

监督索引号 53042500250000101000

# 易门龙泉自然保护区管护局 2022 年度部门 决算

## 目录

### 第一部分 易门龙泉自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度易门龙泉自然保护区管护局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022 年度易门龙泉自然保护区管护局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 易门龙泉自然保护区管护局概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

易门龙泉自然保护区管护局根据易机编〔2017〕19号批复成立易门龙泉自然保护区管护局，加挂易门龙泉国家森林公园管理所、易门县龙泉国有林场两块牌子，为易门县林业局下属的公益一类财政全额拨款事业单位。主要职能职责依法保护龙泉自然保护区、龙泉国家森林公园和国有林场生态环境和森林资源，调查并建立资源档案，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏森林资源的行为；负责龙泉自然保护区、龙泉国家森林公园和国有林场的野生动植物保护、森林防火、林业有害生物防治及森林资源培育工作；组织编制、实施龙泉自然保护区、龙泉国家森林公园和国有林场中长期发展规划和项目建设计划；与涉及龙泉自然保护区的乡镇街道、村社区做好保护区共建共管工作，协助相关乡镇街道、村社区做好保护区的野生动植物保护、森林防火、林业有害生物防治及森林资源培育工作。

#### （二）2022年度重点工作任务概述

龙泉自然保护区管护局在县林草局的指导和帮助下，全局干部职工加强思想政治、业务知识学习，团结协作，努力工作。进入2022年度森林防火期以来，围绕《2022年度龙泉国家森林公园森林防火目标管理责任书》的内容，扎实开展各项防火工作措

施的落实,通过全所干部职工的共同努力,守住了森林公园 15000 亩的防火区域,未发生火情火灾。认真落实爱国卫生“七个专项行动”、严格按流程落实疫情防控工作。1 至 10 月开展龙泉市级自然保护区、翠柏县级自然保护区、恐龙化石自然保护区专题巡护 33 次,配合玉溪市环境生态局易门分局督查 3 次,自然保护区勘界立标工作外业点位核实工作 15 天。巡护常态化,巡护到自然保护区每块地边界,加大宣传和巡护力度,保护区未发现新的案件。推进自然保护区整合优化工作,积极以省市对接确保自然保护区整合优化工作早日完成。把龙泉市级自然保护区、翠柏县级自然保护区和脚家店恐龙化石保护区 3 个自然保护区范围和面积并入龙泉国家森林公园,整合优化为云南龙泉国家级森林自然公园,总面积 10036.28 公顷。完成五公里管护局森林防火通道 1.00 公里扩修、茶花箐头岔河大沟虹吸导管头森林防火通道 2.00 公里的维护保通、大明槽至瓢把山长 1.50 公里防火通道的维护保通工作。强化监督 2019 年龙泉国家森林公园“火灾迹地绿化造林”的管理工作,督促施工方加强浇水和管护,确保造林成效。完成 2021 年县机关义务植树补植补植项目 100.00 亩。督促完成 2019 年翠柏异地造林 2,000.00 亩的补苗工作。完成龙泉公园森林抚育 5,000.00 亩的规划设计,正在组织招投标工作。完成龙泉国有林场管护用房建设项目的规划、设计,正在开展招投标工作。六是巡河工作按照省市县“河长制”工作要求,结合林草工作实际,利用下乡调研等时机,采取定期和随机相结合的巡河

的方式，对责任河道开展日常巡护，1-10月共开展联系河段巡河11次。完成2021年龙泉公园森林抚育5000亩项目，3月份完成项目验收、完成龙泉国有林场管护用房建设，项目总投资35万元，其中中央预算内投资下达30万元、修缮公园牌坊门口的管护用房，项目投资15万元。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置0个机构内设机构。

所属事业单位0个。

### （二）决算单位构成

纳入易门龙泉自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

#### 1.易门龙泉自然保护区管护局

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门龙泉自然保护区管护局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

(详见附件)

易门龙泉自然保护区管护局没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门龙泉自然保护区管护局为二级单位整体支出绩效自评情况表由一级单位公开,因此《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

易门县龙泉自然保护区管护局政府性基金预算财政拨款收入,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

易门龙泉自然保护区管护局 2022 年度收入合计 3,327,258.02 元。其中:财政拨款收入 3,327,258.02 元,占总收入的 100.00%;上级补助收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;事业收入 0.00 元(含教育收费 0.00 元),占总收入的 0.00%;经营收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;其他收入 0.00 元,占总收入的 0.00%。与上年相比,收入合计减少 1,315,895.59 元,下降 28.34%。主要原因是财政拨款减少公用经费支出相应减少。

其中：财政拨款收入减少 637,185.89 元，下降 16.07%；上级补助收入减少 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 678,709.70 元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年没有其他收入。

## 二、支出决算情况说明

易门龙泉自然保护区管护局 2022 年度支出合计 3,419,870.57 元。其中：基本支出 3,211,390.02 元，占总支出的 93.90%；项目支出 208,480.55 元，占总支出的 6.10%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,289,714.71 元，下降 27.38%。主要原因是 2022 年项目减少，项目支出减少，导致支出合计减少。其中：基本支出减少 371,673.89 元，下降 10.37%；项目支出减少 918,040.82 元，下降 81.49%；主要原因是 2022 年项目减少，项目支出减少，导致支出合计减少。上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门龙泉自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,211,390.02 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,121,545.91 元，占基本支出

的 97.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 83,170.11 元，占基本支出的 2.59%。对家庭和个人的补助 6,674.00 元，占基本支出的 0.21%。

## （二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门龙泉自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 208,480.55 元。其中：基本建设类项目支出 208,480.55 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.龙泉自然保护区运转经费防火经费项目资金开支 159,888.25 元。完成森林防火、森林公园管理、4A 级景区创建、自然保护区管护和整合优化等工作。

2.森林抚育补助项目资金开支 30,000.00 元。完成预整地、回塘、施肥、苗木栽植和管护工作。

3.国家级公益林管护费项目资金开支 9,964.30 元。完成自然保护区国有林管护工作。

4.临时巡山护林员和扑火专业队员意外伤害险补助项目专项经费开支 8,628.00 元。资金已全部兑付。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门龙泉自然保护区管护局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,327,258.02 元,占本年支出合计的 97.29%。与上年相比



减少 587,185.89 元，下降 15.00%，主要原因分析财政拨款减少公用经费支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 277,589.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.34%。主要用于财政对工伤保险、生育保险基金的补助；

9. 卫生健康（类）支出 289,039.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.69%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出 2,447,285.26 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.55%。易门龙泉自然保护区管护局恢复植被，森林管护。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

12. 农林水（类）支出 38,628.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.16%。。主要用于项目支出和日常行政运行公用经费支出；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

19. 住房保障（类）支出 274,716.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.26%。主要用于住房公积金和购房补贴；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13,570.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因“三公”经费管理中我局狠抓落实，严控各项经费支出。

其中：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门龙泉自然保护区管护局 2022 年度年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13,570.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；

元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费管理中我局狠抓落实，严控各项经费支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 200.00 元，下降 100.00%。主要原因是：2022 年度我局公务接待上严格审批制度，凡公务往来由办公室对照相关规定报告主要领导，说明招待的理由、来客人数、参陪人员名单，经主要领导批准后，确定标准，安排就餐。

其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增减少 200.00 元，下降 100.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2022 年度我局公务接待上严格审批制度，凡公务往来由办公室对照相关规定报告主要领导，说明招待的理由、来客人数、参陪人员名单，经主要领导批准后，确定标准，安排就餐。

**(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况**

- 1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
- 2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。



							型 设 备					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6,837,781.42	417,397.32	6,420,384.10	6,150,225.99	89,054.51	0.00	181,103.60	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：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”。

### 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。我单位为易门县林业和草原局下属二级单位，部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效情况表由一级单位公开，因此《2022 年度部门整体支出绩效自评情况表》和《2022 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

### 五、其他重要事项情况说明

无。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，



使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042500250000101111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门龙泉自然保护区管护局

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	3,327,258.02	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		八、社会保障和就业支出	38	277,589.12
	9		九、卫生健康支出	39	289,039.64
	10		十、节能环保支出	40	2,529,933.51
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	48,592.30
	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	274,716.00
	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	3,327,258.02	本年支出合计	57	3,419,870.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	362,098.73	年末结转和结余	59	269,486.18

# 收入决算表

公开02表

部门：易门龙泉自然保护区管护局

金额单位：元

项			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
目						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏			次							
合计			3,327,258.02	3,327,258.02						
208	社会保障和就业支出		277,589.12	277,589.12						
20805	行政事业单位养老支出		277,589.12	277,589.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		277,589.12	277,589.12						
210	卫生健康支出		289,039.64	289,039.64						
21011	行政事业单位医疗		289,039.64	289,039.64						
2101102	事业单位医疗		155,762.12	155,762.12						
2101103	公务员医疗补助		133,277.52	133,277.52						
211	节能环保支出		2,447,285.26	2,447,285.26						

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：易门龙泉自然保护区管护局

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,419,870.57	3,211,390.02	208,480.55			
208			社会保障和就业支出		277,589.12	277,589.12				
20805			行政事业单位养老支出		277,589.12	277,589.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		277,589.12	277,589.12				
210			卫生健康支出		289,039.64	289,039.64				
21011			行政事业单位医疗		289,039.64	289,039.64				
2101102			事业单位医疗		155,762.12	155,762.12				
2101103			公务员医疗补助		133,277.52	133,277.52				
211			节能环保支出		2,529,933.51	2,370,045.26	159,888.25			
21104			自然生态保护		2,529,933.51	2,370,045.26	159,888.25			
2110406			自然保护地		2,529,933.51	2,370,045.26	159,888.25			

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：易门龙泉自然保护区管护局

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	3,327,258.02	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	277,589.12	277,589.12		
	9		九、卫生健康支出	41	289,039.64	289,039.64		
	10		十、节能环保支出	42	2,447,285.26	2,447,285.26		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	38,628.00	38,628.00		
	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	274,716.00	274,716.00		
	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	3,327,258.02	本年支出合计	59	3,327,258.02	3,327,258.02		

## 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：易门龙泉自然保护区管护局

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				3,327,258.02	3,211,390.02	115,868.00	3,327,258.02	3,211,390.02	3,128,219.91	83,170.11	115,868.00					
208			社会保障和就业支出				277,589.12	277,589.12		277,589.12	277,589.12	277,589.12							
20805			行政事业单位养老支出				277,589.12	277,589.12		277,589.12	277,589.12	277,589.12							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				277,589.12	277,589.12		277,589.12	277,589.12	277,589.12							
210			卫生健康支出				289,039.64	289,039.64		289,039.64	289,039.64	289,039.64							
21011			行政事业单位医疗				289,039.64	289,039.64		289,039.64	289,039.64	289,039.64							
2101102			事业单位医疗				155,762.12	155,762.12		155,762.12	155,762.12	155,762.12							

# 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：易门龙泉自然保护区管护局

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	3,121,545.91	302	商品和服务支出	83,170.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	808,784.00	30201	办公费	793.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	217,176.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,241,918.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277,589.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,408.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	143,438.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	133,277.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30,965.15	30211	差旅费	120.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	268,398.00	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	
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	6,674.00	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		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	6,674.00	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	40,000.00	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	23,624.40	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14,223.58	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		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				



# 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：易门龙泉自然保护区管护局

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	115,868.00	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		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		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		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		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	77,240.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30,000.00	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		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	8,628.00	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							

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：易门龙泉自然保护区管护局

单位：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。



## “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：易门龙泉自然保护区管护局

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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	13,570.00		
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	13,570.00		
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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

2. “机关运行经费”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： 易门龙泉自然保护区管护局

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	6,837,781.42	417,397.32	6,420,384.10	6,150,225.99	89,054.51	0.00	181,103.60	0	0	0	0

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

部门：易门龙泉自然保护区管护局

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：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。**

二级单位不涉及此表，整体支出绩效自评情况表由一级单位公开

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称								
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	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：

- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 二级单位不涉及此表，整体支出绩效自评情况表由一级单位公开

### 项目支出绩效自评表

项目名称	(非税) 龙泉管护局工作经费						
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门龙泉自然保护区管护局		
项目资金 (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	9,000.00	9,000.00		10.00		
	其中: 当年财政拨款	9,000.00	9,000.00				
	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			
	为进一步贯彻落实《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易 革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，加强全县野生动物收容救护工作，易门县林业和草原局以易林发〔2020〕67号批准在龙泉国家森林公园百鸟园建立易门县野生动物收容救护站，开展野生动物收容救护工作。			做好野生动物收容救助站的管理工作，做好收容野生动物的日常工作，收容蓝孔雀9只、斑鸠2只、白腹锦鸡1只。			

### 项目支出绩效指标表

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				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	收容野生动物数	>=	150	只	100	20.00	15.00	人与自然的和谐发展降低了动物的危险性
产出指标	质量指标	改善野生动物现状	=	得到提高	年	已经完成，野生动物	10.00	10.00	已经完成，野生动物得到保护，形成人与自然和谐发展
产出指标	成本指标	每年投放饲养费	>=	10000	元	已经完成，野生动物	10.00	10.00	已经完成，野生动物得到保护
效益指标	可持续影响指标	保护野生动物	=	有一定效果	年	森林公园公园文化月	20.00	20.00	森林公园公园文化历史悠久，是全县最重要的风景名胜，在易门经济社会发展中发挥着重要的作用
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	已经完成，根据年度	30.00	30.00	已经完成，根据年底调查问卷计算社会公众满意度为85%
其他需要说明的事项		县财政困难未安排							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。



### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>							
项目名称	玉财资环[2020]121号森林抚育补助专项资金						
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门龙泉自然保护区管护局		
项目资金 (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	200,000.00	30,000.00	30,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	200,000.00	30,000.00	30,000.00		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			
	易门龙泉国家森林公园实施2021年森林抚育工程二标段473.5亩。			完成2021年森林抚育工程二标段2473.5亩			

### 项目支出绩效指标表

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	森林抚育面积	=	2473.5	亩	2473.5	20.00	20.00	造林任务已完成
产出指标	质量指标	森林抚育质量合格	>=	90	%	100	20.00	20.00	验收合格率100%
产出指标	时效指标	森林抚育当期任务	>=	80	%	100	20.00	20.00	任务完成率100%
效益指标	生态效益指标	森林生态系统生	=	明显	%	通过本项目的实施	10.00	10.00	通过本项目的实施，可以提高本县森林覆盖率，对持续发挥生态的促进作用
效益指标	可持续影响指标	森林生态系统功	=	明显	%	通过本项目的实施	10.00	10.00	通过本项目的实施，可以提高本县森林覆盖率，对持续发挥生态的促进作用
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	=	80	%	85	10.00	10.00	已经完成，根据年底调查问卷计算社会公众满意度为85%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2022年临时巡山护林员和扑火专业队员意外伤害险补助专项经费						
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门龙泉自然保护区管护局		
项目资金 (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	9,460.00	9,460.00	8,628.00	10.00	91.21	9.12
	其中：当年财政拨款	9,460.00	9,460.00	8,628.00		91.21	
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过每年森林防火专项经费的投入，将加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。具体为：（一）年重大森林火灾次数3次以下；（二）年森林火灾受害率控制在0.9%以内。			进入2022年度森林防火期以来，围绕《2022年度龙泉国家森林公园森林防火目标管理责任书》的内容，扎实开展各项防火工作措施的落实，通过全所干部职工的共同努力，守住了森林公园15000亩的防火区域，未发生火情火灾。			

### 项目支出绩效指标表

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	年重大森林火灾≤		3	次	0	30.00	30.00	未发生森林火灾
产出指标	时效指标	资金拨付及时率≥		90	%	100	20.00	20.00	资金及时拨付
效益指标	社会效益指标	政策知晓率≥		90	%	90	10.00	10.00	成立管理所森林防火工作领导小组，修订完善2022年度《森林防火工作方案》、《森林防火应急预案》
效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率≤		0.09	%	0	20.00	20.00	未发生森林火灾
满意度指标	服务对象满意度指标	林农对森林防火≥		90	%	90	10.00	10.00	已经完成，根据年底调查问卷计算社会公众满意度为90%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.12	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2022年龙泉自然保护区（龙泉公园）运转专项经费						
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门龙泉自然保护区管护局		
项目资金 (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	100,000.00	100,000.00	77,240.00	10.00	77.24	7.72
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	77,240.00		77.24	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好龙泉国家森林公园环境卫生清扫保洁工作 常态化疫情防控工作 旅游安全和消防安全 园林花卉培植以及日常水、肥、修剪、病虫害防治等管理工作 做好相关设施和古建筑的维护和修缮工作 做好国有林森林防火、森林病虫害防治及森林资源管护工作 做好百鸟园鸟类养殖以及全县的野生动物收容救护工作。加强自然保护区日常巡护和专项检查工作 及时发现和制止涉及自然保护区和森林公园的环境、森林资源违法行为，确保无涉及自然保护区和森林公园的环境违法活动 无违法违规建设项目。科学开展全县自然保护区整合优化工作 推进自然保护区建设、管理科学化、规范化。			龙泉自然保护区管护局在县林草局的指导和帮助下 全局干部职工加强思想政治、业务知识学习，团结协作，努力工作，在森林防火、森林公园管理、疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”和自然保护地管护等工作成效显著 圆满完成各项工作任务			

### 项目支出绩效指标表

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				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	开展龙泉国家森林公园	>=	10	次	24	10.00	10.00	完成任务，未发生危险事件
产出指标	数量指标	森林防火责任书	>=	20	份	34	10.00	10.00	完成任务，未发生森林火灾
产出指标	数量指标	龙泉市级自然保	>=	12	次/年	12	10.00	10.00	完成任务，未发生保护区破坏事件
产出指标	数量指标	翠柏县级自然保	>=	12	次/年	12	10.00	10.00	完成任务，未发生保护区破坏事件
产出指标	数量指标	恐龙化石自然保	>=	12	次/年	12	10.00	10.00	完成任务，未发生保护区破坏事件
产出指标	质量指标	龙泉市级自然保	<=	20	%	0	10.00	10.00	完成任务，未发生保护区破坏事件
产出指标	时效指标	年内资金拨付率	>=	90	%	78	10.00	7.00	完成任务，正常运转
效益指标	生态效益指标	自然保护区和森	=	有一定提升	年	显著	5.00	5.00	森林公园文化历史悠久，是全县最重要的风景名胜，在易门经济社会发展中发挥重要
效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作	=	显著	年	显著	5.00	5.00	森林公园文化历史悠久，是全县最重要的风景名胜，在易门经济社会发展中发挥重要
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、游客	>=	85	%	85	10.00	10.00	已经完成，根据年底调查问卷计算社会公众满意度为85%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.72	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