

湖口县长江鄱阳湖水生生物保护救助中心 2024 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 2024 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 2024 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）全面贯彻执行党和国家的路线、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。

本单位年末编制内实有人员 15 人，其他人员 0 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 4 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	458.94	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	112.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	346.94
	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	458.94	本年支出合计	58	458.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	458.94	总计	62	458.94

注：1. 本表反映部门（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

公开 02 表

单位：长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

2024 年度

金额单位：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
支出功 能分类 科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	458.94	458.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211040	生态保护		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211049	其他自然生态保护支出		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010	事业运行		326.81	326.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出		20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

2024 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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	458.94	204.76	254.18			
211040	生态保护		80.00		80.00			
211049	其他自然生态保护支出		32.00		32.00			
213010	事业运行		326.81	204.76	122.05			
213019	其他农业农村支出		20.13		20.13			

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总表

公开 04 表

单位：长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	458.94	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	112.00	112.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	346.94	346.94		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	458.94	本年支出合计	59	458.94	458.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	458.94	总计	64	458.94	458.94		

注：本表反映部门(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支出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

单位：长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

2024 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	1	2	3
		栏次	合计	458.94	204.76
2110401	生态保护		80.00		80.00
2110499	其他自然生态保护支出		32.00		32.00
2130104	事业运行		326.81	204.76	122.05
2130199	其他农业农村支出		20.13		20.13

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：长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

2024 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	193.14	302	商品和服务支出	10.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.66	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.64	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.33	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		194.04	公用经费合计					10.72

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：长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

2024 年度

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0					

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. 当本表数据为空时，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：长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

2024 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	0		

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. 当本表数据为空时，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：长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

2024 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	4.50	4.50	3.44
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	4.00	3.05
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	4.00	3.05
3.公务接待费	6	0.50	0.50	0.38
（1）国内接待费	7	---	---	0.38
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）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1.00
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	6.00
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	32.00
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当本表数据为空时，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：长江鄱阳湖水生生物保护救助中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	1.00
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	

注：1. 本表反映截止 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 458.94 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 458.94 万元，比上年减少 98.22 万元，下降 17.63%，主要原因：项目收入每年不同。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 458.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 458.94 万元，其中本年支出合计 458.94 万元，比上年减少 98.22 万元，下降 17.63%，主要原因：项目的收支每年都不同；结余分配 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：结余资金同上年由财政收回，所以无增减变化。

本年支出的具体构成：基本支出 204.76 万元，占 44.62%；项目支出 254.18 万元，占 55.38%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 696.54 万元，决算数 458.94 万元，完成年初预算的 65.89%。其中：

（一）节能环保支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 112 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：年初时预算。

（二）农林水（类）年初预算数 696.54 万元，决算数 346.94 万元，完成年初预算的 49.81%。预决算差异主要原因：该类支出中含有项目费用，项目经费在预算中无法准确预估列支。。

（按财决 01_1 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 193.14 万元，比上年减少 25.19 万元，下降 11.54%，主要原因：人员增减工资绩效社保调整等正常变动。

(二) 商品和服务支出 10.72 万元，比上年减少 7.62 万元，下降 41.55%，主要原因：严格落实过紧日子要求，严控经费支出，减少不必要之支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.9 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 100%，主要原因：上年度无该项支出。

(四) 资本性支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位上年度和本年度无新采购办公设备等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.5 万元，决算数 3.44 万元，完成全年预算的 76.44%；决算数比上年减少 0.38 万元，下降 9.9%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：本年度无因公出国（境）费。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）费。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 4 万元，决算数 3.05 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：本年度未购置公务用车。决算数比

上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度未购置公务用车。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 4 万元，决算数 3.05 万元，完成全年预算的 76.25%，主要原因：将需出行的部分业务合并处理，减少公车出行次数，维护减少。决算数比上年减少 0.77 万元，下降 20.16%，主要原因：将需出行的部分业务合并处理，减少公车出行次数，维护减少。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 0.5 万元，决算数 0.38 万元，完成全年预算的 76%，主要原因：单位检查、考核、交流、调研等公务接待无法准确估计，但尽量减少不必要的接待。决算数比上年增加 0.38 万元，增长 100%，主要原因：单位检查、考核、交流、调研等公务接待无法准确估计，但尽量减少不必要的接待。全年国内公务接待 6 批，累计接待 32 人次，主要是：单位检查、考核、交流、调研等公务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，决算数比上年

增加 0 万元，增长 0%，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 2024 年度政府采购支出总额 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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本单位公务用车。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 2024 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 254.18

万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2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。

本单位“长江大保护湖口长江江豚保护专项公益基金”“中国“江豚湾”指挥部开办经费50万”等项目绩效自评结果如下：

（此处请逐个列出所有项目的支出绩效自评表，涉密、敏感信息除外）

项目支出绩效自评表

（2024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	3.056	3.056	3.056	10	100	10	
	政府预算资金	3.0564	3.0564	3.0564	—	100	—	
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。			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	长江江豚公益基金启动资金	30	基本达成目标	10	10	
			对长江江豚保护成本	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	成立公益基金数量	1	基本达成目标	7	7			
	质量指标	对长江江豚生存率	≥95%	100	7	7			
		对长江江豚基础设施质量	提高	基本达成目标	7	7			
		对长江江豚的保护质量	提升	基本达成目标	7	7			
	时效指标	公益基金启动资金完成时间	≤12月底	12	6	6			
		公益基金启动资金完成时限	1	基本达成目标	6	6			
	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	6	6		
			长江江豚的保护对社会效益	提高	基本达成目标	6	6		
		生态效益指标	公益基金成立对长江水生物生存环境	提升	基本达成目标	6	6		
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	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	=100%	100	6	6			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	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							
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。			本年度已完成				
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	项目总投资	=150 万	60	8	0	本项目为5年项目，目前进行到第二年。
			项目涉及人数	≤7 人	7	8	8	
		质量指标	项目总体质量	提升	基本达成目标	8	8	
			时效指标	项目时限	≤5 年	2	8	8
	完成时间	=5 年		2	8	0	本项目为5年项目，目前进行到第二年。	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		项目带来的社会效益	提升	基本达成目标	10	10		
		项目对退休人员的稳	提升	基本达成	10	10		

			定		目标			
		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	84	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中国“江豚湾”指挥部开办经费 50 万							
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	9.413	9.413	9.413	10	100	10	
	政府预算资金	9.413054	9.413054	9.413054	—	100	—	
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		

		质量指标	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	5	5	
		社会效益指标	对周围群众的效益	提高	基本达成目标	5	5	
			对整个旅游事业的效益	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对周围环境的保护	提升	基本达成目标	5	5	
			对周围环境改造	改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周围群众满意度	= 100%	100	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年第五批省级基本建设专项-设区市							
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	80	80	10	100	10	
	政府预算资金	0	80	80	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升完善水生生物保护生态文明教育实践基地建设。				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	江豚湿地公园江豚文化标识标牌等设备完善	≥10万元	11	5	5		
		生态文明公园提升改造	≥18万元	19	5	5		
		生态文明公园养护	≥40万元	45	5	5		
		生态文明大讲堂附属设施完善	≤12万元	5	5	5		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文明大讲堂	=2个	2	4	4	
			完善江豚湿地公园文化标识标牌数	≥10副	10	4	4	
			购置生态文明大讲堂附属设备	≥6台	7	4	4	
			完善湿地公园	=1个	1	4	4	
		质量指标	建设生态文明观景台验收质量合格率	=100%	100	4	4	
科学增殖放流平台验收合格率			=100%	100	4	4		
建设文明大讲堂验收质量合格率			=100%	100	4	4		
完善湿地公园项目完成率			=100%	100	4	4		
时效指标		项目进度完成率	≥90%	100	4	4		
		总项目完成时限	=1年	1	4	4		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	生态文明教育、环境保护实践	显著提升	基本达成目标	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥90%	95	15	15		
总分					100	100		

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单位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

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

二、支出科目

(一) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二) 商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(三) 对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

(四) 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

(五) 项目支出：反映各单位项目支出。

(六) 其他支出：反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。

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。

