

收入支出决算表

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,129,788.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,236,847.94
	9		九、卫生健康支出	39	344,677.20
	10		十、节能环保支出	40	168,055.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7,051,268.09
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	259,940.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	69,000.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,129,788.23	本年支出合计	57	9,129,788.23
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	9,129,788.23	总计	60	9,129,788.23

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

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,129,788.23	9,129,788.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,236,847.94	1,236,847.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,196,311.94	1,196,311.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	777,995.30	777,995.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,331.52	268,331.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149,985.12	149,985.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	40,536.00	40,536.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	40,536.00	40,536.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	344,677.20	344,677.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	344,677.20	344,677.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	134,208.52	134,208.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	170,596.97	170,596.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39,871.71	39,871.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	168,055.00	168,055.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	8,055.00	8,055.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110405			草原生态修复治理	8,055.00	8,055.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7,051,268.09	7,051,268.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	6,311,268.09	6,311,268.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130204			事业单位	5,093,663.09	5,093,663.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	283,200.00	283,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	453,200.00	453,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	82,205.00	82,205.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	259,940.00	259,940.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	259,940.00	259,940.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	236,444.00	236,444.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	23,496.00	23,496.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240699			其他自然灾害防治支出	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	9,129,788.23	6,894,592.23	2,235,196.00			
208		社会保障和就业支出	1,236,847.94	1,196,311.94	40,536.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,196,311.94	1,196,311.94				
2080502		事业单位离退休	777,995.30	777,995.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,331.52	268,331.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	149,985.12	149,985.12				
20808		抚恤	40,536.00		40,536.00			
2080801		死亡抚恤	40,536.00		40,536.00			
210		卫生健康支出	344,677.20	344,677.20				
21011		行政事业单位医疗	344,677.20	344,677.20				
2101102		事业单位医疗	134,208.52	134,208.52				
2101103		公务员医疗补助	170,596.97	170,596.97				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	39,871.71	39,871.71				
211		节能环保支出	168,055.00		168,055.00			
21104		自然生态保护	8,055.00		8,055.00			
2110405		草原生态修复治理	8,055.00		8,055.00			
21105		天然林保护	160,000.00		160,000.00			
2110501		森林管护	160,000.00		160,000.00			
213		农林水支出	7,051,268.09	5,093,663.09	1,957,605.00			
21302		林业和草原	6,311,268.09	5,093,663.09	1,217,605.00			
2130204		事业机构	5,093,663.09	5,093,663.09				
2130209		森林生态效益补偿	283,200.00		283,200.00			
2130211		动植物保护	399,000.00		399,000.00			
2130234		林业草原防灾减灾	453,200.00		453,200.00			
2130299		其他林业和草原支出	82,205.00		82,205.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	740,000.00		740,000.00			
2130505		生产发展	740,000.00		740,000.00			
221		住房保障支出	259,940.00	259,940.00				
22102		住房改革支出	259,940.00	259,940.00				
2210201		住房公积金	236,444.00	236,444.00				
2210203		购房补贴	23,496.00	23,496.00				
224		灾害防治及应急管理支出	69,000.00		69,000.00			
22406		自然灾害防治	69,000.00		69,000.00			
2240699		其他自然灾害防治支出	69,000.00		69,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：元

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,129,788.23	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	1,236,847.94	1,236,847.94		
	9		九、卫生健康支出	41	344,677.20	344,677.20		
	10		十、节能环保支出	42	168,055.00	168,055.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,051,268.09	7,051,268.09		
	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	259,940.00	259,940.00		
	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	69,000.00	69,000.00		
	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	9,129,788.23	本年支出合计	59	9,129,788.23	9,129,788.23		
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	0.00	0.00		
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	9,129,788.23	总计	64	9,129,788.23	9,129,788.23		

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支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			0.00	0.00	0.00	9,129,788.23	6,894,592.23	2,235,196.00	9,129,788.23	6,894,592.23	3,857,185.75	3,037,406.48	2,235,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		合计	0.00	0.00	0.00	9,129,788.23	6,894,592.23	2,235,196.00	9,129,788.23	6,894,592.23	3,857,185.75	3,037,406.48	2,235,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,236,847.94	1,196,311.94	40,536.00	1,236,847.94	1,196,311.94	1,179,516.64	16,795.30	40,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,196,311.94	1,196,311.94		1,196,311.94	1,196,311.94	1,179,516.64	16,795.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	777,995.30	777,995.30		777,995.30	777,995.30	761,200.00	16,795.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	268,331.52	268,331.52		268,331.52	268,331.52	268,331.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	149,985.12	149,985.12		149,985.12	149,985.12	149,985.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	40,536.00		40,536.00	40,536.00				40,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	40,536.00		40,536.00	40,536.00				40,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	344,677.20	344,677.20		344,677.20	344,677.20	344,677.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	344,677.20	344,677.20		344,677.20	344,677.20	344,677.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	134,208.52	134,208.52		134,208.52	134,208.52	134,208.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	170,596.97	170,596.97		170,596.97	170,596.97	170,596.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	39,871.71	39,871.71		39,871.71	39,871.71	39,871.71	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	168,055.00		168,055.00	168,055.00				168,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104		自然生态保护	0.00	0.00	0.00	8,055.00		8,055.00	8,055.00				8,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110405		草原生态修复治理	0.00	0.00	0.00	8,055.00		8,055.00	8,055.00				8,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110499		其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
21105		天然林保护	0.00	0.00	0.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00				160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110501		森林管护	0.00	0.00	0.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00				160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	7,051,268.09	5,093,663.09	1,957,605.00	7,051,268.09	5,093,663.09	2,073,051.91	3,020,611.18	1,957,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302		林业和草原	0.00	0.00	0.00	6,311,268.09	5,093,663.09	1,217,605.00	6,311,268.09	5,093,663.09	2,073,051.91	3,020,611.18	1,217,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204		事业机构	0.00	0.00	0.00	5,093,663.09	5,093,663.09		5,093,663.09	5,093,663.09	2,073,051.91	3,020,611.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207		森林资源管理	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2130209		森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	283,200.00		283,200.00	283,200.00				283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130211		动植物保护	0.00	0.00	0.00	399,000.00		399,000.00	399,000.00				399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234		林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	453,200.00		453,200.00	453,200.00				453,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	82,205.00		82,205.00	82,205.00				82,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	740,000.00		740,000.00	740,000.00				740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505		生产发展	0.00	0.00	0.00	740,000.00		740,000.00	740,000.00				740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	259,940.00	259,940.00		259,940.00	259,940.00	259,940.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	259,940.00	259,940.00		259,940.00	259,940.00	259,940.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	236,444.00	236,444.00		236,444.00	236,444.00	236,444.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	23,496.00	23,496.00		23,496.00	23,496.00	23,496.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	69,000.00		69,000.00	69,000.00				69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406		自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	69,000.00		69,000.00	69,000.00				69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240699		其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00	69,000.00		69,000.00	69,000.00				69,000.00	0.00	0.00	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基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

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	
301	工资福利支出	3,095,985.75	302	商品和服务支出	3,037,406.48	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	701,631.00	30201	办公费	17,074.72	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	83,847.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	4,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	1,297,200.00	30205	水费	50,867.56	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268,331.52	30206	电费	61,703.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	149,985.12	30207	邮电费	1,660.95	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	134,208.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	170,596.97	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	49,241.62	30211	差旅费	1,480.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	236,444.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	761,200.00	30215	会议费	2,345.80	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	120.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	642.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4,499.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	761,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,714,560.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22,400.57	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34,343.04	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34,343.04	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57,917.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	33,449.50	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		3,857,185.75	公用经费合计						3,037,406.48

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,585,973.00	309	资本性支出（基本建设）	69,000.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1,799.00	30901	房屋建筑物购建	69,000.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13,999.80	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8,055.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	539,687.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	40,536.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	16,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	463,747.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	599,580.20	31005	基础设施建设	59,940.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	40,536.00	30225	专用燃料费	19,934.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	423,200.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	519,405.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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。2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		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。2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	53,916.00	58,559.00	58,559.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			57,917.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	52,416.00	57,917.00	57,917.00
3. 公务接待费	7	1,500.00	642.00	642.00
（1）国内接待费	8	—	—	642.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	10
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	—	—	
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、人次及车辆情况。				
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

公开 11表

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	53,916.00	58,559.00	58,559.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	52,416.00	57,917.00	57,917.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	52,416.00	57,917.00	57,917.00
3. 公务接待费	7	1,500.00	642.00	642.00
（1）国内接待费	8	—	—	642.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
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。				

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	22,283,004.08	34,016,924.78	2,539,741.88	22,733,543.63	10,999,622.93	18,478,323.84	8,692,275.26	444,652.43	318,257.10	0.00	0.00	3,810,567.36	1,989,090.57	0.00	0.00	8,743,639.27	8,743,639.27	0.00	0.00

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）+其他资产（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）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

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		玉溪市玉白顶自然保护区管护局						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023								
2024						---		
2025						---		
二、部门年度重点工作任务								
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			
三、部门整体支出绩效指标								
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		“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 玉溪市玉白顶自然保护区管护局				
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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	21,000.00	21,000.00	21,000.00		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					
	项目实施后将最大可能减少森林火灾的发生次数，有效地缓解区内森林防火压力，确保森林资源安全，促进生态文明，保障森林覆盖率≥80%。长期未发生火灾能得到净化空气的效果，推动林业健康和谐发展。将森林火灾受害率≤1%，火灾扑灭率≥98%，最大可能减少森林防火工作的发生次数，森林火灾次数<8次，预期圆满完成2023年玉白顶保护区森林草原防火任务。			项目的实施为2023年度玉白顶保护区管护站、专业队营房区域内互联网、灾害信息上报提供信息网络畅通保障以及处置森林火灾专业队员提供应急后勤保障，加强保护区森林草原防火工作，提高火情发生时的应急处置持续能力，保障专业队员在持续救援过程中能快速恢复体力和保持体力，抓住灭火的最佳时机，切实贯彻“预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一”的方针，确保“打早、打小、打了”，顺利完成2023年玉白顶保护区森林草原防火任务。					
项目支出绩效指标表									
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	森林面积	>=	10	万亩	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	防火互联网专线	>=	3	条	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	防火应急储备	>=	4	项	4	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	0	10.00	10.00	超额完成。玉白顶保护区2023年度未发生森林草原火灾，受害率为零。
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	80	%	80%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对防火	>=	80	%	70%	10.00	8.00	部分社会公众对项目实施所提供的防火信息网络保障缺乏感知，对项目实现预期目标理解需进一步加强。下一步加强项目效果跟踪，及时沟通协调，实现服务对象对防火工作项目的充分肯定。
其他需要说明的事项		玉溪市财政局 玉溪市林业和草原局关于下达2023年市级林草第二批项目经费的通知（玉财资环〔2023〕36号）							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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	玉溪市玉白顶自然保护区管护局				
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	20,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	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					
	<p>通过加强公益林巡查、管理、保障等工作，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。采购公益林区诱捕器诱芯30个、松材线虫镜检设备1套、公益林区林业有害生物监测工具1套。通过中标方整理提供项目相关资料，根据资料查阅及现场检验设备，确保项目建设内容完整且符合技术规范，验收合格率≥100%。</p>			<p>该项目于2023年6月完成项目采购：松材线虫镜检摄像头1个、实验桌1张、三联水龙头1个、水槽1个、灭火器1套、实验椅3张、插座2个、滴水架2个、灯带1个、乙醇10kg、松材线虫分离器4个、标本夹4个、诱捕器诱芯48个。</p>					
项目支出绩效指标表									
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	采购诱捕器诱芯	>=	20	个	48	10.00	10.00	超额完成。采购诱捕器诱芯48个。
产出指标	数量指标	采购松材线虫镜	>=	1	套	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	采购公益林林业	>=	1	套	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	购置计划完成率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提供就业岗位	>=	19	个	19	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	87	%	87%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	81%	10.00	9.00	在管护过程中会受地形的影响，未能达到全覆盖。下一步将加强管理，在确保安全的前提下进行全覆盖管护。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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。									
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		国家级公益林管护补助项目专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局		实施单位		玉溪市玉白顶自然保护区管护局			
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		263,200.00	263,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		263,200.00	263,200.00		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>为确保玉白顶自然保护区森林资源得到保护，需聘请森林管护人员对林区进行巡山护林。对管护人员统一聘用管理、日常巡护实行规范化管理、统一配置护林宣传工具、统一巡山手册记录内容、统一将管护人员纳入平台系统管理，提升日常巡护的科学性和实效性。由劳务派遣公司按照“熟悉情况、就近就便、胜任工作”的原则统一组织招聘护林员8人，共管护国家级重点公益林32830亩。定期巡查，加强管理，最大程度上预防滥砍滥发及森林火灾的发生。通过加强国家级公益林巡查、管理、保障等工作，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，造富社会，实现绿水青山就是金山银山。</p>			<p>通过加强公益林巡查、管理、保障等工作，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，造富社会，实现绿水青山就是金山银山。现已完成2023年管护目标。</p>					
项目支出绩效指标表									
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	管护人员数量	>=	8	人	8	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	管护人员出勤率	>=	90	%	90%	16.00	16.00	
产出指标	质量指标	管护人员工作质量	>=	90	%	90%	16.00	14.40	在巡护过程中会受地形的影响，未能达到全覆盖。下一步将加强管理，在确保安全的前提下进行全覆盖巡护。
效益指标	社会效益	提供就业岗位	>=	8	个	8	15.00	15.00	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	85	%	85%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权利人满意度	>=	90	%	82%	10.00	9.00	在巡护过程中会受地形的影响，未能达到全覆盖。下一步将加强管理，在确保安全的前提下进行全覆盖巡护。
其他需要说明的事项		玉财环资〔2023〕7号_玉溪市财政局_玉溪市林业和草原局关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金的通知							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.40	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。									
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	林业有害生物防治项目专项经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市玉白顶自然保护区管护局				
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		12,200.00	10.00	12.00	1.20	
	其中:当年财政拨款		100,000.00		12,200.00		12.00		
	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					
	通过项目的建设,完成有虫虫害木清理≥5300亩,经过项目治理,松瘿小蠹治理区域内达到以下目标:阻止松瘿小蠹的传播与扩散,降低松瘿小蠹危害,改善林分卫生及环境,提升森林的生物多样性、生产力、更新能力、活力和自我恢复能力。同时,通过项目防治,提高保护区专业技术人员的项目实施管理能力、业务水平,创新林业有害生物防治机制。			该项目于2023年10月23日开工,2023年11月11日完工,总防治面积5300亩,具体实施地块为:老工棚林区,共清理虫害木2651株,打孔注药防治50亩。2023年11月15日项目通过验收,质量目标符合《云南切梢小蠹防治技术规程》、《玉溪市玉白顶自然保护区2023年林业有害生物防治项目实施方案》及《玉溪市玉白顶自然保护区2023年松瘿小蠹防治虫害木清理采伐作业设计》要求及绩效指标完成本项目。因财政困难,资金延迟发放。					
项目支出绩效指标表									
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	有虫虫害木清理	>=	5300	亩	5300	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	有虫虫害木清理	>=	95	%	90%	25.00	23.75	项目实施过程会受限于项目实施地块的地形影响,对虫害木的处理不能达到完全清理。下一步将对施工方加强管理,在确保安全的前提下对虫害木进行清理。
效益指标	社会效益	提供就业岗位	>=	5	个	5	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	87.09	%	87.09%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	森林自我恢复能	=	持续恢复	是/否	90%	10.00	9.00	通过项目实施对林区枯死木进行择伐,有一定程度降低森林自我恢复能力。下一步将加强林区的生物安全、病虫害防治等工作提高森林的健康和生命力,促进森林再生和恢复。
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	82%	10.00	9.00	项目实施过程会受限于项目实施地块的地形影响,对虫害木的处理不能达到完全清理。下一步将对施工方加强管理,在确保安全的前提下对虫害木进行清理。
其他需要说明的事项		玉财环资(2023)7号_玉溪市财政局_玉溪市林业和草原局关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金的通知							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	87.95	良	
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。									
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		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 玉溪市玉白顶自然保护区管护局				
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00		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					
	通过森林防火专项经费顺利完成项目：启动森林防火宣传及防火物资储备采购，计划采购防火宣传购物袋、防火宣传单日历等防火宣传物资，防灭火机具用燃油、林火检查点用帐篷等防火物资储备。开展防火道路维护工作为2023年森林零火灾打下坚实基础。			项目的实施提升了专业队营房驻地、物资储备仓库及各管护站靠前驻守专业队处置、应对夜间突发森林火灾的快速反应能力，有效保障林区主要防火道路畅通，为做好森林防火巡护、及时处置森林火灾奠定良好的交通通行基础，以确保森林防火工作顺利开展，对加强保护区及林场周边的森林防火工作，对该区域的动植物资源管理与保护具有现实意义，最大可能减少森林防火工作的发生次数，圆满完成2023年玉白顶保护区森林草原防灭火任务。					
项目支出绩效指标表									
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	安装太阳能路灯	>=	15	盏	18	30.00	30.00	超额完成。安装单臂太阳能路灯13盏、双臂太阳能路灯5盏，合计按照18盏。
产出指标	质量指标	采购验收合格率	>=	90	%	90%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	森林火灾受害率	<=	0.1	%	0	10.00	10.00	超额完成。玉白顶保护区2023年度未发生森林草原火灾，受害率为零。
效益指标	社会效益	林下产业发展水平	=	持续较好	是/否	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意度	>=	90	%	81%	10.00	9.00	部分区域及道路照明设备亮化覆盖率有待提升。下一步积极争取资金，完善林区基础设施建设，以确保森林防火工作顺利开展。
其他需要说明的事项		玉溪市财政局 玉溪市林业和草原局关于下达2023年第一批省级森林植被恢复费的通知（玉财资环〔2023〕34号）							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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。									
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		省级森林防火专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局		实施单位		玉溪市玉白顶自然保护区管护局			
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					
	项目的实施旨在为玉白顶保护区森林防火宣传、野外火源管理、林下可燃物清理、应急保障、改善防火通讯条件等工作提供基础保障，加强了森林防火预防报警功能，构建全天候防护网，切实做到精准掌握各进山入口人员情况，实现设备自动对接近人员做好防火宣传，丰富了火灾预防工作的方式和科技含量，同时提高火情发生时的应急处置能力，确保实现“打早、打小、打了”。			项目的实施保障了日常防火通信联络畅通，提升应对突发森林火灾的快速反应能力，通过对人员车辆活动监测、声光报警联动、语音提示播报、户外LED大屏宣传警示等功能，全面掌握人员车辆信息统计，加强保护区进山入口处的野外火源管控，实现不间断普及宣传森林草原防火知识，丰富了火灾预防工作的方式和科技含量，同时提高火情发生时的应急处置能力，确保实现“打早、打小、打了”，巩固了玉白顶林区连续26年“零火灾，零火情”的好成绩，确保了森林资源和生态系统的安全。					
项目支出绩效指标表									
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	安装森林防火宣传	>=	10	个	10	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	配备指挥应用终端	>=	2	台	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目采购验收合格	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	强化森林防火宣传	>=	持续变好	是/否	90%	15.00	13.50	通过项目实施切实强化了森林防火力量。为应对日趋严峻的防火工作任 务，做好新形势下森林草原防火工 作，要积极争取上级项目资金，进一步 加强森林防火力量，逐步补齐短板弱 项，持续提升森林防火火灾应急处置能 力，以确保森林资源和生态系统安全。
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	80	%	80%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意度	>=	80	%	72%	10.00	9.00	群众对森林草原防火工作重要性认识不 足。下一步积极探索创新，充分运用森 林防火宣传科技手段，全力营造“人人 皆知、家喻户晓”的深厚防火文化氛围
其他需要说明的事项		玉溪市财政局 玉溪市林业和草原局关于下达2023年省级森林防火经费的通知（玉财资环〔2023〕47号）							
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	97.50	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。									
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		天保工程管护补助项目专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局		实施单位		玉溪市玉白顶自然保护区管护局			
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		160,000.00	160,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		160,000.00	160,000.00		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					
	由劳务派遣公司按照“熟悉情况、就近就便、胜任工作”的原则统一组织选聘护林员7人，并签订管护合同，划定管护责任区，管护情况纳入年终考核，共管护天保工程区58389亩。定期巡查，加强管理，最大程度上预防滥砍滥发及森林火灾的发生。通过实施天保工程管护巡查，对生物多样性的保护、维持地区生态平衡具有重要作用，对该区域的动植物资源管理与保护具有现实意义，能有效保护森林资源，使森林覆盖率不低于87.09%。			通过加强公益林巡查、管理、保障等工作，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。现已完成2023年管护目标。					
项目支出绩效指标表									
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	管护人员数量	>=	7	人	7	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	管护人员出勤率	>=	90	%	90%	16.00	16.00	
产出指标	质量指标	实地勘察管护作	>=	90	%	90%	16.00	16.00	
效益指标	社会效益	为社会提供就业	>=	7	个	7	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	85	%	85%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	天然林保护区管	=	持续较好	是/否	90%	10.00	9.00	通过项目实施切实加强了天保工程的管护，为了提高管护质量，积极向上级争取项目资金，进一步加强管护队伍的管护水平。
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	82%	10.00	9.00	在巡护过程中会受地形的影响，未能达到全覆盖。下一步将加强管理，在确保安全的前提下进行全覆盖巡护。
其他需要说明的事项		玉财环资〔2023〕8号_玉溪市财政局玉溪市林业和草原局关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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。 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		玉溪市玉白顶国有林场计划烧除补助项目专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位 玉溪市玉白顶自然保护区管护局				
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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00		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					
	<p>项目的实施旨在为2023年森林防火计划烧除工作提供物资装备保障。用于计划烧除防火机具用燃油储备、计划烧除防火机具及保障物资采购、计划烧除点烧人员个人防护装备及应急干粮保障等。林区可燃物载量，有效预防森林火灾的发生，控制森林大火，降低灾害损失，保森林资源安全，促进林木生长。进行群众宣传教育，协调工作；采取多部门联合的方式共同推进计划烧除工作；进行实地调查规划，安排工作人员开展实地调查规划，着重将防火重点部位、难点部位、热点区域、敏感区域规划烧除，确保计划烧除工作圆满完成。</p>			<p>项目的实施为森林防火计划烧除工作提供物资装备保障，2023年共完成外围防火线烧除21757米、道路沿线烧除6947米，面积127.68公顷，充分提高森林的自防能力，最大限度减少森林火情火灾发生，加强了林场及周边的森林防火工作。对该区域的林缘林下可燃物管理具有现实意义，确保林缘林下可燃物安全清（烧）除工作圆满完成。项目计划储备防火机具用燃油2000升，燃油储备预付资金已足额拨付，无结余。实际使用机具燃油1928.25升，剩余部分燃油将继续用于2024年防火期可燃物安全清（烧）除工作。下一步加强对项目绩效目标的设定和各项指标的理解，精准预算，合理安排各项目资金支出，保障项目顺利实施。</p>					
项目支出绩效指标表									
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	计划烧除外围	>=	17000	米	21757	20.00	20.00	超额完成。2023年共完成外围防火线烧除21757米。
产出指标	数量指标	储备计划烧除	>=	2000	升	1928.25	20.00	19.28	根据中国石化销售股份有限公司云南玉溪石油分公司加油IC卡客户业务受理要求，于2023年4月6日已完成燃油储备预付资金足额拨付。实际使用机具燃油1928.25升，剩余部分燃油将继续用于2024年防火期可燃物安全清（烧）除工作。下一步加强对项目绩效目标的设定和各项指标的理解，精准预算，合理安排各项项目资金支出，保障项目顺利实施。
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	林区10万亩林	=	持续健康发展	是/否	100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	森林火灾伤亡	<=	0	%	0	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	森林覆盖率	>=	87	%	87%	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	平安林区健康	=	有效促进	是/否	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		玉溪市财政局 玉溪市林业和草原局关于下达2023年市级林草第二批项目经费的通知（玉财资环〔2023〕36号）							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.28	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。									
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	玉溪市玉白顶国有林场瞭望塔管护站、路天沟管护站库房项目专项经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市玉白顶自然保护区管护局		
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		69,000.00	69,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		59,000.00	69,000.00		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	推进国有林场和林木种苗融合发展，发展生态旅游、森林康养、林下经济等绿色产业。开展国有林场场长任期森林资源离任审计，全面落实国有林场森林经营方案。强化国有林场管理机构 和人才队伍建设，强化职工培训。瞭望台管护用房和路天沟管护用房重建工程建筑主要功能为管护人员厨房、餐厅、办公、宿舍。通过项目实施，保障建筑工程设计使用年限≥50年，建筑物抗震设防烈度≥7度，能为管护人员提供应急防火物资储备基本库房，存放防火物资、机具品类≥20项。项目完成后符合设计及实施方案中的各项功能要求，完善了原有管护房基础配套设施，改善了护林员在执行森林管护任务中生活和工作条件。瞭望塔管护站、路天沟管护站库房的重建项目，有效保障了管护站工作人员的生活环境，重建厨房、餐厅、办公、宿舍等改善了生活条件，使管护站工作人员满意度≥95%。			该项目于2022年1月5日开工，2022年5月17日完工。2022年6月6日对该项目进行了验收，主要完成了以下工作：瞭望台管护用房重建：1栋1层综合建筑，建筑面积为88.66㎡，使用面积为66.59㎡；路天沟管护用房加固改造：1栋1层库房建筑，加固改造建筑面积为164.63㎡。该项目施工款现已支付。			

项目支出绩效指标表

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	路天沟管护用房	≥	150	平方米	164.63	3.00	3.00	超额完成。路天沟管护用房加固改造：1栋1层库房建筑，加固改造建筑面积为164.63㎡。
产出指标	数量指标	工程完成率	≥	95	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	瞭望塔管护用房	≥	70	平方米	88.66	3.00	3.00	超额完成。瞭望台管护用房重建：1栋1层综合建筑，建筑面积为88.66㎡。
产出指标	数量指标	安排项目个数	=	1	个	1个	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<	10	%	0	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	95%	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	项目建设按期率	≥	80	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	项目建设验收率	=	100	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	项目开工率	=	100	%	100%	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	超规模、超标准	=	0	%	0	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	审计、督查、逃	=	0	%	0	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	≥	90	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	资金使用到位率	≥	90	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	投资计划转化率	<	10	工作日	10	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	“两个责任”执	=	100	%	100%	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	中央预算内投资	≥	65	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	年度计划投资完	≥	80	%	100%	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	项目总概算	<	50	万元	63.92万元	2.00	1.00	经云南中庆会计师事务所有限公司对该项目进行了财务专项审计，该项目完成投资为63.92万元。玉林发（2021）73号《玉溪市林业和草原局玉溪市发展和改革委员会关于玉溪市玉白顶国有林场2021年管护用房重建和加固改造工程项目的批复》资金60万元（其中中央补助50万元，地方配套10万元），实际下达资金为50万元。
产出指标	成本指标	成本节约率	≥	0.5	%	0.5	2.00	1.00	经云南中庆会计师事务所有限公司对该项目进行了财务专项审计，该项目完成投资为63.92万元。玉林发（2021）73号《玉溪市林业和草原局玉溪市发展和改革委员会关于玉溪市玉白顶国有林场2021年管护用房重建和加固改造工程项目的批复》资金60万元（其中中央补助50万元，地方配套10万元），实际下达资金为50万元。

效益指标	社会效益	符合就业人数	>=	10	人	10	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	是否可有效改善	=	是	是/否	是	6.00	5.40	通过基础设施的建设,改善林区的管护管理条件,从而调动职工的工作积极性。下一步将积极争取资金,进一步完善林区基础设施建设。提高职工的工作积极性,使森林植被及森林资源得到
效益指标	生态效益	工程建设自然保	=	显著提升	项	显著提升	6.00	5.40	通过基础设施的建设,改善林区的管护管理条件,从而调动职工的工作积极性。下一步将积极争取资金,进一步完善林区基础设施建设。提高职工的工作积极性,使森林植被及森林资源得到
效益指标	生态效益	工程区资源管	=	明显改善	项	明显改善	6.00	5.40	通过基础设施的建设,改善林区的管护管理条件,从而调动职工的工作积极性。下一步将积极争取资金,进一步完善林区基础设施建设。提高职工的工作积极性,使森林植被及森林资源得到
效益指标	可持续影响	项目区生态环境	=	是	是/否	90%	6.00	5.40	通过基础设施的建设,改善林区的管护管理条件,从而调动职工的工作积极性。下一步将积极争取资金,进一步完善林区基础设施建设。提高职工的工作积极性,使森林植被及森林资源得到
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	82%	10.00	9.00	林区基础设施因使用年限,存在一定的安全隐患。下一步积极争取资金,进一步完善林区基础设施建设。
其他需要说明的事项		玉财建〔2021〕219号玉溪市财政局关于下达2021年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算(拨款)的通知							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.60	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。									
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	玉溪市玉白顶国有林场乡村振兴大径级珍贵树种培育项目专项经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市玉白顶自然保护区管护局				
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	740,000.00	740,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中:当年财政拨款	740,000.00	740,000.00		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					
	根据《云南省林业和草原局 云南省财政厅关于做好欠发达国有林场巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作的通知》(云林联发【2022】1号)文件指出:利用林地资源优势,采取场内场外造林、林业专业合作社等方式,培育珍贵树种和优良乡土树种,开展大径级林木基地建设,带动周边村集体经济发展和美丽乡村建设。我单位积极响应开展乡村振兴建设,加强天然林保护、公益林管护,继续全面停止天然林商业性采伐,科学划定重点天然林区域。加强自然封育,持续增加天然林资源总量。加大森林抚育和退化林修复力度,优化森林结构和功能,提高森林生态系统质量、稳定性和碳汇能力,培育健康稳定优质高效的森林生态系统。积极引进先进森林经营理念和技术,推进森林科学经营,建立和实行以森林经营规划和森林经营方案为基础的森林培育、保护、利用决策管理机制。			该项目于2023年6月1日开工,2023年8月30日完工,工期90天,施工方按照合同约定完成了巴拉那松栽植、配套围栏及铺设水管等建设。2023年9月13日经建设单位、监理方及施工方对项目进行了初步验收,目前进入管护期,2026年8月管护期满后对项目进行验收。					
项目支出绩效指标表									
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	培育大径级珍贵树种	>=	100	亩	150	15.00	15.00	超额完成。培育大径级珍贵树种150亩。
产出指标	数量指标	培育大径级珍贵树种	>=	1000	株	1200	15.00	15.00	超额完成。培育大径级珍贵树种1200株。
产出指标	质量指标	珍贵树种成活率	>=	90	%	85%	10.00	9.00	因天气因素,林区出现干旱,部分长势不好。下一步与施工方加强对接,督查施工方加强项目地块的日常管护。
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	90%	10.00	9.00	因天气因素,林区出现干旱,部分长势不好。下一步与施工方加强对接,督查施工方加强项目地块的日常管护。
效益指标	社会效益	周边群众收入	=	增长	是/否	60%	7.00	4.20	因收入有限,增长不明显。下一步将增加工时,调动周边群众参与积极性。
效益指标	生态效益	保护区内生态环境	=	持续较好	是/否	90%	7.00	6.30	因项目地面积小,所带来的生态环境效益有限。下一步持续加强管理,使项目地小环境得到持续的发展。
效益指标	可持续影响	林区内增加水源	>=	20	年	20	8.00	7.20	因项目地面积小,所带来的效益有限。下一步持续加强管理,使项目地小环境持续发挥森林蓄水保土、防风固沙、改善小气候。
效益指标	可持续影响	提高土壤保护	>=	20	年	20	8.00	7.20	因项目地面积小,所带来的效益有限。下一步持续加强管理,使项目地小环境持续发挥森林蓄水保土、防风固沙、改善小气候。
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意度	>=	90	%	82%	10.00	9.00	因天气因素,林区出现干旱,部分长势不好,林权权益人满意度达不到。下一步积极与施工方对接,督查施工方加强项目地块的日常管护。
其他需要说明的事项		玉溪市财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知(玉财农〔2022〕259号)							
总分				总分值	总得分	自评等级			
				100.00	91.90	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。									
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		玉溪市玉白顶自然保护区管护局林业有害生物防治项目工程款专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位 玉溪市玉白顶自然保护区管护局				
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	82,200.00	82,200.00	82,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	82,200.00	82,200.00	82,200.00		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					
	以蠹害木清理为主，及时清理蠹害木，将濒死、枯死木伐倒，进行就地焚烧，是减少和迅速降低林地松瘤小蠹虫的根本性措施。主要对遭受松瘤小蠹危害严重的濒死木和受害症状严重的枯死木进行就地清理2338亩。开展全年监测工作，在玉白顶自然保护区选择有代表性的林地进行踏查和样地调查，及时掌握松瘤小蠹的活动及发生危害状况，以及时调整防治方案，抓住最有利时机进行防治。积极与财政协调申报《玉溪市玉白顶自然保护区管护局林业有害生物防治项目》工程款资金。			项目于12月9日开工，12月30日完工，总防治面积 2338 亩，具体实施地块为：老工棚林区 731.3 亩、露天沟林区 1606.7 亩，清理蠹害木共计1373株。2022年1月9日项目通过验收，质量目标符合《云南切梢小蠹防治技术规程》、《玉溪市玉白顶自然保护区林业有害生物防治项目实施方案》及《玉溪市玉白顶自然保护区2021年度第二次松瘤小蠹防治虫害木清理采伐作业设计》要求及绩效指标完成本项目。该项目施工款现已支付。					
项目支出绩效指标表									
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	有虫蠹害木清理	>=	2338	亩	2338	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	有虫蠹害木林木	>=	1373	株	1373	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	有虫蠹害木清理	>=	90	%	90%	8.00	7.20	项目实施过程会受限于项目实施地块的地形影响，对虫害木的焚烧处理不能达到完全焚烧。下一步将对施工方加强管理，在确保安全的前提下对虫害木进行
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90%	8.00	7.20	项目实施过程会受限于项目实施地块的地形影响，对虫害木的焚烧处理不能达到完全焚烧。下一步将对施工方加强管理，在确保安全的前提下对虫害木进行
产出指标	时效指标	按时完成率	>=	95	%	100%	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	资金及时支付率	>=	90	%	100%	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	蠹害木清理效果	=	持续较好	是/否	90%	8.00	7.20	项目实施过程会受限于项目实施地块的地形影响，对虫害木的焚烧处理不能达到完全焚烧。下一步将对施工方加强管理，在确保安全的前提下对虫害木进行
效益指标	社会效益	带动周边群众就	>=	10	个	10	8.00	8.00	
效益指标	生态效益	森林生态环境	=	明显改善	是/否	90%	7.00	6.30	通过项目实施对林区虫、蠹害木进行择伐，减少病虫害发生，使林区生态环境逐步改善。
效益指标	可持续影响	森林覆盖率	>=	85	%	85%	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	82%	10.00	9.00	项目实施过程会受限于项目实施地块的地形影响，对虫害木的焚烧处理不能达到完全焚烧。下一步将对施工方加强管理，在确保安全的前提下对虫害木进行
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.90	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。									
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	玉溪市玉白顶自然保护区文山兜兰极小种群野生植物拯救保护工程专项经费						
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市玉白顶自然保护区管护局		
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		399,000.00	399,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		399,000.00	399,000.00		100.00	
其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	<p>与新平、峨山两县林业主管部门联合，对保护区及与保护区接壤林地，开展兰科植物（文山兜兰）资源分布及生境调查彻底查清玉白顶保护区及周边文山兜兰的居群状况，进行保护空缺分析，对文山兜兰进行适宜分布区和潜在分布区进行计算，科学开展适宜生境的评估，合理划定保护小区，形成科学完整的调查报告。包括两个主要的方面：（1）巡逻道路维护、修缮及抗旱给水设施；（2）视频实时监控、监测及安防设备安装。通过项目的实施，提高保护区管理人员及保护小区管护人员的专业素养，加强保护宣传，探索保护管理新模式。</p>	<p>该项目于2022年10月28日开工，2023年01月11日完工，工期45日历天。2023年7月18日对项目进行竣工验收，主要完成了以下工作：文山兜兰保护区围栏施工、喷灌系统安装、兜兰监控系统安装、广播系统安装、机房配套设备安装、及配套附属设施，设备建设；其中兜兰保护区围栏 378.45 米、异形围栏25.36米、喷灌安装32个、PE-X给水管De63（PN1.6MPa管壁厚：5.8mm）2000米、视频监控点位14路、配套监控杆及电杆15套、播音喇叭13路、高清电视显示系统1台、录像机1台、对讲电话1台、交换机12台、综合布线及配套设备线材1批、文山兜兰分布及生境调查1项、其他附属及细部工程1项。</p>

项目支出绩效指标表

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	保护物种数量	>=	1	种	1种	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建立保护小区数	>=	1	个	1个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	原生境（栖息地）	>=	15	亩	15亩	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	视频实时监控、	>=	3	套	3套	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	带动周边群众	>=	5	人	5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	林区周边村舍	>=	70	%	62%	10.00	8.00	加大文山兜兰的宣传，让广大人民群众了解到文山兜兰的价值以及特殊的意义，增加人民的保护意识，保护好为数不多的文山兜兰。
效益指标	生态效益	文山兜兰极小种群	=	长期	是/否	90%	10.00	9.00	加大文山兜兰的宣传，让广大人民群众了解到文山兜兰的价值以及特殊的意义，增加人民的保护意识，保护好为数不多的文山兜兰。
满意度指标	服务对象满意度	林区工作人员	>=	80	%	72%	10.00	8.50	加大文山兜兰的宣传，让广大人民群众了解到文山兜兰的价值以及特殊的意义，增加人民的保护意识，保护好为数不多的文山兜兰。

其他需要说明的事项 玉溪市财政局_玉溪市林业和草原局关于下达2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达资金部分）的通知（玉财资环〔2022〕111号）

		总分值	总得分	自评等级
总分		100.00	95.50	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。

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		中央财政草原生态修复治理补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局		实施单位		玉溪市玉白顶自然保护区管护局			
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		12,228.00	8,055.00	10.00	66.00	6.60		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		12,228.00	8,055.00		66.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	生态文明建设是中国特色社会主义事业的重要内容，关系人民福祉，关乎民族未来，事关“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现。十九届五中全会指出，生态良好和美丽中国成为全面现代化的重要标志，新时代加快构建新发展格局，实现高质量发展和碳达峰、碳中和，生态优先、绿色发展成为重要导向，加大生态优质产品供给、发展绿色产业成为服务国内大循环、促进国内国际双循环的重要举措。草原生态安全屏障更加稳固，重要和典型生态系统、珍稀濒危野生动植物及其栖息地（生境）得到全面保护，生态系统碳汇增量明显提升，基本建成发达高效的现代化林草产业体系，林草法规、制度更加成熟完善，保障能力进一步增强，林草治理体系和治理能力基本实现现代化。			通过本项目的实施，加强交流学习，可以增加项目区内植物多样性，同时可以有效防止水土流失；土壤沙化；因过度放牧、草原超载的问题。为下一步保护区开展草原生态修复工作打下基础。					
项目支出绩效指标表									
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	草原生态修复治	=	持续增长	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	草原生态修复治	>=	90	%	80%	15.00	13.50	因天气因素，林区出现干旱，部分地块长势不好。下一步积极争取资金，加强建设基础设施，专管员加强管护。
产出指标	时效指标	资金使用到位率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	增加就业数	>=	3	人	3	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	林区民生状况	=	逐步改善	%	100%	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	施工安全率	>=	95	%	95%	7.00	7.00	
效益指标	生态效益	林木绿化率	>=	90	%	90%	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度	林权权益人满意	>=	90	%	82%	10.00	9.00	因天气因素，林区出现干旱，部分地块长势不好。下一步积极争取资金，加强建设基础设施，专管员加强管护。
其他需要说明的事项		(玉财环资〔2021〕185号)玉溪市财政局玉溪市林业和草原局关于提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知							
总分					总分值		总得分		自评等级
					100.00		94.10		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。									
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		玉溪市玉白顶自然保护区管护局		
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	42,000.00	40,536.00	40,536.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	42,000.00	40,536.00	40,536.00		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42000元，其中，城市遗属生活补助1人10920元，农村遗属生活补助5人31080元。				根据预算安排及实际应发人数情况，已完成2023年发放遗属生活补助共计40536元。				
项目支出绩效指标表									
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	发放城市遗属生	=	1	人	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	发放农村遗属生	=	5	人	4	10.00	8.00	实际发放过程中，去世1人。单位严格按照实际应发人数进行发放。
产出指标	时效指标	生活补助及时发	>=	90	%	100%	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	遗属生活质量	=	持续变好	是/否	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	生活发放补助持	=	持续发放	是/否	100%	15.00	15.00	
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	
其他需要说明的事项		资金来源为市本级安排。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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。									
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。									