

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,856,865.33	一、一般公共服务支出	31	18,280.00
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		八、社会保障和就业支出	38	1,138,126.28
	9		九、卫生健康支出	39	289,269.52
	10		十、节能环保支出	40	351,772.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7,361,963.53
	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	266,454.00
	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	431,000.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,856,865.33	本年支出合计	57	9,856,865.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,856,865.33	总计	60	9,856,865.33

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：元

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,856,865.33	9,856,865.33						
			201 一般公共服务支出	18,280.00	18,280.00						
			20199 其他一般公共服务支出	18,280.00	18,280.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	18,280.00	18,280.00						
			208 社会保障和就业支出	1,138,126.28	1,138,126.28						
			20805 行政事业单位养老支出	1,028,907.48	1,028,907.48						
			2080502 事业单位离退休	774,709.00	774,709.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,307.20	253,307.20						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	891.28	891.28						
			20808 抚恤	109,218.80	109,218.80						
			2080801 死亡抚恤	109,218.80	109,218.80						
			210 卫生健康支出	289,269.52	289,269.52						
			21011 行政事业单位医疗	289,269.52	289,269.52						
			2101102 事业单位医疗	132,650.64	132,650.64						
			2101103 公务员医疗补助	156,618.88	156,618.88						
			211 节能环保支出	351,772.00	351,772.00						
			21104 自然生态保护	351,772.00	351,772.00						
			2110405 草原生态修复治理	27,772.00	27,772.00						
			2110499 其他自然生态保护支出	324,000.00	324,000.00						
			213 农林水支出	7,361,963.53	7,361,963.53						
			21302 林业和草原	6,691,963.53	6,691,963.53						
			2130204 事业机构	5,511,200.53	5,511,200.53						
			2130207 森林资源管理	160,000.00	160,000.00						
			2130209 森林生态效益补偿	343,840.00	343,840.00						
			2130211 动植物保护	1,000.00	1,000.00						
			2130234 林业草原防灾减灾	260,000.00	260,000.00						
			2130299 其他林业和草原支出	415,923.00	415,923.00						
			21305 巩固脱贫攻坚乡村振兴	670,000.00	670,000.00						
			2130505 生产发展	670,000.00	670,000.00						
			221 住房保障支出	266,454.00	266,454.00						
			22102 住房改革支出	266,454.00	266,454.00						
			2210201 住房公积金	257,958.00	257,958.00						
			2210203 购房补贴	8,496.00	8,496.00						
			224 灾害防治及应急管理支出	431,000.00	431,000.00						
			22406 自然灾害防治	431,000.00	431,000.00						
			2240699 其他自然灾害防治支出	431,000.00	431,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		次						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	9,856,865.33	7,223,330.33	2,633,535.00			
201			一般公共服务支出	18,280.00	18,280.00				
20199			其他一般公共服务支出	18,280.00	18,280.00				
2019999			其他一般公共服务支出	18,280.00	18,280.00				
208			社会保障和就业支出	1,138,126.28	1,138,126.28				
20805			行政事业单位养老支出	1,028,907.48	1,028,907.48				
2080502			事业单位离退休	774,709.00	774,709.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,307.20	253,307.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	891.28	891.28				
20808			抚恤	109,218.80	109,218.80				
2080801			死亡抚恤	109,218.80	109,218.80				
210			卫生健康支出	289,269.52	289,269.52				
21011			行政事业单位医疗	289,269.52	289,269.52				
2101102			事业单位医疗	132,650.64	132,650.64				
2101103			公务员医疗补助	156,618.88	156,618.88				
211			节能环保支出	351,772.00		351,772.00			
21104			自然生态保护	351,772.00		351,772.00			
2110405			草原生态修复治理	27,772.00		27,772.00			
2110499			其他自然生态保护支出	324,000.00		324,000.00			
213			农林水支出	7,361,963.53	5,511,200.53	1,850,763.00			
21302			林业和草原	6,691,963.53	5,511,200.53	1,180,763.00			
2130204			事业单位	5,511,200.53	5,511,200.53				
2130207			森林资源管理	160,000.00		160,000.00			
2130209			森林生态效益补偿	343,840.00		343,840.00			
2130211			动植物保护	1,000.00		1,000.00			
2130234			林业草原防灾减灾	260,000.00		260,000.00			
2130299			其他林业和草原支出	415,923.00		415,923.00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	670,000.00		670,000.00			
2130505			生产发展	670,000.00		670,000.00			
221			住房保障支出	266,454.00	266,454.00				
22102			住房改革支出	266,454.00	266,454.00				
2210201			住房公积金	257,958.00	257,958.00				
2210203			购房补贴	8,496.00	8,496.00				
224			灾害防治及应急管理支出	431,000.00		431,000.00			
22406			自然灾害防治	431,000.00		431,000.00			
2240699			其他自然灾害防治支出	431,000.00		431,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,856,865.33	一、一般公共服务支出	33	18,280.00	18,280.00		
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	1,138,126.28	1,138,126.28		
	9		九、卫生健康支出	41	289,269.52	289,269.52		
	10		十、节能环保支出	42	351,772.00	351,772.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,361,963.53	7,361,963.53		
	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	266,454.00	266,454.00		
	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	431,000.00	431,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,856,865.33	本年支出合计	59	9,856,865.33	9,856,865.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,856,865.33	总计	64	9,856,865.33	9,856,865.33		

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
金额单位：元

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局		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			基本支出结转			项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
类	款	项	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目			
		合计			9,856,965.33	7,223,330.33	2,633,535.00	9,856,965.33	7,223,330.33	2,633,535.00	9,856,965.33	7,223,330.33	2,633,535.00	3,263,804.61	2,633,535.00												
		一般公共服务支出			18,280.00	18,280.00		18,280.00	18,280.00		18,280.00	18,280.00															
		其他一般公共服务支出			18,280.00	18,280.00		18,280.00	18,280.00		18,280.00	18,280.00															
		其他一般公共服务支出			18,280.00	18,280.00		18,280.00	18,280.00		18,280.00	18,280.00															
		社会保障和就业支出			1,138,126.28	1,138,126.28		1,138,126.28	1,138,126.28		1,138,126.28	1,138,126.28		1,120,217.28	17,909.00												
		行政事业单位离退休支出			1,028,907.48	1,028,907.48		1,028,907.48	1,028,907.48		1,028,907.48	1,028,907.48		1,010,998.48	17,909.00												
		事业单位离退休			774,709.00	774,709.00		774,709.00	774,709.00		774,709.00	774,709.00		756,800.00	17,909.00												
		机关事业单位基本养老保险缴费支出			253,307.20	253,307.20		253,307.20	253,307.20		253,307.20	253,307.20															
		机关事业单位职业年金缴费支出			891.28	891.28		891.28	891.28		891.28	891.28															
		抚恤			109,218.80	109,218.80		109,218.80	109,218.80		109,218.80	109,218.80		109,218.80													
		死亡抚恤			109,218.80	109,218.80		109,218.80	109,218.80		109,218.80	109,218.80		109,218.80													
		卫生健康支出			289,269.52	289,269.52		289,269.52	289,269.52		289,269.52	289,269.52		289,269.52													
		行政事业单位医疗			289,269.52	289,269.52		289,269.52	289,269.52		289,269.52	289,269.52		289,269.52													
		行政事业单位医疗			132,650.64	132,650.64		132,650.64	132,650.64		132,650.64	132,650.64		132,650.64													
		公务员医疗补助			156,618.88	156,618.88		156,618.88	156,618.88		156,618.88	156,618.88															
		节能环保支出			351,772.00			351,772.00			351,772.00																
		自然生态保护			351,772.00			351,772.00			351,772.00																
		草原生态保护			27,772.00			27,772.00			27,772.00																
		其他自然生态保护支出			324,000.00			324,000.00			324,000.00																
		农林水支出			7,361,963.53	5,511,200.53	1,850,763.00	7,361,963.53	5,511,200.53	1,850,763.00	7,361,963.53	5,511,200.53	1,850,763.00	2,283,584.92	3,227,615.61	1,850,763.00											
		林业和草原			6,491,963.53	5,511,200.53	1,850,763.00	6,491,963.53	5,511,200.53	1,850,763.00	6,491,963.53	5,511,200.53	1,850,763.00	2,283,584.92	3,227,615.61	1,850,763.00											
		事业单位			5,511,200.53	5,511,200.53		5,511,200.53	5,511,200.53		5,511,200.53	5,511,200.53		5,511,200.53													
		森林资源管理			160,000.00			160,000.00			160,000.00																
		森林生态效益补偿			343,840.00			343,840.00			343,840.00																
		动植物保护			1,000.00			1,000.00			1,000.00																
		林业草原防灾减灾			260,000.00			260,000.00			260,000.00																
		其他林业和草原支出			415,923.00			415,923.00			415,923.00																
		巩固脱贫衔接乡村振兴			670,000.00			670,000.00			670,000.00																
		生产发展			670,000.00			670,000.00			670,000.00																
		住房保障支出			266,454.00			266,454.00			266,454.00			266,454.00													
		住房改革支出			266,454.00			266,454.00			266,454.00			266,454.00													
		住房公积金			257,958.00			257,958.00			257,958.00			257,958.00													
		购房补贴			8,496.00			8,496.00			8,496.00			8,496.00													
		灾害防治及应急管理支出			431,000.00			431,000.00			431,000.00																
		自然灾害防治			431,000.00			431,000.00			431,000.00																
		其他自然灾害防治支出			431,000.00			431,000.00			431,000.00																

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,061,598.92	302	商品和服务支出	3,043,093.77	310	资本性支出	220,710.84
30101	基本工资	771,416.00	30201	办公费	19,200.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72,811.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,500.00	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	1,358,345.00	30205	水费	21,469.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253,307.20	30206	电费	27,777.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	891.28	30207	邮电费	905.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	132,650.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	156,618.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20,804.92	30211	差旅费	4,627.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	257,958.00	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	220,710.84
30199	其他工资福利支出	32,296.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	897,926.80	30215	会议费	1,830.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	180.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,074.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10,987.60	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	897,926.80	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	2,799,728.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12,081.54	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35,259.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	25,770.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49,405.16	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	32,797.08	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		3,959,525.72	公用经费合计					3,263,804.61

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

编制单位：玉溪市玉白顶自然保护区管护局
人员经费

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		302	商品和服务支出	2,080,535.00	309	资本性支出（基本建设）	431,000.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	1,600.00	30901	房屋建筑物购建	431,000.00	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		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		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14,000.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	5,772.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补在全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,950.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6,000.00	310	资本性支出	122,000.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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	44,000.00	31002	办公设备购置	9,400.00	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		31003	专用设备购置	111,600.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	236,250.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	19,200.00	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	503,840.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,227,923.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		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	18,000.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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	1,000.00			
			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						公用经费合计				2,633,535.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

项			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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。

本单位无此事项，故该表为空

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	61,900.00	289,190.00	289,190.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60,400.00	288,116.00	288,116.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	220,710.84	220,710.84
(2) 公务用车运行维护费	6	60,400.00	67,405.16	67,405.16
3. 公务接待费	7	1,500.00	1,074.00	1,074.00
(1) 国内接待费	8	—	—	1,074.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	1
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	3
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	14
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	0
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”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。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

金额单位：元

项目	行次	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	23,706,751.74	3,209,113.37	12,209,789.90	9,668,727.88	373,838.58	0.00	2,167,223.44	0	0	8,287,848.47	

注：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；
 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”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12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，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			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表
金额单位：元

编制单位：玉溪市玉白顶自然保护区管护局

部门名称								
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022					---			
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项	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。							
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。								

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市玉白顶国有林场兰科植物繁育项目专项经费								
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市玉白顶自然保护区管护局				
项目资金 (万元)		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	67.00	67.00		67.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	67.00	67.00		67.00		100.00			
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>乡村振兴扶贫资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升任务进行分配。培育和壮大欠发达地区特色产业并逐年提高资金占比,支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶,解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济。补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施,以及垃圾清运等小型公益性生活设施。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。3.实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶,以工代赈项目,欠发达国有农场和欠发达国有林场巩固发展,“三西”地区农业建设。我局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想道路和生态文明建设理念,坚持科学发展观,积极探索林下经济产业发展方向,发扬“敢闯、敢试、敢为人先”的玉溪精神,勇于尝试新模式新挑战,运用先进的温室大棚繁育技术,栽培繁育具有经济价值和观赏价值的兰科植物,移植保护珍贵和亟待抢救的野生兰科植物,促进保护区的森林资源得到更有效的利用。</p>				<p>项目执行后,培育和壮大了欠发达地区特色产业并提高了资金占比,促进农业品种培优、品质提升、品牌打造。发扬“敢闯、敢试、敢为人先”的玉溪精神,勇于尝试新模式新挑战,运用先进的温室大棚繁育技术,栽培繁育具有经济价值和观赏价值的兰科植物,移植保护珍贵和亟待抢救的野生兰科植物,促进保护区的森林资源得到更有效的利用。响应了乡村振兴要求,拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升任务分配。支持必要的产业配套基础设施建设,发展壮大村级集体经济。补齐了必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施,以及垃圾清运等小型公益性生活设施。</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	温室主体总建筑面积	>=	300	平方米	300平方米	7.00	7.00		
		采购兰科植物数量	>=	30000		株	30659株	7.00	7.00	因前期准备充分,兰科植物长势良好,导致实际产出数量增加。
	质量指标	入圃苗种成活率	>=	90		%	0.9	8.00	7.00	
		项目验收合格率	>=	90		%	0.9	7.00	7.00	
	时效指标	项目及时完工率	>=	90		%	0.9	7.00	7.00	
		资金及时支付率	>=	90		%	0.9	7.00	7.00	
	成本指标	项目支出成本	<=	67		万元	67万元	7.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	兰科植物培育年增	>=	2		%	0.02	5.00	5.00	
	社会效益指标	年度培训村民和学	>=	200		人次	200人次	5.00	2.00	
	生态效益指标	兰科植物抢救移植	>=	90		%	0.9	10.00	10.00	
	可持续影响指标	培育兰科植物品种	>=	10		种	10种	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位职工满意	>=	90		%	0.9	5.00	5.00	
		参训村民和学生满	>=	90		%	0.9	5.00	3.00	
其他需要说明的事项										
总分						100	(自评等级) 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。 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。</p>										

2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		国家级、省级公益林管护补助项目专项经费								
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		玉溪市玉白顶自然保护区管护局			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分		
		年度资金总额		34.06		34.06		10.00		
		其中：当年财政拨款		34.06		34.06		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				
		自实施森林生态效益补偿制度，我国结束了长期无偿使用森林生态效益的历史，开始进入有偿使用森林生态效益的新阶段，对加快我国林业发展产生了历史性的深远影响，是我国林业发展史上一件具有里程碑意义的大事。为确保玉白顶自然保护区森林资源得到保护，需聘请森林管护人员对林区进行巡山护林。玉白顶自然保护区是玉溪市较大的公益型保护区，经营面积104400亩，林业面积为102800亩，公益林面积为101300亩，森林覆盖率达87.09%。实施森林生态效益补偿制度以来，保护区有32830亩国家级公益林，9780亩省级公益林受益。				项目的实施为保护区提供国家级、省级公益林管护人员岗位，有效带动经济发展，扩大内需，为管护人员提供一个增加家庭收入的机会。有效保护森林资源，守护绿水青山，有效践行习近平总书记“五位一体”总体布局关于“生态文明”建设。通过实施公益林管护巡查，对生物多样性的保护、维持地区生态平衡具有重要作用，对该区域的动植物资源管理与保护具有现实意义，能有效保护森林资源。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值		得分		偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	管护国家级重点公益林	>=	32000	亩	32900亩	10.00	10.00		
		管护省级公益林	>=	9500	亩	9780亩	10.00	10.00		
		管护人员数量	>=	12	人	12人	10.00	10.00		
	质量指标	管护人员出勤率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00		
		管护人员工作完成	>=	90	%	0.9	10.00	8.00		
		实地勘察管护情况	>=	95	%	0.95	10.00	8.00		
	时效指标	管护人员薪资及时	>=	95	%	1	10.00	10.00	按时支付管护人员劳务费。	
成本指标	全年支付管护人员	<=	340644	元	340640元	5.00	3.00	根据财政下达资金数，按时支付至管护人员。		
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	>=	12	个	12个	5.00	3.00		
	生态效益指标	森林覆盖率	>=	85	%	0.85	5.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	林权权益人满意度	>=	90	%	0.9	5.00	3.00		
其他需要说明的事项										
总分							88		(自评等级)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										
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。										

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称										中央财政林业有害生物防治补助经费													
主管部门					玉溪市林业和草原局					实施单位		玉溪市玉白顶自然保护区管护局											
项目资金 (万元)		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			10.00			10.00			10.00		100.00		10.00								
		其中:当年财政拨款			10.00			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													
	《玉溪市林业和草原局关于做好松瘤小蠹调查防治的通知》(玉林办法〔2020〕37号)松瘤小蠹是一种世界性的林木害虫,在我国大部分松属植物分布区都有松瘤小蠹分布的记载。松瘤小蠹主要以松属植物为其危害对象,但也可在柏木属植物上发现其进行补充营养取食。由于其对松树危害的严重性,该虫虽未被列入《全国林业检疫性有害生物名单》,但一直是各国海关关注的检疫、拦截对象。所以,松瘤小蠹的发生暴发需要引起高度关注。加强监测:开展全年监测工作,重点在5-10月,在玉白顶自然保护区选择有代表性的林地进行踏查和样地调查,及时掌握松瘤小蠹的活动及发生危害状况,及时调整防治方案,抓住最有利时机进行防治。林间空地补植补造,改善林分结构;对清理后形成的林间空地补植补造,补植阔叶树,形成混交林,如云南松X木荷、云南松X栎类等两种混交林,改善林分结构,增强林分抗病虫害能力,降低小蠹虫的危害。									本次防治以蠹虫害木清理为主,及时清理蠹害木,将濒死、枯死木伐倒,进行就地焚烧,是减少和迅速降低林地松瘤小蠹虫害的根本性措施。主要对遭受松瘤小蠹危害严重的濒死木和受害症状严重的枯死木进行就地清理。及时掌握松瘤小蠹的活动及发生危害状况,以及时调整防治方案,抓住最有利时机进行防治。													
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		蠹害木清理面积		≥		2000		亩		4100亩		10.00		10.00							
				蠹害木种类		≥		1		种		1种		10.00		10.00							
		质量指标		清理达标率		≥		85		%		0.85		10.00		8.00							
				时效指标		完成及时性		=		44926		及时		44926		10.00		10.00					
						项目工作及按时完成		≥		95		%		0.95		10.00		10.00					
成本指标		项目直接工程费		=		不超批复金额		达标		未超批复金额		10.00		10.00									
效益指标		社会效益指标		促进林业有害生物		=		很大程度的促进		是/否		是		10.00		8.00							
		生态效益指标		项目实施区病虫害		≥		85		%		0.85		10.00		8.00							
		可持续影响指标		持续性——“十”		=		必要		是/否		是		5.00		5.00							
满意度指标		服务对象满意度指标		林权权利人满意度		≥		90		%		1		5.00		5.00							
其他需要说明的事项																							
总分										94		(自评等级)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。																							

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	省级第一批森林防火专项经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市玉白顶自然保护区管护局				
项目资金 (万元)		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	16.00	16.00	16.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>森林火灾是当今世界发生面广、危害性大、时效性强、处置救助极难的自然灾害。森林火灾不仅对生态环境、自然景观造成巨大破坏，而且严重危害着人民群众的生命和财产安全，严重干扰社会稳定和经济建设。随着全球气候的变暖，森林火灾的多发性、危害性已成为森林资源的大敌，加强森林火灾防范，已成为我国各级政府部门的重点工作之一。实施森林防火基础设施建设，保障防火线功能，是抓好森林防火工作的生产手段，是提升森林火灾应急处置能力的重要基础建设。玉溪市玉白顶自然保护区管护局地跨峨山、新平两县，与17个村社接壤，点多、面广、战线长，外围防火线50千米，森林防火难度大。多年来，单位狠抓森林防火工作，每年的森林防火期根据《森林防火条例》组建一支专业的灭火队，并多渠道积极储备扑火器具，以确保森林防火工作顺利开展。保护区森林防火工作，主要保护的對象为云南松及保护区内分布的重点保护动植物，为加强巡护、加强宣传力度，同时提高火情发生时的应急处置能力，抓住灭火的</p>			<p>项目执行后，组建了一支专业的灭火队，多渠道储备扑火器具，确保森林防火工作顺利开展，保护区森林防火工作顺利推进，加强了巡护、宣传力度，提高了火情发生时的应急处置能力，进一步落实了“打早、打小、打了”的目标任务，减少森林火灾危害性及对生态环境、自然景观造成的巨大破坏，守护人民群众生命和财产安全，维护社会稳定和经济建设，带动周边群众就近就业，保障森林覆盖率有增不减，不断提升服务对象满意度，践行“绿水青山就是金山银山”的理念。</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	防火演练设备租赁	>=	2	次	2次	5.00	5.00	
		防火互联网专线投	>=	1	项	1项	5.00	5.00	
		组织扑灭火应急演练	=	2	次	2次	5.00	5.00	
		购买森林防火宣传	>=	3	项	3项	5.00	5.00	
		防火道路维护	>=	2	项	2项	5.00	5.00	
		增加森林防火后整	>=	2	项	2项	5.00	5.00	
	质量指标	验收合格率	>=	80	%	0.8	5.00	5.00	
	时效指标	完成时效	>=	90	%	0.9	5.00	5.00	
资金支付及时率		>=	90	%	0.9	10.00	9.00		
效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	>=	87.09	%	0.8709	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林权权益人满意度	>=	80	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						98	(自评等级) 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>									
<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。</p>									

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		公益林管理专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市玉白顶自然保护区管护局			
项目资金 (万元)		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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00		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					
	公益林保护管理事业的发展尤其是森林植被的增加，生态环境逐步改善，生态性自然灾害逐渐减少，项目的实施为公益林保护管理事业的发展提供了可靠的保障，确保了两县邻近林场周边乡镇农业高产稳产，我单位与护林员签定公益林管护合同，开展护林员公益林日常管护培训，实施公益林管理自检自查，建立完善公益林管理档案，有效保护森林资源，实现森林资源可持续发展。			根据项目实施方案安排2022年圆满完成公益林管护培训，巡山日志及巡护特种车设备用油采购，并建立公益林年度档案。通过加强公益林巡查、管理、保障等工作，有效保护森林资源，实现森林资源可持续发展。					
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	购置计划完成率	=	90	%	1	20.00	15.00	按时顺利完成采购计划
		组织培训期数	>=	1	次	1次	10.00	10.00	
		培训参加人次	>=	50	人次	50人次	10.00	10.00	
	质量指标	验收通过率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
		培训出勤率	>=	95	%	1	10.00	8.00	培训人员全部出勤
	成本指标	人均培训标准	<=	100	元/人	100元/人	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济效益	=	0.18	万元	0.18万元	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林权权益人满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						93	(自评等级) 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。									

2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		中央财政草原生态修复治理补助经费								
主管部门		玉溪市林业和草原局				实施单位		玉溪市玉白顶自然保护区管护局		
项目资金 (万元)		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	4.00		4.00		4.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4.00		4.00		4.00			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	以完善草原保护修复制度、推进草原治理体系和治理能力现代化为主线，全面推行林长制，加强草原保护管理，推进草原生态修复，改善草原生态状况，促进草原合理利用，统筹林草融合发展，为努力成为全国生态文明建设排头兵和建设中国最美丽省份奠定坚实基础，坚决筑牢国家西南生态安全屏障。深入推进天然林资源保护、新一轮退耕还林还草、退牧还草、陡坡地生态治理、石漠化综合治理、重点防护林建设、湿地保护恢复等一系列林业草原生态建设工程。继续实施“东建、西保、北治、南休、中增绿”的全省林草生产布局，突出重要生态系统保护和修复，加强特有物种、特有生态系统保护，引导林草产业集聚发展，按照点、线、面结合的思路构建林草保护发展格局。推进水土流失治理和生态修复。加强退耕还林还草抚育和管护。结合生态建设和产业发展需要，充分考虑群众意愿，兼顾生态和经济效益。完善退耕还					草原是最大的陆地生态系统，具有重要的生态功能和经济价值。是快速恢复退化草原植被的重要技术途径。通过对项目的实施使退化和裸露地表的草原恢复植被，使林木绿化率≥96.19%，随着林木绿化率的增加，草群种类的逐渐增多，改善草原的生态，促进牧草恢复性地生长，进而提高草原产量。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	草原生态修复治理=	持续增长		是/否	是		15.00	10.00	
	质量指标	草原生态修复治理>=	90		%	0.9		15.00	10.00	
	时效指标	资金使用到位率>=	90		%	0.9		10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	增加就业数>=	3		人	3人		10.00	10.00	
		林区民生状况=	逐步改善		是/否	是		10.00	10.00	
		施工安全率>=	95		%	0.95		10.00	10.00	
	生态效益指标	林木绿化率>=	90		%	0.9		10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林权权益人满意度>=	90		%	0.9		10.00	10.00	
其他需要说明的事项										
总分								90		(自评等级) 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。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		国家级公益林管护补助项目专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		玉溪市玉白顶自然保护区管护局		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分	
		年度资金总额		0.32		0.32		10.00	
		其中：当年财政拨款		0.32		0.32		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			
		自实施森林生态效益补偿制度，我国结束了长期无偿使用森林生态效益的历史，开始进入有偿使用森林生态效益的新阶段，对加快我国林业发展产生了历史性的深远影响，是我国林业发展史上的一件具有里程碑意义的大事。确立森林生态效益补偿基金制度，是落实科学发展观的重要举措，是推进林业历史性转变的重大突破，是依法治林的必然要求，是落实“以人为本”、保护务林人切身利益的具体体现。为确保玉白顶自然保护区森林资源得到保护，需聘请森林管护人员对林区进行巡山护林。为加强管护人员对待工作的积极性以及增强公益林管护效益，对管护人员统一聘用管理、日常巡护实行规范化管理、统一配置护林宣传工具、统一巡山手册记录内容、统一将管护人员纳入平台系统管理。				为加强管护人员对待工作的积极性以及增强公益林管护效益，对管护人员统一聘用管理、日常巡护实行规范化管理、统一配置护林宣传工具、统一巡山手册记录内容为此增加绩效环节。管护人员顺利完成管护任务，绩效已按时分发至国家级公益林管护人员。			
绩效指标		年度指标值				实际完成值		得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	管护国家级公益林	>=	3	万亩	3万亩	10.00	10.00	
		聘请国家级公益林	>=	5	人	8人	10.00	8.00	按区域划分合理招聘管护人员。
	质量指标	出勤率	>=	95	%	0.95	10.00	8.00	
	时效指标	国家级公益林管护	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	>=	5	个	8个	10.00	10.00	按区域划分合理招聘管护人员。
	生态效益指标	森林覆盖率	>=	87.09	%	0.8709	10.00	10.00	
		森林生态系统生态	>=	明显	是/否	是	10.00	7.00	
可持续影响指标	森林生态系统功能	=	明显	是/否	是	10.00	7.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							90		(自评等级) 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。									

2022年度项目支出绩效自评表												
项目名称		玉溪市玉白顶自然保护区文山兜兰极小种群野生植物拯救保护工程专项经费										
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		玉溪市玉白顶自然保护区管护局					
项目资金 (万元)		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		40.00		40.00		0.10		10.00		25.00	0.02
	其中:当年财政拨款		40.00		40.00		0.10				25.00	
	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						
	自保护区科考发现文山兜兰以来,保护区通过加强宣传、防火期路口设卡、主要道路布设监控等一系列措施,加强对文山兜兰的资源保护,但因民间对其潜在价值的重要性普遍缺乏认识,从政府到民间没有有效的资源保护措施和方法,各级地方领导、行业主管部门重视程度不够,存在“雾里看花”效应,民间对资源的随意挖掘、出售现象频繁发生,生境破坏现象比较突出,野生兜兰的数量急剧减少,急需采取有效的措施加以保护。通过保护小区的建设契机对文山兜兰适宜生境进行保育和恢复,探索保护管理新模式,实现文山兜兰资源的有效保护,为后续的资源开发利用提供宝贵的种质资源。以文山兜兰保护小区建设为抓手,探索滇中地区极小种群野生植物保护的新模式,为深入开展滇中地区野生珍稀濒危植物保护提供科学依据。同时也为深入开展文山兜兰的相关科学研究,如繁殖生物学研究、人工繁育进行野外回归等工作奠定良好的基础。					自保护区科考发现文山兜兰以来,保护区通过加强宣传、防火期路口设卡、主要道路布设监控等一系列措施,加强对文山兜兰的资源保护,对文山兜兰的适宜分布区和潜在分布区评估并进行保护空缺分析,通过保护小区的建设契机对文山兜兰适宜生境进行保育和恢复,探索保护管理新模式,实现文山兜兰资源的有效保护,为后续的资源开发利用提供宝贵的种质资源。2022年项目已开始实施,预计2023年完成项目实施。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	保护物种数量	>=	1	种	1种	10.00	10.00	项目施工进度已完成,预算收入未能如期实现,延期支付,待资金结转后及时支付。			
		建立保护小区数	>=	1	个	1个	10.00	10.00	项目施工进度已完成,预算收入未能如期实现,延期支付,待资金结转后及时支付。			
		原生境(栖息地)	>=	15	亩	15亩	10.00	8.00	项目施工进度已完成,预算收入未能如期实现,延期支付,待资金结转后及时支付。			
		视频实时监控、套	>=	3	套	3套	10.00	8.00	项目施工进度已完成,预算收入未能如期实现,延期支付,待资金结转后及时支付。			
质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	0.9	10.00	8.00	项目施工进度已完成,预算收入未能如期实现,延期支付,待资金结转后及时支付。				
		社会效益指标	带动周边群众就业	>=	5	人	5人	10.00	10.00	项目施工进度已完成,预算收入未能如期实现,延期支付,待资金结转后及时支付。		
效益指标	社会效益指标	林区周边村舍对习	>=	70	%	0.7	10.00	10.00	项目施工进度已完成,预算收入未能如期实现,延期支付,待资金结转后及时支付。			
		生态效益指标	文山兜兰极小种群	=	长期	是/否	是	10.00	8.00	项目施工进度已完成,预算收入未能如期实现,延期支付,待资金结转后及时支付。		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区工作人员及周	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	项目施工进度已完成,预算收入未能如期实现,延期支付,待资金结转后及时支付。			
其他需要说明的事项												
总分							82.2		(自评等级)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。												

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央财政森林防火专业队能力建设补助经费								
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	玉溪市玉白顶自然保护区管护局				
项目资金 (万元)		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	34.20	34.20		34.20	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	34.20	34.20		34.20		100.00			
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>近年来，我省防火期持续高温干旱，森林火险等级居高不下，森林火情不断，森林草原防火形势异常严峻。要修订完善各级应急预案，特别针对重点区域、重要目标、关键节点，制定专项预案和跨区域联防联控机制。要加强防火基础设施、隔离带和物资装备建设，强化乡村专业和半专业扑火力量。先后制定出台了14部云南省涉林草地地方性法规和3部政府规章。全面推行生态建设、资源保护和利用管理目标责任制，制定实施了一系列重大制度，基本建立了较为成熟的林草政策体系，维护了森林草原生态安全。全省年均发生森林火灾次数、受害森林面积、森林火灾受害率较“十二五”期间均有下降，林业草原是生态文明建设主体，党中央作出了统筹山水林田湖草沙系统治理、全面保护修复自然生态、建立国家公园体制、开展大规模国土绿化等重大决策部署，赋予林业草原部门新的历史责任和使命。</p>				<p>项目执行后，提高了森林防火专业队应对持续高温干旱、应急处突的能力，有效应对严峻的森林草原防火形势。加强防火基础设施、隔离带和物资装备建设，强化乡村专业和半专业扑火力量。全面推行生态建设、资源保护和利用管理目标责任制，维护了森林草原生态安全。全省年均发生森林火灾次数、受害森林面积、森林火灾受害率较“十二五”期间均有下降，践行了党中央作出的统筹山水林田湖草沙系统治理、全面保护修复自然生态、开展大规模国土绿化等重大决策部署的历史责任和使命。</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	防火器材储物架>=		77	个	77个	4.00	3.00		
		防火机具用燃油>=		1800	升	1800升	4.00	4.00		
		防火机具、配件>=		25	项	25项	4.00	4.00		
	质量指标	验收合格率>=		90	%	0.9	4.00	4.00		
		时效指标	资金支付率>=		95	%	0.95	4.00	4.00	
			资金使用到位率>=		95	%	0.95	5.00	5.00	
	项目工作及按时完成>=			95	%	0.95	5.00	5.00		
	成本指标	防火器材储物架<=		6.73	万元	6.73万元	5.00	5.00		
		防火机具维修费<=		0.4	万元	0.4万元	5.00	5.00		
		防火机具用燃油<=		1.4	万元	1.4万元	5.00	5.00		
防火机具、配件<=			23.87	万元	23.87万元	5.00	5.00			
效益指标	经济效益指标	推动林区10.33万=		持续较好	是/否	是	8.00	7.00		
	社会效益指标	强化森林防火专业=		有效	是/否	是	7.00	7.00		
	生态效益指标	森林草原火灾受害<=		0.1	%	0.001	8.00	8.00		
		森林覆盖率>=		80	%	0.8	7.00	7.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火专业队>=		90	%	1	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							90		(自评等级) 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>										
<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。</p>										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		天保工程管护专项经费									
主管部门		玉溪市林业和草原局				实施单位		玉溪市玉白顶自然保护区管护局			
项目资金 (万元)		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		16.00		16.00		16.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		16.00		16.00		16.00		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					
	实施天保项目多年来，天保区森林资源得到了有效保护。为确保玉白顶自然保护区森林资源得到保护，需聘请天保管护人员对林区进行巡山护林。对管护人员统一聘用管理、日常巡护实行规范化管理、统一配置护林宣传工具、统一巡山手册记录内容、统一将管护人员纳入平台系统管理，提升日常巡护的科学性和实效性。加强天保工程区巡查、管理、保障等工作，有效保护好森林资源，使林相更加优化，森林蓄存量逐年增长，涵养水源，实现绿水青山就是金山银山。					项目实施后，天保区森林资源得到了有效保护。聘请天保管护人员对林区进行巡山护林，对管护人员统一聘用管理、日常巡护实行规范化管理、统一配置护林宣传工具、统一巡山手册记录内容、统一将管护人员纳入平台系统管理，提升日常巡护的科学性和实效性，落实好巡护责任，像保护眼睛一样保护生态环境，像爱护生命一样爱护生态环境。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	管护天然林面积	>=	58000	亩	58389.5亩	7.00	6.00			
		管护人员数量	>=	7	人	7人	7.00	7.00			
	质量指标	管护人员出勤率	>=	90		%	0.9	7.00	7.00		
		工作及完成率	>=	90		%	0.9	7.00	7.00		
		实地勘察管护情况	>=	90		%	0.9	7.00	7.00		
	时效指标	工资支付及时完成	>=	95		%	0.95	7.00	7.00		
	成本指标	支付管护人员薪酬	<=	13334		元/人年	13334元/人年	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	>=	7	个	7个	10.00	9.00			
	生态效益指标	森林覆盖率	>=	85	%	0.85	10.00	10.00			
	可持续影响指标	天然林保护区管护	=	持续较好	是/否	是	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	林权权益人满意度	>=	95	%	0.95	10.00	10.00			
其他需要说明的事项											
总分							98	(自评等级) 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。											