海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一	部分:	基本情况	₹	2
一、	部门	(单位)	职责	2
<u>-</u> ,	机构设	过置		2
第二	.部分	2024 年	度部门决算公开表	2
第三	.部分	2024 年	度部门决算情况说明	3
一、	收入支	2出总体	情况说明	3
<u>-</u> ,	收入决	产算情况	说明	4
三、	支出决	产算情况	说明	4
四、	财政物	发款收入	支出决算总体情况说明	4
五、	一般公	\ 共预算	财政拨款支出决算情况说明	5
六、	一般公	\ 共预算	财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、	政府性	性基金预	算财政拨款支出决算情况说明	7
八、	国有资	6本经营	预算财政拨款支出决算情况说明	8
九、	财政拨	发款"三	公"经费支出决算情况说明	9
十、	预算绩	责效情况	说明	11
+-	、其他	也重要事	项情况说明	13
第四	部分	名词解	释	15

第一部分 基本情况

一、部门(单位)职责

一是贯彻执行国家和本省有关海洋生态自然保护的法律、法规和方针政策,管理所辖自然保护区,组织协调保护区重大执法活动。二是负责组织所辖自然保护区的科学研究活动,开展自然保护区的生态环境监测,编制自然保护区年度开发规划并参与对具体开展项目的初审。三是承办上级主管部门交办的其他工作

二、机构设置

大洲岛保护区管理处是隶属于海南省林业局主管的公益一类事业单位,单位没有法定内设机构,为理顺工作关系,单位自设综合办公室、业务管理科、驻岛保护站等3个科室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表
- 二、收入决算公开表
- 三、支出决算公开表
- 四、财政拨款收入支出决算公开表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 九、财政拨款"三公"经费支出决算公开表 以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计 1392. 29 万元,支出总计 1392. 29 万元, 与 2023年度相比,收入、支出总计各增加 335. 58 万元,增长 31.76%。主要原因:国家级自然保护区补助收支增加。

(一) 收入总计主要构成

本年收入 1392.29 万元。

使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,较2023年度 决算数增加(减少)0万元,主要原因是无非财政拨款结余。

年初结转结余 1.45 万元, 主要是单位基本户实有资金结转结余, 较 2023 年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%, 主要原因是单位基本户实有资金单位没有营收, 不编制收入预算, 故单位基本户实有资金没有收入支出变化。

(二) 支出总计主要构成

本年支出 1392.29 万元。

结余分配 0 万元, 主要是没有结余分配, 较 2023 年度决算

数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有结余分配。

年末结转结余 1.45 万元, 主要是单位基本户实有资金, 较 2023 年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%, 主要原因是单位基本户实有资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1390.83 万元,其中:财政拨款收入 1390.83 万元, 占 100%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0%; 其 他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1390.83 万元,其中:基本支出 156.62 万元,占 11.26%;项目支出 1234.21 万元,占 88.74%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1390.83万元,支出1390.83万元。与2023年度相比,财政拨款收入增加335.57万元,增长31.80%,主要原因:国家级自然保护区补助收支增加。支出增加335.57万元,增长(下降)31.80%,主要原因:国家级自然保护区补助收支增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元, 主要是无结转结余, 较 2023

年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是 年末结余财政拨款资金财政部门全部收回。

财政拨款年末结转结余 0 万元, 主要是无结转结余, 较 2023 年度决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是 年末结余财政拨款资金财政部门全部收回。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出 1390.83 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 335.57万元,增长 31.80%,主要原因是一是基本支出比上年增加 23.1万元;二是项目支出比上年增加 312.48 万元,其中国家级自然保护区补助收支增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1390. 83 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 40.13 万元,占 2.89%; 卫生健康支出 10.58 万元,占 0.76%; 节能环保支出 1226.78 万元,占 88.20%; 农林水支出 105.15 万元,占 7.56%; 住房保障(类)支出 8.19 万元,占 0.59%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,153.18 万元,支出决算为 1390.83 万元,完成年初预算的 89.60%。其中:

1. 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 9.63 万元,支出决算为 10.07 万元,完成年初 预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是年初单位人员工 资正常晋升以及新调入人员, 养老基数上调。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 15.58 万元,支出决算为 26.35 万元,完成年初 预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因是年初单位人员工 资正常晋升以及新调入人员,职业年金基数上调。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为 3. 31 万元,支出决算为 3. 71 万元,完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是遗属困难生活补助标准正常上调。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)。

年初预算为 4.48 万元,支出决算为 4.05 万元,完成年初预

算的 90.40%。决算数小于预算数的主要原因是年初单位人员工资正常晋升以及新调入人员,年末人员调出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为 6.75 万元,支出决算为 6.53 万元,完成年初预算的 96.74%。决算数小于预算数的主要原因是年初单位人员工资正常晋升以及新调入人员,年末人员调出。

6. 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 988. 38 万元,支出决算为 1226. 79 万元,完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2024 年中央林业生态保护恢复资金 391 万元,根据项目实施进度,拨付进度款。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算为 109.50 万元,支出决算为 97.万元,完成年初 预算的 89.25%。决算数小于预算数的主要原因是年初单位人员 工资正常晋升以及新调入人员,年末人员调出。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿

(项)。

年初预算为 7.44 万元,支出决算为 7.43 万元,完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子精神。

9. 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 8.1 万元,支出决算为 8.19 万元,完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是年初单位人员工资正常晋升,基础绩效奖和年度考核奖等工资项计入公积金基数及公积金基数正常上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出 156. 62 万元,其中:人员经费 130. 40 万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助。公用经费 26. 22 万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 无此项内容。
- (二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况 无此项内容。
- (三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 无此项内容

(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表;2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《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情况说明

- (一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 无此项内容。
- (二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况 无此项内容。

(注:根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类 类级科目填列。)

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况 无此项内容

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款"三公"经费支出预算为 1. 61 万元,支出决算为 1. 18 万元,完成预算的 73. 29%,与 2023年度相比,"三公"经费支出减少 1. 39 万元,下降 54. 09%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,控制三公经费支出。

(二) 财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 1.18 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境)0 人次。开支内容包括:

因公出国(境)费支出决算数比预算数增加(减少)0万元, 完成预算的0%。与2023年度相比,因公出国(境)费支出增加 (减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是单位没有出国业 务需求。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,全年购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.18 万元, 主要用于公务用车正常保养、车险、维修维护费、油料费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.37

万元,完成预算的 76.13‰。与 2023 年度相比,公务用车购置及运行维护费支出减少 1.3 万元,下降 52.42%,主要原因是公务用车正常保养、车险、维修维护费、油料费等。

3. 公务接待费支出 0 万元, 其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出 0 万元, 国(境)外公务接待 0 批次,接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.06 万元,完成预算的 0%。与 2023 年度相比,公务接待费支出减少 0.10 万元,下降 100%,主要原因是严格执行八项规定精神,减少公务接待,压缩接待经费支出。

(注: 2024年度"三公"经费预算数、决算数可取自财决公开 09 表,出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》,2023年度相关数据可取自 2023年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》。)

十、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1234.21万元,占一般公共预算项目支出总额的88.74%。

我单位 2024 年没有开展部门评价。

我单位 2024 年没有开展整体支出绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)

我部门(单位)在部门决算中反映国家级自然保护区补助、海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处管护楼(科普楼)及配套工程、海南 2023 年万宁大洲岛国家级自然保护区补助项目、海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区动态监管系统项目、森林资源管护、生态保护与恢复等 6 个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。

国家级自然保护区补助项目绩效自评表:

				项	日本出	绩效	白河	等 自 43			
百名称:	46000023T	000001103154-国家级	自然保	填报人:	黄晓玉	1-2/1/2	1111	联系方	1		130349023
	302-省林业	2局		实施单位:	302040-	每南万宁大	W 以 国 。	A.	- 60 m	als D.F. 65° was 4.1	130349023
否公开:	否	duner les		网址:		311173 176	on my Parage	文章 计 电流	F H ME INC	广区官理处	
资金构建	10.000	年初预算数		预算数		执行	All Marie	-	15.66	In man	
	资金总额:	6, 545, 677, 00		387, 350, 00		1241.		12, 728. 00	分值	执行率 (%)	得分
其中: 频	财政资金:	6, 545, 677, 00		387, 350, 00		Market Park		12, 728.00 12, 728.00	10.00	86. 0	
	单位资金:	0.00	a particular in	0.00			0, 0	0.00		86. 0	0
财政专户管	管理资金:	0.00		0.00	The same	FILE - Chapter	Market I	0,00			
		年度目标 :力,提高保护区整体						年度	目标完成	注情况	f理:海域海底及陆域b
					修; 珊瑚 分析,并 水动力、 演化的动 、鸟类、 据调查结	應生心健康 评估其健康 沉积物的要素, 两栖爬行对 果提出针对	评估项目 状况;连 化规律, 终得出其 和昆虫类	设置的45 岛沙坝调 将构建海; 演变规律; 等陆生野	个珊瑚礁 查项目目 学动力与 陆生动 生动物资	调查站点基本采 前完成动力环境 泥沙输运模型, 物资源调查项目 源的全面调查	是: 每场两成及临场禁止, 我然既已全面保养经 是集完毕,正在进行调了 从而分析连岛沙坝的 的 从而完成对保护区的 的 一定成对保护区的 曾 一定记录下来,后 经的 一下达时间问题,目前 可
-级指标	二级指标	三级指标		指标性质	等: 研班并、 分析动的类查请序 、据有有序 年度指	應生心健康 评估其健康 沉积物的要素, 两栖爬行对 果提出针对	评估况: 评估现: 详信况规模出生保护 实际完	设置的45 岛沙坝调 将构建海; 演变规律; 等陆生野	个珊瑚礁 查项目目 学动力与 陆生动 生动物资	调查站点基本采填 前完成动力基本采填 泥沙输源面碳模型, 物资的全查资值 有工笔资金由于	《集完毕,正在进行调3 圆查,查明珊瑚礁区前 从而分析连岛沙坝发了 已完成对保护区的兽身 并记录下来,后续将机 下达时间问题,目前立
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	等; 咖啡 分析, 动动 , 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	無生态健康 评估其物的 完成,是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	评估项: 状况: 状规规出 级得 是 以 将 是 以 经 段 段 段 段 段 段 段 的 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。	设置的45。设置的45。 设置的坝湖海海海域建海湾等陆生野货管理对策	个 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	调查站点基本采 前完成动力环境 泥沙输运模型, 物资源调查项目 源的全面调查	集集完毕,正在进行调度 該调查,查明珊瑚礁区的 从而分析进岛沙坝安宁 已完成对保护区的曾身 并记录下来,后续特 干记达时间问题,目前 未完成原因分析
	二级指标时效指标	三级指标 当期任务完成率(%)		指标性质	等: 研班并、 分析动的类查请序 、据有有序 年度指	應评估外別 等的 等的 等的	评估现: 许信项目	设置的45。设置的45。 设置的坝湖海海海域建海湾等陆生野货管理对策	个 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	调查站点基本采填 前完成动力基本采填 泥沙输源面碳模型, 物资的全查资值 有工笔资金由于	(集完毕,正在进行调度 透调查,查明珊瑚礁区的 从而分析连岛沙坝安户 已完成对保护区的曾身 并记录下来,后续称 干达时间问题,目前 未完成原因分析 该项目第二笔资金202 每年7日下达。9日底空
出指标	时效指标				於: 析, 并, 动, 动, 从, 多, 。 分析动力的类、结在有序开 年度指 标值	應任主命經歷 理估其物的 東 東 提出	评话况中 块况况中 以 将 保 中 出 生 的 保 等 下 院 完 完 完 完 完 完 。 完 后 。 后 条 后 。 反 后 。 反 后 后 。 反 后 后 。 反 后 后 。 反 后 后 。 后 后 。 后 后 。 后 后 。 后 6 6 6 6 6 6 6	设置的45 设岛沙块建海 海等险地理 等理对策 完成率	个查样 生物 建二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	调查站点基本采 前完成立为环境 泥沙输运被型, 物资源调查项目 源的全管资金由于 等二笔资金由于	集集完毕,正在进行调度 遠周查,查明珊瑚礁区首 从质分析连岛沙坝安宁 已完成对保护区的曾身 并记录下来。后续将相 下达时间问题,目前立 未完成原因分析 该项目第二笔资金202 年7月下达,8月底完 据版,大完成第一笔第 或支付 该项目第二笔资金202 位于月下达。8月底完 经月下达。8月底完 经月下达。8月底完

国家级自然保护区补助项目绩效自评报告:根据年初设定的 绩效目标,项目绩效自评得分为86分。全年预算数为1038.74 万元,执行数为894.27万元,完成预算的86.09%。项目绩效目 标完成情况:一是完成当期调查研究率90%以上;二是鸟类禽流 感样线监测率达90%以上。发现的主要问题及原因:一是该项目 第二笔资金2024年7月下达,8月底完成招标,才完成第一笔 款项支付;二是2024年台风过多无法及时上岛调查监测。下一 步改进措施:一是项目工作开展之前我们认真做好计划,多考虑 在项目实施过程中可能会遇到的问题,做到有备无患。二是项 目各阶段工作的开展尽量按照项目总体目标和计划进行,及时总 结,随时对完成情况进行自查。

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处管护楼 (科普楼)及配套工项目绩效自评表:

			项目支	工出绩效	女自评	表					
项目名称:	46000023T00000094 然保护区管理处管:	41955-海南万宁大洲岛国家 护楼(科普楼)及配套工程	汉级海洋生态自	填报人:	黄晓玉	-		联系方式:			1338988898
主管部门:	302-省林业局			实施单位:	302040-3	如南万宁 人	344 C. TEL-274	及海洋生态自:	AP IS SENTE	Mornin Air	
是否公开:	否			网址:			But To	2.1元	MINUTE.	目理处	
资	金构成(元)	年初预算数	全年预算					(A) 日	分值	[九1] 平	an n
	资金总额:	1, 146, 400. 00	1 12121	146, 400, 00	9139	To Day	AND WELLIN	,142, 629, 24		99.67	得分
	其中: 财政资金:	1, 146, 400. 00	1,	146, 400. 00		1		, 142, 629, 24		99.67	9.9
	单位资金:	0.00		0.00			Capacita	0, 00		99.07	
	财政专户管理资金:	0.00		0.00	12-13-13-13-13			0.00		0	
空动等拍 /	(科普) 楼建设,提升	年度目标					年	度目标完成的	青况		
7674117	11 H / WEW, 16/	1 体扩 区目扩展力			下一步申	完成管护 ^核 请支付尾	要整体的验 大录入资产	收, 驻岛值班	E人员已入	、住, 基本	完成项目,
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指 标值	度量单位	实际完 成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
一级指标产出指标	二级指标 数量指标	三级指标建设(改造、修缮)工程量		指标性质		度量单位 平方米/公里	成值	完成率 100.00%	分值 10.00	Galletin L.	未完成原 因分析
产出指标					标值	平方米/公里	成值			10	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量		>	标值 300	平方米/公里	成值 300	100.00%	10.00	10	
产出指标产出指标	数量指标 质量指标	建设(改造、修缮)工程量竣工验收合格率		>	标值 300 100	平方米/公里 %	成值 300 100	100.00%	10. 00 30. 00	10	
产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	数量指标 质量指标 质量指标	建设(改造、修缮)工程量竣工验收合格率项目设计变更率		» »	标值 300 100 95	平方米/公里 % %	成值 300 100 60	100.00% 100.00%	10. 00 30. 00 5. 00	10 30 5	
产出指标 ※出指标 ※出指标 ※出指标 ※出指标	数量指标 质量指标 质量指标 时效指标	建设(改造、修缮)工程量 竣工验收合格率 项目设计变更率 项目按计划开工率		>>	标值 300 100 95 100	平方米/公里 % %	成值 300 100 60 100	100. 00% 100. 00% 100. 00% 100. 00%	10. 00 30. 00 5. 00 5. 00	10 30 5	

海南 2023 年万宁大洲岛国家级自然保护区补助项目绩效自 评表:

			Ŋ	百支出:	绩效自	评表					
项目名称:		000001304208-海南2023 次级自然保护区补助项目	年万宁 填报	人: 黄晓玉			联系发出态	自然是多	\	1303490	237
主管部门:	302-省林业	上局	实施	单位: 302040-	海南万宁大	洲岛国家的	及海洋生态的	然保护医	答理办		000
资金核	成(元)	年初预算数	全年预算数					分值	74.17平	得分	1000
	资金总额:	384, 743. 00	384, 7	743. 00		1	280, 673, 00		98.94	The state of the s	9. 89
其中:	财政资金:	384, 743. 00	384, 7	43.00	No. of the last		380, 673, 00	1	98, 94		7. 0:
Direct to A	单位资金:	0.00		0.00			0.00	=omo	0		933
财政专户	管理资金:	9.00 年度目标		0.00			0.00		0		
人保护环境	引礁清理和宣 E的效果,提	传工作, 计划达到海洋 升保护区整体形象	生态环境丰富	和人完成情况	L:珊瑚礁清理	理面积20亿	年度目标 () () () () () () () () () () () () ()	90%: 宣	数活动人数	数超过2000人次	
·····································	I礁清理和宣 的效果,提 二级指标	传工作, 计划达到海洋 升保护区整体形象 三级指标	生态环境丰富 指标	姓 年度指	是:珊瑚礁清 度量单位	实际完	完成率	90%: 宣	製活动人数 得分		
人保护环境一级指标	适的效果,提	· 升保护区整体形象		性质 年度指 标值		· ��	、 顷,清理率	90%; 宣约	製活动人数	效超过2000人次 未完成原因分析	
人保护环境	二级指标	开保护区整体形象 三级指标	指标	性质 年度指标值	度量单位	实际完成值	·顷,清理率 完成率	90%: 宣言	製活动人数		
人保护环境 一级指标 产出指标	二级指标 数量指标 社会效益	开保护区整体形象 三级指标 珊瑚礁放害清理的面积	指标	生质 年度指标值 2(2000	度量单位	实际完成值	完成率 100.00%	90%: 宣约 分值 50.00	教活动人数 得分 50		

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区动态监管系统项目绩效自评表:

			项目录	专出经	责效自i	平耒				
项目名称	46000024 : 岛国家级 系统项目	T000001270952-海南万宁大泛海洋生态自然保护区动态监管	141	黄晓玉	RM EI	1110	联系方式:			1333767522
主管部门	302-省林	业局	实施单位:	302040-	海齿五字十	- AMI FO THE SECOND	该海洋生态自然 化	100		
是否公开:	否	The state of the s	网址:	000010	14 H3/3 3 X	.601年101年10日	7的并生态日然也	新加区管理	理处	
资金村	勾成(元)	年初预算数 全年	- 预算数			执行数		To the	17八17 李	
	资金总额:		, 200, 000. 00)	072-201200	141J XX	1,200,000,00	分值	(0)	得分
其中:	财政资金:		, 200, 000. 00		No. of the last	7670 NO 1920	1, 200, 000, 00	10.00	100	- 10
BH what it is	单位资金:	0.00	0.00)		BRO SAN	0,00	1	100	0
対取なり	官理資金:	(1.00) 年度目标	0.00		The same of the sa		0,00			
完成实时系系统工程、	为态监控系约 一体化机房	们套、综合监控业条平台系统	充1套、传输	小岭监控	草点位完成设	年 社备安装和证	度目标完成情 式运行,软件已	况 安装完毕	0	
完成实时系系统工程、	为态监控系约 一体化机序	们套、综合监控业条平台系统	充1套、传输	小岭监招	点位完成设	年 设备安装和;	度目标完成情 《运行,软件已	况 安装完毕	0	
一级指标	力态监控系约 一体化机方 二级指标	紅套、综合监控业务平台系统 3工程。 三级指标	指标性质	小岭监招 年度指 标值	度量单位	年 设备安装和: 实际完 成值	度目标完成情 《远行,软件已 完成率	况 安装完毕 分值	得分	未完成原因
一级指标	-1416 <i>8</i> 1 <i>5</i>	位套、综合监控业务平台系≤ β工程。	指标性质	年度指标值		安 安 安 安 下 元	式运行,软件已:	安装完毕		分析
一级指标产出指标	二级指标	社套、综合监控业务平台系统 工程。 三级指标 新建(购)应用系统与平台	指标性质	年度指标值	度量单位个	安 安 安 安 下 元	完成率	安装完毕	得分 60	分析
一级指标 产出指标 改益指标	二级指标 数量指标 社会效益	社套、综合监控业务平台系统 工程。 三级指标 新建(购)应用系统与平台 数量	指标性质	年度指 标值 1	度量单位个	实际完成值	完成率	分值 60.00 20.00	得分 60 20	分析
示:死工A至、	二级指标 数量指标 社会效益 指标 经济成本	記套、综合能控业务平台系统 工程。 三級指标 新建(购)应用系统与平台 数量 保障设备可用率	指标性质	年度指 标值 1	度量单位个%	实际完成值	完成率 100.00% 100.00%	安装完毕 分值 60.00	得分 60	分析

森林资源管护项目绩效自评表:

			I	项目习	支出绿	质效自i	平表				
项目名称:	46000024T	000001257172-森林资		报人:	黄晓玉			联系方式:			1387621597
主管部门:	302-省林业	/局	实	施单位:	302040-洲	每南万宁大汽		海洋生态自然	然保护区	管理 办	1001021031
是否公开:	否		网	址:				133		50	
资金核]成(元)	年初预算数	全年预算	数		执	行数	1927	分值	执行率 (%)	得分
	资金总额:	74, 400. 00	74	4, 400. 00	Tobac di		NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OW	74, 259, 79		99. 81	
其中:	财政资金:	74, 400, 00	74	4, 400. 00	Albania di			74, 259, 79		99, 81	0.00
Blood do a	单位资金:	0.00		0.00	Mency III			0.00	46.54	33.01	
财政专户	管理资金:	0.00		0.00				0.00	Name and Persons a	(
		年度目标						年度目标完	成情况		
对大洲岛份	护区内公益	林进行有效管护			该项目已 过300次, 行有效管	对于毁林》	对生态护标 案件和偷采	本员的工资社 乱伐行为未发	保按时支	出,护林员年度 正对大洲岛保护[巡护次数超 区内公益林进
对大洲岛份	二级指标	林进行有效管护 三级指标	指	标性质	近300次, 行有效管 年度指	对于毁林》	实际完	乱伐行为未发	保按时支 文生,保证	正对大洲岛保护[巡护次数超 区内公益林进 未完成原因
一级指标	二级指标	三级指标		标性质	过300次, 行有效管	护护	案件和偷采	本员的工资社 乱伐行为未发 完成率	保按时支	出,护林员年度 正对大洲岛保护[得分	区内公益林进
一级指标			指	· 标性质	近300次, 行有效管 年度指	度量单位	实际完	乱伐行为未发	保按时支 文生,保证	正对大洲岛保护[区内公益林进 未完成原因 分析
	二级指标	三级指标		标性质	过300次, 行有效管 年度指 标值	对于毁林3 护 度量单位 次	实际完成值	記伐行为未然	保按时支 文生,保证 分值	正对大洲岛保护[得分	区内公益林进 未完成原因 分析
一级指标	二级指标 数量指标 生态效益 指标	三级指标巡护次数	>	标性质	立300次, 行有效管 年度指 标值 300	对于毁林3护 度量单位 次	实际完成值 310	記伐行为未为 完成率 100.00%	保按时支	在对大洲岛保护[得分	区内公益林进 未完成原因 分析

生态保护与恢复项目绩效自评表:

			项目支	て出绩	效自证	P表				
项目名称:	46000021T	000000002756-生态保护与恢复		黄晓玉			联系方式:			1387621597
主管部门:	302-省林小	上局	实施单位:	302040-7	海南万宁大;	州岛国家组	及海洋生态自然	火保护区	管理协	TOOT DE LOUI
是否公开:	否		网址:				4340	HAR	4	
资金核	成(元)	年初预算数 全	年预算数		执	行数	1000	分值	执行率 (%)	/H /\
	资金总额:	607, 000. 00	607, 000, 00	1200000		11 30	601, 813. 86		99.15	得分
其中:	财政资金:	607, 000, 00	607, 000. 00	LANGE STATE		SER OF	601, 813, 86	10.00	99. 15	0.0
111-1-1-3	单位资金:	0.00	0.00				0.00	46.00	99.10	
财政专尸	管理资金:	0.00	0.00	A TAX I E			0.00	1	0	
	7400次以上, 「效管护。	年度目标 , 年处理违法违规行为发生次数	7小于10次,保	年巡逻次护。	数400次以_	上,年处理	年度目标完 违法违规行为	成情况 为发生次		
			7小于10次,保	年巡逻次 护。	数400次以_	上, 年处理	年度目标完 违法违规行为	成情况 内发生次		
		,年处理违法违规行为发生次数	(小于10次,保 指标性质	年巡逻次 护。 年度指 标值	数400次以	上, 年处理 实际完 成值	年度目标分 违法违规行为 完成率	成情况 内发生次 分值		· 区得到有效管
护区得到有 一级指标	效管护。	,年处理违法违规行为发生次数		年度指	度量单位	实际完	违法违规行为	为发生次	数小于10次,保护	区得到有效管 本完成原因
护区得到有	二级指标	,年处理违法违规行为发生次数 三级指标	指标性质	年度指 标值 400	度量单位	实际完成值	违法违规行 <i>)</i> 完成率	分值	数小于10次,保护 得分 60	区得到有效管 本完成原因

(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)

本年没有部门评价项目绩效评价结果。

(四) 财政评价结果(如有)

反映财政部门组织开展的预算部门(单位)重点项目财政评价情况,如有,可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位为公益一类事业单位,无此项支出。

(二) 政府采购支出情况

2024年度海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理 处单位政府采购支出总额 894.27万元,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 894.27 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%。

(三) 国有资产占用情况

截至2024年12月31日,本部门拥有房屋面积110平方米。 本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆,主要一般 工作业务用车等。

单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
- 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辅助活动取得的收入。
- 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: 指事业单位取得附属独立核算单位根据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""上级补助收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

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、"三公"经费:纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

十五、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)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。