

监督索引号 **53230000432701000**

云南省楚雄林业局 2019 年度部门决算目录

第一部分 云南省楚雄林业局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省楚雄林业局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责楚雄林业局天然林资源保护工程项目的组织实施。按照《天然林资源保护工程二期云南省县局级实施方案》，在楚雄、南华、牟定、姚安、大姚、永仁、武定、双柏8县（市）规划管护面积533494亩，其中：国有林74235亩、集体公益林264908亩、集体商品林194351亩。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

云南省楚雄林业局为行政单位，与楚雄州林业和草原局合署办公，实行两块牌子，一套领导班子。下设云南省楚雄林业局天然林资源保护工程管理中心，为云南省楚雄林业局办事机构，与州天保办合署办公，编制 4 人，年末实有人数 2 人。

根据《天然林资源保护工程二期云南省县（局）级实施方案》，云南省楚雄林业局承担森林资源管护任务 53.34 万亩，安置森工企业管护人员 216 人完成年度森林管护任务。严格按照国家林业局《天然林资源保护工程森林管护管理办法》（林天发[2012]33 号）的要求，与管护人员签订《森林管护承包合同》，把管护面积、任务落实到人、落实到山头地块，管护任务落实率 100%。通过管护宣传和巡山护林，使工程区广大群众生态意识明显提高，确保森林资源得到有效保护，促进森林生态环境改善。

1. 加强组织领导，严格落实工作责任

面对今年严峻的森林防火形势，管理中心高度重视，始终把森林防火工作摆在重要议事日程，狠抓森林防火工作，确保各项工作做到“早谋划、早部署、早落实”。一是健全领导机构。为切实加强对管护区森林防火工作的组织领导和统一指挥，中心及时成立了以中心主任为组长、工程质量管理为副组长其他成员及管护所长为组员的森林防火工作领导小组，对责任区森林防火工作进行统一领导。二是及时安

排部署。中心于 2018 年 12 月底及时召开领导小组工作会议，研究部署 2019 年度森林防火工作，及时下发《管理中心关于认真做好 2019 年度森林防火工作的通知》，要求各管护所各护林员认真组织学习，明确目标任务，按要求组织开展今年的护林防火工作。三是严格落实工作责任。中心及时与各管护所、各护林员层层签订森林管护责任书、安全管理责任状。明确责任到所点、到责任人，到山头地块，林班小班，明确管护目标、奖惩责任，确保森林管护工作落实到位。

2. 加大宣传力度，提高全民护林防火意识

针对管护区点多、线长、面广，交通状况复杂，沿线林地面积大、流动人口多、防火任务重的情况，各管护所结合实际，注重实效，从宣传形式和方法上不断创新细化，扩大防火宣传面，各管护区群众护林防火意识得到进一步增强。一是努力扩大宣传覆盖。二是抓好中小学学生教育。三是联防联控加大进山人员管控及宣传。四是抓好重点节假日防火知识宣传。五是注重扑救森林火灾安全知识学习培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄林业局 2019 年度部门决算编报的单位共 1 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 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄林业局 2019 年末实有人员编制 2 人。其中：行政编制 2 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 2 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄林业局 2019 年度收入合计 901.99 万元。其中：财政拨款收入 901.94 万元，占总收入的 99.99%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，

占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0.05 万元，占总收入的 0.01%。与上年对比减少 62.03 万元，主要原因是财政拨款减少 6.43%。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄林业局 2019 年度支出合计 916.76 万元。其中：基本支出 0 万元，占总支出的 0%；项目支出 901.94 万元，占总支出的 98.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 14.82 万元（利息收入上缴国库），占总支出的 1.62%。与上年对比减少 62.03 万元，主要原因是财政拨款减少 6.43%。

（一）基本支出情况

2019 年度我单位机构正常运转的日常支出 0 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 0%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 0%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障天然林资源保护工程为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作支出 901.94 万元。与上年对比减少 62.03 万元，主要原因是财政拨款减少 6.43%。具体项目开支及开展工作情况。机构正常运转的人员经费支出 829.49 万元，包括基本工资、社会保险费、福利费用等人员经费支出占基本支出的 92%；公用支出 72.45 万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等

日常公用经费占基本支出的 8%。

三、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

云南省楚雄林业局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 901.94 万元,占本年支出合计的 100%。与上年对比减少 62.03 万元,主要原因是财政拨款减少 6.43%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
5. 教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
6. 科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
8. 社会保障和就业（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

9. 卫生健康（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

10. 节能环保（类）支出 901.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。

11. 城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12. 农林水（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

13. 交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16. 金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17. 援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19. 住房保障（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22. 其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23. 债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

24. 债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄林业局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018

年减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

我局近两年没有三公经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄林业局 2019 年用于保障正常运转的日常公用经费支出 72.45 万元，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8%。比 2018 年增加了 2.08 万元，增长 2%，增长的主要原因是公用经费标准调整，单位办公区设备设施老化，维修维护成本增加，购置了电脑、沙发。资金支出率达 100%，保证了单位各项工作的正常开展。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，云南省楚雄林业局资产总额 145.75 万元，其中，流动资产 0.05 万元，固定资产 145.7 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.26 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 4.2 万元，其中：流动资产增加 0 万元，固定资产增加 4.2 万元，对外投资及有价证券减少 0 万元，在建工程减少 0 万元，无形资产减少 0 万元，其他资产减少 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	145.75	0.05	145.44	117.89	0	0	27.55	0	0	0.26	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 4.2 万元,其中：政府采购货物支出 4.2 万元;政府采购工程支出 0 万元;政府采购服务支出 0 万元;授予中小企业合同金额 4.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

- (一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
- (二) 部门整体支出绩效自评报告
- (三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

- (一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的

补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

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

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

天保工程：天保工程即天然林资源保护工程，简称天保工程。在我国，主要在长江上游、黄河上中游实施天然林资源保护工程，

以及东北、内蒙古等重点国有林区实施天然林资源保护工程。1998年洪涝灾害后，针对长期以来我国天然林资源过度消耗而引起的生态环境恶化的现实，党中央、国务院从我国社会经济可持续发展的战略高度，做出了实施天然林资源保护工程的重大决策。该工程旨在通过天然林禁伐和大幅减少商品木材产量，有计划分流安置林区职工等措施，主要解决我国天然林的休养生息和恢复发展问题。

监督索引号 53230000432701111

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：云南省楚雄林业局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 (按功能分类) 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	901.94	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	916.76
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	901.99	本年支出合计	53	916.76
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	14.82	年末结转和结余	55	0.05
总计	28	916.81	总计	56	916.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

部门：云南省楚雄林业局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	901.94	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	901.94	901.94	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	901.94	本年支出合计	54	901.94	901.94	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	901.94	总计	58	901.94	901.94	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：云南省楚雄林业局

人员经费				公用经费										
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-			
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	-			
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	-			
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	-			
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	-			
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	-			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	-			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	-			
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	-			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	-			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-			
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-			
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	-			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	-			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	-			
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-			
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出	-			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				-			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				-			
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				-			
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				-			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				-			
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				-			
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				-			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				-			
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				-			
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				-			
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				-			
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				-			
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				-			
			30702	国外债务付息							-			
			30703	国内债务发行费用							-			
			30704	国外债务发行费用							-			
人员经费合计			公用经费合计											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位: 万元

部门: 云南省楚雄林业局

[illegible]

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门：云南省楚雄林业局

单位：万元

附件3：公用支出统计说明

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25	我单位2019年度无“三公经费”支出。	

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

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

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表

部门：云南省楚雄林业局

单位：万元

项目名称	2019年天然林资源保护工程					
主管部门	楚雄州林业和草原局			实施单位	云南省楚雄林业局	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	901.94	901.94	901.94		100%
	其中：当年财政拨款	901.94	901.94	901.94	—	100%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2019年州属5户森工企业完成森林管护任务53.34万亩，组织161人参与森林资源管护，实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变，工程区内森林面积、森林蓄积、森林覆盖率增加，林分质量提高，生态状况变，工程区水土流失减少，生物多样性增加。按时足额缴纳社会保险费，社会保险参保率100%。			2019年州属5户森工企业完成森林管护任务53.34万亩，组织161人参与森林资源管护，实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变，工程区内森林面积、森林蓄积、森林覆盖率增加，林分质量提高，生态状况由逐步好转向明显改善转变，工程区水土流失减少，生物多样性增加。按时足额缴纳社会保险费，社会保险参保率100%。		

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表

部门：云南省楚雄林业局

单位：万元

一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	落实森林管护人员	161人	161人	100	100	
			天保工程森林管护任务完成率	100%	100%	100	100	
		质量指标	森林资源得到有效管护	95%以上	95%	100	95	
		时效指标	当年资金支出进度	100%	100%	100	100	
效益指标	经济效益指标	减轻森工企业负担，职工收入稳定	是	完成	100	90		
	社会效益指标	生态环境有明显改善，森工企业职工得到安置	是	完成	100	95		
	生态效益指标	森林生态明显好转	是	完成	100	95		
	可持续性影响指标	森林生态功能持续发挥，森工企业职工稳定就业	是	完成	100	95		
满意度	服务对象满意度指标	森林管护区群众满意度	≥ 85%	完成	100	90		
其他需要说明的事项			无					
总分							95.5	

备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

部门整体支出绩效自评报告

公开10表
单位：万元

部门：云南省楚雄林业局

一、部门基本情况	(一) 部门概况	云南省楚雄林业局为行政单位，与楚雄州林草局合署办公，实行两块牌子，一套领导班子，独立编制机构1个，独立核算机构1个。单位编制4人，2019年末实有在职职工2人。主要是负责楚雄林业局天然林资源保护工程项目的组织实施。按照《天然林资源保护工程二期云南省县局级实施方案》，在楚雄、南华、牟定、姚安、大姚、永仁、武定、双柏8县（市）规划管护面积533494亩，其中：国有林74235亩、集体公益林264908亩、集体商品林194351亩。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	完成管护任务53.34万亩，安置好森工企业管护人员完成年度森林管护任务。严格按照国家林业局《天然林资源保护工程森林管护管理办法》（林天发[2012]33号）的要求，与管护人员签订《森林管护承包合同》，把管护面积、任务落实到人、落实到山头地块，管护任务落实率100%。通过管护宣传和巡山护林，使工程区广大群众生态意识明显提高，确保森林资源得到有效保护，促进森林生态环境改善。
	(三) 部门整体收支情况	云南省楚雄林业局2019年度收入合计901.99万元。其中：财政拨款收入901.94万元，占总收入的99.99%；其他收入（利息）0.05万元，占总收入的0.01%。与上年对比减少62.03万元，主要原因是财政拨款减少6.43%。2019年度用于保障天然林资源保护工程为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出901.94万元。与上年对比减少62.03万元，主要原因是财政拨款减少6.43%。具体项目开支及开展工作情况。机构正常运转的人员经费支出829.49万元，包括基本工资、福利费用等人员经费支出占基本支出的92%；公用支出72.45万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	我局高度重视建章立制工作，及时梳理总结工作中的做法和不足，逐步健全和完善相关预算管理制度，切实做到用制度管人，用制度管事。制定《云南省楚雄林业局财务管理制度》，规范部门预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、监督检查等各方面内容；制定《云南省楚雄林业局财务管理暂行办法》，规范部门财务管理，提高会计工作水平；严格执行《楚雄州财政支出预算绩效管理暂行办法》，提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评报告

公开10表
单位：万元

部门：云南省楚雄林业局

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过绩效自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，达到为加强资金管理，提高资金使用效益，强化支出责任，促进绩效管理水平的提升的目的。
	1. 前期准备	制定绩效自评表，确定评价指标，明确评价要求、完成时限等内容。
	(三) 自评组织过程 2. 组织实施	加强组织领导，严格落实工作责任。 面对今年严峻的森林防火形势，管理中心高度重视，始终把森林防火工作摆在重要议事日程，狠抓森林防火工作，确保各项工作做到“早谋划、早部署、早落实”。一是健全领导机构。为切实加强管护区森林防火工作的组织领导和统一指挥，中心及时成立了以中心主任为组长、工程质量管理为副组长其他成员及管护所长为组员的森林防火工作领导小组，对责任区森林防火工作进行统一领导。二是及时安排部署。中心于2018年12月底及时召开领导小组工作会议，研究部署2019年度森林防火工作，明确目标任务，按要求组织开展今2019年度森林防火工作的《通知》，要求各管护所各护林员认真组织学习，明确目标任务，按项目预算开展今年的护林防火工作。三是严格落实工作责任。项目科室安排专人负责项目预算绩效自评工作，收集汇总基础数据，形成初步自评意见，预算绩效评价工作组查阅台账资料进行基础数据核实，分析评价形成报告。
三、评价情况分析	分析及综合评价结论	自评工作开展顺利，资金拨付及时、使用合理，全面完成各项指标任务，符合预期目标。自评等级为优秀。
四、存在的问题	和整改情况	存在问题：一是指标设置科学性有待提高。整改情况：加强相关工作人员绩效管理业务知识的学习培训，提高项目科室在绩效管理中的参与度，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、量化的指标体系。

部门整体支出绩效自评报告

公开10表
单位：万元

部门：云南省楚雄林业局

五、绩效自评结果应用	加强制度建设，对照自评结果，查缺补漏，及时调整和优化部门的财务管理制度和项目管理办法等规章制度，加强财务管理，完善绩效管理的手段；加强评价结果运用，将评分作为下一年度部门项目资金安排使用和项目实施进度督促等工作的重要依据；加快完善内部控制体系，确保资金使用安全有效。
六、主要经验及做法	一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算执行科学性；三是明确分工，积极配合，财务部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；项目分管部门要尽可能细化项目预算、制定工作方案、积极开展工作；财务部门要严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。
七、其他需说明的情况	无

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门：云南省楚雄林业局

单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好		完成森林管护任务53.34万亩，组织161人参与森林资源管护。	完成森林管护任务53.34万亩，组织161人参与森林资源管护。	执行情况与年初预算基本一致	无
		森工企业职工稳定就业，按时足额缴纳社会保险费，社会保险参保率100%。	森工企业职工稳定就业，按时足额缴纳社会保险费，社会保险参保率100%。	执行情况与年初预算一致	无
履职效益明显	经济效益	减轻森工企业负担，职工收入稳定。	减轻森工企业负担，职工收入稳定。	执行情况与年初预算一致	无
	社会效益	生态环境有明显改善，森工企业职工得到安置。	生态环境有明显改善，森工企业职工得到安置。	执行情况与年初预算一致	无
	生态效益	森林生态功能持续发挥，森工企业职工稳定就业，森林生态明显好转。	森林生态功能持续发挥，森工企业职工稳定就业，森林生态明显好转。	执行情况与年初预算一致	无
	社会公众或服务对象满意度	森林管护区群众满意度	森林管护区群众满意度	执行情况与年初预算一致	无

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门：云南省楚雄林业局

单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
预算配置科学	预算编制科学	预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。	基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。归类合理，目标明确。	执行情况与年初预算一致	无
	基本支出足额保障	及时变更动态基础信息，确保基础信息数据及时、准确和完整，保证基本支出预算无缺口。	基础信息数据准确完整、更新及时，基本支出足额保障。	执行情况与年初预算一致	无
	确保重点支出安排	确保森工企业职工得到安置，管护人员工资按时发放，足额缴纳社会保险费。	确保森工企业职工得到安置，管护人员工资按时发放，足额缴纳社会保险费。	执行情况与年初预算一致	无
	严控“三公经费”支出	严格经费管理，全面执行公务卡结算制度，严格控制“三公经费”支出。	规范和加强管理，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。	执行情况与年初预算一致	无
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度：3月底完成预算数的30%，6月底完成预算数的70%，9月底完成预算数的80%，10月底完成预算数的100%。	按计划完成预算执行进度。	执行情况与年初预算一致	无
	严控结转结余	加强预算执行前期准备工作，采取切实可行的办法，尽力杜绝结转结余资金产生。	没有产生因本单位执行不力导致的结转结余。	执行情况与年初预算基本一致	无

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门：云南省楚雄林业局

单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
预算执行有效	项目组织良好	按照年初制定的工作计划，加强对项目资金支出的管理和监督，完善管理办法，优化财政支出结构。	严格按照年度工作计划推进项目实施，项目组织良好。	执行情况与年初预算基本一致	无
	“三公经费”节支增效	加强预算执行前期准备工作，采取切实可行的办法，尽力杜绝新的结转结余资金产生。结转结余控制目标为不超过上年结转结余数。	严格按照年初经费预算安排经费支出，多措并举严控“三公经费”支出。	执行情况与年初预算基本一致。	无
	管理制度健全	进一步完善财务管理制度，提高财务管理水平，在日常财务工作中认真执行财务管理制，办公室财务部门会同财政、审计部门对支出事项进行监督。	严格执行财务管理制度以及专项资金管理理办法，完善部门内部控制制度，制度健全，运行有效。	执行情况与年初预算基本一致	无
预算管理规范	信息公开及时完整	按规定时限完成部门预决算信息及“三公经费”预决算信息公开。	按规定时限和内容完成部门预决算信息及“三公经费”预决算信息公开。	执行情况与年初预算基本一致。	无
	资产管理使用规范有效	按照财政部固定资产资产管理使用的相关规定：通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现配置合理、有效利用，切实提高资产的使用效率。	按照财政部固定资产资产管理使用的相关规定，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现配置合理、有效利用，切实提高资产的使用效率。	执行情况与年初预算基本一致。	无