

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站

2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2022年度单位决算表

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

第三部分 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽牯牛降国家级自然保护区石台 管理站概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关自然保护的法律、法规和方针政策。

2、保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源，做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

3、编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定保护区管理制度和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源。

4、调查自然资源并建立档案，组织环境监测；开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

5、做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。

6、承办有关法律法规规定的职责及县委、县政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站

第二部分 安徽牯牛降国家级自然保护区石台 管理站2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	238.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.52
	9		九、卫生健康支出	40	2.36
	10		十、节能环保支出	41	79.45
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	66.41
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	73.01
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	238.00	本年支出合计		238.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		

	30			
总计	31	238.00	总计	238.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表
金额单位：万元

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	238.00	238.00						
208			社会保障和就业支出	9.52	9.52						
208	05		行政事业单位养老支出	9.52	9.52						
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73						
210			卫生健康支出	2.36	2.36						
210	11		行政事业单位医疗	2.36	2.36						
210	11	02	事业单位医疗	2.36	2.36						
211			节能环保支出	79.45	79.45						
211	04		自然生态保护	79.45	79.45						
211	04	06	自然保护地	79.45	79.45						
213			农林水支出	66.41	66.41						
213	02		林业和草原	66.41	66.41						
213	02	04	事业机构	56.44	56.44						
213	02	11	动植物保护	9.97	9.97						
221			住房保障支出	7.25	7.25						
221	02		住房改革支出	7.25	7.25						
221	02	01	住房公积金	7.25	7.25						

224			灾害防治及应急管理支出	73.01	73.01						
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	73.01	73.01						
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	73.01	73.01						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	238.00	61.34	176.65			
208			社会保障和就业支出	9.52	8.18	1.34			
208	05		行政事业单位养老支出	9.52	8.18	1.34			
208	05	02	事业单位离退休	1.34		1.34			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73				
210			卫生健康支出	2.36	2.36				
210	11		行政事业单位医疗	2.36	2.36				
210	11	02	事业单位医疗	2.36	2.36				
211			节能环保支出	79.45		79.45			
211	04		自然生态保护	79.45		79.45			
211	04	06	自然保护地	79.45		79.45			
213			农林水支出	66.41	43.56	22.86			
213	02		林业和草原	66.41	43.56	22.86			
213	02	04	事业机构	56.44	43.56	12.89			
213	02	11	动植物保护	9.97		9.97			
221			住房保障支出	7.25	7.25				
221	02		住房改革支出	7.25	7.25				
221	02	01	住房公积金	7.25	7.25				
224			灾害防治及应急管理支出	73.01		73.01			

224	99		其他灾害防治及应急管理支出	73.01		73.01			
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	73.01		73.01			

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

单位公开04表

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	238.00	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	9.52	9.52		
	9		九、卫生健康支出	41	2.36	2.36		
	10		十、节能环保支出	42	79.45	79.45		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	66.41	66.41		
	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	7.25	7.25		
	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	73.01	73.01		

	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	238.00	本年支出合计	85	238.00	238.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	238.00	总计	90	238.00	238.00		

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

单位公开05表

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	238.00	61.34	176.65
208			社会保障和就业支出	9.52	8.18	1.34
208	05		行政事业单位养老支出	9.52	8.18	1.34
208	05	02	事业单位离退休	1.34		1.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	
210			卫生健康支出	2.36	2.36	
210	11		行政事业单位医疗	2.36	2.36	
210	11	02	事业单位医疗	2.36	2.36	
211			节能环保支出	79.45		79.45
211	04		自然生态保护	79.45		79.45
211	04	06	自然保护区	79.45		79.45
213			农林水支出	66.41	43.56	22.86
213	02		林业和草原	66.41	43.56	22.86
213	02	04	事业单位	56.44	43.56	12.89
213	02	11	动植物保护	9.97		9.97
221			住房保障支出	7.25	7.25	
221	02		住房改革支出	7.25	7.25	
221	02	01	住房公积金	7.25	7.25	
224			灾害防治及应急管理支出	73.01		73.01
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	73.01		73.01
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	73.01		73.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.69	302	商品和服务支出	3.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.61	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.45	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.73	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.25	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		57.47	公用经费合计					3.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站

金额单位：万元

科目代码			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	
															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
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽牯牛降国家级自然保护区石台 管理站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计238.00万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计238.00万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少594.06万元，下降71.4%，主要原因：上级安排的中央财政林业草原生态保护恢复资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计238.00万元，其中：财政拨款收入238.00万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计238.00万元，其中：基本支出61.34万元，占25.77%；项目支出176.65万元，占74.22%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计238.00万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计238.00万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少368.82万元，下降60.78%，主要原因：上级安排的中

中央财政林业草原生态保护恢复资金减少。

五、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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出238.00万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少365.13万元，下降60.54%。主要原因：上级安排的中央财政林业草原生态保护恢复资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出238.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.52万元，占4.00%；卫生健康（类）支出2.36万元，占0.99%；节能环保（类）支出79.45万元，占33.38%；农林水（类）支出66.41万元，占27.90%；住房保障（类）支出7.25万元，占3.05%；灾害防治及应急管理（类）支出73.01万元，占30.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.66万元，支出决算为238.00万元，完成年初预算的427.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算只是基本支出无项目支出；二是项目支出是上级安排的中央财政林业草原生态保护恢复资金支出纳入一般公共预算财政拨款支出。其中：基本支出61.34万元，占25.77%；项目支出176.65万元，占74.22%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员基础性绩效奖纳入项目支出对个人和家庭的补助。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的68.73%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算社会保障和就业类没细化基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的34.43%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算社会保障和就业类没细化职业年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的103.51%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴纳基数政策性调整。

5. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.45万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年中央财政林业草原生态恢复资金项目纳入一般公共预算财政拨款支出。

6. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为39.08万元，支出决算为56.44万元，完成年初预算的144.42%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排年度考核奖及基础性绩效奖调整。

7. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.97万元，决算数大于预算数的主要原因是国家重点野生动物疫源疫病监测项目纳入一般公共预算财政拨款支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的113.99%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数政策性调整。

9. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.01万元，决算数大于预算数的主要原因是其他灾害防治及应急管理支出纳入一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出61.34万元，其中：人员经费57.47万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费3.88万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0万元，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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金152.46万元。从评价情况看，达到了预期预期的绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年度我单位较好地执行了单位项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。2022年安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站绩效自评项目共两个，分别是安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目73.01万元；2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目7.45万元。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目”项目绩效自评综述和所有项目支

出绩效自评表。

安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。本项目总预算为290万元，2022年度预算数为73.01万元，执行数为73.01万元，完成预算的100%。本项目建设期为2022年-2023年，2022年前期在筹备阶段，目前已完成基础设施建设保护工程、科研监测工程、公众教育工程及工程建设其它费用，项目执行情况较好，预期未来会达到预期的效果。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	003-安徽牯牛降国家级自然保护区石台管		
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:	290.00	290.00	73.01	10	25.18%	2.52
			其中: 本年财政拨款	290.00	290.00	73.01	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年完成基础设施建设保护工程、科研监测工程、公众教育工程及工程建设其它费用。					项目建设期2022-2023年, 项目正在实施中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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
	产出指标	数量指标	界碑		≡2块		2		项目正在实施中
			界桩		≡100个		2		
			珍稀植物保护		≡5公顷		2		
			巡护道路维修		≡10公里		2		
			气象观测站		≡1处		2		
			水文水质监测站		≡1处	1处	2		
			土壤监测点		≡1处	1处	2		
		质量指标	基础设施建设项目验收合格率		≡100%	100%	6		
		时效指标	基础设施建设项目完成时间		2023年12月份	达成预期指标	15		
		成本指标	保护工程		42.15万元		3		
			科研监测工程		108万元	15.87万元	3		
			公众教育工程		40万元	16万元	3		
			基础设施及配套工程		50万元	19万元	3		
			工程建设其它费用		49.85万元	22.14万元	3		
	效益指标	经济效益指标	国家级自然保护区聘用临时管护人员		≡10人	10人	10		
		社会效益指标							
		生态效益指标	国家级自然保护区生态系统是否保持完整		完整	达成预期指标	20		
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	国家级自然保护区管护人员满意度		≥95%	95%	10		
总分							100	2.52	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金						
主管部门			048-石台县林业局			实施单位	048003-安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站		
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:	100.00	100.00	79.45	10	79.45%	7.95
			其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	79.45	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目, 有利于完善保护区基础设施、加强生态保护工作, 增强保护区的科普宣传影响力, 提升保护和管理水平, 促进保护区的发展。					2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目实施期2年, 计划2023年6月底完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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
	产出指标	数量指标	中央财政林业草原生态保护恢复资金项目		=1个	1个	35		项目正在实施中, 计划2023年6月底前完成
		质量指标	经费支出合规性		明显	部分达成预期指标并具	5		
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	57%			
		成本指标	生态保护		90万元	76.47万元	4		
			科研监测		10万元	2.98万元	4		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国家级自然保护区在职人员		=5人	5人	10		
		生态效益指标	病死松树及环境清理		=100%	100%	10		
		可持续影响指标	国家级自然保护区生态保护管理工作		完整	达成预期指标	10		保护区生态系统保护完整
	满意度指标	满意度指标	国家级自然保护区周边村镇满意度		≥90%	90%	5		保护区周边村镇满意度很高
			有害生物早期预防满意度		≥90%	90%	5		
总分						100	7.95		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。