

2023年度广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区 管理处部门决算

目 录

第一部分：广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处概 况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

- ①、贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；
- ②、拟定自然保护区的总体规划和管理制度，统一管理自然保护区；
- ③、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；
- ④、组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- ⑤、进行自然保护的宣传教育。

二、单位机构设置

我单位属公益一类事业单位，职别：副处级，下设综合科、保护管理科和科研宣教科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	662.22	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	30.95	八、社会保障和就业支出	38	68.29
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	111.03
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	558.96
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	693.17	本年支出合计	57	738.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.12	结余分配	58	0.76
年初结转和结余	29	502.96	年末结转和结余	59	457.21
总计	30	1,196.24	总计	60	1,196.24

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

单位：广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		693.17	662.22	0.00	0.00	0.00	0.00	30.95
208	社会保障和就业支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.77	29.77	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	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	455.52	424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	30.95
21302	林业和草原	455.52	424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	30.95
2130204	事业机构	344.36	343.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2130209	森林生态效益补偿	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130299	其他林业和草原支出	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		738.28	412.02	326.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.77	29.77	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	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.03	0.00	111.03	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	111.03	0.00	111.03	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	111.03	0.00	111.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	558.96	343.72	215.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	558.96	343.72	215.24	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	134.08	0.00	134.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	81.16	0.00	81.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	662.22	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	68.29	68.29	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	111.03	111.03	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	424.57	424.57	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	662.22	本年支出合计	59	603.89	603.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.19	年末财政拨款结转和结余	60	65.51	65.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	669.40	总计	64	669.40	669.40	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	603.89	411.71	192.19
208	社会保障和就业支出	68.29	68.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.29	68.29	0.00
2080502	事业单位离退休	29.77	29.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	0.00
211	节能环保支出	111.03	0.00	111.03
21104	自然生态保护	111.03	0.00	111.03
2110406	自然保护地	111.03	0.00	111.03
213	农林水支出	424.57	343.41	81.16
21302	林业和草原	424.57	343.41	81.16
2130204	事业机构	343.41	343.41	0.00
2130299	其他林业和草原支出	81.16	0.00	81.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	356.55	302	商品和服务支出	25.76
30101	基本工资	46.69	30201	办公费	3.80
30102	津贴补贴	61.61	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	126.11	30205	水费	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	30206	电费	4.30
30109	职业年金缴费	13.74	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	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	1.45	30211	差旅费	1.95
30113	住房公积金	27.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.36	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	29.41	30217	公务接待费	0.68
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	0.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.07

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99
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	0.77
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	385.95		公用经费合计	25.76

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：广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.67	0.00	1.99	0.00	1.99	0.68	2.67	0.00	1.99	0.00	1.99	0.68

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处2023年度总收入1,196.24万元，其中本年收入693.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入662.22万元，比上年决算数减少334.51万元，下降33.6%。主要变动情况：2023年批复的项目数量及金额都比上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入30.95万元，比上年决算数减少122.81万元，下降79.9%。主要变动情况：2023年度，通过当地财政拨入单位基本户的生态公益林管护经费只给了30万元，大部份管护经费没有拨给。

（二）年度支出总体情况

广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处2023年度总支出1,196.24万元，其中本年支出738.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出412.02万元，比上年决算数增加34.14万元，增长9%。主要变动情况：根据国家或省统一的机关事业单位工资收入和福利政策变动、社会保障缴费调整，追加安排有关资金支出。

2. 项目支出326.26万元，比上年决算数减少582.11万元，下降64.1%。主要变动情况：2023年批复的项目数量及金额都比上年度减少，所以支出也少了。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计662.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入662.22万元，比上年决算数减少334.51万元，下降33.6%；主要变动情况：2023年批复的项目数量及金额都比上年度减少。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计603.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出603.89万元，比年初预算数增加47.09万元，增长8.5%；主要变动情况：一是根据省工资政策，年中追加了人员经费，二是2022年度结转

的项目资金在2023年度完成支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.67万元，完成全年预算2.67万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.99万元，完成预算1.99万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.99万元，完成预算1.99万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行“三公”经费有关规定，不超预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：严格执行“三公”经费有关规定，不超上年决算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占74.6%；公务接待费支出0.68万元，占25.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行和巡护森林。

3. 公务接待费支出0.68万元，主要用于上级或同级单位发生的接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待27次，接待人数共140人。主要包括上级或同级单位发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额73.74万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.34万元。授予中小企业合同金额73.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是载货小汽车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金185万元，占一般公共预算项目支出总额的96.26%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出603.89万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标年度任务完成及时率100%，部门整体支出绩效自评等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数662.22万元，执行数603.89万元，完成预算的91.19%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是积极开展2023年项目建设工作，共有5个项目，分别为松材线虫病防治、广东南岭国家公园罗坑区域红色生态资源挖掘项目、保护区域内森林巡护管护、护林员队伍建设、森林火灾风险普查；二是广泛开展科普宣教工作；三是狠抓安全生产和森林防火工作；四是加强巡护和联合执法行动，深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，

切实加强自然资源保护管理。发现的问题及原因主要是：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：不需要整改。

松材线虫病防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为88.85万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年全年除治病枯死树826株，注射树体免疫剂24000瓶，松材线虫病得到进一步遏制，完成日常及专项监测11次，防治辖区公众满意度达98%，总体绩效目标完成。根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况：1. 完成日常及专项监测11次；2. 及时除治826株病枯死树，实现发现一株清理一株，林业有害生物防治成灾率 $\leq 1\%$ ，疫木清除率 $\geq 90\%$ ；3. 任务按时完成率 $\geq 99\%$ ；4. 提高林木健康程度；5. 防治辖区公众满意度 $\geq 98\%$ 。现的问题及原因主要是：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：不需要整改。

广东南岭国家公园罗坑区域红色生态资源挖掘项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为14.99万元，完成预算的49.97%。项目绩效目标完成情况主要是：收集挖掘广东罗坑鳄蜥国家级保护区内红色资源，结合罗坑保护区的生态资源禀赋，凸显罗坑绿水青山间的红色基因，出版《南岭国家公园丛书-罗坑红色翡翠》。自评83分。具体绩效指标：1. 资金管理：资金支出率为50%，得分6分。2. 事项管理：监管有效性为100%，省局每月开展双监控考核提醒，并通过信息问询项目进度，对项目的实施全面监管，得分8分。3. 数量指标：出版专著数1部。已经申请发行版号及提交出版社校稿，认定为完成绩效目标，得分10分。4. 质量指标：项目验收通过率100%。项目虽没验收，但是出版物已经获得出版号并提交出版社校稿，出版物最终将印刷发行，视为

完成项目80%。得分8分。5. 时效指标：项目实施进度100%。项目虽没验收，但是出版物已经获得出版号并提交出版社校稿，出版物最终将印刷发行，视为完成项目80%。得分8分。6. 资金支付进度：100%。因为1000册书籍仍没有收到，所以无法支付剩余的50%资金，只支付总项目金额的50%，得分5分。7. 社会效益指标：发行红色刊物1000册。虽然书籍还没发行出来，但是在开展调查过程中，向公众调查并宣传，得到大家的认可和支持，都感谢我们去做这个事情。得分8分。8. 生态效益指标：提高公众生态保护意识明显。在项目开展过程中，与当地村民深入交流，挖掘他们知道的故事，同时普及生态保护价值，把红色传统与生态结合起来，老百姓十分认同。得分10分。9. 可持续影响指标：红色教育影响力明显提高。红色翡翠这本书发行后，将更加扩大影响力，且书籍是最能保存并传播的媒介，红色教育影响力将不断提高。得分10分。10. 服务对象满意度指标：群众满意度95%。群众对我们本项工作的开展十分满意，并非常支持，收到了很多村民的故事点。得分10分。现的问题及原因主要是：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：不需要整改。

保护地区域内森林巡护管护项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位聘请了专职管护人员31人，解决就业人数31人，专职护林员配备率达55%以上，管护当期任务完成率达100%，各种涉林违法行为得到有效制止，全年没有发生森林火灾，保护了森林资源和生物多样性。完成发放31名专职管护人员5个月的工资，完成保护区41个网格片区共18813.6公顷的巡护面积，巡护总里程达到4500公里。专职管护人员对进入管护责任区

内的人员进行护林规定及常识宣传，对出现的有可能引起森林资源破坏的行为进行劝阻，及时发现和制止山火、盗砍滥伐、毁林开垦、乱采滥挖、乱捕滥猎、违规放牧、违规用火、森林病虫害、损坏管护设施等有损森林资源保护的现象。完成保护森林资源，强化管理能力，提高管护水平，稳定森林资源管护队伍的目标。绩效指标完成情况分析：1. 数量指标：巡护工作2023年完成既定巡护工作，任务按时完成率为100%，配备专职护林员人数为31人，专职护林员配备率为55%，护林员网格化建设个数为41个；2. 经济效益指标：提高了护林员的收入，护林员补助标准达3750元/人/月；3. 社会效益指标：护林员巡护区域森林火灾受害率 $\leq 9\%$ ，2023年我保护区无发生森林火灾；4. 可持续影响指标：维护了林区稳定性，2023年到龄退休的专职护林员退休后我保护区及时新招了专职护林员，稳定了森林资源管护队伍；5. 服务对象满意度指标：护林员满意度为100%。自评得分100分。现的问题及原因主要是：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：不需要整改。

护林员队伍建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.16万元，执行数为11.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：聘请了专职护林员31人，解决就业人数31人，专职护林员配备率达55%以上，补助资金发放及时率为100%，护林员补助标准达300元/人/月，保护区各种涉林违法行为得到有效制止，全年没有发生森林火灾，保护了森林资源和生物多样性，管护生态环境得到了改善，提高了森林资源监测能力的可持续影响，专职护林员满意度为100%。现的问题及原因主要是：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：我单位将继续强化护林员队伍建设

设管理，通过多种渠道申请资金解决管护经费短缺的问题，保障保护区资源管护工作顺利开展，维护林区稳定，推动绿美广东生态建设，促进人与自然和谐发展。

森林火灾风险普查项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了广东罗坑鳄蜥国家级自然保护区森林火灾风险普查工作，并根据保护区风险要素的调查分析，结合保护区实际，并充分征集相关部门意见，编制了森林火灾风险要素调查报告，提交相关的数据成果与图件成果。主要成果有：1. 数据成果：包括森林可燃物数据、野外火源数据、气象条件数据、历史火灾数据、减灾能力数据，形成风险普查数据；2. 图件成果：包括森林火灾可燃物分布图、野外火源分布图、历史火灾分布图、综合减灾能力分布图。3. 报告成果：广东罗坑鳄蜥国家级自然保护区森林火灾风险要素调查报告。绩效指标完成情况分析：产出指标：完成了5个标准样地普查；可燃物调查率达100%；生态效益指标：森林火灾受害率 $\leq 0.90\%$ ，通过加强森林防火管理，保护区2023年无发生森林火灾；可持续影响指标：提升保护区森林火灾防治能力 $\geq 95\%$ ，通过森林防火调查，找出存在的薄弱环节，有效预测形成灾害点位。服务对象满意度指标：森林防火辖区民众满意度 $\geq 95\%$ ，项目实施不影响辖区公众生产生活，同时保护公众财产，通过发放调查问卷，群众满意度为100%。该项目绩效自评得分为100分。现的问题及原因主要是：没有发现存在问题。下一步改进措施主要是：不需要整改。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。