

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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	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	987.23	一、一般公共服务支出	29	318.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	47.08
七、其他收入	7	29.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	60.84
	9		九、卫生健康支出	37	27.11
	10		十、节能环保支出	38	11.95
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	552.94
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	0.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	1,016.23	本年支出合计	53	1,019.28
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	59.07	年末结转和结余	55	56.03
总计	28	1,075.31	总计	56	1,075.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

公开02表
单位：万元

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	1,016.23	987.23						29.00
201		一般公共服务支出	312.44	312.44						
20199		其他一般公共服务支出	312.44	312.44						
2019999		其他一般公共服务支出	312.44	312.44						
206		科学技术支出	47.08	47.08						
20699		其他科学技术支出	47.08	47.08						
2069999		其他科学技术支出	47.08	47.08						
208		社会保障和就业支出	60.84	60.84						
20805		行政事业单位离退休	58.72	58.72						
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28						
20899		其他社会保障和就业支出	2.12	2.12						
2089901		其他社会保障和就业支出	2.12	2.12						
210		卫生健康支出	27.11	27.11						
21011		行政事业单位医疗	27.11	27.11						
2101102		事业单位医疗	27.11	27.11						
211		节能环保支出	11.95	11.95						
21104		自然生态保护	11.95	11.95						
2110401		生态保护	11.95	11.95						
213		农林水支出	555.86	526.86						29.00
21302		林业和草原	555.86	526.86						29.00
2130204		事业机构	271.81	271.81						
2130209		森林生态效益补偿	108.01	108.01						
2130210		自然保护区等管理	147.04	147.04						
2130234		防灾减灾	4.00							4.00
2130299		其他林业和草原支出	25.00							25.00
221		住房保障支出	0.96	0.96						
22102		住房改革支出	0.96	0.96						
2210203		购房补贴	0.96	0.96						

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
单位：万元

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

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			1,019.28	560.94	458.33			
201	一般公共服务支出		318.40	6.17	312.23			
20199	其他一般公共服务支出		318.40	6.17	312.23			
2019999	其他一般公共服务支出		318.40	6.17	312.23			
206	科学技术支出		47.08	47.08				
20699	其他科学技术支出		47.08	47.08				
2069999	其他科学技术支出		47.08	47.08				
208	社会保障和就业支出		60.84	60.84				
20805	行政事业单位离退休		58.72	58.72				
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.85	55.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.28	2.28				
20899	其他社会保障和就业支出		2.12	2.12				
2089901	其他社会保障和就业支出		2.12	2.12				
210	卫生健康支出		27.11	27.11				
21011	行政事业单位医疗		27.11	27.11				
2101102	事业单位医疗		27.11	27.11				
211	节能环保支出		11.95		11.95			
21104	自然生态保护		11.95		11.95			
2110401	生态保护		11.95		11.95			
213	农林水支出		552.94	418.79	134.15			
21302	林业和草原		552.94	418.79	134.15			
2130204	事业机构		296.77	271.81	24.96			
2130209	森林生态效益补偿		80.19		80.19			
2130210	自然保护区等管理		146.98	146.98				
2130234	防灾减灾		4.00		4.00			
2130299	其他林业和草原支出		25.00		25.00			
221	住房保障支出		0.96	0.96				
22102	住房改革支出		0.96	0.96				
2210203	购房补贴		0.96	0.96				

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总表

公开04表
单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	987.23	一、一般公共服务支出	30	318.40	318.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	47.08	47.08	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.84	60.84	
	9		九、卫生健康支出	38	27.11	27.11	
	10		十、节能环保支出	39	11.95	11.95	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	498.98	498.98	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	0.96	0.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	987.23	本年支出合计	54	965.31	965.31	
年初财政拨款结转和结余	26	19.83	年末财政拨款结转和结余	55	41.75	41.75	
一、一般公共预算财政拨款	27	19.83		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	1,007.07	总计	58	1,007.07	1,007.07	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	19.83	1.13	18.70	987.23	559.88	427.36	965.31	560.94	404.37	41.75	0.06	41.69	
201	一般公共服务支出		19.83	1.13	18.70	312.44	5.04	307.40	318.40	6.17	312.23	13.87			13.87	
20199	其他一般公共服务支出		19.83	1.13	18.70	312.44	5.04	307.40	318.40	6.17	312.23	13.87			13.87	
2019999	其他一般公共服务支出		19.83	1.13	18.70	312.44	5.04	307.40	318.40	6.17	312.23	13.87			13.87	
206	科学技术支出					47.08	47.08		47.08	47.08						
20699	其他科学技术支出					47.08	47.08		47.08	47.08						
2069999	其他科学技术支出					47.08	47.08		47.08	47.08						
208	社会保障和就业支出					60.84	60.84		60.84	60.84						
20805	行政事业单位离退休					58.72	58.72		58.72	58.72						
2080501	归口管理的行政单位离退休					0.60	0.60		0.60	0.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					55.85	55.85		55.85	55.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					2.28	2.28		2.28	2.28						
20899	其他社会保障和就业支出					2.12	2.12		2.12	2.12						
2089901	其他社会保障和就业支出					2.12	2.12		2.12	2.12						
210	卫生健康支出					27.11	27.11		27.11	27.11						
21011	行政事业单位医疗					27.11	27.11		27.11	27.11						
2101102	事业单位医疗					27.11	27.11		27.11	27.11						
211	节能环保支出					11.95		11.95	11.95		11.95					
21104	自然生态保护					11.95		11.95	11.95		11.95					
2110401	生态保护					11.95		11.95	11.95		11.95					
213	农林水支出					526.86	418.85	108.01	498.98	418.79	80.19	27.88	0.06		27.82	
21302	林业和草原					526.86	418.85	108.01	498.98	418.79	80.19	27.88	0.06		27.82	
2130204	事业机构					271.81	271.81		271.81	271.81						
2130209	森林生态效益补偿					108.01		108.01	80.19		80.19	27.82			27.82	
2130210	自然保护区等管理					147.04	147.04		146.98	146.98		0.06	0.06			
221	住房保障支出					0.96	0.96		0.96	0.96						
22102	住房改革支出					0.96	0.96		0.96	0.96						
2210203	购房补贴					0.96	0.96		0.96	0.96						

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
单位：万元

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	513.14	302	商品和服务支出	46.34	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	155.23	30201	办公费	9.21	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	16.70	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入		
30107	绩效工资	204.24	30205	水费	1.00	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.85	30206	电费	0.70	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	0.30	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.69	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	11.08	30211	差旅费	15.23	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-	
30113	住房公积金	47.08	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	1.46	30215	会议费	1.50	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.36	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.13	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.80	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	0.60	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		514.60	公用经费合计									46.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：云南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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计													

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

单位：万元

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

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	10.00	8.16
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.80	5.80
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	5.80	5.80
3. 公务接待费	7	4.20	2.36
（1）国内接待费	8	—	2.36
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	—	33
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	272
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

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

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

项目支出绩效自评表

项目名称:	2018年生态保护体系建设专项资金						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位:	云南元江国家级自然保护区管护局		
项目资金		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	24.00	24.00	24.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	24.00	24.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	加强自然资源环境的保护,重点开展云南元江国家级自然保护区边界确权、生物多样性持续监测、宣传教育及人员培训等工作。通过国家级自然保护区补助资金项目的实施,搭建起开展自然保护建设和管理、科研与监测、宣传教育工作的平台,进一步增强保护区自身的能力建设,结合宣教工程可提高保护区周边群			已完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为”优“,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标							
数量指标							
项目数量	>=	1	个	已完成	30	30	
效益指标							
社会效益指标							
自然保护区保护管理设施水平	>	显著提升	%	已完成	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
服务对象满意度指标	>=	70	%	已完成	30	30	

项目支出绩效自评报告（表）

项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
绩效自评工作	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）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>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

项目支出绩效自评表

项目名称:	元江自然保护区生态保护体系建设专项资金						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局	实施单位:		云南元江国家级自然保护区管护局			
项目资金		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	26.00	26.00	26.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	26.00	26.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为加强云南元江国家级自然保护区管护能力建设,扩大保护区认知度,有效促进保护区保护管理、科研监测、科普教育等工作的开展,提高自然保护区管理的管理水平,使保护区管理更加科学化、规范化			已完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为”优“,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					40	40	
数量指标	=	1	项	已完成	20	20	
质量指标	=	1	项	已完成	20	20	
时效指标							
当年资金支出率	≥	0.25	元	已完成	20	20	
效益指标							
生态效益指标							
提升保护区管护能力	≥	有一定效果	项	已完成	10	10	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
保护区管护局	=	管护能力提高	项	已完成	20	20	

项目支出绩效自评报告（表）

项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
绩效自评工作	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）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>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

项目支出绩效自评表

项目名称:	国家级公益林补偿资金						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局	实施单位:		云南元江国家级自然保护区管护局			
项目资金		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	79.47	79.47	76.05	10.00	95.70	9.57
	其中:当年财政拨款	79.47	79.47				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	实施森林生态效益补偿是对重要区域或生态状况极为脆弱、国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用的国家级公益林的保护和经营管理措施,是以建立完备的林业体系为目标,落实森林生态效益补偿计划,强化监督管理,促进森林生态系统功能恢复和提高,充分发挥国家级公益林以生态			已完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.57	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为”优“,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					40	40	
数量指标					40	40	
公益林管护员选聘人数	=	73	人	已完成	40	40	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
实现管护人员增加收入	=	54.47万元/年	元	已完成	30	30	
生态管护人员满意度受益群众满意度	=	0.85	%	已完成	20	20	

项目支出绩效自评报告（表）

项目基本情况	（一）项目基本情况		实施森林生态效益补偿是对重要区域或生态状况极为脆弱、国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用的国家级公益林的保护和经营管理措施，是以建立完备的林业体系为目标，落实森林生态效益补偿计划，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，充分发挥国家级公益林以生态效益为主体的综合效益，完成下达的22.6万亩的国家级公益林管护任务。
	（二）项目绩效目标的设立情况		公益林管护人员合同签订，劳务费发放到位，增加林农收入
	（三）项目支出情况		项目资金如期使用，全面落实
	（四）项目管理实施情况		合同签订完成，劳务费已发放到位，管护设备已购置完成。
绩效自评工作	（一）绩效自评的目的		获知项目进展情况，作为考核工作成果，实施奖惩的依据。
	（二）自评指标体系		管护面积，管护人数，受益人员满意度
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	我局按照绩效评价规定要求成立评价小组，副局长任组长。
2. 组织实施		组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。	
三、评价情况分析综合评价结论			落实森林生态效益管护计划，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，充分发挥国家级公益林以生态效益为主体的综合效益，完成下达的22.6万亩的国家级公益林管护任务，护林员劳务费发放到位。
四、存在的问题和整改情况			资金到位缓慢
五、绩效自评结果应用			有利于生态文明建设，提升保护区管护能力，提高公民对森林生态的满意度。
六、主要经验及做法			签订管护合同，加大对保护区巡护力度，确保护林员劳务费的发放
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年省级公益林补助资金						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位:	云南元江国家级自然保护区管护局		
项目资金		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	24.40	24.40	24.40	10.00		
	其中:当年财政拨款	24.40	24.40				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	实施森林生态效益补偿是对重要区域或生态状况级为脆弱、国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用的公益林的保护和经营管理措施。			已完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为”优“, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标							
数量指标							
公益林管护	=	森林资源管护	项	已完成	50	50	
效益指标							
社会效益指标							
实现生态脆弱、生物多样性保护	=	完成省级公益林管护任务	项	已完成	20	20	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
护林员收入满意	>=	80	%	已完成	20	20	

项目支出绩效自评报告（表）

项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
绩效自评工作	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）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>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

项目支出绩效自评表

项目名称:	市级公益林补偿资金						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局			实施单位:	云南元江国家级自然保护区管护局		
项目资金		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	4.15	4.15	4.15	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	4.15	4.15				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	实施森林生态效益补偿是对重要区域或生态状况极为脆弱、国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用的市级公益林的保护和经营管理措施,是以建立完备的林业体系为目标,落实森林生态效益补偿计划,强化监督管理,促进森林生态系统功能恢复和提高,充分发挥市级公益林以生态效益			完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为”优“,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
公益林管护员选聘人数	=	17	人	完成	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
实现管护人员增加收入	=	2438.89	元	完成	30	30	
生态管护人员满意度受益群众满意度	=	0.85	%	完成	30	30	

项目支出绩效自评报告（表）

项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
绩效自评工作	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）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>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称				云南元江国家级自然保护区管护局				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	贯彻执行自然保护区法律法规和落实国家、省、市有关自然保护区的方针政策，依法保护自然保护区内野生动植物资源和自然资源，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，组织开展以野生动植物资源保护、护林防火为主的巡护监测，宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育，自然保护区野生动植物保护及科学研究。			2019年整体绩效目标已完成				
得分				100.00	100.00			
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分 > 得分≥75分为“良”，75分 > 得分≥60分为“中”，得分 < 60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					40.00	40.00		
质量指标					40.00	40.00		
保护区管护能力	>=	显著提升	期	完成	40.00	40.00	预算批复和决算数据	已完成
效益指标					40.00	40.00		
生态效益指标					40.00	40.00		
保护森林生态系统	>=	有一定效果	期	完成	40.00	40.00	预算批复和决算数据	已完成
满意度指标					20.00	20.00		
服务对象满意度指标					20.00	20.00		
林权农户和社会公众满意度	>=	80	%	完成	20.00	20.00	预算批复和决算数据	已完成

部门整体支出绩效自评报告（表）

一、部门基本情况	（一）部门概况		1、贯彻执行自然保护区法律法规和落实国家、省、市有关自然保护区的方针政策。2、依法保护自然保护区内野生动植物资源和自然资源，调查资源并建立档案。3、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，组织开展以野生动植物资源保护、护林防火为主的巡护监测。4、组织实施自然保护区的规划、修编、调整。5、宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。6、加强自然保护区林政资源监管、病虫害防治和森林防火工作。7、开展保护区野生动物疫源疫病监测防控工作及野生动物临时收容救治工作。8、进行自然保护区野生动植物保护及科学研究。9、负责自然保护区界标的设置和管理。10、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。制度。机构1个，事业编制36个，实有人数36人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		我局下设四个科室和五个管护站，贯彻执行自然保护区法律法规和落实国家、省、市有关自然保护区的方针政策，依法保护自然保护区内野生动植物资源和自然资源，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，组织开展以野生动植物资源保护、护林防火为主的巡护监测，宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育，自然保护区野生动植物保护及科学研究。
	（三）部门整体收支情况		2019年收入1016.23万元，其中：财政拨款987.23万元，其他收入29万元。2019年支出1019.27万元，其中：基本支出560.94万元，项目支出458.33万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		我局认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等有所下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用于截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
	（二）自评指标体系		整体预算收支情况；保护区保护管理能力；森林生态系统的保护；林权农户和社会公众满意度。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	我局按照绩效评价规定要求成立评价小组，副局长任组长。
2. 组织实施		组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。	
三、评价情况分析综合评价结论			据考核评分细则，从整体上看，2019年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；但项目经费到位不了，项目不能按时完工。
四、存在的问题和整改情况			财政预算资金到位比较迟缓，有些项目资金根本到位不了，各项目经费支付不能及时到位。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
五、绩效自评结果应用			1、有利于导向绩效预算，促进财政资金的有效利用；2、根据绩效评价结果进行人事制度改革，建立绩效评价的激励与反馈机制；3、以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，提高公民的满意度
六、主要经验及做法			成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
七、其他需说明的情况			无