

监督索引号**53042800362901000**

# 云南元江国家级自然保护区管护局

## 2020年度部门决算公开

### 目录

#### 第一部分 云南元江国家级自然保护区管护局概况

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 云南元江国家级自然保护区管护局概况**

一、主要职能

## （一）主要职能

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。

## （二）2020年度重点工作任务介绍

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。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入云南元江国家级自然保护区管护局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

#### 1. 云南元江国家级自然保护区管护局

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南元江国家级自然保护区管护局部门2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

## 第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件1-9)

1. 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。

2. 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。

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

云南元江国家级自然保护区管护局部门2020年度收入合计879.60万元。其中：财政拨款收入838.49万元，占总收入的95.33%；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41.12万元，占总收入的4.67%。与上年对比减少136.63万元，主要原因：2020年一般公共预算财政拨款减少。

### 二、支出决算情况说明

云南元江国家级自然保护区管护局部门2020年度支出合计907.71万元。其中：基本支出600.12万元，占总支出的66.11%；项目

支出307.59万元，占总支出的33.89%；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%。与上年对比减少111.57万元，主要原因：项目支出减少。

### （一）基本支出情况

2020年度用于保障云南元江国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出600.12万元。与上年对比增加39.18万元，主要原因：人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出587.08万元，占基本支出的97.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.04万元，占基本支出的2.17%。

### （二）项目支出情况

2020年度用于保障云南元江国家级自然保护区管护局机构、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307.59万元。与上年对比减少150.74万元，主要原因：一般公共服务支出减少。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出63.80万元，农林水支出237.19万元，灾害防治及应急管理支出6.6万元。

## 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

云南元江国家级自然保护区管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出862.40万元，占本年支出合计的95.01%。与上年对比减少102.91万元，主要原因：一般公共服务支出减少。

## （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63.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于其他一般公共服务支出；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出55.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出29.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于事业单位医疗；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 农林水（类）支出600.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.60%。主要用于事业机构、森林生态效益补偿、自然保护区等管理、动植物保护和其他农林水支出；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；



17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出106.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%。主要用于住房公积金和购房补贴；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出6.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于森林草原防灾减灾；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

#### 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

云南元江国家级自然保护区管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.80万元，支出决算为3.50万元，完成预算的39.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.50万元，完成预算的60.34%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。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：因县财政困难，公务接待费未支付。

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4.66万元，下降57.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.30万元，下降39.65%；公务接待费支出决算减少2.36万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因县财政困难，公务接待费未支付。

##### （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3.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。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3.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

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**

云南元江国家级自然保护区管护局部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。

##### **二、国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，云南元江国家级自然保护区管护局部门资产总额314.80万元，其中，流动资产32.33万元，固定资产189.

97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程88.50万元，无形资产4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.67万元，其中固定资产增加32.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

### 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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	314.80	32.33	189.97		48.04		141.93		88.5	4	

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

填报说明： 他资产

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85.06万元，其中：政府采购货物支出0.90万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出84.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### 四、部门绩效自评情况

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

我局根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》要求成立评价小组，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。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，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2. 部门整体支出自评结果

从整体上看，2020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；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。三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；但公用经费和项目经费到位不了，机构不能正常运转，项目不能按时完工。部门整体支出自评分为75分，自评结果为“良”。

## 3. 部门决算中项目支出自评结果

云南元江国家级自然保护区管护局2020年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。

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

截至2020年12月31日，云南元江国家级自然保护区管护局固定资产原值189.97万元，累计折旧114.03万元，固定资产净值75.94

万元；无形资产原价4万元，累计摊销0.07万元，无形资产净值3.93万元。

## 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

二、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出：是指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（籍）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（籍）指单位公务出国（籍）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



监督索引号53042800362901111

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：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	838.49	一、一般公共服务支出	31	63.80
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	41.12	八、社会保障和就业支出	38	55.72
	9		九、卫生健康支出	39	29.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	645.57
	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	106.87
	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	6.60
	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	879.60	本年支出合计	57	907.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	56.03	年末结转和结余	59	27.93
总计	30	935.63	总计	60	935.63

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

公开02表  
金额单位：万元

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			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	879.60	838.49						41.12
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>						
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>						
2019999			其他一般公共服务支出	50.00	50.00						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.72</b>	<b>55.72</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>55.72</b>	<b>55.72</b>						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.72	55.72						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.15</b>	<b>29.15</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.15</b>	<b>29.15</b>						
2101102			事业单位医疗	29.15	29.15						
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>630.86</b>	<b>589.75</b>						<b>41.12</b>
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>	<b>580.86</b>	<b>539.75</b>						<b>41.12</b>
2130204			事业单位	259.15	249.40						9.75
2130209			森林生态效益补偿	116.16	84.80						31.37
2130210			自然保护区等管理	201.24	201.24						
2130211			动植物保护	4.31	4.31						
<b>21399</b>			<b>其他农林水支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>						
2139999			其他农林水支出	50.00	50.00						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>106.87</b>	<b>106.87</b>						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>106.87</b>	<b>106.87</b>						
2210201			住房公积金	105.82	105.82						
2210203			购房补贴	1.05	1.05						
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>						
<b>22406</b>			<b>自然灾害防治</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>						
2240602			森林草原防灭火	7.00	7.00						

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		907.71	600.12	307.59			
			<b>201 一般公共服务支出</b>		<b>63.80</b>		<b>63.80</b>			
			<b>20199 其他一般公共服务支出</b>		<b>63.80</b>		<b>63.80</b>			
		2019999	其他一般公共服务支出		63.80		63.80			
			<b>208 社会保障和就业支出</b>		<b>55.72</b>	<b>55.72</b>				
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>		<b>55.72</b>	<b>55.72</b>				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.72	55.72				
			<b>210 卫生健康支出</b>		<b>29.15</b>	<b>29.15</b>				
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>		<b>29.15</b>	<b>29.15</b>				
		2101102	事业单位医疗		29.15	29.15				
			<b>213 农林水支出</b>		<b>645.57</b>	<b>408.38</b>	<b>237.19</b>			
			<b>21302 林业和草原</b>		<b>595.57</b>	<b>408.38</b>	<b>187.19</b>			
		2130204	事业单位		273.43	257.15	16.28			
		2130209	森林生态效益补偿		116.61		116.61			
		2130210	自然保护区等管理		201.22	151.22	50.00			
		2130211	动植物保护		4.31		4.31			
			<b>21399 其他农林水支出</b>		<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			
		2139999	其他农林水支出		50.00		50.00			
			<b>221 住房保障支出</b>		<b>106.87</b>	<b>106.87</b>				
			<b>22102 住房改革支出</b>		<b>106.87</b>	<b>106.87</b>				
		2210201	住房公积金		105.82	105.82				
		2210203	购房补贴		1.05	1.05				
			<b>224 灾害防治及应急管理支出</b>		<b>6.60</b>		<b>6.60</b>			
			<b>22406 自然灾害防治</b>		<b>6.60</b>		<b>6.60</b>			
		2240602	森林草原防灾减灾		6.60		6.60			

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：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	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	838.49	一、一般公共服务支出	33	63.80	63.80		
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	55.72	55.72		
	9		九、卫生健康支出	41	29.15	29.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	600.26	600.26		
	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	106.87	106.87		
	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	6.60	6.60		
	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	838.49	本年支出合计	59	862.40	862.40		
年初财政拨款结转和结余	28	41.75	年末财政拨款结转和结余	60	17.84	17.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	41.75		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	880.24	总计	64	880.24	880.24		

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：万元

部门：云南元江国家自然保护区管护局

支出功能分类科目编码		科目名称	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	
														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
		合计	41.75	0.06	41.69	838.49	592.39	246.10	862.40	592.37	270.03	17.84	0.08		17.76
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>13.87</b>		<b>13.87</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>	<b>63.80</b>		<b>63.80</b>	<b>0.07</b>		<b>0.07</b>	
<b>20199</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>13.87</b>		<b>13.87</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>	<b>63.80</b>		<b>63.80</b>	<b>0.07</b>		<b>0.07</b>	
2019999		其他一般公共服务支出	13.87		13.87	50.00		50.00	63.80		63.80	0.07		0.07	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>				<b>55.72</b>	<b>55.72</b>		<b>55.72</b>	<b>55.72</b>					
<b>20806</b>		<b>行政事业单位离退休支出</b>				<b>55.72</b>	<b>55.72</b>		<b>55.72</b>	<b>55.72</b>					
2080605		机关事业单位基本养老保险缴费支出				55.72	55.72		55.72	55.72					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>				<b>29.15</b>	<b>29.15</b>		<b>29.15</b>	<b>29.15</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>				<b>29.15</b>	<b>29.15</b>		<b>29.15</b>	<b>29.15</b>					
2101102		事业单位医疗				29.15	29.15		29.15	29.15					
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>27.88</b>	<b>0.06</b>	<b>27.82</b>	<b>589.75</b>	<b>400.64</b>	<b>189.10</b>	<b>600.26</b>	<b>400.63</b>	<b>199.63</b>	<b>17.37</b>	<b>0.08</b>	<b>17.28</b>	
<b>21302</b>		<b>林业和草原</b>	<b>27.88</b>	<b>0.06</b>	<b>27.82</b>	<b>539.75</b>	<b>400.64</b>	<b>139.10</b>	<b>550.38</b>	<b>400.63</b>	<b>149.63</b>	<b>17.37</b>	<b>0.08</b>	<b>17.28</b>	
2130204		事业机构				249.40	249.40		249.40	249.40					
2130209		森林生态效益补偿	27.82		27.82	84.80		84.80	95.33		95.33	17.28		17.28	
2130210		自然保护区等管理	0.06	0.06		201.24	151.24	50.00	201.22	151.22	50.00	0.08	0.08		
2130211		动植物保护				4.31		4.31	4.31		4.31				
<b>21399</b>		<b>其他农林水支出</b>				<b>50.00</b>		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
2139999		其他农林水支出				50.00		50.00	50.00	50.00					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>				<b>106.87</b>	<b>106.87</b>		<b>106.87</b>	<b>106.87</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>				<b>106.87</b>	<b>106.87</b>		<b>106.87</b>	<b>106.87</b>					
2210201		住房公积金				105.82	105.82		105.82	105.82					
2210203		购房补贴				1.05	1.05		1.05	1.05					
<b>224</b>		<b>灾害防治及应急管理支出</b>				<b>7.00</b>		<b>7.00</b>	<b>6.60</b>		<b>6.60</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>	
<b>22406</b>		<b>自然灾害防治</b>				<b>7.00</b>		<b>7.00</b>	<b>6.60</b>		<b>6.60</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>	
2240602		森林草原防灭火救灾				7.00		7.00	6.60		6.60	0.40		0.40	

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：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	
301	工资福利支出	584.67	302	商品和服务支出	5.29	310	资本性支出		
30101	基本工资	163.21	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	17.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		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	208.98	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.72	30206	电费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	105.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.40	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		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		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.04	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	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		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		587.08	公用经费合计						5.29

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  
金额单位：万元

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			科目名称	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	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。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

金额单位：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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计						

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

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

公开09表

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2	8.80	3.50
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		3.50
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	5.80	3.50
3. 公务接待费	7	3.00	
(1) 国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(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	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “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。			

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

公开10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、加强自然保护区林业资源监管、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。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		2020年收入879.6万元，其中：财政拨款838.49万元，其他收入41.12万元。2020年支出907.71万元，其中：基本支出600.12万元，项目支出307.59万元
	(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，从严控制经费开支，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，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		为认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，我局狠抓“三公经费”管理，严格按规定的经费渠道、支出标准合法开支，财务报批手续齐全、规范，会计科目运用合理、准确；没有隐匿、转移“三公经费”支出现象发生。
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，2020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、以绩效评价结果为导向，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

## 部门整体支出绩效自评表

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

公开11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	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。						
	总体绩效目标	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。						
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标			实际完成情况				
2020	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。			保护区管护能力进一步得到提升，加强森林生态资源保护，宣传自然保护知识，保护区内野生动植物				
2021	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。			---				
2022	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。			---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	质量指标	保护区管护能力	>=	显著提升	期	已完成	
	效益指标	生态效益指标	保护森林生态系统	>=	进一步加强	期	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	80	%	90	
其他需说明事项	无							

## 项目支出绩效自评表

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

公开12表

项目名称		元江自然保护区基础设施建设专项资金							
主管部门		云南元江国家级自然保护区管护局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10.00	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					
	保护中国最典型的河谷型半萨王纳稀树灌林草植被和干热河谷生态地理景观，以及狭域特有珍稀濒危物种。完善保护区的保护管理基础设施，着实提高自然保护区保护管理及科学保护的水平和能力。界碑、界桩、标牌工程安装、保护区内巡护道路的修建、科研中心及管护站建设。			一个科研中心和五个管护站建设全面开工					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	安排项目数	=	1	项	已完成	20	20	
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	项	已完成	20	20	
	生态效益指标	提高森林生态系统保护	=	有一定效果	项	已完成	20	20	
	可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	=	明显	项	已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区内林农满意度	>=	90.00	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

公开12表

项目名称		生态保护体系建设专项资金							
主管部门		云南元江国家级自然保护区管护局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10.00	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				
	保护中国最典型的河谷型半萨王纳稀树灌林草丛植被和干热河谷生态地理景观，以及狭域特有珍稀濒危物种。完善保护区的保护管理基础设施，切实提高自然保护区保护管理及科学保护的水平和能力。				完善保护区的保护管理基础设施，切实提高自然保护区保护管理及科学保护的水平和能力。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	安排项目数	>=	1	项	已完成	20	20	
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	项	已完成	20	20	
	生态效益指标	提高森林生态系统保护	=	有一定效果	项	已完成	20	20	
	可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	=	明显	项	已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区内林农满意度	>=	90.00	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评表

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

公开12表

项目名称		2020年第二批国家级公益林生态效益补助资金							
主管部门		云南元江国家级自然保护区管护局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	212.14	212.14	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	212.14	212.14	0.00	10.00	0.00	—		
	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					
	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，完成兑付212.14万元的国家级公益林补偿资金			未完成，县财政困难，资金未到位					
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	质量指标	国家级公益林资源管护合格率	>=	85	%	已完成	10	10	
	时效指标	森林生态效益当期任务完成率	>=	90	%	已完成	20	20	
	成本指标	国有国家级公益林中央财政补助标准	=	10	元/亩	未完成	20	0	县财政资金困难，资金未兑付
效益指标	生态效益指标	国家级公益林资源管护生态环境改善情况	=	明显	期	已完成	10	10	
	可持续影响指标	国家级公益林资源保护维护林区稳定（是否）	=	是	期	未完成	20	0	县财政资金困难，资金未兑付
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区内林农满意度	>=	90.00	%	未完成	10	0	县财政资金困难，资金未兑付
其他需要说明事项			无						
总分							100	40.00	(自评等级) 差

# 项目支出绩效自评表

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

公开12表

项目名称		2020年第二批省级森林防火经费							
主管部门		云南元江国家级自然保护区管护局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	7.00	7.00	7.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	10.00	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的人民群众的生命安全。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。				已完成，（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。				
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	森林火灾次数	<=	75	次	已完成	30	30	
	时效指标	资金支出进度	>	80	%	已完成	20	20	
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区内林农满意度	>	80.00	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优



# 项目支出绩效自评表

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

公开12表

项目名称		2020年度市级公益林生态效益补助资金							
主管部门		云南元江国家级自然保护区管护局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	5.33	5.33	5.33	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.33	5.33	5.33	10.00	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				
	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为主体的综合效益，完成下达的1.19万亩的市级公益林管护任务。				已完成1.19万亩的市级公益林管护任务				
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	质量指标	市级公益林资源管护合格率	>=	85	%	已完成	30	30	
	时效指标	森林生态效益当期任务完成率	>=	90	%	已完成	20	20	
效益指标	生态效益指标	市级公益林资源管护生态环境改善情况（是否明显）	=	是	期	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区内林农满意度	>=	90.00	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	（自评等级）优

# 项目支出绩效自评表

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

公开12表

项目名称		2020年国家级公益林生态效益补助资金							
主管部门		云南元江国家级自然保护区管护局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	79.47	79.47	79.47	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	79.47	79.47	79.47	10.00	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				
	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为主体的综合效益，完成下达的22.7万亩的国家级公益林管护任务				已完成22.7万亩的国家级公益林管护任务				
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	质量指标	国家级公益林资源管护合格率	>=	85	%	已完成	30	30	
	时效指标	森林生态效益当期任务完成率	>=	90	%	已完成	20	20	
效益指标	生态效益指标	国家级公益林资源管护生态环境改善情况（是否明显）	=	是	期	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区内林农满意度	>=	90.00	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	（自评等级）优

# 项目支出绩效自评表

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

公开12表

项目名称		2020年野生动物疫源疫病监测工作经费							
主管部门		云南元江国家级自然保护区管护局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
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	4.31	10.00	86.00	9.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.31	10.00	86.00	—	
		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				
	做好野生动物疫源疫病监测，严格防控新冠肺炎疫情，阻断可能的传染源，购置开展新型冠状病毒联防联控相关工作必要的监测设备、个人防护和应急物资，以及采样、送检、检测和信息报送				已完成购置开展新型冠状病毒联防联控相关工作必要的监测设备、个人防护和应急物资，以及采样、送检、检测和 信息报送				
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	野生动物疫源疫病监测信息报送量	>=	30	条	已完成	30	30	
效益指标	社会效益指标	野生动物疫源疫病成灾率	<	0.1	%	已完成	30	30	
	生态效益指标	野生动物疫源疫病监测人员疫病感染率	<	10	%	已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	80.00	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	(自评等级) 优