

监督索引号 53042500250000101000

# 易门龙泉自然保护区管护局 2023 年度部门决 算

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

**第三部分 2023 年度决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 易门龙泉自然保护区管护局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

易门龙泉自然保护区管护局根据易机编〔2017〕19号批复成立易门龙泉自然保护区管护局，加挂易门龙泉国家森林公园管理所、易门县龙泉国有林场两块牌子，为易门县林业局下属的公益一类财政全额拨款事业单位。主要职能职责依法保护龙泉自然保护区、龙泉国家森林公园和国有林场生态环境和森林资源，调查并建立资源档案，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏森林资源的行为；负责龙泉自然保护区、龙泉国家森林公园和国有林场的野生动植物保护、森林防火、林业有害生物防治及森林资源培育工作；组织编制、实施龙泉自然保护区、龙泉国家森林公园和国有林场中长期发展规划和项目建设计划；与涉及龙泉自然保护区的乡镇街道、村社区做好保护区共建共管工作，协助相关乡镇街道、村社区做好保护区的野生动植物保护、森林防火、林业有害生物防治及森林资源培育工作。

#### (二) 2023年度重点工作任务概述

进入2023年度森林防火期以来，围绕《2023年度龙泉国家森林公园森林防火目标管理责任书》的内容，扎实开展各项防火

工作措施的落实。一是成立管理所森林防火工作领导小组、修订完善 2023 年度《森林防火工作方案》、《森林防火预案》和《巡山护林员、临时性火源检查卡点人员管理制度》等相关制度。二是及时召开森林防火工作启动会，共召开森林防火工作推进会议 14 次，专题研究森林防火工作，狠抓“春节、二月二、清明节、五一节”等重点时段、重点节日的森林防火工作。三是落实责任，所长与全体干部职工签订《森林防火包保责任书》13 份，与林区施工（居住）人员签订森林防火责任书 30 份，发放森林防火告知书 30 份，签订森林防火承诺书 30 份。四是加强队伍建设，1 月份组建了 15 人在公园集中食宿的专业扑火队伍，聘用公益林辅助护林员 2 名和 26 名临时性巡山护林员，强化队伍的培训和演练，组织开展林下可燃物清除 16 公里，与龙泉街道紧密配合共同开展对小石缸到背箩山、麻栗树、劳家山一带 2.2 公里长的林缘区域开展计划烧除工作。森林防火高火险期 3 月 1 日至 6 月 15 日加强日常巡护和夜间巡护，在巡护中发现问题及时化解，充分发挥防火队伍的作用。五是加强宣传，发放森林防火户主通知书 200 份、开展森林防火宣传 6 次，流动车辆宣传 200 余次，悬挂宣传牌（布标）200 余块。六是狠抓督促检查，严格执行值班制度。防火期选派具有工作丰富经验的 2 名同志开展防火专项督查，压实防火工作责任，不定时对 26 名临时性卡点人员进行督查，确保堵卡人员在岗履职。严管进山人员，强化野外火源管理，坚决管住林火源头，确保人员到位、措施到位。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

易门龙泉自然保护区管护局作为二级预算单位纳入易门县林业和草原局 2023 年度部门决算编报范围。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门龙泉自然保护区管护局 2023 年末实有人员编制 17 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 17 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 17 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人（离休 17 人，退休 0 人）。

年末其他人员 1 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 1 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 1 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门龙泉自然保护区管护局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门龙泉自然保护区管护局为二级单位整体支出绩效自评情况表由一级单位公开，因此《2023年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

易门县龙泉自然保护区管护局政府性基金预算财政拨款收入，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

易门县龙泉自然保护区管护局 2023 年度收入合计 2,936,971.54 元。其中：财政拨款收入 2,936,971.54 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 390,286.48 元，下降 11.73%。其中：财政拨款收入减少 390,286.48 元，下降 11.73%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。减少原因

是：2023年项目支出减少。

## 二、支出决算情况说明

易门县龙泉自然保护区管护局 2023 年度支出合计 2,945,971.54 元。其中：基本支出 2,791,685.54 元，占总支出的 94.76%；项目支出 154,286.00 元，占总支出的 5.24%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 473,899.03 元，下降 13.86%。其中：基本支出减少 419,704.48 元，下降 13.07%；项目支出减少 54,194.55 元，下降 26.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年项目减少。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门龙泉自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,791,685.54 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,741,416.67 元，占基本支出的 98.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 50,268.87 元，占基本支出的 1.80%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门龙泉自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用

于专项业务工作的经费支出 154,286.00 元。其中：基本建设类项目支出 154,286.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.龙泉自然保护区管护局运转经费防火经费项目资金开支 109,000.00 元。完成森林防火、森林公园管理、4A 级景区创建、自然保护区管护和整合优化等工作。

2.易门龙泉自然保护区管护局灾害防治及自然灾害支出 10,000.00 元。主要用于自然灾害防治。

3.易门龙泉自然保护区管护局森林抚育补助项目资金开支 30,000.00 元。完成预整地、回塘、施肥、苗木栽植和管护工作。

4.易门龙泉自然保护区管护局对个人和家庭的补助 5,286.00 元，用于开支遗属人员生活保障。

### **三、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**

易门龙泉自然保护区管护局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,936,971.54 元,占本年支出合计的 99.69%。与上年相比减少 390,286.48 元,下降 11.73%,主要原因是:2023 年项目支出减少,致使支出减少。

#### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项

2.外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出



的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 296,820.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.11%。主要用于财政对工伤保险、生育保险基金的补助；

9. 卫生健康（类）支出 294,452.41 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.03%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出 2,163,649.41 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.67%。易门龙泉自然保护区管护局恢复植被，森林管护。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨

款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

12. 农林水（类）支出 30,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.02%。。主要用于项目支出和日常行政运行公用经费支出；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

19. 住房保障（类）支出 142,049.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.84%。主要用于住房公积金和购房补贴；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 10,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.34%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门龙泉自然保护区管护局无此事项。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10,030.00 元，决算为 240.00 元，完成年初预算的 2.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，

完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 10,030.00 元，决算为 240.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 2.39%，具体是国内接待费支出决算 240.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因“三公”经费管理中我局狠抓落实，严控各项经费支出。

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门龙泉自然保护区管护局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10,030.00 元，支出决算为 240.00 元，完成年初预算的 2.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 10,030.00 元，决算为 240.00 元，完成年初预算的 2.39%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数

的主要原因“三公”经费管理中我局狠抓落实，严控各项经费支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 240.00 元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 240.00 元，增长 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023 年我单位建设管护用房项目，接待指导人员。

**(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况**

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。主要用于森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 5 人（其中：外事接待人次 0 人）。2023 年我单位建设管护用房项目，接待指导人员，发生的接待支出。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

易门龙泉自然保护区管护局 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是：易门龙泉自然保护区管护局属于事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门龙泉自然保护区管护局资产总额 6,437,494.18 元，其中，流动资产 426,414.52 元，固定资产 611,837.64 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 400,287.24 元，其中固定资产减少 409,304.44 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 20 平方米，账面原值 88,109.00 元，实现资产使用收入 22,600.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型	其他固定资产				

							设备					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6,437,494.18	426,414.52	5909105.54	5858788.47	50317.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

### 四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

无。

### 六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经

费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

## 第五部分 名词解释



**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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，指单位公务用车购置费

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042500250000101111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：易门龙泉自然保护区管护局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,936,971.54	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	296,820.72
	9		九、卫生健康支出	39	294,452.41
	10		十、节能环保支出	40	2,172,649.41
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	30,000.00
	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	142,049.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10,000.00
	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	2,936,971.54	本年支出合计	57	2,945,971.54
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	269,486.18	年末结转和结余	59	260,486.18
总计	30	3,206,457.72	总计	60	3,206,457.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



# 支出决算表

公开03表

部门： 易门龙泉自然保护区管护局

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,945,971.54	2,791,685.54	154,286.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	296,820.72	291,534.72	5,286.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养	291,534.72	291,534.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基	291,534.72	291,534.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5,286.00	0.00	5,286.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5,286.00	0.00	5,286.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	294,452.41	294,452.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医	294,452.41	294,452.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	146,956.88	146,956.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	132,971.66	132,971.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单	14,523.87	14,523.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,172,649.41	2,063,649.41	109,000.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	2,172,649.41	2,063,649.41	109,000.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门龙泉自然保护区管护局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,936,971.54	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	296,820.72	296,820.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	294,452.41	294,452.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,163,649.41	2,163,649.41	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	30,000.00	30,000.00	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	142,049.00	142,049.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	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	2,936,971.54	本年支出合计	59	2,936,971.54	2,936,971.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,936,971.54	总计	64	2,936,971.54	2,936,971.54	0.00	0.00

注：本表反映部门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的总收支和年初、年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：易门龙泉自然保护区管护局

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,741,416.67	302	商品和服务支出	50,268.87	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	807,372.00	30201	办公费	25,700.76	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	125,796.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	12,542.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	1,064,487.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291,534.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,417.20	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	146,956.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	132,971.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	19,081.41	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	140,675.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	240.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19,910.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		2,741,416.67	公用经费合计				50,268.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：

编制单位：易门龙泉自然保护区管护局

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	130,000.00	309	资本性支出（基本建设	10,000.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	10,000.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,286.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性团	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	5,286.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门龙泉自然保护区管护局

金额单位：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						
支出功能分类科目编码			科目名称			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	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		
												小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16	
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门龙泉自然保护区管护局

金额单位：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			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门龙泉自然保护区管护局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	10030	10030	240
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0	0	0
（1）公务用车购置费	5	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	0	0	0
3. 公务接待费	7	10030	10030	240
（1）国内接待费	8	—	—	240
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	5
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：易门龙泉自然保护区管护局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	10030	10030	240
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0	0	0
(1) 公务用车购置费	5	0	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	0	0	0
3. 公务接待费	7	10030	10030	240
(1) 国内接待费	8	—	—	240
其中：外事接待费	9	—	—	0
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门： 易门龙泉自然保护区管护局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	6437494.18	10,344,714.90	426,414.52	9,807,188.95	611,837.14	9,497,288.95	5,858,788.47	309,900.00	259,582.93	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门龙泉自然保护区管护局

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

易门龙泉自然保护区管护局为二级预算单位，由汇总公开

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		易门龙泉自然保护区管护局						
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标								
	社会效益指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
其他需说明事项								
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

易门龙泉自然保护区管护局为二级预算单位，由汇总公开



### 项目支出绩效自评表

项目名称	(非税) 龙泉管护局工作经费						
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门龙泉自然保护区管护局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.90	0.18		10.00		
	其中：当年财政拨款	0.90	0.18				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步贯彻落实《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易 革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，加强全县野生动物收容救护工作，易门县林业和草原局以易林发〔2020〕67号批准在龙泉国家森林公园百鸟园建立易门县野生动物收容救护站，开展野生动物收容救护工作。			我单位全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习，切实保障人民群众生命健康安全的决定》，加强全县野生动物收容救护工作，易门县林业和草原局以易林发〔2020〕67号批准在龙泉国家森林公园百鸟园建立易门县野生动物收容救护站，开展野生动物收容救护工作。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	收容野生动物数	>=	50	只	20	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	改善野生动物现状	=	得到提高	年	得到提高	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	每年投放饲养费	>=	10000	元	6000	20.00	18.00	
效益指标	可持续影响	保护野生动物	=	有一定效果	年	有一定效果	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年龙泉自然保护区（龙泉公园）运转专项经费						
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门龙泉自然保护区管护局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好龙泉国家森林公园环境卫生清扫保洁工作 常态化疫情防控工作 旅游安全和消防安全 园林花卉培植以及日常水、肥、修剪、病虫害防治等管理工作 做好相关设施和古建筑的维护和修缮工作 做好国有林森林防火、森林病虫害防治及森林资源管护工作 做好百鸟园鸟类养殖以及全县的野生动物收容救护工作。加强自然保护区日常巡护和专项检查工作 及时发现和制止涉及自然保护区和森林公园的环境、森林资源违法行为，确保无涉及自然保护区和森林公园的环境违法活动 无违法违规建设项目。科学开展全县自然保护区整合优化工作 推进自然保护区建设、管理科学化、规范化。			2023年我单位已经完成龙泉国家森林公园环境卫生清扫保洁工作 常态化疫情防控工作 旅游安全和消防安全 园林花卉培植以及日常水、肥、修剪、病虫害防治等管理工作；做好相关设施和古建筑的维护和修缮工作 做好国有林森林防火、森林病虫害防治及森林资源管护工作 做好百鸟园鸟类养殖以及全县的野生动物收容救护工作。加强自然保护区日常巡护和专项检查工作 及时发现和制止涉及自然保护区和森林公园的环境、森林资源违法行为，确保无涉及自然保护区和森林公园的环境违法活动 无违法违规建设项目。科学开展全县自然保护区整合优化工作，推进自然保护区建设、管理科学化、规范化。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展龙泉国家森	>=	10	次	10	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	数量指标	森林防火责任书	>=	20	份	20	5.00	5.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	数量指标	龙泉市级自然保	>=	12	次/年	12	5.00	4.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	数量指标	翠柏县级自然保	>=	12	次/年	12	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	数量指标	恐龙化石自然保	>=	12	次/年	12	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	质量指标	龙泉市级自然保	<=	20	%	20	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	时效指标	年内资金拨付率	>=	90	%	90	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	生态效益	自然保护区和森	=	有一定提升	年	有一定提升	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	可持续影响	持续发挥生态作	=	显著	年	有一定效果	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众、游客	>=	85	%	85	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2023年遗属补助资金							
主管部门		易门县林业和草原局			实施单位	易门龙泉自然保护区管护局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.69	0.53	0.53	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.69	0.53	0.53		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施的目的是保障国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活能够维持基本的生存条件。遗属生活困难补助也是我国社会福利制度中最重要的组成部分。我局将做好困难群众关爱服务，帮助群众解决实际困难，为保障困难群众基本生活、维护社会和谐稳定发挥了积极作用。			2023年我单位已经完成项目实施的目的是保障国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活能够维持基本的生存条件。遗属生活困难补助也是我国社会福利制度中最重要的组成部分，我局将做好困难群众关爱服务，帮助群众解决实际困难，为保障困难群众基本生活、维护社会和谐稳定发挥了积极作用。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属生活补助对=		1	人	1	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该指标。
产出指标	成本指标	是否按照标准补=		是/否	是/否	是	20.00	19.00	2023年我单位已经完成该指标。
效益指标	经济效益	补助对象收入提>=		20	%	20	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该指标。
效益指标	社会效益	保障困难群众基=		是/否	是/否	是	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该指标。
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度>=		90	%	90	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该指标。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

### 项目支出绩效自评表

项目名称	百鸟园开户资金收支经费						
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门龙泉自然保护区管护局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.90	0.90	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		0.90	0.90		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年度，完成易门龙泉自然保护区管护局百鸟园内资金开支300元。包括购买百鸟园内鸟饲料、药物，以及铁丝网的维修、维护费用。白鸟园内得到有效持续的运营。			我单位完成易门龙泉自然保护区管护局百鸟园内资金开支300元。包括购买百鸟园内鸟饲料、药物，以及铁丝网的维修、维护费用。白鸟园内得到有效持续的运营。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	饲养鸟类数量	>=	70	头/只	70	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	饲料质量	=	100	%	100	20.00	19.00	
效益指标	生态效益	园内环境得到有	=	效果明显	年	效果明显	20.00	19.00	
效益指标	可持续影响	百鸟园有效运营	=	持续运营	年	持续运营	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	98.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	玉财建【2021】219号下达2021生态保护支撑体系专项中央基建投资资金						
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门龙泉自然保护区管护局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拆除危旧土木简易房86平方米，新建一层砖混管护房6间，总面积156平方米。同时配备必要的场地、绿化美化、安全消防设施。计划投资35万元。其中，中央预算内投资 30 万元，地方配套5万元。提高重点自然保护区保护管理能力，提高重点林区林场资源管护能力			2023年我单位已经完成拆除危旧土木简易房86平方米，新建一层砖混管护房6间，总面积156平方米。同时配备必要的场地、绿化美化、安全消防设施。计划投资35万元。其中，中央预算内投资 30 万元，地方配套5万元。提高重点自然保护区保护管理能力，提高重点林区林场资源管护能力			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	安排项目个数	=	1	个	1	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	时效指标	项目建设按期完	>=	80	%	80	20.00	18.00	2023年我单位已经完成该目标。
产出指标	时效指标	项目建设验收合	>=	100	%	100	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	社会效益	工程建设自然保	=	显著提高	%	有一定效果	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
效益指标	社会效益	工程区资源管护	=	明显改善	%	有一定效果	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该目标。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该目标。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	玉财资环[2020]121号森林抚育补助专项资金						
主管部门	易门县林业和草原局			实施单位	易门龙泉自然保护区管护局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	易门龙泉国家森林公园实施2021年森林抚育工程二标段473.5亩。			2023年我单位已经完成易门龙泉国家森林公园实施2021年森林抚育工程二标段2473.5亩			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	森林抚育面积	=	2473.5	亩	2473.5	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该指标。
产出指标	质量指标	森林抚育质量合格率	>=	90	%	90	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该指标。
产出指标	时效指标	森林抚育当期完成率	>=	80	%	80	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该指标。
效益指标	生态效益	森林生态系统健康度	=	明显	%	有一定效果	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该指标。
效益指标	可持续影响	森林生态系统功能发挥	=	明显	%	有一定效果	10.00	10.00	2023年我单位已经完成该指标。
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	=	80	%	80	20.00	20.00	2023年我单位已经完成该指标。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。