

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

收入			支出		
项目	行次	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	17,471,408.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		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	3,500,000.00	八、社会保障和就业支出	38	993,598.10
	9		九、卫生健康支出	39	529,110.50
	10		十、节能环保支出	40	628,242.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	18,185,794.84
	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	629,143.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,971,408.44	本年支出合计	57	20,965,888.44
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	5,520.00
总计	30	20,971,408.44	总计	60	20,971,408.44

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：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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20,971,408.44	17,471,408.44						3,500,000.00
208			社会保障和就业支出	993,598.10	993,598.10						
20805			行政事业单位养老支出	993,598.10	993,598.10						
2080501			行政单位离退休	318,000.00	318,000.00						
2080502			事业单位离退休	44,600.00	44,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,373.60	624,373.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,624.50	6,624.50						
210			卫生健康支出	529,110.50	529,110.50						
21011			行政事业单位医疗	529,110.50	529,110.50						
2101101			行政单位医疗	3,160.00	3,160.00						
2101102			事业单位医疗	311,376.36	311,376.36						
2101103			公务员医疗补助	214,574.14	214,574.14						
211			节能环保支出	628,242.00	628,242.00						
21104			自然生态保护	628,242.00	628,242.00						
2110405			草原生态修复治理	39,942.00	39,942.00						
2110499			其他自然生态保护支出	588,300.00	588,300.00						
213			农林水支出	18,191,314.84	14,691,314.84						3,500,000.00
21302			林业和草原	18,191,314.84	14,691,314.84						3,500,000.00
2130204			事业机构	8,562,902.80	8,562,902.80						
2130207			森林资源管理	371,800.00	371,800.00						
2130209			森林生态效益补偿	4,891,166.00	4,891,166.00						
2130211			动植物保护	19,512.00	19,512.00						
2130234			林业草原防灾减灾	398,934.04	398,934.04						
2130299			其他林业和草原支出	3,947,000.00	447,000.00						3,500,000.00
221			住房保障支出	629,143.00	629,143.00						
22102			住房改革支出	629,143.00	629,143.00						
2210201			住房公积金	620,791.00	620,791.00						
2210203			购房补贴	8,352.00	8,352.00						

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：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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,965,888.44	10,714,754.40	10,251,134.04			
208			社会保障和就业支出	993,598.10	993,598.10				
20805			行政事业单位养老支出	993,598.10	993,598.10				
2080501			行政单位离退休	318,000.00	318,000.00				
2080502			事业单位离退休	44,600.00	44,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,373.60	624,373.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,624.50	6,624.50				
210			卫生健康支出	529,110.50	529,110.50				
21011			行政事业单位医疗	529,110.50	529,110.50				
2101101			行政单位医疗	3,160.00	3,160.00				
2101102			事业单位医疗	311,376.36	311,376.36				
2101103			公务员医疗补助	214,574.14	214,574.14				
211			节能环保支出	628,242.00		628,242.00			
21104			自然生态保护	628,242.00		628,242.00			
2110405			草原生态修复治理	39,942.00		39,942.00			
2110499			其他自然生态保护支出	588,300.00		588,300.00			
213			农林水支出	18,185,794.84	8,562,902.80	9,622,892.04			
21302			林业和草原	18,185,794.84	8,562,902.80	9,622,892.04			
2130204			事业机构	8,562,902.80	8,562,902.80				
2130207			森林资源管理	371,800.00		371,800.00			
2130209			森林生态效益补偿	4,891,166.00		4,891,166.00			
2130211			动植物保护	19,512.00		19,512.00			
2130234			林业草原防灾减灾	398,934.04		398,934.04			
2130299			其他林业和草原支出	3,941,480.00		3,941,480.00			
221			住房保障支出	629,143.00	629,143.00				
22102			住房改革支出	629,143.00	629,143.00				
2210201			住房公积金	620,791.00	620,791.00				
2210203			购房补贴	8,352.00	8,352.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,471,408.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	993,598.10	993,598.10		
	9		九、卫生健康支出	41	529,110.50	529,110.50		
	10		十、节能环保支出	42	628,242.00	628,242.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14,691,314.84	14,691,314.84		
	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	629,143.00	629,143.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,471,408.44	本年支出合计	59	17,471,408.44	17,471,408.44		
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	17,471,408.44	总计	64	17,471,408.44	17,471,408.44		

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：云南元江国家自然保护区管理局

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					
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				17,471,498.44	10,714,754.40	6,736,654.04	17,471,498.44	10,714,754.40	7,433,023.14	3,291,731.26	6,736,654.04					
208	社会保障和就业支出				993,598.10	993,598.10	993,598.10	993,598.10	993,598.10	993,598.10	993,598.10	993,598.10	993,598.10	993,598.10					
20805	行政事业单位离退休支出				993,598.10	993,598.10	993,598.10	993,598.10	993,598.10	993,598.10	993,598.10	993,598.10	993,598.10	993,598.10					
2080501	行政单位离退休				318,000.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00					
2080502	事业单位离退休				44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				624,373.60	624,373.60	624,373.60	624,373.60	624,373.60	624,373.60	624,373.60	624,373.60	624,373.60	624,373.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				6,624.50	6,624.50	6,624.50	6,624.50	6,624.50	6,624.50	6,624.50	6,624.50	6,624.50	6,624.50					
210	卫生健康支出				529,110.50	529,110.50	529,110.50	529,110.50	529,110.50	529,110.50	529,110.50	529,110.50	529,110.50	529,110.50					
21011	行政事业单位医疗				529,110.50	529,110.50	529,110.50	529,110.50	529,110.50	529,110.50	529,110.50	529,110.50	529,110.50	529,110.50					
2101101	行政单位医疗				3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00					
2101102	事业单位医疗				311,376.36	311,376.36	311,376.36	311,376.36	311,376.36	311,376.36	311,376.36	311,376.36	311,376.36	311,376.36					
2101103	公务员医疗补助				214,574.14	214,574.14	214,574.14	214,574.14	214,574.14	214,574.14	214,574.14	214,574.14	214,574.14	214,574.14					
211	节能环保支出				628,242.00	628,242.00	628,242.00	628,242.00	628,242.00	628,242.00	628,242.00	628,242.00	628,242.00	628,242.00					
21104	自然生态保护				628,242.00	628,242.00	628,242.00	628,242.00	628,242.00	628,242.00	628,242.00	628,242.00	628,242.00	628,242.00					
2110405	草原生态修复治理				39,942.00	39,942.00	39,942.00	39,942.00	39,942.00	39,942.00	39,942.00	39,942.00	39,942.00	39,942.00					
2110499	其他自然生态保护支出				588,300.00	588,300.00	588,300.00	588,300.00	588,300.00	588,300.00	588,300.00	588,300.00	588,300.00	588,300.00					
212	农林水支出				14,691,314.84	8,962,902.80	6,128,412.04	14,691,314.84	8,962,902.80	5,287,771.54	3,275,131.26	6,128,412.04							
21202	林业和草原				14,691,314.84	8,962,902.80	6,128,412.04	14,691,314.84	8,962,902.80	5,287,771.54	3,275,131.26	6,128,412.04							
2120204	事业单位				8,962,902.80	8,962,902.80	8,962,902.80	8,962,902.80	8,962,902.80	8,962,902.80	8,962,902.80	8,962,902.80	8,962,902.80	8,962,902.80					
2120207	森林资源管理				371,800.00	371,800.00	371,800.00	371,800.00	371,800.00	371,800.00	371,800.00	371,800.00	371,800.00	371,800.00					
2120209	森林生态效益补偿				4,891,166.00	4,891,166.00	4,891,166.00	4,891,166.00	4,891,166.00	4,891,166.00	4,891,166.00	4,891,166.00	4,891,166.00	4,891,166.00					
2120211	动植物保护				19,512.00	19,512.00	19,512.00	19,512.00	19,512.00	19,512.00	19,512.00	19,512.00	19,512.00	19,512.00					
2120224	林业草原的防灾减灾				398,934.04	398,934.04	398,934.04	398,934.04	398,934.04	398,934.04	398,934.04	398,934.04	398,934.04	398,934.04					
2120299	其他林业和草原支出				447,000.00	447,000.00	447,000.00	447,000.00	447,000.00	447,000.00	447,000.00	447,000.00	447,000.00	447,000.00					
221	住房保障支出				629,143.00	629,143.00	629,143.00	629,143.00	629,143.00	629,143.00	629,143.00	629,143.00	629,143.00	629,143.00					
22102	住房改革支出				629,143.00	629,143.00	629,143.00	629,143.00	629,143.00	629,143.00	629,143.00	629,143.00	629,143.00	629,143.00					
2210201	住房公积金				620,791.00	620,791.00	620,791.00	620,791.00	620,791.00	620,791.00	620,791.00	620,791.00	620,791.00	620,791.00					
2210203	购房补贴				8,352.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	7,056,196.14	302	商品和服务支出	3,281,731.26	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,856,102.00	30201	办公费	81,057.63	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	168,437.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	12,000.00	30203	咨询费	40,000.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	392.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	3,200,615.00	30205	水费	2,743.40	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624,373.60	30206	电费	23,082.39	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	6,624.50	30207	邮电费	17,436.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	314,536.36	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	214,574.14	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	38,142.54	30211	差旅费	149,968.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	620,791.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4,620.00	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	376,827.00	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	19,930.00	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	376,772.00	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	2,696,886.12	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47,409.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	83,868.96	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	55.00	30229	福利费	81,556.39	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26,180.77	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	6,600.00	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		7,433,023.14	公用经费合计						3,281,731.26

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：云南元江国家级自然保护区管护局  
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	6,084,008.04	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		30201	办公费	55,100.00	30901	房屋建筑物购建		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		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	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19,942.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7,245.00	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		310	资本性支出	672,646.00	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	348,300.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	23,877.60	31002	办公设备购置	305,240.00	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	19,106.00	39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	438,346.00	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		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	845,800.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,417,844.20	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	46,100.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	198,433.24	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	31,320.00	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										
							公用经费合计				6,756,654.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：云南元江国家级自然保护区管护局		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出 经济 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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项																
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：云南元江国家级自然保护区管护局

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				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		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏								
			合计								
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表无数据。											

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：云南元江国家级自然保护区管护局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	46,208.00	46,138.00	92,210.77
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26,208.00	26,208.00	72,280.77
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	26,208.00	26,208.00	72,280.77
3. 公务接待费	7	20,000.00	19,930.00	19,930.00
（1）国内接待费	8	—	—	19,930.00
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	—	—	
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	—	—	22
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	212
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”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：云南元江国家级自然保护区管护局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产 <sup>1</sup>	固定资产 <sup>2</sup>					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 <sup>3</sup>				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10,617,357.26	8,520.00	2,191,598.46	0.00	403,886.46	0.00	1,787,712.00	0.00	7,583,784.80	40,000.00	793,454.00

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

单位名称：云南元江国家级自然保护区管护局

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			
备注：本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。			

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：云南元江国家级自然保护区管护局

公开13表

部门名称	云南元江国家级自然保护区管护局						
	内容						说明
部门总体目标	部门职责						
	总体绩效目标						
<b>部门年度目标</b>							
部门年度目标	目标				实际完成情况		
预算年度(2022年)							
<b>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%
			总额	财政拨款	其他资金		
<b>部门整体支出绩效指标</b>							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标		=				
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标等						
其他需说明事项							

备注：本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称		省级森林生态效益补助资金							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1,177,100.00	1,993,040.00	1,632,660.00	10.00	81.92	8.19		
	其中：当年财政拨款	1,177,100.00	1,177,100.00	817,100.00		69.42			
	上年结转资金		815,940.00	815,560.00		99.95			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对8.16万亩省级公益林严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；确保补偿资金及时足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的良好环境和氛围，保证省级公益林发挥最大的生态效益和社会效益，满足保障国土安全、促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的需要。			完成集体和个人公益林补偿兑付，完成公益林管护物资采购					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	省级公益林管护面积	=	81600	亩	81600亩	15.00	15.00	
	质量指标	补偿金兑付标准准确率	=	100	%	1	15.00	15.00	
	时效指标	补偿费支出时限	<=	3	月	4个月	10.00	7.00	因财政困难，补偿金未及时兑付
	成本指标	补偿标准	>=	10	元/亩	10元/亩	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	<=	4	%	0	15.00	15.00	
	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	0.9	%	0	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象林农满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100	95.19	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

公开14-2表

项目名称		森林防火专项经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	300,000.00		170,000.00		170,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	300,000.00		170,000.00		170,000.00		100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	牢固树立科学发展观，全面贯彻省、市、县关于森林、草原防火工作的要求，按照“预防为主，积极消灭”的工作方针，稳步推进元江国家级自然保护区森林草原防火工作，全面提升森林草原火灾科学防控水平，严防森林草原火灾事故发生。切实巩固元江国家级自然保护区森林资源和生态环境安全成果，促进保护区安全高效有序发展。					完成防火物资采购及燃油采购			
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	开展防火技能业务培训	>=	2	次/年	2次/年	10.00	10.00	
	数量指标	本年森林火灾发生次数	<=	6.5	次/10万公顷	0次/10万公顷	20.00	20.00	
	质量指标	资金支付率	>=	90	%	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	本年森林火灾受害率	<=	1	%	0	15.00	15.00	
	生态效益指标	森林生态保护能力	=	显著提升	年	显著提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	元江保护区内森农满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100	100	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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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

公开14-3表

项目名称		中央财政林区管护站点建设补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00	348,300.00	10.00	69.66	6.97		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	348,300.00		69.66			
	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>基层管护站点的建设在生态文明建设及我国林业建设中起到了支持和保障作用，为我国生态文明建设以及经济社会的发展都起到了很好的促进作用。为对群众普及生态文明建设以及林业发展的相关法律法规和相关的政策；做相关的防护工作。例如：防治火灾或者季节性的虫害；依法保护管理林地、森林和野生动植物资源；处理林业资源归属权的问题；追究损害林业资源、迫害生态文明现象的行为；组织建设科学合理的林业管理保护队伍，保障生态文明的建设；负责本辖区内生态公益林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金的发放和护林员的管理工作等得到有效的开展，在云南元江国家级自然保护区管护局羊街管护站章巴点建立管护点实属必要。</p>			完成管护站80%建设					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	林区管护点建筑面积	>=	360	平方米	199平方米	25.00	14.00	因地点限制，只能建设199平米
	质量指标	验收合格率	>=	90	%	0	25.00		工程未竣工验收
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	0	15.00		工程未竣工验收
	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	0.9	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100	45.97	自评等级：差
<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

公开14-4表

项目名称		元江保护区十四五规划补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保护好云南元江国家级自然保护区的生物多样性，将保护区建设成为总体布局合理、设施设备完善、决策科学、保护管理成效好、运行机制灵活的多功能、多效益的综合型生物多样性保护、研究与科普基地。加快构建更加保护有力、管理有效的自然保护地体系，确保生物多样性安全，筑牢红河流域生态安全屏障，推动自然生态系统良性循环，促进人与自然和谐共生，将云南元江国家级自然保护区建设成为元江河谷型萨王纳物种种质资源基因库、全国干热河谷生物多样性科研教学实训基地、红河流域重要的生态安全屏障、全省自然保护区保护与利用示范样板，提高自然生态系统碳汇增量，为建设生态玉溪、美丽玉溪、人与自然和谐共生的现代化玉溪努力，为将云南建成中国最美丽省份、全国生态文明建设排头兵做出应有贡献			完成元江保护区十四五规划编写					
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	规划编制数	=	1	项	1项	25.00	25.00	
	时效指标	资金支付率	>=	90	%	1	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	增加当地就业机会	=	增加就业岗位	是/否	是	15.00	15.00	
	生态效益指标	森林生态系统保护能力	=	明显提升	项	明显提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100	100	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

公开14-5表

项目名称		中央财政森林资源管护站点建设补助资金							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	7.44	
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00	371,800.00	10.00	74.36			
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	371,800.00		74.36			
	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					
	森林资源管护站的建设在生态文明建设及我国林业建设中起到了支持和保障作用，为我国生态文明建设以及经济社会的发展都起到了很好的促进作用。为对群众普及生态文明建设以及林业发展的相关法律法规和相关的政策；做相关的防护工作。例如：防治火灾或者季节性的虫害，依法保护管理林地、森林和野生动植物资源；处理林业资源归属权的问题。追究损害林业资源、造成生态文明建设现象的行为；组织建设科学合理的林业管理保护队伍，保障生态文明的建设；负责本辖区内生态公益林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金的发放和护林员的管理工作等得到有效的开展，在云南元江国家级自然保护区小河边建立管护站属必要。			完成小河边管护站80%建设，资金支付完成74.36%					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	森林管护站建设面积	>=	180	平方米	186平方米	15.00	15.00	
	数量指标	年内投资完成率	>=	50	%	0.74	15.00	15.00	
	数量指标	本年工程完成率	>=	60	%	0.8	10.00	10.00	
	质量指标	森林管护站验收合格率	>=	90	%	0	10.00		管护站未竣工验收
效益指标	社会效益指标	管护站综合使用率	>=	90	%	0	15.00		管护站未竣工验收
	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	70	%	0.8	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护站职工及保护区周边群众满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						100	72.44	自评等级：中	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表

项目名称	中央财政草原生态修复治理补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	39,942.00	10.00	79.88	7.99		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	39,942.00		79.88			
	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					
	全面贯彻各项林业方针政策，着力保护草原、森林生态环境，恢复和扩大草原、森林植被，提高森林储备，减少水土流失，改善人居环境，实现自然生态良性循环。近年来由于持续干旱，元江自然保护区境内的局部地区有少量的蝗虫、松毛虫、鼠害、松墨天牛等病虫害发生，草原和森林在一定程度上受到伤害。通过此次防治，力争元江自然保护区林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系全面建成，防治检疫队伍建设全面加强，生物入侵防范能力和灾害应急处置能力得到显著提升，自然保护区林、草植被得到全面恢复。			完成对元江保护区稀树灌木草原监测，及时上报相关数据					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	稀树灌木草原监测数	>=	5	万亩	5亩	15.00	15.00	
	质量指标	稀树灌木草原生态修复治理率	>=	80	%	0.8	15.00	15.00	
	时效指标	监测数据上报及时率	=	80	%	0.8	10.00	10.00	
	时效指标	稀树灌木草原生态修复治理时间	<=	2	年	2年	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	=	显著	是/否	是	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100	97.99	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

公开14-7表

项目名称		省级森林防火补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位 云南元江国家级自然保护区管护局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	199,236.04	10.00	99.62	9.96		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	199,236.04		99.62			
	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					
	牢固树立科学发展观，全面贯彻省、市、县关于森林、草原防火工作的要求，按照“预防为主，积极消灭”的工作方针，稳步推进元江国家级自然保护区森林草原防火工作，全面提升森林草原火灾科学防控水平，严防森林草原火灾事故发生。切实巩固元江国家级自然保护区森林资源和生态环境安全成果，促进保护区安全高效有序发展。			完成森林防火宣传、人员培训、防火物资采购。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	年森林火灾次数	<=	6.5	次/10万公顷	0次/10万公顷	15.00	15.00	
	数量指标	防火宣传布标制作数	>=	80	条	80条	15.00	15.00	
	数量指标	防火宣传牌更新数	>=	3	处	3处	10.00	10.00	
	时效指标	年资金支付率	>=	90	%	0.9962	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	年森林火灾受害率	<=	0.9	%	0	15.00	15.00	
	生态效益指标	森林生态保护能力	=	显著提升	年	显著提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100	99.96	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

公开14-8表

项目名称		自然保护区保护补助费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	50,000.00	10.00	25.00	2.50		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	50,000.00		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					
	云南元江国家级自然保护区分布着我国唯一的河谷型萨王纳植被，是红河流域的重要生态屏障，为保护好云南元江国家级自然保护区的生物多样性，实现保护和管理体制机制基本完善，保护区科技支撑、教育宣传、项目建设和多渠道投入体系有效建立，基础设施配套完善，生态体验特色鲜明，社区共管机制初步建立，周边居民参与自然保护的意识显著增强。			完成22378.9公顷巡护，完成巡护摩托车燃油采购					
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	保护区巡护面积	=	22378.9	公顷	22378.9公顷	25.00	25.00	
	时效指标	本年度资金支付率	>=	90	%	0.25	25.00	6.94	
效益指标	社会效益指标	自然保护区宣传知晓率	>=	80	%	0.8	15.00	15.00	
	生态效益指标	森林生态保护	=	有一定效果	项	有一定效果	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区内林农满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100	74.44	自评等级：中
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-9表

项目名称	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	云南元江国家级自然保护区管护局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00						
	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					
	到2024年元江保护区内林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系基本建成，防治检疫队伍建设全面加强，生物入侵防范能力和灾害应急处置能力得到显著提升，林业有害生物成灾率控制在0.4%以下，林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%。			完成林业有害生物监测上报，物资未采购					
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	购置杀虫剂数量	>=	400	件	0件	15.00		因财政困难，未让支付，物资未采购
	数量指标	购置喷药工具	>=	3	台套	0台	15.00		因财政困难，未让支付，物资未采购
	质量指标	有害生物成灾率	<=	0.4	%	0	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	灾害测报准确率	>=	90	%	1	15.00	15.00	
	生态效益指标	常发区监测覆盖率	>=	100	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农工作满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因财政困难，未让支付							
总分							100	60	自评等级：中
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—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

公开14-10表

项目名称		中国的萨王纳科普教育基地规划补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		云南元江国家级自然保护区管护局		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额		127,000.00		127,000.00		10.00	
		其中：当年财政拨款		127,000.00		127,000.00		100.00	
		上年结转资金							
其他资金									
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		“中国萨王纳”科普展示区拟规划在元江干热河谷生态站处实施，规划总面积2.2万亩。其中：核心景观区1.43万亩、游览区0.13万亩、休憩区0.64万亩。核心景观区：禁止开发利用，实行最严格的保护，仅供远景眺望。游览区：规划建设内容开展区域环境、土地现状、科普价值评估，确定总体发展、核心理念、形象定位。配套道路系统、景观系统、解说系统、植物分类园、服务设施、体验馆、流量控制、生态保护措施建设等；休憩区：规划建设中国萨王纳科普展示观景台、中国萨王纳科普露天营地、中国萨王纳科普游客接待中心、中国萨王纳科普缆车房、停车场、烧烤城、民宿客栈、亚洲象救治站等。				完成中国的萨王纳科普教育基地规划			
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	项目规划面积	>=	2.2	万亩	2.2万亩	25.00	25.00	
	时效指标	本年度资金支付率	>=	80	%	1	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	受益农户数	>=	50	户	50户	15.00	15.00	
	生态效益指标	环境改善情况（是否）	=	是	是/否	是	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100	100	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

公开14-11表

项目名称	中央财政陆生野生动物疫源疫病监测站建设补助经费								
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00						
	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					
	通过对中央财政陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设，持之以恒抓好云南元江生态保护工作为总体目标。坚持以人为本和全面、协调、可持续发展的科学发展观，遵循预防为主、防治结合的方针，按照突出重点、着眼长远，注重实效、填补空白、强化保护、服务社会的总体要求，切实保障人身健康、人民生命财产安全和保护珍稀、濒危野生动物资源为根本目的，以现有野生动物保护管理、森林病虫害防治和自然保护区工作机构为基础，以现代科学理论和技术手段为依托，建设陆生野生动物疫源疫病监测体系，全面掌握野生动物主要传染性疫病的基本情况和流行动态，及时提供预测、预报信息，提高保护区对野生动物疫病的综合控制能力，为保护野生动物资源和促进自然资源的可持续发展提供有力的保障，奋力筑牢云南元江生态安全屏障，维护国家生物安全和生态安全。			完成疫源疫病标准站建设，疫源疫病物资采购					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	疫源疫病相关知识技能培训期数	>=	2	期	2期	15.00	15.00	
	数量指标	监测站点标识牌制作数	>=	6	个	6个	15.00	15.00	
	质量指标	摩托车采购合格率	>=	95	%	1	10.00	10.00	
	质量指标	无人机采购合格率	>=	95	%	0	10.00		无人机未采购
效益指标	经济效益指标	促进就业岗位数	>=	5	人	5个	15.00	15.00	
	社会效益指标	元江保护区辖区内疫情发生率	<=	1	%	0	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因市财政困难，未让支付							
总分							100	80	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

公开14-12表

项目名称		中央财政林业草原生态保护恢复补助资金								
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位		云南元江国家级自然保护区管护局			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1,500,000.00		1,500,000.00				10.00		
	其中:当年财政拨款	1,500,000.00		1,500,000.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	云南元江国家级自然保护区分布着我国唯一的河谷型萨王纳植被,是红河流域的重要生态屏障,为保护好云南元江国家级自然保护区的生物多样性,《玉溪市人民政府办公室关于印发进一步加强云南哀牢山国家级自然保护区新平片区保护与利用的实施方案和进一步加强云南元江国家级自然保护区保护与利用的实施方案的通知》(玉政办通〔2021〕26号)均把加强生物多样性保护工作放到极其重要位置。提出到2025年,实现保护和管理体制机制基本完善,保护区科技支撑、教育宣传、项目建设和多渠道投入体系有效建立,基础设施配套完善,生态体验特色鲜明,社区共管机制初步建立,周边居民自然保护的意识显著增强。					完成156平米生物多样性多功能展厅建设,完成保护区科学考察编写,完成生物多样性调查及部分物资采购。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	生物多样性展厅建设面积	>=	160	平方米	156平方米	20.00	19.50		
	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	0	20.00		未验收	
	时效指标	本年度资金支付率	>=	50	%	0	10.00		因玉溪市财政困难,资金未让支付	
效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	=	明显提升	期	明显提升	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区职工及周边群众满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		因玉溪市财政困难,资金未让支付								
总分							100	59.50	自评等级:差	
备注:1.其他资金,请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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

公开14-13表

项目名称		中央财政森林防火专业能力建设补助经费							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	240,000.00	240,000.00		240,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	240,000.00	240,000.00		240,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为认真贯彻落实习近平生态文明思想，深入贯彻落实习近平总书记关于“防灾减灾救灾”“生命至上、安全第一”“源头管控、科学施救”等批示指示精神，为筑牢抓死元江国家级自然保护区森林草原防火专业队建设，提高自然保护区的火灾预防能力，实现保护区森林草原火灾的“打早、打小、打了”，确保森林草原资源和生态安全，确保保护区无火情火灾发生。为玉溪落实“一极两区”建设和元江“生态立县”打下基础。				完成森林火灾预防专业队物采购				
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	10.00	10.00	
	数量指标	购置物资数量	>=	2000	台(件、套)	2000台(件、套)	10.00	10.00	
	质量指标	物资利用率	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
	质量指标	资金支付率	>=	90	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	>=	54	人	55人	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100	100	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

公开14-14表

项目名称	《存量资金安排》森林防火补助经费							
主管部门	玉溪市林业和草原局			实施单位	云南元江国家级自然保护区管护局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	199,698.00	10.00	99.85	9.98	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	199,698.00		99.85		
	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				
	牢固树立科学发展观，全面贯彻省、市、县关于森林、草原防火工作的要求，按照“预防为主，积极消灭”的工作方针，稳步推进元江国家级自然保护区森林草原防火工作，全面提升森林草原火灾科学防控水平，严防森林草原火灾事故发生，切实巩固元江国家级自然保护区森林资源和生态环境安全成果，促进保护区安全高效有序发展。			完成防火宣传材料制作，完成防火物资采购并验收				
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				
产出指标	数量指标	印制防火宣传材料数	>=	500	份	500份	20.00	20.00
	数量指标	年森林火灾次数	<=	6.5	次/10万公顷	0	15.00	15.00
	数量指标	购置防火物资数	>=	312	台(件、套)	312台(件、套)	15.00	15.00
效益指标	社会效益指标	年森林火灾受害率	<=	0.1	%	0	15.00	15.00
	生态效益指标	森林生态保护能力	=	显著提升	年	显著提升	15.00	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	林农工作满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00
其他需要说明的事项								
总分					100	99.98	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。								

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-15表

项目名称		中央财政森林生态效益补偿补助资金							
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位 云南元江国家级自然保护区管护局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	4,293,100.00	3,258,900.00	3,258,506.00	10.00	99.99	10.00		
	其中：当年财政拨款	4,293,100.00	3,258,900.00	3,258,506.00		99.99			
	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					
	切实加强云南元江国家级自然保护区森林生态公益林的保护和管理，有效改善我县生态环境，实现全县林业事业的快速、健康发展，结合云南元江国家级自然保护区森林生态建设现状和现有的森林资源特点，突出生态公益林的管护，落实森林生态效益补偿资金，建立管护制度，强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，充分发挥生态公益林的森林生态效益。			完成29.83万亩公益林管护，全额兑付集体和个人补偿金					
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				
产出指标	数量指标	国家级公益林补偿	=	100	%	1	10.00	10.00	
	数量指标	国家级公益林管护面积	=	298300	亩	298300亩	10.00	10.00	
	质量指标	管护任务完成率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
	时效指标	补偿费支出时限	<=	12	月	3个月	10.00	10.00	
	成本指标	补偿标准	>=	10	元/亩	10元/亩	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进就业岗位数	>=	100	个	100个	15.00	15.00	
	生态效益指标	森林火灾受灾率	<=	0.1	%	0	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100	100	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

公开14-16表

项目名称		中央财政国家重点野生动物保护补助经费						
主管部门		玉溪市林业和草原局			实施单位 云南元江国家级自然保护区管护局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20,000.00	20,000.00	19,512.00	10.00	97.56	9.76	
	其中:当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	19,512.00		97.56		
	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				
	通过该项目的实施,可最大限度的实现对自然保护区野生动物生境和栖息地的监测和保护。有效保护在该区域已监测发现的绿孔雀外,黑颈长尾雉、小灵猫等珍稀野生动物。同时保护好元江狭域特有植物云南火焰兰、希陶木、瘤果三宝木等13种。加大巡护力度可以进一步掌握典型物种的类型、位置、数量、活动规律等,最大限度地提高了保护监测的针对性和时效性,提高了监测工作质量。			完成36套迷彩服及巡护鞋采购				
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				
产出指标	数量指标	野生动物救助数	>=	5	头/只	0头/只	15.00	元江保护区内没发生野生动物受伤情况
	数量指标	监测野生动物物种数	>=	10	种	12种	20.00	20.00
	质量指标	救助野生动植物成活率	>=	50	%	0	15.00	元江保护区内没发生野生动物受伤情况
效益指标	经济效益指标	减少森林生态服务价值	>=	2	万元	2万元	15.00	15.00
	生态效益指标	促进生物多样性发展	>=	是否	是/否	是	15.00	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00
其他需要说明的事项								
总分						100	69.76	自评等级:中
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。								