

收入支出决算表

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

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	20,245,225.03	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	4,857,109.00	八、社会保障和就业支出	38	1,154,410.05
	9		九、卫生健康支出	39	688,673.11
	10		十、节能环保支出	40	2,441,232.71
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	20,189,492.16
	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	628,526.00
	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	
	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	25,102,334.03	本年支出合计	57	25,102,334.03
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,520.00	年末结转和结余	59	5,520.00
总计	30	25,107,854.03	总计	60	25,107,854.03

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：云南元江国家级自然保护区管护局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	25,102,334.03	20,245,225.03	0.00	0.00		0.00	0.00	4,857,109.00
208		社会保障和就业支出	1,154,410.05	1,154,410.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,131,502.05	1,131,502.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	326,800.00	326,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	54,000.00	54,000.00	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	709,849.60	709,849.60	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	40,852.45	40,852.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	22,908.00	22,908.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	22,908.00	22,908.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	688,673.11	688,673.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	688,673.11	688,673.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	386,206.29	386,206.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	269,912.02	269,912.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	32,554.80	32,554.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2,441,232.71	2,441,232.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	2,441,232.71	2,441,232.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110405		草原生态修复治理	1,408,213.44	1,408,213.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110406		自然保护地	902,400.00	902,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	130,619.27	130,619.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	20,189,492.16	15,332,383.16	0.00	0.00		0.00	0.00	4,857,109.00
21302		林业和草原	20,189,492.16	15,332,383.16	0.00	0.00		0.00	0.00	4,857,109.00
2130204		事业机构	8,522,870.88	8,522,870.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	117,523.82	117,523.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	4,654,915.68	4,570,786.68	0.00	0.00		0.00	0.00	84,129.00
2130211		动植物保护	414,068.00	414,068.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	1,367,151.42	1,367,151.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	5,112,962.36	339,982.36	0.00	0.00		0.00	0.00	4,772,980.00
221		住房保障支出	628,526.00	628,526.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	628,526.00	628,526.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	620,174.00	620,174.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	8,352.00	8,352.00	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

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

公开03表
金额单位：元

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			25,102,334.03	10,971,572.04	14,130,761.99			
208		社会保障和就业支出	1,154,410.05	1,131,502.05	22,908.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,131,502.05	1,131,502.05				
2080501		行政单位离退休	326,800.00	326,800.00				
2080502		事业单位离退休	54,000.00	54,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,849.60	709,849.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40,852.45	40,852.45				
20808		抚恤	22,908.00		22,908.00			
2080801		死亡抚恤	22,908.00		22,908.00			
210		卫生健康支出	688,673.11	688,673.11				
21011		行政事业单位医疗	688,673.11	688,673.11				
2101102		事业单位医疗	386,206.29	386,206.29				
2101103		公务员医疗补助	269,912.02	269,912.02				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	32,554.80	32,554.80				
211		节能环保支出	2,441,232.71		2,441,232.71			
21104		自然生态保护	2,441,232.71		2,441,232.71			
2110405		草原生态修复治理	1,408,213.44		1,408,213.44			
2110406		自然保护地	902,400.00		902,400.00			
2110499		其他自然生态保护支出	130,619.27		130,619.27			
213		农林水支出	20,189,492.16	8,522,870.88	11,666,621.28			
21302		林业和草原	20,189,492.16	8,522,870.88	11,666,621.28			
2130204		事业机构	8,522,870.88	8,522,870.88				
2130207		森林资源管理	117,523.82		117,523.82			
2130209		森林生态效益补偿	4,654,915.68		4,654,915.68			
2130211		动植物保护	414,068.00		414,068.00			
2130234		林业草原防灾减灾	1,367,151.42		1,367,151.42			
2130299		其他林业和草原支出	5,112,962.36		5,112,962.36			
221		住房保障支出	628,526.00	628,526.00				
22102		住房改革支出	628,526.00	628,526.00				
2210201		住房公积金	620,174.00	620,174.00				
2210203		购房补贴	8,352.00	8,352.00				

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：云南元江国家级自然保护区管护局

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	20,245,225.03	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	1,154,410.05	1,154,410.05		
	9		九、卫生健康支出	41	688,673.11	688,673.11		
	10		十、节能环保支出	42	2,441,232.71	2,441,232.71		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15,332,383.16	15,332,383.16		
	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	628,526.00	628,526.00		
	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				
	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	20,245,225.03	本年支出合计	59	20,245,225.03	20,245,225.03		
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	20,245,225.03	总计	64	20,245,225.03	20,245,225.03		

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：云南元江国家级自然保护区管护局

支出功能分类科目代码		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	
		栏次																	
		合计	0.00	0.00	0.00	20,245,225.03	10,971,572.04	9,273,652.99	20,245,225.03	10,971,572.04	10,395,246.37	576,325.67	9,273,652.99	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	1,154,410.05	1,131,502.05	22,908.00	1,154,410.05	1,131,502.05	1,124,302.05	7,200.00	22,908.00	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	1,131,502.05	1,131,502.05		1,131,502.05	1,131,502.05	1,124,302.05	7,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	326,800.00	326,800.00		326,800.00	326,800.00	320,800.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00	52,800.00	1,200.00		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	709,849.60	709,849.60		709,849.60	709,849.60	709,849.60	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	40,852.45	40,852.45		40,852.45	40,852.45	40,852.45	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤				22,908.00		22,908.00	22,908.00				22,908.00	0.00			0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤				22,908.00		22,908.00	22,908.00				22,908.00	0.00			0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	688,673.11	688,673.11		688,673.11	688,673.11	688,673.11	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	688,673.11	688,673.11		688,673.11	688,673.11	688,673.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	386,206.29	386,206.29		386,206.29	386,206.29	386,206.29	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	269,912.02	269,912.02		269,912.02	269,912.02	269,912.02	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				32,554.80	32,554.80		32,554.80	32,554.80	32,554.80	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	2,441,232.71		2,441,232.71	2,441,232.71				2,441,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104		自然生态保护	0.00	0.00	0.00	2,441,232.71		2,441,232.71	2,441,232.71				2,441,232.71	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	1,408,213.44		1,408,213.44	1,408,213.44				1,408,213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110406		自然保护地				902,400.00		902,400.00	902,400.00				902,400.00	0.00			0.00	0.00	
2110499		其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	130,619.27		130,619.27	130,619.27				130,619.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	15,332,383.16	8,522,870.88	6,809,512.28	15,332,383.16	8,522,870.88	7,953,745.21	569,125.67	6,809,512.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302		林业和草原	0.00	0.00	0.00	15,332,383.16	8,522,870.88	6,809,512.28	15,332,383.16	8,522,870.88	7,953,745.21	569,125.67	6,809,512.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204		事业机构	0.00	0.00	0.00	8,522,870.88	8,522,870.88		8,522,870.88	8,522,870.88	7,953,745.21	569,125.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207		森林资源管理	0.00	0.00	0.00	117,523.82		117,523.82	117,523.82				117,523.82	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	4,570,786.68		4,570,786.68	4,570,786.68				4,570,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130211		动植物保护	0.00	0.00	0.00	414,068.00		414,068.00	414,068.00				414,068.00	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	1,367,151.42		1,367,151.42	1,367,151.42				1,367,151.42	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	339,982.36		339,982.36	339,982.36				339,982.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	628,526.00	628,526.00		628,526.00	628,526.00	628,526.00	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	628,526.00	628,526.00		628,526.00	628,526.00	628,526.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	620,174.00	620,174.00		620,174.00	620,174.00	620,174.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00		8,352.00	8,352.00	8,352.00	0.00		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入和年初、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：云南元江国家级自然保护区管护局

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	10,021,646.37	302	商品和服务支出	576,325.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,858,076.00	30201	办公费	75,043.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	219,557.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9,000.00	30203	咨询费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	402.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,318,003.50	30205	水费	26,297.68	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	709,849.60	30206	电费	35,861.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	40,852.45	30207	邮电费	10,391.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	386,206.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	269,912.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	58,019.58	30211	差旅费	132,763.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	620,174.00	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	15,475.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,531,995.93	30214	租赁费	24,500.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	373,600.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23,725.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	373,600.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86,988.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	83,239.60	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	26,208.00	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	8,230.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	7,200.00	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	10,395,246.37		公用经费合计				576,325.67

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：云南元江国家级自然保护区管护局

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	7,602,593.30	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	122,028.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	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	0.00	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	3,060.00	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	1,648,151.69	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	22,908.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	107,684.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	126,996.00	31002	办公设备购置	457,846.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	179,612.20	31005	基础设施建设	0.00	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	22,908.00	30225	专用燃料费	22,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	986,800.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6,001,179.30	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	135,917.80	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25,000.00	31013	公务用车购置	678,701.42			
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	403,920.00			
			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：云南元江国家级自然保护区管护局

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：云南元江国家级自然保护区管护局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

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：云南元江国家级自然保护区管护局

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	2	3	4	5	6	7	8
			合计							

注：云南元江国家级自然保护区管护局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

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：云南元江国家级自然保护区管护局

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	856,908.00	856,908.00	864,552.22
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	826,908.00	826,908.00	840,827.22
（1）公务用车购置费	5	630,000.00	630,000.00	678,701.42
（2）公务用车运行维护费	6	196,908.00	196,908.00	162,125.80
3. 公务接待费	7	30,000.00	30,000.00	23,725.00
（1）国内接待费	8	—	—	23,725.00
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	—	—	4.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	6.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	43.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	334.00
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：云南元江国家级自然保护区管护局

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	856,908.00	856,908.00	864,552.22
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	826,908.00	826,908.00	840,827.22
（1）公务用车购置费	5	630,000.00	630,000.00	678,701.42
（2）公务用车运行维护费	6	196,908.00	196,908.00	162,125.80
3. 公务接待费	7	30,000.00	30,000.00	23,725.00
（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：

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	18,959,531.63	20,278,993.14	464,941.05	3,738,890.13	2,444,095.41			1,259,212.13	1,076,381.20			2,479,678.00	1,367,714.21		14,853,918.96	40,000.00	15,333.21	1,181,243.00	1,181,243.00

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

单位名称：云南元江国家级自然保护区管护局

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			
<p>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。</p>			

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：云南元江国家级自然保护区管护局

公开14表

部门名称	云南元江国家级自然保护区管护局		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责		
	总体绩效目标		

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2023年)		

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%
			总额	财政拨款	其他资金		

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
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：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。

项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		2023年元江管护局中央财政林业草原生态恢复补助资金							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		云南元江国家级自然保护区管护局		
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		4,500,000.00	4,500,000.00		118,400.00	10.00	3.00	0.30
	其中：当年财政拨款		4,500,000.00	4,500,000.00		118,400.00		3.00	
	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				
	云南元江国家级自然保护区管护局2023年中央财政林业草原生态恢复资金项目资金450万元，其中：1.资源保护建设项目19.26万元，用于中转台及对讲机购买；2.科研工作建设项目180.43万元，用于生物多样性监测平台建设80万元、动物监测样带建设4.83万元、大样地建设10万元、滇南苏铁原生境回归28万元、文山兜兰原生境回归27.60万元、希陶木与云南火焰兰原生境回归30万；3.宣传教育及社区共建建设项目250.31万元，用于生物多样性数字展厅建设167.71万；多功能报告厅建设82.60万元。				希陶木与云南火焰兰原生境回归正在实施中，其他正在招投标中				
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	采购安装固定式中转台	>=	2	台	0台	10.00		项目正在招投标中，项目实施方案省林草局批复已至年底
	数量指标	采购公网融合对讲机	>=	50	台	0台	10.00		项目正在招投标中，项目实施方案省林草局批复已至年底
	数量指标	回归元江苏铁	>=	1000	株	0株	10.00		项目正在招投标中，项目实施方案省林草局批复已至年底
	质量指标	项目建设合格率	>=	100	%	0%	10.00		项目正在招投标中，项目实施方案省林草局批复已至年底
	时效指标	项目完成时间	>=	1	年	2年	5.00	5.00	
	成本指标	采购预算节约率	>=	2	%	0%	5.00		项目正在招投标中，项目实施方案省林草局批复已至年底
效益指标	经济效益	促进当地群众经济收入	=	1	万元	1万元	10.00	10.00	
	社会效益	增强保护区周边群众对资源的保护意识	=	长期		100%	10.00	10.00	
	生态效益	维护元江国家级自然保护区生态系统平衡	=	长期		100%	5.00	5.00	
	可持续影响	保持元江国家级自然保护区生态可持续发展	=	1	年	1年	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	元江国家级自然保护区周边学校师生及社区群众对该项目满意度	>=	95	%	95%	5.00	5.00	
	服务对象满意度	云南元江国家级自然保护区管护局护林员对该项目满意度	>=	95	%	95%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	45.30	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、部分达成年度指标且有一定效果、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。									

项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称	林下可燃物清（烧）除补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局				
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					
	项目总预算8万元。主要用于清除元江保护区林下可燃物，面积2600亩。需购买所需的燃油5万元，包括森林消防指车、巡护摩托车、森林消防车、风力灭火机，开展森林防火专业队实战演练所需的伙食费3万元。全面提升森林草原火灾科学防控水平，严防森林草原火灾事故发生。切实巩固元江国家级自然保护区森林资源和生态环境安全成果，促进保护区安全高效有序发展，做到2023年森林火灾发生次数控制在6.5次/10万公顷以下，森林草原火灾受害率控制在0.01%以下。			完成元江保护区林下可燃物烧除4295亩，切实巩固元江国家级自然保护区森林资源和生态环境安全成果，促进保护区安全高效有序发展，做到2023年森林火灾发生次数控制在6.5次/10万公顷以下，森林草原火灾受害率控制在0.01%以下。					
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	森林火灾实战演练人数	>=	300	人	673人	10.00	10.00	
	数量指标	林下可燃物清除面积	>=	2600	亩	4295亩	20.00	20.00	
	质量指标	森林火灾实战演练出勤率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	森林火灾实战演练达标率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	本年森林火灾受害率	<=	1	%	0%	15.00	15.00	
	生态效益	森林生态保护能力	=	显著提升	年	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	元江保护区内森农满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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。									

项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		森林防火“三三制”专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	67,000.00	67,000.00	67,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	67,000.00	67,000.00	67,000.00		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					
	项目总预算6.70万元。主要用于森林消防车辆运维5万元，森林草原防火宣传材料制作1.70万。完善推进现代化林火管理进程，森林火灾受灾率不高于0.09%，最大限度地避免森林草原火灾的发生。			完成2辆森林消防车运行维护，完成森林草原防火宣传材料制作					
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	年森林火灾次数	<=	6.5	次/10万公顷	0次/10万公顷	10.00	10.00	
	数量指标	防火宣传布标制作数	>=	100	条	100条	10.00	10.00	
	数量指标	防火宣传牌更新数	>=	56	个	2	10.00	0.35	因资金变动，防火宣传牌只能更新2个
	质量指标	防火宣传牌更新合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	年资金支付率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	年森林火灾受害率	<=	0.9	%	0%	15.00	15.00	
	生态效益	森林生态保护能力	=	显著提升	年	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.35	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。									

项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称	森林防火车辆购置补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局				
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	1,000,000.00	993,800.00	993,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	993,800.00	993,800.00		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					
	项目总预算100万元。主要用于为加强元江森林草原防火能力、需购置11座运兵车一辆、7座运兵车2辆、防火消防车1辆、巡护摩托车20辆。全面提升森林草原火灾科学防控水平，严防森林草原火灾事故发生。切实巩固元江国家级自然保护区森林资源和生态环境安全成果，促进保护区安全高效有序发展，做到2023年森林火灾发生次数控制在6.5次/10万公顷以下，森林草原火灾受害率控制在0.01%以下。			完成11座运兵车一辆、7座运兵车2辆、防火消防车1辆、巡护摩托车20辆采购。					
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	运兵车购置数量	>=	3	辆	3辆	20.00	20.00	
	数量指标	防火消防车购置数量	>=	1	辆	1辆	10.00	10.00	
	数量指标	巡护摩托车购置数量	>=	20	辆	20辆	10.00	10.00	
	质量指标	车辆采购合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	本年森林火灾受害率	<=	1	%	0%	15.00	15.00	
	生态效益	森林生态保护能力	=	显著提升	年	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	元江保护区内森农满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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。									

项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		森林防火车辆购置专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	48,901.42	48,901.42	48,901.42	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	48,901.42	48,901.42	48,901.42		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					
	项目总预算85.30万元。主要用于为加强元江保护区森林草原防火能力、需购置11座运兵车一辆、7座运兵车2辆、防火消防车1辆。全面提升森林草原火灾科学防控水平，严防森林草原火灾事故发生。切实巩固元江国家级自然保护区森林资源和生态环境安全成果，促进保护区安全高效有序发展，做到2023年森林火灾发生次数控制在6.5次/10万公顷以下，森林草原火灾受害率控制在0.01%以下。			完成11座运兵车一辆、7座运兵车2辆、防火消防车1辆购置税及保险购买。					
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	森林防火运兵车购置数量	=	3	辆	3辆	20.00	20.00	
	数量指标	森林防火消防车购置数量	=	1	辆	1辆	20.00	20.00	
	质量指标	车辆采购合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	本年森林火灾受害率	<=	1	%	0%	15.00	15.00	
	生态效益	森林生态保护能力	=	显著提升		100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	元江保护区内森农满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						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。									

项目支出绩效自评表

公开15-6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		云南元江国家级自然保护区管护局			
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	350,000.00		339,982.36		339,982.36		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	350,000.00		339,982.36		339,982.36			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			
	项目总预算92.20万元。主要用于加强建设森林草原防火巡查监测、森林草原防火阻隔、森林草原防火装备、森林草原防火宣传、森林消防指挥车运维、物资储备库等。稳步推进元江国家级自然保护区森林草原防火工作，全面提升森林草原火灾科学防控水平，严防森林草原火灾事故发生。切实巩固元江国家级自然保护区森林资源和生态环境安全成果，促进保护区安全高效有序发展，做到2023年森林火灾发生次数控制在6.5次/10万公顷以下，森林草原火灾受害率控制在0.01%以下。						1.完成森林防火物资采购，2.完成社区共建共管经费拨付，3.完成小河边、西拉河管护站附属工程建设，4.完成森林防火宣传资料制作，5.完成森林防火车辆运维			
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	森林防火宣传布标制作数	>=	30	条	365条	10.00	10.00		
	数量指标	巡护摩托车购置数	>=	6	辆	0辆	10.00		因资金变动，未安排两轮摩托车购置	
	质量指标	小河边管护站附属工程验收合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00		
	质量指标	防火物资合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00		
	质量指标	西拉河管护站附属工程验收合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	本年森林火灾受害率	<=	1	‰	0‰	15.00	15.00		
	生态效益	森林生态保护能力	=	显著提升	年	100%	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	元江保护区内森农满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	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。										

项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称	省级森林防火补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局				
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	180,000.00	180,000.00	177,450.00	10.00	99.00	9.90		
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	177,450.00		99.00			
	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					
	项目总预算18万元。（1）森林防火物资采购5.0628万元；（2）森林防火应急物资购置0.35552万元；（3）森林火灾预防专业队行李30套1.5万元；（4）高火险期巡护车租赁1万元；（5）云南元江国家级自然保护区小河边、西拉河专业队营房（管护站）设施设备配套工程项目7.22988万元。（6）云南元江国家级自然保护区西拉河、罗垭专业队营房电力设备采购项目0.8万元。（7）林下可燃物清除实战演练培训1.768万元；（8）森林防火培训0.2838万元。			（1）完成森林防火物资采购；（2）完成森林火灾预防专业队行李30套采购；（3）完成高火险期巡护车租赁；（4）完成云南元江国家级自然保护区小河边、西拉河专业队营房（管护站）设施设备配套建设。（5）完成云南元江国家级自然保护区西拉河、罗垭专业队营房电力设备采购。（6）林下可燃物清除实战演练培训；（7）完成森林防火培训。					
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	年森林火灾次数	<=	6.5	次/10万公顷	0次/10万公顷	20.00	20.00	
	数量指标	森林火灾预防专业队行李采购数	>=	30	套	30套	20.00	20.00	
	时效指标	年资金支付率	>=	90	%	98.61%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	年森林火灾受害率	<=	0.9	%	0%	15.00	15.00	
	生态效益	森林生态保护能力	=	显著提升	年	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.90	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。 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。									

项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		省级森林生态效益补助资金							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		云南元江国家级自然保护区管护局		
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	360,000.00	360,000.00	360,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	360,000.00	360,000.00	360,000.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对元江保护区8.16万亩省级公益林进行有效管护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，减少林业有害生物病虫害成灾率，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的良好环境和氛围，保证省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益。资金安排：8月份前完77.1万元补偿金兑付，11月份前完成车辆运维费支付4.61万元，12月份前完成野外巡护管理平台安装，并完成支付36万元。			完成野外巡护管理平台安装并投入使用					
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	省级公益林管护面积	=	81600	亩	81600亩	20.00	20.00	
	质量指标	补偿金兑付标准准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	补偿费支出时限	<=	3	月	1月	10.00	10.00	
	成本指标	补偿标准	>=	10	元/亩	10/亩	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	林业有害生物成灾率	<=	4	%	0%	15.00	15.00	
	生态效益	森林火灾受害率	<=	0.9	%	0%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象林农满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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。									

项目支出绩效自评表

公开15-9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	云南元江国家级自然保护区管护局				
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	21,948.00	22,908.00	22,908.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	21,948.00	22,908.00	22,908.00		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					
	做好本部门民生类经费保障，按规定落实遗属补助发放			完成3人遗属补助发放					
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	遗属补助发放人数	=	3	人	3人	20.00	20.00	
	数量指标	遗属补助发放金额	>=	21948	元	22908元	20.00	20.00	
	时效指标	资金发放率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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。									

项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称		玉财资环〔2021〕136号国家级自然保护区补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位 云南元江国家级自然保护区管护局				
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	1,000,000.00	1,000,000.00	784,000.00	10.00	78.00	7.80		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	1,000,000.00	1,000,000.00	784,000.00		78.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年完成云南元江国家级自然保护区绿孔雀监测体系建设项目招投标			完成云南元江国家级自然保护区绿孔雀监测体系建设					
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	绿孔雀保护与监测区域	>=	40000	亩	40000亩	20.00	20.00	
	数量指标	项目立项数	=	1	项	1项	10.00	10.00	
	质量指标	救助野生动植物成活率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	年内资金支付率	>=	10	%	78.40%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	项目资金投入	>=	90	万元	78.40万元	10.00	8.71	财政困难，未让支付
	生态效益	促进生物多样性发展	>=	是否	%	100%	10.00	10.00	
	生态效益	绿孔雀保护能力	=	显著提升	期	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边群众满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.51	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。									

项目支出绩效自评表

公开15-11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	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	10,058.00	10,058.00	10,058.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	10,058.00	10,058.00	10,058.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对保护区内5万亩稀树灌木丛监测治理修复，生态修复治理率达80%以上，监测数据及时上报，对蝗虫、松毛虫、鼠害、松墨天牛等病虫害进行统防统治，购买1、药剂（70%马拉硫磷）500亩×500毫升/亩×15元/500毫升×2次/年=15000元；2、药剂（杀鼠迷）500亩×10元/亩=5000元，差旅费（工时费）80元/1人、天×5人/天×25天×2次/年=20000元，委托业务费（技术指导、检查验收）10000元。			1.完成5万亩稀树灌木丛监测，2.完成病虫害防治所需的农药采购，3.完成监测人员差旅费报销					
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	稀树灌木丛监测数	>=	5	万亩	5万亩	20.00	20.00	
	质量指标	稀树灌木丛生态修复治理率	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
	时效指标	监测数据上报及时率	=	80	%	80%	10.00	10.00	
	时效指标	稀树灌木丛生态修复治理时间	<=	2	年	2年	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	持续发挥生态作用	=	显著	是/否	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边群众满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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。									

项目支出绩效自评表

公开15-12表

项目名称		中央财政林区管护站点建设补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	151,700.00	151,700.00	107,684.27	10.00	71.00	7.10		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	151,700.00	151,700.00	107,684.27		71.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在云南元江国家级自然保护区管护局红河片区建设一间360平方米的公益林管护所，总投资102万元，2021年已支付52万元，2022年投资50万元，负责本辖区内生态公益林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金的发放和护林员的管理工作，为生态文明建设打下坚实基础。			完成西拉河管护站建设，面积198.02平方米。					
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	林区管护点建筑面积	>=	360	平方米	198.02平方米	25.00	13.75	因地点及资金限制，实际面积小于计划面积
	质量指标	验收合格率	>=	90	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	
	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	85.85	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。 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。									

项目支出绩效自评表

公开15-13表

项目名称	中央财政林业草原生态保护恢复补助资金								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局				
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	1,165,000.00	1,165,000.00	1,149,900.00	10.00	99.00	9.90		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	1,165,000.00	1,165,000.00	1,149,900.00		99.00			
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 完成对野生动物(红瘧疣螈、中华鬃羚、巨蜥、猕猴、绿孔雀、白鹇)样线11条22km及监测点2个;外来物种(飞机草)样线2条进行监测;登记好相关的物候因子记录;进一步完善元江干热河谷稀树灌木草从森林生态系统监测;(2)完成监测报告;(3)出版《云南元江国家级自然保护区科学考察报告》;(4)购置档案柜4组;(5)购置打印机2台;(6)配备完善云南元江国家级自然保护区管护局林业行政执法设施设备,切实加强保护区管护局林业行政执法队伍建设。(7)完善管护站工作业务设施设备,改善工作业务环境,增强工作业务能力和水平。完成投资150万元。2022年9月完成设备物资采购29.9万元;10月份完成元生物多样性监测,投资23.1万元;12月份完成生物多样性展厅建设,投资97万元			(1)完成野生动物样线11条建设22km及监测点2个,完成外来物种(飞机草)监测样线2条;(2)完成监测报告;(3)出版《云南元江国家级自然保护区科学考察报告》;(4)购置档案柜4组;(5)购置打印机2台;(6)配备完善云南元江国家级自然保护区管护局林业行政执法设施设备,切实加强保护区管护局林业行政执法队伍建设。(7)完善管护站工作业务设施设备,改善工作业务环境					
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	生物多样性展厅建设面积	>=	160	平方米	153平方米	20.00	19.12	因展厅场地限制,实际面积小于计划面积
	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	100%	20.00	20.00	
	时效指标	本年度资金支付率	>=	90	%	98.70%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	国家级自然保护区保护和管理能力	=	明显提升	期	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	保护区职工及周边群众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.02	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。									

项目支出绩效自评表

公开15-14表

项目名称		中央财政林业草原生态保护恢复补助资金											
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位			云南元江国家级自然保护区管护局					
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	335,000.00		335,000.00		248,255.44		10.00		74.00		7.40	
	其中：当年财政拨款												
	上年结转资金	335,000.00		335,000.00		248,255.44				74.00			
	其他资金												
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	<p>(1) 完成对野生动物(红瘧疣螈、中华鬃羚、巨蜥、猕猴、绿孔雀、白鹇)样线11条22km及监测点2个;外来物种(飞机草)样线2条进行监测;登记好相关的物候因子记录;进一步完善元江干热河谷稀树灌木草从森林生态系统监测;(2)完成监测报告;(3)出版《云南元江国家级自然保护区科学考察报告》;(4)购置档案柜4组;(5)购置打印机2台;(6)配备完善云南元江国家级自然保护区管护局林业行政执法设施设备,切实加强保护区管护局林业行政执法队伍建设。(7)完善管护站工作业务设施设备,改善工作业务环境,增强工作业务能力和水平。完成投资150万元。2022年9月完成设备物资采购29.9万元;10月份完成元生物多样性监测,投资23.1万元;12月份完成生物多样性展厅建设,投资97万元</p>						<p>(1)完成野生动物样线11条建设22km及监测点2个,完成外来物种(飞机草)监测样线2条;(2)完成监测报告;(3)出版《云南元江国家级自然保护区科学考察报告》;(4)购置档案柜4组;(5)购置打印机2台;(6)配备完善云南元江国家级自然保护区管护局林业行政执法设施设备,切实加强保护区管护局林业行政执法队伍建设。(7)完善管护站工作业务设施设备,改善工作业务环境</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	生物多样性展厅建设面积	>=	160	平方米	153平方米	20.00	19.12					
	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	100%	20.00	20.00					
	时效指标	本年度资金支付率	>=	50	%	74.12%	10.00	10.00					
效益指标	社会效益	国家级自然保护区保护和管理能力	=	明显提升	期	100%	30.00	30.00					
满意度指标	服务对象满意度	保护区职工及周边群众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00					
其他需要说明的事项													
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	96.52	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>													
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。													

项目支出绩效自评表

公开15-15表

项目名称		中央财政陆生野生动物疫源疫病监测站建设补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局		实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局				
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	393,400.00	393,400.00	311,188.00	10.00	79.00	7.90		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	393,400.00	393,400.00	311,188.00		79.00			
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建设云南元江国家级野生动物疫源疫病监测站，完善野外固定监测工作辅助设施，科学设置监测样线（点），负责保护区内的监测工作，配备专（兼）职管理和技术人员及相应的设施设备，掌握当地野生动物资源情况和活动规律，及时发现野生动物异常情况及按规定报告，向当地动物防疫部门报（送）检和采取应急处置等。11月前完成2.11万元个人防护设备采购（包括防护服、护目镜、手套、消毒酒精、口罩等），12月前完成监测人员培训两期250人次共计3.75万元、投资12万元完成监测站设计并改建一间疫源疫病监测用房，用于办公室、初级实验室、远程监控室、应急设备及物资储藏室等功能用房及辅助用房，应满足基本的监测防控工作需求，2022年12月投资3万元完成监测站6块标识牌制作。切实保障人身健康、人民生命财产安全和保护珍稀、濒危野生动物资源为根本目的，以现有野生动物保护管理、森林病虫害防治和自然保护区管理机构为基础，以现代科学理论和技术手段为依托，建设陆生野生动物疫源疫病监测体系。			1.完成个人防护设备采购（包括防护服、护目镜、手套、消毒酒精、口罩等），2.完成监测人员培训、3.完成监测站设计并改建一间疫源疫病监测用房，用于办公室、初级实验室、远程监控室、应急设备及物资储藏室等功能用房及辅助用房，应满足基本的监测防控工作需求，3.完成监测站6块标识牌制作。切实保障人身健康、人民生命财产安全和保护珍稀、濒危野生动物资源为根本目的，以现有野生动物保护管理、森林病虫害防治和自然保护区管理机构为基础，以现代科学理论和技术手段为依托，建设陆生野生动物疫源疫病监测体系，4.完成无人机及4辆二轮摩托车采购。					
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	疫源疫病相关知识技能培训期数	>=	2	期	2期	20.00	20.00	
	数量指标	监测站点标识牌制作数	>=	6	个	6个	10.00	10.00	
	质量指标	摩托车采购合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	无人机采购合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	促进就业岗位数	>=	5	人	5人	15.00	15.00	
	社会效益	元江保护区辖区内疫情发生率	<=	1	%	0%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边群众满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.90	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。 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。									

项目支出绩效自评表

公开15-16表

项目名称	中央财政陆生野生动物疫源疫病监测站建设补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局				
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	106,600.00	106,600.00	102,880.00	10.00	97.00	9.70		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	106,600.00	106,600.00	102,880.00		97.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建设云南元江国家级野生动物疫源疫病监测站，完善野外固定监测工作辅助设施，科学设置监测样线（点），负责保护区内的监测工作，配备专（兼）职管理和技术人员及相应的设施设备，掌握当地野生动物资源情况和活动规律，及时发现野生动物突发异常情况并按规定报告，向当地动物防疫部门报（送）检和采取应急处置等。11月前完成2.11万元个人防护设备采购，12月前完成监测人员培训两期共计3.75万元、投资12万元完成监测站设计并改建一间疫源疫病监测用房，用于办公室、初级实验室、远程监控室、应急设备及物资储藏室等功能用房及辅助用房，应满足基本的监测防控工作需求，2022年12月投资3万元完成监测站标识标牌制作。			完成疫源疫病监测站设备采购					
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	专用电脑采购数量	>=	6	台	6台	25.00	25.00	
	质量指标	电脑采购合格率	>=	95	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	促进就业岗位数	>=	5	个	5个	15.00	15.00	
	社会效益	元江保护区辖区内疫情发生率	<=	1	%	0%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边群众满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.70	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。									

项目支出绩效自评表

公开15-17表

项目名称		中央财政森林生态效益补偿（补偿金）补助资金							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	2,804,000.00	2,804,000.00	2,804,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,804,000.00	2,804,000.00	2,804,000.00		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年云南元江国家级自然保护区森林生态公益林效益补偿主要开展对集体和个人（林权所有者）进行补偿费兑付，面积28.04万亩，兑付金额280.40万元。			完成集体和个人（林权所有者）进行补偿费兑付，面积28.04万亩，兑付金额280.40万元。					
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	公益林补偿面积	=	28.04	万亩	28.04万亩	20.00	20.00	
	数量指标	公益林补偿金额	=	280.40	万元	280.40万元	10.00	10.00	
	质量指标	公益林补偿金兑付率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	公益林补偿标准	=	10	元/亩	10元/亩	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	林农增加经济收入数	=	280.40	万元	280.40万元	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	元江保护区林农满意度	>=	80	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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。									

项目支出绩效自评表

公开15-18表

项目名称	中央财政森林生态效益补偿补助资金								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局				
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	1,489,100.00	1,489,100.00	1,406,786.68	10.00	94.00	9.40		
	其中：当年财政拨款	1,489,100.00	1,489,100.00	1,406,786.68		94.00			
	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年云南元江国家级自然保护区森林生态公益林效益补偿主要开展对集体和个人（林权所有者）进行补偿费兑付，支付护林员劳务费，对护林员培训，公益林及森林防火宣传，购置办公设备完善办公条件等。1. 补偿金兑付，2023年云南元江国家级自然保护区森林生态公益林集体和个人面积有28.04万亩，1. 护林员劳务费兑付105.09万元、2. 西拉河脊背山、卡腊窝红垭口防火通道修缮费5万元、3. 公益林管护人员培训费2万元，4. 罗垵公益林管护业务用房租金2万元，5. 公益林宣传费2.11万元，6. 红河公益林管护所门禁、摄像头费用2.4万元，7. 购买红河公益林管护所会议桌3.2万元，8. 红河公益林管护所内绿化费用1.8万元，9. 小河边公益林管护站电力配套工程费用6.5万元，10. 卡腊窝红垭口公益林管护点建设，独寨、罗垵专业队驻防点营房修缮费用6.5万元，11. 乌布鲁水库至龙潭窝红垭口公益林巡护步道修缮1万元，12. 云南元江国家级自然保护区西拉河公益林管护站地勘费2.6万元，13. 社区森林防火联防经费5.28万元，14. 红河公益林管护所招投标、工程造价费2万元，15. 西拉河森林管护站、疫源疫病标准站、2022中央财政林业草原生态修复费、2018年第二批中央财政林业改革发展资金项目审计费1.43万元。			完成29.83万亩国家级公益林管护。1. 完成28.04万亩权属为集体和个人公益林补偿费兑付；2. 护林员1-11月份劳务费发放；3. 完成西拉河脊背山、卡腊窝红垭口防火通道修缮费。4. 完成公益林管护人员培训10期，4. 完成罗垵公益林管护业务用房租赁，5. 完成公益林宣传资料制作，6. 完成红河公益林管护所门禁、摄像头安装，7. 完成红河公益林管护所会议桌采购，8. 完成红河公益林管护所内绿化，9. 完成小河边公益林管护站电力配套工程建设，10. 完成卡腊窝红垭口公益林管护点建设，独寨、罗垵专业队驻防点营房修缮，11. 完成乌布鲁水库至龙潭窝红垭口公益林巡护步道修缮，12. 完成西拉河公益林管护站地勘费，13. 拨付社区森林防火联防经费5.28万元，14. 完成红河公益林管护所招投标、工程造价费用支付。					
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	国家级公益林管护面积	=	298300	亩	298300	10.00	10.00	
	数量指标	公益林管护人员培训期数	>=	2	期	10期	10.00	10.00	
	质量指标	会议桌验收合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	培训合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	资金支付时限	<=	12	月	10月	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	促进就业岗位数	>=	100	个	68	15.00	10.20	
	生态效益	森林火灾受灾率	<=	0.1	%	0%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边群众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
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。 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。									

项目支出绩效自评表

公开15-19表

项目名称		中央财政森林资源管护站点建设补助资金							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	128,200.00	128,200.00	117,523.82	10.00	91.65	9.17		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	128,200.00	128,200.00	117,523.82		91.65			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	元江国家级自然保护区澧江片区小河边投资50万元建设一间180平方米的森林资源管护站。负责本辖区内森林资源管护，提升元江保护区管护能力，提高自然生态系统碳汇增量，为建设生态玉溪、美丽玉溪、人与自然和谐共生的现代化玉溪努力，为将云南建成中国最美丽省份、全国生态文明建设排头兵，为生态文明建设打下坚实基础。			完成小河边管护站建设，建筑面积185.88平方米					
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	森林管护站建设面积	>=	180	平方米	185.88平方米	20.00	20.00	
	数量指标	年内投资完成率	>=	50	%	98%	10.00	10.00	
	数量指标	本年工程完成率	>=	60	%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	森林管护站验收合格率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	管护站综合使用率	>=	90	%	100%	15.00	15.00	
	社会效益	受益人群覆盖率	>=	70	%	80%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	管护站职工及保护区周边群众满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.17	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。									

项目支出绩效自评表

公开15-20表

项目名称		中央财政野生动物疫源疫病监测防控工作补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局		实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局				
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	30,000.00	30,000.00	22,935.00	10.00	76.00	7.60		
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	22,935.00		76.00			
	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					
	建设云南元江国家级陆生野生动物疫源疫病监测站，加强对野生动物疫源疫病的监测，及时掌握疫源疫病向家禽家畜和人类的传播途径和流行趋势，确保对疫源疫病的潜在危害、蔓延范围及时作出准确评估和判断，从而积极配合动物防疫、卫生等部门将疫病控制在最小范围，将损失降低到最低程度。2023年总投入30000元，用于监测人员差旅费10125元、购买KN95口罩4500只，金额9900万元、购买75%消毒酒精950瓶，金额9975万元。			已购买KN95口罩4500只，金额9900万元、75%消毒酒精950瓶，金额9975万元。已报销监测人员差旅费0.30万元					
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	KN95口罩购买数量	>=	4500	个	4500个	20.00	20.00	
	数量指标	75%消毒酒精购买数量	>=	950	支	950支	10.00	10.00	
	质量指标	KN95口罩合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	75%消毒酒精合格率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	元江保护区辖区内疫情发生率	<=	1	%	0%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	保护区周边群众满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.60	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。 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。									