

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2023
年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 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

第三部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理
站林业草原生态保护恢复资金项目绩效评价报告

第一部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关自然保护的法律法规、方针政策和制定自然保护区管理办法，统一管理清凉峰国家级自然保护区。

（二）保护和发展清凉峰国家级自然保护区的野生动植物资源，做好护林防火工作，依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为。

（三）制定自然保护区的总体规划，科学建设清凉峰国家级自然保护区。

（四）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，完善界桩、界碑，稳定林地权属。

（五）组织或者协调有关部门开展自然保护区的科学研究、科普宣教及扩大对外科技交流，探索自然演变规律和合理利用森林和动植物资源的途径。

（六）扶持自然保护区内群众调整产业结构，发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。

（七）在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动，增强自然保护区自我发展能力。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站本级

第二部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

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	484.70	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	206.80
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	277.89
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	484.70	本年支出合计	61	484.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	484.70	总计	65	484.70

注：本表反映部门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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

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	484.70	484.70						
211			节能环保支出	206.80	206.80						
21101			环境保护管理事务	191.04	191.04						
2110101			行政运行	191.04	191.04						
21104			自然生态保护	15.76	15.76						
2110401			生态保护	15.76	15.76						
213			农林水支出	277.89	277.89						
21301			农业农村	7.62	7.62						
2130102			一般行政管理事务	7.62	7.62						
21302			林业和草原	270.27	270.27						
2130204			事业机构	270.27	270.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

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	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	484.70	267.90	216.80			
211			节能环保支出	206.80		206.80			
21101			环境保护管理事务	191.04		191.04			
2110101			行政运行	191.04		191.04			
21104			自然生态保护	15.76		15.76			
2110401			生态保护	15.76		15.76			
213			农林水支出	277.89	267.90	9.99			
21301			农业农村	7.62	7.62				
2130102			一般行政管理事务	7.62	7.62				
21302			林业和草原	270.27	260.27	9.99			
2130204			事业机构	270.27	260.27	9.99			

注：本表反映部门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：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

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	484.70	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				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	206.80	206.80		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	277.89	277.89		
	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				
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	484.70	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	484.70	484.70		
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	484.70	总计	58	484.70	484.70		

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财政拨款的总支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
金额单位：万元

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	484.70	267.90	216.80
211			节能环保支出	206.80		206.80
21101			环境保护管理事务	191.04		191.04
2110101			行政运行	191.04		191.04
21104			自然生态保护	15.76		15.76
2110401			生态保护	15.76		15.76
213			农林水支出	277.89	267.90	9.99
21301			农业农村	7.62	7.62	
2130102			一般行政管理事务	7.62	7.62	
21302			林业和草原	270.27	260.27	9.99
2130204			事业单位	270.27	260.27	9.99

注：本表反映部门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：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

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	236.96	302	商品和服务支出	24.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	75.41	30201	办公费	11.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.09	30202	印刷费	1.29	310	资本性支出	
30103	奖金	10.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.50	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	41.03	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	25.04	30206	电费	0.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.48	30207	邮电费	0.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	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	1.42	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.12	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	5.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.51	30217	公务接待费	0.60	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	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	0.50	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	7.07	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		243.46	公用经费合计					24.44

注：本表反映部门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：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门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：安徽省绩溪清凉峰自然保护区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

公开 08 表

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 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 年度收入总计 484.7 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 484.7 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 269.89 万元,增长 125.64%,主要原因:本年工资福利等人员经费和日常公用经费正常增加,以及新增项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 484.7 万元,其中:财政拨款收入 484.7 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 484.7 万元,其中:基本支出 267.9 万元,占 55.27%;项目支出 216.8 万元,占 44.73%;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 484.7 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 484.7 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 269.89 万元,增长 125.64%。主要原因:本年工资福利等人员经费和日常公用经费正常增加,以及新增项目资金。

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 484.7 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 269.89 万元，增长 125.64%。主要原因：本年工资福利等人员经费和日常公用经费正常增加，以及新增项目资金。

（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 484.7 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）206.8 万元，占 42.67%；农林水支出（类）277.89 万元，占 57.33%。

（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 533.72 万元，支出决算为 484.7 万元，完成年初预算的 90.82%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算项目为分两年实施项目，本年项目计划已完成，差额结转到下年使用。其中：基本支出 267.9 万元，占 55.27%；项目支出 216.8 万元，占 44.73%。具体情况如下：

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 287.15 万元，支出决算为 191.04 万元，完成年初预算的 66.53%。决算数小于预算数的主要原因是本项目为分两年实施项目，本年项目计划已完成，差额结转到下年使用。

2.节能环保支出(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 15.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是本项目资金下达较晚，为追加项目。

3.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 76.2%。决算数小于预算数的主要原因是全年完成项目，实际支付 7.6241 万元。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为 236.57 万元，支出决算为 270.27 万元，完成年初预算的 114.25%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利等人员经费和日常公用经费正常增加，以及新增项目资金。

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 267.9 万元，其中：人员经费 243.46 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；公用经费 24.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

安徽省绩溪清凉峰自然保护区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情况说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区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。

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站本级和所属单位均为事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 216.8 万元。从评价情况看，完成了本年项目实施，在效益、满意度当面取得较好执行结果，维护了保护区内自然生态系统健康稳定和资源安全，提高了保护管理水平，促进人与自然和谐共生。

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，保障国家级自然保护区事业运行，完成本年度经费支出，按时发放职工工资、五险一金等，明显改善林业生态环境，维护了辖区稳定。

组织对 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 216.8 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金管理规范，支出合规及时，在效益、满意度当面取得较好执行结果。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站在 2023 年度部门决算中反映“2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金”

项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.0 分。全年预算数为 15.76 万元，执行数为 15.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：全年完成资金支付 15.7644 万元，主要用于专项调查和监测。发现的主要问题及原因：一是项目资金下达较晚，二是项目已完工未验收，三是财政报账周期长。下一步改进措施：下一步将加快推进项目实施进度，及时报账。

2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目的《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			2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金						
主管部门			053-安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站		实施单位	053001-安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站			
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:	127. 50	15. 76	15. 76	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财政 拨款	127. 50	15. 76	15. 76	—		
			上年结 转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
			其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	维护保护区内生态系统健康稳定和资源安全, 提高保护管理水平, 不断促进人与自然和谐共生。					全年完成资金支付 15. 7644 万元, 包括专项调查和监测。			
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	国家级自然保护区功能 提升数量		=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	是否满足项目验收需求		是	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	是否及时按项目实施计 划推进		是	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤ 63. 75 万元	15. 7644 万元	20	10	一是项目资金下达较晚, 二是项目已完工未验收, 三是财政报账周期长; 下一步将加快推进项目实施进度, 及时报账。
	效益 指 标	经济效益指标	增加地方投资额		≤ 63. 75 万元	15. 7644 万元	10	5	一是项目资金下达较晚, 二是项目已完工未验收, 三是财政报账周期长; 下一步将加快推进项目实施进度, 及时报账。
		社会效益指标	临时管护人员数量		≤15 人	15 人	5	5	

			重大森林火灾发生数、人员伤亡数	=0 人	0 人	5	5	
		生态效益指标	生态效益是否明显	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	国家级自然保护区生态系统保持完整	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	保护区及周边群众是否满意	是	达成预期指标	10	10	
总分						100	85.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站林业草原生态保护恢复资金项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站林业草原生态保护恢复资金项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金	
2	2022 年林业草原生态保护恢复资金（定稿）	
3	2023 年森林防火经费	

1.2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目支出绩效
自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金						
主管部门			053-安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站		实施单位	053001-安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站			
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:	127.50	15.76	15.76	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政 拨款	127.50	15.76	15.76	—		
			上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	维护保护区内生态系统健康稳定和资源安全,提高保护管理水平,不断促进人与自然和谐共生。					全年完成资金支付 15.7644 万元,包括专项调查和监测。			
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	国家级自然保护区功能提升数量		=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	是否满足项目验收需求		是	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	是否及时按项目实施计划推进		是	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤ 63.75 万元	15.7644 万元	20	10	一是项目资金下达较晚,二是项目已完工未验收,三是财政报账周期长;下一步将加快推进项目实施进度,及时报账。
	效 益 指	经济效益指标	增加地方投资额		≤ 63.75 万元	15.7644 万元	10	5	一是项目资金下达较晚,二是项目已完工未验收,三是财政报账周期长;下一步将加快推

	标							进项目实施进度，及时报账。
		社会效益指标	临时管护人员数量	≤15人	15人	5	5	
			重大森林火灾发生数、人员伤亡数	=0人	0人	5	5	
		生态效益指标	生态效益是否明显	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	国家级自然保护区生态系统保持完整	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	保护区及周边群众是否满意	是	达成预期指标	10	10	
总分					100	85.00		

2.2022 年林业草原生态保护恢复资金（定稿）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 年林业草原生态保护恢复资金(定稿)						
主管部门			053-安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站		实施单位	053001-安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站			
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:	287.15	191.04	191.04	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	287.15	191.04	191.04	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	维护保护区内自然生态系统健康稳定和资源安全, 提高保护管理水平, 不断促进人与自然和谐共生。					全年项目实际支付资金 191.04 万元, 包括生态保护补偿与修复, 特种救护、保护设施设备购置维护及相关治理、专项调查与监测、宣传教育等。			
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	国家级自然保护区功能提升数量(个)		=1 个	1 个	10	10	
			森林资源保护面积		=5050 公顷	5050 公顷	10	10	
		质量指标	是否满足项目验收要求		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否按项目计划推进		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤ 287.15 万元	191.04 万元	10	5	一是部分项目已完工未验收, 二是财政资金报账周期较长; 下一步将加快推进项目实施进度, 及时报账。
	效益指标	经济效益	产生经济效益		明显	达成预期指	5	5	

		指标			标			
		社会效益指标	带动林农增收	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	林业生态环境改善	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	自然生态系统保持完整	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	95.00	

3.2023 年森林防火经费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			2023 年森林防火经费						
主管部门			053-安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站			实施单位	053001-安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站		
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	9.99	9.99	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	9.99	9.99	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	森林火灾受害率不超过 0.4%，不发生重大、特别重大森林草原火灾，不发生人员死亡事故。					完成项目并实际支付资金 9.994436 万元，包括消防器材 2.8985 万元，野外巡护服 1.413 万元，森林防火通道 4.110936 万元，防火办公用品 1.572 万元。			
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	森林资源保护面积		=5050 公顷	5050 公顷	10	10	
		质量指标	满足项目验收的所有条件		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		是	达成预期指标	10	10	
			经费支出及时性		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10 万	9.994436 万	10	5	项目已完成。
	效益指标	经济效益指标	年度森林火灾受害率		≤0.4‰	0‰	10	10	
		社会效益指标	重大、特别重大森林火灾		=0 起	0 起	5	5	
		生态效益指标	因森林火灾导致的大气污染、水土流失等自然灾害的可能性		低	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	森林资源有序增长（是否显著）		是	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		≥90 分	100 分	10	10		

总分		100	95.00	
----	--	-----	-------	--

附件 2

第二部分 部门评价报告

2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。清凉峰自然保护区管理站 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复项目年度总体目标是维护保护区内自然生态系统健康稳定和资源安全，提高保护管理水平，不断促进人与自然和谐共生。项目资金为 127.5 万元，为分年度项目，主要用于生态保护补偿与修复，特种救护、保护设施设备购置维护及相关治理、专项调查与监测、宣传教育等。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过项目的开展，清凉峰国家级自然保护区事业运行良好，完成 5050 公顷森林资源年度管护、珍稀种群扩群、松材线虫防治工作，维护了保护区生态安全，提高了公众保护意识，促进人与自然和谐共生。

阶段性目标：项目资金及时支出，得到有效使用，改善辖区生态环境，达到较好生态效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

强化责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。对项目资金实行“专款专用、专人管理”，强化监督，及时协调解决

困难和难题，保证项目开展质量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

考评分为年度考评和效能建设扣分。本次绩效评价指标来自财政部门下发的指标库，我站严格按照指标库的具体指标进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	指标分值	评价得分
决策	10	10
产出	50	40
效益	30	25
满意度	10	10
评价总得分	100	85

四、绩效评价指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：国家级自然保护区功能提升数量一个；森林资源管护面积5050公顷。

（2）质量指标：主要林业有害生物成灾率为0；满足项目验收需求。

（3）时效指标：及时按实施计划推进项目；林业有害生物防治任务完成率100%。

（4）成本指标：项目总成本小于等于127.5万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：基础设施投入，增加保护区人员劳务收入；提供兼职测报员岗位，增加林农收入。

（2）社会效益：国家级公益林提供管护岗位带动就业人

数11人；国家级聘用临时管护人员人数11人。

（3）生态效益：林业有害生物无公害防治率100%；国家级公益林对生态环境改善明显。

（4）可持续影响：国家级公益林保障经济可持续发展；国家级自然保护区的自然生态系统持续保持完整，自然保护区物种迁地保护促进生物多样性丰富和提升科普宣教能力，扩大社会影响力。

3. 满意度指标完成情况分析

通过项目实施，提高了保护区周边群众的生态保护公共意识，维护了生态平衡，保护区的能力建设水平得到了提高，群众和职工的满意度高。

五、存在问题及原因分析和下一步改进措施

一是项目资金到位时间晚，根据资金计划编制方案上报审批后才能实施；二是在部分项目已实施，但未验收，无法报账支出。三是部分项目推进较慢。下一步一是我们将主动对接项目施工方督促项目实施进度，二是合理安排项目实施顺序，将不容易实施的项目加强人员力量推进。三是对接财政及时拨付报账资金。

五、其他需要说明的问题

无。

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

2024年3月20日