

2025年度
湖南张家界大鲵国家级自然
保护区事务中心单位决算

目 录

第一部分 湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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

第三部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南张家界大鲵国家级自然保护区事

务中心概况

一、单位职责

（一）面向社会提供公益服务的职能

1.拟订湖南张家界大鲵国家级自然保护区(以下简称大鲵保护区)总体规划、管理制度，负责大鲵保护区的统一管理。

2.负责大鲵保护区建设发展、资源调查和监测。

3.负责大鲵保护区资源保护、生态修复、巡护监管，依据授权开展执法活动。

4.开展大鲵保护区内野生动植物及水生生物的种群保护、科学研究、成果转化、宣传教育等工作。

5.开展野生大鲵科研救护和物种保护工作。

（二）完成省林业局交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心为湖南省林业局所属公益一类事业单位，机构级别是副处级。有事业编制数 12 人，实际在编在职人员 10 人，退休人员 3 人，劳务派遣人员 11 人。

（二）决算单位构成。湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心 2025 年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心，只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,379.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	294.48	八、社会保障和就业支出	38	29.04
	9		九、卫生健康支出	39	13.91
	10		十、节能环保支出	40	1,244.42
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	518.98
	13		十三、交通运输支出	43	19.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	19.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,033.18
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,674.38	本年支出合计	57	2,882.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	872.19	年末结转和结余	59	663.84
总计	30	3,546.57	总计	60	3,546.57

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。

收入决算表

单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

公开 02 表
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		2,674.38	2,379.90					294.48
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	4.00					
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.17	22.17					
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91					
2110406	自然保护地	788.60	494.12					294.48
2110499	其他自然生态保护支出	55.00	55.00					
2110599	其他森林保护修复支出	92.34	92.34					
2130204	事业机构	222.96	222.96					
2130206	技术推广与转化	136.00	136.00					
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	40.00					
2130299	其他林业和草原支出	200.00	200.00					
2140106	公路养护	40.00	40.00					

2210201	住房公积金	19.35	19.35					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,033.18	1,033.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

单位: 湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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		2,882.74	271.28	2,611.46			
2060799	其他科学技术普及支出	4.00		4.00			
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17				
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91				
2110406	自然保护地	1,170.53		1,170.53			
2110499	其他自然生态保护支出	27.54		27.54			
2110599	其他森林保护修复支出	46.35		46.35			
2130204	事业机构	208.97	208.97				

2130206	技术推广与转化	70.79		70.79			
2130212	湿地保护	0.54		0.54			
2130234	林业草原防灾减灾	38.68		38.68			
2130299	其他林业和草原支出	200.00		200.00			
2140106	公路养护	19.85		19.85			
2210201	住房公积金	19.35	19.35				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,033.18		1,033.18			

注：本表反映部门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：万元

单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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	2,379.90	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	4.00	4.00		
	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	29.04	29.04		
	9		九、卫生健康支出	41	13.91	13.91		
	10		十、节能环保支出	42	985.65	985.65		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	518.98	518.98		
	13		十三、交通运输支出	45	19.85	19.85		
	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	19.35	19.35		
	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	1,033.18	1,033.18		
	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	2,379.90	本年支出合计	59	2,623.96	2,623.96		
年初财政拨款结转和结余	28	712.73	年末财政拨款结转和结余	60	468.67	468.67		
一般公共预算财政拨款	29	712.73		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	3,092.63	总计	64	3,092.63	3,092.63		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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		2,623.96	271.28	2,352.69
2060799	其他科学技术普及支出	4.00		4.00
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	
2110406	自然保护地	911.76		911.76
2110499	其他自然生态保护支出	27.54		27.54
2110599	其他森林保护修复支出	46.35		46.35
2130204	事业机构	208.97	208.97	
2130206	技术推广与转化	70.79		70.79
2130212	湿地保护	0.54		0.54
2130234	林业草原防灾减灾	38.68		38.68
2130299	其他林业和草原支出	200.00		200.00

2140106	公路养护	19.85		19.85
2210201	住房公积金	19.35	19.35	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,033.18		1,033.18

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.27	302	商品和服务支出	41.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.80	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.21	30206	电费		31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险	22.11	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	13.84	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	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.35	30213	维修（护）费	4.76	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.17	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	6.87	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.87	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	14.58	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护	5.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		229.14	公用经费合计					42.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00		15.00		15.00	5.00	6.02		5.29		5.29	0.73

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3546.57 万元。与上年相比,减少 292.52 万元,降低 7.62%。主要是保护区中央及省级财政项目有所减少,项目资金相应压减,故本年度收支总规模较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2674.38 万元,其中:财政拨款收入 2379.90 万元,占 88.99%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 294.48 万元,占 11.01%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2882.74 万元,其中:基本支出 271.28 万元,占 9.41%;项目支出 2611.46 万元,占 90.59%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 3,092.63 万元。与上年相比,减少 48.66 万元,降低 1.55%,主要是保护区中央及省级财政项目有所减少,来自财政拨款的项目资金支出相应压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 2623.96 万元,占本年支出合计的 91.02%。与上年相比,财政拨款支出增加 784.61 万元,增长 42.66%,主要原因是:使用往年结转的财政拨款资金支付项目

工程款，导致本年财政拨款支出总额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2623.96 万元，其中：科学技术支出 4.00 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 29.04 万元，占 1.11%；卫生健康支出 13.91 万元，占 0.53%；节能环保支出 985.65 万元，占 37.57%；农林水支出 518.98 万元，占 19.78%；交通运输支出 19.85 万元，占 0.76%；住房保障支出 19.35 万元，占 0.74%；灾害防治及应急管理支出 1033.18 万元，占 39.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1179.65 万元，支出决算数为 2623.96 万元，完成年初预算的 222.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度大量使用上年结转资金（年初结转 712.73 万元）及年中追加预算，用于支付保护区建设和能力提升等项目工程款。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术普及支出（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际需求追加预算。

2.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）。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100%。

3.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）。年初预算为 17.00

万元，支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 130.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费基数根据政策规定进行上调，单位根据实际支出需求，按规定程序申请调整该项预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.91 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 100%。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。年初预算为 494.12 万元，支出决算为 911.76 万元，完成年初预算的 184.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度使用上年结转资金及省财政追加保护区能力建设省级配套资金，用于支付保护区建设和管护项目支出。

7.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）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 27.54 万元，完成年初预算的 50.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目按合同约定尚未达到支付节点，资金结转下年继续使用。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算为 92.34 万元，支出决算为 46.35 万元，完成年初预算的 50.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：

项目按进度实施，部分资金根据合同约定结转下年支付。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 222.96 万元，支出决算为 208.97 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，实际支出控制在预算额度之内。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为 136.00 万元，支出决算为 70.79 万元，完成年初预算的 52.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚在实施过程中，资金按合同约定进度支付，余款结转下年继续使用。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 38.68 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目按实际需求实施，部分资金按合同约定结转下年支付。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.85 万元。决算数大于年初预

算数的主要原因是：年中根据项目实际需求追加预算。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 19.35 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 100%。

16.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1033.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为保护区能力建设中央预算内投资项目资金，系申请使用上年结转资金安排，年初预算未列入本级财政拨款预算，执行中按规定程序申请使用结转资金支付。

六、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 271.27 万元，其中：

人员经费 229.14 万元，占基本支出的 84.47%，主要包括：基本工资 58.80 万元、津贴补贴 22.97 万元、绩效工资 85.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.11 万元、职工基本医疗保险缴费 13.84 万元、住房公积金 19.35 万元、退休费 6.87 万元等。

公用经费 42.13 万元，占基本支出的 15.53%，主要包括：办公费 4.08 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 4.76 万元、租赁费 2.17 万元、公务接待费 0.73 万元、劳务费 14.58 万元、工会经费 2.60 万元、公务用车运行维护费 5.29 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 6.02 万元，完成预算的 30.1%；与上年相比减少 14.62 万元，降低 70.83%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是公务用车无大修项目且出行业务减少，同时公务接待批次及人数较上年明显减少，从严控制接待标准，各项支出均实现大幅压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年一致。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 15 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 35.33%；与上年相比减少 9.63 万元，降低 64.54%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车运行维护费支出预算为 15 万元，支出决算为 5.29 万元，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行公务用车管理规定，加强车辆使用审批和燃油、维修管理，有效控制了运行成本。决算数小于上年数的主要原因是车辆维修保养需求减少，且严格落实厉行节约要求，压减了不必要的出行业务。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 0.73 万元，

完成预算的 14.6%。与上年相比减少 4.99 万元，下降 87.24%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行接待标准和审批制度，厉行节约，压减不必要的接待开支，因此实际支出控制在预算额度之内。决算数小于上年数的主要原因是 2025 年公务接待批次和人数较上年明显减少，且进一步从严控制接待标准。2025 年度共接待来访团组 8 个、来宾 36 人次。主要是保护区业务交流、专项调研等活动的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 42.13 万元，比上年决算数减少 11.61 万元，下降 21.6%。主要原因是：严格落实厉行节约要求，压减非急需非刚性支出，同时通过优化管理流程、提高资金使用效率，在保障保护区管理工作正常高效运转的前提下，实现了运行经费的合理压减。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 0 万元，未召开会议；开支培训费 7.43 万元，用于开展大鲵保护区生态巡护员集中培训、党员发展对象培训、全国林业和草原科普大赛培训及专业技术人员继续教育培训，培训人数共计 34 余人次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1192.11 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 986.92 万元、政府采购服务支出 205.19 万元。授予中小企业合同金额 219.5 万元，占政府采购支出总额的 18.41%，其中：授予小微企业合同金额 219.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 13.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.25%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，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，其他用车主要是资源监管、外业调查等野外用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，共涉及资金 3546.57 万元（含年初结转和结余 872.19 万元）。其中：一般公共预算财政拨款支出 2623.96 万元，占 73.98%；其他资金支出 258.78 万元，占 7.30%；年初结转和结余（含非财政拨款）663.83 万元，占 18.72%。本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本单

位整体支出全年预算数 3546.57 万元，执行数 2882.74 万元，完成预算的 81.28%，绩效自评得分 98.12 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况详见第五部分附件。**发现的主要问题及原因：**在预算执行过程中，受项目实施周期、前期工作进度及资金支付流程等因素影响，部分项目资金未能及时形成有效支出，导致年末资金滞留和结转结余。主要表现为项目推进与资金支付进度不匹配，资金执行效率有待进一步提升。**下一步改进措施：**一是抓进度，提升资金执行效率。强化项目资金全过程监控，建立常态化资金执行调度机制。定期召开项目资金推进会，动态跟踪项目进展及资金支付情况，督促业务组对已达到支付条件的款项，及时归集、提交真实完整的报账资料，严格按照财务管理规定办理支付，切实提高工作进度与资金支出的匹配程度。二是强实施，压实项目管理责任。进一步健全项目组织实施机制，细化任务分工、目标节点和责任主体。加强跟踪督办，及时掌握项目实施进展，协调解决推进过程中存在的难点堵点问题，确保项目按计划有效实施、资金按进度合规支付，最大限度减少资金沉淀。**二是事前绩效评估结果。**2025 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。

基于绩效自评“优”及各项评价结果反映出的良好成效，对于绩效显著、评价结果优良的项目和领域，在2026年度预算安排中予以优先和充分保障，确保优势项目的持续性和稳定性，

巩固和扩大其政策效果与社会效益。本单位高度重视绩效评价结果的运用，将以2025年度的绩效评价结果为基础和动力，全面贯彻落实过紧日子的要求，将绩效管理深度融入2026年及未来预算编制、执行、监督全过程，不断提高财政资源配置效率和使用效益，推动保护区事业高质量发展。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：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。

六、基本支出：指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，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、科学技术支出（类）其他科学技术普及支出（款）其他科学技术普及支出（项）：反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

九、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。

十、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）：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支出。

十一、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于自然保护区勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

十三、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）：反映除生态保护、农村环境保护、生物及物种资源保护、草原生态修复治理、自然保护地以外其他用于自然生态保护方面的支出。

十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他森林保护修复支出（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：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。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、

野生动物疫病灾害等方面的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业单位、森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、执法与监督、防沙治沙、对外合作与交流、产业化管理、信息管理、林区公共支出、贷款贴息、林业草原防灾减灾、草原管理、行业业务管理、退耕还林还草以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十一、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为职工缴纳的住房公积金。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除应急管理事务、消防救援事务、矿山安全、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

二十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二十四、机关运行经费：是指单位的公用经费，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。

第五部分

附 件

湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心 2025 年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.主要职能。1998 年由省委机构编制委员会批复设立省大鲵救护中心，机构职能是救护大鲵及其它珍稀水生野生动物资源。2008 年在救护中心下面加挂了湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处牌子。2010 年，省大鲵救护中心由差额事业单位转为全额事业单位。2015 年，机构明确为湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处（湖南省大鲵救护中心），2018 年整体转隶到省林业局，2021 年机构更名为湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心（以下简称大鲵中心），主要承担湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理、大鲵救护等职责。

2.内设机构、人员组成。大鲵中心核定主任 1 名，核定编制 12 人，现有 10 名在编人员，3 名退休人员，11 名劳务派遣工人。设立一个党支部，共有在职党员 7 人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1.聚焦重点工作，推动项目建设提速增效。一是完成大鲵科研救护基地迁建项目，实现项目验收。二是完成大鲵保护区基础设施建设项目，尽快完成土地征拆手续，争取 2025 年实现项目验收。

2.聚焦科技支撑，赋能科研成果转化。持续推进与中国科学院昆动所、中国科学院长江水科所、省林科院、吉首大学等科研院所合作，深入开展大鲵科研监测工作，提升保护科技水平。推进大鲵疾病与防控策略研究，强化大鲵救护与健康驯养能力建设，查清野外常见病源及虹彩病毒分布。加强科研成果汇编，积极申报科研成果，撰写高质量科研论文 10 篇。

3.聚焦自然教育，打造宣教特色品牌。加强局直单位交流合作，积极探索完善保护区自然教育新模式，制作完善宣传短视频和宣传画册，汇集生物多样性监测数据。精心打造集科普保护教育和趣味性于一体的文创产品，展示保护区多姿多彩的生物多样性及生态环境。进一步加大网络媒体平台宣传投稿力度，广泛传递生态保护理念。通过研学、自然体验等社会实践的形式，招募志愿者和社会公众开展自然教育活动，树立大鲵保护区自然教育特色品牌。

4.聚焦生态保护，筑牢生态安全屏障。完成“绿盾”、卫星遥感线索等问题整改销号工作。按照科学合理、应保尽保的原则，进一步做好整合优化工作。与市区（县）林业局继续加强沟通交流，进一步健全工作协调机制和执法监管联动机制，推进联合执法监管工作。持续加强生态巡护员监管考核，每月至少开展一次集中巡护。严管项目建设，严厉打击破坏生态保护红线的违法行为，切实守护好“一江碧水”。

二、一般公共预算支出情况

（1）本年财政拨款全年预算数 3092.63 万元（含年初财

政拨款结转和结余 712.73 万元)。其中：本年一般公共预算财政拨款收入 2379.90 万元，占全年预算数的 76.96%；年初财政拨款结转和结余 712.73 万元，占 23.04%。

(2) 本年财政拨款支出合计 2623.96 万元。其中：基本支出 271.28 万元，占本年财政拨款支出的 10.34%；项目支出 2352.69 万元，占 89.66%。

(一) 基本支出情况

1. 主要用途及范围

2025 年本单位基本支出 271.27 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中 229.14 万元用于基本工资、津贴补贴等人员经费，42.13 万元用于办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等公用经费。

2. “三公”经费支出使用和管理情况

2025 年公务接待费年初预算 5 万元，实际支出 0.73 万元，完成预算的 14.6%。支出较预算大幅减少，主要是今年根据政策要求，持续压缩公务接待费开支，严格控制接待批次与标准。2025 年公务用车运行维护费年初预算 15 万元，实际支出 5.29 万元，完成预算的 35.27%。支出较预算明显减少，主要原因为认真落实公务用车管理相关规定，压减车辆运行维护支出，强化使用审批与日常管理。

(二) 项目支出情况

2025 年我中心项目支出 2352.69 万元。严格按照财经制度

管理、项目资金专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

1.林业草原生态保护恢复资金。2025 年度，中央下达林业草原生态保护恢复资金转移支付预算总额为 597.34 万元。资金于 2025 年 6 月 26 日到位，资金到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日，全年执行数为 242.26 万元，整体预算执行率为 40%。本年度绩效目标主要包括：（1）生态保护修复：完成九渡溪、白马泉、七眼泉 3 处大鲵出苗点栖息地修复，改善水体环境，提高生境质量。（2）设施设备维护与治理：购置维护巡护设备，完善信息化监测设施（水文水质监测系统、无人机航空监测等），提升保护管理现代化水平。（3）科研监测：开展整合优化后调入地区本底资源调查、中华秋沙鸭越冬种群调查等专项监测，为生物多样性保护提供数据支撑。（4）生态宣教：制作大鲵绘本等宣传品，提升保护区知名度。（5）森林提质改造：完成 129.7 亩中龄林抚育和 870.2 亩低质低效林改造任务。总体绩效目标完成情况分析。对照年初设定的总体目标，2025 年度实际完成情况如下：（1）生态保护修复：白马泉、七眼泉、九渡溪大鲵栖息地修复工程已全部实施。其中，九渡溪 1 处正在实施中，尚未完工验收。（2）保护设施设备：大鲵迁建基地水文水质监测系统已完成建设；无人机自动化航空监测正在建设中。（3）专项调查与监测：中华秋沙鸭保护项

目已完成 2025 年冬季种群分布调查、越冬水鸟监测样线（40 条）及样点（40 个）调查，正在开展水环境生境特征调查。本底资源调查项目整合优化后调入地区本底资源调查、界桩界碑制作安装正在野外作业中。（4）生态保护宣教：保护区科普宣传活动按计划陆续开展，大鲵绘本正在设计制作中。（5）森林提质改造：中龄林抚育 129.7 亩、低质低效林改造 870.2 亩的林下清理工作已完成，标识牌已搭建，待气候回暖后开展补植。

2.林业改革发展资金。2025 年度，中央下达林业改革发展资金转移支付预算总额为 156 万元。资金于 2025 年 1 月 1 日下达到单位，资金到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日，全年执行数为 88.10 万元，整体预算执行率为 56%。根据上级主管部门批复，本年度绩效目标主要包括：（1）栖息地修复与建设：完成 110 尾大鲵的野化训练、基因检测与 PIT 标记。建成大鲵栖息地修复及增殖放流标准化示范区 ≥ 1 公里，重建大鲵栖息洞穴 ≥ 10 个。（2）科普与培训：制定《大鲵人工增殖放流管理方案》1 份，编制技术指导手册 1 份；举办技术培训 2 期，培训 150 人次以上；制作推广视频 1 个。（3）森林防火宣传：配置森林防火视频监控语音宣传杆 8 个、宣传牌 16 个、横幅 30 条、知识读本 376 份，提升周边群众防火意识，群众满意度不低于 90%。对照年初设定的总体目标，2025 年度实际完成情况如下：（1）栖息地修复：湿地植被恢复、洞穴修复、岸线修复、基础围栏、标识标牌等大鲵栖息地修复工作已完工。

完成了第一次生物资源与环境调查工作；110尾大鲵的基因样本已陆续送检；初步投放12尾大鲵进行环境生存适应试验，并开展本土鱼类放流。（2）科研产出：受数据整理周期影响，监测报告的撰写、视频推广制作等工作尚未完成。（3）森林防火：8个视频监控语音宣传杆、16个宣传牌、30条横幅、376份知识读本已全部完成配置和投放。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

2025年，大鲵中心以生态保护为重点，积极履职、攻坚克难、奋勇争先，圆满完成年度各项工作，绩效管理情况较为理想，达到了方案设定的各项绩效目标。

一是织密智慧管护网络，科技赋能实现质效跃升。高标准完成科研救护基地迁建一期工程，建成2700平方米保育用房、300个野化训练池及9处标准化管护站，构建起“中心-管理站-管护点-巡护员”四级网格化响应体系。通过新布设60台红外相机、20套声学监测设备，并集成无人机巡护、气象水文等多源数据，成功打造了“空天地人”一体化智慧监测平台，实现了对生态动态的实时感知与智能预警，基层管护效能得到根本

性提升。

二是聚焦物种保护修复，生物多样性成果丰硕。在大鲵迁建基地实施龙门洞溪沟精准生态修复工程，恢复了溪沟的生态功能。大鲵出苗点恢复至 12 处，在澧水修建 18 个野外生态洞穴，示范推广了“生态溪”改造模式。持续推进种群复壮，全年繁育幼鲵 4500 余尾，全年完成 2000 尾大鲵的遗传谱系鉴定，为纯种种质资源保护奠定了科学基础。生物多样性监测取得重大发现，记录到大鲵幼苗 580 尾、成体 130 尾，并新发现“张家界光唇鱼”“湖南隐鳍鲃”2 个鱼类新种，全年出版专著 3 部，发表高水平论文 6 篇（含 SCI 论文 2 篇）。

三是筑牢规范管理屏障，执法联动严守安全底线。全面修订内部管理、巡护监管等 3 大类 15 项制度，深化与林业、公安、生态环境等部门的执法联动机制。全年累计开展巡护 4238 次，巡护里程约 4 万公里，组织联合执法行动 7 次，查处违法案件 2 起。完成 119 宗用地核查，妥善处理 39 个生态环境问题，坚决守住了生态保护红线。

四是打造科普宣教品牌，国际影响力显著提升。精心打造“大鲵自然教育基地”品牌，举办“国际生物多样性日”等主题活动 6 场，覆盖公众超 2 万人次，招募志愿者 120 余名。大鲵工作人员与宣教作品荣获自然教育一等奖等国家级、省部级奖项 10 余项，2 名同志分获中国生物圈保护区网络“青年科学奖”及自然教育优秀案例。保护区工作亮相央视《大美中国》栏目及世界生物圈保护区大会，实现了保护经验的国际传播。

七、存在的问题及原因分析

在预算执行过程中，受项目实施周期、前期工作进度及资金支付流程等因素影响，部分项目资金未能及时形成有效支出，导致年末资金滞留和结转结余。主要表现为项目推进与资金支付进度不匹配，资金执行效率有待进一步提升。

八、下一步改进措施

一是抓进度，提升资金执行效率。强化项目资金全过程监控，建立常态化资金执行调度机制。定期召开项目资金推进会，动态跟踪项目进展及资金支付情况，督促业务组对已达到支付条件的款项，及时归集、提交真实完整的报账资料，严格按照财务管理规定办理支付，切实提高工作进度与资金支出的匹配程度。

二是强实施，压实项目管理责任。进一步健全项目实施机制，细化任务分工、目标节点和责任主体。加强跟踪督办，及时掌握项目实施进展，协调解决推进过程中存在的难点堵点问题，确保项目按计划有效实施、资金按进度合规支付，最大限度减少资金沉淀。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果在公开网站进行公示

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1.单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2.单位整体支出绩效自评表

附件1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	12		10		83.33%	
经费控制情况（万元）	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费：						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	14.93		15		5.3	
2、出国经费						
3、公务接待	5.71		5		0.73	
项目支出：						
1、业务经费	200		200		200	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（不包含对市县专项转移支付）						
其中：林业生态保护恢复与发展专项						
4、其他事业类发展资金						
5、事业单位经营支出						
公用经费	60.61		56.11		42.13	
其中：办公经费	0.5				4.08	
水费、电费、差旅费	5		5		5	
会议费、培训费	1.1					
政府采购金额	785.76				1192.11	
部门基本支出预算调整	——		——		——	
楼堂馆所控制情况 （2025年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

附件2

2025年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称				湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心				
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	1255.16	3546.57	2882.74	10	81.28%	8.13	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2379.9			其中：基本支出：271.28				
	政府性基金拨款：			项目支出：2611.46				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：294.48							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 聚焦重点工作，推动项目建设提速增效。完成大鲵科研救护基地迁建一期工程，建成保育用房、野化训练池及标准化管护站，构建网格化管护响应体系；推进大鲵保护区基础设施建设项目，完成土地征拆手续，争取实现项目验收。 2. 聚焦科技支撑，赋能科研成果转化。持续推进与中科院昆虫所、中科院长江水科所、省林科院、吉首大学等科研院所合作，深入开展大鲵科研监测工作。推进大鲵疾病与防控策略研究，强化大鲵救护与健康驯养能力建设，查清野外常见病源及虹彩病毒分布。加强科研成果汇编，积极申报科研成果，撰写高质量科研论文10篇。 3. 聚焦自然教育，打造宣教特色品牌。加强局直单位交流合作，积极探索完善保护区自然教育新模式，制作完善宣传短视频和宣传画册，汇集生物多样性监测数据。精心打造集科普保护教育和趣味性于一体的文创产品，展示保护区多姿多彩的生物多样性及生态环境。进一步加大网络媒体平台宣传投稿力度，广泛传递生态保护理念。通过研学、自然体验等社会实践的形式，招募志愿者和社会公众开展自然教育活动，树立大鲵保护区自然教育特色品牌。 4. 聚焦生态保护，筑牢生态安全屏障。完成“绿盾”、卫星遥感线索等问题整改销号工作。按照科学合理、应保尽保的原则，进一步做好整合优化工作。与市区（县）林业局继续加强沟通交流，进一步健全工作协调机制和执法监管联动机制，推进联合执法监管工作。持续加强生态巡护员监管考核，每月至少开展一次集中巡护。严管项目建设，严厉打击破坏生态保护红线的违法行为，切实守护好“一江碧水”。			一是织密智慧管护网络，科技赋能实现质效跃升。高标准完成科研救护基地迁建一期工程，建成2700平方米保育用房、300个野化训练池及9处标准化管护站，构建起“中心-管理站-管护点-巡护员”四级网格化响应体系。新布设60台红外相机、20套声学监测设备，集成无人机巡护、气象水文等多源数据，打造“空天地人”一体化智慧监测平台，实现生态动态实时感知与智能预警。 二是聚焦物种保护修复，生物多样性成果丰硕。实施龙门洞溪沟精准生态修复工程，大鲵出苗点恢复至12处，在澧水修建18个野外生态洞穴，示范推广“生态溪”改造模式。全年繁育幼鲵4500余尾，完成2000尾大鲵遗传谱系鉴定。记录到大鲵幼苗580尾、成体130尾，新发现“张家界光唇鱼”“湖南隐鳍鲶”2个鱼类新种，全年出版专著3部，发表高水平论文6篇（含SCI论文2篇）。 三是筑牢规范管理屏障，执法联动严守安全底线。全面修订内部管理、巡护监管等3大类15项制度，深化与林业、公安、生态环境等部门执法联动机制。全年累计开展巡护4238次，巡护里程约4万公里，组织联合执法行动7次，查处违法案件2起。完成119宗用地核查，妥善处理39个生态环境问题。 四是打造科普宣教品牌，国际影响力显著提升。精心打造“大鲵自然教育基地”品牌，举办“国际生物多样性日”等主题活动6场，覆盖公众超2万人次，招募志愿者120余名。荣获自然教育一等奖等国家级、省部级奖项10余项，2名同志分获中国生物圈保护区网络“青年科学奖”及自然教育优秀案例。保护区工作亮相央视《大美中国》栏目及世界生物圈保护区大会。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	繁殖、救护大鲵	1.4万尾	1.4万	5	5	
			日常巡护执法及环保督查	≥40次	4238次	5	5	
			大鲵资源和环境调查监测	每季度1次（4次）	4次	5	5	
			大鲵科普及法律法规宣传	大鲵科普及法律法规宣传	6次	5	5	
		科研论文发表	10篇	6篇（含SCI 2篇）	5	5		
		出苗点生态恢复	3	3	5	5		
		质量指标	所有项目按相关技术标准进行建设，验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	年度预算执行率	≥80%	81.28%	10	10	
		成本指标	预算支出控制金额	≤3546.57万元	2882.74万元	10	10	
	经济效益指标							
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高人们的环境保护的意识,有利于促进社会主义精神文明建设。	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	管护区保护水域面积	≥14285公顷	14285公顷	5	5	
		可持续影响指标	生物多样性可持续影响	长期	持续长期增强物种多样性	5	5	
	保护区生态环境可持续性发展		明显	生态环境可持续发展明显	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保护区与社区群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	98.13		