

2024年度广东台山上川岛猕猴省级自然保护 区管理处部门决算

目 录

第一部分：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

主要职责是：1、一是贯彻执行自然保护的法律法规和方针政策；二是保护猕猴及其栖息环境；三是组织开展自然保护区的科研究，进行自然保护的宣传教育。2、人员情况，共有人数11人，在职在编人数有8人，其中主任占岗不占编，退休人员有3人。

二、单位机构设置

广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处属副处级事业单位公益一类，我管理处事业编制总人数为10人。共设山岗位10个，其中管理岗位6个；专业技术岗3个；工勤技能岗位1个。主任1名，主任占岗不占编；副主任1名，内设机构有综合科、资源保护管理科和宣教科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处2024年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	372.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	28.88	八、社会保障和就业支出	38	59.05
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	379.94
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	17.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	401.82	本年支出合计	57	456.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	261.91	年末结转和结余	59	207.65
总计	30	663.72	总计	60	663.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	401.82	372.94	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	325.68	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
21302	林业和草原	325.68	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
2130204	事业机构	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	117.52	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	456.08	367.44	88.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.94	291.30	88.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	379.94	291.30	88.64	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	171.78	83.14	88.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	372.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.05	59.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	296.80	296.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.09	17.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	372.94	本年支出合计	59	372.94	372.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	372.94	总计	64	372.94	372.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
				栏次	1
	合计	372.94	284.30		88.64
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05		0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.05	59.05		0.00
2080502	事业单位离退休	32.93	32.93		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54		0.00
213	农林水支出	296.80	208.16		88.64
21302	林业和草原	296.80	208.16		88.64
2130204	事业机构	208.16	208.16		0.00
2130299	其他林业和草原支出	88.64	0.00		88.64
221	住房保障支出	17.09	17.09		0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09		0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09		0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	220.61	302	商品和服务支出	30.75
30101	基本工资	25.52	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	41.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	98.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	30206	电费	3.83
30109	职业年金缴费	11.50	30207	邮电费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	6.83
30113	住房公积金	17.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.26	30213	维修(护)费	0.67
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	32.93	30217	公务接待费	0.22
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.96
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	253.55	公用经费合计		30.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.43	0.00	0.96	0.00	0.96	0.47	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处2024年度总收入663.72万元，其中本年收入401.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入372.94万元，比上年决算数减少123.22万元，下降24.8%。主要变动情况：由于人员经费和项目经费比上年减少，所以2025年人员经费和项目经费收入减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入28.88万元，比上年决算数减少133.92万元，下降82.3%。主要变动情况：一、镇级护林员工工资、利息收入增加。
二、生态公益林补偿经费列入2024年预算，但是2024年决算没有收到2024年列入预算生态公益补款，所以比上年决算减少133.92万元。

（二）年度支出总体情况

广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处2024年度总支出663.72万元，其中本年支出456.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出367.44万元，比上年决算数增加91.52万元，增长33.2%。主要变动情况：1、人员经费2.88万元；2、护林员队伍建设资金8.64万元；3、保护地区域内森林巡护管护10万元；4、森林防火监测系统建设30万元；5、管理处专家楼（一）、（二）修缮40万元；所以相应经费增加。

2. 项目支出88.64万元，比上年决算数减少242.47万元，下降73.2%。主要变动情况：因为2024年只有以下项目1、护林员队伍建设资金8.64万元；2、保护地区域内森林巡护管护10万元；3、森林防火监测系统建设30万元；4、管理处专家楼（一）、（二）修缮40万元；所以2024年比上一年项目减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计372.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入372.94万元，比上年决算数减少123.22万元，下降24.8%；主要变动情况：因为2024年项目资金减少，所以与上年对比下降；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计372.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出372.94万元，比年初预算数增加8.5万元，增长2.3%；主要变动情况：因1、2024年人员经费8.5万元；所以相应经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成全年预算1.43万元的15%，比上年决算数增加0.03万元，增长16.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0.96万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0.96万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算0.47万元的45.6%，比上年决算数增加0.03万元，增长16.2%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

(认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位因严格遵守八项规定，但是由于业务往来增多等原因，所以公务接待费出现增加的情况。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.22万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于暂没有公车用车的原因。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于调研和联防等往来业务，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共43人。主要包括调研和联防等往来业务。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额59.18万元，其中：政府采购货物支出28.15万元、政府采购工程支出28.03万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额59.18万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，无单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，分别为：1、护林员队伍建设资金8.64万元；2、保护地区域内森林巡护管护10万元；3、森林防火监测系统建设30万元；4、管理处专家楼（一）、（二）修缮40万元；共涉及资金88.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出88.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出88.64万

元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。2024年广东台山上川岛猕猴省级自然保护区整体支出绩效自评指标自评分为100分。单位整体支出绩效未委托第三方机构进行评价。从评价情况来看，从单位层面视角出发，对单位所有业务活动进行了相关分析，以相关佐证材料为评估依据，对整体类、专项资金类、其他发展支出类等相关设定的预期目标表逐一对核实各预期目标的实现情况展开自评，得出2024年整体支出绩效目标实现情况，反映出单位履职效能、管理效率情况等，进而发现单位整体绩效管理中存在的问题，找出相应的解决方案。所有资金绩效管理方面以执行进度为第一目标，合法合规的前提下，要求相关业务经办人加快支付手续办理，提高资金支出进度，有相关预算指标要求的，另外按照绩效目标进行工作开展，力求实现预期绩效目标，但总体上绩效目标实施不够理想，业务部门重视程度不高，缺乏相关专业知识，该方面还需要进一步加强。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及为：1、护林员队伍建设资金8.64万元；2、保护地区域内森林巡护管护10万元；3、森林防火监测系统建设30万元；4、管理处专家楼（一）、（二）修缮40万元。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数372.93万元，执行数372.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、护林员队伍建设资金8.64万元；2、保护地区域内森林巡护管护10万元；3、森林防火监测系统建设30万元；4、管理处专家楼（一）、（二）修缮40万元；5、人员经费284.29万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：资金下达到位，按规章、制度合理支出，做到专款专用，发现的问题及原因

主要是：1、项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。2、制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理，使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法。3、个别合同签订不够规范，合同签订后履行等方面存在一些问题，一些规划设计的工作经费列支不够合理。下一步改进措施主要是1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。2、严格执行预算，强化预算监督管理。3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施项目目标和效益等）。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为88.64万元，执行数为88.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为更好地保护好保护区内森林资源和生态环境，1、使我区森林资源和生态环境得到有效保护，需增强巡山管护、防火宣传力度，需增加巡山管护；2、森林防火队伍力量，需增设巡山管护、森林防火设施设备；3、加强学习和宣传保护区法律、法规和护林防火相关规定，不断提高我区管护水平和群众意识；4、提高护林员待遇、巡护运行维护费及其他费用支出；5、进一步强化森林资源保护管理，有效提高保护区管护水平，实现可持续发展战略，聘请专职护林员开展巡山管护工作。发现的问题及原因主要是绩效目标或者目标设定不科学。下一步改进措施主要是科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施项目目标和效益等）。

根据项目支出及其绩效支出合理性，科学性进行分析和评价，项目支出的合规性、及时性、效益性，本单位为主体开展的

重点绩效评价结果为100分。

广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处自然资源事务专项资金（生态林业建设）项目绩效自评情况：项目全年预算数为88.64万元，执行数为88.64万元，完成预算的100%。

一、森林防火监测系统建设项目绩效目标完成情况主要是：1. 数量指标完成情况森林防火视频监控地理信息体系统（套），森林防火视频监控地理信息系统建设。购置防火装备数（套），森林防火装备数量情况。2. 质量指标完成情况通过相关验收，森林防火监测工作任务计划时间完成情况95%（目标值95%）。3. 时效指标完成情况，任务按时完成率100%（目标值100%）。4. 经济效益指标完成情况森林防火挽回森林防火经济损失周期指标值50万元。5. 社会效益指标完成情况，重大森林火灾一定要带来事件控制情况，事件数量均为0。6. 生态效益指标完成情况，森林火灾扑灭后复燃次数占扑灭总次数的比例≤5。7. 可持续影响指标完成情况，森林防火对保持全省森林资源安全的影响：长期。发现的问题及原因主要是项目资料归档整理有待加强，因相关资料较多，且存在不同人员经办，难以确定具体哪份文件为准确。下一步改进措施主要是：单位后续会严格执行单位内部项目分工，实行项目负责人专门负责制，负责项目全程跟进，加强与财务人员沟通反馈，所有资料归档成册，确保项目相关资料的完整性。满分10分最后项目自评得分为10分。

二、广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处专家楼（一）、（二）修缮项目绩效目标完成情况主要是：1. 数量指标完成情况专家楼的外立面更新、内部粉刷、漏水修缮和门窗、电路、改造；专家楼内生活用品和办公用品更换、更新等。2. 质量

指标完成情况通过相关验收，管理处专家楼（一）、（二）内外装修改造提升完成情况100%（目标值100%）。3. 时效指标完成情况，任务按时完成率100%（目标值100%）。4. 成本指标完成情况管理处专家楼（一）、（二）修缮工程、维护成本40万元。5. 社会效益指标完成情况，带动就业人员15人。6. 生态效益指标完成情况，项目环评通率80%，环境污染事件为0。7. 可持续影响指标完成情况，大大提升管护能力（是）。发现的问题及原因主要是项目资料归档整理有待加强，因相关资料较多，且存在不同人员经办，难以确定具体哪份文件为准。下一步改进措施主要是：单位后续会严格执行单位内部项目分工，实行项目负责人专门负责制，负责项目全程跟进，加强与财务人员沟通反馈，所有资料归档成册，确保项目相关资料的完整性。满分10分最后项目自评得分为10分。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。