

2024年度广东连南大鲵省级自然保护区管理 处部门决算

目 录

第一部分：广东连南大鲵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：广东连南大鲵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：广东连南大鲵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

第五部分：附件

第一部分：广东连南大鲵省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东连南大鲵省级自然保护区管理处的主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；拟定自然保护区的总体规划和各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育。

二、单位机构设置

广东连南大鲵省级自然保护区管理处于2008年7月经广东省机构编制委员会办公室批准成立，副处级公益一类事业单位，隶属广东省林业局，二级预算单位，内设机构为综合科和科研宣教科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东连南大鲵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：广东连南大鲵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	478.48	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	10.52	八、社会保障和就业支出	38	19.27
	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	449.05
	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
	19		十九、住房保障支出	49	7.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	489.00	本年支出合计	57	475.70
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	157.89	年末结转和结余	59	171.19
总计	30	646.89	总计	60	646.89

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：广东连南大鲵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	489.00	478.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	462.34	451.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
21302	林业和草原	462.34	451.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
2130204	事业机构	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
2130299	其他林业和草原支出	363.25	363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.39	7.39	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：广东连南大鲵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	475.70	115.23	360.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	449.05	88.57	360.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	439.31	88.57	350.74	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	318.83	0.00	318.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东连南大鲵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	478.48	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	19.27	19.27	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	409.50	409.50	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	7.39	7.39	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	478.48	本年支出合计	59	436.16	436.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.16	年末财政拨款结转和结余	60	79.47	79.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.16		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	515.64	总计	64	515.64	515.64	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：广东连南大鲵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	2	3
	合计	436.16	115.23				320.93
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27				0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27				0.00
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37				0.00
213	农林水支出	409.50	88.57				320.93
21302	林业和草原	409.50	88.57				320.93
2130204	事业机构	88.57	88.57				0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.10	0.00				2.10
2130299	其他林业和草原支出	318.83	0.00				318.83
221	住房保障支出	7.39	7.39				0.00
22102	住房改革支出	7.39	7.39				0.00
2210201	住房公积金	7.39	7.39				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：广东连南大鲵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	87.24	302	商品和服务支出	10.15
30101	基本工资	10.97	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	28.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	30206	电费	0.57
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	13.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.08	30217	公务接待费	0.33
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.76	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35
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	1.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.51
			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	105.08	公用经费合计		10.15

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：广东连南大鲵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：广东连南大鲵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：广东连南大鲵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
21.06	0.00	19.18	0.00	19.18	1.88	2.22	0.00	1.89	0.00	1.89	0.33

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：广东连南大鲵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

广东连南大鲵省级自然保护区管理处2024年度总收入646.89万元，其中本年收入489万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入478.48万元，比上年决算数减少53.07万元，下降10%。主要变动情况是2023年下达了公益林示范区建设200万元，2024年未下达，因此2024年项目资金减少。
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10.52万元，比上年决算数增加10.21万元，增长3,258.1%。主要变动情况：2023年有9.87万元其他收入入到其他应付款科目。

（二）年度支出总体情况

广东连南大鲵省级自然保护区管理处2024年度总支出646.89万元，其中本年支出475.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出115.23万元，比上年决算数减少6.32万元，下降5.2%。主要变动情况：2022年12月退休1人，2023年此人公用经费

还在当年预算中，在2024年6月因公死亡1人，因此2024年少了基本支出。

2. 项目支出360.47万元，比上年决算数减少53.87万元，下降13%。主要变动情况：2023年下达了公益林示范区建设200万元，2024年未下达。

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

广东连南大鲵省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计478.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入478.48万元，比上年决算数减少53.07万元，下降10%；主要变动情况：2023年下达了公益林示范区建设项目资金200万元，2024年未下达，因此2024年项目资金减少；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0%；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0%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东连南大鲵省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计436.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出436.16万元，比年初预算数减少8.92万元，下降2%；主要变动情况：综合科学考察及勘界立标项目因2024年8月前一直在下雨，山上泥土松散，导致项目延迟开工，造成结转到2025年金额比较大；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0%；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0%。

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

广东连南大鲵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2.22万元，完成全年预算21.06万元的10.6%，比上年决算数减少2.08万元，下降48.3%。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1.89万元，完成预算19.18万元的9.9%，比上年决算数减少1.86万元，下降49.5%；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1.89万元，完成预算19.18万元的9.9%，比上年决算数减少1.86万元，下降49.5%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算1.88万元的17.5%，比上年决算数减少0.22万元，下降40.1%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车运行维护费减少1.21%，是2024年9月对已到使用年限的车辆进行报废处置，减少运行维护费支出，10-12月下乡实行租车，在其他交通费开支。公务接待费比预算数减少82.5%，是接待省市县来人减少，大大减少接待费用开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年9月车辆处置拍卖，没有重新购置车辆。接待省市来人减少，大大减少接待费用开支。

（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1.89万元，占85.2%；公务接待费支出0.33万元，占14.8%。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1.89万元，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1.89万元，公务用车保有量为0辆，主要用于。
3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于接待其他有关部门及科研单位到保护区调研、考察，处理与周边村民的民事纠纷等事宜，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7次，接待人数共39人。主要包括其他部门到保护区调研、考察等。

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193.69万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出193.25万元、政府采购服务支出0.06万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的0.2%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.8%，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，2024年9月车辆处置拍卖，没有重新购置车辆；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4个，二级项目7个，共涉及资金360.47万元，占一般公共预算项目支出总额的112.3%；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的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“日常巡航管护项目”、“森林火灾预防智慧防控能力提升项目”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出360.47万元，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。从评价情况来看一般公共预算支出320.93万元，支出率达80.2%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出320.93万元，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。从评价情况来看，项目资金支出率80.2%，其中：（1）开展了保护区的日常巡护工作，保护野生动植物和森林资源，开展形式多样科普宣教工作，野外巡护与执法管理得到加强，科研宣教工作取得明显效果，大鲵及其栖息环境得到保护，社区群众保护野生动物的法律意识增强；（2）综合科学考察及勘界立标项目因2024年8月前一直在下雨，山上泥土松散，导致项目延迟开工，绩效目标效益当年没有全部完成。项目将在2025年按绩效目标完成验收工作；（3）完成2024年汛期“强降雨”林业救灾复产项目，修复强降水造成的受损林区道路、桥梁、科普宣教设施及管护站基础设施，保证保护区日常巡护工作的正常运作，有效加强保护区野生动植物资源保护及其栖息地的管理工作，改善管护人员生活工作条件；促进森林资源、大鲵种群数量良性发展，确保粤北地区生态环境安全；（4）森林火灾预防智慧防控能力提升（智能森林哨卫建设）项目，已完成建设10个智能森林哨卫、1个防火安全道闸，有效加强防火宣传教育、林火预警监测、森林防火通讯和指挥能力的建设，构建森林防火信息化体系，完善森林防火宣传和火险监测能力，达到开展精准火情监测、火情信息实时通讯，强化安全保护意识的目的；（5）继续完成做好“强台风（降雨）”林业救灾复产、公益林示范区建设、保护对象专项调查这三个2023年的项目；（6）完成本年度财务会计工作，编制了2025年预算，完成2024年决算报表工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：整体自评分为98分，全年预算数445.09万元，执行数478.48万元，完成预算的84.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、基本支出完成支出率达100%；2、项目支出率达80.2%。发现的问题及原因主要是：综合科学考察及勘界立标项目因2024年8月前一直在下雨，山上泥土松散，导致项目延迟开工，绩效目标产出指标没有完成100%。下一步改进措施主要是利用9-12月秋冬季节天气好的时候完成野外考察及界牌安装工作，尽量在2025年5月完成项目验收。

“强台风（降雨）”林业救灾复产项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.06万元，执行数为15.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了对三家冲的挡土墙建设、管护站点的修复及生态恢复项目。使得保护区生态稳定性、多样性得到进一步的加强。发现的问题及原因主要是“强台风（降雨）”林业救灾复产项目按照实施方案按期实施。由于主要是维修河流周边，使用混泥土属于碱性物质，对水质将会造成一定的影响。下一步改进措施主要是在建设挡土墙时，尽可能的采取墙水分离方式建设，用混泥土钢筋结构，尽可能的减少混泥土对水源的影响。加强对三家冲河段的大鲵种群及水环境监测，科学评估水源质量。对混泥土存在死角、溪流生态修复未到位河段进行检查清理和修复；对大鲵食物链数量进行科学评估，确保三家冲河段适应大鲵生存。

2024年汛期“强降雨”林业救灾复产项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：修复强降水造成的受损林区道路、桥梁、科普宣教设施及管护站基础设施，保证保护区日常巡护工

作的正常运作，有效加强保护区野生动植物资源保护及其栖息地的管理工作，改善管护人员生活工作条件；促进森林资源、大鲵种群数量良性发展，确保粤北地区生态环境安全。

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。

第五部分：附件

附件6

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东连南大鲵省级自然保护区管理处

金额单位：万元

基本情况	项目名称	“强台风（降雨）”林业救灾复产	评价年度	2023	评价金额	30																																																																																																																												
	联系人	林泽花	联系电话	0763-8670488	联系邮箱																																																																																																																													
	实施文件依据	广东省财政厅关于安排部分生态林业建设资金（第四批）的通知			所属“财政事权”名称	/																																																																																																																												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排																																																																																																																																
		实际分配下达	省本级	30	转移支付至市县	0																																																																																																																												
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	30	转移支付至市县	0																																																																																																																												
		预期总体目标	通过台风过后灾情修复恢复，可保证保护区监测站监测设备的安全、改善森林管护人员的生活工作条件情况，有效加强保护区内的野生动植物资源保护及其栖息地的管理工作，促进森林资源数量、质量和生态效益良性发展，提高生态防护效能，改善生态环境，提高监测能力及对森林火灾的防控和反应能力，有效保护了保护对象及森林资源，在很大程度上对保护粤西北地区生态环境、保证广东省生态安全具有重要意义。			是否如期实现预期总体目标	是																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">评价指标</th> <th rowspan="2">评价年度 预期值</th> <th rowspan="2">评价年度实 现值</th> <th rowspan="2">自评分数</th> <th rowspan="2">未达标原因分析</th> <th rowspan="2">评分标准</th> <th rowspan="2">参考佐证材料 (说明: 本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明 对应指标即可, 无关不用提供。)</th> </tr> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>权重(%)</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>名称</th> <th>名称</th> <th>权重(%)</th> <th>名称</th> <th>权重(%)</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">过程</td> <td rowspan="2">20</td> <td>资金管理</td> <td>12</td> <td>资金支出率</td> <td>12</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td>主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。</td> <td>1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。</td> </tr> <tr> <td>事项管理</td> <td>8</td> <td>监管有效性</td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。</td> <td>1. 专项资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">产出</td> <td rowspan="4">40</td> <td rowspan="4">各项指标权重 =40/指标总数</td> <td>修复监测站点（处）</td> <td rowspan="4">各项指标权重 =40/指标总数</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> <td></td> <td rowspan="4">1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。</td> <td rowspan="4">1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3. 国家或部委的考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。</td> </tr> <tr> <td>建立挡土墙一面（立方米）</td> <td>15*3*0.8</td> <td>完成</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>100</td> <td>达标</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>≥95%</td> <td>达标</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5"></td> <td rowspan="5"></td> <td>社会效益指标</td> <td rowspan="5">保持省级以上自然保护区的自然生态系统完整性</td> <td rowspan="5">100</td> <td>11</td> <td>完成</td> <td>10</td> <td></td> <td rowspan="5"></td> </tr> <tr> <td>生态效益指标</td> <td>0起</td> <td>达标</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td>是</td> <td>长期</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>≥90%</td> <td>≥90%</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合计：</td> <td>60</td> <td>100</td> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td>94</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="7">“强台风（降雨）”林业救灾复产项目已按照实施方案按期完成。其中为了确保挡土墙的牢固强度，必须采用混泥土钢筋结构，混泥土属于碱性物质，对水质将会造成一定的影响。在建设挡土墙时，我们尽可能的采取墙水分离方式建设。尽可能的减少混泥土对水源的影响。</td> <td colspan="3">加强对三家冲河段的大鲵种群及水环境监测，科学评估水源质量。对混泥土存在死角、溪流生态修复未到位河段进行检查清理和修复；对大鲵食物链数量进行科学评估，确保三家冲河段适应大鲵生存。</td> </tr> </tbody> </table>							评价指标				评价年度 预期值	评价年度实 现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明: 本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明 对应指标即可, 无关不用提供。)	一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)	名称	名称	名称	权重(%)	名称	权重(%)					过程	20	资金管理	12	资金支出率	12		6		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	事项管理	8	监管有效性	8		8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。	产出	40	各项指标权重 =40/指标总数	修复监测站点（处）	各项指标权重 =40/指标总数	1	完成	10		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3. 国家或部委的考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。	建立挡土墙一面（立方米）	15*3*0.8	完成	10		质量指标	100	达标	10		时效指标	≥95%	达标	10				社会效益指标	保持省级以上自然保护区的自然生态系统完整性	100	11	完成	10			生态效益指标	0起	达标	10		可持续影响指标	是	长期	10		...	≥90%	≥90%	10		合计：	60	100		100			94		存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）										“强台风（降雨）”林业救灾复产项目已按照实施方案按期完成。其中为了确保挡土墙的牢固强度，必须采用混泥土钢筋结构，混泥土属于碱性物质，对水质将会造成一定的影响。在建设挡土墙时，我们尽可能的采取墙水分离方式建设。尽可能的减少混泥土对水源的影响。							加强对三家冲河段的大鲵种群及水环境监测，科学评估水源质量。对混泥土存在死角、溪流生态修复未到位河段进行检查清理和修复；对大鲵食物链数量进行科学评估，确保三家冲河段适应大鲵生存。		
评价指标				评价年度 预期值	评价年度实 现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明: 本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明 对应指标即可, 无关不用提供。)																																																																																																																									
一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)																																																																																																																															
名称	名称	名称	权重(%)	名称	权重(%)																																																																																																																													
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12		6		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。																																																																																																																								
		事项管理	8	监管有效性	8		8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。																																																																																																																								
产出	40	各项指标权重 =40/指标总数	修复监测站点（处）	各项指标权重 =40/指标总数	1	完成	10		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3. 国家或部委的考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。																																																																																																																								
			建立挡土墙一面（立方米）		15*3*0.8	完成	10																																																																																																																											
			质量指标		100	达标	10																																																																																																																											
			时效指标		≥95%	达标	10																																																																																																																											
		社会效益指标	保持省级以上自然保护区的自然生态系统完整性	100	11	完成	10																																																																																																																											
		生态效益指标			0起	达标	10																																																																																																																											
		可持续影响指标			是	长期	10																																																																																																																											
		...			≥90%	≥90%	10																																																																																																																											
		合计：			60	100		100				94																																																																																																																						
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）																																																																																																																																		
“强台风（降雨）”林业救灾复产项目已按照实施方案按期完成。其中为了确保挡土墙的牢固强度，必须采用混泥土钢筋结构，混泥土属于碱性物质，对水质将会造成一定的影响。在建设挡土墙时，我们尽可能的采取墙水分离方式建设。尽可能的减少混泥土对水源的影响。							加强对三家冲河段的大鲵种群及水环境监测，科学评估水源质量。对混泥土存在死角、溪流生态修复未到位河段进行检查清理和修复；对大鲵食物链数量进行科学评估，确保三家冲河段适应大鲵生存。																																																																																																																											

附件1

项目绩效自评指标表

填报单位名称：广东连南大鲵省级自然保护区管理处							金额单位：万元	
基本情况	项目名称	广东连南大鲵省级自然保护区2024年汛期“强降雨”林业救灾复产	评价年度	2024年	评价金额	30		
	联系人	林泽花	联系电话	13927601399	联系邮箱	1ndn2008@163.com		
	实施文件依据	粤林函〔2024〕号			所属“财政事权”名称	绿美广东生态建设重点任务保障专项资金-植绿护绿扩绿-森林资源管护		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排						
		实际分配下达	省本级	30	转移支付至市县			
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	30	转移支付至市县			
	绩效目标情况	预期总体目标	修复强降水造成的受损林区道路、桥梁、科普宣教设施及管护站基础设施，保证保护区日常巡护工作的正常运作，有效加强保护区野生动植物资源保护及其栖息地的管理工作，改善管护人员生活工作条件；促进森林资源、大鲵种群数量良性发展，确保粤北地区生态环境安全。	是否如期实现预期总体目标	完成预期总体目标100%			
指标评分表								
评价指标			评价年度 预期值	评价年度实 现值	指标完成 (%)	未达标原因分析	评价标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。)
一级指标 名称	二级指标 名称	三级指标 名称						
过程	资金管理	资金支出率			100		主要依据“支付额/预算额度*100%计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。”	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性			100		各级业务主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	修复基础设施受损监测站	3个	完成	100			
		修复林区巡护道路	1公里	完成	100			
		科普宣教设施	1项	完成	100			
		工程量完成率	100%	完成	100			
	质量指标	工程验收合格率	100%	达标	100			
	时效指标	修缮工程按期完成率	≥95%	达标	100			
	成本指标	项目资金投入	30万元	完成	100			
效益	经济效益指标	时长投入	3个月	完成	100			
		带动社区经济的发展性	带动社区经济的发展，提高群众收入水平	带动社区经济的发展，提高群众收入水平	100			1. 定量指标：指标完成率=评价年度实现值/评价年度预期值*100%； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。
	辖区内违法行为事件	保护区内发生非法采集、猎捕、收购、出售、运输野生动植物及其产品的违法行为控制在0起	保护区内发生非法采集、猎捕、收购、出售、运输野生动植物及其产品的违法行为控制在0起	100			1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3. 国家或部委的考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。	
	生态效益指标	保持省级以上自然保护区的自然生态系统完整性	维护生态多样性及完整性	维护生态多样性及完整性	100			
可持续影响指标	生态环境得到持续有效的保护及改善	效果明显	效果明显	100				
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%	≥95%	100			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）								
存在问题：无				改进措施：无				