

辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管理中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管理中心决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管理中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管理中心部门决算表

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市、县关于自然保护区、景区、水库管理的法律法规和政策。

（二）根据《中华人民共和国自然保护区条例》，制定卧龙湖自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

（三）组织调查、监测、保护自然保护区内的自然资源和自然环境，开展相关的管护活动。

（四）组织协调、监督管理有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

（五）开展湿地资源和野生动植物保护的宣传教育工作。

（六）保护及管护自然保护区、景区的相关设施、组织实施、监管自然保护区内生态建设项目、生态旅游项目和相关水利工程项目。

（七）承担本部门党组织建设相关工作。

（八）负责承担本单位安全生产有关任务。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管理中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

内设部门：

（一）综合部

负责文电、信息、外宣、会务、档案、机要、保密、网络平

台等日常运转工作。负责后勤保障，配合财务部开展固定资产登记工作。

（二）党群工作部

负责机构编制、人事管理和离退休干部工作；负责党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态等党务工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责纪检、监察工作；负责信访工作；负责中心年度绩效考评工作。

（三）财务部

负责日常财务管理、资产管理、财务审计、采购管理等工作。

（四）资源管理和科研检测部

负责拟定自然保护区中长期发展规划、资源保护规章制度并组织实施；负责组织开展自然保护区湿地资源、野生动植物资源及环境调查和科研检测工作；负责健全完善保护区管护体系，科学调控生态水位，建立湿地补偿机制；负责保护区勘界确权管理；负责保护区科研检测和对外交流工作。

（五）规划建设管理部

负责区域内保护与开发项目前期论证、项目编制申报工作；负责项目前期立项、设计、预算、招投标、工程管理、工程结算、审计、工程档案管理工作；负责项目组织实施过程的全程监管和监督；配合有关部门做好安全生产工作；负责域内绿化管护、环境卫生等日常管理。

（六）招商服务部

负责制定辖区内对外经济合作的中、长期规划，策划和包装辖区招商项目，编制投资指导目录并具体组织实施；负责组织和

承办招商引资、项目推介活动；负责跟踪、督办和协调、落实签约项目相关服务工作。

（七）生态旅游管理部

负责自然保护区生态旅游总体规划，组织指导景区按照总体规划要求编制详细规划及开展项目设计；协调景区改造提升、转型升级；负责审定生态旅游产品规划、设计方案；负责依法规范管理景区，按照《生态旅游景区（点）管理办法》等定期对所辖景区（点）进行检查考核；开展旅游企业管理人员、导游解说人员培训，规范景区导游解说词；负责自然保护区和生态旅游宣传策划工作；负责自然保护区生态旅游接待工作。

（八）安全管理部

围绕防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责，负责自然保护区、生态旅游的安全管理工作，履行安全管理日常职能。负责制定辖区安全生产应急救援管理制度，负责组织编制辖区各类安全生产应急救援预案；对辖区安全生产进行综合监督管理。

（九）保护服务部

负责野生动物保护相关工作；负责辖区内安全生产应急救援；负责维护景区安全运营秩序；负责卧龙湖自然保护区数字化管理平台的运行与维护。

（十）湿地科普馆

深度挖掘与诠释卧龙湖湿地文化的多元价值，宣传湿地科普知识，对大众进行湿地生态知识的科学普及。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 8626.69 万元，包括：

1.财政拨款收入 8626.69 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8536.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 90.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 3341.66 万元，增长 63.23%，主要原因：卧龙湖工程款、债务还本付息等。

(二) 支出总计 8626.69 万元，包括：

1.基本支出 236.13 万元，占支出总计的 2.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 222.44 万元；商品和服务支出 12.90 万元；对个人和家庭的补助 0.79 万元。

2.项目支出 8390.56 万元，占支出总计的 97.26%。主要包括卧龙湖工程款、债务还本付息等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 3341.66 万元，增长 63.23%，主要原因：卧龙湖工程款、债务还本付息等。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度收入和支出持平，无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 8626.69 万元，其中：基本支出 236.13 万元，项目支出 8390.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3341.66 万元，增长 63.23%，主要原因：卧龙湖工程款、债务还本付息等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 156.67%，其中：基本支出完成年初预算的 85.13%，项目支出完成年初预算的 160.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8536.69 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 25.48 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.79 万元，主要是退休人员等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.69 万元，主要是人员保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是与年初预算数一致。

2.卫生健康支出 13.47 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.47 万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的 89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3.节能环保支出 5961.50 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2551.79 万元,主要是隐性债务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）3409.71 万元,主要是隐性债务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

4.城乡社区支出 2235.93 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）179.09 万元,主要是其他对个人和家庭帮助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2056.84 万元,主要是其他对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

5.住房保障支出 18.09 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

18.09 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6.债务付息支出 282.23 万元,具体包括:

(1) 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向外国政府借款付息支出(项) 282.23 万元,主要是国外债务付息等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 90.00 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.城乡社区支出 90.00 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项) 90.00 万元,主要是征地和拆迁补偿等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年度及上年度均无该项支出发生。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1.因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年度及上年

度均无该项支出发生。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度及上年度均无该项支出发生等。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度及上年度均无该项支出发生。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年度及上年度均无该项支出发生等原因。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度及上年度均无该项支出发生。与上年持平，主要是本年度及上年度均无该项支出发生等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.13 万元，其中：人员经费 223.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 12.90 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费发生。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 29.40 万元，其中：政府采购货物支出 29.40 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 29.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 29.40 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是卧龙湖中心管护车辆、扫保车辆。；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 277.37 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

1.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2706.28 万元（其中：一般公共预算资金 947.63 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.03 分。

2、具体评价结果如下：

（1）“补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.76 分。项目全年预算数为 639.02 万元，执行数为 639.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：卧龙项目补充经费已完成进度达 100%。下一步改进措施：改进预算项目管理，加强预算管理，调整预算差错，完成年度计划。

（2）“占地及拆迁补偿款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：二牛镇任家村土地征收补偿资金经费已完成进度达 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（3）“西泡子水库苇场人员经费”项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 96.04 分。项目全年预算数为 754.94 万元，执行数为 754.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按县政府机构改革文件规定将康平县西泡子水库划入我单位康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心。项目西泡子水库苇场人员经费用于西泡子水库人员所需资金。西泡子水库苇场人员隶属康平县卧龙湖自然保护区管理中心。卧龙湖自然保护区管理中心西泡子水库苇场人员经费为年初预算，完成每月指标金额，2024 年西泡子水库苇场人员经费已完成进度达 100%。

（4）“卧龙湖项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.03 分。项目全年预算数为 2706.28 万元，执行数为 2706.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：卧龙湖为提成景区治理，保护生态环境及濒危植物，设立卧龙湖项目资金及时、准确、安全把握资金动向，将生态环境保护合理化，完成每月指标金额，2024 年卧龙湖项目资金经费已完成进度达 100%。

3、部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4、财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

2024 年度沈阳市财政局高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满完成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因

并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

附部门（单位）整体绩效自评表和预算项目(政策)绩效自评表
根据预算绩效管理要求，康平县卧龙湖自然保护区管理中心单位
在 2024 年应编制部门整体绩效目标 11 个，实际编制 11 个，编制
部门整体绩效目标覆盖率为 100%。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4.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。
- 5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6.其他收入:指除上述“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”等以外的收入。
- 7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
- 8.上年结转和结余: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。
- 9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和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中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。

本单位为事业单位无机关运行经费。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,536.69	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	90.00	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		八、社会保障和就业支出	39	25.48
	9		九、卫生健康支出	40	13.47
	10		十、节能环保支出	41	5,961.50
	11		十一、城乡社区支出	42	2,325.93
	12		十二、农林水支出	43	
	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	18.09
	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	282.23
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,626.69	本年支出合计	58	8,626.69
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	8,626.69	总计	62	8,626.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,626.69	8,626.69					
208	社会保障和就业 支出	25.48	25.48					
20805	行政事业单位养 老支出	25.48	25.48					
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	24.69	24.69					
210	卫生健康支出	13.47	13.47					
21011	行政事业单位医 疗	13.47	13.47					
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47					
211	节能环保支出	5,961.50	5,961.50					
21104	自然生态保护	2,551.79	2,551.79					
2110499	其他自然生态保 护支出	2,551.79	2,551.79					
21199	其他节能环保支 出	3,409.71	3,409.71					
2119999	其他节能环保支 出	3,409.71	3,409.71					
212	城乡社区支出	2,325.93	2,325.93					
21201	城乡社区管理事 务	179.09	179.09					
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	179.09	179.09					
21203	城乡社区公共设 施	2,056.84	2,056.84					
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	2,056.84	2,056.84					

21208	国有土地使用权 出让收入安排的	90.00	90.00					
2120801	征地和拆迁补偿 支出	90.00	90.00					
221	住房保障支出	18.09	18.09					
22102	住房改革支出	18.09	18.09					
2210201	住房公积金	18.09	18.09					
232	债务付息支出	282.23	282.23					
23203	地方政府一般债 务付息支出	282.23	282.23					
2320302	地方政府向外国 政府借款付息支	282.23	282.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心
2024 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,626.69	236.13	8,390.56			
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48				
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48				
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69				
210	卫生健康支出	13.47	13.47				
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47				
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47				
211	节能环保支出	5,961.50		5,961.50			
21104	自然生态保护	2,551.79		2,551.79			
2110499	其他自然生态保护支出	2,551.79		2,551.79			
21199	其他节能环保支出	3,409.71		3,409.71			
2119999	其他节能环保支出	3,409.71		3,409.71			
212	城乡社区支出	2,325.93	179.09	2,146.84			
21201	城乡社区管理事务	179.09	179.09				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.09	179.09				
21203	城乡社区公共设施	2,056.84		2,056.84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,056.84		2,056.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	18.09	18.09				
22102	住房改革支出	18.09	18.09				
2210201	住房公积金	18.09	18.09				

232	债务付息支出	282.23		282.23			
23203	地方政府一般债务付息支出	282.23		282.23			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	282.23		282.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心
2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	8,536.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	25.48	25.48		
	9		九、卫生健康支出	41	13.47	13.47		
	10		十、节能环保支出	42	5,961.50	5,961.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,325.93	2,235.93	90.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	18.09	18.09		
	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	282.23	282.23		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,626.69	本年支出合计	59	8,626.69	8,536.69	90.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,626.69	总计	64	8,626.69	8,536.69	90.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,536.69	236.13	8,300.56
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48	0.00
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	0.00
210	卫生健康支出	13.47	13.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	0.00
211	节能环保支出	5,961.50	0.00	5,961.50
21104	自然生态保护	2,551.79	0.00	2,551.79
2110499	其他自然生态保护支出	2,551.79	0.00	2,551.79
21199	其他节能环保支出	3,409.71	0.00	3,409.71
2119999	其他节能环保支出	3,409.71	0.00	3,409.71
212	城乡社区支出	2,235.93	179.09	2,056.84
21201	城乡社区管理事务	179.09	179.09	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.09	179.09	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,056.84	0.00	2,056.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,056.84	0.00	2,056.84
221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00

2210201	住房公积金	18.09	18.09	0.00
232	债务付息支出	282.23	0.00	282.23
23203	地方政府一般债务付息支出	282.23	0.00	282.23
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	282.23	0.00	282.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.44	302	商品和服务支出	12.90	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	93.17	3020	办公费	1.21	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	11.04	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	61.37	3020	水费	1.20	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	24.69	3020	电费	6.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	13.47	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.61	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	18.09	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.79	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.79	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.81	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	3.68	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		223.23	公用经费合计					12.90

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心
2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			90.00	90.00		90.00	
212	城乡社区支出		90.00	90.00		90.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		90.00	90.00		90.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		90.00	90.00		90.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				卧龙湖项目资金														
主管部门				康平县卧龙湖自然保护区管理中心-														
实施单位				康平县卧龙湖自然保护区管理中心-														
项目预算金额（万元）				2706.28			全年执行数			2706.25			执行率			100.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	卧龙湖生态保护与行政执法中心为提升景区治理，保护生态环境及濒危动植物，设立卧龙湖项目资金将及时准确安全把握资金动向在一级科目基础增加二级科目将生态环境保护合理化										卧龙湖为提成景区治理，保护生态环境及濒危植物，设立卧龙湖项目资金及时准确安全把握资金动向将生态环境保护合理化完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	重点生态保护修复项目	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	基础设施验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			工程合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	湿地保护与恢复当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	重点旅游项目提质升级支出	<=	3000	万元	3000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	环境效果		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3								

绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	10	10.0%	13.3	1.33		√				制度保障:规范 资金管理制 度,。。。。。 。。。。。。。 。。。。。。。 。。。。。。。	制度保障:进 一步完善相 关制度,让政 策更好的实 施,才能更好 的完成工 作。。。。。。 。。。。。。。 。。。。。。。		
指标自评得分小计			78.03			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		88.03		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		进一步完善相关制度，让政策更好的实施，才能更好的完成工						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		建议继续全额安						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

			工作 质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
	预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		社会效益	社会公众投诉	<=	0	次	0	1	6.8	6.8						
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		限时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						

[illegible]

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	无意见。。。。。。。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		加强资金管理力度，加快资金拨付进度，规范资金管理制度，强化资金管理。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强资金管理力度，加快资金拨付进度，规范资金管理制度，强化资金管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				西泡子水库苇场人员经费														
主管部门				康平县卧龙湖自然保护区管理中心-														
实施单位				康平县卧龙湖自然保护区管理中心-														
项目预算金额（万元）				754.94			全年执行数			754.94			执行率			100.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	按县政府机构改革文件规定将康平县西泡子水库划入我单位康平县卧龙湖生态保护与行政执法中心。项目西泡子水库苇场人员经费用于西泡子水库人员所需资金。西泡子水库苇场人员隶属康										卧龙湖自然保护区管理中心西泡子水库苇场人员经费为年初预算，完成每月指标全额。2024 年西泡子水库苇场人员经费已完成进度达 100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	服务对象人数年均增长率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	6	6								
		时效指标	各类经费补助据实结算及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
		成本指标	在职人员经费变动率	<=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			在职人员经费控制率	<=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	5.5	5.5								
		效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	100	万元	100	100%	4.4	4.4							
	经费使用效益				按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	4.8	4.8								

		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4									
		生态效益指标	保护区生态系统保护情况	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4									
			保障公共设施正常运行		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%—80%	100%	4.4	4.4									
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%—80%	100%	4.4	4.4									
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	10	10.0%	4.4	0.44		√					制度保障:规范资金管理 制度,严格履行资金审批手续,充分发挥资金使用效能。。。。。。。。 。。。。。。。。 。。。。。。。。	制度保障:进一步完善相关制度,让政策更好的实施,才能更好的完成工作。。。。。。。。 。。。。。。。。 。。。。。。。。	
			项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务公众满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4									
指标自评得分小计			86.04			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96.04		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）									√		进一步完善相关制度，让政策更好的实施，才能更好的完成工					
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓	建议继续全额安排。。。。。。。。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				占地及拆迁补偿款													
主管部门				康平县卧龙湖自然保护区管理中心-													
实施单位				康平县卧龙湖自然保护区管理中心-													
项目预算金额（万元）				90			全年执行数			90			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		二牛镇任家村土地征收补偿资金									二牛镇任家村土地征收补偿资金经费已完成进度达 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	征地拆迁补偿	=	100	万元	100	100%	10	10							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目完工合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目年度完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		生态效益指标	保护生态系统		生态保护		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	8	8							
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	获补偿企业满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							

绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	50	50.0%	8	4	√					制度保障:规范 资金管理 制度，充分 发挥资金使 用功 能。。。。。。 。。。。。。 。 。 。 。 。	制度保障:进 一步完善相 关制度，让政 策更好的实 施，才能更好 的完成工 作。。。。。。 。。。。。。 。 。		
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		进一步完善相关制度，让政策更好的实施，才能更好的完成工						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		建议继续全额安						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				补充办公经费													
主管部门				康平县卧龙湖自然保护区管理中心-													
实施单位				康平县卧龙湖自然保护区管理中心-													
项目预算金额（万元）				639.02			全年执行数			639.02			执行率			100.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		康平县卧龙湖自然保护区管理中心公用经费不足以支付全年景区管护及人员保障，申请补充经费。全年度景区管护及人员保障费用需由请本年度补充经费 卧龙湖项目补充经费									卧龙项目补充经费已完成进度达 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费支出合规率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	年度补助经费控制情况	<=	100	万元	100	100%	6.2	6.2							
			经费支出规范性		规范完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		规范完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	4	4							
			对机构人员和运行经费的保障		规范完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	3.6	3.6							

		社会效益指标	提升经费使用率		规范完成		全部或基本达成预期指标 100%—80%	100%	3.6	3.6								
			提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
		生态效益指标	促进生态环境绿色发展任务完成率		规范完成		全部或基本达成预期指标 100%—80%	100%	3.6	3.6								
			可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		规范完成		全部或基本达成预期指标 100%—80%	100%	3.6	3.6							
		资金和人员的保障			规范完成		全部或基本达成预期指标 100%—80%	100%	3.6	3.6								
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	10	10.0%	3.6	0.36		√				制度保障:规范资金管理制度,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,, , , , ,	制度保障:进一步完善相关制度,让政策更好的实施,才能更好的完成工作,,,,,, ,,,,,, ,, , , , ,
				社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
	指标自评得分小计			86.76			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96.76
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		改进预算项目管理，加强预算管理，调整预算差错，完成年度					

[illegible]