

# 江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 2020 年度决算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2020 年度决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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**

# 第一部分 江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

## 概况

### 一、单位主要职能

我单位，江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局属事业全额拨款单位，属南昌市林业局下属单位。

主要职责是：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局成立时间 1997 年 1 月；本部门共有 1 个预算单位，是南昌市林业局辖属副县级事业单位。局机关内设副科级科（站）7 个。主要担负江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区自然资源管护、科研监测、宣传教育、社区共管、野生动物救护、对外交流与合作等方面工作。依据国家《中华人民共和国自然保护区条例》、《江西省湿地保护条例》规定和南昌市相关部门对我所“三定”方案批复，职责范围主要有：保护区的主要职责有 6 个方面，分别是：1、巡护执法，保护湿地及野生动植物资源；2、资源调查和监测，掌握区内生态平衡与物种安全状况；3、科学研究，制定适宜的管理措施；4、宣教教育，提高大众的环境意识；5、疫病监控，保障自然界及人类公共卫生安全；6、野生动物救护，减少珍稀物的损失。

## 二、单位基本情况

本单位 2020 年末编制数 25 人，其中事业编制 25 人；实有人数 24 人，其中在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

2020 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	811.70	一、一般公共服务支出	1	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	260.00	二、外交支出	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	4	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	5	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	7	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	8	23.40
	9		九、卫生健康支出	9	0.00
	10		十、节能环保支出	10	0.00
	11		十一、城乡社区支出	11	0.00

	12		十二、农林水支出	12	926.11
	13		十三、交通运输支出	13	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	14	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	15	0.00
	16		十六、金融支出	16	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	17	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	18	0.00
	19		十九、住房保障支出	19	24.92
	20		二十、粮油物资储备支出	20	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	21	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	0.00
	23		二十三、其他支出	23	0.00
	24		二十四、债务还本支出	24	0.00
	25		二十五、债务付息支出	25	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	26	0.00
本年收入合计	27	1071.70	本年支出合计	27	974.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	28	0.00
年初结转和结余	29	470.53	年末结转和结余	29	567.80
	30			30	
<b>总计</b>	31	1542.23	<b>总计</b>	31	1542.23

注：1.本表反映部门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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

2020 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 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1071.70	1071.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	762.34	762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	732.34	732.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	442.34	442.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130212	湿地保护	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

2020 年度

金额单位：万元

项 目			本年支	基本支	项目支	上缴上	经营	对附属	
支出功能分			出合计	出	出	级支出	支出	单位补	
类科目编码								助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	974.43	630.18	344.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	926.11	581.86	344.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	896.11	581.86	314.25	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	403.89	403.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	397.58	94.49	303.09	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

2020 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					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	811.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.40	23.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	926.11	926.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.92	24.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1071.70	<b>本年支出合计</b>	59	974.43	974.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	470.53	年末财政拨款结转和结 余	60	567.80	307.80	260.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	470.53		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1542.23	<b>总计</b>	64	1542.23	1282.23	260.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

2020 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
				合计	974.43

208	社会保障和就业支出	23.40	23.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00
213	农林水支出	926.11	581.86	344.25
21302	林业和草原	896.11	581.86	314.25
2130204	事业机构	403.89	403.89	0.00
2130205	森林资源培育	83.48	83.48	0.00
2130212	湿地保护	11.16	0.00	11.16
2130299	其他林业和草原支出	397.58	94.49	303.09
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	24.92	24.92	0.00
22102	住房改革支出	24.92	24.92	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00
2210203	购房补贴	7.37	7.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

2020 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	467.18	302	商品和服务支出	156.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.81	30201	办公费	10.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.88	30203	咨询费	15.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	91.50	30205	水费	0.56	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	31.42	30206	电费	4.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.98	30208	取暖费	0.96	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	8.68	30209	物业管理费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	0.00

30113	住房公积金	39.80	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	21.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费	6.15	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.88	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	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	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.66	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	0.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.98	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	11.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.05	30229	福利费	1.92	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.83	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.90	31299	其他对企业补助	0.00

						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		474.06	公用支出合计					156.11

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.41	5.24
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.20	5.20
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.20	5.20

3.公务接待费	6	0.21	0.04
(1) 国内接待费	7	-	0.04
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0.00
其中：外事接待批次（个）	16	-	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0.00
其中：外事接待人次（人）	18	-	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

2020 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	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
212			城乡社区支出	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支 出	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2120899			其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 九、国有资产占用情况表

单位：台、量、套  
公开 9 表

编制单位：江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

2020 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	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	2
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2020 年度决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1071.7 万元，其中年初结转和结余 470.53 万元，较 2019 年减少 342.6 万元，下降 24.23%；

本年收入合计 1071.7 万元，较 2019 年减少 342.6 万元，下降 24.23%，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1071.7 万元，占 100%。

## **二、支出决算情况说明**

本单位 2020 年度支出总计 974.42 万元，其中本年支出合计 974.42 万元，较 2019 年减少 256.18 万元，下降 20.82%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 567.8 万元，较 2019 年增加 97.27 万元，增长 20.67%，主要原因是：项目资金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 630.17 万元，占 64.67%；项目支出 344.25 万元，占 35.33%。

## **三、财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 421.26 万元，决算数为 1071.7 万元，完成年初预算的 254%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 421.26 万元，决算数为 811.7 万元，完成年初预算的 192%，主要原因是：本年度追加专项资金。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

## **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 467.18 万元，较 2019 年增加 86.53 万元，增长 18.52%，主要原因是：工资奖金增加。

（二）商品和服务支出 156.11 万元，较 2019 年增加 70 万元，增长 44%，主要原因是：维修及劳务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 6.88 万元，较 2019 年减少 18.27 万元，下降 266%，主要原因是：奖励金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 0 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.41 万元，决算数为 5.24 万元，完成预算的 96.8%，决算数较 2019 年增加(减少)0.19 万元，下降 47.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.21 万元，决算数为 0.04 万元，完成预算的 19%，决算数较 2019 年减少 0.19 万元，下降 47.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.2 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 元。公务用

车运行维护费支出年初预算数为 5.2 万元，决算数为 5.2 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0.6 万元，增长 12%。决算数较年初预算数持平。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 115.71 万元，其中：政府采购货物支出 35.4 万元、政府采购工程支出 80.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 35.4 万元，占政府采购支出总额的 30%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位仅 2 辆公务用车国有资产占用情况。

## **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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目零个，二级项目四个，共涉及资金 320 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。

组织对“办公楼用房屋租赁费”、“南矾湿地保护与管理经费”等四个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算

算支出 320 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在决算中反映“办公楼用房屋租赁费”目绩效自评结果。

“南矾湿地保护与管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“南矾湿地保护与管理经费”项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

“南矾湿地保护与管理经费”项目绩效自评综述，综合评价结论

#### 1、评分结果

该项目围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及完成情况，对该项目绩效进行自评，最终评价结果为，得分 95 分，财政支出绩效为“优”。

#### 2、主要结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果，我局对“南矾湿地保护与管理经费”项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标自评分得分为 95 分，绩效等级为“优”。

附：

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		南矶湿地保护管理经费						
主管部门		南昌市林业局			实施单位	江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局		
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	30	30	100%	10	100%	95	
	其中:当年财政拨款	30	30		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度保护区内部出现大规模的野生动物和湿地资源认为破坏现象,减少人类活动对保护区有管理权限栖息地的人为干扰,本年度保护区湿地植物动态变化特征,掌握本年度水鸟的种群动态和分布格局,同步和谐保护区管理机构同社区的关系,社区群众和社会舆论对保护事业有更多的了解和支持,扩大保护区内鸟类等野生动物安全栖息地面积,延长繁殖鸟类、越冬鸟类安全栖息时间。				已完成			
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
	数量指标 (20分)		日常巡护及管理	100%	100%	4	4	
			越冬水鸟调查	100%	100%	4	4	
			子湖泊水位监测	100%	95%	4	3	保护区涨水存在监测异常
			视频监控监测	100%	100%	4	4	
			社区共管	100%	98%	4	3	渔业禁钓影响
	产出 指标 (50分)	质量指标 (15分)	子湖泊栖息地安全率	100%	90%	8	6	受气候影响
			越冬水鸟安全率	100%	95%	7	6	鸟类迁徙
		时效指标 (5分)	子湖泊栖息地安全期	100%	99%	5	5	
	成本指标 (10分)		日常湿地巡护	12万	100%	2	2	
			越冬水鸟调查:	4	100%	2	2	
			视频监控监测	4	100%	2	2	
			社区共管宣教	5	100%	2	2	
			林鸟(雀形目)监测	5	100%	2	2	

效益 指标 (40分)	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
	社会效益 指标	当地候鸟保护区群众共管	100%	98%	10	10	
	生态效益 指标	子湖泊生态良好率	95%	95%	10	10	
		湿地完好率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指 标	建立长期有效机制	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	社区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95	

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- (二) 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。
- (三) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

##### 二、支出科目



（一）其他林业和草原支出：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二）事业机构支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）其他社会保障就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（七）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：土地出让收入用于其他方面的支出。

（八）湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。

（九）森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）购房补贴：反映按房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十二）三公经费支出：反映因公出国（境）、公务用车购置及用车运行维护、因公国内（外）接待费。