

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站
2023年度单位决算

2024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 2023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

第三部分 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2023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：2023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、市有关自然保护区的法律、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2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽牯牛降国家级自然保护区石台 管理站2023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 | 373.91 | 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 | 12.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.06 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 151.35 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 68.84 |
| | 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 | 9.95 |
| | 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 | 125.54 |
| | 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 | 373.91 | 本年支出合计 | 58 | 373.91 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |

| | | | | | |
|---------|----|--------|---------|----|--------|
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 373.91 | 总计 | 62 | 373.91 |

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 | 373.91 | 373.91 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.17 | 12.17 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.17 | 12.17 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.42 | 1.42 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.58 | 3.58 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.06 | 6.06 | | | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 2.91 | 2.91 | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 2.91 | 2.91 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.15 | 3.15 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.15 | 3.15 | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 151.35 | 151.35 | | | | | | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 151.35 | 151.35 | | | | | | |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 131.40 | 131.40 | | | | | | |
| 211 | 04 | 06 | 自然保护地 | 19.95 | 19.95 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 68.84 | 68.84 | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 68.84 | 68.84 | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 68.82 | 68.82 | | | | | | |
| 213 | 02 | 11 | 动植物保护 | 0.02 | 0.02 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.95 | 9.95 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.95 | 9.95 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 2.17 | 2.17 | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 125.54 | 125.54 | | | | | | |
| 224 | 99 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 125.54 | 125.54 | | | | | | |
| 224 | 99 | 99 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 125.54 | 125.54 | | | | | | |

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 | 373.91 | 97.02 | 276.89 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.17 | 12.17 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.17 | 12.17 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.42 | 1.42 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.58 | 3.58 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.06 | 6.06 | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 2.91 | 2.91 | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 2.91 | 2.91 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.15 | 3.15 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.15 | 3.15 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 151.35 | | 151.35 | | | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 151.35 | | 151.35 | | | |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 131.40 | | 131.40 | | | |
| 211 | 04 | 06 | 自然保护地 | 19.95 | | 19.95 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 68.84 | 68.84 | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 68.84 | 68.84 | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 68.82 | 68.82 | | | | |
| 213 | 02 | 11 | 动植物保护 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.95 | 9.95 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|------|--------|--|--|--|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.95 | 9.95 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 2.17 | 2.17 | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 125.54 | | 125.54 | | | |
| 224 | 99 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 125.54 | | 125.54 | | | |
| 224 | 99 | 99 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 125.54 | | 125.54 | | | |

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 | 373.91 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 12.17 | 12.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 6.06 | 6.06 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 151.35 | 151.35 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 68.84 | 68.84 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 9.95 | 9.95 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 125.54 | 125.54 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 373.91 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 373.91 | 373.91 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 373.91 | 总计 | 58 | 373.91 | 373.91 | | |

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 | 373.91 | 97.02 | 276.89 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.17 | 12.17 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.17 | 12.17 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.42 | 1.42 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.17 | 7.17 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.58 | 3.58 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.06 | 6.06 | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 2.91 | 2.91 | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 2.91 | 2.91 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.15 | 3.15 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.15 | 3.15 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 151.35 | | 151.35 |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 151.35 | | 151.35 |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 131.40 | | 131.40 |
| 211 | 04 | 06 | 自然保护区 | 19.95 | | 19.95 |
| 213 | | | 农林水支出 | 68.84 | 68.84 | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 68.84 | 68.84 | |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 68.82 | 68.82 | |
| 213 | 02 | 11 | 动植物保护 | 0.02 | 0.02 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.95 | 9.95 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.95 | 9.95 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 2.17 | 2.17 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 125.54 | | 125.54 |
| 224 | 99 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 125.54 | | 125.54 |
| 224 | 99 | 99 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 125.54 | | 125.54 |

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 | 85.93 | 302 | 商品和服务支出 | 6.73 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 32.69 | 30201 | 办公费 | 0.04 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.17 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 19.88 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.20 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.50 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.17 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.58 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.15 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 30211 | 差旅费 | 0.86 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.79 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.72 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.35 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.48 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.30 | 30217 | 公务接待费 | 1.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------|--------|---------------|------|-------|----------------------------|------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金 股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.45 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产 补贴 | | 30231 | 公务用车运行 维护费 | | 31299 | 其他对企业补 助 | |
| 30311 | 代缴社会保险 费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费 用 | | 39907 | 国家赔偿费用 支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 1.80 | 39908 | 对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用 支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 90.29 | 公用经费合计 | | | | | 6.73 |

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计373.91万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计373.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加135.91万元，增长57.11%，主要原因：一是人员工资、机关事业单位基本养老保险等支出的正常调整；二是上年结转项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计373.91万元，其中：财政拨款收入373.91万元，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

2023年度支出合计373.91万元，其中：基本支出97.02万元，占25.95%；项目支出276.89万元，占74.05%；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

2023年度财政拨款收入总计373.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计373.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加135.91万元，增长57.11%，主要原因：一是人员工资、机关事业单位基本养老保险等支出的正常调整；二是上年结转项目增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出373.91万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.91万元，增长57.11%。主要原因：一是人员工资、机关事业单位基本养老保险等支出的正常调整；二是上年结转项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出373.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.17万元，占3.25%；卫生健康（类）支出6.06万元，占1.62%；节能环保（类）支出151.35万元，占40.48%；农林水（类）支出68.84万元，占18.41%；住房保障（类）支出9.95万元，占2.66%；灾害防治及应急管理（类）支出125.54万元，占33.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为756.24万元，支出决算为373.91万元，完成年初预算的49.44%。决算数小于预算数的主要原因：是存在多个跨年项目，部分资金结转在下年实施并支付。其中：基本支出97.02万元，占25.95%；项目支出276.89万元，占74.05%。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1.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，根据单位本年度实际需支付执行。

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6.05万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的118.51%，决算

数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数正常调整。

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3.03万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的118.15%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数的正常调整。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于预算数的主要原因是独生子女费的增加。

5. 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2.61万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的120.69%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险缴纳基数的正常调整。

6. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.40万元，决算数大于预算数的主要原因是项目实施内容的增加。

7. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为41.10万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的48.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金在生态保护（项）中支出。

8. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为59.45万元，支出决算为68.82万元，完成年初预算的115.76%，决算数大于预算数的主要原因是机构运行事项的增

加。

9. 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0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.67万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的116.79%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数的正常调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.17万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的正常调整。

12. 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433.98万元，支出决算为125.54万元，完成年初预算的28.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年结转项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出97.02万元，其中：人员经费90.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费6.73万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

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元。

（二）政府采购支出情况。

2023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125.54万元，其中：政府采购货物支出125.54万元、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2023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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金368.43万元。从评价情况看，基本达到了预算绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助)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。全年预算数为20.02万元，执行数为19.95万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：长年开展有害生物调查监测，有效预防和控制松材线虫病等有害生物的入侵，保障牯牛降自然保护区的松林资源安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------|---------|----------|---------------------------|--------|----------------------------------------|
| 项目名称 | | | 2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助) | | | | | | |
| 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: | 20.55 | 20.02 | 19.95 | 10 | 99.65% | 9.96 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 20.549 | 20.024 | 19.953 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、在保护区内完成3.5万支树干注射液项目,保证保护区内健康松树安全。2、清理枯死松树400余株,有效预防和控制松材线虫病等有害生物的传播,保障牯牛降保护区内的松林资源安全。 | | | | | 项目已实施完成。 | | | |
| 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 | 2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目 | | =1个 | 1个 | 50 | 0 | 2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目已实施结束,尚有部分结余资金。 |
| | | | 采购松线虫树干注射液 | | =35000支 | 35000支 | | 0 | |
| | | | 开展大型宣传活动 | | =5次 | 5次 | | 0 | |
| | | | 宣传牌维护 | | ≥6块 | 6块 | | 0 | |
| | | | 人员培训 | | =4次 | 4次 | | 0 | |
| | | 质量指标 | 松线虫树干注射液验收合格率 | =100% | 100% | | 0 | | |
| | | 时效指标 | 完成打孔注药项目时间 | 2023年2 | 达成预 | | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------------------|--------|---------|-----|------|-----------------|
| | | 标 | | 月份 | 期指标 | | | |
| | | 成本指标 | 2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | =100万元 | 19.95万元 | | 0 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 国家级自然保护区聘用临时管护人员 | =10人 | 10人 | 10 | 0 | 保护区聘用临时管护人员10人 |
| | | 生态效益指标 | 林业有害生物防治任务完成率 | =100% | 100% | 20 | 0 | 林业有害生物防治任务已全部完成 |
| | | 可持续影响指标 | 国家级自然保护区的自然生态系统是否保持完整 | 完整 | 达成预期指标 | 0 | 0 | 保护区自然生态系统保持完整 |
| | | 满意度指标 | 国家级自然保护区管护人员满意度 | =100% | 100% | 10 | 0 | 管护人员非常满意 |
| | | | 林业有害生物防治辖区民众满意度 | =90% | 90% | | 0 | |
| | | 总分 | | | | 100 | 9.96 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

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、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十二、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十七、灾害防治及应急管理支出(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：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

附件

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|----------------------------------------|----|
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助) | |
| 2 | 安徽牯牛降国家级自然保护区基础设施建设项目 | |
| 3 | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(皖财资环〔2022〕1256号) | |
| 4 | 国家重点野生动物疫源疫病监测(皖财资环〔2022〕1256号) | |
| 5 | 2023年森林生态效益补偿资金(皖财资环〔2022〕1256号) | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------|---------|----------|---------------------------|--------|----------------------------------------|
| 项目名称 | | | 2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助) | | | | | | |
| 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: | 20.55 | 20.02 | 19.95 | 10 | 99.65% | 9.96 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 20.549 | 20.024 | 19.953 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、在保护区内完成3.5万支树干注射液项目,保证保护内健康松树安全。2、清理枯死松树400余株,有效预防和控制松材线虫病等有害生物的传播,保障牯牛降保护区内的松林资源安全。 | | | | | 项目已实施完成。 | | | |
| 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 | 2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目 | | =1个 | 1个 | 50 | 0 | 2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目已实施结束,尚有部分结余资金。 |
| | | | 采购松线虫树干注射液 | | =35000支 | 35000支 | | 0 | |
| | | | 开展大型宣传活动 | | =5次 | 5次 | | 0 | |
| | | | 宣传牌维护 | | ≥6块 | 6块 | | 0 | |
| | | | 人员培训 | | =4次 | 4次 | | 0 | |
| | | 质量指标 | 松线虫树干注射液验收合格率 | | =100% | 100% | | 0 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-----------------------|----------|---------|-----|------|-----------------|
| | | 时效指标 | 完成打孔注药项目时间 | 2023年2月份 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 成本指标 | 2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | =100万元 | 19.95万元 | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 国家级自然保护区聘用临时管护人员 | =10人 | 10人 | 10 | 0 | 保护区聘用临时管护人员10人 |
| | | 生态效益指标 | 林业有害生物防治任务完成率 | =100% | 100% | 20 | 0 | 林业有害生物防治任务已全部完成 |
| | | 可持续影响指标 | 国家级自然保护区的自然生态系统是否保持完整 | 完整 | 达成预期指标 | 0 | 0 | 保护区自然生态系统保持完整 |
| | 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 | =100% | 100% | 10 | 0 | 管护人员非常满意 |
| | | | 林业有害生物防治辖区民众满意度 | =90% | 90% | | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 9.96 | |

项目支出绩效自评表
(2023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 | 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: | 216.99 | 216.99 | 125.54 | 10 | 57.86% | 5.79 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 216.9905 | 216.9905 | 125.5409 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023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。 | | | | | 项目实施已完成 | | | |
| 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 | 界碑 | | =2块 | 2块 | 2 | 2 | |
| | | | 界桩 | | =100个 | 100个 | 2 | 2 | |
| | | | 珍稀植物保护 | | =5公顷 | 5公顷 | 2 | 2 | |
| | | | 巡护道路维修 | | =10公里 | 10公里 | 2 | 2 | |
| | | | 气象观测站 | | =1处 | 1处 | 2 | 2 | |
| | | | 水文水质监测站 | | =1处 | 1处 | 2 | 2 | |
| | | | 土壤监测点 | | =1处 | 1处 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 基础设施建设项目验收合格率 | | =100% | 100% | 6 | 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 | 15 | |
| | | 成本指标 | 保护工程 | | =42.15万元 | 42.15万元 | 3 | 3 | |
| | | | 科研监测工程 | | =108万元 | 108万元 | 3 | 3 | |
| | | | 公众教育工程 | | =40万元 | 40万元 | 3 | 3 | |
| | | | 基础设施及配套工程 | | =50万元 | 50万元 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-----|-------|--|
| | | | 工程建设其它费用 | =49.85 万元 | 49.85万 元 | 3 | 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 | 10 | |
| | | 社会效 益指标 | | | | | 0 | |
| | | 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 | 20 | |
| | | 可持续 影响指 标 | | | | | 0 | |
| | 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 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.79 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------------|
| 项目名称 | | | 2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(皖财资环〔2022〕1256号) | | | | | | |
| 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: | 200.00 | 114.45 | 114.45 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 200 | 114.4494 | 114.4494 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成2023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。 | | | | | 2023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2024年10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 | 25 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金项目正在实施中,计划2024年10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有一定效果 | 5 | 3 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金项目正在实 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|--------|---------|---|---|----------------------------------------|
| | | | | | | | | 施中，计划2024年10月底前完成 |
| | | 时效指标 | 当期任务完成率 | ≥90% | 57% | | 0 | |
| | | 成本指标 | 生态保护 | =120万元 | 51.2万元 | 4 | 0 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金项目正在实施中，计划2024年10月底前完成 |
| | | | 科研监测 | =25万元 | 26万元 | 4 | 0 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金项目正在实施中，计划2024年10月底前完成 |
| | | | 宣传教育 | =55万元 | 37.25万元 | 2 | 0 | 中央财政林业草原生态保护恢复资金项目正在实施中，计划2024年10月底前完成 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------------|-------|--------|-----|-------|----------------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 国家级自然保护区在职人员 | =5人 | 5人 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 病死松树及环境清理 | =100% | 100% | 10 | 10 | 病死松树及环境清理项目已完成 |
| | | 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 | 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 | 3 | 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 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 76.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------|-------|----------------------------|---------------------------|--------|----------------|
| 项目名称 | | | 国家重点野生动物疫源疫病监测(皖财资环〔2022〕1256号) | | | | | | |
| 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: | 10.00 | 10.00 | 9.98 | 10 | 99.79% | 9.98 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 10 | 10 | 9.979 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成野外巡护监测设备及专用材料采购,更好地开展野生动物疫源疫病巡护监测及规范开展生物检验工作。 | | | | | 完成野外巡护监测设备及专用材料采购,项目已实施完成。 | | | |
| 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 | 国家重点野生疫源疫病监测项目 | | =1个 | 1个 | 50 | 50 | 项目已实施完成 |
| | | 质量指标 | 国家重点野生疫源疫病监测项目完成率 | | ≥95% | 99% | 0 | 0 | |
| | | 时效指标 | 项目资金支付率 | | =100% | 100% | 0 | 0 | |
| | | 成本指标 | 国家重点野生疫源疫病监测设备购置 | | =10万元 | 9.979万元 | 0 | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | | 明显 | 达成预期指标 | 30 | 30 | 对经济发展起到一定的促进作用 |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | 生态系统保护完整 | | 明显 | 达成预期指标 | 0 | 0 | 生态系统保护完整 |
| | | 可持续 | 对发展地方经济的可持续 | | 明显 | 达成预 | 0 | 0 | 对发展 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------|------------|------|-----|-----|-------|-----------------|
| | | 影响指标 | 性影响程度 | | 期指标 | | | 地方经济的可持续性影响程度明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 保护区周边群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | 保护区周边群众很满意 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.98 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|------------------|-------------|---------------------------|---------|-------------------------|
| 项目名称 | | | 2023年森林生态效益补偿资金(皖财资环〔2022〕1256号) | | | | | | |
| 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: | 37.81 | 6.97 | 6.97 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 37.809 | 6.97 | 6.97 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过对国家公益林管护补助资金项目的实施,更好地保护自然资源环境和森林生态系统。 | | | | | 项目实施已完成 | | | |
| 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 | 国家公益林补偿资金项目 | | =1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 经费支出合规性 | | 合规 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指 标 | 当期任务完成率 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 成本指 标 | 国家公益林补偿资金 | | = 378090 元 | 378090 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效 益指标 | 森林生态系统功能完整 | | 明显 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | | 可持续 影响指 标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 林业有害生物防治区域群 众满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 |

