

辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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 2025 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；负责党的组织建设、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）资源管理和科研监测部

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。

本部门无二级预算单位。

第二部分 2025 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 3,454.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,454.55 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,786.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 667.92 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，今年收入总计减少 5,172.14 万元，下降 59.96%。主要原因：卧龙湖工程款、债务还本付息等。

(二) 支出总计 3,454.55 万元，包括：

1. 基本支出 237.56 万元，占支出总计的 6.88%。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 228.52 万元；商品和服务支出 8.24 万元；对个人和家庭的补助 0.79 万元。

2. 项目支出 3,216.99 万元，占支出总计的 93.12%。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，今年支出减少 5,172.14 万元，下降 59.96%。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：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 3,454.55 万元，其中：基本支出 237.56 万元，项目支出 3,216.99 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5,172.14 万元，下降 59.96%，主要原因：卧龙湖工程款、债务还本付息等。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 364.55%，其中：基本支出完成年初预算的 101.68%，项目支出完成年初预算的 450.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,786.64 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 27.87 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 96.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员待遇实际结算调整，实际支出较年初预算略有减少。

(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)27.08万元,主要是人员保险等支出。完成年初预算的111.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整,人员变动。

2. 卫生健康支出12.21万元,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)12.21万元,主要是事业单位人员医疗保险等支出。完成年初预算的78.47%,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4.50万元,具体包括:

(1) 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)4.50万元,主要是转医院哈尔滨银行审计费等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未编制年初预算,系后期追加。

4. 城乡社区支出2,721.67万元,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)224.03万元,主要是事业单位人员工资等支出。完成年初预算的101.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)50.00万元,主要是新城区道路建设工程工程款等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未编制年初预算,系后续追加。

(3) 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）2,447.64 万元，主要是中央公园工程款和西泡子水库人员工资、保险等支出。完成年初预算的 664.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加工程款，大型修缮类项目。

5. 农林水支出 1.20 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1.20 万元，主要是廉政广场景观等工程造价咨询费等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未编制年初预算，系后续追加。

6. 住房保障支出 19.19 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）19.19 万元，主要是事业单位人员住房公积金等支出。完成年初预算的 105.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴存基数调整，实际支出略高于年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 667.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 20.00 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）20.00 万元，主要是二牛任家村征地补偿款等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征地和拆迁补偿支出未编制年初预算。

2. 其他支出 647.92 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）647.92 万元，主要是偿还政府拖欠企业账款等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未编制年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 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无“三公”经费支出。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无“三公”经费支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度和上年度均无“三公”经费支出等。

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无“三公”经费支出。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本年度和上年度均无“三公”经费支出等原因。

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

度无“三公”经费支出。与上年持平，主要是本年度和上年度均无“三公”经费支出等原因。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.55 万元，其中：人员经费 229.31 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；公用经费 8.24 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。

2025 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。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 266.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 266.33 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 266.33 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 266.33 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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；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 2025 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、扫保车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 233.63 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 2025 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 8 个（其中：一般公共预算项目 8 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 2516.69 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）82.14 分。

2、具体评价结果如下：

（1）“办公用房取暖费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 45.74 万元，执行数为 45.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公用房取暖费项目已完成进度达 100%。下一步改进措施：健全绩效评价结果应用机制，确保资金专款专用，安全规范，全面提升绩效管理水平。

（2）“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 99.6 分。项目全年预算数为 653.14 万元，执行数为 653.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补充办公经费项目已完成进度达 100%。下一步改进措施：严格预算约束，细化办公经费支出审核，规范采购与报销流程，厉行节约，提升财政资金使用效益。

（3）“卧龙湖项目前期费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.93 分。项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：卧龙湖项目前期费用项目已完成进度达 100%。下一步改进措施：健全绩效评价结果应用机制，确保资金专款专用，安全规范，全面提升绩效管理水平。

（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 89.33 分。项目全年预算数为 564.74 万元，执行数为 564.74 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，2025 年卧龙湖项目资金经费已完成进度达 100%。

（5）“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 99.5 分。项目全年预算数为 846.83 万元，执行数为 846.83 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，2025 年西泡子水库苇场人员经费项目绩效已完成。

（6）“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 94.75 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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项目绩效已完成。下一步改进措施：通过入户宣讲，社区公告、村民大会、线上推送、发放政策明白纸等方式，用通俗语言全面解读占地拆迁补偿政策标准流程。

（7）“自收自支人员经费（非三保）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自收自支人员经费（非三保）绩效已完成 100%。下一步改进措施：规范自收自支人员经费管理，严格收支核算，强

化预算执行约束，合理保障人员待遇，提升资金使用效益与服务效能。

(8) “自收自支人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.18 分。项目全年预算数为 385.01 万元，执行数为 385.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：康平县卧龙湖自然保护区管理中心自收自支人员经费项目绩效已完成 100%。下一步改进措施：进一步强化预算执行管理全过程，细化预算编制，加快资金拨付执行，确保年度绩效目标足额完成。

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

2025 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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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。

16. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

19. 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）：反映未列入节能环保支出其他明细科目的用于节能环保方面的支出。

20. 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）：反映未列入城乡社区管理事务支出其他明细科目的用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

22. 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）：反映未列入城乡社区公共设施支出其他明细科目的用于城乡社区公共设施方面的支出。

23. 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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映未列入农业农村支出其他明细科目的用于农业农村方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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未职工缴纳的住房公积金。

26. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心

单位: 万元

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	2,786.64	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	667.92	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	27.87
	9		九、卫生健康支出	40	12.21
	10		十、节能环保支出	41	4.50
	11		十一、城乡社区支出	42	2,741.67
	12		十二、农林水支出	43	1.20
	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	19.19
	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	647.92
	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	3,454.55	本年支出合计	58	3,454.55
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	3,454.55	总计	62	3,454.55

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

部门:辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 454. 55	3, 454. 55					
208	社会保障和就业支出	27. 87	27. 87					
20805	行政事业单位养老支出	27. 87	27. 87					
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	27. 08	27. 08					
210	卫生健康支出	12. 21	12. 21					
21011	行政事业单位医疗	12. 21	12. 21					
2101102	事业单位医疗	12. 21	12. 21					
211	节能环保支出	4. 50	4. 50					
21199	其他节能环保支出	4. 50	4. 50					
2119999	其他节能环保支出	4. 50	4. 50					
212	城乡社区支出	2, 741. 67	2, 741. 67					
21201	城乡社区管理事务	224. 03	224. 03					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224. 03	224. 03					
21203	城乡社区公共设施	2, 497. 64	2, 497. 64					
2120303	小城镇基础设施建设	50. 00	50. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 447. 64	2, 447. 64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20. 00	20. 00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20. 00	20. 00					
213	农林水支出	1. 20	1. 20					
21301	农业农村	1. 20	1. 20					
2130199	其他农业农村支出	1. 20	1. 20					
221	住房保障支出	19. 19	19. 19					
22102	住房改革支出	19. 19	19. 19					
2210201	住房公积金	19. 19	19. 19					
229	其他支出	647. 92	647. 92					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	647.92	647.92					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	647.92	647.92					

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

部门:辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 454. 55	237. 56	3, 216. 99			
208	社会保障和就业支出	27. 87	27. 87				
20805	行政事业单位养老支出	27. 87	27. 87				
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	27. 08	27. 08				
210	卫生健康支出	12. 21	12. 21				
21011	行政事业单位医疗	12. 21	12. 21				
2101102	事业单位医疗	12. 21	12. 21				
211	节能环保支出	4. 50		4. 50			
21199	其他节能环保支出	4. 50		4. 50			
2119999	其他节能环保支出	4. 50		4. 50			
212	城乡社区支出	2, 741. 67	178. 29	2, 563. 38			
21201	城乡社区管理事务	224. 03	178. 29	45. 74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224. 03	178. 29	45. 74			
21203	城乡社区公共设施	2, 497. 64		2, 497. 64			
2120303	小城镇基础设施建设	50. 00		50. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 447. 64		2, 447. 64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20. 00		20. 00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20. 00		20. 00			
213	农林水支出	1. 20		1. 20			
21301	农业农村	1. 20		1. 20			
2130199	其他农业农村支出	1. 20		1. 20			
221	住房保障支出	19. 19	19. 19				
22102	住房改革支出	19. 19	19. 19				
2210201	住房公积金	19. 19	19. 19				
229	其他支出	647. 92		647. 92			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	647. 92		647. 92			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	647.92		647.92			
---------	-------------------------	--------	--	--------	--	--	--

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

部门:辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心

单位:万元

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	2,786.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	667.92	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	27.87	27.87		
	9		九、卫生健康支出	41	12.21	12.21		
	10		十、节能环保支出	42	4.50	4.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,741.67	2,721.67	20.00	
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20		
	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	19.19	19.19		
	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	647.92		647.92	
	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	3,454.55	本年支出合计	59	3,454.55	2,786.64	667.92	
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	3,454.55	总计	64	3,454.55	2,786.64	667.92	

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

部门:辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心

单位:万元

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		2,786.64	237.56	2,549.08
208	社会保障和就业支出	27.87	27.87	
20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87	
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	27.08	27.08	
210	卫生健康支出	12.21	12.21	
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	
211	节能环保支出	4.50		4.50
21199	其他节能环保支出	4.50		4.50
2119999	其他节能环保支出	4.50		4.50
212	城乡社区支出	2,721.67	178.29	2,543.38
21201	城乡社区管理事务	224.03	178.29	45.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.03	178.29	45.74
21203	城乡社区公共设施	2,497.64		2,497.64
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,447.64		2,447.64
213	农林水支出	1.20		1.20
21301	农业农村	1.20		1.20
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	19.19	19.19	
22102	住房改革支出	19.19	19.19	
2210201	住房公积金	19.19	19.19	

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

部门:辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心

单位:万元

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	228.52	302	商品和服务支出	8.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.67	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.07	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.78	30206	电费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.19	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.79	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.79	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.12	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		229.31	公用经费合计					8.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心

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
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			667.92	667.92		667.92	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		647.92	647.92		647.92	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		647.92	647.92		647.92	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出		647.92	647.92		647.92	

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心

单位:万元

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；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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2025年度)																	
部门（单位）名称			082001康平县卧龙湖自然保护区管理中心-210123000														
部门年初预算收入金额			233.63														
部门年初预算支出金额			233.63														
年度	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度 主要 任务	基本支出公用经费(保运转)								7.462863	7.46	100%	10	10				
	基本支出人员经费(保其他)								0	0	0.00%	10	0				
	基本支出人员经费(保刚性)								4.62505	4.62	100%	10	10				
	基本支出人员经费(保工资)								225.468912	225.46	100%	10	10				
年度	年初总体目标								全年完成情况								
年度 目标	康平县卧龙湖自然保护区管理中心组织调查、监测、保护自然保护区的自然资源和自然环境，并开展相关的执法工作。监督管理有关部门开展自然保护区的科学研究工作；开展湿地资源和野生动植物保护的宣传教育工作，保护及管护自然保护区，景区的相关设施；组织实施保护区内生态建设项目；指导景区的经营和管理，在景区、自然保护区的实验区规划建设符合自然保护区管理目标景观、组织开展相关旅游活动；承担县委县政府交办的其他工作。								康平县卧龙湖自然保护区管理中心组织调查、监测、保护自然保护区的自然资源和自然环境，并开展相关的执法工作。监督管理有关部门开展自然保护区的科学研究工作；开展湿地资源和野生动植物保护的宣传教育工作，保护及管护自然保护区，景区的相关设施；组织实施保护区内生态建设项目；指导景区的经营和管理，在景区、自然保护区的实验区规划建设符合自然保护区管理目标景观、组织开展相关旅游活动；承担县委县政府交办的其他工作。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.8	2.8							
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		整体 工作 完成 情况	总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
			工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		基础 管理	业务 培训 受众 参与 度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8							
	管理 制度 建设 完整 性						全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.2	3.2							

绩效 指标	预算 执行	结转 结余 变动率	<=	0	%	100	0	1.6	0					康平县 卧龙湖 自然保 护区管 理中心 未有发 生结转 结余变 动	其他:康平县卧龙湖自然保护区管理 中心未有发生结转结余变动
		预算 执行 效率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算 调整 率	<=	5	%	99.99	0.05	1.8	0.09					康平县 卧龙湖 自然保 护区管 理中心 预算执 行效率 年末指 标剩余	其他:进一步完善相关制度,让政策 更好实施,才能更好的完成相关工作
	管理 效率	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6					
			重点 工作 支出 安排 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		预算 监督 管理	预算 公开 情况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.6	0.6					
		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% (含)	1	0.6	0.6					
			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% (含)	1	0.6	0.6					
		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% (含)	1	0.6	0.6					
		资产 管理	固 定 资 产 利 用 率	=	100	%	100	1	0.6	0.6					

	业务管理	政府采购管理违规行为发生次数	≤	0	次	0	1	0.6	0.6					康平县卧龙湖自然保护区管理中心未发生政府采购管理违法违规行为	其他:康平县卧龙湖自然保护区管理中心未发生政府采购管理违法违规行为
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	≤	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	≤	0	%	100	0	2.5	0					康平县卧龙湖自然保护区管理中心“三公经费”没有变动	其他:康平县卧龙湖自然保护区管理中心“三公经费”没有变动
社会效应	社会效益	公众安全意识提升			规范管理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
	生态效益	生态保护受益面积	≥	100	平方公里	100	1	4	4						
		重点生态保护修复和监测项目完成率			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	100	%	100	1	4	4						
		服务对象满意度	≥	100	%	99	0.99	4	3.96					服务精细化不足,主动服务意识不强,未能精准对接服务对象实际需求。满意度调查范围有限,形式简单	其他:科学开展满意度调查,扩大调查覆盖面,丰富调查形式,确保评价数据真是客观。提升业务能力与主动服务意识,精准对接需求

	可持续性	体制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.2	1.2								
			完善内控制度		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.4	1.4								
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.2	1.2								
			工作方法创新改进		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.2	1.2								
		总评价得分										84.15						

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			办公用房取暖费														
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)			45.74		全年执行数			45.74				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	办公用房取暖费								康平县卧龙湖自然保护区管理中心办公用房取暖项目绩效已完成。								
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			炭补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助人员发放率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			在职人员经费控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	对机构和人员和运行经费的保障		及时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
			对经济发展的促进作用		及时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	99	99.0%	7	6.93					√	其他:取暖服务宣传告知不到位,公众对供暖保障、运维服务知晓度较低,缺少常态化意见征集渠道。	其他:加大供暖政策,报修渠道,服务宣传举措,提升群众知晓度。畅通投诉报修,意见反馈渠道。
指标自评得分小计			89.93			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		99.93

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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)			653.14			全年执行数			653.14			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		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申请本年度补充经费、卧龙湖项目补充经费。									康平县卧龙湖自然保护区管理中心补充经费项目绩效已完成。						
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	经费足额发放率	≥=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费足额拨付	≥=	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%(含)	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	对机构和人员及运行经费的保障		规范完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.6	3.6							
			经费使用效益		规范完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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%(含)	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%(含)	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%(含)	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%(含)	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	%	100	100%	3.6	3.6							
			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	%	90	90.0%	4	3.6					√	其他:办公经费使用等相关信息公开不全,依规公开办公面,公众对单位办公经费支出、服务保障相关信息,保障公众知情权与监督权。	其他:加大信息公开力度,依规公开办公面,公众对单位办公经费使用、服务保障等相关信息,保障公众知情权与监督权。
指标自评得分小计			89.6			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分 <td>99.6</td>		99.6

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																			
项目(政策)名称				卧龙湖项目前期费用															
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)				1.2			全年执行数			1.2			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		康平县卧龙湖自然保护区管理中心湿地保护与恢复针对省级自然保护区的主要资源及保护。 打造生态保护与经济建设同步和谐氛围。 提升湖区管理水平和保护能力, 使湿地得到有效保护, 发挥湿地生态。									康平县卧龙湖自然保护区管理中心湿地保护与恢复针对省级自然保护区的主要资源及保护。 打造生态保护与经济建设同步和谐氛围。 提升湖区管理水平和保护能力, 使湿地得到有效保护, 发挥湿地生态。								
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	80	99.0%	7.1	2.029						√	其他:康平县卧龙湖自然保护区管理中心湿地保护与恢复针对省级自然保护区的主要资源及保护。 打造生态保护与经济建设同步和谐氛围。 提升湖区管理水平和保护能力, 使湿地得到有效保护, 发挥湿地生态。	其他:康平县卧龙湖自然保护区管理中心湿地保护与恢复针对省级自然保护区的主要资源及保护。 打造生态保护与经济建设同步和谐氛围。 提升湖区管理水平和保护能力, 使湿地得到有效保护, 发挥湿地生态。	
			重点生态保护修复项目数	=	1	个	100	100%	7.1	2.1									
		质量指标	治理恢复有效率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			生态环境项目预算绩效管理工作效率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		期内完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4								
				生物多样性建设带动经济发展		期内完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4								
			社会效益指标	有效推进项目实施预期效益		期内完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4								
				社会效益指标		期内完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4								
			生态效益指标	保护生态系统		期内完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4								
				改善生态环境		期内完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4								
			可持续影响指标	维护生态系统稳定		期内完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4								
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
社会公众满意度指标	当地群众满意度		>=	100	%	100	100%	4	4										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	4	4									
指标自评得分小计				79.93			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		89.93	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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)				564.74		全年执行数			564.74				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		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。卧龙湖项目资金。								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,2025年卧龙湖项目资金经费项目绩效已完成。							
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	100	100%	8.3	3.3							
			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	100	100%	8.3	3.3							
	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%(含)	100%	13.3	13.3							
		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%(含)	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	%	95	95.0%	13.4	12.73					√	其他:项目实施过程中通过线上线下多元单位官网、官方渠道向社会公众全面普及项目建设内容、实施目标、服务范围及惠民价值。公众对项目知晓度较低,参与满意度评价的积极性不足。	其他:拓宽宣传渠道,通过单位官网、官方新媒体平台、社区公告、线下宣讲、便民通知等多种方式,全方位宣传项目内容、服务举措,实施进展及惠民成果。
指标自评得分小计			79.33			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		89.33

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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)				846.83		全年执行数		846.83				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		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,2025年西泡子水库苇场人员经费项目绩效已完成。								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	各类经费补助据实结算及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	经费支出规范性			规范	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1								
		效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	100	万元	100	100%	5	5							
				经费使用效益		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5							
			社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	5	5							
	生态效益指标		保护区生态系统保护情况	>=	100	%	100	100%	5	5								
	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%(含)	100%	5	5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
			项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	90	90.0%	5	4.5					√	其他:人员经费相关政策宣传不到位,职工工资发放、补贴核定、清晰讲解经费使用流程等内容了解不全面,易产生误解。	其他:加强政策宣传解读,通过内部会议、公告等形式,清晰讲解经费使用流程、标准及政策依据,消除认知误区。
指标自评得分小计			89.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		99.5	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				占地及拆迁补偿款														
主管部门				康平县研龙湖自然保护区管理中心-														
实施单位				康平县研龙湖自然保护区管理中心-														
项目预算金额(万元)				20		全年执行数			20			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项目绩效已完成。							
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	征地拆迁补偿	=	100	万元	100	100%	6.2	6.2								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			补助经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		成本指标	人员经费支出	<=	1000000	元	100	100%	6.2	1.2								
			办公经费支出	<=	100	万元	100	100%	6.2	6.2								
		效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	100	万元	100	100%	5	5							
				经费使用效益		期内完成		全部或基本达成预期指标100%~80%(含)	100%	5	5							
	社会效益指标		提升经费使用率		期内完成		全部或基本达成预期指标100%~80%(含)	100%	5	5								
			经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	100	100%	5	5								
	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%(含)	100%	5	5								
	可持续影响指标		保障生态环境持续恢复		可持续		全部或基本达成预期指标100%~80%(含)	100%	5	5								
	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%	5	5								
	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	%	95	95.0%	5	4.75					其他:占地拆迁补偿相关政策、补偿标准、发放流程、核算依据等内容,未向公众进行全面、细致、通俗化解读,部分群众对政策条款、补偿核算方式理解不透彻,存在认知偏差。	其他:通过入户宣讲、社区公告、村民大会、线上推送等方式,发放政策明白纸等方式,用通俗语言全面解读占地拆迁补偿政策标准流程。	
指标自评得分小计				84.75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		94.75

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			自收自支人员经费《非三保》														
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)			0.03		全年执行数			0.03			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	自收自支人员经费《非三保》									自收自支人员经费《非三保》绩效已完成。							
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	在职人员经费变动率	<=	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	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	经费下达及时率	>=	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	人员经费支出	<=	1000000	元	100	100%	6.2	1.2							
			办公经费支出	<=	100	万元	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	100	万元	100	100%	3.6	3.6							
			经费使用效益		及时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.6	3.6							
		社会效益指标	提升经费使用率		及时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.6	3.6							
			经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		生态效益指标	保护区生态系统保护情况	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			生态环境影响控制率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		可持续影响指标	保障水平		及时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.6	3.6							
			保障生态环境持续恢复		及时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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	%	100	100%	3.6	3.6							
			服务或受益对象满意度	>=	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	服务群众满意度	>=	100	%	95	95.0%	4	3.8					√	其他:人员经费保障不稳定,相关岗位服务力量不足,服务效率偏低;政策宣传不到位,导致群众体验不佳,满意度未达标。	其他:合理统筹经费保障,稳定服务队伍,提升服务质量;畅通沟通渠道,及时回应群众诉求,优化服务流程,切实提高群众满意度。
指标自评得分小计			84.8			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		94.8

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			自收自支人员经费															
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)			385.01			全年执行数			385.01			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		项目自收自支人员经费								康平县卧龙湖自然保护区管理中心自收自支人员经费项目绩效已完成。								
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	拨付资金金额	>=	600	万元	100	17.0%	6.2	1.054					√	其他:因年度预算指标年末形成资金结余,按财政及单位资金统筹管理要求,相应自收自支人员经费未足额拨付,导致该项资金拨付未完成年度计划指标。	其他:进一步强化预算执行管理全过程,细化预算编制,加快资金拨付执行,确保年度绩效目标是足额完成。	
			资金到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	人员条件符合率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	各类资金与补助发放及时性		经常		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
			资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	平均补助项目资金额	=	600	万元	100	100%	6.2	1.2								
			资金使用率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		经常		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对示范工作的满意	>=	100	%	95	95.0%	13.4	12.73					√	其他:人员经费保障不稳定,相关岗位服务力量不足,服务效率偏低;政策宣传与沟通不到位,导致群众体验不佳,满意度未达标。	其他:合理统筹经费保障,稳定服务队伍,提升服务质量;畅通沟通渠道,及时回应群众诉求,优化服务流程,切实提高群众满意度。	
指标自评得分小计			79.18			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		89.18	