

# 收入支出决算表

公开01表

部门：沾益海峰省级自然保护区管护局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	625.80	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	5.00
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	43.42
	9		九、卫生健康支出	39	16.57
	10		十、节能环保支出	40	109.99
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	433.11
	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	22.91
	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	625.80	本年支出合计	57	630.99
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.19	年末结转和结余	59	
总计	30	630.99	总计	60	630.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：沾益海峰省级自然保护区管护局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项				4	5			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			625.80	625.80						
204 公共安全支出			5.00	5.00						
20499 其他公共安全支出			5.00	5.00						
2049999 其他公共安全支出			5.00	5.00						
208 社会保障和就业支出			43.42	43.42						
20805 行政使用单位养老支出			41.92	41.92						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.92	41.92						
20899 其他社会保障和就业支出			1.50	1.50						
2089999 其他社会保障和就业支出			1.50	1.50						
210 卫生健康支出			16.56	16.56						
21011 行政事业单位医疗			16.56	16.56						
2101101 行政单位医疗			0.96	0.96						
2101102 事业单位医疗			10.46	10.46						
2101103 公务员医疗补助			4.69	4.69						
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.45	0.45						
211 节能环保支出			109.99	109.99						
21104 自然生态保护			32.99	32.99						
2110499 其他自然生态保护支出			32.99	32.99						
21199 其他节能环保支出			77.00	77.00						
2119999 其他节能环保支出			77.00	77.00						
213 农林水支出			427.92	427.92						
21302 林业和草原			427.92	427.92						
2130204 事业机构			308.42	308.42						
2130207 森林资源管理			10.00	10.00						
2130212 湿地保护			90.00	90.00						
2130234 林业草原防灾减灾			10.00	10.00						
2130299 其他林业和草原支出			9.50	9.50						
221 住房保障支出			22.91	22.91						
22102 住房改革支出			22.91	22.91						
2210201 住房公积金			22.91	22.91						

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

部门：沾益海峰省级自然保护区管护局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			630.99	391.31	239.68			
204		公共安全支出	5.00		5.00			
20499		其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049999		其他公共安全支出	5.00		5.00			
208		社会保障和就业支出	43.42	43.42				
20805		行政使用单位养老支出	41.92	41.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92				
20899		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210		卫生健康支出	16.56	16.56				
21011		行政事业单位医疗	16.56	16.56				
2101101		行政单位医疗	0.96	0.96				
2101102		事业单位医疗	10.46	10.46				
2101103		公务员医疗补助	4.69	4.69				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
211		节能环保支出	109.99		109.99			
21104		自然生态保护	32.99		32.99			
2110499		其他自然生态保护支出	32.99		32.99			
21199		其他节能环保支出	77.00		77.00			
2119999		其他节能环保支出	77.00		77.00			
213		农林水支出	433.11	308.42	124.69			
21302		林业和草原	433.11	308.42	124.69			
2130204		事业机构	308.42	308.42				
2130207		森林资源管理	10.00		10.00			
2130212		湿地保护	95.19		95.19			
2130234		林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130299		其他林业和草原支出	9.50		9.50			
221		住房保障支出	22.91	22.91				
22102		住房改革支出	22.91	22.91				
2210201		住房公积金	22.91	22.91				

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

部门：汕益海峰省级自然保护区管护局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	625.80	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	5.00	5.00		
	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	43.42	43.42		
	9		九、卫生健康支出	41	16.57	16.57		
	10		十、节能环保支出	42	109.99	109.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	427.91	427.91		
	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	22.91	22.91		
	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	625.80	本年支出合计	59	625.8	625.8		
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	625.80	总计	64	625.80	625.80		

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

部门：沾益海峰省级自然保护区管护局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次																
			合计				625.80	391.31	234.49		391.31	388.31	3.00	234.49					
204			公共安全支出				5.00		5.00					5.00					
20499			其他公共安全支出				5.00		5.00					5.00					
2049999			其他公共安全支出				5.00		5.00					5.00					
208			社会保障和就业支出				43.42	43.42			43.42	43.42							
20805			行政使用单位养老支出				41.92	41.92			41.92	41.92							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				41.92	41.92			41.92	41.92							
20899			其他社会保障和就业支出				1.50	1.50			1.50	1.50							
2089999			其他社会保障和就业支出				1.50	1.50			1.50	1.50							
210			卫生健康支出				16.56	16.56			16.56	16.56							
21011			行政事业单位医疗				16.56	16.56			16.56	16.56							
2101101			行政单位医疗				0.96	0.96			0.96	0.96							
2101102			事业单位医疗				10.46	10.46			10.46	10.46							
2101103			公务员医疗补助				4.69	4.69			4.69	4.69							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.45	0.45			0.45	0.45							
211			节能环保支出				109.99		109.99					109.99					
21104			自然生态保护				32.99		32.99					32.99					
2110499			其他自然生态保护支出				32.99		32.99					32.99					
21199			其他节能环保支出				77.00		77.00					77.00					
2119999			其他节能环保支出				77.00		77.00					77.00					
213			农林水支出				427.92	308.42	119.50		308.42	305.42	3.00	119.50					
21302			林业和草原				427.92	308.42	119.50		308.42	305.42	3.00	119.50					
2130204			事业机构				308.42	308.42	119.50		308.42	305.42	3.00	119.50					
2130207			森林资源管理				10.00		10.00					10.00					
2130212			湿地保护				90.00		90.00					90.00					
2130234			林业草原防灾减灾				10.00		10.00					10.00					
2130299			其他林业和草原支出				9.50		9.50					9.50					
221			住房保障支出				22.91	22.91			22.91	22.91							
22102			住房改革支出				22.91	22.91			22.91	22.91							
2210201			住房公积金				22.91	22.91			22.91	22.91							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：沾益海峰省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	388.30	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	118.02	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	31.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	4.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	151.01	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	22.91	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		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		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	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		388.30	公用经费合计						3.00

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：万元

部门：沾益海峰省级自然保护区管护局

项目经费											
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	230.18	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	22.60	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	1.50	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	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.31	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	2.48	31002	办公设备购置	4.31	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		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	192.70	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		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	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	9.90	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							

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

部门：沾益海峰省级自然保护区管护局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
			支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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。

说明：沾益海峰省级自然保护区管护局 2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。



# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：沾益海峰省级自然保护区管护局

单位：万元

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			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（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	—	—	
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. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

说明：沾益海峰省级自然保护区管护局2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

# 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：沾益海峰省级自然保护区管护局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。

说明：沾益海峰省级自然保护区管护局2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：沾益海峰省级自然保护区管护局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	310.91	603.20	0.88	601.57	309.97	462.09	240.50					139.48	69.47			0.75	0.06		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

### 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：沾益海峰省级自然保护区管护局

一、部门基本情况		(一) 部门概况	1.负责保护沾益海峰省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全。2.负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测。3.制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划。4.负责自然保护区界标设置和管理。5.宣传贯彻有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。6.协调处理自然保护区与当地县、乡和村委会的关系，开展社区共管。 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在实有30人，其中：财政全供养30人，财政供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，车辆编制0辆，实有车辆0辆。
		(二) 部门绩效目标的设立情况	1、完善基本建设，夯实发展基础。围绕国家、省、市、区“十四五”规划，积极向上争取资金、项目加快保护区基础设施建设。一是完成保护区新一轮总规、优化整合和勘测界限、设置界桩、界碑工作。二是基础设施方面，力争完成基本站点建设。三是开展湿地保护工作，2023年完成湿地保护与恢复项目建设，完成湿地周边退耕还湿1000亩，争取设立国家湿地公园。四是加大宣传硬件建设，林区、湿地重要位置安装宣传牌、指示牌，建立档案室，资料分类入库。五是推进生态修复工程。六是加快生态旅游建设，完成生态旅游特色综合开发和生态旅游基础设施建设。七是参与长江经济带建设。 2、加强资源保护，提升管护水平。一是落实自然保护区共建共管共治新机制。二是完成优化整合和勘界立标工作。按照省、市林草局要求，配合完成保护区优化整合工作，在此基础上启动并完成功能区划分及勘界立标工作。三是完成新增人类活动点位和历史违法点位的核查整改，实现违法点位“清零”。四是在“十四五”期间全面普查保护区辖区内水、电、公用设施等情况，建立相关台账。五是全面加强动植物资源调查，建立起本地动植物种质资源台账。 3、强化常态监测，增强科研实力。一是筹措资金启动建设海峰湿地野生动物视频监测系统，提升核心地位的监测能力和手段，为湿地鸟类的常态化监测奠定基础。二是与大学、科研机构开展合作，开展野生动植物资源调查和环境监测工作，建立起本地动植物种质资源台账；定期开展湿地水质监测，开展海峰湿地库容、深度测量，准确掌握相关数据资料。三是充分发挥好“云南省生态文明教育基地”优势，建成海峰保护区生态宣教中心，依托大坡管护站省级陆生野生动物疫源疫病监测站，谋划建设标本室，收集鸟类、鱼类、动物、植物标本。 4、探索生态旅游，促进社区发展。一是利用优化整合结果，探讨旅游资源开发与保护的结合点，结合乡村振兴工作的全面推进，提出切实可行生态旅游发展思路，为区委、区政府决策提供参考。二是加强海峰湿地片区的管理，以打造旅游景区的思路进行规划管理，改变当前的无序旅游模式。三是充分挖掘和利用生态旅游资源，加大招商引资工作，探索一些办旅游的新模式，有效解决保护与发展的矛盾，促进当地群众增收致富，变“绿水青山”为“金山银山”。
		(三) 部门整体收支情况	2023年，沾益海峰省级自然保护区管护局一般公共预算收入为625.80万元，2023年年初结转结余5.19万元。2023年支出630.99万元。
		(四) 部门预算管理制度建设情况	在建立并实施内部监督和控制过程中，制定了《财务管理制度》、《公务接待及公务用车管理制度》、《大额资金管理办法》等管理制度，为部门预算管理工作提供了制度保障。这些制度明确了预算、收入、经费支出、财务审批、现金、银行存款、固定资产、政府采购、土地矿产等工作业务流程等相关内部管理，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性和完整性，加强了对各项资产的监督和管理，保障了单位财产的安全。
		(五) 严控“三公”经费支出情况	沾益海峰省级自然保护区管护局2023年“三公”经费支出为0.00万元。
二、绩效自评工作情况		(一) 绩效自评的目的	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，客观公正地揭示部门预算资金的使用效益和部门职能的实现，进一步提升绩效管理水平和强化预算支出的责任和效率，检验预算资金支出效率和效果，通过分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
		(二) 自评组织过程	1.前期准备 1.加强领导。成立由局领导为组长的机关财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作，保证财政支出绩效自评工作有序进行。2.做好计划。加强预算绩效管理，认真编制项目绩效指标，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等，按要求及时间节点做好绩效评价工作前各项准备工作。 2.组织实施 按照绩效自评工作要求，明确责任分工，加强督促指导，确保自评工作按照计划有序进行，严格根据有关管理办法及规定开展自评，业务科室人员与财务人员的全力配合，根据项目绩效指标及指标值对项目进行客观评价。
三、评价情况分析综合评价结论		经过本次绩效自评工作，形成了项目和部门自评，各项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期目标，更提高了资金的使用效益。整体而言，沾益海峰省级自然保护区管护局2023年支出绩效完成情况为优。	
四、存在的问题和整改情况		根据本次绩效评价，还存在部分问题：一是预算绩效申报时，编制的绩效目标不够具体，部分绩效指标不够清晰；二是林业项目实施周期长，短期就需考核，效果突出不出；三是部分项目经费下达时间较晚，影响预算的执行。针对存在的问题，下一步曲靖市沾益区林业和草原局将做好全年绩效目标的细化分解，编制绩效目标做到具体、清晰；进一步加强项目资金管理，督促和加快项目完成进度，提高资金使用效益；积极协调好本地财政对项目经费的拨付，提高资金支付率。	
五、绩效自评结果应用		1.对绩效评价结果好的，予以表扬、优先支出或继续支出。对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，责令整改。 2.建立绩效管理激励与约束机制，将项目绩效目标实现程度与项目资金安排相结合，并作为项目资金安排的重要依据。	
六、主要经验及做法		1.强化认识，重视绩效自评工作。 2.强化治理，进一步规范绩效自评工作。 3.强化落实，按时完成绩效自评工作。	
七、其他需说明的情况		无	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。



2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		自然保护区管理市级补助经费							
主管部门		曲靖市林业和草原局			实施单位	沾益海峰省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	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	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					
	推进海峰省级自然保护区能力建设，加强保护区内生物多样性保护，强化野生动植物及其栖息地的监测和保护，促进珍稀濒危物种种群数量恢复。			已完成自然保护区399200亩内，生物多样性保护，野生动植物及其栖息地的监测和保护，促进珍稀濒危物种种群数量恢复。					
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	管护任务	=	399200	亩	399200	20	20	无偏差
	质量指标	保护区珍稀野生动物保护率	≥	85	%	85	10	10	无偏差
	时效指标	保护区内生态环境监测率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	保护区内产生的间接经济效益是否明显	是	是	年	是	10	10	无偏差
	社会效益指标	是否为当地农业、林业发展带来正面效应	是	是	年	是	10	10	无偏差
	生态效益指标	水土保持、石漠化等生态环境改善是否明显	是	是	年	是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	湿地生态系统功能改善可持续影响率	是	明显	年	明显	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	保护区周边公众满意度	≥	80	%	80	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		保护地优化整合勘界资金							
主管部门		曲靖市林业和草原局			实施单位	沾益海峰省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		9.50	9.50	9.50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		9.50	9.50	9.50	—	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				
	完成沾益省级保护区勘界工作，促进保护区及周边区域生态平衡、生态系统的良性、高效循环，从而加强保护区能力建设。				已完成海峰省级保护区勘界工作，达到了促进保护区及周边区域生态平衡、生态系统的良性、高效循环，加强保护区能力建设的预期目标。				
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	勘界立标保护地任务	=	399200	亩	399200	20	20	无偏差
	质量指标	勘界立标误差率	≤	0.10	%	0.00%	20	20	无偏差
	时效指标	保护地勘界立标工作完成率	≥	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	是否加强了保护区能力建设	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	生态效益指标	是否促进保护区及周边区域生态平衡、生态系统的良性、高效循环	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥保护地生态作用是否明显	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90.00	%	95.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省级野生动物疫源疫病监测站标准化建设							
主管部门		曲靖市林业和草原局		实施单位	沾益海峰省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	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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					
	计划建设野生动物疫源疫病监测专业用房安全防护改造、设施设备购置、应急防控物资储备、日常监测、人员培训和宣传等。			已完成野生动物疫源疫病监测专业用房安全防护改造、设施设备购置、应急防控物资储备、日常监测、人员培训和宣传等。					
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	标准化监测站数量	=	1	个	1	20	20	无偏差
	质量指标	项目是否达到预期目标	定性	是/否		是	15	15	无偏差
	时效指标	项目任务完成率	≥	90.00	%	95.00%	15	15	无偏差
社会效益指标	社会效益指标	是否加强了监测功能	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	生态效益指标	是否能早发现、早预防，及时控制疾病的传播	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	是否能持续发挥监测作用	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90.00	%	98.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省级野生动物疫源疫病监测工作经费							
主管部门		沾益区人民政府、曲靖市林业和草原局			实施单位	沾益海峰省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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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				
	加强保护区内生物多样性保护，强化野生动植物及其栖息地的监测和保护，促进珍稀濒危物种种群数量恢复。				已完成自然保护区399200亩内生物多样性保护，野生动植物及其栖息地的监测和保护，促进珍稀濒危物种种群数量恢复。				
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	监测任务	=	399200	亩	399200	20	20	无偏差
	质量指标	保护区珍稀野生动物保护率	≥	85	%	85	10	10	无偏差
	时效指标	保护区内生态环境监测率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	保护区内产生的间接经济效益是否明显	是	是	年	是	10	10	无偏差
	社会效益指标	是否为当地畜牧业发展带来正面效应	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	生态效益指标	是否能早发现、早预防，及时控制疫病的传播	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	是否能持续发挥监测作用	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90.00	%	98.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		区级森林防火经费							
主管部门		沾益区人民政府、曲靖市林业和草原局		实施单位	沾益海峰省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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	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					
	严格落实森林草原防灭火责任制，完善预防、扑救、保障三大体系，推进现代化防灭火设施建设，加大森林草原防灭火宣传和野外火源管理力度。完成上级下达的森林防火指标任务。			严格落实森林草原防灭火责任制，完善预防体系，推进现代化防灭火设施建设，加大森林草原防灭火宣传和野外火源管理力度，取得了全年无较大及以上森林火灾、无安全事故的好成绩，火案查处率达100%，受害面积、受害率等均在上级下达的控制指标之内。					
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	管护任务	=	399200	亩	399200	20	20	无偏差
	质量指标	确保保护区内无重大森林火灾和人员伤亡事故	≥	90.00	%	100.00%	20	20	无偏差
	时效指标	项目完成进度	≥	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤	0.90	‰	0.00‰	10	10	无偏差
		维护森林资源与生态环境的安全	≥	90.00	%	100.00%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	群众的森林草原防灭火意识是否逐年提高	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90.00	%	95.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		扫黑除恶专项斗争							
主管部门		沾益区人民政府、曲靖市林业和草原局			实施单位	沾益海峰省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	5.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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					
	紧扣扫黑除恶专项斗争与基层社会治理有机融合这一主线，持续深入开展党建引领社会治理工作。			紧扣扫黑除恶专项斗争与基层社会治理有机融合这一主线，持续深入开展党建引领社会治理工作。					
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	管护任务	=	399200	亩	399200	20	20	无偏差
	质量指标	《中华人民共和国反有组织犯罪法》宣传活动	=	100%	%	定性指标	20	20	无偏差
	时效指标	按照长效机制推进扫黑除恶专项斗争	=	1	年	定性指标	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	公众对所在地社会治安状况满意度日益提高	=	98%	%	定性指标	15	15	无偏差
	可持续影响指标	有效减少申诉、信访比例	=	10%	%	定性指标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	公众安全感、满意度	=	98%	%	定性指标	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		天保工程森林管护经费							
主管部门		曲靖市林业和草原局			实施单位	沾益海峰省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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	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					
	加强森林资源保护，森林草原防火及林草有害生物防治各项指标控制在上级下达指标内；完成上级下达的森林管护及林业和草原有害生物防治的各项任务指标；重点加强对非法占用林地草地、偷砍盗伐、毁林开荒等违法犯罪行为打击整治，切实加强野生动植物保护，抓好湿地保护工作，持续开展森林草原资源保护和开发利用。			切实加强森林资源保护，森林草原防火及林草有害生物防治各项指标均控制在上级下达指标内；完成了上级下达的森林管护及林业和草原有害生物防治的各项任务；重点加强了对非法占用林地草地、偷砍盗伐、毁林开荒等违法犯罪行为打击整治，切实加强了野生动植物保护，同时抓好湿地保护工作，持续开展森林草原资源保护和开发利用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	管护任务	=	399200	亩	399200	10	10	无偏差
	质量指标	天然林资源森林蓄积量是否持续增长	定性	是/否		是	10	10	无偏差
		森林火灾受害率	≤	0.9	%	0.00%	10	10	无偏差
		主要林业有害生物成灾率	≤	1	%	0	10	10	无偏差
	时效指标	当期任务完成率	=	100	%	1	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	森林生态系统生态效益发挥是否明显	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	生态效益指标	生态系统和生物多样性是否得到有效保护	定性	是/否		是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	持续发挥生态作用是否显著	定性	是/否		是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	保护区周边公众满意度	≥	80	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省级自然保护区能力建设专项资金							
主管部门		曲靖市林业和草原局			实施单位	沾益海峰省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	29.99	29.99	29.99	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	29.99	29.99	29.99	—	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				
	计划完成海峰省级自然保护区总体规划，本底资源调查。				已完成海峰省级自然保护区总体规划，本底资源调查。				
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	管护任务	=	399200	亩	399200	20	20	无偏差
	质量指标	保护区珍稀野生动物保护率	≥	85	%	85	10	10	无偏差
	时效指标	保护区内生态环境监测率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	保护区内产生的间接经济效益是否明显	是	是	年	是	10	10	无偏差
	社会效益指标	是否为当地农业、林业发展带来正面效应	是	是	年	是	10	10	无偏差
	生态效益指标	水土保持、石漠化等生态环境改善是否明显	是	是	年	是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	湿地生态系统功能改善可持续影响率	是	明显	年	明显	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	保护区周边公众满意度	≥	80	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		生态环境保护督察整改经费							
主管部门		沾益区人民政府、曲靖市林业和草原局			实施单位	沾益海峰省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	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	65.00	65.00	65.00	—	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				
	计划全面完成海峰湿地生态环境保护督察问题整改				已完成海峰湿地生态环境保护督察问题整改				
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	管护任务	=	399200	亩	399200	20	20	无偏差
	质量指标	保护区珍稀野生动物保护率	≥	85	%	85	10	10	无偏差
	时效指标	保护区内生态环境监测率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	保护区内产生的间接经济效益是否明显	是	是	年	是	10	10	无偏差
	社会效益指标	是否为当地农业、林业发展带来正面效应	是	是	年	是	10	10	无偏差
	生态效益指标	水土保持、石漠化等生态环境改善是否明显	是	是	年	是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	湿地生态系统功能改善可持续影响率	是	明显	年	明显	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	保护区周边公众满意度	≥	80	%	80	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		海峰湿地退耕还湿经费							
主管部门		曲靖市林业和草原局			实施单位	沾益海峰省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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	5.19	5.19	5.19	—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	计划完成海峰湿地退耕还湿事宜				已完成完成海峰湿地退耕还湿事宜				
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	管护任务	=	399200	亩	399200	20	20	无偏差
	质量指标	保护区珍稀野生动物保护率	≥	85	%	85	10	10	无偏差
	时效指标	保护区内生态环境监测率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	保护区内产生的间接经济效益是否明显	是	是	年	是	10	10	无偏差
	社会效益指标	是否为当地农业、林业发展带来正面效应	是	是	年	是	10	10	无偏差
	生态效益指标	水土保持、石漠化等生态环境改善是否明显	是	是	年	是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	湿地生态系统功能改善可持续影响率	是	明显	年	明显	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	保护区周边公众满意度	≥	80	%	80	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。