

监督索引号 53042700462801000

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局  
2020 年度部门决算

目录

第一部分 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；2.按照自然保护区法律、法规和方针、政策组织实施自然保护区的规划；3.承担自然保护区的森林防火、森林病虫害、野生动物疫病的预测疫报和防治工作；4.保护、监测自然环境和自然资源并建立档案；5.制定自然保护区的各项管理制度，统一管

理自然保护区；6.开展野生动物保护和救护，协助相关部门开展自然保护区的科研工作，加强国、内外交流合作；7.开展自然保护区知识宣传教育，在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、生态旅游等活动；8.做好哀牢山自然保护区周边野生动物肇事勘验调查及补偿工作；9.承办县林业局和上级部门交办的其他事项。

## （二）2020年度重点工作任务介绍

### 1.积极推进生物多样性保护

#### （1）全面落实森林防火责任

一是加强巡护监管。为认真贯彻落实省、市、县森林防火工作会议精神和相关要求，确保重点火险期（自然保护区）森林资源安全，增设森林防火加密人员 53 名（季节性巡山护林员 43 人，路卡 10 人），长期使用承包管护人员 22 名，对自然保护区主要过山道路及辖区加强巡护。二是开展广泛宣传。充分利用防火宣传材料、撰写标语等多种宣传方式，开展内容丰富、形式多样的森林防火宣传教育活动，切实提高全民防火意识和法制观念，做到防火教育警钟长鸣。宣传活动共发放森林草原防火户主通知书 300 份，森林草原防灭火条例 2000 份，五彩旗 300 份，玉溪市森林草原防灭火知识宣传册 190 册，玉溪市 2020 年森林防火通告 100 份，悬挂宣传森林草原防灭火布标 48 条，新平县 2020 年森林草原防灭火通告 99 份，2020 年森林草原防灭火令 400 份

（其中云南省森林草原防灭火令 100 份、玉溪市森林草原防灭火令 200 份，新平县森林草原防灭火令 100 份），2020 年森林草原防灭火宣传手册 100 册。三是设立路卡堵源截流。在保护区周边主要进山路口增设 12 名人员，设立 6 个路卡点，禁止火源入山，规范入山人员行为，确保森林资源的安全。截至 6 月 15 日防火期结束，扑火队认真履行职能职责，圆满完成了今年的防火工作，生态资源保护(森林防火)工作取得连续 34 年无森林火灾发生的佳绩。

## （2）积极推进生物多样性保护

根据《森林法》《野生动物保护法》《自然保护区条例》等法律、行政法规的规定。为有效管保护好自然保护区生态资源，采取行之有效的措施：一是采取分片包干、层层签订《森林资源承包管护目标责任状及管护合同》，按时完成天然林保护承包管护费的划拨；二是实行绩效考核目标管理。依据《自然保护区管理局野生动植物生态资源建设和管理工作规则》，从责任承包管护费用中扣留一定费用作为绩效考核资金；三是继续强化科技设施设备（无线 GPS 记录器、奥维地图、六只脚、两步路）的运用，广泛用于管护人员日常巡护监测工作；四是为加大生物多样性保护力度，配合森林公安等相关部门开展联合武装巡护，尽可能遏制破坏生态资源等违法行为。

## （3）继续完善疫源疫病、林业有害生物监测

根据玉溪市林草局相关文件精神，为进一步加强野生动物疫源疫病监测防控工作，确保生态资源和公共卫生安全，管护局高度重视此项工作。一是结合本区域实际，科学规划，科学合理设置候鸟等陆生野生动物观察点、巡查路线和监测样地，加强对重要野生动物集中分布地和鸟类主要繁殖地、停歇地、迁徙走廊带及相关环节的疫情监测。二是建立健全工作制度，明确岗位职责，将责任落实到具体人员，按照“勤监测、早发现、严控制”及“第一时间发现，第一现场控制”的要求，严密监测本区域候鸟等陆生野生动物种群动态，做好日常监测与防控。三是利用省林草局下拨的疫源疫病监测专用资金，购置一批疫源疫病监测设备，提升疫源疫病监测水平和野生动物救治能力。

### （三）持续开展鸟类环志工作

2020年9月至10月，抽调10人在金山丫口鸟类环志站持续开展鸟类环志工作，共监测到鸟类2099只，环志2074只，原地重捕25只。同时开展候鸟保护宣传活动和打击猎捕候鸟专项行动，持续为候鸟迁徙保驾护航。

### （四）狠抓资源管护能力提升

严格按省林草局文件规定，层层签订管护合同，实施天然林承包管护和管护业务培训；按季节、分重点、分路段开展集中巡护、宣传教育、执法检查、联合执法、武装巡护等专项行动，全

局干部职工参与巡护工作时间累计不少于 70 天、护林员每月巡护不少于 22 天。

### 1.强化基层护林力量

年初根据需要我局管护的哀牢山国家级自然保护区新平段 14275 公顷已经分别承包给水塘管护站和者竜管护站。其中，水塘管护站公开招聘了 14 名常驻管护人员（护林员），者竜管护站公开招聘了 7 名常驻管护人员（护林员）进行森林管护。森林防火期间招聘了 53 名季节性巡护员加强森林资源管护。

### 2.认真履职管护职责

2020 年共进行了 6 次专项巡护活动，其中季度常规巡护 4 次、护林防火及生物多样性调研 1 次、野茶树专项保护行动 1 次；水塘管护站和者竜管护站每月开展集中巡护，同时要求管护人员每月巡护不少于 22 天。

## （五）积极争取资金推进项目建设

### 1.完成勘界立标工作

为认真学习习近平生态文明思想，贯彻落实中办、国办《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》精神，2020 年 5 月 13 日，新平县启动了云南哀牢山国家级自然保护区（新平片区）勘界立标外业工作。此次勘界立标工作，根据《云南哀牢山国家级自然保护区新平片区勘界立标工作实施方案》要求，以国家批准的哀牢山国家级自然保护边界和功能分区界为依

据，以最新的高精度基础地理数据为基础，对保护区界线进行全面的核查落实，将保护区界线和功能区界线准确的落实到地块上，形成准确的、标定的边界线；设立并完善保护区界桩、功能区界桩、界碑等标识标牌，建立保护区地理信息管理与监测平台。勘界立标工作完成后，将有效提高保护区边界空间管理精度，提升保护区信息化、科学化管理水平，更好地满足新时期保护区管理需求。截至目前，此次勘界立标工作，哀牢山新平管护局共派出技术员 10 余人，护林员 40 余人，历时 30 天完成外业勘界工作，共计完成界桩点 111 个，勘界总距离 173.7 公里，其中核心区 84.9 公里，缓冲区 41.1 公里，实验区 47.7 公里。

## 2.完成晌午街哨所建设

晌午街哨所位于水塘镇邦迈村委会火山小组，由于年久失修成为危房，今年 5 月开始搬迁新建。项目总面积 92.60 m<sup>2</sup>，建筑层数一层，建筑高度 3.6M，建筑结构形式为砖混结构，合理使用年限为 50 年，抗震设防烈度为 7 度（0.15g）。总投资 45.71 万元，目前项目建设完成并投入使用。

### （六）持续加大资源保护宣传力度。

为提高群众的保护意识和法律，引导群众配合保护工作，共深入保护区周边乡镇和社区开展法律法规、野生动植物保护知识和生物多样性宣传 3 批次，发放宣传单 8000 份，持续扩大宣传的广度和深度。

### （七）主动完成其他重点工作

积极主动完成县委、县政府交办的扫黑除恶、脱贫攻坚、人居环境整治、创文创卫、民族团结进步示范县建设等重点工作。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：事业单位 1 个,分别是：哀牢山国家级自然保护区新平管护局，机构规格副县级，单位类别公益一类事业单位。设置内设机构 3 个（相当于副科级）：办公室、宣传教育与社区科、资源保护科（科研技术应用所）；下设管护站 3 个（相当于副科级）：者竜管护站、水塘管护站、戛洒管护站。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 2020 年末实有人员编制 21 人。事业编制 21 人；事业人员 21 人。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 2020 年度收入合计 623.15 万元。其中：财政拨款收入 617.88 万元，占总收入的 99.15%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 5.28 万元，占总收入的 0.85%。与上年 607.39 万元增加 15.76 万元，增长 2.6%，增加的主要原因是 2019 年项目资金拨入 243.78 万元，2020 年项目资金拨入数 293.16 万元，增加 49.37 万元。

## 二、支出决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 2020 年度支出合计 497.00 万元。其中：基本支出 329.72 万元，占总支出的 66.34%；项目支出 167.28 万元，占总支出的 33.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。比上年 680.49 万元减少 183.49 万元，下降 26.96%。减少的主要原因是基本日常公用经费支出减少，项目减少。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 329.72 万元。与

上年对比 429.96 减少 100.24 万元，下降 23.31%。减少的主要原因是 2019 年部分项目在基本支出中核算；单位人员减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 309.67 万元，占基本支出的 93.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 20.04 万元，占基本支出的 6.08%。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 167.28 万元。与上年对比 250.53 万元减少 93.25 万元，下降 33.22%。减少的主要原因是 2020 年项目比 2019 年减少。具体项目开支：①新财字〔2020〕279 号党建工作经费 0.5 万元；②〔其他资金〕2015 天保管护费 41.55 万元，③新财字〔2019〕36 号 2019 年中央财政林业改革发展资金〔二期天保森林管护费〕21.98 万元，④新财字〔2020〕2 号扑火队食堂设施设备更换专项经费 5.86 万元，⑤新财字〔2020〕1 号鸟类环志专项经费 8.00 万元，⑥新财字〔2020〕1 号自然保护区森林防火 15.00 万元，⑦新财字〔2020〕1 号非税收入返还款 4.37 万元，⑧新财农〔2020〕10 号中央财政林业改革发展资金等〔勘界立标〕33.63 万元，⑨新财农〔2020〕7 号野生动物疫源疫病监测经费 3.87 万元，⑩新财农〔2020〕16 号 2020 天保二期森林管护专项经费 27.17 万元，新财农〔2020〕123 号勘界立

标项目补助经费 0.35 万元，新财农〔2020〕45 号-省级森林防火经费 5.00 万元。开展工作情况：自然保护区管理、森林防火、动植物保护等。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 451.58 万元，占本年支出合计的 90.86%。与上年 648.65 万元减少 30.38%，减少主要原因是基本日常公用经费支出减少，项目减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.11%。主要用于主要用于党建经费。

2. 社会保障和就业（类）支出 32.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.20%。主要用于行政事业单位养老支出、行政单位离休、事业单位离退休生活、对个人和家庭补助等。

3. 卫生健康（类）支出 22.87 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.06%。主要用于行政事业单位养老、行政单位医疗、大病补充、公务员医疗、其他社会保障费等。

4. 节能环保（类）支出 21.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.87%。主要用于水费、电费、差旅、管护费、咨询服务费等。

5.农林水（类）支出 339.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.09%。主要用于事业机构、森林资源管理、自然保护区管理，商品服务支出、工资福利支出、对个人和家庭补助等。

6.住房保障（类）支出 29.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.56%。主要用于住房公积金。

7.灾害防治及应急管理（类）支出 5.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.11%。主要用于森林防火经费。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13.50 万元，支出决算为 7.70 万元，完成预算的 57.04%。其中：公务用车运行费支出决算为 7.03 万元，完成预算 7.50 万元的 93.73%；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算 6.00 万元的 11.12%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费管理制度，压缩了公务接待费用。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 7.70 万元比 2019 年 10.12 万元减少 2.42 万元，下降 23.91%。其中：公务用车运行费支出决算 7.03 万元比 2019 年 5.70 万元增加 1.33 万元，增长 23.41%；增加原因是车辆老化，林区山路下乡次

数增多，维护费用增加；公务接待费支出决算 0.67 万元比 2019 年 4.42 万元减少 3.75 万元，下降 84.95%。减少原因是严格执行三公经费管理制度，压缩了公务接待费用。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 7.03 万元，占 91.36%；公务接待费支出 0.67 万元，占 8.64%。具体情况如下：

### 1. 公务用车购置及运行维护费支出 7.03 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 7.03 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于哀牢山国家级自然保护区新平管护局在自然保护区管理、森林防火、动植物保护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### 2. 公务接待费 0.67 万元。其中：

国内接待费支出 0.67 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 97 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于哀牢山国家级自然保护区新平管护局在自然保护区管理、森林防火、动植物保护等发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局资产总额 426.39 万元，其中，流动资产 191.34 万元，固定资产 193.50 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 41.55 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 149.67 万元，其中固定资产增加 6.71 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

#### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

---

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	426.39	191.34	193.50	162.79	24.08		6.63	6	41.55		

填报 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

明：

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 4.17 万元，其中：政府采购货物支出 4.17 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

### 五、其他重要事项情况说明

无

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

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



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

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

## 第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**监督索引号 53042700462801111**

# 收入支出决算表

公开01表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局

金额单位：万元

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	617.88	一、一般公共服务支出	31	0.50
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.28	八、社会保障和就业支出	38	32.51
	9		九、卫生健康支出	39	22.87
	10		十、节能环保支出	40	63.52
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	342.97
	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	29.63
	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	5.00
	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	623.15	本年支出合计	57	497.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	63.52	年末结转和结余	59	189.67
总计	30	686.68	总计	60	686.68

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局

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
		栏次								
		合计	623.15	617.88						5.28
	201	一般公共服务支出	0.50	0.50						
	20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50						
	2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50						
	208	社会保障和就业支出	32.51	32.51						
	20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51						
	2080501	行政单位离退休	1.44	1.44						
	2080502	事业单位离退休	2.88	2.88						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38						
	210	卫生健康支出	22.87	22.87						
	21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87						
	2101101	行政单位医疗	0.03	0.03						
	2101102	事业单位医疗	13.91	13.91						
	2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93						
	213	农林水支出	532.64	527.37						5.28
	21302	林业和草原	532.64	527.37						5.28
	2130204	事业机构	0.87	0.87						
	2130207	森林资源管理	6.29	6.29						
	2130210	自然保护区等管理	371.20	371.20						
	2130211	动植物保护	5.00							5.00
	2130299	其他林业和草原支出	149.28	149.00						0.28
	221	住房保障支出	29.63	29.63						
	22102	住房改革支出	29.63	29.63						
	2210201	住房公积金	29.63	29.63						
	224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
	22406	自然灾害防治	5.00	5.00						
	2240602	森林草原防灾减灾	5.00	5.00						

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：万元

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局

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	栏	1	2	3	4	5	6
			次	合计	2	3	4	5	6
				497.00	329.72	167.28			
201			一般公共服务支出	0.50		0.50			
20136			其他共产党事务支出	0.50		0.50			
2013699			其他共产党事务支出	0.50		0.50			
208			社会保障和就业支出	32.51	32.51				
20805			行政事业单位养老支出	32.51	32.51				
2080501			行政单位离退休	1.44	1.44				
2080502			事业单位离退休	2.88	2.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38				
210			卫生健康支出	22.87	22.87				
21011			行政事业单位医疗	22.87	22.87				
2101101			行政单位医疗	0.03	0.03				
2101102			事业单位医疗	13.91	13.91				
2101103			公务员医疗补助	8.93	8.93				
211			节能环保支出	63.52		63.52			
21105			天然林保护	63.52		63.52			
2110501			森林管护	63.52		63.52			
213			农林水支出	342.97	244.71	98.26			
21302			林业和草原	342.97	244.71	98.26			
2130204			事业机构	0.87	0.87				
2130207			森林资源管理	5.86		5.86			
2130210			自然保护区等管理	304.84	243.83	61.00			
2130211			动植物保护	3.87		3.87			
2130299			其他林业和草原支出	27.52		27.52			
221			住房保障支出	29.63	29.63				
22102			住房改革支出	29.63	29.63				
2210201			住房公积金	29.63	29.63				
224			灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			

### 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局

金额单位：万元

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	617.88	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
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	32.51	32.51		
	9		九、卫生健康支出	41	22.87	22.87		
	10		十、节能环保支出	42	21.98	21.98		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	339.09	339.09		
	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	29.63	29.63		
	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	5.00	5.00		
	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	617.88	本年支出合计	59	451.58	451.58		
年初财政拨款结转和结余	28	21.98	年末财政拨款结转和结余	60	188.27	188.27		
一、一般公共预算财政拨款	29	21.98		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	639.85	总计	64	639.85	639.85		

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

公开05表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局

单位：万元

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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次												
			合计												
201			一般公共服务支出			0.50		0.50	0.50		0.50				
20136			其他共产党事务支出			0.50		0.50	0.50		0.50				
2013699			其他共产党事务支出			0.50		0.50	0.50		0.50				
208			社会保障和就业支出			32.51	32.51		32.51	32.51					
20805			行政事业单位养老支出			32.51	32.51		32.51	32.51					
2080501			行政单位离退休			1.44	1.44		1.44	1.44					
2080502			事业单位离退休			2.88	2.88		2.88	2.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			26.82	26.82		26.82	26.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			1.38	1.38		1.38	1.38					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门： 南京牢山国家级自然保护区新平管护局

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	303.58	302	商品和服务支出	20.04	310	资本性支出		
30101	基本工资	70.41	30201	办公费	3.86	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	15.31	30202	印刷费	1.55	31002	办公设备购置		
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	134.81	30205	水费	0.02	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	30206	电费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	29.63	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.31	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	6.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	5.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.54	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.18	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.87	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			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		309.67	公用经费合计						20.04

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。







## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	13.50	7.70
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.50	7.03
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	7.50	7.03
3. 公务接待费	7	6.00	0.67
（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	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	97
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. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		哀牢山国家级自然保护区新平段是哀牢山系的核心地段，地跨者竜、水塘、戛洒三个乡镇，共涉及14个村民委员会，179个自然村。地理坐标为北纬24°00′—24°24′，东经101°31′—101°16′，自然保护区面积为14275公顷，其中核心区面积为7768公顷，占保护区总面积的54.4%；缓冲区面积为2897公顷，占总面积的20.3%；实验区面积为3610公顷，占总面积的25.3%。以保护中山湿性常绿阔叶林生态系统及西黑冠长臂猿、云南红豆杉等珍稀野生动物
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2020年，云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局对部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的90%，涉及金额294.95万元，分别为：上级财政补助资金：260.79万元，本级财政安排34.16万元，完成项目支出167.28万元，结余189.39万元，部分项目在实施过程中，由于县财政资金使用困难，已完工未支付，导致项目资金拨付不及时，影响项目验收进度
	(三) 部门整体收支情况		哀牢山国家级自然保护区新平管护局2020年本年收入623.15万元比上年收入607.39万元增加2.6%，哀牢山国家级自然保护区新平管护局2020年本年支出497万元，此上年680.48万元减少27%。收入支出与预算对比分析2020年哀牢山国家级自然保护区新平管护局预算调整收入数为623.15万元，年终决算收入数为623.15万元，无差异。调整支出数为497万元，年终决算支出数为497万元，无差异。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		(一)强化组织保障和制度建设，提升绩效管理工作的定力1.单位领导高度重视，高位推动。单位领导高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理纳入本单位重点工作体系，明确资源保护科科长牵头，财务人员协助预算绩效考核管理工作推进；实行单位领导创新突破督导包保制度，预算绩效工作由副局长督办，将预算绩效管理工作纳入单位学习内容，以“全面实施预算绩效管理改革努力打造透明高效责任单位”为主题，举办了项目绩效管理知识培训，将绩效管理工作
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-2.42万元，下降-23.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.33万元，增长23.41%；公务接待费支出决算减少-3.75万元，下降-84.95%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1.开展事前评估，增强决策前瞻性。将预算绩效管理关口前移，出台了《项目预算事前绩效评估管理》，自2020年起，通过预算资金安排的重大政策和项目均需开展事前三重一大会议，讨论研究重点项目评估立项入库必要性、重要性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，将评估结果作为纳入财政评审和预算安排的依据。2020年共完成了12个项目入库评审。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1.开展事前评估，增强决策前瞻性。将预算绩效管理关口前移，出台了《项目预算事前绩效评估管理》，自2020年起，通过预算资金安排的重大政策和项目均需开展事前三重一大会议，讨论研究重点项目评估立项入库必要性、重要性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，将评估结果作为纳入财政评审和预算安排的依据。2020年共完成了12个项目入库评审。
		2. 组织实施	逐步健全完善管理制度体系。以县委文件印发了《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》；出台了县级政策和项目预算事前绩效评估、预算绩效运行监控、项目支出绩效评价等管理办法和项目支出评价工作规程，逐步完善绩效管理制度体系，为开展预算绩效管理工作提供了有力的制度支撑。
三、评价情况及综合评价结论			(一)、选用的评价指标和评价方法，我局针对项目支持事业发展等特点，本次评价主要采用比较法。2、现场勘验、检查、核实的情况通过听取汇报、查阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，绩效目标总体完成情况良好，项目自评等级达到优秀、良好等级。 (二)、项目目标完成情况 项目时效指标资金到位率100%，成本指标完成率100%服务满意度指标均达到90%，大部分项目自评分都在90分以上，。财物制度健全，内部控制健全，有规范的资金管理工作流程，建立信息公开制度和标准化管理工作制度。
四、存在的问题和整改情况			项目存在的问题和整改措施 (一)项目存在的问题 1、项目实施方案编制不到位，由于没有及时上报上级部门审核项目实施方案，资金使用方面存在一些误差。 2、项目实施过程中，由于县财政资金使用困难，导致项目资金拨付不及时，影响项目进度。(二)项目改进措施 1、及时做好材料汇总，认真编制项目实施方案，做好上报工作。 2、督促项目实施部门抓紧项目开展时间，避开天气影响，及时完成项目。 3、及时拨付项目资金，确保项目能够及时完成。
五、绩效自评结果应用			强化结果运用，真正发挥绩效“指挥棒”作用。建立评价反馈整改机制，评价结果及时反馈项目实施科室，并跟踪整改落实情况，进一步提升项目管理质量。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			需要县财政部门协助我们构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局						
内容		说明						
部门总体目标	部门职责	(一) 宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；(二) 按照自然保护区法律、法规和方针政策组织实施自然保护区的规划；(三) 承担自然保护区的森林防火、森林病虫害、野生动物疫病的预测预报和防治工作；(四) 保护、监测自然环境和自然资源并建立档案；(五) 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；(六) 开展野生动植物保护和救护，协助相关部门开展自然保护区的科研工作，加强国内、外交流合作；(七) 开展自然保护知识宣传教育，在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、生态旅游等活动；(八) 做好哀牢山自然保护区周边野生动植物肇事勘测调查及补偿工作；(九) 承办县林业局和上级部门交办的其他事项。				根据三定方案归纳		
	总体绩效目标	1、迅速、有效地处置森林火灾，保证哀牢山国家级自然保护区内无森林火灾发生，保障林区社会治安稳定，维护自然环境平衡及人类生存生活空间。2. 认真贯彻落实中华人民共和国野生动植物保护法，积极野生动植物救护工作。3. 利用野生动植物救护站平台，提供公众对保护野生动物知识。4. 开展野生动植物保护与救护宣教知识。5. 为哀牢山秋冬季候鸟保驾护航，守护哀牢山青山绿水。6. 利用金山市口鸟类监测平台，提供公众对保护鸟类科普教育基地。				根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳要求归纳		
部门年度目标	部门年度重点工作任务	1. 召开工作会议研究，成立了项目工作领导小组。2. 开展项目工程招投标、签订合同等程序，完成野生动植物救护站、金山市口鸟类环志站修缮、建设。完成野生动植物收容救治工作。3. 保护森林资源、巩固生态建设成果、维护保护区生态安全和林区社会稳定提供有力保障。				根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解		
财年	目标			实际完成情况				
2020	2020年，云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局对部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的90%，涉及金额294.95万元，分别为：上级财政补助资金：260.79万元，本级财政安排34.16万元，完成项目支出167.28万元，结余支出与预算对比分析2020年哀牢山国家级自然保护区新平管护局预算调整收入数为623.15万元，年终决算收入数为623.15万元，无差异。调整支出数为497万元，年终决算支出数为497万元，无差异。			哀牢山国家级自然保护区新平管护局2020年本年收入623.15万元比上年收入607.39万元增加2.6%，哀牢山国家级自然保护区新平管护局2020年本年支出497万元，比上年680.48万元减少27%。收入支出与预算对比分析2020年哀牢山国家级自然保护区新平管护局预算调整收入数为623.15万元，年终决算收入数为623.15万元，无差异。调整支出数为497万元，年终决算支出数为497万元，无差异。				
2021	一、森林防火工作1. 全面检查维护森林防火设施设备，维修森林防火通道，完成林内林缘高风险区域部位杂草清除；2. 开展森林防火宣传教育及森林防火业务知识培训，明确森林防火各层级职责；3. 落实配备森林防火队伍；3. 部署保护区今冬明春森林防火工作。二、鸟类监测环志工作1. 护鸟巡护工作2. 多渠道广泛宣传3. 深入学校、社区向广大师生、群众普及候鸟保护知识，并通过师生与家长的沟通，带动周边社区居民认识、认同候鸟的重要价值和保护意义；4. 探索鸟类迁徙规律，研究鸟类繁殖及栖息地，进一步摸清哀牢山鸟类资源状况；5. 鸟类环志2000只以上。三、林业有害生物防治1. 扼制病虫害进一步							
2022	一自然保护地规划：云南哀牢山国家级自然保护区总体规划（新平段）二、森林资源信息化监控系统项目1. 新平县森林防火林草数据化系统建设项目2. 新平县自然保护地林草数据化系统建3. 新平县生物多样性林草数据化系统建设项目4. 新平县有害生物林草数据化系统建设项目。二、基础设施建设1. 新平县自然保护地勘界立标2. 新平县自然保护地管护站建设3. 新平县哀牢山国家级自然保护区生态监测站建设4. 新平县哀牢山国家级保护区科研宣教中心及配套设施建设5. 新平县森林草原防火基础设施建设建设项目三、科研监测1、新平县生物多样性监测开展红豆杉、西黑冠长臂猿等珍稀动植物物种、样线、样带、样地科研监测20种							
<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			
森林防火	县级	为保护森林资源、巩固生态建设成果、维护保护区生态安全和林区社会稳定提供有力保障	15.00	15.00		15.00	100%	
鸟类环志	县级	1. 鸟类监测环志；2. 护鸟巡护工作；3. 多渠道广泛宣传；深入学校、社区向广大师生、群众普及候鸟保护知识；4. 探索鸟类迁徙规律，研究鸟类繁殖及栖息地，进一步摸清哀牢山鸟类资源状况；5. 鸟类环志2000只以上。	8.00	15.00		8.00	100%	
<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	扑火队及护林员培训	>=	2	次	已完成2次培训		
		扑救森林火警	<=	5	起	未发生森林火警		
		年森林火灾受害率	>=	0.1	%	未发生森林火灾		
		明确保护区界桩、功能界桩，明确保护区管	>=	200	棵	栽种200棵界桩		
	明确保护区指示牌、警示牌，明确保护区管理	>=	300	座	已完成300处指示牌栽种			
	电器灶	=	1	台/套	完成电器灶采购			
	质量指标	设备验收合格率	=	98	%	已完成验收		
		设备故障率	<	10	%	使用过程中未发生故障		
		时效指标	规定时间完成	=	1	年	2020年已完成项目	
	成本指标	设备持续使用	>=	5	年	质保时间5年		
电气灶		=	1800	元	完成电器灶采购			
效益指标	经济效益指标	减少森林火灾，保持生态平衡	>=	30	%	未发生森林火灾		
		社会效益指标	打早打小打了	>=	有效	年	未发生森林火灾	
	生态效益指标	保护生态功能，保护生物物种多样性	>=	100	种	经调查没有物种减少		
		可持续影响指标	扑火队员的供需需求	>=	90	%	通过调查询问扑火队员90%满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	经问卷调查90%群众满意	
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局									公开12表
项目名称		云南哀牢山国家级自然保护区勘界立标项目补助经费							
主管部门		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局			实施单位：	云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	74.00	74.00	0.35	10.00	0.47	0.05	
		其中：当年财政拨款	74.00	74.00		—		—	
		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				
	(一) 根据有效力的保护区界线，内业完成保护区界线逐段核查、修订与确认。				项目按实施方案实施，完成前期勘界数据采集，因委托第三方，项目经费未拨付到位，导致项目滞后。				
	(二) 利用GIS软件确定保护区界标位置和坐标。								
(三) 将界线落实到现地并建立界碑、界桩、警示牌等临时界标标志，形成精准精确的边界线。									
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	成果利用率	=	100	%	未完成	10	5	项目按实施方案实施，完成前期
		质量指标					20	10	
		项目验收合格率	=	100	%	未完成	10	5	项目按实施方案实施，完成前期
		评审验收合格率	=	100	%	未完成	10	5	项目按实施方案实施，完成前期
	时效指标	服务完成时间	=	12	月	未完成	10	2	项目按实施方案实施，完成前期
		资金支付及时率	=	100	%	部分完成	10	5	项目按实施方案实施，完成前期
							20	7	
效益指标	社会效益指标	明确自然保护区范围与功能区数量	=	形成	年	已完成	10	10	
		生态效益指标					10	10	
		自然保护地边界	=	明确	年	已完成	10	10	
	可持续影响指标						10	10	
满意度指标	保护区生物多样性	>=	维护和保护	年	已完成	10	10		
	服务对象满意度指标					10	10		
	服务对象满意度	>=	95	%	已完成	10	10		
其他需要说明事项									
总分							100	62.05	(自评等级) 中

# 项目支出绩效自评表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局

公开12表

项目名称		扑火队食堂设施设备更换专项经费							
主管部门		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局			实施单位：		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.29	6.29	5.87	10.00	93.32	9.33	
		其中：当年财政拨款	6.29	6.29		—		—	
		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				
	重新更换、配备一批厨房设施设备，预计6.29万元。				按照项目实施方案完成设备采购，2021年结余0.42万元，预计2021年开展森林防火工作时使用结余资金。				
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				
							90	89	
产出指标							60	59	
	数量指标						20	20	
		电器灶	=	1	台	已完成	5	5	
		抽油烟机	=	1	台	已完成	5	5	
		储物架	=	2	台	已完成	5	5	
		四方桌	=	6	张	已完成	5	5	
	质量指标						10	10	
		设备验收合格率	>=	98	%	已完成	5	5	
		设备故障率	<	10	%	已完成	5	5	
	时效指标						10	9	
		购置完成时间	=	1	年	已完成	5	4	
		设备持续使用时间	>=	5	年	已完成	5	5	
	成本指标								
		电气灶	=	1800	元/台	已完成	5	5	
		抽油烟机	=	1800	元/台	已完成	5	5	
		储物架	=	1000	元/台	已完成	5	5	
		四方桌	=	800	元/台	已完成	5	5	
效益指标							20	20	
	社会效益指标						10	10	
		项目涉及人员覆盖率	>=	32	人	已完成	10	10	
	可持续影响指标								
		扑火队员的供餐需求	>=	90	%	已完成	10	10	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		打火队员满意度	>=	95	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	98.33	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局

公开12表

项目名称		党建工作经费								
主管部门		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局			实施单位：		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	0.50	0.50	0.50	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50		—		—			
	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>项目实施时间：2020年10月至12月。</p> <p>项目资金概算：5000元。</p> <p>项目实施内容：项目资金主要用于党建宣传栏更新2期，购买书籍≥20本。</p> <p>项目预期效果：购买书籍20≥本；更新党建宣传栏≥2期。订阅报刊杂志、党建用品等。通过项目实施，基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强，党建工作稳步提升，支部组织体系建设进一步加强，组织阵地建设进一步加强，组织开展活动的内容和形式更加丰富有效。党员队伍建设进一步加强。充分发挥党员的示范作用，党员的理想信念，宗旨意识，党性观念，组织纪律，以及思想作风、学风、教风、生活作风等进一步改进，先锋模范作用得到进一步发挥。党的执政基础、组织基础和群众基础得到进一步巩固和扩大，党的政治核心作用和战斗堡垒作用得到进一步发挥。</p>			<p>购买书籍20≥本；更新党建宣传栏≥2期。订阅报刊杂志、党建用品等。通过项目实施，基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强，党建工作稳步提升，支部组织体系建设进一步加强，组织阵地建设进一步加强，组织开展活动的内容和形式更加丰富有效。党员队伍建设进一步加强。充分发挥党员的示范作用，党员的理想信念，宗旨意识，党性观念，组织纪律，以及思想作风、学风、教风、生活作风等进一步改进，先锋模范作用得到进一步发挥。党的执政基础、组织基础和群众基础得到进一步巩固和扩大，党的政治核心作用和战斗堡垒作用得到进一步发挥。</p>						
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	直属党组织	=	1	个	已完成	20	15		
		更新党建宣传栏	>=	2	个					
		购买党建书籍	>=	21	本	已完成	20	15		
	质量指标	党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升	>=	95	%	已完成	10	10		
		党支部书记、委员工作积极性得到提高	>=	95	%	已完成	10	10		
		充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员	>=	95	%	已完成	10	10		
	社会效益指标	基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用	>=	95	%	已完成	10	10		
		基层组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用	>=	95	%	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度								
		受益党支部	=	1	个	已完成	10	10		
	受益支部党员	=	12	人						
其他需要说明事项										
总分							100	90	(自评等	

# 项目支出绩效自评表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局

公开12表

项目名称		哀牢山国家级自然保护区勘界立标、哺乳动物监测项目经费							
主管部门		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局				实施单位：		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100.00	100.00	33.63	10.00	33.63	3.36	
		其中：当年财政拨款	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				
	通过项目建设，在自然保护区建成完善的标识体系。设置自然保护区四至边界和功能分区界标桩（碑），使自然保护区四至范围更清晰，各功能区界更明朗，结合指示性和警示性标识建设，将进一步增强公众进入自然保护区的抵达感和保护意识，有效促进保护区保护管理。				建设内容：1、设备采购一批，合计21万元2、委托业务费：中介公司外业勘查、技术服务40万元3、劳务费：9万元 办公费：9万元9、差旅费：8万元 培训费：6万元，审计费：3万元，临时界桩：界桩200棵，每颗0.02万元，合计4万元合计100万元				
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				
							90	80	
产出指标							50	40	
	数量指标						50	40	
		明确保护区界桩、功能区界桩，明确保护区管理范围和功能分界线。	>=	200	棵	已完成	20	15	
		明确保护区界碑，明确保护区管理范围和功能分界线。	>=	20	座（处）	已完成	20	15	
		明确保护区指示牌、警示牌，明确保护区管理范围和功能分界线。	>=	300	座（处）				
		2020年1月至2020年12月。	>=	12	月	已完成	10	10	
效益指标									
	社会效益指标								
		自然保护区边界确定。强化保护区管理，加强生态环境	>=	90	%	已完成	10	10	
		森林覆盖率	>=	85	%	已完成	10	10	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		保护区周边群众	>=	90	%	已完成	10	10	
		避免与周边社区发生各类界线争议，防止蚕食保护区林地事件发生	<=	3	起	已完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	83.36	(自评等级)良



# 项目支出绩效自评表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局

公开12表

项目名称		鸟类环志专项资金							
主管部门		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局			实施单位：	云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00		—		—		
	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					
	1. 鸟类监测环志;2. 护鸟巡护工作;3. 多渠道广泛宣传：深入学校、社区向广大师生、群众普及候鸟保护知识，并通过师生与家长的沟通，带动周边社区民众认识、认同候鸟的重要价值和保护意义；4. 探索鸟类迁徙规律，研究鸟类繁殖及栖息地，进一步摸清哀牢山鸟类资源状况;5. 鸟类环志2000只以上			1. 鸟类环志2000只以上. 2、年度培训2次. 3、鸟类环志成果上报国家鸟类环志中心。4、深入学校、社区向广大师生、群众普及候鸟保护知识，并通过师生与家长的沟通，带动周边社区民众认识、认同候鸟的重要价值和保护意义。					
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				
							90	80	
产出指标							40	40	
	数量指标						40	40	
		鸟类环志	>=	2000	头/只	已完成	10	10	
		年度鸟类环志培训	>=	2	次	已完成	10	10	
		2020年8月至11月	>=	3	月	已完成	10	10	
		鸟类环志装备购置、修缮、宣传培训等	>=	30000	元	已完成	10	10	
		监测环志期间聘请工作人员劳务费	>=	27000	元	已完成	10	10	
效益指标									
	社会效益指标								
		鸟类识别、野外急救知识、普及候鸟保护知识	>=	5	次	已完成	10	10	
		保护鸟类繁殖、栖息地及平安迁徙	>=	98	%	已完成	10	10	
满意度指标								10	
	服务对象满意度指标							10	
		群众满意度	>=	98	%	已完成	20	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局

公开12表

项目名称		上年非税收入缴入国库直收成本补助经费							
主管部门		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局			实施单位：		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.37	4.37	4.37	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政	4.37	4.37		—		—	
		上年结转				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、付律师咨询费25000元2、付残疾人保证金8000元3、公用办公费：10696元				按项目年度目标执行，已完成。				
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				
							90	80	
产出指标									
	数量指标								
		残疾人保证金	=	8000	元	已完成	20	15	
		律师咨询费	=	25000	元	已完成	20	15	
		公用办公经费	<=	10696	元	已完成	10	10	
	时效指标								
		完成项目支出	=	2020	年	已完成	10	10	
效益指标									
	社会效益指标								
		社会发展	>=	80	%	1	10	10	
	可持续影响指标								
		残疾人事业得到可持续发展	>=	60	%	0.8	10	10	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		残疾人	>=	95	%	0.95	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局

公开12表

项目名称		国家级自然保护区森林防火项目专项资金							
主管部门		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局				实施单位：	云南哀牢山国家级自然保护区新平管		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政	15.00	15.00		—		—		
	上年结转				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	深入贯彻习近平生态文明思想，按照迅速、有效地处置森林火灾，保证哀牢山国家级自然保护区内无森林火灾发生，保障林区社会治安稳定，维护自然环境平衡及人类生存生活空间；购置安装防火装备；铲除防火隔离带。				完成6个管护哨所宣传栏制作安装、铲除防火隔离带4千米，保障云南哀牢山国家级自然保护区新平段森林防火工作正常开展，完善森林防火基础设施建设，不让火源进入林区，森林火灾受害率控制在1%以下，火灾扑灭率达到98%以上。				
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				
							90	77	
产出指标							25	23	
	数量指标						25	23	
		物资采购：迷彩服	>=	53	套	已完成	5	4	
		物资采购：扑火服	>=	40	套	已完成	5	4	
		扑救森林火警	<=	5	起	已完成	5	4	
		车辆燃油、维修	>=	30000	元	已完成	5	5	
		扑火队及护林员培训	>=	6	次	已完成	10	10	
		年森林火灾受害率	<=	0.1	%	已完成	10	10	
	时效指标								
		规定时间完成	=	2020	年	已完成	10	5	
效益指标							15	15	
	经济效益指标								
		减少森林火灾，保持生态平衡	>=	30	%	已完成	5	5	
	社会效益指标								
		打早打小打了	>=	有效	年	已完成	5	5	
		维护国土生态安全和林区社会稳定提供有力保障	>=	维护国土生态安全和林区社会稳定提供有力保障	年	已完成	5	5	
		保护森林资源、巩固生态建设成果	=	有效控制森林资源消耗，有利于促进建立健全保护发展	年	已完成	5	5	
	生态效益指标								
		保护森林覆盖率	>=	14275	公顷	已完成	5	5	
	可持续影响指标								
		保护生态功能，保护生物物种多样性	>=	100	种	已完成	5	5	
满意度指标									
	服务对象满意度								
		受益群众满意度	>=	大于95%	%	已完成	10	5	
其他需要说明事项									
总分							100	87	(自评等)

# 项目支出绩效自评表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局

公开12表

项目名称		天保二期森林管护专项经费							
主管部门		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局			实施单位：	云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	75.00	75.00	27.17	10.00	36.23	3.62		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	1、2020年森林管护费发放 2、车辆采购 3、哨所修缮			因单位车辆编制核定两辆，未达到报废年限，故无法采购，请示县人民政府，资金重新分配使用。					
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				
							90	66	
产出指标							50	30	
	数量指标						50	30	
		森林防火指挥车辆采购	=	森林防火指挥车 1辆	辆	未完成	10		因单位车辆编制核定两辆，未达到报废年限，故无法采购，请示县人民政府，资金重新分配使用。
		管护员承包管护费	=	422000	元	部分完成	20	15	因单位车辆编制核定两辆，未达到报废年限，故无法采购，请示县人民政府，资金重新分配使用。
		哨所修缮	=	48000	元	部分完成	20	15	因单位车辆编制核定两辆，未达到报废年限，故无法采购，请示县人民政府，资金重新分配使用。
效益指标									
	社会效益指标								
		维护林区社会治安稳定，保护森林资源、巩固生态	>=	0.9	%	已完成	10	8	
		加大森林防火宣传，杜绝森林火灾发生。	<=	3	起	已完成	20	19	
		满意度	=	95%	%	已完成	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	69.62	(自评等级) 中

# 项目支出绩效自评表

部门：云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局

公开12表

项目名称		2020年度第二批省级森林防火补助资金							
主管部门		云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局			实施单位：	云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	通过每年森林防火专项经费的投入，将加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效，具体为：（一）年森林火灾发生率控制在75次以下；（二）年森林火灾受害率控制在1%以内。				实现森林防火“预防为主，积极消灭”的工作方针，努力实现“打早、打小、打了”的森林防火目标。全县年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下，年度森林火灾不超过14次；年森林火灾受害率控制在1%，即年度森林火灾受害面积不超过140公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98%；年森林火灾查处率不低于80%				
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				
							90	86	
产出指标							30	28	
	数量指标						20	20	
		森林火灾次数	<	75	次	已完成	10	10	
		扑火队及护林员培训	>=	2	次	已完成	10	10	
	成本指标						10	8	
		车辆燃油、维修	=	20000	元	已完成	10	8	
效益指标							50	48	
	社会效益指标						20	20	
		打早打小打了	>=	有效	年	已完成	20	20	
	生态效益指标						30	28	
		森林火灾受害率	<	0.1	%	已完成	20	18	
		保护森林覆盖率	>=	14275	公顷	已完成	10	10	
满意度指标							10	10	
	服务对象满意度指标						10	10	
		林农对森林防火工作满意度	>=	80	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	96	(自评等级) 优