



# 湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心 2023年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 湖口县长江鄱阳湖水生生物保护 救助中心概况

## 一、单位主要职责

（一）全面贯彻执行政和国家的路线、方针、政策，特别是贯彻执行党和国家在生态环境修复、生态水产养殖、绿色发展等领域的方针政策。

（二）负责全县水生生物保护、救护、利用等工作，针对不同物种的濒危程度和致危因素，拟定保护规划，完善并落实保护措施；负责开展人工繁育和种群恢复工程，全方位提升水生生物多样性保护能力和水平。

（三）负责水产种质资源保护区建设事务性工作。保护和科学利用水产种质资源及其生存环境，在保护对象的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道等主要生长繁育区域依法申请划出一定面积的水域滩涂和必要的土地，予以特殊保护。

（四）服务涉渔工程环境影响评价体系建设。对流域性的水生生物资源保护和补偿措施进行统筹；发现涉渔工程建设对水生生物和水域生态环境影响较大的，立即启动保护和补偿措施。

（五）负责对水生生物开展科普宣传教育，承接长江鄱阳湖水生生物保护基地相关工作。

（六）负责与县内外相关组织、院校开展合作，接受

县内外团体和个人的捐赠。

(七) 完成主管部门交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 0 个内设机构，分别是：0。

本单位年末在职人员 15 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖口县长江鄱阳湖水生生物  
保护救助中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	553.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.05	八、社会保障和就业支出	39	7.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	43.72
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	506.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	557.16	本年支出合计	58	557.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	557.16	总计	62	557.16

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：湖口县长江鄱阳湖水生生物  
保护救助中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	557.16	553.11				4.05
208			社会保障和就业支出	7.42	7.42				
20805			行政事业单位养老支出	7.42	7.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	7.42				
211			节能环保支出	43.72	43.72				
21104			自然生态保护	43.72	43.72				
2110499			其他自然生态保护支出	43.72	43.72				
213			农林水支出	506.02	501.97				4.05
21301			农业农村	506.02	501.97				4.05
2130101			行政运行	0.00	0.00				
2130104			事业运行	506.01	501.97				4.05

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：湖口县长江鄱阳湖水生生物  
保护救助中心

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			557.16	240.72	316.44			
208		社会保障和就业支出	7.42	7.42				
20805		行政事业单位养老支出	7.42	7.42				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	7.42				
211		节能环保支出	43.72		43.72			
21104		自然生态保护	43.72		43.72			
2110499		其他自然生态保护支出	43.72		43.72			
213		农林水支出	506.02	233.30	272.72			
21301		农业农村	506.02	233.30	272.72			
2130101		行政运行	0.00	0.00				
2130104		事业运行	506.01	233.29	272.72			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	553.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.42	7.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	43.72	43.72		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	501.97	501.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖口县长江鄱阳湖水生生物  
保护救助中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	553.11	236.67	316.44
208			社会保障和就业支出	7.42	7.42	
20805			行政事业单位养老支出	7.42	7.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	7.42	7.42	
211			节能环保支出	43.72		43.72
21104			自然生态保护	43.72		43.72
2110499			其他自然生态保护支出	43.72		43.72
213			农林水支出	501.97	229.25	272.72
21301			农业农村	501.97	229.25	272.72
2130101			行政运行	0.00	0.00	
2130104			事业运行	501.97	229.25	272.72

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：湖口县长江鄱阳湖水生生物  
保护救助中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	218.33	302	商品和服务支出	18.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.59	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.94	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.94	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.82	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.71	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		218.33	公用支出合计					18.34

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：湖口县长江鄱阳湖水生生物

2023 年度

金额单位：万元

保护救助中心

支出功能分类科目编码			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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖口县长江鄱阳湖水生生物  
保护救助中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖口县长江鄱阳湖水生生物  
保护救助中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	3.91	3.82
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	3.91	3.82
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	3.91	3.82
3.公务接待费	6	1.00		
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：湖口县长江鄱阳湖水生生物  
保护救助中心 2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 557.16 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 557.16 万元，比上年增加 345.80 万元，增长 163.61%，主要原因：本单位是去年 4 月份刚成立的单位，今年增长收入主要是项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 553.11 万元，占 99.27%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.05 万元，占 0.73%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 557.16 万元，其中本年支出合计 557.16 万元，比上年增加 345.80 万元，增长 163.61%，主要原因：本单位是去年 4 月份刚成立的单位，今年增长支出主要是项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：基本支出和项目支出及时支付到位，没有结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 240.72 万元，占 43.20%；项目支出 316.44 万元，占 56.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1463.48 万元，决算数 553.11 万元，完成年初预算的 37.79%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.42 万元，预决算差异主要原因：该资金属于追加资金用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）节能环保支出（类）年初预算数 76.00 万元，决算数 43.72 万元，完成年初预算的 57.53%。预决算差异主要原因：该资金属于县林业局项目资金，后退还该局。

（三）农林水支出（类）年初预算数 1387.48 万元，决算数 501.97 万元，完成年初预算的 36.18%。预决算差异主要原因：年初预算做了项目支出，后期没有使用该项目。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 218.33 万元，比上年增加 45.35 万元，增长 26.22%，主要原因：本单位是去年 4 月份成立单位。

(二) 商品和服务支出 18.34 万元，比上年减少 20.04 万元，下降 52.22%，主要原因：本单位有 2 名退休人员和一名调离人员。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有该项支出。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有该项支出。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.91 万元，决算数 3.82 万元，完成全年预算的 97.58%；决算数比上年增加 3.43 万元，增长 878.67%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有该项支出。决算数与上年持平，主要原因：没有该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有该项支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.91 万元，决算数 3.82 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有该项支出。决算数与上年持平，主要原因：没有该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.91 万元，决算数 3.82

万元，完成全年预算的 97.70%，主要原因：公车运行维护费用按实际费用支出。决算数比上年增加 3.82 万元，主要原因：本单位是 2022 年 4 月份成立，没有做预算支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：该项目没有支出。决算数比上年减少 0.39 万元，下降 100.00%，主要原因：该项目没有支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：该项目没有支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位属于事业运行。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 74.45 万元，其中：政府采购货物支出 74.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：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 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 272.72 万元，占项目支出总额的 85.78 %。其中，6 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“新增因素项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	新增因素						
主管部门	湖口县农业农村局			实施单位	湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	81.667	64.812	10	79.36	5
	政府预算资金	0	81.666605	64.812444	—	79.36	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2023 年中心正常运转。				完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本人数	=30 人	30	5	5		
			中心人员项目总成本	92.3047	基本达成目标	5	5		
		社会成本指标	项目对社会成本率	降低	基本达成目标	5	5		
		生态环境成本指标	对中心生态环境	提升	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	中心退休人数	=3 人	3	8	8		
			中心人员在职人数	=17 人	17	8	8		
		质量指标	对人员质量保障率	提高	基本达成目标	8	8		
		时效指标	需要时间	1	基本达成目标	8	8		
			完成率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标	对中心运转率	提升	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	人员的积极性	≥99%	99	5	5		
			中心效益增长率	=100%	100	5	5		
	生态效益指标	中心的生态效益	提升	基本达成目标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	=100%	100	5	5		
			在职人员满意度	=100%	100	5	5		
	总分						100	95	

2、本单位“中国“江豚湾”指挥部开办经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中国“江豚湾”指挥部开办经费							
主管部门		湖口县农业农村局		实施单位		湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	50	40.587	10	81.17	7
		政府预算资金		0	50	40.586946	—	81.17	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障中国“江豚湾”指挥部顺利成立，并中国“江豚湾”项目顺利进行。				全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	本项目对指挥部经济成本	提升	基本达成目标	10	10		
			对江豚湾建设经济成本	提升	基本达成目标	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	本项目金额	50	基本达成目标	10	10		
			对指挥部开办质量	提升	基本达成目标	10	10		
		时效指标	项目完成时间	12	基本达成目标	10	10		
			项目完成时限	1	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	中国“江豚湾”项目的经济效益	提高	基本达成目标	4	4		
		社会效益指标	对周围群众的效益	提高	基本达成目标	4	4		
			对整个旅游事业的效益	提升	基本达成目标	4	4		
		生态效益指标	对周围环境改造	改善	基本达成目标	4	4		
	对周围环境的保护		提升	基本达成目标	4	4			

满意度指标	服务对象满意度	周围群众满意度	=	100	10	10	
总分					100	97	

3、本单位“2023年拨付国有农场、林业、水利困难企事业单位退休职工生活补助资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年拨付国有农场、林业、水利困难企事业单位退休职工生活补助资金							
主管部门	湖口县农业农村局			实施单位	湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	49.051	10	98.1	7	
	政府预算资金	0	50	49.05149	—	98.1	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成每年年困难企事业单位退休职工生活补助等资金的支出。			已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本	下降	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目涉及人数	≤30人	30	8	8	
项目总投资			=50万	49.05149	8	7.62	预算是按整数上报，所有实际比预算差点。	
	质量指标	项目总体质量	提升	基本达成目标	8	8		

	时效指标	完成时间	=1年	1	8	8	
		项目时限	≤12月底	12	8	8	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	项目对退休人员的稳定	提升	基本达成目标	10	10	
		项目带来的社会效益	提升	基本达成目标	10	10	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	96.62	

4、本单位“水生生物物保护基地(水族馆)运行及维护项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	水生生物物保护基地(水族馆)运行及维护							
主管部门	湖口县农业农村局			实施单位	湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,140	96.279	81.323	10	84.47	7	
	政府预算资金	1140	96.2789	81.3234	—	84.47	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2023年水生生物保护基地(水族馆)正常运转。			完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	场内维护	改善	基本达成目标	10	10	
			周围经济	提高	基本达成目标	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	场内楼层	3	基本达成目标	8	8		
		场馆数	1	基本达成目标	8	8		
	质量指标	场馆环境	提升	基本达成目标	8	8		
		场馆内水生生物种类质量	提升	基本达成目标	8	8		
	时效指标	项目对场馆运行及维护时间	1	基本达成目标	8	8		
效益指标	经济效益指标	场馆内的经济效益	提升	基本达成目标	5	5		
		周边经济效益	提升	基本达成目标	5	5		
	社会效益指标	对全县旅游带来的效益	提升	基本达成目标	5	5		
	生态效益指标	对周边环境	逐步提升	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	=100%	100	10	10		
总分					100	97		

5、本单位“四大湖两水库水面资产测绘项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	四大湖两水库水面资产测绘						
主管部门	湖口县农业农村局			实施单位	湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过本项目的实施，完成四大湖两水库资产测绘的工作				已全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	对四大湖两水库周边经济	提高	基本达成目标	5	5	
			对四大湖两水库经济用途	提升	基本达成目标	5	5	
		社会成本指标	给社会带来的成本	提高	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对四大湖两水库的生态环境	提升	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	本项目湖泊数	=4个	4	10	10	
			本项目水库数	=2个	2	10	10	
		质量指标	对本项目的质量	提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	本项目完成时间	<1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对四大湖两水库带来的效益	提高	基本达成目标	10	10	
			对四大湖两水库产量效益	提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	对四大湖两水库服务满意度	=100%	100	10	10	
	总分						100	100

6、本单位“长江大保护湖口长江江豚保护专项公益基金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	长江大保护湖口长江江豚保护专项公益基金
------	---------------------

主管部门	湖口县农业农村局			实施单位	湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	26.944	10	89.81	7	
	政府预算资金	0	30	26.9436	—	89.81	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	成立“长江大保护湖口长江江豚保护专项公益基金”，完成对长江江豚的保护。			已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	对长江江豚保护成本	提高	基本达成目标	10	10	
			长江江豚公益基金启动资金	30	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	成立公益基金数量	1	基本达成目标	8	8	
			质量指标	对长江江豚基础设施质量	提高	基本达成目标	6	6
		对长江江豚生存率		≥95%	99	6	6	
		对长江江豚的保护质量		提升	基本达成目标	6	6	
		时效指标	公益基金启动资金完成时限	1	基本达成目标	7	7	
			公益基金启动资金完成时间	≤12月底	12	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人们对保护长江江豚的认知	提升	基本达成目标	5	5	
长江江豚的保护对社会效益			提高	基本达成目标	5	5		

		生态效益指标	公益基金成立对长江流域周边的生态环境	提高	基本达成目标	5	5	
			公益基金成立对长江水生物生存环境	提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	97	

## 第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

### 一、收入科目

收入科目主要包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、利息收入和其他收入。

### 二、支出科目

支出科目主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出和其他支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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，

湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

2024年10月18日