

2024 年度
招远罗山省级自然保护区
管理服务服务中心部门决
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 2024 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 2024 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）配合开展招远罗山省级自然保护区内自然资源的调查工作。

（二）为有关部门在招远罗山省级自然保护区内开展科学研究、进行科学考察做好服务保障工作。

（三）负责做好对招远罗山省级自然保护区保护工作的宣传教育工作。

（四）负责招远罗山省级自然保护区内日常相关管理服务

（五）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，招远罗山省级自然保护区管理服务中心部门决算包括：招远罗山省级自然保护区管理服务中心本级决算，招远市国有罗山林场单位决算。

纳入招远罗山省级自然保护区管理服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远罗山省级自然保护区管理服务中心本级
- 2、招远市国有罗山林场

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远罗山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	671.44	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		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	49.76
	9		九、卫生健康支出	40	39.29
	10		十、节能环保支出	41	65.30
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	463.50
	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	9.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	671.44	本年支出合计	58	671.44
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	671.44	总计	62	671.44

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：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		671.44	671.44					
208	社会保障和就业支出	49.76	49.76					
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19					
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57					
210	卫生健康支出	39.29	39.29					
21011	行政事业单位医疗	39.29	39.29					
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.02	19.02					
211	节能环保支出	65.30	65.30					
21199	其他节能环保支出	65.30	65.30					
2119999	其他节能环保支出	65.30	65.30					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	463.50	463.50					
21302	林业和草原	463.50	463.50					
2130204	事业机构	419.93	419.93					
2130209	森林生态效益补偿	20.40	20.40					
2130234	林业草原防灾减灾	23.18	23.18					
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00					
22001	自然资源事务	9.00	9.00					
2200199	其他自然资源事务支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	44.58	44.58					
22102	住房改革支出	44.58	44.58					
2210201	住房公积金	44.58	44.58					

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：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		671.44	542.05	129.38			
208	社会保障和就业支出	49.76	49.76				
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19				
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57				
210	卫生健康支出	39.29	39.29				
21011	行政事业单位医疗	39.29	39.29				
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.02	19.02				
211	节能环保支出	65.30		65.30			
21199	其他节能环保支出	65.30		65.30			
2119999	其他节能环保支出	65.30		65.30			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	463.50	408.42	55.08			
21302	林业和草原	463.50	408.42	55.08			
2130204	事业机构	419.93	408.42	11.51			
2130209	森林生态效益补偿	20.40		20.40			
2130234	林业草原防灾减灾	23.18		23.18			
220	自然资源海洋气象等支出	9.00		9.00			
22001	自然资源事务	9.00		9.00			
2200199	其他自然资源事务支出	9.00		9.00			
221	住房保障支出	44.58	44.58				
22102	住房改革支出	44.58	44.58				
2210201	住房公积金	44.58	44.58				

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

部门：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

公开 04 表
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	671.44	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	49.76	49.76		
	9		九、卫生健康支出	41	39.29	39.29		
	10		十、节能环保支出	42	65.30	65.30		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	463.50	463.50		
	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				

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
	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	9.00	9.00		
	19		十九、住房保障支出	51	44.58	44.58		
	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	671.44	本年支出合计	59	671.44	671.44		
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	671.44	总计	64	671.44	671.44		

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

部门：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		671.44	542.05	129.38
208	社会保障和就业支出	49.76	49.76	
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19	
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	
210	卫生健康支出	39.29	39.29	
21011	行政事业单位医疗	39.29	39.29	
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.02	19.02	
211	节能环保支出	65.30		65.30
21199	其他节能环保支出	65.30		65.30
2119999	其他节能环保支出	65.30		65.30

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
213	农林水支出	463.50	408.42	55.08
21302	林业和草原	463.50	408.42	55.08
2130204	事业机构	419.93	408.42	11.51
2130209	森林生态效益补偿	20.40		20.40
2130234	林业草原防灾减灾	23.18		23.18
220	自然资源海洋气象等支出	9.00		9.00
22001	自然资源事务	9.00		9.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	44.58	44.58	
22102	住房改革支出	44.58	44.58	
2210201	住房公积金	44.58	44.58	

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

部门：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	492.27	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.75	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.05	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
	人员经费合计	524.06					公用经费合计	18.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

公开 07 表
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

部门：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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

部门：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

公开 09 表
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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。

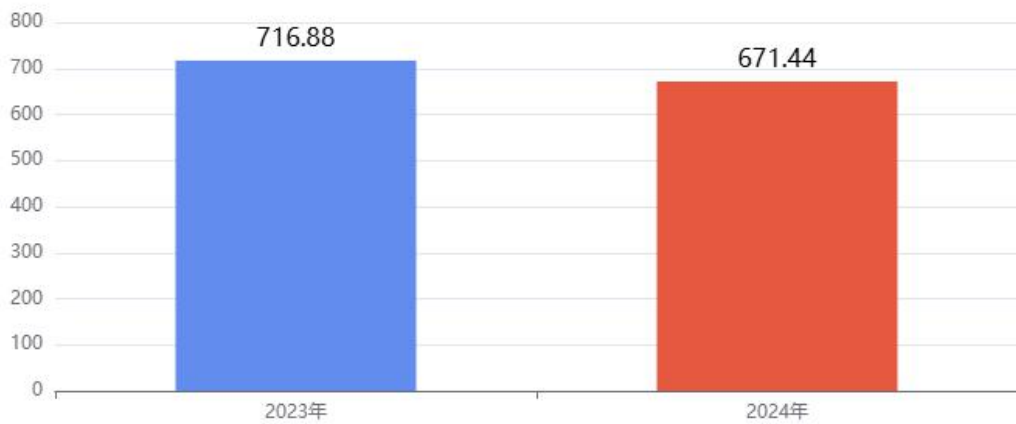
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 671.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 45.44 万元，下降 6.34%。主要是项目资金支出费用减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

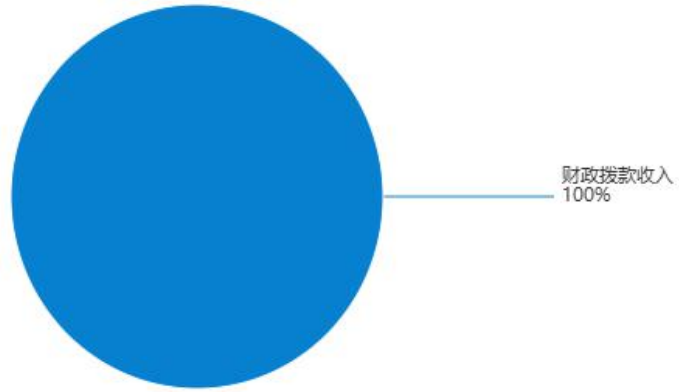


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 671.44 万元，其中：财政拨款收入 671.44 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

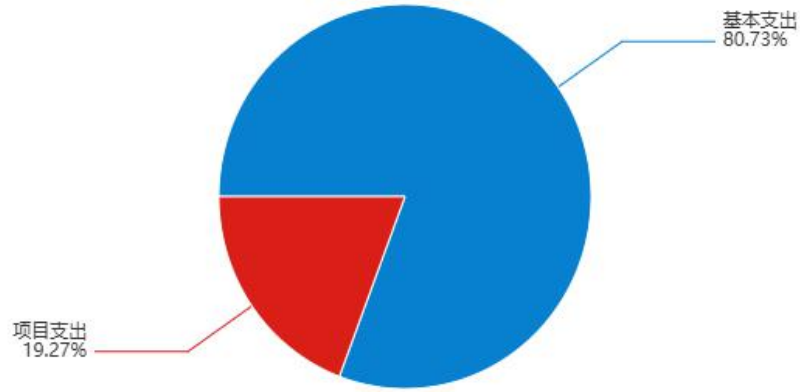
- 1、财政拨款收入 671.44 万元。与 2023 年度相比，减少 45.44 万元，下降 6.34%。主要是项目资金支出费用减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 671.44 万元，其中：基本支出 542.05 万元，占 80.73%；项目支出 129.38 万元，占 19.27%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 542.05 万元。与 2023 年度相比，增加 17.72 万元，增长 3.38%。主要是人员变动及工资福利变化。

2、项目支出 129.38 万元。与 2023 年度相比，减少 63.16 万元，下降 32.8%。主要是项目资金支出费用减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

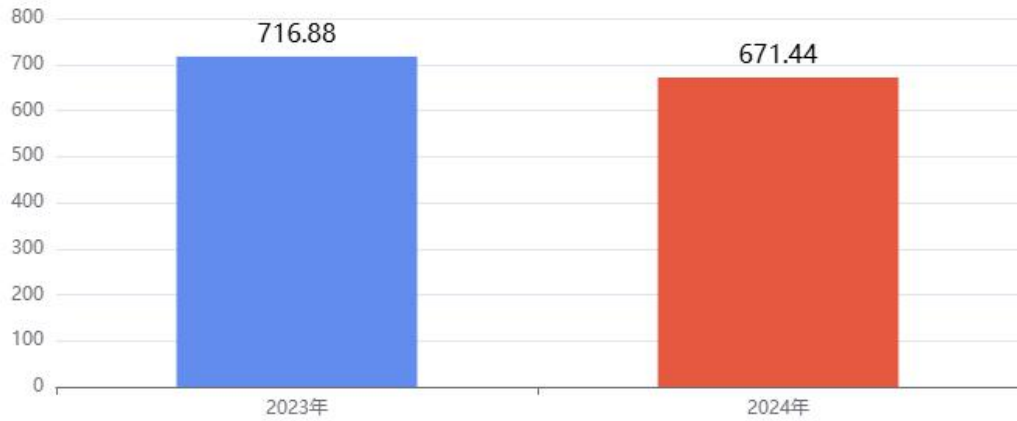
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 671.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.44 万元，下降 6.34%。主要是项目资金支出费用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

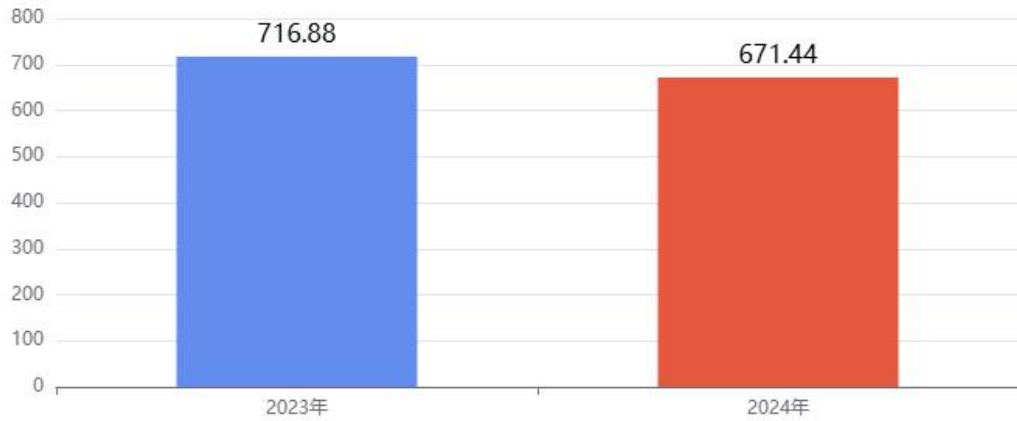


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 671.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.44 万元，下降 6.34%。主要是项目资金支出费用减少。

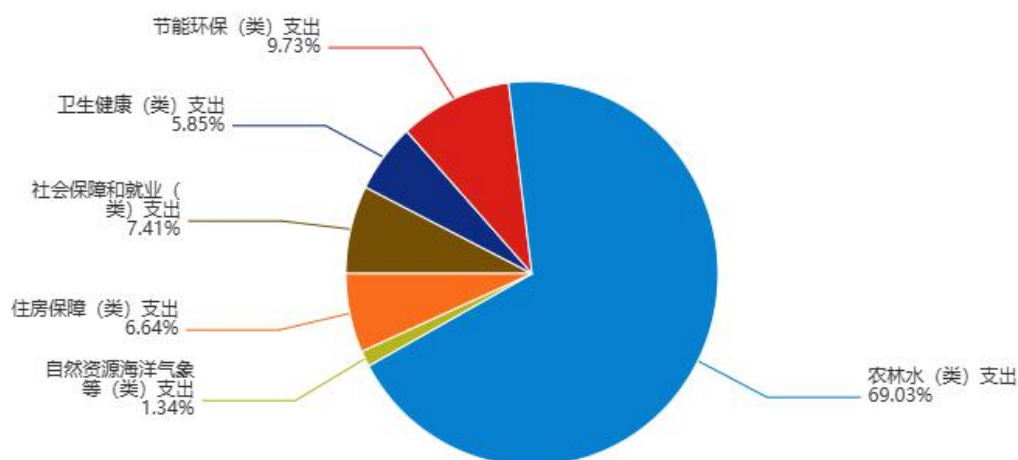
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 671.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.76 万元，占 7.41%；卫生健康（类）支出 39.29 万元，占 5.85%；节能环保（类）支出 65.3 万元，占 9.73%；农林水（类）支出 463.5 万元，占 69.03%；自然资源海洋气象等（类）支出 9 万元，占 1.34%；住房保障（类）支出 44.58 万元，占 6.64%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 488.86 万元，支出决算为 671.44 万元，完成年初预算的 137.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分追加项目未纳入年初预算。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 40.98 万元，支出决算为 44.19 万元，完成年初预算的 107.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及工资福利变化。

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 5.53 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 100.72%。与年

初预算基本持平。

3、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 18.71 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及工资福利变化。

4、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 18.9 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 100.63%。与年初预算基本持平。

5、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目，年初未纳入预算。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 367.5 万元，支出决算为 419.93 万元，完成年初预算的 114.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及工资福利变化。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目，年初未纳入预算。

8、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 0 万元，支出决算为 23.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目，年初未纳入预算。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目，年初未纳入预算。

10、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 37.24 万元，支出决算为 44.58 万元，完成年初预算的 119.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及工资福利变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 542.06 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 524.06 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3万元，支出决算为3万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年全年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为3万元，支出决算为3万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年招远罗山省级自然保护区管理服务中心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3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月

31日，招远罗山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2辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年全年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、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0.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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0辆；单价100万元（含）以

上设备（不含车辆）0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，招远罗山省级自然保护区管理服务中心组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金134.85万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对自然生态保护宣传教育和保护区管护运行等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金11.66万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远罗山省级自然保护区管理服务中心2024年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理进一步得到重视，大部分项目有序开展，执行和完成较好，资金使用规范，但也存在部分项目实施进展缓慢、产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及自然生态保护宣传教育和保护区管护运行项目，生态补偿建设项目，罗山林场防火补助项目等3个项目的绩效自评表。

1. 自然生态保护宣传教育和保护区管护运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为11.66万元，执行数为6.2万元，完成预算的

53.17%。项目绩效目标完成情况：机关正常运行，管护能力进一步提升，通过宣传，群众生态保护意识明显提高。

2. 生态补偿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100分。全年预算数为65.3万元，执行数为65.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：管护能力提升，群众生态保护意识提高，生态文明建设加强。

3. 罗山林场防火补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为5.31万元，执行数为5.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初目标，未有火灾发生，有效保护了森林资源。

2024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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

自然生态保护宣传教育和保护区管护运行项目，绩效评价得分为99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）：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）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。

十九、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。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十三、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。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十五、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

招远罗山省级自然保护区管理服务中心 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	自然生态保护宣传教育和保护区管护运行	招远罗山省级自然保护区管理服务中心	95	优秀
2	罗山林场防火补助	招远市国有罗山林场	97	优秀
3	生态补偿建设项目	招远罗山省级自然保护区管理服务中心	100	优秀
4	防火巡查人员劳务费	招远市国有罗山林场	98	优秀
5	防火资金补助经费	招远市国有罗山林场	98	优秀
6	罗山林场防火资金补助经费	招远市国有罗山林场	98	优秀
7	2023年森林病虫害防治资金	招远市国有罗山林场	97	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		自然生态保护宣传教育和保护区管护运行			主管部门	招远罗山省级自然保护区管理服务中心		
项目实施单位		招远罗山省级自然保护区管理服务中心			联系电话	8396670		
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	11.66	11.66	6.2	10	53.20%	5	
	其中：当年财政拨款	11.66	11.66	6.2	-		-	
	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			
		维持机关运行，提高管护能力；做好宣传教育，提高群众生态保护意识。			机关正常运行，管护能力进一步提升，通过宣传，群众生态保护意识明显提高。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制额	≤11.66万元	5.11万元	20	20	
			产出指标 (40分)	数量指标	宣传次数	≥4次	4次	8
	办公用品采购工作完成率	=100%			100%	8	8	
	质量指标	环境破坏情况发生次数		≤5次	5次	8	8	
		办公用品采购质量达标率		=100%	100%	8	8	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	空气质量状况改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	周边生态环境改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			95					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		罗山林场防火补助			主管部门	招远罗山自然保护区管理服务中心		
项目实施单位		招远市国有罗山林场			联系电话	8352137		
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		5.31	5.31	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.31	5.31	-	-	-	
	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			
		1. 通过雇佣护林防火人员进行防火通道、防火隔离带和林下可燃物清理等防火工作 2. 发放一人工伤补助。			1. 本年度内清理了防火通道和隔离带两次，未有火灾发生，保护了森林资源 2. 完成一人工伤补助的发放。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：防火资金成本控制数	≤3.46万元	3.46万元	10分	10分	
			指标2：工伤补助成本控制数	=1.85万元	1.85万元	10分	10分	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：清理次数	≥2次	2次	10分	10分	
			指标2：补助人数	=1人	1人	5分	5分	
		质量指标	指标1：清理达标率	≥90%	98%	15分	15分	
		时效指标	指标1：清洁及时率	=100%	90%	10分	9分	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：火灾发生减少情况	显著	完成预期指标	10分	10分	
		可持续影响指标	指标1：保障单位正常运转	显著	完成预期指标	10分	8分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：村民及补助个人满意度	≥90%	99%	10分	10分	
总分				97				
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

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；

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		生态补偿建设项目			主管部门	招远罗山省级自然保护区管理服务中心		
项目实施单位		招远罗山省级自然保护区管理服务中心			联系电话	8396670		
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	65.3	65.3	65.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	65.3	65.3	65.3	-		-	
	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			
		维持机关运行，提高管护能力，做好宣传教育，提高群众生态保护意识，加强生态文明建设，贯彻“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念			机关运行正常，管护能力提升，群众生态保护意识提高，生态文明建设加强。			
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤65.3万元	65.3万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	开展宣传次数	≥4次	4次	10	10	
			破坏生态环境情况发生次数	≤5次	5次	10	10	
		质量指标	工作完成达标率	≥90%	100%	10	10	
			工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标(20分)	社会效益指标	空气质量状况改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	周边生态环境改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意率	≥90%	95%	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。

自然生态保护宣传教育和保护区管护运行 项目支出绩效评价报告

2025年2月

— 1 —

目 录

- 一、项目基本情况
 - (一) 项目立项
 - (二) 项目预算
 - (三) 项目计划实施内容
- 二、项目绩效目标
- 三、评价基本情况
 - (一) 评价目的
 - (二) 评价对象与范围
 - (三) 评价依据
 - (四) 评价原则、评价方法
 - (五) 绩效评价指标体系
- 四、评价结论及分析
 - (一) 项目决策情况
 - (二) 项目过程情况
 - (三) 项目产出情况
 - (四) 项目效益情况
- 五、存在问题及原因分析
- 六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，围绕招远罗山省级自然保护区开展宣传教育活动。

（二）项目预算。

项目预算金额 11.66 万元，资金来源为财政拨款，项目完成实际支出 6.2 万元。

（三）项目计划实施内容。

项目 2023 年立项，经财政局农业科批复设立，具体是围绕招远罗山省级自然保护区开展宣传教育，计划于 2024 年年底前完成。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为招远罗山省级自然保护区管理服务中心，具体实施单位为招远罗山省级自然保护区管理服务中心机关，项目经批复同意后，按计划进度实行，并在执行过程中加强监管。

二、项目绩效目标

坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加强保护区宣传。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

（二）评价对象与范围。

此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的保护区宣传活动开展重点项目绩效评价。

（三）评价依据。

相关文件政策。

（四）评价原则、评价方法。

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

四、评价结论及分析

（一）项目决策情况。

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分

性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。保护区宣传项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况。

该一级指标满分 25 分，得分 24 分，得分率 96%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况。

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。保护区宣传活动有效宣传了环保理念，进一步提升了人与自然和谐相处，效果明显。

（四）项目效益情况。

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括社会效益、生态效益、可持续影响 3 个二级指标以及实施效益和满意度 1 个三级指标。公众道德素质和社会文明程度明显提高，周边生态环境改善程度明显改善，周边生态环境改善程度提高，服务对象满意程度较高。

五、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

附：1. 绩效评价得分表

附表 1

市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：自然生态保护宣传教育和保护区管护运行

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据及来源
决策 15 分	项目立项	立项依据	是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需	15	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
过程 25 分	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	24	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
产出 40 分	组织实施	质量达标率	质量达标产出数与实际产出数的比率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	40	项目业务资料
效益 20 分	满意度	公众满意度	社会公众对项目实施效果的满意程度。	一般采用社会调查的方式。	20	项目业务资料