

# 收入支出决算表

部门：玉溪市红塔山自然保护区管护局

收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,194,677.19	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	11,194,677.19	本年支出合计
使用专用结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余
总计	30	11,194,677.19	总计

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

公开01表  
金额单位：元

行次	金额
	2
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	994,437.12
39	382,605.04
40	
41	
42	9,232,592.63
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	342,872.00
50	
51	
52	242,170.40
53	
54	
55	
56	
57	11,194,677.19
58	
59	
60	11,194,677.19



部门：玉溪市红塔山自然保护区管护局

项目			本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
		栏次		
合计			11,194,677.19	11,194,677.19
208	社会保障和就业支出		994,437.12	994,437.12
20805	行政事业单位养老支出		975,977.12	975,977.12
2080502	事业单位离退休		601,200.00	601,200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		374,777.12	374,777.12
20808	抚恤		18,460.00	18,460.00
2080801	死亡抚恤		18,460.00	18,460.00
210	卫生健康支出		382,605.04	382,605.04
21011	行政事业单位医疗		382,605.04	382,605.04
2101102	事业单位医疗		188,734.89	188,734.89
2101103	公务员医疗补助		168,750.60	168,750.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出		25,119.55	25,119.55
213	农林水支出		9,232,592.63	9,232,592.63
21302	林业和草原		9,232,592.63	9,232,592.63
2130204	事业机构		7,031,100.35	7,031,100.35
2130205	森林资源培育		166,241.80	166,241.80
2130209	森林生态效益补偿		484,800.00	484,800.00
2130234	林业草原防灾减灾		277,100.00	277,100.00
2130299	其他林业和草原支出		1,273,350.48	1,273,350.48
221	住房保障支出		342,872.00	342,872.00
22102	住房改革支出		342,872.00	342,872.00
2210201	住房公积金		334,376.00	334,376.00
2210203	购房补贴		8,496.00	8,496.00
224	灾害防治及应急管理支出		242,170.40	242,170.40
22406	自然灾害防治		242,170.40	242,170.40
2240699	其他自然灾害防治支出		242,170.40	242,170.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





# 支出决算表

部门：玉溪市红塔山自然保护区管护局

项目			本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
		合计	11,194,677.19	8,557,754.51
208	社会保障和就业支出		994,437.12	975,977.12
20805	行政事业单位养老支出		975,977.12	975,977.12
2080502	事业单位离退休		601,200.00	601,200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		374,777.12	374,777.12
20808	抚恤		18,460.00	
2080801	死亡抚恤		18,460.00	
210	卫生健康支出		382,605.04	382,605.04
21011	行政事业单位医疗		382,605.04	382,605.04
2101102	事业单位医疗		188,734.89	188,734.89
2101103	公务员医疗补助		168,750.60	168,750.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出		25,119.55	25,119.55
213	农林水支出		9,232,592.63	6,856,300.35
21302	林业和草原		9,232,592.63	6,856,300.35
2130204	事业机构		7,031,100.35	6,856,300.35
2130205	森林资源培育		166,241.80	
2130209	森林生态效益补偿		484,800.00	
2130234	林业草原防灾减灾		277,100.00	
2130299	其他林业和草原支出		1,273,350.48	
221	住房保障支出		342,872.00	342,872.00
22102	住房改革支出		342,872.00	342,872.00
2210201	住房公积金		334,376.00	334,376.00
2210203	购房补贴		8,496.00	8,496.00
224	灾害防治及应急管理支出		242,170.40	
22406	自然灾害防治		242,170.40	
2240699	其他自然灾害防治支出		242,170.40	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表  
 金额单位：元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
2,636,922.68			
18,460.00			
18,460.00			
18,460.00			
2,376,292.28			
2,376,292.28			
174,800.00			
166,241.80			
484,800.00			
277,100.00			
1,273,350.48			
242,170.40			
242,170.40			
242,170.40			

# 财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市红塔山自然保护区管护局

收 入				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款	1	11,194,677.19	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	11,194,677.19	本年支出合计	59
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	11,194,677.19	总计	64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总



11,194,677.19	11,194,677.19		
收支和年初、年末结转结余情况。			

部门：玉溪市红塔山自然保护区管护局

项目			年初结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出			
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110405			草原生态修复治理	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育			
2130209			森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	0.00	0.00	0.00

2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00
---------	------------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9
11,194,677.19	8,557,754.51	2,636,922.68	11,194,677.19	8,557,754.51	4,567,974.01
994,437.12	975,977.12	18,460.00	994,437.12	975,977.12	962,177.12
975,977.12	975,977.12		975,977.12	975,977.12	962,177.12
601,200.00	601,200.00		601,200.00	601,200.00	587,400.00
374,777.12	374,777.12		374,777.12	374,777.12	374,777.12
18,460.00		18,460.00	18,460.00		
18,460.00		18,460.00	18,460.00		
382,605.04	382,605.04		382,605.04	382,605.04	382,605.04
382,605.04	382,605.04		382,605.04	382,605.04	382,605.04
188,734.89	188,734.89		188,734.89	188,734.89	188,734.89
168,750.60	168,750.60		168,750.60	168,750.60	168,750.60
25,119.55	25,119.55		25,119.55	25,119.55	25,119.55
9,232,592.63	6,856,300.35	2,376,292.28	9,232,592.63	6,856,300.35	2,880,319.85
9,232,592.63	6,856,300.35	2,376,292.28	9,232,592.63	6,856,300.35	2,880,319.85
7,031,100.35	6,856,300.35	174,800.00	7,031,100.35	6,856,300.35	2,880,319.85
166,241.80		166,241.80	166,241.80		
484,800.00		484,800.00	484,800.00		
277,100.00		277,100.00	277,100.00		
1,273,350.48		1,273,350.48	1,273,350.48		
342,872.00	342,872.00		342,872.00	342,872.00	342,872.00
342,872.00	342,872.00		342,872.00	342,872.00	342,872.00
334,376.00	334,376.00		334,376.00	334,376.00	334,376.00
8,496.00	8,496.00		8,496.00	8,496.00	8,496.00
242,170.40		242,170.40	242,170.40		
242,170.40		242,170.40	242,170.40		

242,170.40		242,170.40	242,170.40		
------------	--	------------	------------	--	--

---

		年末结转和结余			
公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15
3,989,780.50	2,636,922.68	0.00	0.00	0.00	0.00
13,800.00	18,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00
13,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	18,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00		
		0.00	0.00		
		0.00	0.00		
3,975,980.50	2,376,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00
3,975,980.50	2,376,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00
3,975,980.50	174,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	166,241.80	0.00		0.00	0.00
	484,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	277,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,273,350.48	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	242,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	242,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00

	242,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------------	------	------	------	------

---



0.00

# 一般公共预算财政拨款基

部门：玉溪市红塔山自然保护区管护局

人员经费			
科目编码	科目名称	金额	科目名称
301	工资福利支出	3,980,454.01	302 商品和服务支出
30101	基本工资	1,048,060.00	30201 办公费
30102	津贴补贴	89,314.00	30202 印刷费
30103	奖金	6,000.00	30203 咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204 手续费
30107	绩效工资	1,711,905.00	30205 水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374,777.12	30206 电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207 邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	188,734.89	30208 取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	168,750.60	30209 物业管理费
30112	其他社会保障缴费	58,536.40	30211 差旅费
30113	住房公积金	334,376.00	30212 因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213 维修（护）费
30199	其他工资福利支出	0.00	30214 租赁费
303	对个人和家庭的补助	587,520.00	30215 会议费
30301	离休费	0.00	30216 培训费
30302	退休费	0.00	30217 公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218 专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224 被装购置费
30305	生活补助	587,400.00	30225 专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226 劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227 委托业务费
30308	助学金	0.00	30228 工会经费
30309	奖励金	120.00	30229 福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231 公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239 其他交通费用
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240 税金及附加费用
			30299 其他商品和服务支出
			307 债务利息及费用支出
			30701 国内债务付息
			30702 国外债务付息

			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		4,567,974.01		

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。

# 本支出决算表

公开06表  
 金额单位：元

公用经费			
金额	科目 编码	科目名称	金额
3,923,880.50	310	资本性支出	65,900.00
76,519.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
0.00	31002	办公设备购置	19,800.00
0.00	31003	专用设备购置	46,100.00
0.00	31005	基础设施建设	0.00
16,824.52	31006	大型修缮	0.00
27,824.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
5,459.03	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
4,665.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
56,621.29	31013	公务用车购置	0.00
2,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
1,047.00	31099	其他资本性支出	0.00
28,900.00	312	对企业补助	0.00
0.00	31201	资本金注入	0.00
16,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
3,437,200.00	31204	费用补贴	0.00
40,500.00	31205	利息补贴	0.00
50,968.56	31299	其他对企业补助	0.00
5,600.00	399	其他支出	0.00
130,951.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
0.00	39909	经常性赠与	0.00
22,800.00	39910	资本性赠与	0.00
0.00	39999	其他支出	0.00
0.00			
0.00			

0.00			
0.00			
公用经费合计			3,989,780.50

部门：玉溪市红塔山自然保护区管护局

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出
30101	基本工资	0.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费
30103	奖金	0.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	0.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	18,460.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	18,460.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目经费			
金额	科目编码	科目名称	金额
1,281,957.80	309	资本性支出（基本建设）	242,170.40
0.00	30901	房屋建筑物购建	242,170.40
0.00	30902	办公设备购置	0.00
0.00	30903	专用设备购置	0.00
0.00	30905	基础设施建设	0.00
24,000.00	30906	大型修缮	0.00
0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00
0.00	30908	物资储备	0.00
0.00	30913	公务用车购置	0.00
0.00	30919	其他交通工具购置	0.00
0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00
0.00	30922	无形资产购置	0.00
0.00	30999	其他基本建设支出	0.00
0.00	310	资本性支出	1,094,334.48
0.00	31001	房屋建筑物购建	521,646.00
0.00	31002	办公设备购置	0.00
0.00	31003	专用设备购置	8,100.00
277,406.00	31005	基础设施建设	389,788.48
0.00	31006	大型修缮	0.00
83,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
484,800.00	31008	物资储备	0.00
322,451.80	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
70,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
0.00	31013	公务用车购置	174,800.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
20,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
0.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00			
0.00			
0.00			



部门：玉溪市红塔山自然保护区管护局

项目			年初结转和结余			
科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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

本单位无此事项，故此表为空。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9

		年末结转和结余			
	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
公用经费				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15

公开08表  
金额单位：元

项目支出结余
16

# 国有资本经营预算财政拨款

部门：玉溪市红塔山自然保护区管护局

项目			年初结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位无此事项，故此表为空。

# 款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余
4	5	6	7	8

## 财政拨款“三公”经费、行政参公单位

部门：玉溪市红塔山自然保护区管护局

项 目	行次	预算数
栏 次		1
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—
（一）支出合计	2	206,040.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	201,040.00
（1）公务用车购置费	5	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	201,040.00
3. 公务接待费	7	5,000.00
（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	—
<b>二、机关运行经费</b>	22	—
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算  
 余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出

# 机关运行经费情况表

公开10表  
 金额单位：元

全年预算数	决算统计数
2	3
—	—
206,040.00	376,798.00
0.00	0.00
201,040.00	375,751.00
0.00	174,800.00
201,040.00	200,951.00
5,000.00	1,047.00
—	1,047.00
—	0.00
—	0.00
—	—
—	—
—	—
—	1
—	10
—	2
—	—
—	15
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—

算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结、人次及车辆情况。

中的公用经费支出。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：玉溪市红塔山自然保护区管护局

项 目	行次	预算数	全年预算数
栏 次		1	2
“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	206,040.00	206,040.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	201,040.00	201,040.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	201,040.00	201,040.00
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00
（1）国内接待费	8	—	—
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—

注：本表所列“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。

公开 11表

金额单位：元

决算统计数
3
—
376,798.00
0.00
375,751.00
174,800.00
200,951.00
1,047.00
1,047.00
0.00
0.00
才政拨款和以前年

部门：玉溪市红塔山自然保护区管护局

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	小计	
					原值	净值
					1	2
合计	1	21,231,788.34	26,611,947.11	288,963.45	12,725,750.75	7,345,591.98

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）

# 国有资产使用情况表

固定资产						
房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固
原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值
6	7	8	9	10	11	12
7,784,722.16	5,646,406.09	2,000,318.32	412,872.75			2,940,710.27

直) + 其他资产 (净值) ;

资产 (原值) + 其他资产 (原值) ;

公开12表

金额单位：元

固定资产	对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
			原值	净值	原值	净值
净值						
13	14	15	16	17	18	19
1,286,313.14		6,077,649.33	7,519,583.58	7,519,583.58		

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市红塔山自然保护区管护局

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

**备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。**

**备注：本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。**

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称								
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2023								
2024					---			
2025					---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因 及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= < > > < >					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 备注：本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	森林防火专项经费									
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	300,000.00	299,000.00	299,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	300,000.00	299,000.00	299,000.00		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成物资采购、防火期宣传及市级专业队后勤保障工作，保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展。加强防火期森林防火宣传，不让火源进入林区。保障防火车辆正常运行，制作宣传五彩旗250套，制作宣传横幅40条，建设以水灭火水罐2个，宣传时间全年，森林防火宣传内容知晓率明显提高，全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急及处置能力，森林火灾受害率控制在0.90%以下，确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡。有效保护森林资源和人民群众生命财产安全。社会公众对森林防火工作满意度80.00%以上。			项目已严格按照实施方案开展，完成了物资采购及验收工作，验收合格率100.00%，加强了森林防火宣传，提升了专业队伍应急处置能力，有效保护了森林资源，森林受害率小于0.90%，社会公众对森林防火工作满意度100.00%。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	制作宣传五彩旗	004 >=	250	套	250	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	制作宣传横幅	004 >=	40	条	40	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	灭火消防水罐	004 >=	2	个	2	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	全年发生森林火灾	005 <=	10	次	0	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	采购生活用桶装水	004 >=	3000	桶	3000	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	制作防火宣传牌	004 >=	20	块	20	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	验收合格率	003 =	100	%	100	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	森林火灾受害率	005 <=	0.09	%	0.09	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	宣传时间	004 >=	全年	年	1	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	开展防火宣传知识	003 =	提高	%	100	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	004 >=	80	%	82.72	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	民众对防火工作	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	三. 三制配套森林防火专项经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	17,100.00	17,100.00	17,100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中: 当年财政拨款	17,100.00	17,100.00	17,100.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年度森林防火期各项防火任务, 保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展, 加强林区森林防火宣传工作, 不让火源进入林区。制作宣传用无纺布袋3400个, 制作宣传用贴标瓶装水500件, 2023年年内完成资金100.00%支付, 保障全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化, 保障森林不受森林火灾威胁, 提升扑火队应急处置能力, 森林火灾受害率控制在0.90%以下, 社会公众对森林防火工作满意度80.00%以上。林权权益人对森林防火工作满意度80.00%以上。确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡。			项目已经按实施方案完成, 制作宣传用无纺布袋、宣传用贴标瓶装水, 验收合格率100.00%, 并完成资金100.00%支付, 保障了全年森林防火火灾次数不高于10次, 有效的开展了森林防火宣传, 森林火灾受害率小于0.90%, 社会公众对森林防火工作满意度100.00%。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放宣传无纺布袋	004 >=	3400	个	3400	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	采购贴标瓶装水	004 >=	500	件	500	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	年森林火灾受害率	005 <=	0.09	%	0.09	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	宣传完成率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	森林覆盖率	004 >=	80	%	82.72	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注: 1. 其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。 4. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	省级森林防火经费									
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		140,000.00	140,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		140,000.00	140,000.00		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	项目实施后完成物资采购、防火期宣传、专业队作训及后勤保障工作，保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展，加强防火期森林防火宣传，不让火源进入林区，制作宣传五彩旗200套，制作宣传横幅30条，制作宣传无纺布袋3000个，宣传时间全年，森林防火宣传内容知晓率明显提高，采购应急电源2个，方位灯120个，专用头灯100个，扩音镜124个等专业队作训及应急处置装备，验收合格率分达到90.00%以上，资金支付率达到100.00%，加强专业队员安全保障，全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队反应及处置能力，全年发生森林火灾次数不高于10次，火灾扑灭率达到98.00%以上，确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡，有效保护森林资源和人民群众生命财产安全，社会公众对森林防火工作满意度80.00%以上，同时，加			项目已严格按照实施方案开展，采购物资以验收合格并投入使用，验收合格率100.00%，资金支付率100.00%，加强提升了专业队安全保障，森林火灾控制在10次以内，火灾扑灭率100.00%，社会公众对森林防火满意度100.00%。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	头盔配套专用头	004 >=	100	个	100	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	消防救援护目镜	004 >=	124	个	124	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	棉口罩	004 >=	2000	个	2000	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	方位灯	004 >=	120	个	120	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	应急手电筒	004 >=	8	个	8	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	宣传五彩旗	004 >=	200	套	200	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	宣传牌	004 >=	145	块	145	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	宣传横幅	004 >=	30	条	30	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	验收合格率	004 >=	90	%	100	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	资金支付率	003 =	100	%	100	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	可持续影响	森林环境有效改	003 =	是		是	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		计划烧除补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		玉溪市红塔山自然保护区管护局		
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额		20,000.00		20,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		20,000.00		20,000.00		100.00	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		完成2023年度森林防火期各项防火任务，保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展，加强林区森林防火宣传工作，不让火源进入林区。制作宣传用布标10条，制作警示牌4块，采购锄头40把，采购防护用品一批，2023年年内完成资金100.00%支付，保障全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁。提升基层应急处理能力，森林火灾受害率控制在0.9%以下，社会公众对森林防火工作				项目已经严格按照实施方案开展，完成制作宣传布标10条，警示牌4块，采购锄头40把，防护用品一批，验收合格率100.00%，所有物资已投入使用，并完成资金100.00%支付工作，有效保护了森林资源，火灾受害率小于0.90%，社会公众对森林防火工作满意度100.00%。			
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	宣传布标	004 >=	10	条	10	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	警示牌	004 >=	4	块	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	工具	004 >=	40	份	40	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	防护用品	004 >=	60	份	60	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	全年发生森林火灾	005 <=	10	次	0	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	完成计划烧除面积	004 >=	77	亩	85	10.00	10.00	多计划烧除
产出指标	质量指标	验收合格率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	森林火灾受害率	005 <=	0.09	%	0.09	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对森林防火	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	市级公益林生态效益补偿专项经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	116,000.00	116,000.00	116,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	116,000.00	116,000.00	116,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过划分管护责任区，招聘专职护林员，签订管护合同，加强保护区11600亩市级公益林的巡护、督查、保护管理，进行年终考核，建立、完善公益林管护体系，提高公益林质量，增强公益林生态服务功能，有效保护森林资源，确保生态安全。确保管护面积11600亩；管护任务完成率100.00%；管护时间1年；森林火灾受害率0.90%；林业有害生物成灾率4.00%；市级公益林管护员满意度99.99%			已按年初预算完成国家级公益林：管护面积11600亩、管护任务完成率100.00%、补偿费支付完成率100.00%、森林火灾受害率小于0.90%、林业有害生物成灾率0.14%、市民对市级公益林管护员满意度100.00%。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补偿管护面积	004 >=	11600	亩	11600	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	管护任务完成率	003 =	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	森林火灾受害率	005 <=	0.9	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	管护时间	003 =	1	年	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	林业有害生物成灾率	005 <=	4	%	0.14	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	对公益林管护员满意度	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	中央财政森林生态效益补偿补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		368,800.00	368,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款		368,800.00	368,800.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过划分管护责任区,招聘专职护林员,签订管护合同,加强保护区46100亩国家级公益林的巡护、督查、保护管理,进行年终考核,建立、完善公益林管护体系,提高公益林质量,增强公益林生态服务功能,有效保护森林资源,确保生态安全。确保管护面积46100亩;管护任务完成率100.00%;管护时间1年;森林火灾受害率0.90%;林业有害生物成灾率4.00%;市			已按年初预算完成国家级公益林:管护面积46100亩、管护任务完成率100.00%、补偿费支付完成率100.00%、林业有害生物成灾率0.14%、市民对市级公益林管护员满意度100.00%。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补偿管护面积	004 >=	46100	亩	46100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	管护任务完成率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	森林火灾受害率	005 <=	0.9	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	管护时间	003 =	1	年	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	林业有害生物成	005 <=	4	%	0.14	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	对公益林管护人	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	公益林管理专项经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	20,000.00	19,916.00	19,916.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	19,916.00	19,916.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>通过加强森林资源管理，开展森林资源保护督查、森林资源监测、核查、执法全覆盖行动，保持打击破坏森林资源行为高压态势，切实维护生态安全，全面加强生物多样性保护，有效保护好森林资源，使林相更加优化，森林蓄积量逐年增长，涵养水源，净化空气等生态效益更高，生物多样性、野生动植物资源得到有效保护，提高公益林质量和生态服务功能，确保生态安全，更好地改善玉溪生态环境，造福社会，实现绿水青山就是金山银山。采购打印材料易耗品（粉盒21支、硒鼓15支）36支；打印材料易耗品验收合格率95.00%；购置计划完成</p>			<p>已按年初预算在政府采购网上超额完成采购粉盒38支，其中粉盒23支、硒鼓15支。打印材料易耗品验收合格率100.00%；购置计划完成率100.00%；使用单位满意度100.00%。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	采购粉盒21支	004 >=	21	支	23	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	采购硒鼓15支	004 >=	15	支	15	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	004 >=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	购置计划完成率	004 >=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	森林覆盖率	004 >=	80	%	82.72	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。                  2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。                  3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。                  4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。                  2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	中央财政林草有害生物防治补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		100,000.00	100,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		100,000.00	100,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年实施林业有害生物防治 3549亩，其中小蠹虫防治 409亩；滇油杉矮瓣寄生病害防治试验 100亩；松墨天牛防治 3040亩。达到成灾率控制在 4%以下，测报准确率 90.00%以上，无公害防治率 90.00%以上，防治当期任务完成率 90.00%以上，林区及周边群众满意度达到 80.00%以上。			实际完成林业有害生物防治 3549亩，其中小蠹虫防治 409亩；滇油杉矮瓣寄生病害防治试验 100亩；松墨天牛防治 3040亩。成灾率达到 0.14%，测报准确率 92.98%，无公害防治率 100.00%，防治当期任务完成率 100.00%，林区及周边群众满意度达到 90.00%以上。达到或超额完成预期绩效指标。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	防治小蠹虫面积	004 >=	409	亩	409	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	防治滇油杉矮瓣	004 >=	100	亩	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	防治松墨天牛面积	004 >=	3040	亩	3040	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	购专用防治器械	004 >=	1	批	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	产品验收合格率	004 >=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	防治当期任务完	004 >=	90	%	100	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益	无公害防治率	004 >=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	成灾率	005 <=	4	%	0.14	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益	测报准确率	004 >=	90	%	92.98	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	004 >=	80	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分，满意度指标总分 10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉溪市北山国有林场北山、灵秀管护站管护用房建设项目专项资金									
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		242,170.40	242,170.40	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		242,170.40	242,170.40		100.00				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成玉溪市北山国有林场北山、灵秀管护站管护用房建设，工程总量260平方米，安排项目个数2个，竣工验收合格率100.00%，项目建设按期完成率80.00%，中央预算内投资支付率65.00%，年度计划投资完成率80.00%，工程区资源管护能力及条件明显改善，受益人群满意度80.00%。红塔山自然保护区（北山国有林场）资源保护管理能力明显提高。			项目于2022年6月26日开工，2022年11月25日完工。完成两个项目：（1）北山管护站管护用房加固改造，改造面积310.8平方米；（2）完成灵秀管护站新建，新建面积408.09平方米。竣工验收合格率100.00%，项目建设按期完成，按期完成率100.00%。工程区资源管护能力及条件明显改善，受益人群满意度91.17%。玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）资源保护管理能力明显提高。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	工程总量	004 >=	260	平方米	718.89	10.00	10.00	根据批复按设计实施完成。	
产出指标	数量指标	安排项目个数	003 =	2	个	2	6.00	6.00	指标无偏差	
产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	指标无偏差	
产出指标	时效指标	项目建设按期完成率	004 >=	80	%	100	6.00	6.00	项目按期完成。	
产出指标	时效指标	中央预算内投资支付率	004 >=	65	%	100	8.00	8.00	中央预算内投资全部完成支付。	
产出指标	时效指标	年度计划投资完成率	004 >=	80	%	100	10.00	10.00	全部完成年度计划投资	
效益指标	社会效益	工程区资源管护能力	003 =	明显改善	项	100	20.00	20.00	指标无偏差	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	004 >=	80	%	82.72	10.00	10.00	森林覆盖率高于预期	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	004 >=	80	%	91.17	10.00	10.00	经调查，满意度指标高于预期。	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉溪市北山国有林场刺桐关村至大河顶管护点林区道路建设补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		309,600.00	309,600.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款		309,600.00	309,600.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>项目实施后北山国有林场大河顶管护点落后的林区道路现状得到显著改善，促进周边区域乡村振兴，刺桐关村1100多人200多亩农地的耕种提供了极大的便利，道路沿线村民直接受益，对当地农村经济的发展具有极大的促进作用，具有良好的经济效益。道路通行条件明显改善，方便救援物资运输，应急快速处置，明显提高抢险救灾、抵抗自然灾害能力，确保该区域国有和集体林地林区林草约4000公顷林草资源的安全，森林资源管护能力得到有效提高；增加出行方式，出行机动性提高，丰富周边村民日常出行方式的可选性。道路通行条件明显改善，极大缩短出行时间。将建设完成刺桐关村至大河顶管护点林区道路，建设长度200米、路基宽度5.50米、路面宽度4.90米的水泥混凝土道路。工程质量合格，验收合格率95.00%，主体工程完成率90.00%。配套设施完工率90.00%。受益人群刺桐关村村民及北山国有林场职工(护林员)满意度90.00%。预期圆满完成2023年北山国有林场林区道路建设任务。</p>			<p>项目实施完成，北山国有林场大河顶管护点落后的林区道路现状得到显著改善，促进周边区域乡村振兴，刺桐关村1100多人200多亩农地的耕种提供了极大的便利，道路沿线村民直接受益，对当地农村经济的发展具有极大的促进作用，具有良好的经济效益。道路通行条件明显改善，方便救援物资运输，应急快速处置，明显提高抢险救灾、抵抗自然灾害能力，确保该区域国有和集体林地林区林草约4000公顷林草资源的安全，森林资源管护能力得到有效提高；增加出行方式，出行机动性提高，丰富周边村民日常出行方式的可选性。道路通行条件明显改善，极大缩短出行时间。将建设完成刺桐关村至大河顶管护点林区道路，建设里程4820米、路基宽度5.50米、路面宽度4.90米的水泥混凝土道路。工程质量合格，验收合格率100.00%，主体工程完成率100.00%。配套设施完工率100.00%。受益人群刺桐关村村民及北山国有林场职工(护林员)满意度92.02%。北山国有林场</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设里程	004 >=	200	米	4820	10.00	10.00	按设计根据实际完成，4820米>=200米，指标得满分
产出指标	数量指标	路基宽度	004 >=	5.5	米	5.5	5.00	5.00	指标无偏差
产出指标	数量指标	路面宽度	004 >=	4.9	米	4.9	5.00	5.00	指标无偏差
产出指标	质量指标	工程质量验收合格	004 >=	95	%	100	10.00	10.00	工程质量验收合格率高于指标值，实际指标得满分。
产出指标	质量指标	主体工程完成率	004 >=	90	%	100	10.00	10.00	主体工程按设计完成实施，指标得满分
产出指标	质量指标	配套设施完工率	004 >=	90	%	100	10.00	10.00	工程按设计实施完成，指标得满分。
效益指标	社会效益	对抢险救灾的改	003 =	道路通行条件明显改	项	100	8.00	8.00	指标无偏差
效益指标	社会效益	出行方式多样性	003 =	可选的出行方式增加	项	100	7.00	7.00	指标无偏差
效益指标	社会效益	出行时间	003 =	出行时间减少	项	100	8.00	8.00	指标无偏差
效益指标	可持续影响	使用年限	003 =	10	年	10	7.00	7.00	指标无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	004 >=	90	%	92.02	10.00	10.00	指标无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。                  2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。                  3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。                  4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。                  2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉溪市北山国有林场乡土树种良种苗木培育补助资金									
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		500,000.00	166,241.80	10.00	33.00	3.30			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		500,000.00	166,241.80		33.00				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成苗地规划、土地整治、作床、播种、幼苗管护及第1次移袋工作，培育苗木（地苗、容器苗）50万株（袋）；苗木合格率大于等于90.00%，培育任务完成率等于100.00%，增加苗木资源储备50万株，确保用苗单位满意度大于等于80.00%。认真践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，紧紧围绕绿美云南行动目标，以适应全省国土全域绿化、美化需求为导向，以国有育苗基地为主体，提高森林质量、增加特色乡土树种苗木资源储备为抓手，助推林草高质量发展，充分保证省、市主管部门的计划调苗供应及本单位			完成培育清香木、山樱花、白牛筋、西南荀子、球花石楠等乡土树种苗木20.94万株。其中：容器苗5.42万株；地苗15.52万株。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	培育乡土树种苗木003 =		500000	株	209400	10.00	4.19	管理不当导致幼苗死亡，总结经验吸取教训，补充培育苗木10万株。	
产出指标	质量指标	苗木合格率004 >=		90	%	90	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	时效指标	培育任务时间003 =		2	年	2	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	可持续影响	增加苗木资源储备004 >=		500000	株	209400	30.00	12.56	管理不当导致幼苗死亡，总结经验吸取教训，补充培育苗木10万株。	
满意度指标	服务对象满意度	用苗单位满意度004 >=		80	%	0	10.00		满意度未调查	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	60.05	中	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉溪市红塔山自然保护区大河顶管护点输电线路建设补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		123,188.48	123,188.48	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款		123,188.48	123,188.48		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施后玉溪市红塔山自然保护区大河顶管护点生产、生活用电实现市电供应,落后的林区基础设施现状得到显著改善,为输电线路沿线农户农业生产经营提供了极大的便利,促进当地经济发展,实现乡村振兴,具有良好的经济效益。将建设完成大河顶管护点10kva线路长度200米,0.4kva线路长度50米,组立杆塔4基的输电线路。工程质量合格,验收合格率95.00%,到位资金支付完成率100.00%,自然保护区管理设施水平显著提升。受益对象满意度80.00%。预期圆满完成2023年玉溪市红塔山自然保护区大河顶管护点输电线路建设任务。			项目按计划实施完成。玉溪市红塔山自然保护区大河顶管护点生产、生活用电实现市电供应,落后的林区基础设施现状得到显著改善,为输电线路沿线农户农业生产经营提供了极大的便利,促进当地经济发展,实现乡村振兴,具有良好的经济效益。项目建设完成大河顶管护点10kva线路2754米,0.4kva线路62米,组立杆塔5基的输电线路。工程质量合格,验收合格率100.00%,到位资金支付完成率100.00%。自然保护区管理设施水平显著提升。受益对象满意度达到89.98%。圆满完成玉溪市红塔山自然保护区大河顶管护点输电线路建设任务。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	线路长度	004 >=	200	米	2816	15.00	15.00	根据实际完成。2816米 >=200米,指标分值得满分
产出指标	数量指标	组立杆塔	004 >=	4	个	5	15.00	15.00	根据实际完成。6个>=4个,指标分值得满分。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	004 >=	95	%	100	15.00	15.00	质量指标实际完成值高于指标值,质量很好。
产出指标	时效指标	到位资金支付完	003 =	100	%	100	5.00	5.00	实际完成指标与指标值无偏差
效益指标	社会效益	自然保护区管理	003 =	显著提升	项	90	30.00	27.00	实际完成指标与指标值无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	004 >=	80	%	89.98	10.00	10.00	实际完成值高于指标值,指标完成很好,分值得满分
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉溪市红塔山自然保护区管护局业务用车采购经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局		实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		174,800.00	174,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款		174,800.00	174,800.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成业务用车车采购工作,并验收合格,完成落地上牌等工作。			完成业务用车车采购工作,并验收合格,完成落地上牌等工作。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置计划完成率	003 =	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	购置设备数量	004 >=	1	辆	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收通过率	004 >=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	完成及时性	003 =	在2023年12月31日前	是/否	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	综合经济效益	003 =	很好	是/否	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	设备使用年限	004 >=	15	年	15	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	004 >=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉溪市红塔山自然保护区已建管护站缺口专项经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1,890,499.56	521,646.00	521,646.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	1,890,499.56	521,646.00	521,646.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施后将红塔山自然保护区(北山国有林场)林区管护站(卡、点)管护用房、道路、电网现状等落后的基础设施现状得到有效提升,资源保护管理能力明显提高。构建和谐林区、保护生物多样性、预防森林火灾发生、改善生态环境质量、筑牢生态安全屏障等,促进生态文明建设。项目将完成白龙潭、大河顶、羊穴窝公益林管护点,大河顶管护点输电线路建设,北山、灵秀管护站管护用房建设缺口资金支付,完成大河顶管护输电线路5号杆(三联杆)挡墙除险工程。北山管护站加固改造面积260平方米、灵秀管护站管护用房建设面积260平方米、大河顶输电线路建设长度2千米,竣工验收合格率100.00%,项目建设按期完成率80.00%,年度计划投资完成率80.00%,工程建设自然保护区保护管理设施水平显著提升,受益人群满意度80.00%。预期圆满完成玉溪市红塔山自然保护区(北山国有林场)2023年林区管护站点基础设施(管护用房、电网)建设任务。			项目实施完成对红塔山自然保护区(北山国有林场)林区管护站(卡、点)管护用房、道路、电网现状等落后的基础设施现状得到有效提升,资源保护管理能力明显提高。构建和谐林区、保护生物多样性、预防森林火灾发生、改善生态环境质量、筑牢生态安全屏障等,促进生态文明建设。项目完成白龙潭、大河顶、羊穴窝公益林管护点,大河顶管护点输电线路、北山、灵秀管护站管护用房建设。北山管护站加固改造面积310.8平方米、灵秀管护站管护用房建设面积408.09平方米、大河顶输电线路建设长度2.816千米,竣工验收合格率100.00%,项目建设按期完成率85.71%,年度计划投资完成率27.59%,工程建设自然保护区保护管理设施水平显著提升,受益人群满意度89.43%。比较圆满完成玉溪市红塔山自然保护区(北山国有林场)2023年林区管护站点基础设施(管护用房、电网)建设任务。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	灵秀管护站用房004 >=		260	平方米	408.09	7.00	7.00	根据批复按设计实施完成
产出指标	数量指标	北山管护站用房004 >=		260	平方米	310.8	7.00	7.00	根据批复按设计实施完成
产出指标	数量指标	大河顶输电线路004 >=		2	千米	2.816	8.00	8.00	根据实际按设计实施完成
产出指标	数量指标	支付第三方服务004 >=		3	项	2	7.00	4.67	根据资金下达实际支付
产出指标	质量指标	项目建设验收合格004 >=		95	%	100	7.00	7.00	质量验收合格
产出指标	时效指标	项目建设按期完成004 >=		80	%	85.71	7.00	7.00	根据资金实际完成
产出指标	时效指标	年度计划投资完成004 >=		80	%	27.59	7.00	2.41	根据资金实际实施
效益指标	社会效益	自然保护区管理003 =		显著提升	项	100	30.00	30.00	自然保护区管理设施水平达到预期目标
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度004 >=		80	%	89.43	10.00	10.00	满意度超过预期
其他需要说明的事项									
总分							100.00	93.08	优
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		遗属补助资金							
主管部门		玉溪市林业和草原局		实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	10,920.00	18,460.00	18,460.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	10,920.00	18,460.00	18,460.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照云人社发【2010】127号文件精神,2023年发放遗属生活补助共计10920.00元			按照云人社发【2010】127号文件精神,2023年年初预算发放遗属生活补助10920.00元,2023年11月退休职工死亡一人,追加遗属生活补助7540.00元,共计18460.00元。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放遗属生活补	=	1	人	2	30.00	30.00	2023年年初预算发放遗属生活补助10920元,2023年11月退休职工死亡一人,追加遗属生活补助7540元,共计
产出指标	时效指标	生活补助及时发	>=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	遗属生活质量	=	持续变好	是/否	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	单位运转	=	正常运转	是/否	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	遗属对生活补助	>=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉溪市北山国有林场中央财政林木良种培育补助资金									
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市红塔山自然保护区管护局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		500,000.00		10.00					
	其中：当年财政拨款		500,000.00							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成苗地规划、土地整治、作床、播种、幼苗管护及第1次移袋工作，培育苗木（地苗、容器苗）50万株（袋）；苗木合格率90.00%，培育任务完成率100.00%，增加苗木资源储备50万株，确保用苗单位满意度85.00%。认真践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，紧紧围绕绿美云南行动目标，以适应全省国土全域绿化、美化需求为导向，以国有育苗基地为主体，提高森林质量、增加特色乡土树种苗木资源储备为抓手，助推林草高质量发展，充分保证省、市主管部门的计划调苗供应及本单位的造林用苗。			育苗地点未确定，项目未实施。下一步措施：尽快确定育苗地点，2024年完成项目建设。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	培育林木良种	003 =	500000	株	0	15.00		育苗地点未确定，项目未实施。下一步措施：尽快确定育苗地点，2024年完成项目建设。	
产出指标	质量指标	苗木合格率	004 >=	90	%	0	15.00		育苗地点未确定，项目未实施。下一步措施：尽快确定育苗地点，2024年完成项目建设。	
产出指标	时效指标	培育任务完成时	003 =	2	年	0	20.00		育苗地点未确定，项目未实施。下一步措施：尽快确定育苗地点，2024年完成项目建设。	
效益指标	可持续影响	增加苗木资源贮	004 >=	500000	株	0	30.00		育苗地点未确定，项目未实施。下一步措施：尽快确定育苗地点，2024年完成项目建设。	
满意度指标	服务对象满意度	用苗单位满意度	004 >=	85	%	0	10.00	5.00	育苗地点未确定，项目未实施。下一步措施：尽快确定育苗地点，2024年完成项目建设。	
其他需要说明的事项		育苗地点未确定，项目未实施。下一步措施：尽快确定育苗地点，2024年完成项目建设。								
总分							100.00	5.00	差	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										