

2020 年度

原荣成成山头省级自然保护区管理委
员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家和省市有关自然保护区的法律、法规和方针、政策。
- (二) 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。
- (三) 调查自然资源并建立档案，组织环境监测，依法保护自然保护区内的海洋自然环境和资源。
- (四) 组织或者协助有关部门开展自然保护区科学研究工作。
- (五) 进行有关海洋自然资源和生态环境保护的宣传教育。
- (六) 承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，原荣成成山头省级自然保护区管理委员会部门决算包括：原荣成成山头省级自然保护区管理委员会本级决算。

纳入原荣成成山头省级自然保护区管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、原荣成成山头省级自然保护区管理委员会本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：原荣成成山头省级自然保护区管理委员会

公开 01 表
金额单位：万元

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	309.41	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	8.33
	9		九、卫生健康支出	39	4.44
	10		十、节能环保支出	40	178.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	110.33
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	8.31
	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	
	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	309.41	本年支出合计	57	309.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	309.41	总计	60	309.41

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

部门：原荣成成山头省级自然保护区管理委员会

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	309.41	309.41					
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33					
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	4.44	4.44					
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44					
211	节能环保支出	178.00	178.00					
21103	污染防治	178.00	178.00					
2110399	其他污染防治支出	178.00	178.00					
213	农林水支出	110.33	110.33					
21301	农业农村	97.78	97.78					
2130104	事业运行	97.78	97.78					
21302	林业和草原	12.55	12.55					
2130210	自然保护区等管理	12.55	12.55					
221	住房保障支出	8.31	8.31					
22102	住房改革支出	8.31	8.31					
2210201	住房公积金	8.31	8.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：原荣成成山头省级自然保护区管理委员会

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		309.41	118.86	190.55			
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33				
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	4.44	4.44				
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44				
211	节能环保支出	178.00		178.00			
21103	污染防治	178.00		178.00			
2110399	其他污染防治支出	178.00		178.00			
213	农林水支出	110.33	97.78	12.55			
21301	农业农村	97.78	97.78				
2130104	事业运行	97.78	97.78				
21302	林业和草原	12.55		12.55			
2130210	自然保护区等管理	12.55		12.55			
221	住房保障支出	8.31	8.31				
22102	住房改革支出	8.31	8.31				
2210201	住房公积金	8.31	8.31				

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
金额单位：万元

部门：原荣成成山头省级自然保护区管理委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	309.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.33	8.33		
	9		九、卫生健康支出	41	4.44	4.44		
	10		十、节能环保支出	42	178.00	178.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	110.33	110.33		
	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	8.31	8.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	309.41	本年支出合计	59	309.41	309.41		
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	309.41	总计	64	309.41	309.41		

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
金额单位：万元

部门：原荣成成山头省级自然保护区管理委员会

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	309.41	118.86	190.55
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33	
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	4.44	4.44	
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	
211	节能环保支出	178.00		178.00
21103	污染防治	178.00		178.00
2110399	其他污染防治支出	178.00		178.00
213	农林水支出	110.33	97.78	12.55
21301	农业农村	97.78	97.78	
2130104	事业运行	97.78	97.78	
21302	林业和草原	12.55		12.55
2130210	自然保护区等管理	12.55		12.55
221	住房保障支出	8.31	8.31	
22102	住房改革支出	8.31	8.31	
2210201	住房公积金	8.31	8.31	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：原荣成成山头省级自然保护区管理委员会

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	103.86	302	商品和服务支出	15.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.62	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.00	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	2.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.92	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.27	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	103.86					公用经费合计	15.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：原荣成成山头省级自然保护区管理委员会

金额单位：万元

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
2.50		2.40		2.40	0.10	0.92		0.92		0.92	

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。

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：原荣成成山头省级自然保护区管理委员会

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							

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。
 本部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：原荣成成山头省级自然保护区管理委员会

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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

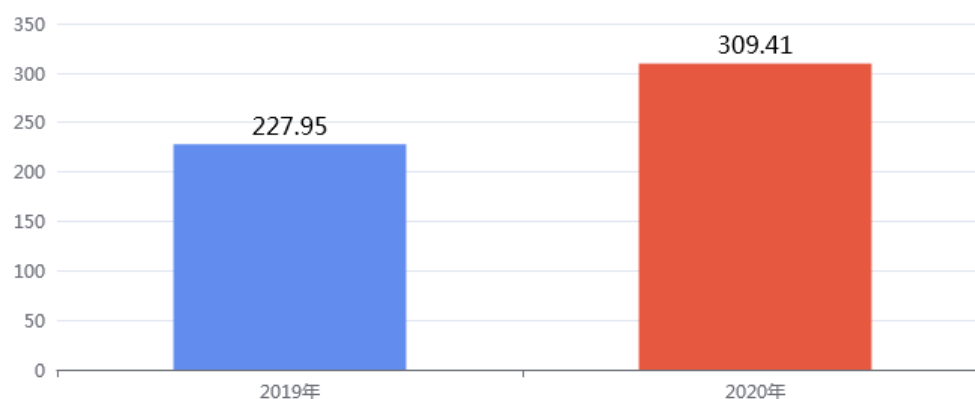
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 309.41 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 81.46 万元，增长 35.74%。主要是自然保护区生态补偿项目等支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

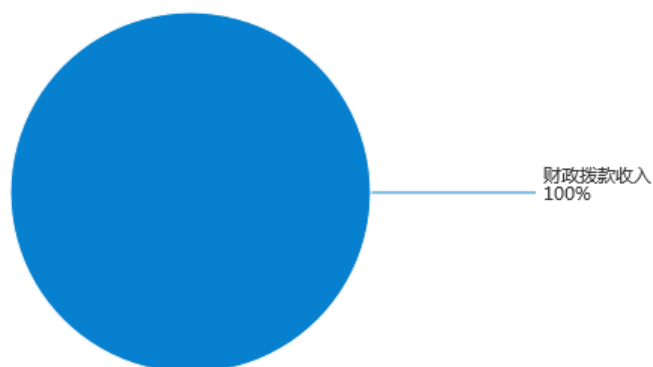


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 309.41 万元，其中：财政拨款收入 309.41 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 309.41 万元。与 2019 年度相比，增加 81.46 万元，增长 35.74%。主要是自然保护区生态补偿项目等支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

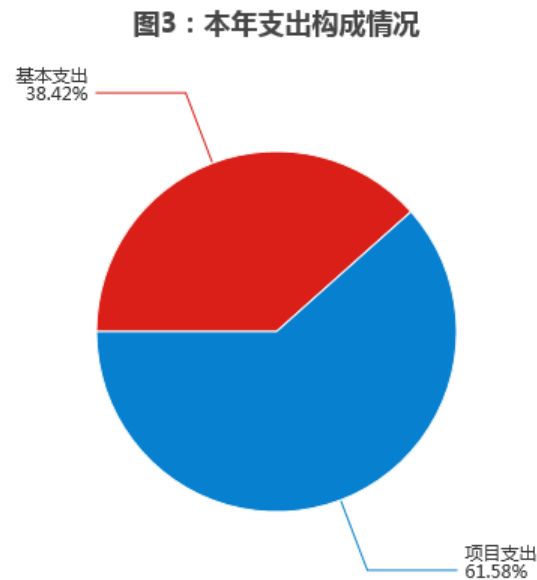
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 309.41 万元，其中：基本支出 118.86 万元，占 38.42%；项目支出 190.55 万元，占 61.58%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 118.86 万元。与 2019 年度相比，增加 3.24 万元，增长 2.8%。主要是人员工资奖金等支出增加。

2、项目支出 190.55 万元。与 2019 年度相比，增加 78.22 万元，增长 69.63%。主要是自然保护区生态补偿项目等支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

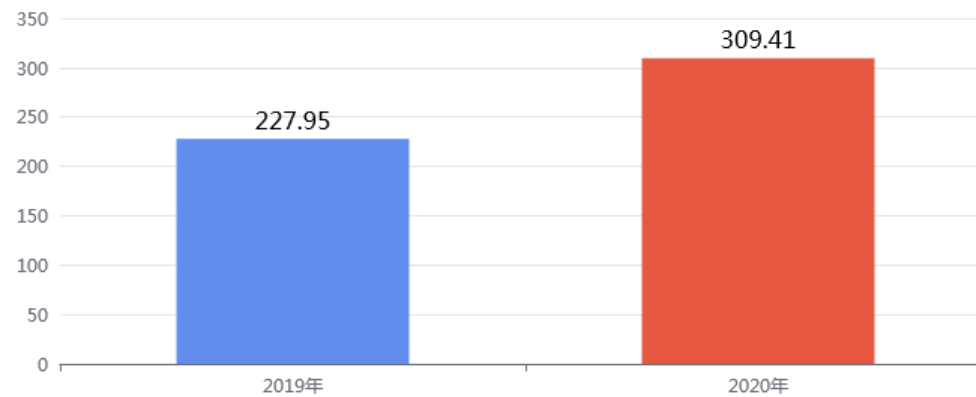
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 309.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.46 万元，增长 35.74%。主要是自然保护区生态补偿项目等支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

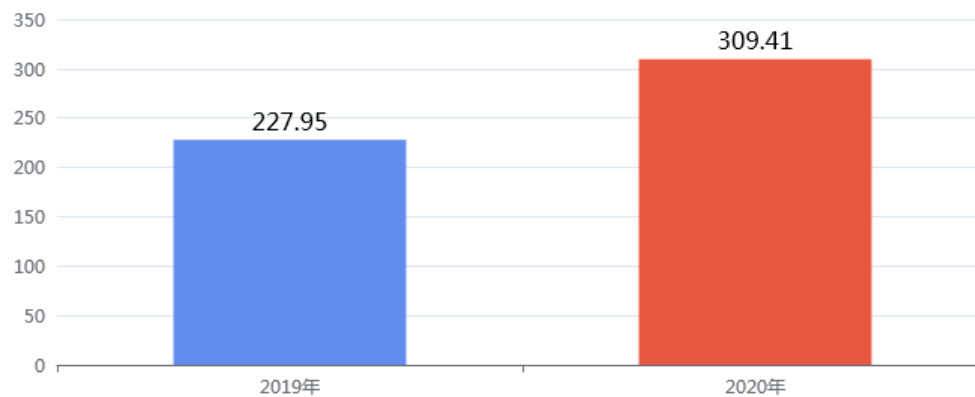


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 309.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.46 万元，增长 35.74%。主要是自然保护区生态补偿项目等支出增加。

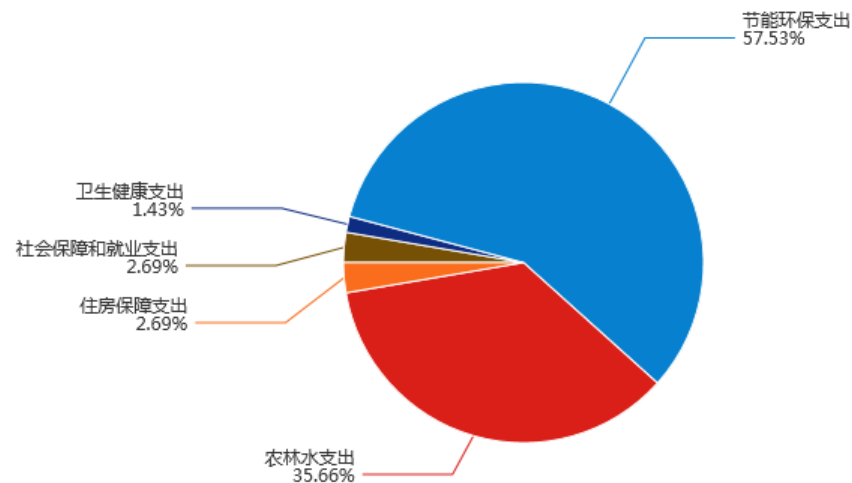
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出309.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.33万元，占2.69%；卫生健康（类）支出4.44万元，占1.43%；节能环保（类）支出178万元，占57.53%；农林水（类）支出110.33万元，占35.66%；住房保障（类）支出8.31万元，占2.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 115.7 万元，支出决算为 309.41 万元，完成年初预算的 267.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是自然保护区生态补偿项目等支出增加。其中：

1、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 7.5 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费比例调低。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费比例调低。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 178 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是自然保护区生态补偿项目支出增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 91.2 万元，支出决算为 97.78 万元，完成年初预算的 107.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资奖金支出增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 272.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是保护区管控能力建设项目支出增加。

7、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 6.9 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 120.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 118.86 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 103.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.92 万元，比年初预算减少 1.58 万元，完成年初预算的 36.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支 1.58 万元，其中公务用车购置及运行费节约开支 1.48 万元、公务接待费节约开支 0.1 万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.4 万元，支出决算为 0.92 万元，比年初预算减少 1.48 万元，完成年初预算的 38.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行维护费减少节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年原荣成成山头省级自然保护区管理委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.92 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、年审费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，原荣成成山头省级自然保护区管理委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待节约开支。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原荣成成山头省级自然保护区管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 12.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“荣成成山头省级自然保护区管控能力建设项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 8 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，促进保护区的海洋生态环境质量状况有效提升，

增强保护区岸线资源管控和人类活动管控力度，通过宣传教育，提高群众海洋环境保护意识，群众满意度高。

（二）项目绩效自评结果。原荣成成山头省级自然保护区管理委员会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，成山头省级保护区自然资源环境得到有效保护，保护区管护能力得到提高，生态平衡稳定，群众满意度高，但也存在部分项目存在项目实施进展慢，预算执行率较低等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“成山头省级自然保护区巡护项目”“荣成成山头省级自然保护区管控能力建设项目”等 2 个项目的绩效自评具体结果。其中，“成山头省级自然保护区巡护项目”“荣成成山头省级自然保护区管控能力建设项目”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“荣成成山头省级自然保护区管控能力建设项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 91 分，评价结果为优秀。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

二十二、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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	成山头省级自然保护区巡护项目	荣成成山头省级自然保护区管理 服务中心	100	优
2	荣成成山头省级自然保护区管控能力建设项目	荣成成山头省级自然保护区管理 服务中心	91	优

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		成山头省级自然保护区巡护项目			主管部门	荣成成山头省级自然保护区管理服务		
项目实施单位		荣成成山头省级自然保护区管理服务中心			联系电话	0631-7823938		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.6	4.6	4.55	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	4.6	4.6	4.55	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标 对成山头保护区开展日常巡护工作和对保护区管理人员开展培训。提升保护区管护能力，确保生态系统不被破坏。			目标实际完成情况 开展保护区业务培训6人次；每年12次海上巡查。提升保护区管护能力，确保生态系统不被破坏。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	海上巡查次数	≥12次	12	15	15	
		数量指标	参培训人次	≥6	6	15	15	
		质量指标	提升保护区管护能力	提高	提高	10	10	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	违规问题发生次数减少比率	≥1%	1.5	15	15	
		生态效益指标	海水水质达到国家标准二级以上	100	100	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	荣成成山头省级自然保护区管控能力建设项目建设项目			主管部门	荣成成山头省级自然保护区管理服务中心			
项目实施单位	荣成成山头省级自然保护区管理服务中心			联系电话	0631-7823938			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	430	430	8	10	2%	1	
	其中：当年财政拨款	430	430	8	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对成山头保护区开展日常巡护工作和对保护区管理人员开展培训。提升保护区管护能力，确保生态系统不被破坏。			开展保护区业务培训 6 人次；每年 12 次海上巡查。提升保护区管护能力，确保生态系统不被破坏。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	在线监测系统	1 套	1	10	10	
		数量指标	安装监控系统	1 套	1	10	10	
		数量指标	安装 LED 大屏幕	1 套	1	10	10	
		质量指标	初步设计编制	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	时效指标	项目实施年限	<2 年	1	10	10	
		社会效益指标	保护海岸原有自然资源环境	保护良好	保护良好	15	15	
		生态效益指标	维持生态平衡	稳定	稳定	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%	98	10	10		
总分			91					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020年度荣成成山头省级自然保护区 管控能力建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

荣成成山头省级自然保护区位于荣成市成山镇管辖范围内，保护区大部分位于海域，陆上仅有两处“红层”。保护区总面积为 6015.39 公顷。其中，核心区 2142 公顷，占保护区总面积的 35.61%；缓冲区 2418 公顷，占保护区总面积的 40.20%；实验区 1455.39 公顷，占保护区总面积的 24.19%。

保护区成立以来，管理部门依据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》等法律法规对保护区进行管理，区内的海洋环境和海洋生态得到了较大的改善，生态系统相对稳定，生物物种基本保持正常生存、繁衍。2019 年，委托中国海洋大学编制了《荣成成山头省级自然保护区总体规划》（2019-2030 年），并通过了专家评审。

2、主要内容

2017 年，山东省财政厅、山东省海洋与渔业厅联合下达了《关于批复下达 2017 年省级海域使用金和海洋生态损失补偿费支出项目总体实施方案及预算指标的通知》（鲁财综指〔2017〕9 号），本项目列入总体实施方案及预算指标，项目资金 430 万元，用于保护区在线监测建设、基本管护设施购置更新、宣传设施改造等。本项目实施单位荣成成山头省级自然保护区管理服务中心，依据总体规划的近期目标和资金使用方向，计划针对保护区进行监测能力、宣传设施进行改造和提升，并更新部分管护设施，为下一步开展保护区生态环境调查监测、管护及宣传等

工作打下基础，促进保护区管理水平进一步提升。

根据保护区能力建设项目批复文件，本项目建设主要包括保护区在线监测能力建设、基础管护设施购置更新和宣传设施改造。

3、实施情况

基础管护设施已施工调试完成；仪器设备都已到位；在线监测系统已安装完成投入使用；宣传设施施工已经到位，并投入使用。

4、资金投入和使用情况

按照海域使用金项目要求，需对成山头省级自然保护区管控能力建设项目进行初步设计，该项目初步设计已于2020年6月完成，已经支付初步设计费8万元。

成山头保护区管理服务中心建立了高效透明的资金使用管理机制，严格按照项目资金“专户管理、专账核算”规定，对项目实行单独核算。在资金拨付过程中严格按资金拨付程序拨付资金。防止出现挪用、暂扣、挤占等现象,资金安全得以保证。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

完成项目初步设计编制。建设保护区在线监测系统建设、基础管护设施购置更新和对宣传设施改造。促进保护区的海洋生态环境质量状况有效提升，增强保护区岸线资源管控和人类活动管控力度。通过宣传教育，提高群众海洋环境保护意识。

2、阶段性目标。

完成项目初步设计编制。建设保护区在线监测系统建设、基础管护设施购置更新和对宣传设施改造。

二、综合评价情况及评价结论

荣成成山头省级自然保护区管控能力建设项目内容为编制初步设计，建设保护区在线监测系统建设、基础管护设施购置更新和对宣传设施改造。2020年实际完成内容为完成项目初步设计编制，建设完成在线监测系统1套，在海驴岛安装监控设施1套，建设LED户外显示屏并投入使用。由于雨雪天气，海上大风等原因影响施工进度，造成未在2020年底前完成验收，除了初步设计费，其它内容未进行支付，造成预算执行率较低，项目自评得分91分。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：评价项目实施的产出、效益，总结经验及做法，查找存在的问题和建议，为今后项目实施提供依据。

绩效评价对象：荣成成山头省级自然保护区管控能力建设项目。

绩效评价范围：荣成成山头省级自然保护区管控能力建设项目前期规划、建设施工、采购安装、项目完工验收、拨款全过程。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

相关性原则。选定的绩效评价指标与其所做的工作和完成的任务有直接的联系。

重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具有代表性、最能反映评价要求的绩效评价指标。

可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

经济性原则。绩效评价设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

系统性原则。绩效评价的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

评价方法：成立绩效评价工作小组，采用定性评价和定量评价的方式，以单位提供的相关资料为基础，通过查阅资料、实地考察等方式进行评价。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注 (实际完成情况)
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	1.5%	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1.5	
		立项程序规范性	1.5%	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1.5	
	绩效目标	绩效目标合	3%	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有	3	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注 (实际完成情况)
		理性			相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
决策	绩效目标	绩效指标明确性	3%	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	
		预算编制科学性	3%	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。	3	
		资金投入	3%	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	5%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	1	
		预算执行率	5%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	0	
	资金管理	5%	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	组织实施	管理制度健全性	5%	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	
		制度执行有效性	5%	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	
产出 (20%)	产出数量	实际完成率	5%	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	
	产出质量	质量达标率	5%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
	产出时效	完成及时性	5%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	
	产出成本	成本节约率	5%	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	
效益 (8%)	项目效益	经济效益	8%	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	评价要点:项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	8	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
40%)		社会效益	8%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	评价要点:项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	8	
		生态效益	8%	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	评价要点:项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	8	
		可持续影响	8%	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	评价要点:项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	8	
		满意度	8%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	8	

(三) 绩效评价工作过程。

前期准备。评价组认真学习《荣成市市级财政支出绩效评价管理办法》等文件精神,讨论了绩效评价工作的要点、步骤以及可能出现的问题,为绩效评价工作做好准备。

组织实施。评价组调阅了管控能力建设项目工作档案和验收档案,询问了相关工作人员,实地查看工程现场,然后对项目进行绩效评价复核,形成项目绩效评价结论。

分析评价。根据“荣成成山头省级自然保护区管控能力建设项目”支出绩效评价共性指标体系框架”和项目单位提供的绩效目标表、项目财务凭证以及其他资料,为该项目进行了评价。

四、绩效评价指标分析

通过综合分析评价,项目绩效考核得分 91 分。

(一) 项目决策情况。

项目以《山东省财政厅、山东省海洋与渔业厅关于批复下达

2017年省级海域使用金和海洋生态损失补偿费支出项目总体实施方案及预算指标的通知》（鲁财综指〔2017〕9号）和《威海市海洋发展局关于荣成成山头省级自然保护区管控能力建设项目初步设计的批复》（威海发函〔2020〕19号）为依据，预算内容和建设内容匹配，资金分配合理。

（二）项目过程情况

基础管护设施已施工调试完成；仪器设备都已到位；在线监测系统已安装完成投入使用；宣传设施施工已经到位，并投入使用。由于雨雪天气，海上大风等原因影响施工进度，造成未在2020年底前完成验收，除了初步设计费，其它内容未进行支付，造成资金到位率、预算执行率较低，项目自评得分91分。

严格按照项目资金“专户管理、专账核算”规定，设立国库支付管理系统，单位项目实行单独核算。在资金拨付过程中严格按资金拨付程序拨付资金，按照工程进度、合同要求实行进度拨款，做到维修养护资金使用的合法性、规范性、真实性。

荣成成山头省级自然保护区管理服务中心制定了《荣成成山头省级自然保护区管理服务中心内部控制管理制度》等相关财务管理和业务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，防止出现挪用、暂扣、挤占等现象，资金安全得以保证。

（三）项目产出情况。

通过荣成成山头省级自然保护区管控能力建设项目的

实施，可有效提升保护区生态环境监测和管护能力水平，建设较为完备的保护区管护基础设施与科教宣传条件，增强公众对保护区的支持和参与程度，从而缓解近岸海域生态环境压力，改善局部海域及岸线环境质量，推进滨海岸线的可持续开发利用，有效促进当地的社会、经济和生态的发展。

（四）项目效益情况。

1、生态效益

通过对保护区管护能力建设，对保护区范围内的生产经营活动加强监管，有效提高海洋资源利用的合理性和持续性，促进保护区的海洋生态环境质量状况有效提升，增强保护区岸线资源管控和人类活动管控力度，最大限度的保护海岸原有的自然环境，较好的维持生态平衡，极大的改善周围环境。项目实施维护保护区生态系统的连续性和多样性，对实现人和海岸湿地和谐共处具有重要意义。

2、社会效益

本项目的建设可进一步提高保护区的环境质量和管理水平，为广大群众提供了解保护区建设和发展的场所。通过宣传基础设施建设，明确保护范围、保护目的，起到警示和宣传作用。通过宣传教育，提高全民的海洋环境保护意识，提高社会大众的危机意识，更加积极的参与到保护海洋环境的行动当中来。

3、经济效益

通过保护区项目实施，进一步提高保护区监控能力，有

利于保护该海域完整的海洋生态系统和良好的生态环境，使海洋资源的合理开发，促进特别保护区及周边地区经济的发展，提高该区的经济收入，提升经济结构质量；通过对区内企业的合理引导，尤其是优势产业的整合，加强其辐射带动作用，为本地和周边地区经济发展服务。

通过对海洋保护区的建设，可进一步提高保护区内海洋生物资源的生物量，进一步提高刺参等海珍品数量，保持其遗传多样性的稳定。同时，通过保护区环境调查和监测，掌握环境变化趋势，这也进一步增强了保护区内生物资源量的增加。通过这些措施，可提高海珍品数量，间接提高了经济效益。

保护区管控和宣传能力的提高，还有利于周边滨海旅游业的发展，不仅会给区域发展带来经济收入，增加当地居民的就业机会，同时也对区域产业结构调整和产业层次的提升具有重要意义。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目工程建设部分已完工，但因项目还未进行定案，缺少相关定案资料，导致项目资金拨付到位较少，预算安排资金430万元，实际支出资金8万元，资金支付率2%，支付率偏低。

六、有关建议

对于已经完工的建设工程项目，要及时进行工程收尾工作，提高工程项目决算、验收以及工程定案工作效率。加快资金支付进度，确保项目资金及时准确支付到位。