

海南省海南大田国家级自然保护区管理局 2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 海南大田国家级自然保护区管理局基本情况	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 海南大田国家级自然保护区管理局 2023 年度部门决 算公开表	3
一、收入支出决算公开表.....	3
二、收入决算公开表.....	3
三、支出决算公开表.....	3
四、财政拨款收入支出决算公开表.....	3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.....	3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....	3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.....	4
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表.....	4
第三部分 海南大田国家级自然保护区管理局 2023 年度部门决 算情况说明	4
一、收入支出总体情况说明.....	4

二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	12
十一、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 海南大田国家级自然保护区管理局基本情况

一、海南大田国家级自然保护区管理局职责

- (一) 负责保护区森林资源的保护和建设管理工作。
- (二) 负责保护区森林资源科研监测工作。
- (三) 负责保护区生态环境宣传教育工作。
- (四) 负责协调社区开展森林资源共管工作。

(五) 承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南大田国家级自然保护区管理局纳入海南省林业局（部门）2023 年度部门决算编制范围的二级单位。

我单位根据琼编办【2017】348 号文批复内部机构设置：综合科、保护科、科研监测科、社区宣教科 4 个科级机构。

第二部分 海南大田国家级自然保护区管理局 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
以上报表见附件 1。

第三部分 海南大田国家级自然保护区管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 1,761.66 万元，支出总计 1,761.66 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 814.38 万元，增长 46.23%。主要原因：一是使用非财政拨款结余和专用结余的结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数减少 0.12 万元，主要原因是年末结转和结余无发生数。二是本年预算结余（本年预算收支差额）-4.12 万元（本年收入 1613.93 万元-本年支出年末结转和结余 1618.05 万元），即年末结转和结余 143.61 万元-年初结转和结余 147.73 万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 1,613.93 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数减少 0.12 万元，主要原因是 2023 年度决算数无发生数。

年初结转和结余 147.73 万元，主要是 1、事业机构 146.95 万元，较 2022 年度决算数无增减变动，主要原因是与 2022 年度年初结转和结余数无增减变动。2、其他林业和草原支出 0.78 万元，较 2022 年度决算数无增减变动，主要原因是与 2022 年度年初结转和结余数无增减变动。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 1,618.05 万元。

结余分配 0 万元，主要原因是 2023 年度单位自有资金收入没有发生数，较 2022 年度决算数减少 0.12 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年度单位自有资金收入没有发生数。

年末结转和结余 143.61 万元，主要是 1、事业机构 142.83 万元，2、其他林业和草原支出 0.78 万元，较 2022 年度决算数减少 4.12 万元，下降 2.80%，主要原因是年末结转和结余减少 4.12 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,613.93 万元，其中：财政拨款收入 1,613.93 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 1,618.05 万元，其中：基本支出 408.94 万元，占 25.27%；项目支出 1,209.11 万元，占 74.73%；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

2023 年度财政拨款收入 1,613.93 万元，支出 1,613.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 814.49 万元，增长 50.47%，主要原因：一是人员类因自贸港调资相对应社保和公积金及绩效等方面费用增加；二特定类项目建设财政拨款增加。支出增加 814.49 万元，增长 50.47%，主要原因：一是人员类因自贸港调资相对应社保和公积金及绩效等方面费用增加；二特定类项目建设财政拨款增加。

财政拨款年初结转和结余 0.83 万元，主要是 1、事业机构 0.83 万元，较 2022 年度决算数无增减变动，无增减比率，主要原因是 2023 年度年初结转和结余数与 2022 年度年初结转和结余数无增减变动。

财政拨款年末结转和结余 0.83 万元，主要是 1、事业机构 0.83 万元，较 2022 年度决算数无增减变动，无增减比率，主要原因是 2023 年度年末结转和结余无增减变动。

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 1,613.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 814.49 万元，增长 50.47%，主要原因是人员类因自贸易港调资相对应社保和公积金及绩效等方面费用增加和特定类项目建设财政拨款增加。

（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 1,613.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1613.93 万元，占 100%，社会保障和就业（类）支出 86.84 万元，占 5.38%；卫生健康（类）支出 11.65 万元，占 0.72%；节能环保（类）支出 805.38 万元，占 49.90%；农林水（类）支出 685.17 万元，占 42.45%；住房保障（类）支出 24.90 万元，占 1.55%。

（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 1613.93 万元，支出决算为 1,613.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1613.93 万元，支出决算为 1613.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：决算数收支平衡。

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 408.94 万元，其中：人员经费

351.30 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 57.64 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无发生数，无增减比率，主要原因是无收支发生数。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无支出数，无增减比率。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 6.10 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 23.61%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 0.88 万元，下降 37.93%，主要原因是厉行节约。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 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 1.40 万元，占 97.22%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 2.78%。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。

因公出国（境）费支出决算比预算数无发生数，无增减比率。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出无发生数，无增减比率。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.40 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 2 辆。

公务用车运行维护费支出 1.40 万元，主要用于燃油费、保险费、维修（护费）。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 3.70 万元，下降 72.55%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.86 万元，下降 38.05%，主要原因是厉行节约和目前只有 1 辆公务车在用，另一辆已报废，目前省里尚未配备新车到位。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，其中：

国内接待费支出 0.04 万元，国内公务接待 1 批次，接待 4 人次；主要用于接待科研院校科研人员。

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 0.96 万元，下降

0.96%。与 2022 年度相比，公务接待费支出减少 0.02 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1219.62 万元，占一般公共预算项目支出总额（1777.92 万元）的 68.60%。由于本单位是省林业局决算编制的二级单位，重点绩效自评 6 个项目均未开展部门评价及整体支出绩效评价。

组织对 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“《生态保护与恢复》《2022 年林业改革发展资金》《2022 年林业生态保护恢复资金》《林业改革发展资金项目工程尾款》《2023 年国家级自然保护区补助》《海南 2023 年大田国家级自然保护区海南坡鹿种群数量调查与生态保护宣传教育》”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1219.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算

支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映“《生态保护与恢复》《2022 年林业改革发展资金》《2022 年林业生态保护恢复资金》《林业改革发展资金项目工程尾款》《2023 年国家级自然保护区补助》《海南 2023 年大田国家级自然保护区海南坡鹿种群数量调查与生态保护宣传教育》”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）。

1. 生态保护与恢复项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46000021T000000002756-生态保护与恢复	填报人:	王美荣	联系方式:	15103623205	
主管部门:	302-省林业局	实施单位:	302010-海南大田国家级自然保护区管理局			
是否公开:	否	网址:				
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	10.00	100	10
其中:财政资金:	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00		100	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0		0	
单位资金:	0.00	0.00	0		0	
年度目标			年度目标完成情况			

解决 22 名编外长聘护鹿员的人员和工作经费，确保海南坡鹿保护工作正常开展。				拨款解决了 22 名编外长聘护鹿员的人员工作经费，保障了海南坡鹿保护工作正常开展。						
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
产出指标	数量指标	22 名护鹿员每人每月巡逻次数	≥	22	天	22		30.00	30.00	
产出指标	数量指标	全年发生违法违规森林资源案件次数	≤	5	次	0		20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	管护森林资源面积	≥	1310	公顷	1310		20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	坡鹿种群数量保护	≥	380	头	380		20.00	20.00	
合计								100.00	100.00	

2. 2022 年林业改革发展资金项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46000023T00000091480 8-林业改革发展资金		填报人:	王美荣	联系方式:	
主管部门:	302-省林业局		实施单位:	302010-海南大田国家级自然保护区管理局		
是否公开:	否		网址:			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分
资金总额:	711,500.00	698,000.00	697,725.75	10.00	99.96	10
其中:财政资金:	711,500.00	698,000.00	697,725.75		99.96	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0		0	
单位资金:	0.00	0.00	0		0	

年度目标				年度目标完成情况						
一、一年内开展三次以上公益林保护宣传 二、护林员每月出勤不少 22 天 三、森林违法违规案件发生小于 10 起 四、森林火灾受害 率控制在 0.3‰ (6 亩) 五、蓄水量增加 10m ³ 以上				一、一年内开展 4 公益林保护宣传 。二、护林员个别月份出勤 20 天。 三、森林违法违规案件发生 1 起。 四、森林火灾受害率为 0 亩。五、蓄水量增加 10m ³ 以上。						
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
产出指标	数量指标	公益林保护宣 传	≥	3	次	3		15.00	15	
产出指标	数量指标	护林员每月出 勤不少于 22 天	≥	22	天	22		20.00	18.18	个别月份因年休及假节 日等原因，出勤数无法达 到 22 天或以上。
产出指标	数量指标	森林违法违规 案件	≤	10	起	0		20.00	20	

效益指标	生态效益 指标	森林火灾	≤	6	亩	0		20.00	20	
效益指标	生态效益 指标	蓄水量	≥	10	立方 米	0		15.00	15	
合计								100.00	98.18	

3. 2022 年林业生态保护恢复资金项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表					
项目名称:	46000023T000000915693-林业生态保护恢复资金	填报人:	王美荣	联系方式:	13707593376
主管部门:	302-省林业局	实施单位:	302010-海南大田国家级自然保护区管理局		

是否公开：	否	网址：				
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额：	5,642,920.00	5,642,920.00	5,571,094.95	10.00	98.73	9.87
其中：财政资金：	5,642,920.00	5,642,920.00	5,571,094.95		98.73	
财政专户管理资金：	0.00	0.00	0		0	
单位资金：	0.00	0.00	0		0	
年度目标			年度目标完成情况			
<p>一、海南大田国家级自然保护区坡鹿栖息地生态修复与保护：</p> <p>(一)、开展海南坡鹿栖息地生态修复：(1)安装喷灌工程 400 亩；(2)种植牧草 400 亩。</p> <p>(二)、保护设施设备购置与维护：(1)文昌站旧围栏改造 3800 米(2)巡护道路维护 32000 米；(3)购置打灌机 1 台；(4)坡鹿保护视频监控系统运行和维护 1 年。(5)坡鹿保护和生境管理等相关设备的保养和维修 1 批。</p>			<p>一、海南大田国家级自然保护区坡鹿栖息地生态修复与保护完成目标如下：</p> <p>(一) 安装了喷灌工程 400 亩和种植牧草 400 亩。</p> <p>(二) 改造了文昌站旧围栏 3800 米、大田保护区巡护道路维护 32000 米、购置打灌机 1 台、视频监控系统运行和维护 1 年、坡鹿保护和生境管理设备保养和维修 1 批。</p> <p>(三) 开展了海南坡鹿保护科普宣传 1 项、社区宣传 5 场。</p> <p>二、森林生态效益补偿基金完成目标如下：</p>			

<p>(三)、宣传教育：(1)海南坡鹿保护科普宣传1项；(2)海南坡鹿保护社区宣传5场。</p> <p>二、森林生态效益补偿基金：</p> <p>(一)、一年内开展三次以上公益林保护宣传</p> <p>(二)、护林员每月出勤不少22天</p> <p>(三)、森林违法违规案件发生小于10起 四、森林火灾受害率控制在0.3‰(6亩) 五、蓄水量增加10m³以上</p>				<p>(一)一年内开展了4公益林保护宣传。</p> <p>(二)护林员个别月份出勤20天。</p> <p>(三)森林违法违规案件发生符合目标要求(仅发生1起)。</p> <p>(四)森林火灾受害率为0亩。</p> <p>(五)蓄水量增加10m³以上。</p>						
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
产出指标	数量指标	公益林保护宣传	≥	3	次	4	100%	15.00	15	
产出指标	数量指标	护林员每月出勤不少于22天	≥	22	天	20	90.91%	20.00	18.18	个别月份因年休及假节日等原因，出勤数无法达到22

										天或以上。
产出指标	数量指标	森林违法违规案件	≤	10	起	1	100%	20.00	20	
效益指标	生态效益指标	森林火灾	≤	6	亩	0	100%	20.00	20	
效益指标	生态效益指标	蓄水量	≥	10	立方米	10	100%	15.00	15	
合计								100.00	98.05	

4. 林业改革发展资金项目工程尾款项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表					
项目名称:	46000023T000000916327-林业改革发展资金项目工程尾款申请	填报人:	王美荣	联系方式:	15103623205
主管部门:	302-省林业局	实施单	302010-海南大田国家级自然保护区管理局		

		位:								
是否公开:	否	网址:								
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分				
资金总额:	2,251,780.00	2,251,780.00	2,218,374.16	10.00	98.52	9.85				
其中:财政资金:	2,251,780.00	2,251,780.00	2,218,374.16		98.52					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0		0					
单位资金:	0.00	0.00	0		0					
年度目标				年度目标完成情况						
支付拖欠的 8 家施工单位工程欠款,保障中小企业的利益,营造良好的海南自贸港营商环境。				省财政厅拨款支付拖欠的 8 家施工单位工程欠款,保障中小企业的利益,营造良好的海南自贸港营商环境。						
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

产出指标	时效指标	支付拖欠的 8 家施工单位工程欠款 225.178 万元	=	8	家	8	100%	40.00	40.00
效益指标	社会效益指标	落实工程拖欠的 8 家施工单位工程欠款 225.178 万元	=	8	家	8	100%	30.00	30.00
成本指标	社会成本指标	资金支付按时完成，项目成本控制预算范围内	=	8	家	8	100%	20.00	20.00
合计								100.00	99.85

5. 2023 年国家级自然保护区补助项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表					
项目名称:	46000023T000001103154-国家级自然保护区补助	填报人:	王美荣	联系方式:	15103623205

主管部门:	302-省林业局		实施单位:	302010-海南大田国家级自然保护区管理局		
是否公开:	否		网址:			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分
资金总额:	2,510,000.00	2,510,000.00	2,432,717.02	10.00	96.92	9.69
其中:财政资金:	2,510,000.00	2,510,000.00	2,432,717.02		96.92	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0		0	
单位资金:	0.00	0.00	0		0	
年度目标			年度目标完成情况			
1.完成 6 个管护站点、30 千米铁丝网围栏、1 套视频监控主机平台、大屏幕和 99 个监控头的维护。 2.开展坡鹿科普宣传和社区宣传各 1 项,并制作坡鹿生态宣传片 1 部。			完成了 6 个管护站点、30 千米铁丝网围栏、1 套视频监控主机平台、大屏幕和 99 个监控头的维护。			

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
产出指标	数量指标	管护站点维护	=	6	个	6	100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	海南坡鹿科普宣传受益人次	=	10000	人次	1000	100%	5.00	0.00	此项内容实施方案未做安排,未实施
产出指标	数量指标	海南坡鹿社区宣传受益人次	≥	5000	人次	5000	100%	5.00	0.00	此项内容实施方案未做安排,未实施
产出指标	数量指标	视频监控大屏幕	=	1	套	1	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	视频监控探头	=	99	个	99	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	视频监控主机平台	=	1	个	1	100%	5.00	5.00	

	标									
产出指标	数量指标	铁丝网围栏维护	=	30000	米	30000	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	制作海南坡鹿宣传片 受益人次	≥	10000	人次	10000	0%	5.00	0	此项内容实施方案未做安排,未实施
效益指标	生态效益指标	管护能力建设	定性	优良中 低差	年	优	100%	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	科普宣教能力	定性	优良中 低差	年	优	100%	15.00	15.00	
合计								100.00	84.69	

6. 海南 2023 年大田国家级自然保护区海南坡鹿种群数量调查与生态保护宣传教育项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46000024T000001312495- 海南 2023 年大田国家级自然 保护区海南坡鹿种群数量调查 与生态保护宣传教育	填报人:	王美荣	联系方 式:	15103623205	
主管部门:	302-省林业局	实施单 位:	302010-海南大田国家级自然保护区管理局			
是否公开:	否	网址:				
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分
资金总额:	0.00	780,000.00	50,000.00	10	6.41	0.64

其中：财政资金：	0.00	780,000.00		50,000.00				6.41		
财政专户管理资金：	0.00	0.00		0				0		
单位资金：	0.00	0.00		0				0		
年度目标			年度目标完成情况							
<p>目标 1：开展海南坡鹿种群数量调查 1 次，科学掌握大田保护区种群数量和种群分布，为制订坡鹿保护策略，开展坡鹿保护工作提供理论依据。</p> <p>目标 2：开展坡鹿科普宣传和社区宣传各 1 项，增强周边社区和社会公众的海南坡鹿保护意识，逐步提高海南坡鹿知名度和社会关注度，科普宣传人数≥6000 人次。</p>			<p>完成了了坡鹿社区宣传 1 项，增强周边社区和社会公众的海南坡鹿保护意识，提高了海南坡鹿知名度和社会关注度，科普宣传人数≥6000 人次。</p>							
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
产出指标	数量指标	海南坡鹿种群数量调查报告	=	1	份	0	0%	10	0	项目资金下达较晚，项目执行时间不足，项目资金已结转至 2024 年继续使用。

产出指标	数量指标	社区宣传	≥	6000	人次	6000	100%	10	10	
产出指标	数量指标	提交大田保护区标识 (LOGO)	=	1	份	0	0%	10	0	项目资金下达较晚, 项目执行时间不足, 项目资金已结转至 2024 年继续使用。
产出指标	数量指标	宣传绘本	=	500	本	0	0%	10	0	项目资金下达较晚, 项目执行时间不足, 项目资金已结转至 2024 年继续使用。
产出指标	数量指标	坡鹿图集	=	750	本	0	0%	10	0	项目资金下达较晚, 项目执行时间不足, 项目资金已结转至 2024 年继续使用。
产出指标	时效指标	2024 年计划完成总工程量的比例	=	1	项	0	0%	10	0	项目资金下达较晚, 项目执行时间不足, 项目资金已结转至 2024 年继续使用。
效益指标	生态效益指标	野生动物保护能力	定性	明显提高	明显提高	0	0%	10	0	项目资金下达较晚, 项目执行时间不足, 项目资金已结转至 2024 年继续使用。
效益指标	可持续影响指标	坡鹿种群发展	定性	逐步提升	逐步提升	0	0%	10	0	项目资金下达较晚, 项目执行时间不足, 项目资金已结转至 2024 年继续使用。
满意度指标	服务对象满意度指	项目区域公众满意度	定性	≥90%	≥90%	0	0%	10	0	项目资金下达较晚, 项目执行时间不足, 项目资金

	标									已结转至 2024 年继续使用。
合计								100	10.64	资金下达晚，当年仅完成社区宣传 1 项内容，大部分内容结转资金后安排至少 024 年。

除《2022年林业生态保护恢复资金》项目（612万元）达到时500万元以上，需要撰写和提交项目绩效自评表和项目绩效自评报告外，其余5个项目均没有达到500万元，只需要提交项目绩效自评表。

2022年林业生态保护恢复资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.05分。全年预算数为564.29万元，执行数为557.11万元，完成预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：一是安装喷灌400亩、种植牧草400亩、改造旧围栏3800米、维护巡护道路32000米、购置打灌机1台、视频监控系统运行和维护1年、保护设施设备保养和维修1批、坡鹿保护科普宣传1项和社区宣传5场；二是开展3次公益林保护宣传、护林员每月出勤22天、森林违法违规案件发生0起、森林火灾受害率0亩、蓄水量增加10m³以上。

该项目虽然按时按质按量完成，但提出改进措施和建议如下：政府采购的程序太繁琐和太长，耗费的时间太多，占用实施时间较长，对项目的推进影响较大。建议能否简化政府采购审批流程，节省一些时间以便项目能够在年内完成。

（三）部门评价结果。

部门评价结果：没有

（四）财政评价结果。

我单位属于海南省林业局（部门）2023年度部门决算编制范围的二级单位，因此未开展部门评价及整体支出绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度海南大田国家级自然保护区管理局是属于事业单位，因事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度海南大田国家级自然保护区管理局政府采购支出总额 763.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 622.76 万元、政府采购服务支出 140.45 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 2023 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 6889.51 平方米，其中：办公用房 2002.56 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）4886.95 平方米。

本单位共有车辆 3 辆（年末车编公务用车保有量 2 辆，实有量 1 辆，有 1 辆已报废处理，省里尚未安排新车到位；没有车编其他用车车辆 2 辆，消防水车和运兵车各 1 辆）。其中：从车辆种类说明：轿车 1 辆，越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 2 辆，其他车型主要是防火用车（运兵车和消防水车）；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领

导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车 1 辆和消防水车及运兵车各 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 1052.57 万元。

第四部分 名词解释

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：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

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。

附件 1：海南大田国家级自然保护区管理局 2023 年度部门决算公开报表