

赤水桫欏国家级自然保护区管理局  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 赤水桫欏国家级自然保护区管理局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023年度部门决算情况说明**

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 赤水桫欏国家级自然保护区管理局概况

## 一、部门职责

（一）依法对保护区的野生动植物资源进行保护和管理，建立完善保护区管理制度，积极做好森林防火工作；

（二）在严格保护好区域内自然环境和自然资源的基础上，对保护区的自然环境和自然资源进行调查、建档和科学研究，探索自然演变规律和合理开发利用森林与动植物资源的方式、途径；

（三）开展社区发展共管工作，帮助保护区内群众发展生产，改善群众生产生活条件，缓解保护与发展的矛盾；

（四）开展保护自然知识宣传教育工作；

（五）开展自然保护区综合保护与合理利用开发相关研究工作；

（六）承担主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

赤水桫欏国家级自然保护区管理局内设5个处室，分别是综合科、业务科、金沙管理站、葫市管理站、元厚管理站，按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共0个，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：赤水桫欏国家级自然保护区管理局

2023年度

金额单位：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	3,759.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	11.88	八、社会保障和就业支出	39	47.73
	9		九、卫生健康支出	40	11.88
	10		十、节能环保支出	41	720.51
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,075.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,499.68
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,771.06	<b>本年支出合计</b>	58	3,380.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	390.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,771.06	<b>总计</b>	62	3,771.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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

公开02表

部门（单位）：赤水桫欏国家级自然保护区管理局

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,771.06	3,759.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11.88
208	社会保障和就业支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.99	14.99	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	26.14	26.14	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.88
21011	行政事业单位医疗	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.88
2101102	事业单位医疗	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.88
211	节能环保支出	1,101.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,068.26	1,068.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	948.97	948.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,085.40	1,085.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,085.40	1,085.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	251.19	251.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	727.01	727.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,499.68	1,499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,499.68	1,499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,499.68	1,499.68	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

公开03表

部门（单位）：赤水桫欏国家级自然保护区管理局

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,380.58	336.18	3,044.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.99	14.99	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	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	720.52	0.00	720.52	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	687.78	0.00	687.78	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	585.90	0.00	585.90	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	101.88	0.00	101.88	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,075.40	251.19	824.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,075.40	251.19	824.21	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	251.19	251.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	727.01	0.00	727.01	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,499.68	0.00	1,499.68	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,499.68	0.00	1,499.68	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,499.68	0.00	1,499.68	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

公开04表

部门（单位）：赤水桫椤国家级自然保护区管理局

2023年度

金额单位：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	3,759.18	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	47.73	47.73	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	720.51	720.51	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	1,075.40	1,075.40	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	25.38	25.38	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	1,499.68	1,499.68	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,759.18	<b>本年支出合计</b>	59	3,368.70	3,368.70	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	390.48	390.48	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				
<b>总计</b>	32	3,759.18	<b>总计</b>	64	3,759.18	3,759.18	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

公开05表

部门（单位）：赤水桫欏国家级自然保护区管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,368.70	324.29	3,044.40
208	社会保障和就业支出	47.73	47.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	0.00
2080502	事业单位离退休	14.99	14.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00
211	节能环保支出	720.52	0.00	720.52
21104	自然生态保护	687.78	0.00	687.78
2110406	自然保护地	585.90	0.00	585.90
2110499	其他自然生态保护支出	101.88	0.00	101.88
21105	天然林保护	32.74	0.00	32.74
2110501	森林管护	0.11	0.00	0.11
2110502	社会保险补助	32.63	0.00	32.63
213	农林水支出	1,075.40	251.19	824.21
21302	林业和草原	1,075.40	251.19	824.21
2130204	事业机构	251.19	251.19	0.00
2130207	森林资源管理	727.01	0.00	727.01
2130211	动植物保护	47.20	0.00	47.20
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,499.68	0.00	1,499.68
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,499.68	0.00	1,499.68

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,499.68	0.00	1,499.68

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

公开06表

部门（单位）：赤水桫欏国家级自然保护区管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.59	302	商品和服务支出	12.71
30101	基本工资	110.05	30201	办公费	9.65
30102	津贴补贴	10.72	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	0.00
30107	绩效工资	115.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.60	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	1.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.38	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.99	30217	公务接待费	0.28
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	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	2.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	311.58		公用经费合计	12.71

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

公开07表

部门（单位）：赤水桫欏国家级自然保护区管理局

2023年度

金额单位：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
科目代码	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：1. 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。

2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：赤水桫欏国家级自然保护区管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。  
 2. 本单位2023年度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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：赤水桫欏国家级自然保护区管理局

2023年度

金额单位：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
44.28	0.00	44.00	44.00	0.00	0.28	35.00	0.00	34.72	34.72	0.00	0.28

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  
2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,771.06万元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,118.66万元，增长128.22%，主要原因是：2023年基建项目较上年增加1504万元，商品林赎买项目增加197万元，中央国家级自然保护区补助项目增加160万元，中央天保工程社会保险补助项目增加20.42万元，新增中央国有国家级公益林补助项目119.29万元和森林资源管理补助项目20.01万元，另外2023年调入一名人员导致人员类经费增加约49万元，且因项目执行率提高，使2023年收支总比较上年增长。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,771.06万元，其中：财政拨款收入3,759.18万元，占99.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入11.88万元，占0.32%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,380.58万元，其中：基本支出336.18万元，占9.94%；项目支出3,044.40万元，占90.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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、支总计均为3,759.18万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,117.61万元，增长129.00%，主要原因是：2023年基建项目较上年增加1504万元，商品林赎买项目增加197万元，中央国家级自然保护区补助项目增加160万元，中央天保工程社会保险补助项目增加20.42万元，新增中央国有国家级公益林补助项目119.29万元和森林资源管理补助项目20.01万元，另外2023年调入一名人员导致人员类经费增加约48万元，且因项目执行率提高，使2023年收支总比较上年增长。

## **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3,368.70万元，占本年支出合计的99.65%。与2022年度相比，增加1,727.13万元，增长105.21%，主要原因是：2023年基建项目较上年增加1504万元，商品林赎买项目增加197万元，中央国家级自然保护区补助项目增加160万元，中央天保工程社会保险补助项目增加20.42万元，新增中央国有国家级公益林补助项目119.29万元和森林资源管理补助项目20.01万元，另外2023年调入一名人员导致人员类经费增加约48万元，且项目执行率提升，在年末时资金已支付完毕，故支出将上年增加。

### **（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）47.73万元，占1.42%；节能环保支出

（类）720.51万元，占21.39%；农林水支出（类）1,075.40万元，占31.92%；住房保障支出（类）25.38万元，占0.75%；灾害防治及应急管理支出（类）1,499.68万元，占44.52%。

### （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2,179.31万元，支出决算为3,368.70万元，完成年初预算的154.58%。其中：

1. 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（项）。年初预算为15.04万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整导致实际支出数小于预算数。

2. 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（项）。年初预算为18.67万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的140.01%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不足，后期申请资金追加，导致当年支出决算数较大。

3. 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（项）。年初预算为7.63万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的86.50%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整导致实际支出数小于预算数。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为948.97万元，支出决算为585.90万元，完成年初预算的61.74%。决算数小于预算数的主要原因是：按项目实施方案部分内容需在次年实施，相应支出减少。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为119.29万元，支出决算为101.88万

元，完成年初预算的85.41%。决算数小于预算数的主要原因是：按项目实施方案部分内容需在次年实施，相应支出减少。

6.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

7.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为20.42万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的159.79%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金，无年初预算，但实际有支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为201.49万元，支出决算为251.19万元，完成年初预算的124.67%。决算数大于预算数的主要原因是：开支基本支出调整预算追加经费。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为727.01万元，支出决算为727.01万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为47.20万元，支出决算为47.20万元，完成年初预算的100%。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.48万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的108.10%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实有人

员及工资情况，据实缴纳住房公积金。

13. 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（项）。年初预算为1586.00万元，支出决算为1,499.68万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因是：项目实施过程中，部分采购价格变动，导致实际支出小于年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出324.29万元，其中：

（一）人员经费311.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费12.71万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.28万元，支出决算为35.00万元，完成预算的79.04%；较上年增加35.00万元。决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置根据年初市场询价预算，实际采购中价格减少，导致决算小于预算。决算数较上年增加的主要原因是：2023年基础建设项目中申报公务用车购置费用导致三公经费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算44.00万元，支出决算34.72万元，完成预算的78.91%；较上年增加34.72万元。决算数小于预算数的主要原因：根据年初市场询价预算，实际采购中价格减少，导致决算小于预算。决算数较上年增加的主要原因是：2023年基础建设项目中申报公务用车购置费用。其中：

**公务用车购置** 支出34.72万元，购置2辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. **公务接待费** 预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.28万元。决算数较上年增加的主要原因是：上年无预算公务接待，根据实际需求在2023年预算公务接待费用。具体是：

**国内接待费** 支出0.28万元，主要是：主要是领导考察、调研、指导、检查工作等。2023年国内公务接待4批次、36人次。

**国（境）外接待费** 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1503.44万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出1499.68万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额1503.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：管理局公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计19个项目进行了绩效自评，涉及资金1867.14万元，自评覆盖率达到100%。

## **(二) 二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

## **(三) 部分重点项目绩效评价结果**

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、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反映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、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。

十六、机关运行经费：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。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		林业有害生物防治补助资金							
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	赤水桫欏国家级自然保护区管理局				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50000	50000	50000	10	100.00	10	
		财政拨款:	50000	50000	50000	-	-	-	
		-----本级安排:	50000.00	50000.00	50000.00	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.开展人工普查2次 2.对2920亩面积进行松褐天牛防治工作			开展人工普查2次,对2920亩面积进行松褐天牛防治工作,使林业有害生物成灾率小于千分之二,加强了保护区有害生物防治工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展人工普查	≥2次	≥2次	10	10		
			松褐天牛防治	≥2920亩	≥2920亩	10	10		
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤2%	≤2%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	维护生态系统稳定	有效	达成年度指标	10	10		
			维护森林资源安全	有效	达成年度指标	10	10		
		可持续影响	林业有害生物防控能力	不断提高	达成年度指标	10	10		
	满意度指	满意度指	林区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	该项目为省级林业有害生物防治补助资金,在2023年资金已使用完毕,项目实施完成,用于巡查、监控、病虫害防治,完成了29								

联系人：孔令雄

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		野生动物疫病灾害补助资金							
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	赤水桫椤国家级自然保护区管理局				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	100000	100000	100000	100000	10	100.00	10
		财政拨款：	100000	100000	100000	100000	-	-	-
		-----本级安排：	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 开展一次野生动植物保护培训班；2. 支持一个野生动物疫源疫病监测站日常工作；3. 达到监测信息上报率95%				完成一次野生动植物保护培训班，维护好野生动物疫源疫病监测站日常工作，达到监测信息上报率95%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持陆生野生动物疫源疫病	=1个	=1个	10	10		
			野生动植物保护培训班班次	≥1次	≥1次	10	10		
		质量指标	陆生野生动物疫源疫病监测	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	维护保护区安全稳定	比较明显	达成年度指标	15	15		
		生态效益	野生动物保护管理能力	提高	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指	保护区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	野生动物疫源疫病防治项目主要用于支持陆生野生动物疫源疫病监测站日常工作，加强疫源疫病监测办公室值班值守及监测信息								

联系人：孔令雄

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		野生动植物保护补助资金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	赤水桫欏国家级自然保护区管理局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	70000	70000	70000	10	100.00	10
		财政拨款：	70000	70000	70000	-	-	-
		-----本级安排：	70000.00	70000.00	70000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展野生动植物保护宣传次数3次；2. 宣传知晓率达到85%			加强野生动植物宣传工作，全年开展了如野生动植物宣传月、六·五环境日等主题宣传活动，开展野生动植物保护宣传教育活动3次，有效推进了动植物保护宣传工作发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展野生动植物保护宣传次	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	开展野生动植物保护宣传知	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益	公众对野生动物保护知晓率	≥85%	≥85%	10	10	
		生态效益	野生动植物资源保护成效	明显	达成年度指标	10	10	
		可持续影	保护区内自然资源及社区居	较好	达成年度指标	10	10	
满意度指	满意度指	保护区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	该项目是通过省级部门年初预算下达，主要用于保护区内弱小种群、野生动植物的调查和保护工作，开展了野生动植物宣传月、							

联系人：孔令雄

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		重点生态区位人工商品林赎买改革试点补助资金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	赤水桫欏国家级自然保护区管理局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7070000	7070000	7070000	10	100.00	10
		财政拨款:	7070000	7070000	7070000	-	-	-
		-----本级安排:	7070000.00	7070000.00	7070000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	赎买1400亩重点生态区位人工商品林			通过林地测绘、四议两公开等工作规范完成了前期准备工作,对葫市镇和元厚镇共赎买林地1400亩,完成了2023年管理局林地赎买工作任务,将赎买林地纳入国有林管护,更好的保护区内生物多样性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	赎买面积	≥0.14万亩	≥0.14万亩	10	10	
		质量指标	赎买试点资金支付率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	人工商品林赎买完成时间	≤12月底前	≤12月底前	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			赎买资金实施标准	≤5000元/亩	≤5000元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	助推林区林农家庭增收致富	有效	达成年度指标	5	5	
		社会效益	帮助林区林农家庭增收致富	明显	达成年度指标	5	5	
		生态效益	森林资源和森林生态得到有	有效促进	达成年度指标	10	10	
		可持续影	提升公益林生态功能	不断提升	达成年度指标	10	10	
满意度指	满意度指	林区试点群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	该项目是通过上级部门年初预算下达,用于商品林赎买工作,2023年已完成1400亩林地赎买任务,绩效目标已完成。							

联系人: 孔令雄

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中央国有天然商品林管护补助						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	赤水桫欏国家级自然保护区管理局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	1100	1100	10	100.00	10
		财政拨款:	0	1100	1100	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	1100.00	1100.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强护林员培训力度,提高护林人员工作能力,提高护林人员待遇,加强宣传工作提高群众生态安全意识。加大宣传力度,为确保天然林保护工作高质量发展提供有力的保障。			2023年中央国有天然商品林管护补助项目主要用于宣传用品制作上,全年1100元,购买一批宣传用品,充分利用重要时间节点,加大宣传,提升区内群众相关林业法律法规知晓率,提高区内群众法治意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成管护面积	≥10.18万亩	≥10.18万亩	10	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	为天然林保护工作发展提供	明显	达成年度指标	10	10	
		生态效益	使整个生物多样性自然生态	明显	达成年度指标	10	10	
		可持续影	提高宣传力度,提高公众保	明显	达成年度指标	10	10	
满意度指	满意度指	保护区内居民	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	2023年中央国有天然商品林管护补助项目用于天然林保护宣传工作,全年预算资金1100,全部到位,并已在2023年实施完毕,绩							

联系人：孔令雄



# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		林业草原防火补助资金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	赤水桫欏国家级自然保护区管理局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	350000	350000	350000	10	100.00	10
		财政拨款：	350000	350000	350000	-	-	-
		-----本级安排：	350000.00	350000.00	350000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 做好面积为19.95万亩的森林防火工作；2. 建立5人以上的森林防火半专业扑火队；3. 开展2次以上森林防火宣传工作。			持续深入开展野外违法用火专项打击行动、火宅隐患排查整改等工作，已建立5人以上的森林防火半专业扑火队伍，并定期组织培训训练，开展森林防火集中宣传活动2次以上，并更换森林防火宣传标牌标识。全年通过巡查、监控、宣传、值班值守，森防工作达到保护19.95万亩森林资源的目的				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用森林防火半专业扑火队	≥5人	≥5人	10	10	
			防火宣传横幅	≥10条	≥10条	5	5	
			防火宣传册	≥450张	≥450张	5	5	
		质量指标	森林火灾受害率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	各项工作完成时限	≤1年	≤1年	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	人民群众财产损失率	不断减少	达成年度指标	10	10	
		社会效益	提供就业岗位	5个	达成年度指标	10	10	
		生态效益	维护生态系统稳定	有效	达成年度指标	5	5	
可持续影		森林火灾综合防控能力	不断提高	达成年度指标	5	5		
满意度指	满意度指	林区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	该项目是通过省级部门年初预算下达，主要用于巡查监控，森林防火宣传，社区共建，维持半专业扑火队日常支出，资金已使用							

联系人：孔令雄

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		森林资源管理补助资金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	赤水桫欏国家级自然保护区管理局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	200100	200100	200100	10	100.00	10	
	财政拨款：	200100	200100	200100	-	-	-	
	-----本级安排：	200100.00	200100.00	200100.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成1次无人机正射影像拍摄；2. 完成1次无人机正射影像制图			已完成无人机高清正射影像拍摄一次，并完成制图，进一步提升保护区管理智能化。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	无人机正射影像拍摄分析	≥1次	≥1次	10	10	
			无人机正射影像制图	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	无人机正射影像拍摄区域完	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益	保护区管理智能化	明显	达成年度指标	10	10	
		生态效益	生物多样性自然生态系统稳	明显	达成年度指标	10	10	
	满意度指	满意度指	基层站工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	该项目是通过审级部门年初预算下达，用于无人机正射影像拍摄与制图，目前已实施完毕，有效提高保护区智能化水平。绩效目							

联系人：孔令雄

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		自然保护地（区）补助资金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	赤水桫欏国家级自然保护区管理局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1650000	1650000	1650000	10	100.00	10
		财政拨款：	1650000	1650000	1650000	-	-	-
		-----本级安排：	1650000.00	1650000.00	1650000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展科普宣传活动16次；2. 开展巡护巡查工作20次；3. 开展5次相关业务培训；			该项目主要用于保障自然保护区管理机构正常运行，发挥桫欏博物馆科普宣教主阵地功能，开展社区共管等工作，全年通过进社区、进学校、进保护区、“九进”工作开展科普宣传活动16次，印制并发放宣传手册资料1万余份，通过博物馆义务接待讲解，提高博物馆大众认可性，开展了巡护巡查工作20次，相关业务培训5次，提升了群众对桫欏保护区的认				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	印制科普宣传相关资料	≥1万份	≥1万份	5	5	
			开展科普宣传活动	≥16次	≥16次	5	5	
			巡护巡查	≥20次	≥20次	5	5	
			开展业务培训	≥5次	≥5次	5	5	
		质量指标	开展科普宣传效果	达到预期	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	保护地内资源安全	有效保障	达成年度指标	10	10	
		生态效益	自然保护地生态环境	不断改善	达成年度指标	10	10	
可持续影		森林资源管理能力	提升	达成年度指标	10	10		
满意度指	满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目是通过省级部门年初预算下达，主要用于保障管理局及三个基层站，博物馆科普等工作的正常运行，提高自然保护区的建							

联系人：孔令雄

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中央天保工程社会保险补助						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	赤水桫欏国家级自然保护区管理局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	204200	204200	10	100.00	10	
	财政拨款：	0	204200	204200	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	204200.00	204200.00	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强护林员培训力度，提高护林人员工作能力，提高护林人员待遇，为确保天然林保护工作高质量发展提供有力保障。			为护林员购买10份以上社会保险，提高护林人员待遇，为确保天然林保护工作高质量发展提供有力保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购买社会保险	=10份	=10份	10	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益	为天然林保护工作发展提供	明显	达成年度指标	15	15	
		生态效益	生物多样性自然生态系统	稳定	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	林管员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					90	90		
自 评 结 论	该项目为中央天保工程社会保险补助，主要用于为护林人员购买社会保险，已全部实施完毕，绩效目标已完成。							

联系人：孔令雄

# 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		中央国有国家级公益林补助							
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	赤水桫欏国家级自然保护区管理局				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	1192900	1018767.31	10	85.40	8.54	
		财政拨款:	0	1192900	1018767.31	-	-	-	
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	1192900.00	1018767.31	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 加强护林员培训力度, 提高护林人员工作能力, 提高护林人员待遇; 2. 加强宣传工作提高群众生态安全意识, 加大宣传力度, 为确保天然林保护工作高质量发展提供有力的保障			1. 组织开展法律法规培训, 参与培训达28人次; 2. 开展春节法治宣传、民法典等4次宣传活动, 提高辖区群众对相关林业法律法规的知晓率, 提高公众的保护意识; 3. 扎实开展巡护巡查, 落实第一时间发现、第一时间报告、第一时间制止, 切实保障区内资源安全。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	完成管护面积	≥11.9亩	≥11.9亩	10	10		
			业务技能培训	≥30人次	≥30人次	10	10		
		质量 指标	林管人员社保缴纳率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	≤2年	≤2年	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益	提高社区共建工作能力	有效	达成年度指标	10	10		
		生态效益	使整个生物多样性自然生态	明显	达成年度指标	10	10		
		可持续影	提高宣传力度, 提高公众保	明显	达成年度指标	10	10		
	满意度指	满意度指	林管人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	为进一步加强天然林保护工作, 健全完善天保工作体系, 保护区严格按照上级批准的年度森林管护实施方案组织实施, 实行三级								

联系人: 孔令雄

# 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		中央国家级自然保护区补助资金						
主管部门及代码		[607]贵州省林业局		实施单位	赤水桫欏国家级自然保护区管理局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	5000000	1369309.9	10	27.39	2.74	
	财政拨款:	0	5000000	1369309.9	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	5000000.00	1369309.90	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:区内自然资源及环境得到合理保护。目标2:扩大自然保护区影响力,区内农户满意度提升。			完成土壤水质监测工作,并正在开展小黄花茶极小种群种质资源保育研究和桫欏害虫发生规律调查、鸟类调查二期项目等,因该项目大部分都为科研监测类,按照实施方案,需两年完成,故还在继续实施中,将在2024年底前全部实施完毕,在开展期间,有效保护了区内自然资源及环境,扩大了自然保护区影响力,通过社区共建使得区内农户满意度提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成小黄花茶极小种群资源	=1项	=1项	5	5	
			完成桫欏虫害的物质基础及	=1项	=1项	5	5	
			完成土壤、水质监测	=1次	=1次	10	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	=50%	10	5	,按照实施方案需两年时
		时效指标	项目完成时间	≤2年	≤2年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益	解决社会劳动就业	≥18人	≥18人	10	10	
			生态效益 指标	保护区内自然资源及环境状	有效保护	达成年度指标	5	5
	可持续影	保护区内自然资源及社区居		较好	达成年度指标	10	10	
满意度指	满意度指	林区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	85	
自 评 结 论	通过该项目实施,更好的对保护区特有物种小黄花茶、桫欏等植物的保护监测,同时开展了药用植物调查、鸟类调查二期,进							

联系人:孔令雄