2025年度米易县林业局部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2026 年 9 月 21 日

第一部分　部门概况 1

一、 部门职责 1
二、机构设置 3

第二部分　2025 年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分　名词解释 14

第四部分　附件 19

第五部分 附表 174

一、 收入支出决算总表 174
二、 收入决算表 174
三、 支出决算表 174
四、 财政拨款收入支出决算总表 174
五、 财政拨款支出决算明细表 174
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 174
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 174
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 174
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 174
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 174
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 174
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 174
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 174

第一部分　部门概况

一、部门职责

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

米易县林业局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

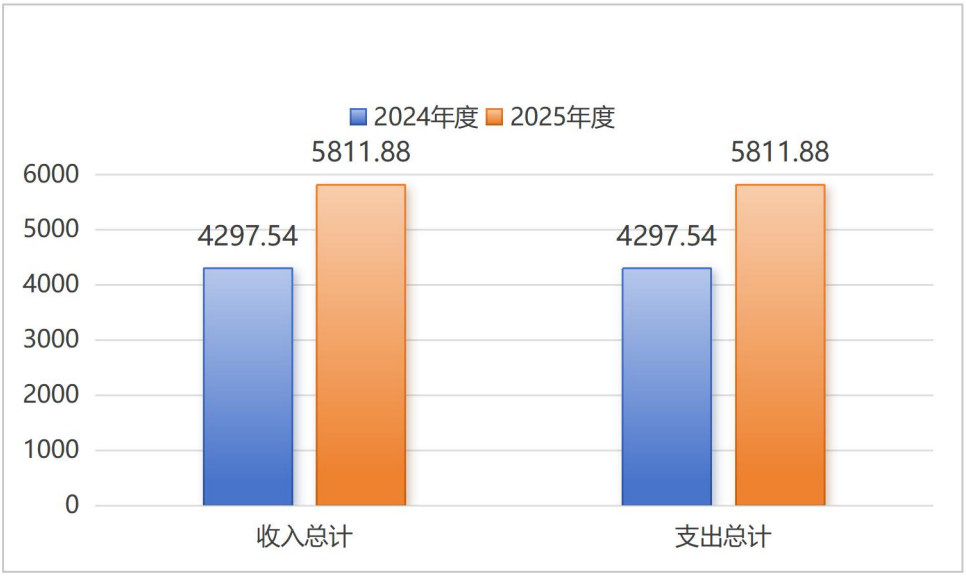
纳入米易县林业局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 米易县林业局机关
2. 米易县国有林场

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

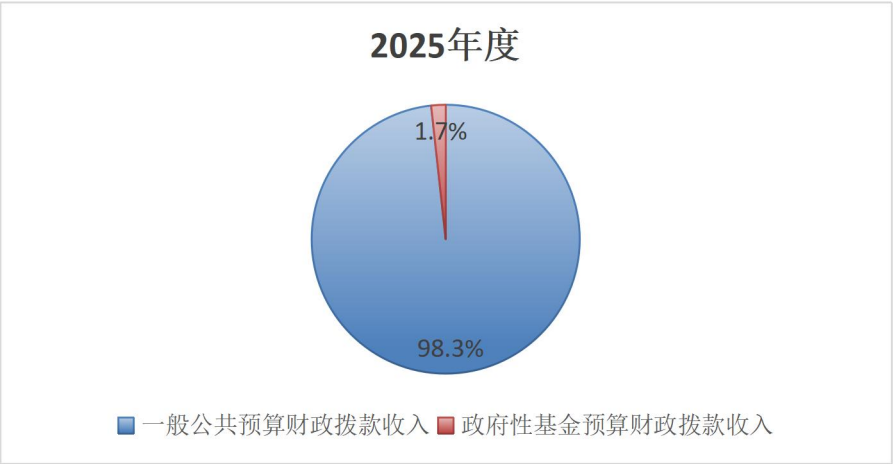
2025 年度收入、支出总计均为 5811.88 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 1514.34 万元，增长 35.24%。主要变动原因是 2025 年一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加，节能环保等专项项目支出较上年有所增加。



（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

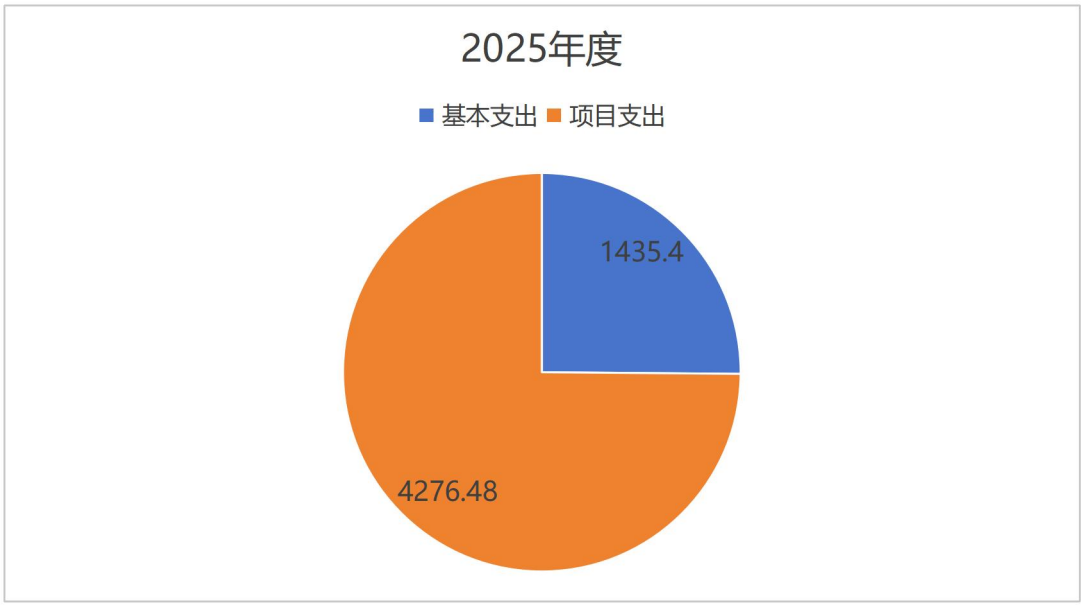
2025 年度本年收入合计 5761.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5661.88 万元，占 98.3%；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，占 1.7%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 5811.88 万元，其中：基本支出 1435.4 万元，占 24.7%；项目支出 4376.48 万元，占 75.3%。



（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

2025 年度收入、支出总计均为 5811.88 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 1514.34 万元，增长 35.24%。主要变动原因是 2025 年一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加，节能环保等专项项目支出较上年有所增加。

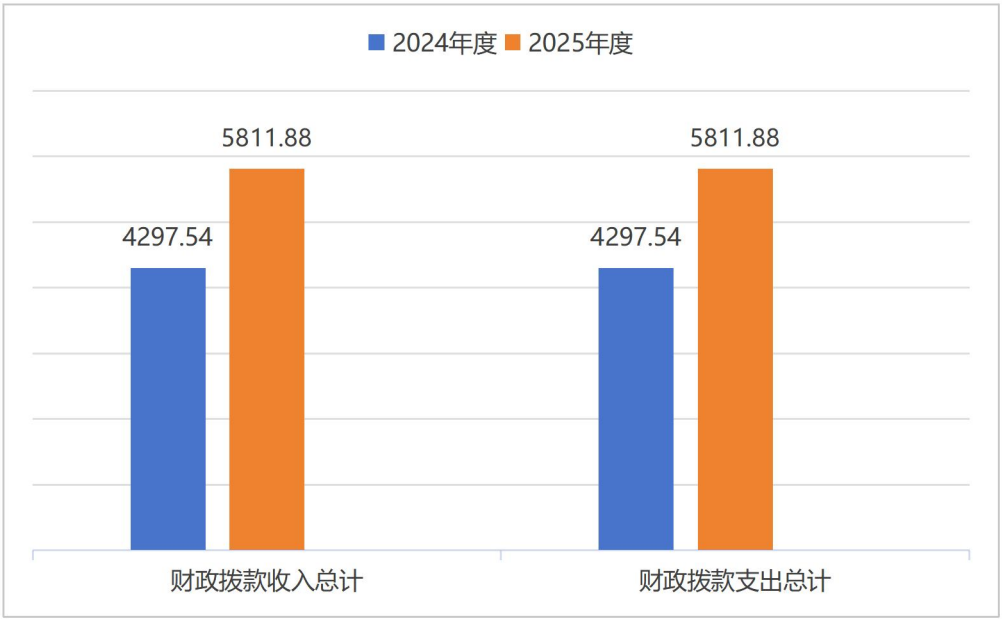
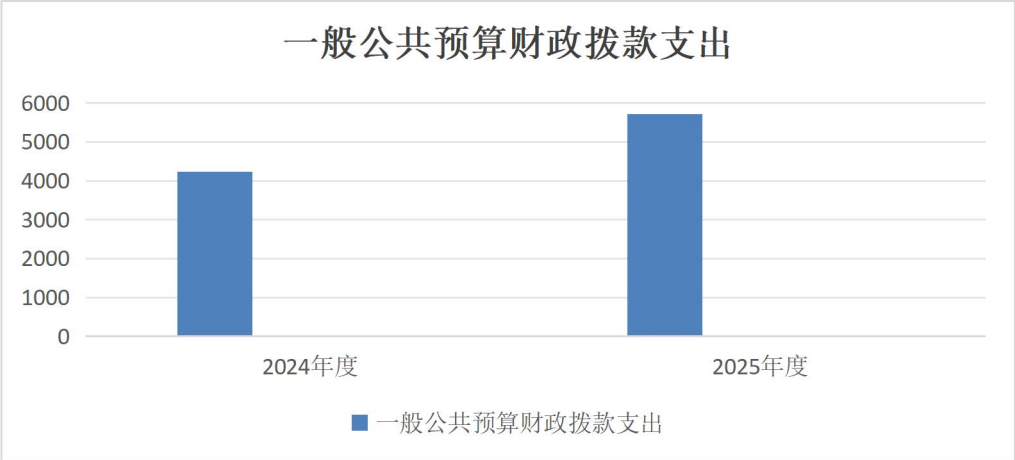


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

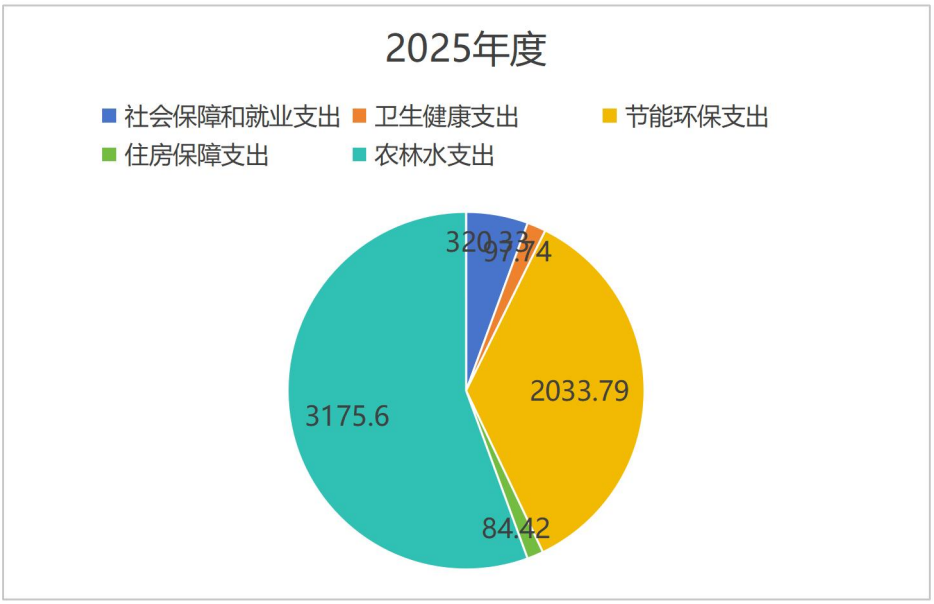
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5711.88 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1474.26 万元，上升 34.8%。主要变动原因是 2025 年一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加，节能环保等专项项目支出较上年有所增加。。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5711.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 320.33 万元，占 5.6%；卫生健康支出 97.74 万元，占 1.7%；节能环保支出 2033.79 万元，占 35.6%；住房保障支出 84.42 万元，占 1.5%；农林水支出 3175.6 万元，占 55.6%。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 5711.88 万元，完成预算 100%。其中:

1.社会保障和就业支出(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 45.76 万元；社会保障和就业支出（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 144.72 万元；社会保障和就业支出（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 105.33 万元；社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为 24.52 万元，合计支出决算为 320.33 万元,完成预算 100%。

2.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 14.74 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 48.4 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（项）：支出决算为 34.6 万元，合计支出决算为 97.74 万元,完成预算 100%。

3.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算为 58 万元；节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)：支出决算为 115 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)森林管护(项):

支出决算为 123.35 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 844.43 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）：支出决算为 893.01 万元，合计支出决算为 2033.79 万元，完成预算 100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 194.63 万元；农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 283.25 万元；农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为 649.65 万元；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 503.84 万元；农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算为 29.4 万元；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为 100 万元；农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为 349.39 万元；农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为 496.87 万元；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 223.91 万元；农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：支出决算为 47.69 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 39.74 万元；农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 257.24 万元，合计支出 3175.6 万元，完成预算 100%。

5.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 84.72 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1435.4 万元，其中：

人员经费 1336.4 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、住房公积金、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 99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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。

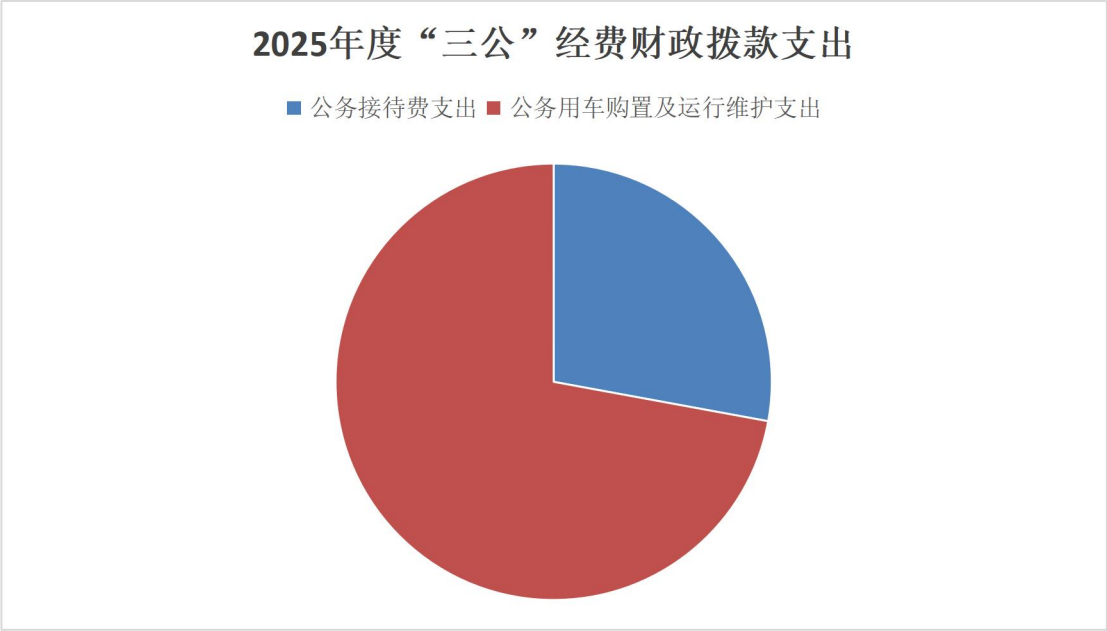
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.12 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.81 万元，下降 6.3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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 8.74 万元，占 72.1%；公务接待费支出决算 3.38 万元，占 27.9%。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，完成预算 0%。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 2024 年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.74 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 0.46 万元，下降 5%。主要原因是国有林场 2025 年公务用车运行维护费实际支出有所减少。

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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 12 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 11 辆。

公务用车运行维护费支出 8.74 万元。主要用于本部门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 3.38 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比2024年度减少0.36万元，下降9.6%。主要原因是公务接待较上年有所减少,接待人数减少。其中:

国内公务接待支出3.38万元，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27批次，227人次（不包括陪同人员），共计支出3.38万元，具体内容包括：森林草原防火督导检查、中央环保督察点位调研、“清风行动”暨“春季护鸟行动”联合执法检查、林草湿荒普查、国储林基础数据调查等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出100万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025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

2025年度，米易县林业局机关运行经费支出72.4万元，比2024年度减少0.07万元，降低0.1%。主要原因是2025年度人员新增较少等，支出相对减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度，米易县林业局政府采购支出总额1060.81万元，其中：政府采购货物支出107.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出953.46万元。主要用于部分转移支付项目、米易县森林草原防火智能卡口四期建设项目、天府森林粮库米易县核桃现代产业园区建设项目等。授予中

小企业合同金额505.46万元，占政府采购支出总额的47.6%，其中：授予小微企业合同金额359.62万元，占政府采购支出总额的33.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，米易县林业局共有车辆12辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车11辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025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）、编外聘用人员工资等126个项目开展了预算事前绩效评估，对126个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取126个项目开展开展绩效自评，绩效自评报告和自评表详见附件。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

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。

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）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理

等方面的支出。

18. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项):反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

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. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

22. 农林水支出(类)林业和草原(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23. 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。

24. 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。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护支出（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。

29. 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。

30. 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

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. 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。

37. 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。

38. 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。

39. “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。

40. 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

附件 1

米易县林业局
2025 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成及人员概况。

米易县林业局新成立于 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。编制为机关，核定行政编制 9 名，机关工勤 2 名。参公 8 名，事业编制 24 名。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。下属事业单位米易县国有林场于 2017 年 9 月整合，单位性质：全额拨款的事业单位，属于县级预算管理部门，执行事业单位会计制度。编制人数为 24 名。

米易县林业局现实有公务员 9 人，参公人员 7 人，机关工勤 1 人，事业人员 19 人，事业工勤 1 人。米易县国有林场现实有事业人员 20 人。

（二）机构职能。

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.保护和培育县属国有森林资源,确保县属国有森林资源总量持续增加、质量持续提升、生态效益持续发挥，更好地为我县生态文明服务。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025 年财政资金拨款收入为 5761.88 万元。

（二）支出情况。

2025 年总支出 5811.88 万元，其中：社会保障和就业支出 320.33 万元,卫生健康支出 97.74 元,节能环保支出 2033.79 万元，城乡社区支出 100 万元，农林水支出 3175.6 万元，住房保障支出 84.42 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

年初结转和结余为 50 万元，年末结转和结余为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能

（1）森林资源保护与管理

为加强森林资源动态检测与保护，严控森林火宅、病虫害发生、确保森林覆盖率稳定提升，我单位通过完善森林防火预警系统、实施病虫害统防统治，森林火灾受害率和病虫害成灾率均低于控制标准。例如将森林火灾受害率控制在上级下达的 0.9‰以下。切实保障了人民群众生命财产及森林资源安全，让群众满意度达到 95%以上。

（2）生态修复与造林绿化

为推进重点生态工程建设，提高生态系统碳汇能力，我单位通过退耕还林和生态抚育进一步提高我县林业面积，促进生态功能的修复，改善环境质量，增强防灾减灾能力。

（3）林业产业发展

为推动林业特色产业发展，促进林农增收，我单位大力实施油茶建设项目，创造经济收益，实现了区域林业产值增长。

（4）维护地区和谐稳定履职效果

为推进地区和谐稳定，一是通过驻村干部收集群众诉求，及时回应群众所需，积极解决群众所难，最大限度减少矛盾发生和升级，确保了地区和谐稳定；二是退休财政补差人员

的工资补差及时到位，提高了退休人员的年均收入，保障了退休人员的稳定性。

2.预算管理

我单位严格按照要求编制年初部门预算，结合林业资源管护、生态修复工程等业务规划，科学合理地编制了年初预算，并加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，严控“三公”经费，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果，实现年度收支平衡。

3.财务管理

我单位已制定内部财务管理制度，部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，部门资金使用符合相关财务管理制度规定，加强政府采购管理，资金使用效率较好。

4.资产管理

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位资产总额 1,536.22 万元，较上年增长 3.39%。流动资产 67.23 万元，较上年增长 -81.58%，占资产总额 4.38%；固定资产 852.11 万元，较上年增长 13.42%，占资产总额 55.47%；公共基础设施 616.89 万元，占资产总额 40.16%。

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 2,303.36 平方米，账面价值 225.21 万元，其中办公用房面积 1,232.39 平方米，占房屋的 53.50%；业务用房面积 757.30 平方米，占 32.88%；其他用房面积 313.67 平方米，占 13.62%。我部门/单位自用固定资产 2,136.18 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中:在用 2,128.79 万元，占账面固定资产总额的

99.65%；闲置 7.39 万元，占账面固定资产总额的 0.35%。人均资产变化率为 25%。

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位固定资产成新率为 39.89%；公共基础设施成新率为 89.85%；保障性住房成新率为 0.00%。

我单位一套闲置资产（住宅房屋），已积极采取措施盘活资产，通过资产调剂共享平台发布该资产进行调剂。

5.采购管理

我单位严格执行政府采购管理制度，积极支持中小企业发展，政府采购授予中小企业合同金额占政府采购支出金额 48%，采购执行率较好。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 101.12 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数 38 个，涉及预算总金额 4564.65 万元，1-12 月预算执行总体进度为 94%，其中:预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。

1.项目决策。我单位严格按规定履行评估论证、申报程序，确保部门预算项目绩效目标与计划期内的任务数、预算安排的资金量匹配，确保绩效目标设置科学合理、规范完整，并在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。我单位在项目执行中实际列支内容与绩效目标设置方向相符，采取灵活的项目调整措施，确保项目实施过程中的科学性和规范性。

3.目标实现。我单位部门预算项目绩效目标数量指标完成情况较好，且数量指标实现程度与预期目标的偏离度较低。我单位存在预算结余率大于10%的项目主要是因为项目建设期限跨年不能在2025年建设完毕，以及项目已经建设完成但正在履行报账程序。

（三）绩效结果应用情况

1.绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织各业务股室、中心、站所负责人对2025年项目开展了预算事前绩效评估，成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

本部门按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、支出绩效方面，都按相关规定严格执行，并合理安排支出，使财政资金发挥最大的效益。所以我局部门整体支出绩效总体评价为优。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为93分，等级为优秀。

2.信息公开情况

在县委、县政府的正确领导下，我单位加强政府信息公开力度，努力做好政府信息的公开工作，进一步完善我单位

政府信息公开制度，我单位主要做到了以下几点：

（1）加强组织领导，完善政府信息公开机制。

（2）加强制度建设，提高政府信息公开质量。

（3）主动公开政府信息情况，2025 年公开了财政预算、“三公”经费、政府采购等信息。

（4）公开形式，通过县政府网站将信息公开，通过“政府信息公开目录”专栏,可以查阅公开和目录以及主动公开的政府信息。

（5）公开时间，严格按照要求，在规定的时间节点内按时公开。

3.评价结果及运用

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效运用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位严格按照有关要求使用和管理预算资金，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。绩效自评结论为 93 分。

（二）存在问题

财务管理需进一步规范,“三公”经费的控制方面，财务制度与管理形式需进一步强化。队伍综合素质有待进一步提高，森防专业技术人员技术力量需进一步增强。

（三）改进建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算

按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

2.规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3.完善管理制度

加快推进财政绩效监督“三管三必须”落地见效，进一步强化本部门预算绩效管理工作组织领导，理顺部门内部预算绩效自评工作机制，明确财务机构和业务机构责任分工，构建统筹协调、多方联动、各负其责的预算绩效管理工作格局。

4.建议组织开展业务水平能力的提升培训。

组织专业化团队，定期到基层开展培训，提高森防队伍专业化水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000090767-工资性支出（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	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。					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	123.11	143.13	143.13			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	123.11	143.13	143.13			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000090787-一类工资性支出（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		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	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。					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，预算编制科学合理								
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	150.93	159.87	159.87			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	150.93	159.87	159.87			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091396-基本养老保险（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	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。					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	29.69	29.74	29.74			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	29.69	29.74	29.74			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091398-医疗保险（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	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。					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	15.65	14.74	14.74			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.65	14.74	14.74			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091405-其他社会保障缴费（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	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。					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	0.45	0.45	0.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.45	0.45	0.45			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091408-住房公积金（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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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、足额发放或公积金及时、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	24.48	25.23	25.23			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.48	25.23	25.23			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091413-公务员医疗补助（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	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。				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	1.92	1.99	1.99		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.92	1.99	1.99		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	
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：王宗琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091422-基本养老保险（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		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	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。					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	38.49	38.83	38.83			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	38.49	38.83	38.83			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091426-医疗保险（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		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	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。					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	20.41	20.13	20.13			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.41	20.13	20.13			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091433-一类其他社会保障缴费（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		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	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。					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	1.98	1.95	1.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.98	1.95	1.95			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091440-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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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、足额发放或公积金及时、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	31.57	28.90	28.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	31.57	28.90	28.90			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091446-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		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	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。					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	2.40	2.54	2.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.40	2.54	2.54			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091521-县级住房补贴（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	严格执行相关政策，保障补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障补贴及时、足额发放，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	0.24	0.24	0.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.24	0.24	0.24			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091535-县级住房补贴（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		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	严格执行相关政策，保障补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障补贴及时、足额发放，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	0.42	0.83	0.83			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.42	0.83	0.83			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091555-独生子女费								
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	严格执行相关政策，保障独生子女费用及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障独生子女费用及时发放、足额发放，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	0.03	0.02	0.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.03	0.02	0.02			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091556-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	严格执行相关政策，保障补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	7.42	8.60	8.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.42	8.60	8.60			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091558-特殊人员补助								
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	严格执行相关政策，保障特殊人员补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障特殊人员补助及时发放、足额发放，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	9.88	10.99	10.99			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.88	10.99	10.99			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091565-带薪年休假经费（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	严格执行相关政策，保障带薪年休假费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					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、足额发放，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	7.80	7.80	7.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.80	7.80	7.80			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091572-带薪年休假经费（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		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	严格执行相关政策，保障带薪年休假费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					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、足额发放，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	11.44	11.44	11.44			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.44	11.44	11.44			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							/	/	
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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000091581-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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
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	29.38	29.54	29.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	29.38	29.54	29.54			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		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	
	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]×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	*无*									
项目负责人：苟淞滔				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000091585-一类基本公用支出（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		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	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
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	26.69	26.68	26.68			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.69	26.68	26.68			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		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	
	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]×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	*无*									
项目负责人：苟淞滔				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000091617-离退休公用经费（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	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
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	2.18	1.77	1.77			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.18	1.77	1.77			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		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	
	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]×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	*无*									
项目负责人：苟淞滔				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000091621-离退休公用经费（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		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	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
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	1.13	1.13	1.13			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.13	1.13	1.13			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		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	
	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]×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	*无*									
项目负责人：苟淞滔				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000226271-党建经费（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	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
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	0.96	0.48	0.48			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.96	0.48	0.48			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		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	
	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]×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	*无*									
项目负责人：苟淞滔				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000226273-一类党建经费（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		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	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
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	1.32	1.09	1.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.32	1.09	1.09			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		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	
	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]×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	*无*									
项目负责人：苟淞滔				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000226291-离退休党建经费（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	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
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	0.92	0.60	0.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.92	0.60	0.60			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		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	
	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]×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	*无*									
项目负责人：苟淞滔				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000226295-离退休党建经费（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		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	保障离退休人员党建活动开展，提高预算编制质量，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，提高预算编制质量，严格执行预算								
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	0.52	0.33	0.33			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.52	0.33	0.33			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		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	
	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]×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	*无*									
项目负责人：苟淞滔				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000004778428-离退休医疗补助								
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	严格执行相关政策，保障离退休医疗补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					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放、足额发放，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	4.32	3.93	3.93			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.32	3.93	3.93			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							/	/	
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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000004946198-公务员医保个人账户补充（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	严格执行相关政策，保障公务员医保个人账户补充及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障公务员医保个人账户补充及时发放、足额发放，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	8.10	8.00	8.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.10	8.00	8.00			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000004946206-公务员医保个人账户补充（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		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	严格执行相关政策，保障公务员医保个人账户补充及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障公务员医保个人账户补充及时发放、足额发放，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	10.61	10.61	10.61			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.61	10.61	10.61			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000004946214-退休公务员医保个人账户补充（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	严格执行相关政策，保障退休公务员医保个人账户补充及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					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个人账户补充及时发放、足额发放，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	8.68	8.04	8.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.68	8.04	8.04			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000004946219-退休公务员医保个人账户补充（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		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	严格执行相关政策，保障公务员医保个人账户补充及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障公务员医保个人账户补充及时发放、足额发放，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	4.94	4.94	4.94			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.94	4.94	4.94			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000005957219-抚恤金及丧葬费（行政、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		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	严格执行相关政策，保障抚恤金及丧葬费及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					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，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	0.00	19.78	19.78			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	19.78	19.78			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008370777-年度考核奖（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	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。					已完成			
	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	16.47	21.50	21.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	16.47	21.50	21.50			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008370913-年度考核奖（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		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	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。					已完成			
	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	20.66	27.89	27.89			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.66	27.89	27.89			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008371067-基础绩效奖（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	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。					已完成			
	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	52.52	55.08	55.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	52.52	55.08	55.08			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008371420-基础性绩效（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	1.项目年度目标完成情况	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。					已完成			
	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	64.73	60.28	60.28			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	64.73	60.28	60.28			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008387788-机关工勤人员失业保险（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	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。					已完成			
	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	0.08	0.08	0.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.08	0.08	0.08			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	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008399520-年终一次性奖金（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	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。					已完成			
	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	5.43	6.55	6.55			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.43	6.55	6.55			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	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（2025年度）

项目名称		51042123R000008400452-社会保障缴费-聘米人社发〔2013〕49号文件人员（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	1.项目年度目标完成情况	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。					已完成			
	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	3.44	1.67	1.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.44	1.67	1.67			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	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（2025年度）

项目名称		51042123R000008400856-米人社发〔2013〕49号文件人员工资（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		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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成良好				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	7.14	3.58	3.58			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.14	3.58	3.58			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	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（2025年度）

项目名称		51042123R000008401345-米人社发〔2013〕49号文件人员住房公积金（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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	1.17	0.58	0.58		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.17	0.58	0.58		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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	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（2025年度）

项目名称		51042123R000008407472-事业一类预留绩效30%（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		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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	22.29	8.26	8.26			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.29	8.26	8.26			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	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（2025年度）

项目名称		51042123R000008412377-退休人员生活补助（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	严格执行相关政策，保障退休人员生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					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发放、足额发放，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	22.64	18.14	18.14			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.64	18.14	18.14			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	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（2025年度）

项目名称		51042123R000008412523-退休人员生活补助（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		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	严格执行相关政策，保障退休人员生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					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发放、足额发放，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	13.61	13.61	13.61			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.61	13.61	13.61			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	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（2025年度）

项目名称		51042123R000008413223-退休费（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	严格执行相关政策，保障退休人员退休费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退休人员退休费及时发放、足额发放，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	0.00	8.76	8.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.76	8.76			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	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（2025年度）

项目名称		51042123R000008413378-退休费（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		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	严格执行相关政策，保障退休人员退休费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退休人员退休费及时发放、足额发放，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	0.01	4.33	4.33			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.01	4.33	4.33			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	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（2025年度）

项目名称		51042124R000010773676-艰苦边远地区津贴（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	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。					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	5.08	5.32	5.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.08	5.32	5.32			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	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（2025年度）

项目名称		51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴（事业一类）								
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	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。					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	6.49	6.04	6.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.49	6.04	6.04			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124R000010819805-米人社发〔2013〕49号文件人员年度考核奖（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		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	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。					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	2.40	2.40	2.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.40	2.40	2.40			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	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（2025年度）

项目名称		51042124R000011649257-退休人员一次性退休补贴								
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	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。					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	0.00	9.37	9.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.37	9.37			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	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100.00%	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（2025年度）

项目名称		51042124Y000010774156-福利费（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。							
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	2.04	2.04	2.04		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.04	2.04	2.04		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	科目调整次数	≤	5	次	*0*	20	20	
		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	
	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]×100%）	≤	100	%	100.00%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100.00%	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：王宗琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124Y000010774304-福利费（事业一类）								
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
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	3.01	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.01	3.00	3.00			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	科目调整次数	≤	5	次	*1*	20	20	
		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	
	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]×100%）	≤	100	%	100.00%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100.00%	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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124Y000010939143-工会经费（事业一类）								
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
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	3.30	3.30	3.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.30	3.30	3.30			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	科目调整次数	≤	5	次	*0*	20	20	
		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	
	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]×100%）	≤	100	%	100.00%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100.00%	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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124Y000010939319-工会经费（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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
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	2.43	2.43	2.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.43	2.43	2.43			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	科目调整次数	≤	5	次	*0*	20	20	
		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	
	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]×100%）	≤	100	%	100.00%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100.00%	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：王宗琼

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000006055748-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	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		以新造、改造、培育提升方式完成防火阻隔经果林隔离带建设。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	以新造、改造、培育提升方式完成防火阻隔经果林隔离带建设。								
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	原因
	总额	0.00	29.10	29.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	29.10	29.10			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							/	/	
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	防火阻隔带建设（亩）	＝	20	亩	20	15	15	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	15	15	
	产出指标	时效指标	项目到期完成率	≥	95	%	95	15	15	
	产出指标	成本指标	本次成本数	＝	29.1	万元	29.1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	防火阻隔能力提升	定性	好坏		好	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	环境持续影响	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	%	95	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

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000006358753-米易县龙爪山森林公园及配套设施建设PPP项目前期工作(21)								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成米易龙爪山森林公园及配套设施建设PPP项目前期各项评估工作，编制《地质灾害危险性评估》《压覆矿产调查评估》报告书。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	完成米易龙爪山森林公园及配套设施建设PPP项目前期各项评估工作，编制《地质灾害危险性评估》《压覆矿产调查评估》报告书。								
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	原因
	总额	0.00	7.90	7.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.90	7.90			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	项目前期评估报告	＝	2	套	2	15	15	
	产出指标	质量指标	通过审核	定性	优良中低差		优	15	15	
	产出指标	时效指标	按时提交评估报告	＝	100	%	100	15	15	
	产出指标	成本指标	完成各项评估报告编制	＝	7.9	万元	7.9	15	15	
	效益指标	经济效益指标	效益预估评判	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	%	95	15	15	
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						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000007228222-重点生态功能区转移支付（规划设计、义务植树苗木、县城视野区林地管护）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	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过在每年旱季到来前（1月底前）进行全林除草，清除管护林地内的所有杂草及一切可燃物并妥善处理。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	通过在每年旱季到来前（1月底前）进行全林除草，清除管护林地内的所有杂草及一切可燃物并妥善处理。								
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	原因
	总额	0.00	32.00	32.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	32.00	32.00			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	林地管护面积	＝	10047	亩	10047	15	15	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	15	15	
	产出指标	时效指标	项目作业完成时间	定性	按合同约定完成		按合同约定完	15	15	
	效益指标	生态效益指标	地管护作业，预防森林火灾	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	满意度指标	作业辖区民众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次项目作业投入资金	＝	320000	元	320000	15	15	
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						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000007260953-林业草原改革发展项目（第二批）（22-68）								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		实施干旱河谷生态治理1000亩。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	实施干旱河谷生态治理1000亩。								
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	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			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	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	15	15	
	产出指标	时效指标	项目到期完成率	≥	90	%	90	15	15	
	产出指标	数量指标	干旱河谷生态综合治理	＝	1000	亩	1000	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	定性	满意		满意	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次支付数	＝	200000	元	200000	15	15	
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						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000007311503-部分转移支付项目（21-78）								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		主要建设内容为生态修复725.6亩，新建提灌站、蓄水池、灌溉管网配套工程					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	主要建设内容为生态修复725.6亩，新建提灌站、蓄水池、灌溉管网配套工程及林业生产辅助设施。								
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	原因
	总额	0.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			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	生态修复面积（亩）	=	725.6	亩	725.6	15	15	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	15	15	
	产出指标	时效指标	项目到期完成率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	生态效益指标	森林生态功能充分发挥	定性	达到作业设计目标		达到作业设计目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次支付数	=	100	万元	100	15	15	
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						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000008516597-米易安宁河流域生态保护修复省级试点项目								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）		米易县林业局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成米易县视野区森林生态系统修复建设道路工程，7.478公里沥青混凝土路面，优化工程路线，增加挡墙、弃土场。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	完成米易县视野区森林生态系统修复建设道路工程，7.478公里沥青混凝土路面，优化工程路线，增加挡墙、弃土场。								
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	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			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	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	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	根据项目作业设计时间按时完成		根据项目作业设计时间按时完成	15	15	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	生态效益指标	通过修复建设道路工程，实施生态保护，恢复森林生态系统。	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	项目区群众满意度	≥	95	%	95	15	15	
	成本指标	经济成本指标	本次支付数	＝	50	万元	50	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						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000009500452-森林植被恢复费项目								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县林业局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		开展退耕还林落地上图数据复核。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	开展退耕还林落地上图数据复核。								
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	原因
	总额	0.00	9.31	9.31			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.31	9.31			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	复核面积	＝	1.35	万亩	1.35	15	15	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
	产出指标	时效指标	项目验收时间	定性	按照项目方案或设计按时完成		按照项目方案或设计按时完成	15	15	
	效益指标	生态效益指标	有效保护森林，保护人居环境	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本	＝	93100	元	93100	15	15	
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						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011516468-米易县龙爪山森林公园老河湾片建设项目								
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）		米易县林业局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		在重点生态功能区开展生态保护工作，实施生态治理面积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，实施生态治理面积2608亩。								
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	原因
	总额	0.00	270.00	270.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	270.00	270.00			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	生态治理面积	＝	2608	亩	2608	15	15	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
	产出指标	时效指标	项目到期完成率	≥	95	%	95	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	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	社会成本指标	本次成本数	＝	270	万元	270	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						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011518595-部分转移支付项目（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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					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。								
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	原因
	总额	0.00	70.00	70.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	70.00	70.00			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	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	
		时效指标	项目到期完成率	≥	90	%	90	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	群众满意度	≥	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	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						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011815518-省级林草改革发展项目（23-67）								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		实施人工造林（含更新）0.35万亩；开展林产品质量安全监测300批次。					完成良好			
	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；开展林产品质量安全监测300批次。								
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	原因
	总额	0.00	77.69	77.69			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	77.69	77.69			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	实施人工造林（含更新）（亩）	＝	3500	亩	3500	15	15	
	产出指标	数量指标	林产品质量安全监测（批次）	＝	300	批次	300	15	15	
	产出指标	质量指标	项目提交成果资料或项目验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	时效指标	达到项目作业设计或方案进度时间	定性	按时完成		按时完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林生态功能充分发挥	定性	达到作业设计或方案目标		达到作业设计或方案目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次成本数	＝	77.69	万元	77.69	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						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000012012308-林业草原改革发展（油茶项目）								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）		米易县林业局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					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	新造油茶面积3000亩，2024年实施1500亩，2025年实施1500亩。								
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	原因
	总额	0.00	102.82	102.82			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	102.82	102.82			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	油茶林营造面积（亩）	＝	3000	亩	3000	15	15	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率（%）	≥	90	%	90	15	15	
	产出指标	时效指标	按时间进度完成率（%）	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	生态效益指标	造林地生态效益发挥	定性	明显		明显	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	本次支付数	＝	102.82	万元	102.82	15	15	
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						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013488968-得石草坝灌溉设施及白坡油房建设项目								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）		米易县林业局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		实施得石镇草坝村五组花茅屋基生产生活用水管道建设工程及白坡油房村林下经济及基础设施建设项目。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	实施得石镇草坝村五组花茅屋基生产生活用水管道建设工程及白坡油房村林下经济及基础设施建设项目。								
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	原因
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			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	完成项目数量	＝	2	项	2	15	15	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	15	15	
	产出指标	时效指标	项目到期完成率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增加当地就业、收入	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次支付数	＝	1.995	万元	1.995	15	15	
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						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013501763-生态修复及配套设施项目2								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		开展2022年生态修复及配套设施项目725.6亩监理工作。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	开展2022年生态修复及配套设施项目725.6亩监理工作。								
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	原因
	总额	0.00	7.84	7.84			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.84	7.84			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	监理生态修复面积（亩）	＝	725.6	亩	725.6	10	10	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
	产出指标	时效指标	项目到期完成率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	生态效益指标	森林生态功能充分发挥	定性	达到作业设计目标		达到作业设计目标	20	20	
	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	本次成本数	＝	78400	元	78400	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						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013769920-重点生态功能区（生态治理及抚育）项目（4-72）								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		实施2025年义务植树基地建设项目，作业面积15亩；开展管护除草，林地管护面积588.6亩，实施全林除草及施肥。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	实施2025年义务植树基地建设项目，作业面积15亩；开展管护除草，林地管护面积588.6亩，实施全林除草及施肥。								
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	原因
	总额	0.00	140.00	27.65			19.75%	10	2	*项目跨年度实施，当年支付已完成，剩余部分下年支付。*
	其中：财政资金	0.00	140.00	27.65			19.75%	/	/	
	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	义务植树面积（亩）	=	15	亩	15	15	15	
	产出指标	数量指标	林地管护面积（亩）	=	588.6	亩	588.6	15	15	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	时效指标	项目到期完成率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林生态功能充分发挥	定性	达到作业设计（方案）目标		达到作业设计（方案）目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防火阻隔能力提升	定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次支付数	=	27.65	万元	27.65	10	10	
合计								100	92	
评价结论	自评得分92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						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013906404-林业草原专项（24-26林产品监测项目）								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）		米易县林业局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成林产品抽样检测200批次。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	完成林产品抽样检测200批次。								
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	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			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	林产品质量抽检批次	＝	200	批次	200	15	15	
	产出指标	质量指标	检测合格率	≥	95	%	95	15	15	
	产出指标	时效指标	按时完成监测任务（是/否）	定性	是		是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为市场流通林产品质量安全提供保障（是/否）	定性	是		是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	监测对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	林产品质量安全检测补助标准（元/批次）	＝	300000	元	300000	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						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013906915-林业草原专项（25-3）退耕还林								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2025年第二轮退耕还林延长期补助3200亩、第一轮补助政策到期退耕还生态林森林抚育补助3868.7亩。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年第二轮退耕还林延长期补助3200亩、第一轮补助政策到期退耕还生态林森林抚育补助3868.7亩。								
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	原因
	总额	0.00	39.74	39.74			99.99%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	39.74	39.74			99.99%	/	/	
	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	新一轮退耕还林延长期补助面积(亩)	＝	3200	亩	3200	10	10	
	产出指标	数量指标	第一轮退耕还生态林抚育面积(亩)	＝	3868.7	亩	3868.7	10	10	
	产出指标	质量指标	退耕还林验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	时效指标	按时兑现（是/否）	定性	是		是	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥明显	定性	明显		明显	30	30	
	满意度指标	满意度指标	项目涉及群众满意度(%)	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准(元/亩)	＝	100	元/亩	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准(元	＝	20	元/亩	20	5	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：唐明松				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013907599-米易县2025年森林质量提升项目								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）		米易县林业局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		实施森林质量提升2000亩，采取综合修复和补植补播两种方式。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	实施森林质量提升2000亩，采取综合修复和补植补播两种方式。								
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	原因
	总额	0.00	160.00	80.00			50.00%	10	6	*项目跨年度实施，当年支付已完成，剩余部分下年支付*。
	其中：财政资金	0.00	160.00	80.00			50.00%	/	/	
	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	森林质量提升面积（万	＝	0.2	万亩	0.2	15	15	
	产出指标	质量指标	森林质量提升面积合格率（%）	≥	85	%	85	15	15	
	产出指标	时效指标	森林质量提升当期任务完成率（%）	≥	85	%	85	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥明显	定性	是		是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响明显	定性	是		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	周边群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次支付数	＝	80	万元	80	20	20	
合计								100	96	
评价结论	自评得分96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						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000006548412-米易县林业局林火视频监控项目二期建设采购项目(22)								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		（一）确保不发生重大、特别重大森林火灾，森林火灾受害率控制在上级下达					完成良好			
	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2套。								
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	原因
	总额	191.00	191.00	189.70			99.32%	10	9.9	
	其中：财政资金	191.00	191.00	189.70			99.32%	/	/	
	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	林火视频监控系统	＝	12	套	*12*	10	10	
			人脸识别系统	＝	2	套	*2*	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	2022年10月底完成所有项目验收	定性	按时完成		按时完成	10	10	
	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	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本	＝	368	万元	368	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分99.9分。*									
存在问题	*无*									
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（2025年度）

项目名称		51042123T000009441636-森林草原防灭火专项项目（2）								
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	（一）力保不发生重大、特别重大森林火灾，森林火灾受害率控制在上级下达的0.9‰以下。 （二）新建林区车辆及行人监控设备。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	（一）力保不发生重大、特别重大森林火灾，森林火灾受害率控制在上级下达的0.9‰以下。 （二）新建林区车辆及行人监控设备。								
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	原因
	总额	128.16	128.16		127.46		99.45%	10	9.9	
	其中：财政资金	128.16	128.16		127.46		99.45%	/	/	
	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	新建林区车辆及行人监控设备	＝	38	个	38	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	2023年底前完成	定性	项目到期完成率≧95%		项目到期完成率≧95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	降低森林火灾发生率、助力林区经济发展	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	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	＝	127.46	万元	127.46	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分99.9分。									
存在问题	无									
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（2025年度）

项目名称		51042124T000011929225-米易县林火视频监控系统三期项目								
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）	米易县林业局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		新建林火视频监控系统7套、车辆行人监控设备（智能卡口）13套等。				完成良好				
	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（智能卡口）13套等。								
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	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	*跨年度调整*
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			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	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备（智能卡口）	＝	13	套	13	10	10	
	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	
	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	
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：莫剑				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013768516-森林草原防灭火专项（组建森林防火无人机战队）								
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	（一）购买无人机1套； （二）维修保养现有无人机2套 （三）培训人员一批。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	（一）购买无人机1套； （二）维修保养现有无人机2套 （三）培训人员一批。（因实际工作安排，暂未安排人员到专业机构接受培训）								
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	原因
	总额	0.00	44.21	26.97			61.00%	10	6.1	*因实际工作安排，暂未安排人员到专业机构接受培训*
	其中：财政资金	0.00	44.21	26.97			61.00%	/	/	
	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	购买无人机	＝	1	套	1	10	10	
	产出指标	数量指标	维护保养现有无人机	＝	2	套	2	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人员	＝	1	批	1	10	10	
	产出指标	质量指标	森林火灾受害率	≤	0.9	‰	0	10	10	
	产出指标	时效指标	项目实施期限	定性	2025年3月-2025年12月		按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低森林火灾发生率	定性	有效降低		有效降低	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林生态功能发挥	定性	充分发挥		充分发挥	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续效益	定性	长期持续		长期持续	10	10	
	满意度指标	满意度指标	涉及职工及相关群众满意	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	实际支付费用	＝	26.97	万元	26.97	5	5	
合计								100	96	
评价结论	自评得分96.1分。									
存在问题	无									
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（2025年度）

项目名称		51042125T000013777331-攀枝花市森林火灾高危区综合治理工程建设项目								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）		米易县林业局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		四川省2021年攀枝花市森林火灾高危区综合治理工程建设项目由攀枝花市林业局统筹建设。					完成良好。			
	2.项目实施内容及过程概述	四川省2021年攀枝花市森林火灾高危区综合治理工程建设项目由攀枝花市林业局统筹建设。								
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	原因
	总额	0.00	5.05		5.05		100.00%	10	10	*跨年度调整。*
	其中：财政资金	0.00	5.05		5.05		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	完成相关项目建设	＝	1	个	1	15	15	
		质量指标	按照采购要求完成	定性	按照方案完成	%	按照方案完成	15	15	
		时效指标	按要求时间完成	定性	项目到期完成率≧95%		100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	降低森林火灾发生率、助力林区经济发展	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	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	＝	5.05	万元	*5.05*	15	15	
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：莫剑					财务负责人：王宗琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013824863-米易县2025年地方专业防灭火队伍能力提升项目								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）		米易县林业局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		（一）提升地方专业防灭火队伍能力 （二）购买防火物资一批					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	（一）提升地方专业防灭火队伍能力 （二）购买防火物资一批								
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	原因
	总额	0.00	57.00	57.00			100.00%	10	10	*跨年度调整*
	其中：财政资金	0.00	57.00	57.00			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	购买防火物资	＝	1	批	1	15	15	
		质量指标	森林火灾受害率	≤	0.9	‰	0	15	15	
	效益指标	社会效益指标	降低森林火灾发生率、助力林区经济发展	定性	有效		有效	15	15	
		可持续影响指标	资金效益发挥	定性	长期		长期	20	20	
	满意度指标	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	＝	57	万元	*57*	15	15	
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：莫剑				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013412868-BW县级森林防火专项人员经费								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		（一）确保不发生重大、特别重大森林火灾，森林火灾受害率控制在上级下达					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	用于防火人员工资支出（按月支付）								
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	原因
	总额	18.00	16.44	16.44			100.00%	10	10	*根据当年保险缴纳实际情况有所调整。*
	其中：财政资金	18.00	16.44	16.44			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							/	/	
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	人员数量	＝	3	人	*3*	10	10	
		质量指标	森林火灾发生率	≤	0.09	%	*0*	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	2025	年	*2025*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	降低森林火灾发生率、助力林区经济发展	定性	有效		*有效*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	＝	16.437036	万元	16.437036	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：莫剑				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000009558182-林业改革发展（林业有害生物防治）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	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成草场镇、攀莲镇、白马镇、丙谷镇、得石镇、湾丘彝族乡、新山傈僳族乡松材线虫病防控工作。					已完成草场镇、攀莲镇、白马镇、丙谷镇、得石镇、湾丘彝族乡、新山傈僳族乡松材线虫病防控工作任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	在草场镇、攀莲镇、白马镇、丙谷镇、得石镇、湾丘彝族乡、新山傈僳族乡开展松材线虫病防控工作。								
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	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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	开展草场镇、攀莲镇、白马镇、丙谷镇、得石镇、湾丘彝族乡、新山傈僳族乡开展松材线虫病防控工	＝	挂设松墨天牛诱捕器180台	台	*180*	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	项目到期完成率	≥	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	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	＝	5	万元	*5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分。完成草场镇、攀莲镇、白马镇、丙谷镇、得石镇、湾丘彝族乡、新山傈僳族乡松材线虫病防控工作，保护了松林资源。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨林峰				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011899974-林业有害生物防治								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		开展攀莲镇、草场镇、湾丘彝族乡枯死云南松及云南油杉3165株除治工作，确保全县森林资源安全。					已完成攀莲镇、草场镇、湾丘彝族乡枯死云南松及云南油杉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松及云南油杉3165株除治工作。								
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	原因
	总额	0.00	28.00	28.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	28.00	28.00			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	除治枯死云南松及云南油杉株数	＝	3615	株	*3615*	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	项目到期完成率	≥	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	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	100	
评价结论	*自评得分100分。完成攀莲镇、草场镇、湾丘彝族乡枯死云南松及云南油杉3165株除治工作，保障全县森林资源安全。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨林峰				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011928947-林业改革发展（林业有害生物防治）								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					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买菟丝子药剂发放给发生乡镇开展菟丝子防治工作，有效推进林业有害生物防治，确保全县森林资源安全。					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。			
	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开展菟丝子防治。								
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	原因
	总额	0.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00			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	开展枯死云南松及云南油杉采伐调查	=	2500	亩	*2500*	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	项目到期完成率	≥	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	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	=	12	万元	*12*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分。该项目有效推进林业有害生物防治，确保全县森林资源安全。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨林峰				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013484461-林业有害生物防治（20-17）								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		在草场镇、得石镇、丙谷镇、新山傈僳族乡开展2957株枯死松树除治，有效推进森林病虫害防治，确保森林资源安全。					已完成草场镇、得石镇、丙谷镇、新山傈僳族乡2957株枯死松树除治任务			
	2.项目实施内容及过程概述	在草场镇、得石镇、丙谷镇、新山傈僳族乡开展2957株枯死松树除治。								
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	原因
	总额	0.00	15.44	15.44			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.44	15.44			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							/	/	
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	除治枯死云南松及云南油杉株数	＝	2957	株	*2957*	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	项目到期完成率	≥	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	受益群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	＝	15.44	万元	15.44	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分。 通过除治枯死松树， 有效保护森林资源安全。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨林峰				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013502766-林业有害生物防治（21-53）								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		加强森林资源保护，高质量推进林业有害生物防治项目建设，完成森林病虫害防治任务，确保森林资源安全。					完成防治红枫树881株；挂设180台诱捕器进行松墨天牛监测。			
	2.项目实施内容及过程概述	防治红枫树881株；挂设180台诱捕器进行松墨天牛监测。								
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	原因
	总额	0.00	4.99	4.99			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.99	4.99			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	防治红枫树株数	＝	881	株	881	10	10	
			挂设诱捕器进行松墨天牛监测	＝	180	台	180	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目建设完成率	≥	95	%	95	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	受益群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	＝	4.99	万元	*4.99*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分。完成防治红枫树881株；挂设180台诱捕器进行松墨天牛监测，有效维护森林资源安全。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨林峰				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013656226-林业有害生物防控项目								
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	在米易县境内开展松材线虫病等林业有害生物防治工作。					在草场镇、攀莲镇、白马镇、湾丘彝族乡、丙谷镇挂设180台松墨天牛诱捕器，对松墨天牛进行诱杀诱捕。			
	2.项目实施内容及过程概述	在草场镇、攀莲镇、白马镇、湾丘彝族乡、丙谷镇挂设180台松墨天牛诱捕器，对松墨天牛进行诱杀诱捕。								
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	原因
	总额	0.00	67.00	11.22			16.75%	10	5	*该项目完成后据实拨付资金，剩余资金结转后计划用于实施2026年松材线虫病防控项目*
	其中：财政资金	0.00	67.00	11.22			16.75%	/	/	
	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	挂设诱捕器进行松墨天牛监测	＝	180	台	180	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目建设完成率	≥	95	%	95	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	受益群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	＝	11.22	万元	*11.22*	20	20	
合计								100	95	
评价结论	*自评得分95分。通过安装松墨天牛诱捕器，对松墨天牛进行监测诱杀，有效预防松材线虫病发生，切断松材线虫侵染循环途径。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨林峰				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000008776678-中央财政林业改革发展资金（森林抚育、林业有害生物防治补助）（22-66）								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		加强森林资源管护，完成森林抚育任务，加强林业有害生物防（除）治。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	做好2022年森林抚育和脆弱区生态治理项目工作，在草场镇辖区集体林范围内，实施森林抚育项目6100亩；预防松材线虫病发生，挂设松墨天牛诱捕器180台，监测诱捕媒介昆虫松墨天牛，开展松材线虫病专项普查；为有效阻截林区红火蚁扩散蔓延，对林区红火蚁进行监测防治。								
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	原因
	总额	0.00	46.00	46.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	46.00	46.00			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	质量指标	森林抚育合格率（%）	≥	90	%	95	10	10	
	产出指标	时效指标	重大林业有害生物防治任务完成率（%）	≥	90	%	95	10	10	
	产出指标	时效指标	森林抚育当期任务完成率（%）	≥	80	%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	森林抚育面积（万亩）	=	0.61	万亩	0.61	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	定性	明显		明显	15	15	
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥	90	%	95	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发	定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治补助投入成本（万元）	=	61	万元	61	5	5	
	成本指标	经济成本指标	森林抚育项目投入成本（万元）	=	122	万元	122	5	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：郑坤祥				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011938297-米易县2023年森林抚育项目								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）		米易县林业局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成5000亩国有林森林抚育					完成良好。			
	2.项目实施内容及过程概述	在米易县境内完成国有林森林抚育5000亩								
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	原因
	总额	92.00	92.00	83.72			91.00%	10	9	无
	其中：财政资金	92.00	92.00	83.72			91.00%	/	/	
	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	5000亩	＝	5000	亩	*5000*	20	20	
		质量指标	合格率	≥	90	%	*95*	10	10	
		时效指标	到期完成率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升森林抗病虫害能力、降低森林火灾发生率	定性	明显		*明显*	20	20	
		可持续发展指标	促进林区生态旅游发展，林下经济开发	定性	明显		*明显*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	人数	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本数	＝	100	万元	*100*	5	5	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分99分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：郑坤祥				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013330107-重点生态功能区（3-87）							
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展米易县营盘山附属配套工程、2024年义务植树基地建设项目、米易县森林草原湿地荒漠化普查工作。				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湿地荒漠化普查工作、米易县营盘山附属配套工程、2024年义务植树基地建设项目。							
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	原因
	总额	0.00	163.81	162.90		99.44%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	163.81	162.90		99.44%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	无
	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	完成项目个数	=	2	项	2	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	项目建设到期完成率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态经济效益（是/否）	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成本次项目建设成本数	=	60	万元	60	15	15	
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：郑坤祥				财务负责人：王宗琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013656533-四川白坡山自然保护区能力提升项目								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）		米易县林业局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		安装界桩、界碑明确保护区边界，提高管理效率。					完成良好。			
	2.项目实施内容及过程概述	安装界桩、界碑明确保护区边界，提高管理效率。								
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	原因
	总额	0.00	115.00	115.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	115.00	115.00			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	安装自然保护区边界周长	≥	200	万元/公顷	200	40	40	
	效益指标	生态效益指标	明确保护区范围，防止非法侵占破坏	定性	显著		显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工和周边群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=	115	万元	115	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：郑坤祥				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013909488-天然林保护支出（国家公园外非国有林生态保护补偿项目）								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县林业局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		兑现米易县11个乡镇非国有公益林及天然商品林管护补助。					完成良好。			
	2.项目实施内容及过程概述	专项用于兑现米易县11个乡镇非国有公益林及天然商品林管护补助。								
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	原因
	总额	0.00	1,786.02	1,786.02			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	1,786.02	1,786.02			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	每年国家公园内非国有林保护补偿面积（万亩）	=	55.8134	万亩	55.8134	15	15	
	产出指标	质量指标	非国有林公益林及天然商品林生态效益补偿兑现率（%）	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	每年年底完成		每年年底完成	15	15	
	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	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	非国有林生态保护补偿标准（元/亩）	=	16	元/亩	*16*	15	15	
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：郑坤祥				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000007228105-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	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成核桃现代林业园区核桃加工厂建设、林产品加工基地建设及低效林改造、开展义务植树、森林草原防火宣传碑及集中焚烧点建设项目审计、得石坊田桥头生态修复、林木综合产业园核心区地形图测绘、退耕还林上图等。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	完成核桃现代林业园区核桃加工厂建设、林产品加工基地建设及低效林改造、开展义务植树、森林草原防火宣传碑及集中焚烧点建设项目审计、得石坊田桥头生态修复、林木综合产业园核心区地形图测绘、退耕还林上图等。								
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	原因
	总额	0.00	92.91	92.91			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	92.91	92.91			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	项目调查设计及工程款	=	929123	元	929123	30	30	
	产出指标	质量指标	项目调查及工程完成质量	定性	合格		合格	10	10	
	产出指标	时效指标	项目调查费用支付时间	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	生态效益指标	国有林保护、森林资源保	定性	显著		显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目需支付资金	=	929123	元	929123	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						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000005931641-天然林资源保护工程								
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	从根本上遏制生态环境恶化，促进生物多样性，促进社会、经济的可持续发展为宗旨；调整森林资源经营方向，促进天然林资源保护、培育和发展，维护和改善生态环境，满足社会和国民经济发展对林产品的需求为根本目的。工程资金包括：森林管护费、森林生态效益补偿基金、社会保险补助费、政策性社会性支出补助费。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	从根本上遏制生态环境恶化，促进生物多样性，促进社会、经济的可持续发展为宗旨；调整森林资源经营方向，促进天然林资源保护、培育和发展，维护和改善生态环境，满足社会和国民经济发展对林产品的需求为根本目的。工程资金包括：森林管护费、森林生态效益补偿基金、社会保险补助费、政策性社会性支出补助费。								
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	原因
	总额	0.00	624.66	498.78			79.85%	10	8	国有林的管护补助正按要求支付中
	其中：财政资金	0.00	624.66	498.78			79.85%	/	/	
	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
	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2025年1-12月完成	＝	100	%	79.85	10	8	
	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险参保人数	≥	11	人数	11	20	20	
	产出指标	成本指标	项目支付资金	＝	498.78	万元	498.78	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	受益群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	96	
评价结论	*自评得分96分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：郑坤祥				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013721454-米易县营盘山生态保护与产业融合项目								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）		米易县林业局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成米易县国有林场管护站空调等配套设施					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	采购米易县国有林场管护站空调等配套设施								
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	原因
	总额	0.00	2.50	2.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.50	2.50			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	空调数量	=	8	台	8	15	15	
	产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	生态效益指标	配合国有林场管护、森林防火工作开展，保护森林	定性	明显		明显	15	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提高工作效率	定性	明显		明显	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购金额	=	25000	元	25000	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：付敬				财务负责人：苟淞滔						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000009515146-天保退休人员养老金补差								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障天保退休人员基本权益，预算编制科学合理，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	原因
	总额	0.00	5.90	5.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.90	5.90			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	天保退休人员人数	=	4	人	4	15	15	
		质量指标	保障退休人员生活待遇	定性	好坏		好	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2024	10	10	
	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	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	养老金补差	=	5.9	万元	5.9	15	15	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123Y000007599028-援藏援彝等其他项目								
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	切实保障驻村干部2025年度经费补助					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	切实保障驻村干部2025年度经费补助								
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	0.00	0.20	0.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20			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	驻村个数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	配合驻村工作有效开展	定性	优良差		优良差	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚巩固提升	定性	好坏		好坏	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生活补贴	=	0.2	万元	0.2	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：苟淞滔				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013131708-BW编外聘用人员工资								
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	该项经费主要用于1 名编外聘用人员（驾驶员）支出，其中：1.工资报酬5037元/人.月×1人×12=60444元；2.年终一次性奖金12000元；3.社会保险19551元；4.住房公积金 8784 元。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	该项经费主要用于1 名编外聘用人员（驾驶员）支出，其中：1.工资报酬5037元/人.月×1人×12=60444元；2.年终一次性奖金12000元；3.社会保险19551 元；4.住房公积金 8784 元。								
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	10.08	10.05	10.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.08	10.05	10.05			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	编外人员数量	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	配合林业工作有效开展	定性	优		优	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	10	10	
	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	满意度指标	人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年五险一金	=	28335	元	28335	10	10	
			年工资报酬含年终一次性奖金	=	72444	元	72444	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：苟淞滔				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013401753-林业工作专项经费								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为保障林业局日常工作顺利进行，推动林业资源、防火、产业工作有序开展。					完成良好			
	2.项目实施内容及过程概述	为保障林业局日常工作顺利进行，推动林业资源、防火、产业工作有序开展。								
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	10.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	9.00	9.00			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	在编在岗人员	=	36	人	36	15	15	
		质量指标	资金投付及时率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推动林业工作有效开展，助力产业发展、资源保护。	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金完成	=	9	万元	9	15	15	
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：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000090787-一类工资性支出（事业）								
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）		米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。				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									
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	126.39	146.28	146.28			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	126.39	146.28	146.28			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	%		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	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091422-基本养老保险（事业）								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。					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									
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	32.51	35.88	35.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	32.51	35.88	35.88			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	%		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	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091426-医疗保险（事业）								
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）		米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。				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									
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	17.13	18.45	18.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.13	18.45	18.45			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	%		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	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091433-一类其他社会保障缴费（事业）								
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）	米易县国有林场			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。				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									
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	1.69	1.88	1.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.69	1.88	1.88			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	%		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	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091440-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）		米易县国有林场	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。				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								
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	27.95	29.71	29.71		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.95	29.71	29.71		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	%		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	
评价结论	*无*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091446-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）		米易县国有林场	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。				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								
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	2.40	2.36	2.36		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.40	2.36	2.36		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		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	%		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	
评价结论	*无*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091535-县级住房补贴（事业）								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。					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									
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	0.49	0.55	0.55			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.49	0.55	0.55			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	%		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	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091555-独生子女费								
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）		米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。				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									
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	0.01	0.01	0.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01		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	%		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	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091556-遗属补助								
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）		米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。				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									
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	25.10	25.70	25.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.10	25.70	25.70			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	%		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	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091572-带薪年休假经费（事业）								
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）	米易县国有林场			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。				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									
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	9.36	9.36	9.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.36	9.36	9.36		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		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	%		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	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000108124-乡镇工作补贴（事业）								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。					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									
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	9.51	9.69	9.69			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.51	9.69	9.69			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	%		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	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000091585--一类基本公用支出（事业）								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	24.30	16.40	16.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.30	16.40	16.40			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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		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	%		30	30	
	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]×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	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000091621-离退休公用经费（事业）								
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）		米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	7.05	4.97	4.97			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.05	4.97	4.97			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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		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	%		30	30	
	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]×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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000226273--一类党建经费（事业）								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	1.20	0.05	0.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.20	0.05	0.05			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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		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	%		30	30	
	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]×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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000226295-离退休党建经费（事业）								
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）		米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	3.24	0.18		0.18		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.24	0.18		0.18		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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算	≤	5	%		30	30	
	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	≤	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	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云					财务负责人：王宗琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000004778428-离退休医疗补助							
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）		米易县国有林场	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。				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								
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	9.72	9.11	9.11		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.72	9.11	9.11		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	%		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	
评价结论	*无*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000004946206-公务员医保个人账户补充（事业）								
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）		米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。				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									
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	8.90	9.11	9.11		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.90	9.11	9.11		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	%		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	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000004946219-退休公务员医保个人账户补充（事业）								
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）		米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。				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									
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	26.01	25.68	25.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	26.01	25.68	25.68		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	%		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	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000005957219-抚恤金及丧葬费（行政、事业）								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。					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									
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	0.00	4.73	4.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.73	4.73			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	%		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	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008370913-年度考核奖（事业）								
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）	米易县国有林场			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。				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									
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	21.42	22.37	22.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	21.42	22.37	22.37			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	%		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	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008371420-基础性绩效（事业）								
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）		米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。				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									
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	53.16	58.04	58.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	53.16	58.04	58.04		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	%		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	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008407472-事业一类预留绩效30%（事业）								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。					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									
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	18.37	13.67	13.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.37	13.67	13.67			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	%		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	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008412523-退休人员生活补助（事业）								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。					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									
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	70.73	70.95	70.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	70.73	70.95	70.95			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	%		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	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴（事业一类）								
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）		米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。				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									
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	5.27	5.73	5.73		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.27	5.73	5.73		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	%		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	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124R000011649257-退休人员一次性退休补贴								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	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。					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									
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	0.00	13.74	13.74			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.74	13.74			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	%		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	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124Y000010774304-福利费（事业一类）								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	2.37	2.31	2.31			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.37	2.31	2.31			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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算	≤	5	%		30	30	
	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	≤	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	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124Y000010939143-工会经费（事业一类）								
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）	米易县国有林场			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	2.70	2.70	2.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.70	2.70	2.70			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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		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	%		30	30	
	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	≤	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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013128466-驻村帮扶干部经费								
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）		米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		切实保障驻村干部人才待遇落实,加强驻村干部的生活保障				切实保障驻村干部人才待遇落实,加强驻村干部的生活保障				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	1.58	1.33	1.33			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.58	1.33	1.33			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	驻村个数	＝	1	个		10	10	
			驻村人数	＝	1	人		10	10	
		质量指标	配合驻村工作有效开展	定性	1	年		10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2025	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	驻村干部生活保障	≥	1	人		10	10	
		社会效益指标	脱贫攻坚巩固提升	≥	1	人		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	98	人		10	10	
	成本指标	经济成本指标	驻村生活补贴	定性	15840	元/人		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013133511-米易县国有林场退休企保人员财政补差经费								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成退休企保人员年补差费用					完成退休企保人员年补差费用			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	64.10	64.10	64.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	64.10	64.10	64.10			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							/	/	
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	补差人数	=	61	人数		20	20	
		质量指标	按时完成发放	定性	100	人数		10	10	
		时效指标	完成时间	定性	1	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加退休人员收入	≥	10000	元		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	100	人数		10	10	
	成本指标	经济成本指标	补差总经费	定性	641041.72	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

附件 2-1

米易县森林草原防火智能卡口二期项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于下达2022年省级林业草原改革发展专项资金（第二批）预算的通知》（川财资环〔2022〕68号），下达我县森林防火资金128万元，定向用于新建林区车辆及行人监控设备。米易县林业局按照资金用途结合我县实际，在攀莲镇、丙谷镇、撒莲镇、得石镇、草场镇、白马镇、普威镇、湾丘彝族乡、新山傈僳族乡重点部位修建森林草原防火智能卡口38套。

（二）实施目的及支持方向。

资金用于在攀莲镇、丙谷镇、撒莲镇、得石镇、草场镇、白马镇、普威镇、湾丘彝族乡、新山傈僳族乡重点部位修建森林草原防火智能卡口38套，可对进入林区的车辆、人员自动识别抓拍，管控野外火源进山，同时做好防火宣传、信息记录和轨迹留痕，为火源管控、早期处置和火案倒查提供支撑，助力筑牢森林火险第一道防线。

（三）预算安排及分配管理。

根据《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于下达2022年省级林业草原改革发展专项资金（第二批）预算的通

知》（川财资环〔2022〕68号）文件，下达我县资金128万元，定向用于新建林区车辆及行人监控设备。

（四）项目绩效目标设置。

整体目标：①力保不发生重大、特别重大森林火灾，森林火灾受害率控制在上级下达的0.9‰以下。②力保县城视野区、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。③力保在火灾处置过程中不发生扑火人员重伤、死亡事故，林区重要设施和人民群众生命财产不遭受重大损失。

具体目标：①森林草原防火智能卡口38套。

项目实施分配合理，使用合规，执行有效，资金拨付按照完整的审批流程和手续进行。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果一级指标，对资金支出及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，促进资金使用绩效提高。

（二）预设问题及评价重点。

项目严格按照相关规定执行，合理安排支出，发挥财政资金最大效益。

（三）评价选点。

项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

（四）评价方法。

本项目采用了单位自评法、实施效果调查法等多种方法。

（五）评价组织。

由财务室牵头，组织相关股室人员进行绩效自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

得分 18 分，项目决策程序严密，规划论证符合中省要求，绩效目标设置合理，资金投向与项目总体规划相匹配。

2.项目管理。

得分 18 分，项目制度办法健全，要素完备；分配管理符合管理要求；按要求开展绩效监管。

3.项目实施。

得分 9 分，该项目资金总投资 128 万元，全部为省级林业草原改革发展专项资金。资金到位情况与资金计划一致，到位及时，资金到位率达 100%。资金实际投资 127.3 万元，用于新建森林草原防火智能卡口 38 套。目前项目已完成验收，完成支付 127.3 万元，支付率 100%。资金使用合规合法、与预算相符。

4.项目结果。

得分 9 分，目前 127.3 万米易县森林草原防火智能卡口二期项目已完成项目验收及资金支付。

（二）专用指标绩效分析。

1.行政运转类。

得分 30 分，严格按照资金使用要求和运行程序实施，

项目资金用途合规、程序合规、标准合规。

(三）个性指标绩效分析。

得分 16 分，森林火灾受害率≤0.9‰，显著提升了地方森林草原防火能力。

四、评价结论

自评得分 100 分，项目按相关规定决策、管理，已完成建设智能卡口 38 套，已支付全部项目资金 127.3 万元，结余 0.7 万元，按质按时完成目标。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件 2-2

2022 年生态修复及配套设施项目专项预算绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景。

《四川省财政厅关于提前下达 2022 年部分转移支付资金的通知》(川财预〔2021〕78 号)，下达我县重点生态功能区转移支付资金 1200 万元，用于生态系统保护恢复项目建设。为加快生态修复进度，提升建设质量和效益，结合我县实际，我局聘请攀枝花市林业调查规划设计院编制了《2022 年生态修复及配套设施项目实施方案》。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《四川省财政厅关于提前下达 2022 年部分转移支付资金的通知》（川财预〔2021〕78 号），下达我县重点生态功能区转移支付资金 1200 万元，用于生态系统保护恢复项目建设。根据《攀枝花市金沙江干热河谷生态恢复与治理规划（2017-2030 年）》（攀办发〔2018〕92 号），为加快生态修复进度，提升建设质量和效益，结合我县实际，2022 年我局聘请攀枝花市林业调查规划设计院编制完成 2022 年生态修复及配套设施项目造林作业设计方案并报县政府审议及

市林业局备案。

3. 项目主要内容。

该项目实施生态修复面积725.6亩，包含黄家尖山、营盘山两个生态修复点位。主要建设内容为人工造林、新建辅助生产道路、竹木栅栏、SNS被动柔性防护网、灌溉系统等辅助工程。

4. 主管部门职能。

成立以局主要领导任组长，其他班子成员为副组长、相关股室负责人为成员的项目领导小组，共同指导项目建设工作，项目建设实行“目标、任务、资金、责任”到人，进一步加强指导、监管项目建设全过程。高度重视巡视（巡察）督查、审计监督、资金稽查、检查验收等发现问题的整改，落实整改措施，确保整改到位。同时，举一反三，追根溯源，全面梳理并健全规章制度、程序和办法，强化管理监督。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目资金管理办法制定情况与支持方向。

根据《四川省重点生态功能区转移支付办法》，转移支付补助资金可用于生态环保。《四川省财政厅关于提前下达2022年部分转移支付资金的通知》（川财预〔2021〕78号），下达我县重点生态功能区转移支付资金1200万元，用于生态系统保护恢复项目建设，结合我县实际实施了2022年生态修复及配套设施项目。

2. 项目实施目的及主要工作任务。

一是以森林生态修复为契机，充实城市的绿化资源，改善周边地区的生态环境，创造可持续发展的人居环境；二是以森林生态系统修复建设为契机，带动康养产业发展，体现米易县文化特色。该项目实施生态修复面积725.6亩，主要建设内容为人工造林、新建辅助生产道路、竹木栅栏、SNS被动柔性防护网、灌溉系统等辅助工程。

（三）预算安排及分配管理

1. 项目预算安排情况与资金分配情况。

《四川省财政厅关于提前下达2022年部分转移支付资金的通知》（川财预〔2021〕78号），下达我县重点生态功能区转移支付资金1200万元，用于生态系统保护恢复项目建设，结合我县实际，拟将1200万元全部用于实施2022年生态修复及配套设施项目。

2. 项目资金分配原则及考虑因素。

通过项目的实施，使区域内森林生态系统更趋稳定，林分质量进一步提高，生态防护效益得以持续发挥。按照作业设计，项目投资概算1221.936997万元，中标价1019.1655万元，直接费用1019.1655万元，资金来源于2022年重点生态功能区转移支付资金，占项目总投资的100%。

（四）项目绩效目标设置

1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。

总体目标：实施生态修复725.6亩，新建提灌站、蓄水池、灌溉管网配套工程及林业生产辅助设施。

数量指标：生态修复面积725.6亩；

质量指标：项目验收合格率≥90%；

时效指标：项目到期完成率≥90%；

成本指标：完成本次项目建设成本数1019.1655万元；

生态效益指标：森林生态功能充分发挥；

服务对象：服务对象满意度≥90%。

2. 项目自评工作开展情况。

我局高度重视此次绩效自评工作，一是认真学习领会文件精神，明确绩效评价要求；二是及时收集基础资料，按照本次绩效评价要求，及时全面收集整理各类绩效评价基础资料，包括资金下达文件、项目批复、实施、验收等相关文件资料；三是对照《专项预算项目绩效评价指标体系》一级、二级指标要求，组织开展自查自评，分析项目实施、完成结果、项目效果等方面的情况；四是全面总结项目存在的问题，提出相关建议，提交专项支出绩效自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的

实施生态修复面积725.6亩，改善当地植被条件，提高植被覆盖度；改善生态环境，增加老百姓幸福感和满意度；增强全民生态保护意识和责任意识；有助于贮水保土，减少

与此相关的经济损失。

（二）预设问题及评价重点

本次评价严格按照绩效评价指标体系，从通用、共性、特性、个性四个角度出发，围绕项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等方面设置评价问题，重点评价项目设立是否科学规范、资金分配是否合理及时、资金使用是否合规有效、绩效目标是否如期完成、配套设施功能是否实现、服务对象是否满意等，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

本次评价选点包含黄家尖山、营盘山两个生态修复点位。

（四）评价方法

本次自评根据项目特点和评价重点，综合运用案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等方法，收集项目立项审批、资金拨付、组织实施、竣工验收等相关资料，实地查看生态修复及配套设施建设情况，向服务对象发放调查问卷，与项目管理、实施相关人员座谈，全面收集评价材料，对项目绩效进行综合评价。

（五）评价组织

成立以局主要领导任组长，其他班子成员为副组长、相关科室负责人为成员的项目领导小组，共同指导项目评价工作，产业发展股具体负责资料收集审核、现场核查、数据汇

总分析、满意度调查及自评报告编制等具体工作事宜。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。

该项目程序严密，符合专项设立的基本规范和程序要求；规划合理，设立依据充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划；制度完备，相关管理制度机制健全完善，项目执行顺利。

2. 项目管理。

该项目严格按照政府公开招投标流程招出施工单位，严格按照作业设计，确保施工进度。资金使用做到专款专用，报账资料真实完整，资金支付严格按照程序办理。

3. 项目实施。

项目资金使用按照经费支出预算执行，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。

4. 项目结果。

该项目实施生态修复面积725.6亩，严格按照政府公开招投标流程招出施工单位并对每道工序做好监督及验收，项目已于2025年12月结束管护期，建设内容全面完成。

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展。

项目实施效果与绩效目标基本符合，生态修复及配套设施建设对项目区林业产业发展具有促进作用，有助于促进当地经济的发展，其中直接经济效益包括项目施工，为当地百姓带来经济收益；间接经济效益包括生态服务功能的提升，有助于贮水保土，从而减少了与此相关的经济损失。

（三）个性指标绩效分析

数量指标：生态修复面积 725.6 亩；

质量指标：项目验收合格率≥90%；

时效指标：项目到期完成率≥90%；

成本指标：完成本次项目建设成本数 1019.1655 万元；

生态效益指标：森林生态功能充分发挥；

服务对象：服务对象满意度≥90%。

四、评价结论

按照专项预算项目绩效评价指标体系，自评得分 99 分。项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目标。

五、存在主要问题

一是项目建设区属干热河谷区，植被恢复难度大，天气炎热，苗木不易成活；二是项目建设区周边农户居住较多，牛羊养殖量较多，造成部分出土幼苗践踏致死。

六、改进建议

一是项目补植补播工作要在每年雨季进行，确保苗木能正常生长发芽；二是加强后期管护工作，加强宣传教育，禁止村民在造林地块内放牧等。

附件 2-3

米易县森林草原湿地荒漠化普查项目绩效支出评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为切实解决林草湿监测与国土调查地类不一致问题，全面摸清我县林草资源本底和生态状况,深化完善自然资源“一张图”,根据国家、省、市自然资源和林草部门安排部署和《四川省自然资源厅 四川省林业和草原局关于做好森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（川自然资发〔2024〕234 号）要求，需在 2024 年底全面完成森林草原湿地荒漠化普查县级任务，普查工作任务共有“技术方案编制、遥感影像保障、地类对接”等 12 大项 26 小项，涉及图斑 1.5 万余个。

（二）实施目的及支持方向。

完成全县森林、草原、湿地、荒漠资源类型、面积、分布、权属、质量、生态状况等实地普查与数据采集；开展普查技术培训、质量核查、数据汇总分析；编制普查成果报告、图件及数据库；建立资源普查档案，为生态保护、资源管理、政策制定提供基础数据支撑。

（三）预算安排及分配管理。根据《四川省财政厅关于提前下达 2024 年部分转移支付资金的通知》(川财预[2023]78 号)，省财政厅下达我县重点生态功能区转移支付资金 1200 万元。按照重点生态功能区转移支付资金管理办法规定，该

项资金专项安排用于生态环保及改善民生方面(详见分配表)，其中 153.81 万元用于开展森林草原湿地荒漠化普查工作。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目主要内容：完成全县森林、草原、湿地、荒漠资源类型、面积、分布、权属、质量、生态状况等实地普查与数据采集；开展普查技术培训、质量核查、数据汇总分析；编制普查成果报告、图件及数据库；建立资源普查档案，为生态保护、资源管理、政策制定提供基础数据支撑。

2.具体绩效目标

（1）数量目标：完成全县 132976.04 公顷森林、5641.97 公顷草地、6374.73 公顷湿地、2878.05 公顷沙化面积，1183.67 公顷石漠化面积普查，数据采集准确率≥95%，成果上报及时率 100%。

（2）质量目标：普查数据通过县、市级自查验收，成果符合国家专项普查技术规范。

（3）时效目标：按上级规定时限完成野外调查、数据审核、成果汇总全流程工作。

（4）效益目标：全面摸清县域生态资源本底，提升资源管理精细化水平，服务生态保护修复与可持续发展。

3.目标合理性评价：申报内容与县域生态资源普查实际需求完全相符，绩效目标结合工作任务、技术标准、时间节点科学设定，具备可实现性与可操作性。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果一级指标，对资金支出及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性，促进资金使用绩效提高。

（六）（二）预设问题及评价重点。

项目严格按照相关规定执行，合理安排支出，发挥财政资金最大效益。

（七）评价选点。

项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

（八）评价方法。

本项目采用了单位自评法、实施效果调查法等多种方法。

（九）评价组织。

由财务室牵头，组织相关股室人员进行绩效自评。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

得分 18 分，项目决策程序严密，规划论证符合中省要求，绩效目标设置合理，资金投向与项目总体规划相匹配。

2.项目管理。

得分 18 分，项目制度办法健全，要素完备；分配管理

符合管理要求；按要求开展绩效监管。

3.项目实施。

得分 8 分，该项目资金总投资 153.81 万元，全部为重点生态功能区转移支付资金。资金到位情况与资金计划一致，到位及时，资金到位率达 100%。资金实际投资 145 万元，用于开展森林草原湿地荒漠化普查。目前项目已完成验收，完成支付 103.81 万元，支付率 71.6%。资金使用合规合法、与预算相符。

4.项目结果。

得分 8 分，目前 145 万米易县森林草原湿地荒漠化普查项目已完成项目验收及 103.81 万元资金支付。

（三）专用指标绩效分析。

1.行政运转类。

得分 30 分，严格按照资金使用要求和运行程序实施，项目资金用途合规、程序合规、标准合规。

(三）个性指标绩效分析。

得分 16 分，全面完成了全县森林、草原、湿地、荒漠资源类型、面积、分布、权属、质量、生态状况等实地普查与数据采集，完成普查成果报告编制、图件及数据库及资源普查档案，为生态保护、资源管理、政策制定提供基础数据支撑。

四、评价结论

自评得分 98 分，项目按相关规定决策、管理，已完成

全县森林草原湿地荒漠化普查，已支付项目资金 103.81 万元，剩余 41.19 万元未支付，将抓紧完成剩余资金支付。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件 2-4

米易县国有林场企保退休人员财政补差项目支出绩效自评报告

米易县国有林场根据米财绩[2026]16 号《米易县财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》的相关要求，积极开展 2025 年度财政支出项目绩效自评工作。现将米易县国有林场退休企保人员财政补差项目绩效管理工作自评情况汇报如下：

一、项目概况

根据 2025 年预算，下达米易县国有林场企保退休人员财政补差经费 64.1 万元，主要用于解决国有林场企保退休人员补差经费。

（一）项目资金申报及批复情况。

米易县国有林场企保退休人员财政补差项目是按照《中共米易县委办公室米易县人民政府办公室关于印发米易县国有林场改革实施方案的通知》》（米委办发〔2017〕51 号）相关规定为依据申报，自 2011 年起将企保退休人员财政补差经费纳入县本级财政预算。

2025 年，县国有林场按照财政预算要求，结合当年补差所需经费进行预算，报由县财政解决本年度企保退休人员财政补差经费 64.1 万元。此项目 2025 年初预算“一上”申报数 64.1 万元，“二上”批复数 64.1 万元，当年实际到位 64.1 万元，支出 64.1 万元。本年度共补差 74 人，达到人均补差 1 万余元。实行“专款专用”“支出合理”的原则，确保该

项资金全部用于退休企保人员工资补差。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

主要用于：企保退休74人退休待遇补差。

2.项目应实现的具体绩效目标

该项目的实施，全面保障我场74名企保退休人员的退休待遇，让群众满意度达到95%以上。项目实施分配合理，使用合规，执行有效，资金拨付按照完整的审批流程和手续进行。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目资金申报相符性。

项目设立目标充分，符合国家、省、市以及县委县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

国有林场企保退休人员财政补差经费64.1万元由县级财政解决，安排预算64.1万元，

2.资金到位

国有林场企保退休人员财政补差资金到位情况与资金计划金额一致，到位及时，资金到位率达100%。

3.资金使用

截止评价时点该项目实际支出金额64.1万元，项目资

金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，资金支出严格控制在预算范围内，资金使用严格按照相关的财务管理制度规定执行，安全、规范、财务账务处理及时。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，在规定时间类及时从银行代发，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目是属于人员经费项目，没有立项、招投标等过程。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目主要用于人员经费方面支出，资金拨付按照完整的审批程序和手续进行。

（二）项目效益情况。

项目数量、质量、时效、成本完成情况较好，在规定时间类发放到退休人员手中，让大家满意，生活得到保障，对社会稳定和经济持续快速发展提供有力支撑，群众满意度达到 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

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