2023年度荣成成山头省级自然保护区管理服务中心部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、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)负责制定自然保护区管理规章制度并组织实施。

(二)负责自然资源调查和环境监测工作。

(三)组织协助有关部门开展自然保护区的科研工作。

(四)负责保护区内设施设备的维护保养工作。

(五)承担自然保护的宣传教育及安全生产相关工作。

(六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，荣成成山头省级自然保护区管理服务中心部门决算包括：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心 本级决算。

纳入荣成成山头省级自然保护区管理服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成成山头省级自然保护区管理服务中心本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心　　金额单位：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	468.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.89
	9		九、卫生健康支出	40	8.89
	10		十、节能环保支出	41	160.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	167.20
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	108.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	468.61	**本年支出合计**	58	468.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	468.61	**总计**	62	468.61

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

公开02表

部门：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	468.61	468.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表

部门：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	468.61	162.73	305.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	167.20	129.31	37.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.66	129.31	1.34	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	130.66	129.31	1.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

部门：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心　　金额单位：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	468.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.89	12.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.89	8.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	160.00	160.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	167.20	167.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	108.00	108.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.63	11.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	468.61	本年支出合计	59	468.61	468.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	468.61	总计	64	468.61	468.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	468.61	162.73	305.88
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	0.00
210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00
211	节能环保支出	160.00	0.00	160.00
21104	自然生态保护	160.00	0.00	160.00
2110499	其他自然生态保护支出	160.00	0.00	160.00
213	农林水支出	167.20	129.31	37.88
21301	农业农村	130.66	129.31	1.34
2130104	事业运行	130.66	129.31	1.34
21302	林业和草原	36.54	0.00	36.54
2130211	动植物保护	36.54	0.00	36.54
220	自然资源海洋气象等支出	108.00	0.00	108.00
22001	自然资源事务	108.00	0.00	108.00
2200120	海域与海岛管理	108.00	0.00	108.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00

公开05表

部门：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.68	302	商品和服务支出	10.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.52	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.56	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.90	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.24	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.33	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		152.68	公用经费合计					10.04

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

部门：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表

部门：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心　　金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心　　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
1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为468.61万元。与2022年相比，收、支总计均增加90.03万元，增长23.78%。主要是是2023年度项目支出增加。

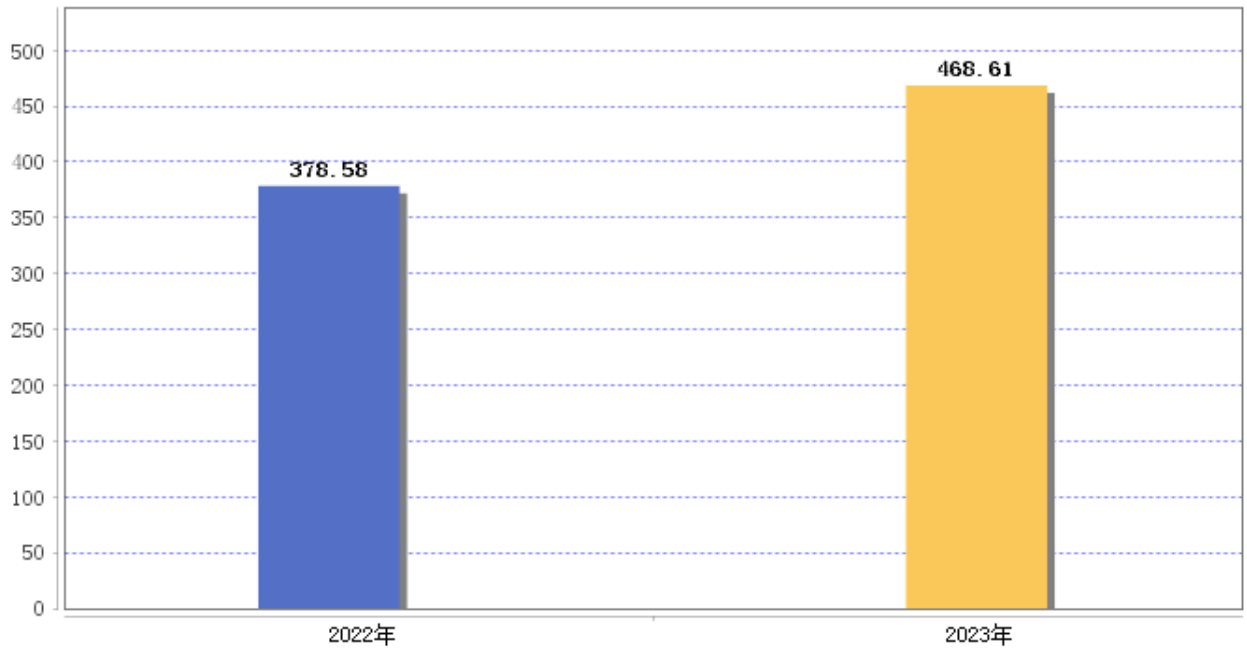

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计468.61万元，其中：财政拨款收入468.61万元，占100%。

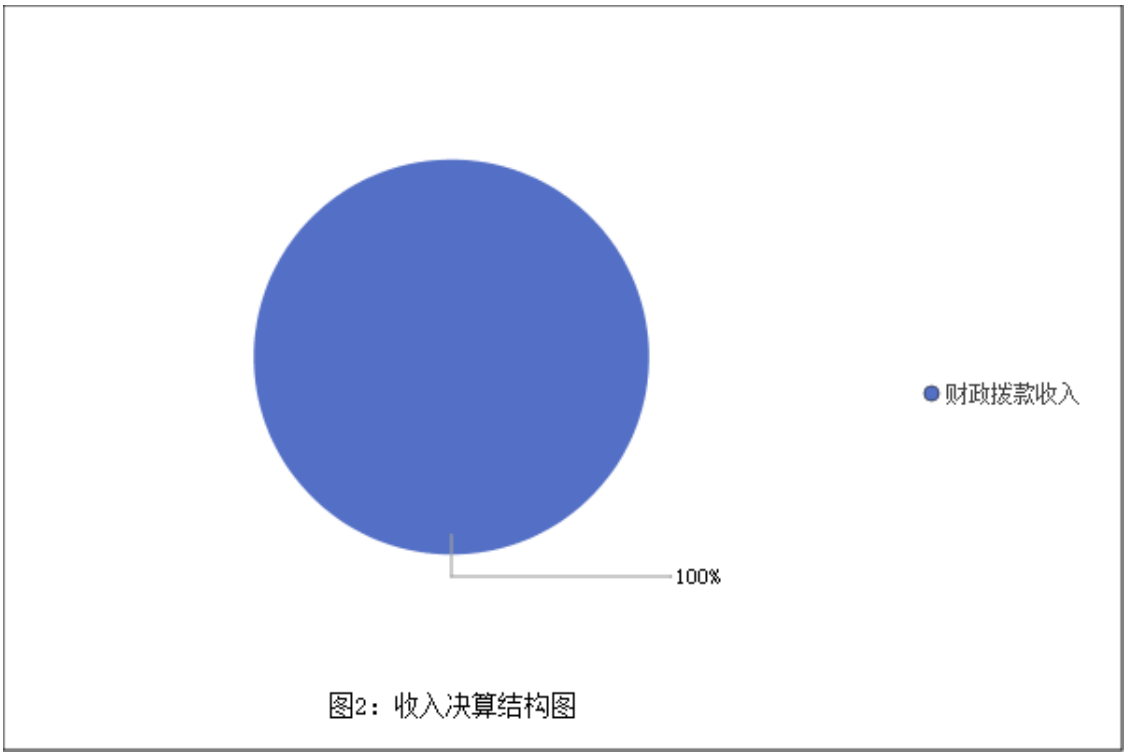

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入468.61万元。与2022年度相比，增加90.03万元，增长23.78%。主要是是2023年度项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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468.61万元，其中：基本支出162.73万元，占34.73%；项目支出305.88万元，占65.27%。

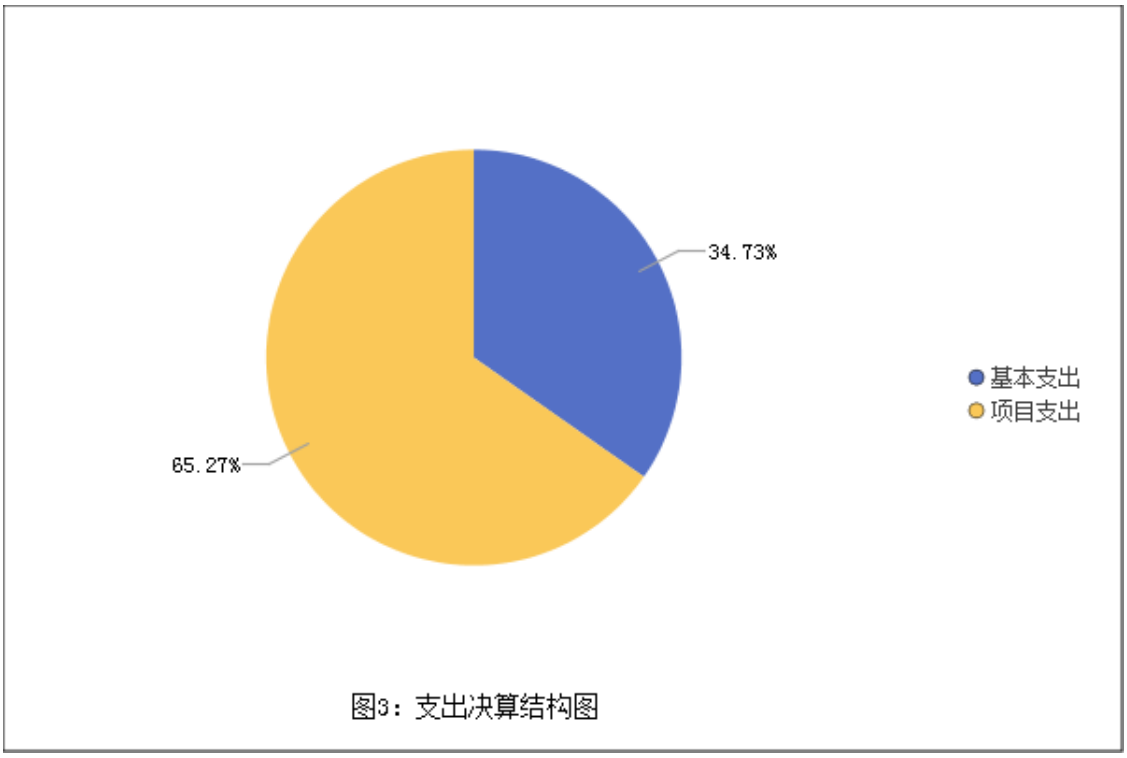

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出162.73万元。与2022年度相比，减少3.68万元，下降2.21%。主要是公用经费支出减少。

2、项目支出305.88万元。与2022年度相比，增加93.71万元，增长44.17%。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2023年度财政拨款收、支总计均为468.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加90.03万元，增长23.78%。主要是是2023年度项目支出增加。

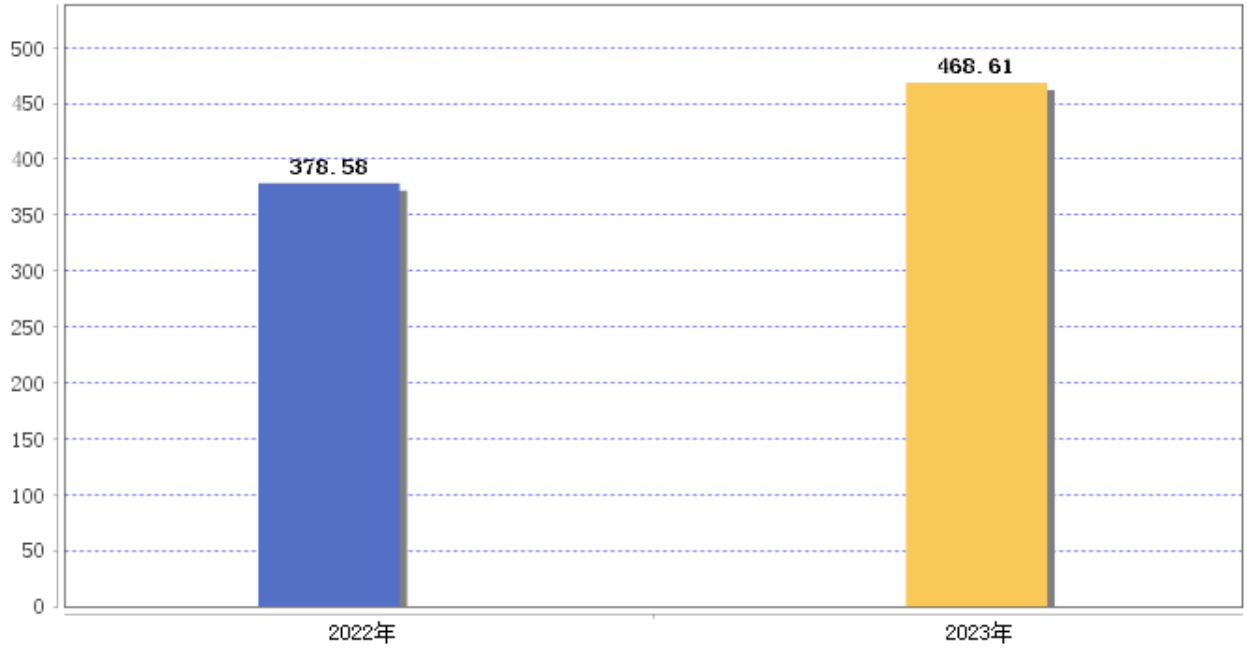

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出468.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加90.03万元，增长23.78%。主要是是2023年度项目支出增加。

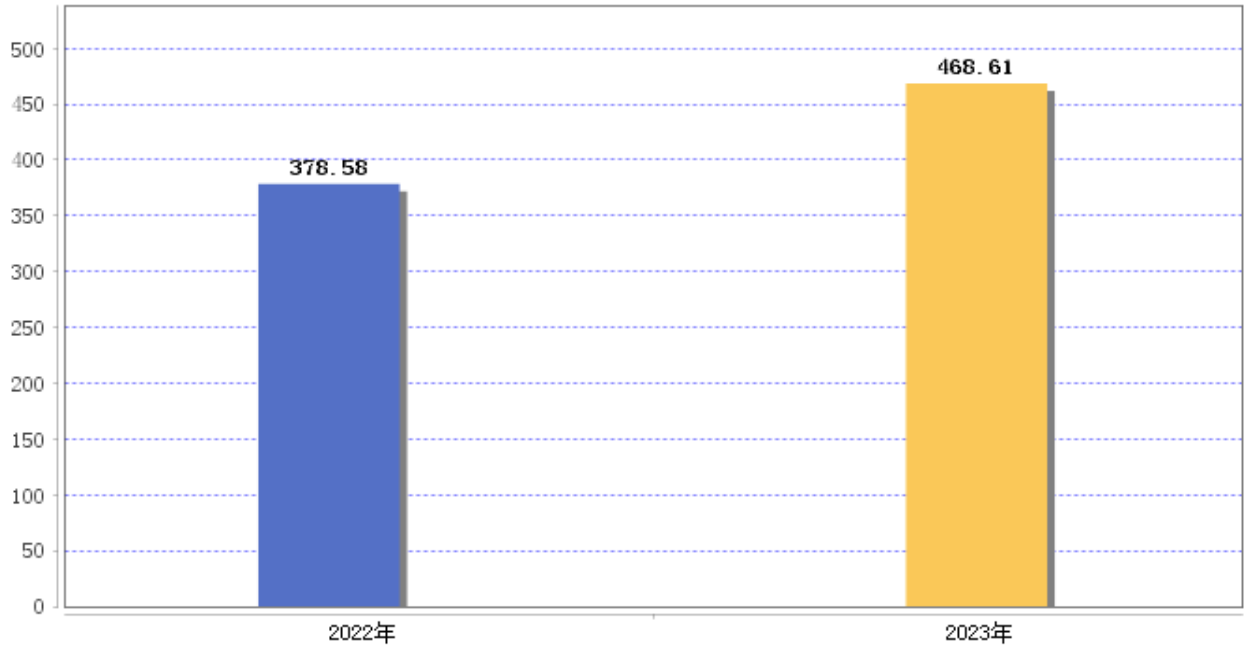

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出468.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出12.89万元，占2.75%；卫生健康支出（类）支出8.89万元，占1.9%；节能环保支出（类）支出160万元，占34.14%；农林水支出（类）支出167.2万元，占35.68%；自然资源海洋气象等支出（类）支出108万元，占23.05%；住房保障支出（类）支出11.63万元，占2.48%。

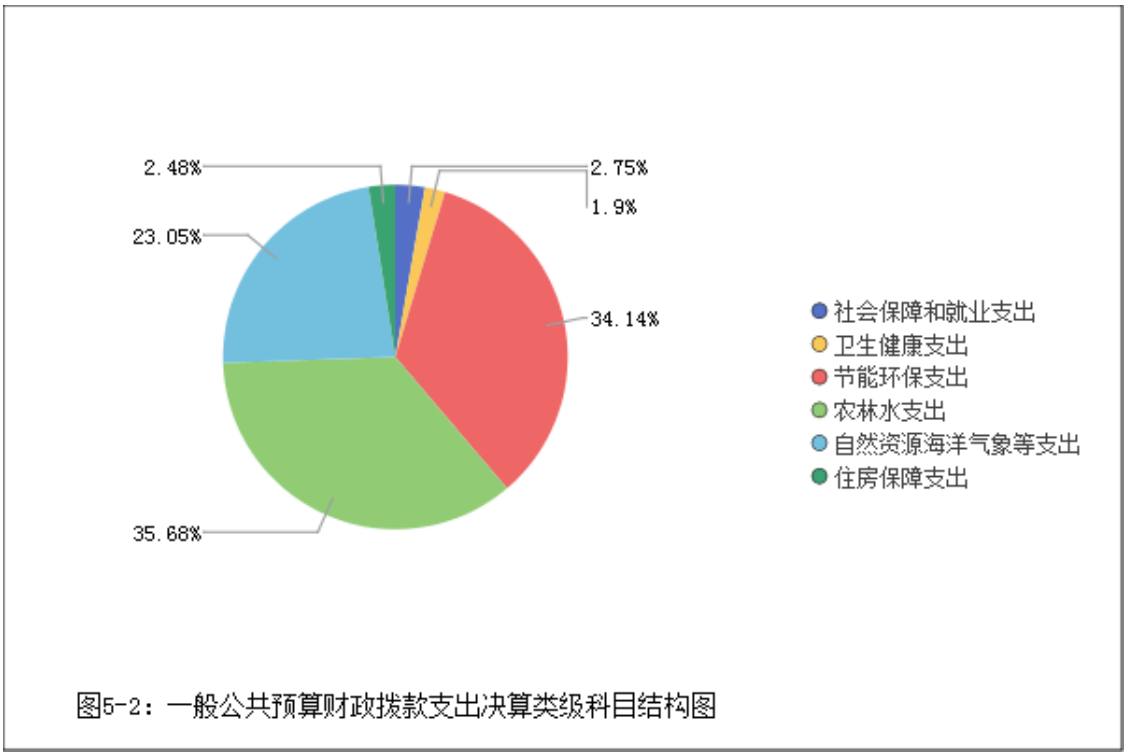

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为276.28万元，支出决算数为468.61万元，完成年初预算数的169.61%。决算数大于年初预算数。主要原因是新增海驴岛野生鸟类资源调查及环境保护与修复、2023年度省级环境污染防治资金转移支付项目。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）。年初预算数为13.94万元，支出决算数为12.89万元，完成年初预算的92.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年12月份养老保险当月未缴款在2024年1月份缴款。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为8.89万元，支出决算数为8.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为160万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数，主要原因是新增 2023年度省级环境污染防治资金转移支付项目。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为114.61万元，支出决算数为130.66万元，完成年初预算的114%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员新增和薪级晋升。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为127.21万元，支出决算数为36.54万元，完成年初预算的28.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是成山头保护区生态补偿、 管控能力建设项目等项目应付款项未支付。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为108万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增海驴岛野生鸟类资源调查及环境保护与修复项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为11.63万元，支出决算数为11.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算162.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费152.68万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费10.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维

修（护）费、委托业务费、工会经费、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、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.24万元，支出决算数为1.24万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为1.24万元，支出决算数为1.24万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成成山头省级自 然保护区管理服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.24万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成成山头省级自 然保护区管理服务中心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、公务接待费决算数为0万元。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。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的73.53%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的73.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40%，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60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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,其他按照规定配备的公务用车主要是业务用 车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、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，荣成成山头省级自然保护区管理服务中心组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目5个，涉及预算资金288.55万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项

目1个，涉及预算资金108万元。

组织对“巡护和房屋租赁项目”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金10.6万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成成山头省级自然保护区管理服务中心2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，成山头省级保护区自然资源环境得到有效保护，成山头保护区管护能力得到提高，生态平衡稳定，群众满意度高，但也存在部分项目预算执行率较低等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“2023年度省级环境污染防治资金转移支付项目”、“2022年度残保金”、“成山头保护区生态补偿”、“管控能力建设项目”、“巡护和房屋租赁项目护”等5个项目的绩效自评表。无项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1.2023年度省级环境污染防治资金转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度通过项目实施完成了对保护区海域海岛巡护、增殖放流、水质监测、环境评价、海驴岛设备运行维护、海洋生物多样性调查、宣传教育活动等，并通过审计验收，提升了保护区管护能力，改善了保护区海洋环境质量，绩效产出指标、效益指标、满意度指标均全部完成。

2.2022年残保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.34万元，执行数为1.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年成山头保护区根据《国家发展和改革

委员会财政部民政部人力资源和社会保障部国家税务总局中国残疾人联合会关于印发＜关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案＞的通知》已按时足额缴纳残疾人就业保障金1.34万元，促进残疾人就业，绩效产出指标、效益指标、满意度指标均全部完成。

3.成山头保护区生态补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.5分。全年预算数为21.25万元，执行数为7.52万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：2023年成山头保护区完成宣传、仪器设备维护、聘用人员管理保护区、鸟类调查等项目目标，确保了保护区仪器设备运转正常，完善了海鸟基础数据，加强了保护区管理，绩效产出指标、效益指标、满意度指标均全部完成。发现的主要问题及原因：成山头保护区生态补偿项目已完工部分应付款项未支付，而使得预算执行率较低。下一步改进措施：及时申请资金完成付款，提高预算执行率。

4.管控能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为95.36万元，执行数为19.52万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：2023年成山头保护区完成1套视频监控设备的购买并投入使用，前期项目质保金的支付；成山头保护区加强对周边群众宣传教育，使人与自然和谐共处，社会经济持续发展，绩效产出指标、效益指标、满意度指标均全部完成。发现的主要问题及原因：管控能力建设项目已完工部分应付款项未支付，而使得预算执行率较低。下一步改进措施：及时申请资金完成付款，提高预算执行率。

5.巡护和房屋租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10.6万元，执行数为9.5万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：2023年成山头保护区租赁山东省渔业互保协会房屋150平方米，租赁办公场所的水、电、网、暖等配备齐全，办公环境达

标，保证了正常办公的需要；租用船只完成4次水质监测，水质达到国家海水水质二级以上天数达到100%；通过大屏滚动播放宣传标语、志愿活动等形式进行宣教活动影响周边群众，有效保护生态环境，提升保护区管控能力，绩效产出指标、效益指标、满意度指标均全部完成。发现的主要问题及原因：保护区宣传通过大屏滚动播放宣传标语、志愿活动等形式进行宣教活动影响周边群众，未投入项目经费，从而使得巡护和房屋租赁项目预算执行率为90%。下一步改进措施：通过发放宣传单页、有奖竞答等增加宣教活动的多样性，合理支出保护区宣传费。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

荣成成山头省级自然保护区管理服务中心对“海驴岛野生鸟类资源调查及环境保护与修复”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，山头省级保护区自然资源环境得到有效保护，成山头保护区管护能力得到提高，生态平衡稳定，群众满意度高。

1.海驴岛野生鸟类资源调查及环境保护与修复巡护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年成山头保护区完成海驴岛区域内鸟类资源的全面调查及国家一级保护动物黄嘴白鹭繁殖和迁徙的重点调查；完成海驴岛野生鸟类繁殖地环境的保护与修复；完成鸟类疫源疫病监测工作，保护了鸟类生物多样性，实现了人与自然和谐共存，绩效产出指标、效益指标、满意度指标均全部完成。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

巡护和房屋租赁项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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：指单位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），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

十八、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），主要用于自然保护区自然生态保护方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要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、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），主要用于动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危 野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项），主要用于海域与海岛管理方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成成山头省级自然保护区管理服务中心

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	海驴岛野生鸟类资源调查及环境保护与修复	荣成成山头省级自然保护区管理服务中心		
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023年度省级环境污染防治资金转移支付项目	荣成成山头省级自然保护区管理服务中心	100	优
2	2022年度残保金	荣成成山头省级自然保护区管理服务中心	100	优
3	成山头保护区生态补偿	荣成成山头省级自然保护区管理服务中心	93.5	优
4	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	92	优
5	巡护和房屋租赁项目	荣成成山头省级自然保护区管理服务中心	99	优
6	海驴岛野生鸟类资源调查及环境保护与修复	荣成成山头省级自然保护区管理服务中心	100	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年度省级环境污染防治资金转移支付项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">荣成成山头省级自然保护区管理服务中心</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">荣成成山头省级自然保护区管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>160</td><td>160</td><td>160</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>160</td><td>160</td><td>160</td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总投资160万元，对保护区进行海域海岛巡护，保护区进行宣传，进行生态恢复鱼类增殖放流，对保护区进行水质监测、环境评价，海驴岛设备运行维护，海洋生物多样性调查，对项目进行审计验收，开展宣传教育活动等</td><td colspan="5">2023年度通过项目实施完成了对保护区海域海岛巡护、增殖放流、水质监测、环境评价、海驴岛设备运行维护、海洋生物多样性调查、宣传教育活动等，并通过审计验收，提升了保护区管护能力，改善了保护区海洋环境质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标（分值）</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>完成率
（B/A）</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标
（20分）</td><td rowspan="6">经济成本</td><td colspan="2">海上巡护单价</td><td>≤0.5万元</td><td>0.5万元</td><td>100%</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水质监测、评估单价</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>100%</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">鱼苗单价</td><td>≤1元</td><td>1元</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">海驴岛设备维护单价</td><td>≤1.25万元</td><td>1.25万元</td><td>100%</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">海洋物种多样性调查单价</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>100%</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传教育等活动单价</td><td>≤4万元</td><td>4万元</td><td>100%</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产
出
指
标
（40分）</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">海上巡护次数</td><td>≥36次</td><td>36次</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水质监测、评估次数</td><td>≥2次</td><td>4次</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">增殖放流鱼苗尾数</td><td>≥80万尾</td><td>80万尾</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">海驴岛设备维护次数</td><td>≥4次</td><td>4次</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">海洋物种多样性调查</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传教育等活动次数</td><td>≥4次</td><td>4次</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目质量可控率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2024年12月15日</td><td>2023年12月5日</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升保护区管控能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善保护区海洋环境质量</td><td>改善</td><td>改善</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022年残保金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">荣成成山头省级自然保护区管理服务中心</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">荣成成山头省级自然保护区管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初
预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.34</td><td>1.34</td><td>1.34</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1.34</td><td>1.34</td><td>1.34</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，保障残疾人权益，促进残疾人就业，缴纳金额准确率100%，及时率100%，残疾人满意度≥85%。</td><td colspan="4">根据《国家发展和改革委员会财政部民政部人力资源和社会保障部国家税务总局中国残疾人联合会关于印发＜关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案＞的通知》已按时足额缴纳残疾人就业保障金1.34万元，促进残疾人就业。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标（分值）</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>完成率
（B/A）</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">人均缴纳额</td><td>≤0.1645万元</td><td>0.1645万元</td><td>100%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">残疾人在职人数</td><td>0人</td><td>0人</td><td>100%</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">缴纳金额准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">缴费完成时间</td><td>2023年12月15日前</td><td>2023年10月26日</td><td>100%</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">促进残疾人就业</td><td>促进</td><td>促进</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障残疾人权益</td><td>显著</td><td>显著</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">成山头保护区生态补偿</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">荣成成山头省级自然保护区管理服务中心</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">荣成成山头省级自然保护区管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初
预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">21.25</td><td>21.25</td><td>7.52</td><td>10</td><td>35%</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">21.25</td><td>21.25</td><td>7.52</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目资金21.25万元，用于成山头保护区宣传、仪器设备维护、聘用人员管理保护区、鸟类调查。确保保护区仪器设备运转正常，通过鸟类调查完善海鸟基础数据，通过聘用人员加强保护区管理，从而更加有效管理保护区，增加生物多样性，周边群众满意度≥95%。</td><td colspan="5">2023年成山头保护区完成宣传、仪器设备维护、聘用人员管理保护区、鸟类调查等项目目标。确保了保护区仪器设备运转正常，完善了海鸟基础数据，加强了保护区管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标（分值）</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>完成率
（B/A）</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（20分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">保护区宣传费</td><td>≤3.15万元</td><td>0.1万元</td><td>3%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">鸟类调查费用</td><td>≤2万元</td><td>1.32万元</td><td>66%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用人员费用</td><td>≤6万元</td><td>6万元</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">仪器设备维护费</td><td>≤10.1万元</td><td>0.1万元</td><td>1%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">宣传影响周边群众人数</td><td>≥2000人</td><td>2000人</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">鸟类调查次数</td><td>≥2次</td><td>3次</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用人员人数</td><td>=3人</td><td>3人</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护仪器设备次数</td><td>≥12次</td><td>12次</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">鸟类调查完成时间</td><td>2023年8月底前</td><td>2023年8月</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（20分）</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">生物多样性增加</td><td>≥1%</td><td>≥1%</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">海鸟调查基础数据完整</td><td>完整</td><td>完整</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保护区设备正常运转</td><td>正常</td><td>正常</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">周边群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">93.5</td></tr>
</table>

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">管控能力建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">荣成成山头省级自然保护区管理服务中心</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">荣成成山头省级自然保护区管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初
预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">95.36</td><td>95.36</td><td>19.52</td><td>10</td><td>20%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">95.36</td><td>95.36</td><td>19.52</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《成山头省级自然保护区管控能力建设项目建设实施方案》进行实施，购买视频监控设备1套并投入使用、完成项目质保金支付，对周边群众开展宣传，与自然和谐共处，社会经济持续发展，群众满意度≥95%。</td><td colspan="4">2023年成山头保护区完成1套视频监控设备的购买并投入使用、前期项目质保金的支付；成山头保护区加强对周边群众宣传教育，使人与自然和谐共处，社会经济持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标（分值）</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>完成率
（B/A）</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">安装监控设备成本</td><td><63.77万元</td><td>0</td><td>0%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">安装监控设备</td><td>=1套</td><td>1套</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质保金支付比例</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保护区管护能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2023年11月前</td><td>2023年10月20日</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">宣传影响人数</td><td>≥2000人</td><td>2000人</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护海岸原有自然资源环境</td><td>保护良好</td><td>保护良好</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">92</td></tr>
</table>

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">巡护和房屋租赁项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">荣成成山头省级自然保护区管理服务中心</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">荣成成山头省级自然保护区管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初
预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10.6</td><td>10.6</td><td>9.5</td><td>10</td><td>90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10.6</td><td>10.6</td><td>10.6</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目金额10.6万元，包括房租6万元，用于租赁山东省渔业互保协会在成山的房屋；租船费3.5万元，用于保护区水质监测租用船只，保护区宣传费1.1万，用于保护区宣传。通过项目实施有效保护保护区生态环境，水质达到国家海水水质二级以上天数达到100%，通过宣传教育影响周边群众，提升保护区管控能力，群众满意度≥95%。</td><td colspan="4">2023年成山头保护区租赁山东省渔业互保协会房屋150平方米，租赁办公场所的水、电、网、暖等配备齐全，办公环境达标，保证了正常办公的需要；租用船只完成4次水质监测，水质达到国家海水水质二级以上天数达到100%；通过大屏滚动播放宣传标语、志愿活动等形式进行宣教活动影响周边群众，有效保护生态环境，提升保护区管控能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标（分值）</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>完成率
（B/A）</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">保护区宣传费</td><td>≤1.1万元</td><td>0万元</td><td>0</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">监测租船费</td><td>≤3.5万元</td><td>3.5万元</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用房房租</td><td>≤6万元</td><td>6万元</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产
出
指
标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">水质监测次数</td><td>=4次</td><td>4次</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传影响人数</td><td>≥2000人</td><td>2000人</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">办公场所水、电、网、暖配备完备</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">海水水质达到国家标准二级以上</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">房屋租赁时间</td><td>=1年</td><td>1年</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保护区管理能力提升</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作正常运转率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99</td></tr>
</table>

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">海驴岛野生鸟类资源调查及环境保护与修复</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">荣成成山头省级自然保护区管理服务中心</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">荣成成山头省级自然保护区管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初
预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">108</td><td>108</td><td>108</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">108</td><td>108</td><td>108</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对海驴岛区域内鸟类资源进行全面调查，植树树苗2500颗，仪器设备1套，提升公众生态环境保护意识，保护区生态系统的服务价值，群众满意度≥95%。</td><td colspan="5">2023年成山头保护区完成海驴岛区域内鸟类资源的全面调查及国家一级保护动物黄嘴白鹭繁殖和迁徙的重点调查；完成海驴岛野生鸟类繁殖地环境的保护与修复；完成鸟类疫源疫病监测工作，保护了鸟类生物多样性，实现了人与自然和谐共存。</td></tr>
<tr><td rowspan="18">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标（分值）</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>完成率
（B/A）</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">成本指标（20分）</td><td rowspan="8">经济成本</td><td colspan="2">陆岛交通海上运输费</td><td>≤7.2万元</td><td>7.2万元</td><td>100%</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">仪器设备</td><td>≤41万元</td><td>41万元</td><td>100%</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">清理疫木</td><td>≤2.6万元</td><td>2.6万元</td><td>100%</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">植树树苗</td><td>≤15万元</td><td>15万元</td><td>100%</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">鸟类疫源疫病监测</td><td>≤12万元</td><td>12万元</td><td>100%</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">鸟类多样性调查</td><td>≤25万元</td><td>25万元</td><td>100%</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">树木浇水、维护费</td><td>≤2.4万元</td><td>2.4万元</td><td>100%</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">栽植人工费等</td><td>≤2.8万元</td><td>2.8万元</td><td>100%</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">植树树苗</td><td>=2500棵</td><td>2500棵</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">仪器设备</td><td>=1套</td><td>1套</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2023年12月23日</td><td>2023年12月10日</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升公众生态环境保护意识</td><td>提升</td><td>提升</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保护区生态系统的服务价值</td><td>提高</td><td>提高</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

2023年度巡护和房屋租赁项目
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成山头附近,保护区范围内绝大部分为海域(占总面积98.18%),陆域仅有两处“ 红层”,分别为柳夼“红层”和礼村“红层”。根据山东省人民政府批复（鲁政字〔2012〕235号），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%。保护区自2003年12月成立以来，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，保护区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,但保护区成立以来,一直与海洋与渔业局合署办公,未单独设立机构和人员，2017年8月起独立办公，租赁山东省渔业互保协会荣成办事处房屋150平方米为固定办公用房,单独设立机构和人员，按照《中华人民共和国自然保护区条例》、《山东省省级自然保护区规范化建设和管理导则（试行）》、《山东省自然保护区规范化建设和管理考评办法（试行)》、《荣成成山头省级自然保护区总体规划(2019-2030年)》开展科研与监测、宣传与教育等工作。

2、主要内容及实施情况

项目分为 3 个模块：办公用房租赁，租赁山东省渔业互保协会荣成办事处房屋 150 平方米为固定办公用房，用于保护区工作人员日常办公；租船监测，租用荣成市捍马水产专业合作社鲁荣渔 52430 号渔船（147KW 钢质），用于协助科研院所开展 4 次水质监测取样等调查工作；保护区宣传，通过大屏滚动播放宣传标语、志愿活动等形式进行宣教活动，向周边社区居民和参观旅游者宣传自然保护区相关法律、法规、政策及注意事宜，介绍成山头保护区有关情况等。为保证工作顺利开展，成山头保护区成立项目工作领导小组，开展相关工作部署，2023 年底项目已全部完成，达到预定项目绩效目标。

3、资金投入和使用情况

资金投入为 9.50 万元：监测租船费 3.5 万元，已于 2023 年 12 月 5 日将资金拨付给成市捍马水产专业合作社；办公用房房租 6 万元，已于 2023 年 12 月 7 日将资金拨付给山东省渔业互保协会。拨付资金来源于市级财政资金。

（二）项目绩效目标。

项目金额 10.6 万元，包括房租 6 万元，用于租赁山东省渔业互保协会在成山的房屋；租船费 3.5 万元，用于保护区水质监测租用船只，保护区宣传费 1.1 万，用于保护区宣传。通过项目实施有效保护保护区生态环境，水质达到国家海水水质二级以上天数达到 100%，通过宣传教育影响周边群众，提升保护区管控能力。具体包括数量指标：水质监测次数=4 次、宣传影响人数≥2000 人；质量指标：办公场所水、电、网、暖配备完备率≥95%、海水水质达到国家标准二级以上达标率=100%；时效指标：房屋租赁时间=1 年；成本指标：保护

区宣传费≤1.1万元、监测租船费≤3.5万元、办公用房房租≤6万元等。

二、**综合评价情况及评价结论**（含分数和等级附相关评分表）

项目综合评价得分99分，评价结果为优秀。

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：全面梳理项目完成情况，是否达到绩效申报表既定的绩效目标，是否产生生态效益，服务对象是否满意；客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。

绩效评价对象：2023年巡护和房屋租赁项目资金10.60万元。

绩效评价范围：项目合同签订、项目完成成果、资金支付凭证。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则；指标体系的建设本着指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则进行编制。

绩效评价指标体系：（附表说明）

绩效评价方法：本次绩效评价采用定量与定性相结合，项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合。一方面考评具体完成工作量，是否符合合同内容要求；另一方面，考核数据完成质量，是否达到标准。

绩效评价标准：总得分=决策指标+过程指标+产出指标+

效益指标

评价结果分为优秀（S ≥ 90）、良好（90＞ S ≥ 80）、合格（80 ＞ S ≥ 60）、不合格（S ＜60）4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。

（三）绩效评价工作过程。

评价准备阶段（4 月 15 日-4 月 31 日）：根据项目特点选择合适人选成立评价项目组，在充分调研项目开展情况的基础上，编制工作方案、设计绩效评价指标，并就绩效指标的科学性、合理性，指标相关数据的可获取性以及目标值设定的依据等问题，与实施单位进行充分沟通和论证。

收集资料阶段（5 月 6 日-5 月 17 日）：通过项目方提供项目实施资料、现场检查等方式，多方位获取项目信息。

分析整理阶段（5 月 16 日-5 月 31 日）：对各种渠道获取的相关资料进行分类、甄选，得到有价值的结论。

报告出具阶段（6 月 3 日-6 月 21 日）：根据收集整理的资料，按照规定文本格式和要求，整理评价资料，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15 分）

1、项目立项情况（5 分）

（1）立项依据充分性（2 分）

项目立项符合《中华人民共和国自然保护区条例》、《山东省省级自然保护区规范化建设和管理导则（试行）》、《山东省自然保护区规范化建设和管理考评办法（试行）》、《荣成成山头省级自然保护区总体规划(2019-2030 年)》的要求。

（2）立项程序规范（3 分）

项目立项经过荣成成山头省级自然保护区管理服务中心党组会领导研究讨论后通过，确保项目实施的可行性和科学性。成立了以中心主任为组长，相关科室负责人和作业单位主要技术负责人为组员的领导小组，全面负责协调和调度工作。2023 年 2 月，项目经过市政府批示，正式立项纳入 2023 年预算库。

2、绩效目标情况（5 分）

（1）绩效目标的合理性（2 分）

能够依据国家、省级、市级相关要求，从工作目标、工作任务、时间安排、组织实施、资金投入及工作成效合理设置绩效目标，绩效目标符合客观工作需要，能够真实反映工作成果。

（2）绩效目标的明确性（3 分）

绩效目标设立与工作要求，工作任务能够匹配，数量指标做到细化量化，合理可行。

3、资金投入情况（5 分）

（1）预算编制的合理性（2 分）

项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应；预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配；项目预算编制科学、合理。

（2）资金分配合理性（3 分）

项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。

（二）项目过程情况（25 分）

1、资金管理情况（15 分）

（1）资金到位率（5 分）

项目预算资金 10.60 万元，实际到位资金 9.50 万元，资金到位率=90%，按比例扣 0.5 分。

（2）预算执行率（5 分）

项目实际到位资金 10.60 万元，实际支出资金 10.60 万元，预算执行率为 90%，按比例扣 0.5 分。

（3）资金使用管理合规性（5 分）

项目资金使用符合国家相关的财务管理制度，遵守财经纪律，严格按照合同条款拨付资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支付等情况。

2、组织实施情况（10 分）

（1）管理制度健全性（5 分）

严格按照国家、省级、市级相关要求成立项目工作领导小组，明确工作任务、工作内容，加强组织实施，做好资金保障。建立健全财务管理制度，严格按照相关法律及财经纪律支付资金，拨款程序严格，拨款资料真实完整。

（2）制度执行有效性（5 分）

项目实施按照国家法律进行实施，项目资料档案整理齐全完好，项目实施人员充足、场地设备到位。

（三）项目产出情况（20 分）

1、产出数量-实际完成率（5 分）

项目计划租用船只协助开展 4 次水质取样监测、开展宣教活动影响人数≥2000 人。2023 年成山头保护区租用船只协助完成水质取样监测 4 次，通过大屏滚动播放宣传标语、志愿活动等形式进行宣教活动影响周边群众 2000 余人，实际完成率 100%。

2、产出质量-质量达标率（5 分）

2023 年成山头保护区在租用船只在所辖域海域内完成水质取样监测 4 次，水质取样监测结果为海水水质均达到国家标准二级以上；租赁山东省渔业互保协会房屋 150 平方米，租赁办公场所的水、电、网、暖等配备齐全，办公环境达标，保证了正常办公的需要。质量实际产出数达到绩效申报表既定的绩效目标，质量达标率为 100%。

3、产出时效-完成及时性（5 分）

按照合同规定时间及时完成工作任务。

4、产出成本-成本节约率（5 分）

项目预算资金 10.60 万元，实际支出资金 9.50 万元，保护区宣传通过大屏滚动播放宣传标语、志愿活动等形式进行宣教活动节约保护区宣传费 1.1 万元，成本节约率 10%,项目成本总体可控,达到预期要求。

（四）项目效益情况。（40 分）

1、项目效益（40 分）

（1）实施效益（30 分）

①社会效益（10 分）

成山头自然保护区岸线曲折，岬湾相连，不仅有代表国家权益的国家领海基线点，也有优良的自然海湾，独特的历史文化遗迹、地质地貌景观，还有海驴岛等不同类型的海岛系统，此外，成山头独特的海洋水文气象条件，对进行科学研究具有重要价值。成山头省级自然保护区的建立，是海洋生态文明建设的重要体现，是科学发展观的具体体现，也体现了人类追求与海洋环境的和谐共处，实现人类向往碧海蓝天、洁净沙滩的

愿景，成山头保护区通过宣传教育，提高了全民的海洋环境保护意识和危机意识，使其更加积极的参与到保护海洋环境的行动当中来。

②生态效益（10 分）

成山头自然保护区的生态效益主要表现为海湾、海岸、海岛生态系统的完整性、稳定性，以及功能恢复能力的提高。随着保护设施的完善和保护手段的提高，通过聘请科研院所专业机构对保护区所辖海域进行水质监测等调查工作，能够清楚的掌握保护区海域海洋环境质量的现状，能较好地控制海洋生态的恶化，资源得以恢复，减少人为因素对该区自然资源和自然环境的影响，增加人与自然的和谐程度。自然保护区内的生态系统可稳定的按其自然规律进行演 替、发展，并发挥最大的生态功能，即提供清洁健康的环境，满足人类对营养物质的需要等。同时，良好的生态环境又可为海洋生物的栖息、繁衍以及生物多样性的保护提供良好的场所。

③可持续影响（10 分）

成山头自然保护区管理服务中心利用办公场所临近保护区的地理优势，通过定期的巡查巡视和不定期的监督检查相结合的管理形式，对自然保护区内遭受破坏的生物资源通过人工干预加以保护与恢复，有利于资源的再生，维护了保护区海洋资源的可持续利用。成山头保护区的发展建设，不仅是重要海洋资源可持续利用价值的体现，同时，对促进探索海洋科学研究、海洋生态的可持续发展具有重要意义，更是生态文明建设的重要组成部分，是一项集保护、科研、宣教于一身，融自然、生态、社会效益于一体的工程。

（2）满意度（10 分）

该项目实施提升了成山头保护区的整体管控能力、改善了保护区海洋环境质量、提升了保护区海洋环境生态补偿能力，取得了群众的认可。

五、存在的问题及原因分析

项目预算子集保护区宣传费 1.1 万元未发生支出，原因保护区宣传通过海驴岛码头现有LED大屏滚动播放宣传标语、志愿活动等形式进行宣教活动影响周边群众，未投入项目经费。利用保护区现有设施设备和工作人员参加志愿活动的形式进行保护区宣教活动虽起到保护生态环境、提升保护区管控能力的效果，但这种效果持续性不强，下一步将通过发放宣传单页和宣传品、有奖竞答等形式增加宣教活动的多样性，合理支出保护区宣传费，提高保护区宣传效果持续性。

六、有关建议

（一）树立绩效理念，以事实为依据确定绩效目标。本着指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，认真准确编制高质量的绩效目标。

（二）健全绩效制度，保障项目实施管理的全过程。全面考虑项目实施内容，确保项目实施内容科学、合理，项目预算编制细致严谨，政府采购程序合法，资金支出合规，财务监控有力，确保项目高效完成。

（三）注重成果应用，提高财政资金使用效益。部门在编制项目预算时注重以前年度经常性项目成果的应用，合理预算资金，提高财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无

附表说明：项目支出绩效评价指标体系框架

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	分值
决策（15%） 决策	项目立项	立项依据充分性	2%	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项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 具备①-④要点，得 2 分，任意一项不具备扣 0.5 分。	2
		立项程序规范性	3%	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。 具备①-③要点，得 3 分，任意一项不具备扣 1 分。	3
	绩效目标绩效目标	绩效目标合理性	2%	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： 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。 具备①-④要点，得 2 分，任意一项不具备扣 0.5 分。	2
		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明细化情况。	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。 具备①-③要点，得 3 分，任意一项不具备扣 1 分。	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	分值
	资金投入	预算编制科学性	2%	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与工作任务相匹配。 具备①-④要点，得 2 分，任意一项不具备扣 0.5 分。	2
		资金分配合理性	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科学性、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。 具备①-②要点，得 3 分，任意一项不具备扣 1.5 分。	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。 按照到位率赋分，最高 5 分，每少 10%扣 0.5 分，扣完为止。	5
		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。 按照执行率赋分，最高 5 分，每少 10%扣 0.5 分，扣完为止。	5
	资金管理	资金使用合规性	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。 具备①-④要点，得 5 分，任意一项不具备扣 1.5 分，扣完为止。	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	分值
	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。 具备①-②要点，得 5 分，任意一项不具备扣 2.5 分。	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、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。 具备①-④要点，得 5 分，任意一项不具备扣 1.5 分，扣完为止。	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。 按照完成率赋分，最高 5 分，每少 10%扣 0.5 分，扣完为止	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。 按照达标率赋分，最高 5 分，每少 10%扣 0.5 分，扣完为止	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。 2023 年底完成，得 5 分，否则不得分。	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	分值
	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。 项目实际所耗费的支出在预算成本之内，得 5 分，否则不得分。	5
效益（40%）	项目效益	实施效益	30%	项目实施所产生的效益。	评价要点： 是否提升保护区管控能力； 是否改善保护区海洋环境质量； 是否提升海洋环境质量生态补偿能力。 具备①-③要点，得 30 分，任意一项不具备扣 10 分。	30
		满意度	10%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	通过访问调查方式成山头保护区周边社区居民和参观旅游者对本服务中心管理成效的满意度≥95%，得 10 分，每少 5%，扣 1 分，扣完为止。	10
合计	100					

备注：1.本体系为参考性框架模式，主要用于在设置具体共性指标时的指导和参考，并需根据实际工作的进展不断予以完善。评价实施方既要以体系为参考，从中灵活选取或修改最能体现项目特点的共性指标，更要针对具体项目性质和内容，进行补充、细化个性绩效评价指标。注意指标设置的合理性和目标值表述的规范性。