 约	责效	自评表(20)24生	F度)			
项目名和	际	51042124R000010773	8836-艰苦边远地区津贴(事业一	类)					
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标					•	年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 余资金。	保障艰苦边远地区津贴发	汝,预算	算编制科学合理,	减少结	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	严格执行相关政策,保障艰苦边远地区津贴发放,预算编制科学合理,减少结余							
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ なか 上し	总额	7. 36	6. 67		6.67		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	7.36	6. 67		6.67		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
ガ)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

		部广	〕预算项目支出 约	责效	自评表(20)24호	F度)			
项目名标	际	51042124R000010819)805-米人社发〔2013〕49	号文件	人员年度考核奖(事业)				
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目標	示完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 少结余资金。	保障年度考核奖及时、足额	额发放,	预算编制科学合:	理,减	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障年度考核奖及时、足额	核奖及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余						
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか 上し	总额	2.40	2.40		2.40		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	2.40	2.40		2.40	100.00%	/	/		
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
五)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责	责人: 苟淞滔				财务负责人:王宗	琼				

		部门]]预算项目支出约	责效	自评表(20	024호	F度)			
项目名和		51042124Y000010774	1156-福利费(行政)							
主管部门	7	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				\m_+,		年度目標	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,	严格执行福利费预算,保险	章单位日]常运转。		完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	提高预算编制质量,	严格执行福利费预算,保险	章单位日]常运转。					
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか よし	总额	2.37	2. 37		2.37		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	2.37	2. 37		2.37		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次		20	20	
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	\forall	5	%		30	30	
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数1×100%)	\(100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
趔	无									
改进措施										
项目负责	责人: 苟淞滔			ļ	财务负责人:王宗	宗琼				

		部门	〕预算项目支出 约	责效!	自评表(20	024호	F度)			
项目名和	沵	51042124Y000010774	1304-福利费(事业一类)				_			
主管部门	7	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				VIII.4-7		年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,	严格执行福利费预算,保险	章单位 E]常运转。		完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	提高预算编制质量,	严格执行福利费预算,保险	章单位 F	引常运转。					
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか よし	总额	3.37	3. 34		3.34		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	3. 37	3. 34		3.34		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	\forall	5	%		30	30	
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数1×100%)	\leq	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
			合计					100	100	
评价结	自评得分100分。									
存在问 题	无									· ·
改进措 施	无									
项目负责	责人: 苟淞滔			ŗ	财务负责人:王宗	宗琼				

部门预算项目支出绩效自评表(20	024年度)
------------------	--------

项目名	脉	51042122T000005507	7854-视野区生态修复项目	記套工	程前期经费(20)		T			
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目	标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	21/2/11 1/1/11 1	园基础设施建设为载体,加 野区生态修复建设道路二期				完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述		园基础设施建设为载体,加 、测绘、勘察和设计。	快米	易县视野区森林生态	修复	建设,完成米	:易县社	见野区生	三态修复建设道路二期工程的
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか よし	总额	0.00	42. 33		42. 33		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	42. 33		42. 33		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	提交成果资料	=	10	套	10	15	15	
	产出指标	质量指标	完成报告编制率	=	100	%	100	15	15	
绩效指 标(90 分)	, —	时效指标	按时间进度完成	定性	按照合同约定时间,按时完成。		按照合同约 定时间,按 时完成。	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对地区基础设施、社会服 务容量	定性	很大程度上促进发 展		很大程度上 促讲发展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	All	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	本次成本数	Ш	42. 33	万元	42. 33	10	10	
			合计					100	100	

论 自评得分100分。

存在问 无

改进措 无

项目负责人: 唐明松

财务负责人:王宗琼

		部广]预算项目支出约	责效	自评表(20	24年	度)			
项目名和	尔	51042122T000005514	514-米易县森林消防队新	建营房	和原有营房加层建设	0.000				
主管部门	1	米易县林业局部门	米易县林业局部门							米易县林业局
			项目年度目标						年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	(二)确保按时、按 (三)确保在施工过	专业队伍建设,着力逐步 量完成营房修建。 程中不发生质量或安全事员 施工,在施工过程中不影	汝。			完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述		设,着力逐步补齐基础设施 质量或安全事故。安全文F					生产生	三活。	
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5. 35	5. 35			100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	5. 35		5.35		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建营房	=	1	处	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
绩效指 标(90	产出指标	时效指标	按照合同约定时间	=	100	%	100%	20	20	
分)	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	\forall	0.9	‰	0.9	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geqslant	95	%	95%	10	10	

支付金额

合计

评价结 自评得分100分。

成本指标

经济成本指标

存在问 无

改进措 无

项目负责人: 莫剑

财务负责人: 王宗琼

53458.29

元

100%

10

100 100

10

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名	际	51042122T000005742	2322-重点生态功能区转移	支付资	金(20)					
主管部门]	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目	示完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	廾展重点生态功能区	生态保护、全林除草工作, 防火规划、视野区森林生积				完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	开展重点生态功能区 建设道路工程测绘。	生态保护、全林除草工作,	实施	视野区生态修复配套	工程,	完成十四五	森林區	方火规划	、视野区森林生态系统修复
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
预算执	总额	0.00	212. 05		212. 05		100.00%	10	10	
行情况	其中: 财政资金	0.00	212.05		212.05		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	完成项目数量	=	5	个	5	15	15	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	All	95	%	95	15	15	
绩效指		时效指标	项目到期完成率	All	97	%	97	15	15	
标(90 分)	*** ** *** 1-:	生态效益指标	持续发挥生态效益是否明 显	定性	明显		明显	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对地区基础设施、社会服 务容量	定性	很大程度上促进发 展		很大程度上 促进发展	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	All	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	本次成本数	=	212. 05	万元	212. 05	10	10	
	自评得分100分。		合计	-				100	100	

项目负责人: 唐明松

财务负责人: 王宗琼

	51042122T000005762	091-米易县林火视频监控	系统项目	(20)					
7	米易县林业局部门					实施单位 (盖音)			米易县林业局
		项目年度目标				<u> </u>		年度目標	示完成情况
	的0.9%以下。 (二)确保县城视野 、森林城市景观工程	区、白坡山自然保护区、 建设区不发生较大以上森	二滩森材 木火灾。	太公园、颛顼龙洞	风景区	完成良好			
2. 项目实施内容及过程 概述	新建智能卡口10套、	林火视频监控系统6套,升	·级改造	瞭望塔1座。					
年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
总额	0.00	90. 93		90. 93		100.00%	10	10	
其中: 财政资金	0.00	90. 93		90. 93		100.00%	/	/	
财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		林火视频监控系统	=	6	套	6	10	10	
	数量指标	瞭望台视频监控系统	=	1	套	1	10	10	
수 U HV I =:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	森林防火智能卡口	=	10	套	10	10	10	
广出宿休	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	2021年8月完成验收	=	100	%	100	10	10	
效益指标	生态效益指标	保护森林保护人居环境	=	100	%	100	20	20	
		群众知晓度	\geqslant	95	%	95	10	10	
满意度指标 成本指标	服务对象满意度指 经济成本指标	支出金额	=	909336	元	909336	10	10	
	2. 项目实施内容及过程概述 年度预算数(万元)总额 其中: 财政资金 财政专户管理资金 单位资金 其他资金 一级指标	1. 项目年度目标完成情				大多县林业局部门 項目年度目标 項目年度目标 (一) 确保不发生重大、特別重大森林火灾,森林火灾受害率控制在上级下达的0.9%以下。 (二) 确保县城视野区、白坡山自然保护区、二滩森林公园、颛顼龙洞风景区、森林城市景观工程建设区不发生较大以上森林火灾。 (三) 确保在火灾处置过程中不发生扑火人员重伤、死亡事故,林区重要设施概述 新建智能卡口10套、林火视频监控系统6套,升级改造瞭望塔1座。 年被 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東	文施单位 (盖章) 項目年度目标 (一) 确保不发生重大、特別重大森林火灾,森林火灾受害率控制在上级下达的0.9%以下。 (一) 确保县城视野区、白坡山自然保护区、二滩森林公园、颛顼龙洞风景区、森林城市景观工程建设区不发生较大以上森林火灾。 (三) 确保在火灾处置过程中不发生扑火人员重伤、死亡事故、林区重要设施 2. 项目实施内容及过程概述 新建智能卡口10套、林火视频监控系统6套,升级改造瞭望塔1座。 年度预算数(万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行数 预算执行率 总额 0.00 90.93 90.93 100.00% 其中: 财政资金 0.00 90.93 90.93 100.00% 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% </td <td> 大学的</td> <td> 大田</td>	大学的	大田

		"祁	〕预算项目支出约	责效	自评表(20	024호	F度)					
项目名和	沵	51042122T000005776	616-米易县视野区生态修	复建设工	二期造林项目(20))						
主管部门	.1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局		
			项目年度目标						年度目	标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	开展视野区林地管护	工作				完成良好					
	2. 项目实施内容及过程 概述	开展视野区林地管护	工作									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
국 <i>도 1</i> 25 - 141.	总额	0.00	12.00		12.00		100.00%	10	10			
预算执 行情况	行情况											
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		数量指标	林地管护面积(2包)	=	4393	亩	4393	15	15			
绩效指	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≽	85	%	85	20	20			
标(90		时效指标	项目到期完成率	≥	95	%	95	15	15			
分)	效益指标	社会效益指标	预防森林火灾能力提升	定性	提升		提升	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≽	95	%	95	5	5			
	成本指标	社会成本指标	本次成本数	=	12	万元	12	10	10			
			合计					100	100			
评价结 论	自评得分100分。											
存在问 题	无											
改进措施	无											
项目负责	责人: 唐明松			ļ	财务负责人:王宗	宗琼	-					

部门预算项目支出绩效自评表	(2024年度)

			JIX#WIZH	<i></i>			12,						
项目名	称	51042122T000005931	641-天然林资源保护工程										
主管部	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)						
			项目年度目标				年度目标完成情况						
项目基 本情况	况	为宗旨;调整森林资 改善生态环境,满足	境恶化,促进生物多样性,源经营方向,促进天然林。 源经营方向,促进天然林。 社会和国民经济发展对林府 、森林生态效益补偿基金、	资源保 产品的	护、培育和发展,约 需求为根本目的。	推护和 工程资	完成良好						
	2. 项目实施内容及过程概述	、培育和发展,维护		会和国	民经济发展对林产品					营方向,促进天然林资源保护 包括:森林管护费、森林生态			
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
マエ かか よし	总额	208. 20	333. 76	259. 13			77.64%	10	8				
预算执 行情况	其中: 财政资金	208. 20	333.76		259. 13	77.64%	/	/					
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	项目跨年度, 当年支付已完 成, 剩余部分下年支付。			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	质量指标	资金使用规范	定性	优		优	10	10				
	产出指标	时效指标	资金于2024年1-12月完成	=	100	%	77.64	10	8				
绩效指 标(90	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保 险参保人数	\geqslant	13	人数	13	20	20				
分)	产出指标	成本指标	项目支付资金	=	259. 13	万元	259. 13	30	30				
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	定性	好坏		好	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标		\geqslant	95	%	95%	10	10				
评价结	<u> </u>		合计					100	96				
论	日评得分96分。												
存在问题													
改进措施													
	 责人:苟淞滔				财务负责人: 王宗	琼							

		部广]预算项目支出约	责效	自评表(2	024호	F度)					
项目名和	沵	51042122T000006055	5748-林业改革发展(森林	防火阻	隔带建设)项目((20)						
主管部门]	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)		米易县林业局			
			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成200亩防火阻隔约	至果林隔离带造林、300亩 _图	方火阻	鬲林相改造建设项	目	完成良好					
	2. 项目实施内容及过程 概述	完成200亩防火阻隔约	至果林隔离带造林、300亩 _图	方火阻	扇林相改造建设项	i目						
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
국프 <i>I</i> SIS 뉴L	总额	0.00	18. 55		18. 55		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	18. 55		18. 55		100.00%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
,	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		数量指标	防火阻隔带建设项目面积	=	500	亩	500	15	15			
绩效指	产出指标	质量指标	项目验收合格率	//	90	%	90	20	20			
标(90		时效指标	项目到期完成率		95	%	95	15	15			
分)	效益指标	生态效益指标	森林植被覆盖率提升	定性	提升		提升	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	\geqslant	90	%	90	5	5			
	成本指标	社会成本指标	本次成本数	=	18. 55	万元	18. 55	10	10			
			合计					100	100			
评价结 论	自评得分100分。											
存在问 题	无											
改进措 施	无					_			_			
项目负责	责人: 唐明松				财务负责人:王宗	宗琼						

目名	称	51042122T000006358	753-米易县龙爪山森林公	园及配套	€设施建设PPP项	目前期工						
主管部门	门	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局		
			项目年度目标				年度目标完成情况					
页目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	的0.9%以下。 (二)力保县城视野 、森林城市景观工程	大、特别重大森林火灾, 区、白坡山自然保护区、 建设区不发生较大以上森 置过程中不发生扑火人员	二滩森材 林火灾。	公园、颛顼龙洞	风景区	完成良好					
	2. 项目实施内容及过程 概述	支付撒莲镇森林草原	防灭火能力提升工程费用	0								
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
预算执	总额	0.00	21.08		21.08		100.00%	10	10			
顶异扒 行情况	其中: 财政资金	0.00	21.08		21.08		100.00%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	完成防灭火能力提升	=	1	次	1	20	20			
/± \/ !!«	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	20	20			
绩效指 标(90	产出指标	时效指标	按照合同约定时间	=	100	%	100%	20	20			
分)	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	\leq	0.9	%	0.9	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geqslant	95	%	95%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	支付金额	=	210829.8	元	210829.8	10	10			
亚价仕			合计					100	100			
	自评得分100分。											
存在问	无											

		部广]预算项目支出约	责效	自评表(20	24£	F度)				
项目名和	尔	51042122T000006400	855-米易县视野区生态修2	复配套	工程						
主管部门	1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)	米易县林业局			
			项目年度目标				\m_+,		年度目	标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	完成龙爪山三层瞭望	塔和爬山廊亮化项目设计				完成良好				
	2. 项目实施内容及过程 概述	完成龙爪山三层瞭望	塔和爬山廊亮化项目设计								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
국 <i>도 1</i> 25 - 141.	总额	0.00	5. 33		5.33		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	5. 33		5.33		100.00%	/	/		
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		数量指标	提交成果资料	=	6	套	6	15	15		
体补	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	97	%	97	20	20		
绩效指 标(90		时效指标	按时提交评估报告	定性	按合同约定时间提 交		按合同约定 时间提交	15	15		
分)	效益指标	社会效益指标	对地区基础设施、社会服 条容量	定性	很大程度上促进发 展		很大程度上 促讲发展	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	\geqslant	90	%	90	5	5		
	成本指标	社会成本指标	本次成本数	=	5. 33	万元	5. 33	10	10		
			合计					100	100		
评价结 论	自评得分100分。										
存在问 题	 无										
改进措											
旭					财务负责人: 王宗理	·····································					

		部广]预算项目支出统	绩效	自评表(20)24£	F度)						
项目名	称	51042122T000006548	412-米易县林业局林火视	频监控	项目二期建设采购	项目(2	•						
主管部	门	米易县林业局部门					实施单位 (美音)			米易县林业局			
		(一) 确保不发生重	项目年度目标 大、特别重大森林火灾,		灾受害率控制在上约	级下达	年度目标完成情况						
项目基 本情况		、森林城市景观工程	区、白坡山自然保护区、 建设区不发生较大以上森 置过程中不发生扑火人员 不遭受重大损失。	林火灾	ō		元队区灯						
	2. 项目实施内容及过程 概述	建设林火视频监控系	统12套,人脸识别系统两	套。									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因			
マエ かか よし	总额	260.00	260.00		69.00		26. 54%	10	6				
预算执 行情况	其中: 财政资金	260.00	260.00	69. 00			26. 54%	/	/				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	正在走报账程序				
'	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	林火视频建设数量	=	12	套	100%	20	20				
绩效指	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	20	20				
标 (90 分)	产出指标	时效指标	按照合同约定时间	=	100	%	100%	20	20				
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	//	0.9	%	0.9	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\	95	%	95%	10	10				
	成本指标	经济成本指标	支付金额	=	690000	元	27%	10	6				
) and / A / A !-			合计					100	92				
	自评得分92分。												
存在问题													
改进措施	无												
项目负	责人:莫剑				财务负责人:王宗	琼							

		部门]预算项目支出	绩效	自评表(2	024年	F度)					
项目名	称	51042122T000007228	105-森林植被恢复费(20)-86)								
主管部	门	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)		米易县林业局			
			项目年度目标	÷			\ <u>m</u> +/		年度目	 标完成情况		
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		及集中焚烧池建设项目前	期工作			完成良好					
平用机	2. 项目实施内容及过程概述	支付森林防火宣传碑。	及集中焚烧池建设项目前	期工作组	圣费							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.80		0.80		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	0.80		0.80		100.00%	/	/			
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	完成前期工作	=	3	项	100%	20	20			
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	20	20			
绩效指 标(90 分)		时效指标	按照合同约定时间	=	100	%	100%	20	20			
217	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	< <	0.9	%	0.9	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	支付金额	=	8000	元	27%	10	10			
			合计					100	100			
评价结												
存在问题												
改进措	无											
项目负					财务负责人:王宗	宗琼						

		部门]预算项目支出组	责效	自评表(20	24호	F度)					
项目名	称	51042122T00000722	8222-重点生态功能区转移	支付(规划设计、义务植树	甘苗木	、县城视野区	【林地管	管护) 項	ĪΕ		
主管部	门	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)	米易县林业局				
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	米易县2021年森林督	· 查和森林资源管理"一张图	图"年	度更新。		完成良好					
平旧儿	2. 项目实施内容及过程概述	米易县2021年森林督	· 查和森林资源管理"一张 E	图"年	度更新。							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	24.00		24.00		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	24. 00		24.00		100.00%	/	/			
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		数量指标	完成国家下达2021年森林 督查图斑调查及2020森林 资源管理"一张图"更新	=	100	410. %	100	15	15			
	产出指标	质量指标	符合相关质量规定	定性	符合		符合	15	15			
绩效指 标(90		时效指标	项目实施期限	定性	2021年5月-2021年 9月		2021年5月- 2021年9月	10	10			
分)		社会效益指标	为全县资源保护提供有力 支撑	定性	有效		有效	10	10			
	效益指标	生态效益指标	有效保护我县林地资源	定性	明显		明显	10	10			
		可持续影响指标	降低全县违法破坏林地行	定性	长期		长期	10	10			
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≧	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	项目支付金额	=	24	万元	24	10	10			
评价结 论 存在问	日广诗刀100。		合计					100	100			
<u></u> 改进措												
加拉	<u>/ ´ </u>				财务负责人: 王宗理	市						

项目名	称	51042122T000007230)792-森林植被恢复费第二技	比(防	火站点、规划设计、	防灭	火能力提升、	保护』	宣传) ((20-73)		
主管部	,1	米易县林业局部门						米易县林业局				
			项目年度目标				(皿丰/		年度目標	 标完成情况		
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	目咨询服务,编制完 评价报告》《财政承	公园及配套设施建设PPP项 成项目《可行性研究报告》 受能力论证报告》《地质9 方案评估》《水资源论证》	《实 文害危	施方案》《项目物有 险性评估》《压覆矿	所值 产调						
	2. 项目实施内容及过程概述	案》《项目物有所值								《可行性研究报告》《实施; i》《水土保持方案评估》《		
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
五台小	总额	0.00	38. 56		38. 56		100.00%	10	10			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	38. 56		38. 56		100.00%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		数量指标	提交成果资料	=	9	套	9	15	15			
绩效指	产出指标	质量指标	通过审核	定性	通过		通过	20	20			
标(90		时效指标	按时提交评估报告	定性	按合同约定时间提 交		按合同约定 时间提交	15	15			
分)	效益指标	社会效益指标	对地区基础设施、社会服 务容量	定性	很大程度上促进发 展		很大程度上 促进发展	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	//	90	%	90	5	5			
	成本指标	社会成本指标	本次成本数	=	38. 56	万元	38. 56	10	10			
	Γ		合计					100	100			
评价结 论	自评得分100分。											
字在问 收进措												

		部门]预算项目支出统	绩效	自评表(20)24호	F度)				
项目名	弥	51042122T000007311	503-部分转移支付项目(21-78)							
主管部门	.1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)	米易县林业局			
			项目年度目标				\m_+'		年度目	标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	实施生态修复725.6亩 辅助设施。	5,新建提灌站、蓄水池、	灌溉管	官网配套工程及林业	生产	完成良好				
	2. 项目实施内容及过程 概述	实施生态修复725.6亩	5,新建提灌站、蓄水池、	灌溉管	官网配套工程及林业	生产辅	前设施。				
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
プエ かか LI	总额	154. 18	354. 18		350.00		98.82%	10	9		
预算执 行情况	其中: 财政资金	154. 18	354. 18		350.00		98.82%	/	/		
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
)	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		数量指标	生态修复面积	=	725. 6	亩	725. 6	15	15		
绩效指	产出指标	质量指标	项目验收合格率	\geqslant	90	%	90	20	20		
频双加标(90 标(9)		时效指标	项目到期完成率	\geqslant	90	%	90	15	15		
77)	效益指标	生态效益指标	森林植被覆盖率提升	定性	提升		提升	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geqslant	90	%	90	5	5		
	成本指标	社会成本指标	本次成本数	=	354. 18	万元	354. 18	10	10		
			合计					100	99		
评价结 论	自评得分99分。										
存在问											
改进措施	<i>无</i>										

项目负责人: 唐明松

		部广]预算项目支出约	责效	自评表(20)24年	F度)					
项目名和	弥	51042122Y000000391	675-编外聘用人员工资				1					
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)	米 易 旦 林 川				
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	出,其中: 1.工资报 金12000元; 3、社会 2024年"该项经费主题	十100602元。主要用于1 名酬5037元/人.月×1人×12 保险19470元; 4、住房公利 要用于1 名编外聘用人员(1人×12=60444元; 2.年终 公积金 9744 元。	=6044 只金86 驾驶员	4元; 2.、年终一次 88元。 " 七)支出,其中: 1.	、性奖 工资	完成良好					
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障编外聘用人员工资及时	寸发放、	、足额发放,预算组	扁制科	学合理,减少	·结余资	 全			
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
マエ かか 山.	总额	10.11	10.03		10.03	100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	10.11	10.03		10.03		100.00%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		数量指标	编外人员数量	=	1	名	1	20	20			
绩效指	产出指标	质量指标	配合林业工作有效开展	定性	优		优	20	20			
标(90		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10			
分)	效益指标	社会效益指标	配合林业产业、森林防火工作开展,保护林业资源	定性	好		好	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	工作人员满意度	\geqslant	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	2024年经费金额	=	101149	元	101149	10	10			
\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			合计					100	100			
评价结 论	日片待万100万。											
存在问题												
改进措施	无											
项目负责	 责人:苟淞滔				财务负责人:王宗	琼						

		部门	预算项目支出:	绩效	自评表(20)24年	F度)			
项目名和		51042123T0000075713	300-米易县森林草原防火	物资补充	范项目(22))					
主管部门	1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
本情况	1. 项目年度目标完成情 况	的0.9%以下。	项目年度目标 大、特别重大森林火灾, 区、白坡山自然保护区、 大以上森林火灾。	森林火災			完成良好		年度目	标完成情况
	2. 项目实施内容及过程 概述	购买森林防火物资一持	t.							
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
tz: keke ±1.	总额	56.00	55. 60		55. 60		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	56.00	55. 60		55. 60		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置森林防火物资	=	1	批	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
责效指 示(90 分)	产出指标	时效指标	按照合同约定时间	=	100	%	100%	20	20	
ガ ノ	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	\ll	0.9	%	0.9	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付金额	=	556000	元	100%	10	10	
平价结 论 字在问 题	自评得分100分。 无		合计					100	100	
7 NH 1116										
う 目 う 目 う	责人:莫剑			J	财务负责人:王宗	琼				

		部广]预算项目支出约	责效	自评表(2	024年	度)			
项目名和	· 尔	51042123T000008516	6597-米易安宁河流域生态位	保护修3	夏省级试点项目					
主管部门	1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				-		年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	形,增加挡墙、弃土	林生态系统修复建设道路二 场;完成米易县视野区森林 三层防火瞭望塔各一座,II	木生态系	系统修复建设防火		完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述		林生态系统修复建设道路_ 工程,新建一、二、三层图					弃土	场;完	成米易县视野区森林生态系统
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
プポ && LI	总额	0.00	247. 45		247. 45		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	247. 45		247. 45		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	完成米易县视野区森林生 态系统修复建设道路工程	=	7. 478	公里	7. 478	15	15	
绩效指	产出指标	质量指标	项目验收合格率	\geqslant	90	%	90	20	20	
标 (90 分)		时效指标	项目到期完成率	\geqslant	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	预防森林火灾能力提升	定性	提升		提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	\geqslant	90	%	90	5	5	
	成本指标	社会成本指标	本次成本数	=	247. 45	万元	247. 45	10	10	
			合计					100	100	
论	自评得分100分。									
存在问题										
改进措施	 无				3.45.4 T.					

项目负责人: 唐明松

		部门]预算项目支出约	责效	自评表(2	024호	F度)			
项目名	弥	51042123T000008661	1055-米易县农业综合开发村	亥桃示氵	^{也基地建设项目}					
主管部	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				(皿早/		年度目	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	建设核桃示范基地72 关项目材料购置等。	20亩,蓄水池2口、生产干泊	道3.44 ⁼	千米、修建灌溉设	施及有	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	建设核桃示范基地72	20亩,蓄水池2口、生产干;	道3.44 ⁻	千米、修建灌溉设	施及有	关项目材料购	置等。		
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ たか ↓ ↓	总额	0.00	60.00		60.00		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	60.00		60.00		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	新建核桃示范基地面积	=	720	亩	720	15	15	
绩效指	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≽	90	%	90	20	20	
标(90		时效指标	项目到期完成率	≽	95	%	95	15	15	
分)	效益指标	社会效益指标	增加当地就业、收入明显	定性	明显		明显	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≽	95	%	95	5	5	
	成本指标	社会成本指标	本次成本数	=	60	万元	60	10	10	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问										
改进措	<i>无</i>									

项目负责人: 唐明松

		部广]预算项目支出组	责效	自评表(20	024年	F度)			
项目名	弥	51042123T000009043	252-米易县横断山区水源	涵养与:	生物多样性保护项	目(退	化林修复)((22) i	补充	
主管部	Ţ	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				·		年度目	标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	实施5000亩退化林修	复				完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	实施5000亩退化林修	复							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
预算执	总额	0.00	32. 59		32. 59		100.00%	10	10	
行情况	其中: 财政资金	0.00	32. 59		32. 59		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	退化林修复面积	=	5000	亩	5000	15	15	
绩效指	产出指标	质量指标	项目验收合格率	\geqslant	90	%	90	20	20	
频X16 标(90 分)		时效指标	项目到期完成率	\geqslant	90	%	90	15	15	
ガノ	效益指标	生态效益指标	森林生态功能发挥明显	定性	明显		明显	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	\geqslant	90	%	90	5	5	
	成本指标	社会成本指标	本次成本数	=	32. 59	万元	32. 59	10	10	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负	责人: 唐明松				财务负责人:王宗	琼				

		"诏	〕预算项目支出 约	责效	自评表(20	024年	度)			
项目名程	称	51042123T00000944	1636-森林草原防灭火专项1	页目(2	;)					
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目标	示完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	(一)力保不发生重的0.9%以下。 (二)新建林区车辆	[大、特别重大森林火灾,系 [及行人监控设备。	条林火ダ	又受害率控制在上 约		完成良好			
平旧儿	2. 项目实施内容及过程 概述	(一)力保不发生重 (二)新建林区车辆	大、特别重大森林火灾,看	条林火の	マ受害率控制在上	级下达的	的0.9‰以下。			
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか 上し	总额	338.00	268.00		139. 84		52.18%	10	6	
预算执 行情况	其中: 财政资金	338.00	268.00		139. 84		52.18%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	正在走报账程序
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建林区车辆及行人监控	=	38	个	38	20	20	
	产出指标	质量指标	符合合同约定质量保证	=	100	%	100	10	10	
绩效指 标(90	产出指标	时效指标	按时完成工作	=	100	%	100	20	20	
分)	效益指标	可持续影响 指标	全面提升米易县森林草原 防灭火综合控制能力	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	\geqslant	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际支付费用	=	1398400	元	52. 18%	10	6	正在走报账程序
评价结			合计					100	92	
於	日片待刀92万。									
存在问题										
改进措施	无									
7	 责人:莫剑			Į.						

T D A	·	51010100m00000515	4.40 7 [2] [2] [4.40 7 [2] [4.40 7 [4.40 4]	71 74						
页目名			146-天保退休人员养老金	<u> </u>			实施单位			
E管部i		米易县林业局部门					(盖章)			米易县林业局
	1. 项目年度目标完成情		项目年度目标						年度目	标完成情况
页目基			本权益,预算编制科学合理	里,减少	结余资金。		完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	保障天保退休人员基	本权益,预算编制科学合B	浬,减少	给余资金。					
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
页算执	总额	0.00	5.85		5.85		100.00%	10	10	
亍情况	其中: 财政资金	0.00	5.85		5.85		100.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	天保退休人员人数	=	4	人	4	15	15	
	产出指标	质量指标	保障退休人员生活待遇	定性	好坏		好	20	20	
责效指 示(90	,	时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
分)	效益指标	社会效益指标	完善退休人员生活保障	定性	优良差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	养老金补差	=	5.85	万元	5. 85	15	15	
T: / \ /			合计					100	100	
F价结 论	自评得分100分。									
在问	 无									
题 (进措	 									

项目名:		51042123T000009557	7797-林业改革发展项目(2	公益林	商品林)3					
主管部)]	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				(年度目标	
页目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	通过完成撒莲镇非国森林资源保护与发展	有省级公益林生态效益补偿 ,确保林区社会和谐稳定。	尝33417	亩,增加林农收入,	促进	完成良好			
₩ IRI UL	2. 项目实施内容及过程 概述	通过完成撒莲镇非国	有省级公益林生态效益补偿	尝3341〕	亩,增加林农收入,	促进剂	森林资源保护	与发展	展,确保	林区社会和谐稳定。
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ たか よし	总额	0.00	5. 35		5.35		99.92%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	5. 35		5.35		99.92%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	非国有省级公益林生态效 益补偿(亩)	=	3341	亩	3341	15	15	
	产出指标	质量指标	非国有省级公益林生态效益补偿兑现率(%)	=	100	%	100	15	15	
绩效指 标(90		时效指标	项目完成时间	定性	2024年完成		2024年完成	15	15	
分)	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	定性	得到有效保护		得到有效保 护	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	IIV	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支付金额 合计	=	5.35	万元	5. 35	15	15	

项目负责人:廖华

财务负责人: 王宗琼

		部广	〕预算项目支出 约	责效	自评表(2	024年	F度)			
项目名称		51042123T000009558	3182-林业改革发展(林业	有害生物	勿防治)3					
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				(皿丰/		年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	完成米易县11个乡镇	松材线虫病疫情防控秋季	专项普查	登工作。		已完成米易! 普查任务。	县11个	乡镇松	材线虫病疫情防控秋季专项
	2. 项目实施内容及过程 概述	在米易县11个乡镇松	材线虫病疫情防控秋季专巧	页普查]	工作。					
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
77 66 LI	总额	29.00	24.00		24. 00		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	29.00	24.00		24.00		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	2025年2月已完成剩余资金支 付
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	1
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	开展松材线虫病疫情防控	=	58	万亩	58	20	20	58万亩
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10	95%
绩效指 标(90	, 4,4,1,4	时效指标	项目到期完成率	≥	90	%	90	10	10	90%
分)	效益指标	生态效益指标	森林生态功能充分发挥	定性	优良中差		优	20	20	优
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≽	95	%	95	10	10	95%
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=	29	万元	29	20	20	29万元
评价结			合计					100	100	
论	自评得分100分									
存在问题	\mathcal{E}									
改进措										
施				- I		÷ ∓à				

1.项目基本情况	项目年度目标完成情	米易县林业局部门					实施单位			V
页目基 况	项目年度目标完成情						(盖章)			米易县林业局
		的0.9%以下。 (二)力保县城视野 工程建设区不发生较	置过程中不发生扑火人员重	森林火灾 颛顼龙洞	凤景区、森林城	市景观	完成良好		年度目标	示完成情况
2. 项概述	项目实施内容及过程 述	用于防火人员工资支	出 (按月支付)							
年月	F度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
Tr fefer LI	总额	23. 37	16. 41		16. 41		100.00%	10	10	
页算执 亍情况	其中: 财政资金	23. 37	16. 41		16. 41		100.00%	/	/	
(10分 则	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付森林防火人员经费	=	164063. 12	元	164063.12	15	15	
责效指	产出指标	质量指标	森林火灾发生率	\leq	0. 9	%	0.9	10	10	
示(90	产出指标	时效指标	按时支付人员工资	=	100	%	100	15	15	
分)	效益指标	社会效益指标	降低森林火灾发生率	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按月支付工资	=	164063. 12	元	164063.12	20	20	
			合计					100	100	

		~17倍]预算项目支出:	绩效	自评表(20	024年	F度)			
项目名	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51042123Y000009486	887-县级森林防火专项运	转项目	(3)					
主管部	Ú	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目標	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	的0.9%以下。	大、特别重大森林火灾, 区、白坡山自然保护区、				完成良好			
741970	2. 项目实施内容及过程 概述	支付申报米易县增发	国债森林防火应急道路建	设项目产	生前期工作经费					
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ なか 上1.	总额	0.00	5. 30		5. 30		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	5. 30		5.30		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完全前期工作	=	2	项	2	15	15	
	产出指标	质量指标	森林火灾发生率	\leq	0.9	‰	0.9	10	10	
绩效指 标(90	产出指标	时效指标	按时完成前期工作	=	100	%	100	15	15	
分)	效益指标	社会效益指标	降低森林火灾发生率	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≽	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际支付费用	=	53000	元	53000	20	20	
かんか			合计					100	100	
评价结 论	白许侍万100万。									
存在问题										
改进措施	无									
项目负	责人:莫剑			Į.	财务负责人:王宗	宗琼				

		部门]预算项目支出	绩效	自评表(2	024年	F度)			
项目名	弥	51042124T000011137	082-米易县森林防火运水	车采购项	页目3					
主管部门	Ţ	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
	1. 项目年度目标完成情 况	的0.9%以下。	项目年度目标 大、特别重大森林火灾, 区、白坡山自然保护区、	森林火灾			完成良好		年度目标	示完成情况
	2. 项目实施内容及过程 概述	采购森林防火运水车。	4辆。							
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
マエ かか よし	总额	60.00	59. 50		59.50		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	60.00	59. 50		59.50		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置森林防火运水车	=	4	辆	4	15	15	
	产出指标	质量指标	森林火灾发生率	\leq	0.9	%	0.9	10	10	
绩效指 标(90	产出指标	时效指标	按时完成采购工作	=	100	%	100	15	15	
分)	效益指标	社会效益指标	降低森林火灾发生率	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际支付费用	=	595000	元	595000	20	20	
评价结	自评得分100分。		合计					100	100	
<u>论</u> 存在问 题										
改进措施	无									
项目负	责人: 莫剑	-		Į.	财务负责人:王 宗	宗琼	_			

		部广]预算项目支出组	责效	自评表(20)24年	F度)			
项目名程	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51042124T000011516	468-米易县龙爪山森林公	园老河:	湾片建设项目					
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				(皿平/		年度目標	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	在重点生态功能区开	展生态保护工作,实施生和	≤ 松田 i	面积2608亩。		完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	在重点生态功能区开	展生态保护工作,实施生积	を 治理 す	面积2608亩。					
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
국프 ## 14.	总额	0.00	100.00		100.00		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	100.00		100.00		100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	生态治理面积	=	2608	亩	2608	15	15	
绩效指	产出指标	质量指标	项目验收合格率	\geqslant	95	%	95	20	20	
标(90		时效指标	项目到期完成率	\geqslant	95	%	95	15	15	
分)	效益指标	生态效益指标	森林生态功能发挥明显	定性	明显		明显	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	\geqslant	90	%	90	5	5	
	成本指标	社会成本指标	本次成本数	=	100	万元	100	10	10	
			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问题										
改进措 施	无							_		
项目负	责人: 唐明松		_		财务负责人:王宗	琼	_			

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)												
项目名标	弥	51042124T000011518	3595-部分转移支付项目(2	22-101)							
主管部门		米易县林业局部门					实施单位 (盖章)	米易县林业局				
项目基 本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	实施米易县营盘山生态保护与产业融合项目						完成良好				
	2. 项目实施内容及过程 概述	实施米易县营盘山生态保护与产业融合项目										
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
マエ なか 1-1 1.	总额	0.00	70.00		0.00 0.00% 10 0							
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	70.00	0.00			0.00%	/	/	正在履行报账程序		
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
/± 24/ Hz	产出指标	数量指标	绿化苗木花卉基地面积	=	9818. 19	平方 米	9818. 19	15	15			
		质量指标	项目验收合格率	≽	90	%	90	20	20			
绩效指 标(90		时效指标	项目到期完成率	\geqslant	90	%	90	15	15			
分)	效益指标	生态效益指标	森林生态功能发挥明显	定性	明显		明显	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	\geqslant	90	%	90	5	5			
	成本指标	成本指标	成本是否控制在预算范围 之内(是/否)	定性	是		是	10	10			
评价结 论 存在问	自评得分90分。		合计					100	90			
改进措												
加	<u>´´</u> 责人:唐明松					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)												
项目名和	尔	51042124T000011524016-2024年财政支农资金项目 实施单位 实施单位 以具具技术员										
主管部门		米易县林业局部门								米易县林业局		
项目基 本情况		项目年度目标						(盖章) 中度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情 况	通过项目建设进一步提升林业生态环境建设,确保林业森林资源安全。						完成良好。				
	2. 项目实施内容及过程 概述	通过项目建设进一步提升林业生态环境建设,确保林业森林资源安全。										
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
₹四 825 AL	总额	0.00	42.77		42.77	100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	42.77		42.77	100.00%	/	/				
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
•	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	涉及项目数(个)	=	9	个	9	15	15			
	产出指标	质量指标	项目质量	定性	完善项目实施方案 建设内容		优	15	15			
绩效指 标(90	产出指标	时效指标	项目建设时限	=	2024	年	2024	15	15			
分)	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐有效	定性	明显		明显	20	20			
	效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥	定性	持续		持续	10	10			
•	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围之类 合计	定性	是		是	5 100	5 100			
评价结论	自评得分100分。		пи					100	100			
→ → > >												
-/ NR 116	无											
项目负责人:苟淞滔												

页目名表	kr	51049194T00001157		面日_9)					
三管部	•	米易县林业局部门	1000 2024年州以文公贝亚	<u> </u>			实施单位 (盖章)			米易县林业局
	1		项目年度目标						年度目標	示完成情况
記目基 情况	1. 项目年度目标完成情况	通过项目建设进一步	提升林业生态环境建设,码	角保林	业森林资源安全。		完成良好。			
· IFI I/L	2. 项目实施内容及过程 概述	通过项目建设进一步	提升林业生态环境建设,码	角保林	业森林资源安全。					
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
5 <i>55</i> 44.	总额	0.00	234. 85		234. 85	100.00%	10	10		
页算执 计情况	其中: 财政资金	0.00	234. 85		234. 85	100.00%	/	/		
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目数(个)	=	13	个	9	15	15	
	产出指标	质量指标	项目质量	定性	完善项目实施方案		优	15	15	
责效指 示(90	产出指标	时效指标	项目建设时限	=	2024	年	2024	15	15	
分)	效益指标	生态效益指标	改善和保护生态资源	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≽	95	%	95	10	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围之类	定性	是		是	5	5	
平价结			合计					100	100	
论	自评得分100分。									
存在问 题	无									
<u>冷</u> 女进措	—————————————————————————————————————									

		部门]预算项目支出:	绩效	自评表(20	024£	F度)			
项目名	称	51042124T000011802	392-米易县林业局紧急采	:购森林[防火物资设备项目					
主管部	门	米易县林业局部门				实施单位 (盖章)			米易县林业局	
			项目年度目标	;			\m_+/		年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	购买扑火头盔100个、 闪警示肩灯150个。	割草机2台,扑火头盔50	个、强力	光手电150只、充电	电式爆	完成良好			
平旧儿	2. 项目实施内容及过程 概述	购买扑火头盔100个、	割草机2台,扑火头盔50	个、强力	光手电150只、充电	电式爆闪]警示肩灯150)个。		
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
77 fefe 11	总额	0.00	18. 97	18. 97			100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	18. 97	18. 97			100.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置森林防火物资	=	1	批	1	15	15	
	产出指标	质量指标	森林火灾发生率	\leq	0. 9	%	0.9	10	10	
绩效指 标(90	产出指标	时效指标	按时完成采购工作	=	100	%	100	15	15	
分)	效益指标	社会效益指标	降低森林火灾发生率	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	>	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际支付费用	=	189650	元	189650	20	20	
\			合计					100	100	
评价结 论	自评得分100分。									
存在问题										
改进措施	无									

财务负责人:王宗琼

项目负责人:莫剑

		部门	〕预算项目支出 组	责效	自评表(20)24호	F度)			
项目名	称	51042124T000011815	5518-省级林草改革发展项	目(23-	-67)					
主管部	Ĺ	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				\m_+,	ı	年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	实施人工造林(含更	新)0.35万亩				完成良好			
平月九	2. 项目实施内容及过程 概述	实施人工造林(含更	新)0.35万亩							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
3万 な な +4	总额	0.00	175.00		0.00		0.00%	10	0	
预算执 行情况	其中: 财政资金	/	/							
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	当年度完成量未达到支付条 件
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金			Lucia I				/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	实施人工造林(含更新) 面积	=	3500	亩	3000	15	13	当年度完成量未达到支付条 件
を主が出	产出指标	质量指标	项目验收合格率	\geqslant	90	%	90	20	20	
绩效指 标 (90 分)		时效指标	项目到期完成率	≥	90	%	90	15	15	
317	效益指标	生态效益指标	森林生态功能发挥明显	定性	明显		明显	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	\geqslant	90	%	90	5	5	
	成本指标	成本指标	成本是否控制在预算范围 之内(是/否)	定性	是		是	10	10	
			合计					100	88	
评价结	自评得分88分。									
存在问 题	无									
改进措	<i>无</i>									
项目负	 责人:唐明松				财务负责人:王宗	琼				

		"祁	〕预算项目支出 约	责效	自评表(20)24年	F度)			
项目名和		51042124T000011879	9682-林业草原改革发展(第		退耕还林延长期)					
主管部门	7	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				(皿早)		年度目	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	兑现新一轮退耕还林 抚育8387.9亩。	延长期补助面积13500亩,	上一轮	政策到期退耕还生	态林	完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	兑现新一轮退耕还林	延长期补助面积13500亩,	上一轮	政策到期退耕还生	态林抚	育8387.9亩。	,		
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
总额 0.00 151.69 151.69 100.00%										
预异执 行情况	预算执 行情况 其中: 财政资金 0.00 151.69 151.69							/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
,	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	新一轮退耕还林延长期补 助面积	=	13500	亩	13500	10	10	
	产出指标	数量指标	上一轮政策到期退耕还生 杰林抚育面积	=	8387.9	亩	8387.9	10	10	
绩效指	广山相外	质量指标	资金兑现率	=	100	%	100	15	15	
标(90 分)		时效指标	资金兑现当期任务完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	生态效益指标	森林生态功能发挥明显	定性	明显		明显	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	社会成本指标	本次成本数	=	151.69	万元	151.69	10	10	
			合计					100	100	
iŵ	自评得分100分。									
存在问题										
改进措	 无									

财务负责人: 王宗琼

项目负责人: 唐明松

	部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)												
项目名和													
主管部门 米易县林业局部门 实施单位 (盖章) 米易县林								米易县林业局					
			项目年度目标 年度目标完成情										
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	开展攀莲镇、草场镇 保全县森林资源安全		自己完成攀莲镇、草场镇、湾丘彝族乡枯死云南松及南油杉3165株除治任务。									
	2. 项目实施内容及过程 概述	在攀莲镇、草场镇、	湾丘彝族乡开展枯死云南杭	公及云南油杉3165株除治工作。									
	年度预算数 (万元)	年初预算	年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因										
	总额	28.00	28. 00	0.00	0.00%	10	0						
预算执 井上 門が進入 20.00													

	1及场开致(7770)	1 1/1/27	阿亚川 1八升 5人		12/34/1/11/32		12/24/11/11	八土	10 70	//N E
77 km 11	总额	28.00	28.00		0.00		0.00%	10	0	
预算执 行情况	其中: 财政资金	28.00	28. 00		0.00		0.00%	/	/	2025年2月已完成261004元资
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	金支付,剩余资金正在履行
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	报账程序。
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	除治枯死云南松及云南油 杉株数		3615	株	3615	20	20	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	\wedge	95	%	95	10	10	
绩效指 标(90		时效指标	项目到期完成率	//	90	%	90	10	10	
分)	效益指标	生态效益指标	森林生态功能充分发挥	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	//	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=	28	万元	28	20	20	
			合计					100	90	
证价生										

评价结 论 存在问 题 改进措 施

项目负责人:杨林峰

财务负责人: 王宗琼

		部广]预算 项目支出约	责效	自评表(20	024年	F度)					
项目名	弥	51042124T000011911	.691-"2.13"森林火灾灾打	员调查	评估项目							
主管部门	Ĺ	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局		
			项目年度目标		年度目标完					标完成情况		
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		灾灾损调查评估工作				完成良好					
	2. 项目实施内容及过程 概述	支付"2.13"森林火	灾灾损调查评估工作费用。									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
77 66 LI	总额	0.00	15. 00		15.00		100.00%	10	10			
预算执 行情况	F情况											
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	出具报告(份)	=	2	份	2	15	15			
	产出指标	质量指标	符合合同约定质量保证	=	100	%	100	10	10			
绩效指 标(90	产出指标	时效指标	接时完成工作	=	100	%	100	15	15			
分)	效益指标	社会效益指标	进一步了解森林火灾严重 性	定性	有效		有效	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	*	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	实际支付费用	=	150000	元	150000	20	20			
) TI / A / d-			合计					100	100			
评价结 论	自评得分100分。											
存在问题												
改进措施	无											
70	 责人:莫剑				财务负责人:王宗	·····································						

	部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)											
项目名	称	51042124T000011923	3658-县级地方专业防灭火	从伍能;	力提升4							
主管部	门	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局		
			项目年度目标				\m_+,		年度目	标完成情况		
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	提升县级地方专业防 辆维修等)	灭火队伍能力(防火宣传、	防灭约	火机具维修保养、	防火车	完成良好					
平旧儿	2. 项目实施内容及过程 概述	支付防火宣传、防灭	火机具维修保养、防火车轴	两维修金	等费用							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.50		9.50		100.00%	10	10			
预算执 行情况 其中: 财政资金 0.00 9.50 9.50 100.00% / /												
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	购买宣传物资(批)	≥	1	批	1	15	15			
	产出指标	质量指标	符合合同约定质量保证	=	100	%	100	10	10			
绩效指 标(90	产出指标	时效指标	接时完成工作	=	100	%	100	15	15			
分)	效益指标	生态效益 指标	森林、草原生态系统生态 效益发挥	定性	明显		明显	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	>	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	实际支付费用	=	95000	元	95000	20	20			
) # /			合计					100	100			
i/>	日が特別100万。											
存在问	 无				_							
改进措												
施	<u> </u>											

财务负责人: 王宗琼

项目负责人: 莫剑

部门预算项目支出绩效自评表(20	24年度)
------------------	-------

项目名	脉	51042124T000011928	3947-林业改革发展(林业	有害生物	物防治)						
主管部)]	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局	
			项目年度目标						年度目	标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	开展枯死云南松及云	南油杉采伐作业设计及购到 有效推进林业有害生物防?				完成枯死云南松及云南油杉采伐作业设计及购买菟丝 子药剂发放给发生乡镇。				
子间儿	2. 项目实施内容及过程 概述	在攀莲镇、草场镇、	湾丘彝族乡开展枯死云南村	公及云南	南油杉采伐作业设	计及购	买菟丝子药剂	发放给	含发生乡	>镇开展菟丝子防治。	
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
77: k/e 1.1	总额	6.00	6.00		0.00		0.00%	10	0		
预算执 行情况	其中: 财政资金	6.00	6.00		0.00		0.00%	/	/		
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	付,剩余资金正在履行报账	
)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	程序。	
	其他资金							/	/	1	
绩效指 标(90	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
分)	产出指标	数量指标	开展枯死云南松及云南油	=	2500	亩	2500	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10		
) 111111	时效指标	项目到期完成率	\geqslant	90	%	90	10	10		
	效益指标	生态效益指标	森林生态功能充分发挥	定性	优良中差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≽	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=	6	万元	6	20	20		
			合计					100	90		
评价结	自评得分90分		ंच ।।					100	90	L	
存在问题	<i>⊼</i>										
改进措施	无										
项目负	 责人:杨林峰				财务负责人:王宗	琼					

		部	门预算项目支出 约	责效	自评表(20	24年	F度)			
项目名	陈	51042124T00001192	9225-米易县林火视频监控	系统三	期项目					
主管部	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标				<u> </u>		年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	新建林火视频监控系	系统7套、车辆行人监控设备	(智能	注 卡口)13套等。		项目在建中			
平 [1] [1]	2. 项目实施内容及过程 概述	新建林火视频监控系	统7套、车辆行人监控设备	(智能	步卡口)13套,目前	项目在	建中。			
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
77 Mr. 11	总额	0.00	298. 55		0.00		0.00%	10	0	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	298. 55		0.00		0.00%	/	/	
(10分	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00%	/	/	项目在建中, 尚未达到支付 条件	
)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>本</i> ロ
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计新建林火视频监控系		7	套	7	10	10	
	产出指标	数量指标	预计新建车辆行人监控设 各 (智能卡口)	=	13	套	13	10	10	
绩效指 标(90	产出指标	质量指标	符合合同约定质量保证	定性	符合		符合	10	10	
分)	产出指标	时效指标	按时完成相关工作	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益 指标	预计森林、草原生态系统 生态效益发挥	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本是否在可控范围内	定性	是		是	20	20	
评价结			合计					100	90	
论	自评得分90分。									
存在问 题	无									
-/ NIL 1116	无									
项目负	责人:莫剑				财务负责人:王宗	— — 琼				

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名程		51042124T00001193	8297-米易县2023年森林抚	育项目						
主管部门	,1	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)			米易县林业局
			项目年度目标						年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	通过完成5000亩国有 防护效能。	「林抚育,清除劣质林木,技	是升区均	或内森林质量,巩	l固生态	已完成			
	2. 项目实施内容及过程 概述	通过完成5000亩国有	T林抚育,清除劣质林木, 抗	是升区均	或内森林质量,巩	固生态	防护效能。			
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
预算执	总额	0.00	92.00		0.00		0.00%	10	0	
行情况	其中: 财政资金	0.00	92.00		0.00		0.00%	/	/	
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	该项目2024年年底完工, 2025年走报账程序。
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	LOZO / XCJXXXVIII) 0
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	5000亩	=	5000	亩	5000	15	15	
	产出指标	质量指标	合格率	\geq	90	%	90	15	15	
	, 23,14	时效指标	到期完成率	=	100	%	100	10	10	
绩效指 标(90		社会效益指标	提升森林抗病虫害能力	定性	明显		明显	10	10	
分)	效益指标	生态效益指标	改善林区卫生情况,提高 林分抗性	定性	明显		明显	10	10	
		可持续影响指标	促进林区生态旅游发展	定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≧	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支付金额	=	92	万元	0	10	0	该项目2024年年底完工,2025 年走报账程序。
			合计	l l				100	80	
评价结	日片待刀00。									
存在问 题	无									
改进措施	无									
	 责人:廖华]!	财务负责人: 王宗	宗琼				
		部门	〕预算项目支出 约	责效	自评表(2	024年	F度)			
项目名标	 弥	51042124T00001201	2308-林业草原改革发展(氵	油茶项I	目)					

主管部门		米易县林业局部门						米易县林业局				
		项目年度目标						(盖章) 本の芸術业局 年度目标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	新造油茶面积3000亩,2024年实施1500亩,2025年实施1500亩。 完成良好										
	2. 项目实施内容及过程 概述	2024年实施油茶面积1500亩。										
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
プポ && LL	总额	0.00	300.00	37. 13			12.38%	10	2			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	300.00		37. 13		12.38%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	项目跨年度,当年支付已完 成,剩余部分下年支付。			
	单位资金	0.00	0.00				0.00%	/	/	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		数量指标	实施油茶造林面积	=	1500	亩	1500	15	15			
绩效指		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	20	20			
标(90		时效指标	项目到期完成率	≥	90	%	90	15	15			
分)	效益指标	生态效益指标	森林生态功能发挥明显	定性	明显		明显	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5			
	成本指标	成本指标	本次支付数	=	37. 13	万元	37. 13	10	10			
	合计							100	92			
评价结 论	自评得分92分。											
存在问题	 无											
アンサーサ												
肔				lı	财务负责人:王宗	2 丰古						

立(i y左	T 猛管压 F	コサリ連が	か白证書	(2024年度)
디디	川ツ昇火は	コ又山坝火	以日げ夜	(2024 4-)支ノ

项目名	际	51042125T000012116	472-林业草原专项资金(红火蚁防	5治项目)						
主管部门		米易县林业局部门 实施单 ⁴ (盖章						米易县林业局			
		项目年度目标							年度目	标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情 况	在米易县阜场镇沙坝村营盘山升展红火蚁局部根除示范区100亩,潜在风险区					范区100亩,	E米易县草场镇沙坝村营盘山开展红火蚁局部根除示 5区100亩,潜在风险区1000亩防治工作。完成5次红 x蚁防控及5次监测任务。			
,	2. 项目实施内容及过程 概述	在米易县草场镇沙坝 任务。	村营盘山开展红火蚁局部	作。完	F。完成6次红火蚁防控及15次红火蚁监测						
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
マエ かか 11.	总额	43.00	43.00		0.00		0.00%	10	0		
预算执 行情况	其中: 财政资金	43.00	43.00		0.00		0.00%	/	/	· 该项目于2024年8月实施,	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	预计2025年10月完成建设。 未达到支付条件。	
)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	防治面积	=	1100	亩	1100	20	20	1100亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	0	10	0	未达到验收条件	
绩效指 标(90		时效指标	项目到期完成率	≽	90	%	90	10	10	90%	
分)	效益指标	生态效益指标	森林生态功能充分发挥	定性	优良中差		优	20	20	优	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≽	95	%	95	10	10	95%	
	成本指标	经济成本指标	完成资金投入	=	22. 7	万元	22.7	20	20	22.7万元	
合计							100	80			

项目负责人: 杨林峰

财务负责人: 王宗琼

		部门	〕预算项目支出 约	责效	:自评表(20	24年	F度)					
项目名	称	51042125T00001266	8972-林草湿荒普查(24-86	3)								
主管部	门	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)		米易县林业局			
		项目年度目标						年度目标完成情况				
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况						完成良好,目前数据已经提交国家林草局。					
	2. 项目实施内容及过程 概述	完成国家下达2024年	三林草湿荒不一致图斑调查,	摸清	我县资源底数。							
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
rr 66 11	总额	0.00	33. 43	33. 43			0.00%	10	0			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	33. 43	0.00			0.00%	/	/			
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	2024年项目还未完工。		
)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金				/ /							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	完成国家下达不一致图斑	=	100	%	100	15	15			
		质量指标	符合相关质量规定	定性	符合		符合	15	15			
		时效指标	项目实施期限	定性	2024年6月-2025年 6月		2024年6月- 2025年6月	10	10			
绩效指 标(90		社会效益指标	为全县林草事业高质量发 展和"天府森林四库"建 设等提供基础支撑	定性	有效		有效	10	10			
分)	效益指标	生态效益指标	提升我县山水林田湖草沙 一体化保护和系统治理能	定性	明显		明显	10	10			
		可持续影响指标	全面提升自然资源部门和 林业部门用地审批、审查 效率	定性	长期		长期	10	10			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	项目支付资金数	=	33. 43	万元	0	10	0	2024年项目未完工		
		•	合计				•	100	80			
平价结 论	自评得分80。											
存在问	无											
<u>颢</u> 改进措 兹	无											
加	<u>[´゚</u> 责人:廖华				财务负责人: 王宗ヨ	市				_		

	部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)											
项目名和	弥	51042125T000013330)107-重点生态功能区(3-8	37)								
主管部门	Ĺ	米易县林业局部门					实施单位 (盖章)	米易县林业局				
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况		F展米易县森林草原湿地荒漠化普查工作、米易县营盘山附属配套工程、2024 F义务植树基地建设项目。						完成良好			
	2. 项目实施内容及过程 概述	开展米易县森林草原	没 项目。									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
₹조 825 14.	总额	0.00	213.81	0.00			0.00%	10	0			
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	213.81	0.00			0.00%	/	/			
(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	正在履行报账程序		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	开展项目个数	=	3	个	个	15	15			
绩效指		质量指标	项目验收合格率	//	90	%	90	20	20			
标(90		时效指标	项目到期完成率	//	90	%	90	15	15			
分)	效益指标	生态效益指标	森林生态功能发挥明显	定性	明显		明显	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	\wedge	90	%	90	5	5			
	成本指标	成本指标	成本是否控制在预算范围 之内(是/否)	定性	是		是	10	10			
			合计					100	90			
评价结 论												
存在问 题	存在问 题											
改进措施	无											
项目负责	责人: 唐明松				财务负责人:王宗	琼						

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表