

2023年度山东黄河三角洲国家级  
自然保护区管理委员会本级单位  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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、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

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关自然保护和生态旅游的法律、法规、规章和政策,制定山东黄河三角洲国家级自然保护区(以下简称自然保护区)、东营市黄河口生态旅游区(以下简称生态旅游区)的各项管理制度,统一管理自然保护区、生态旅游区。

(二) 负责编制自然保护区、生态旅游区发展规划并组织实施。

(三) 负责宣传自然保护区、生态旅游区有关法律、法规、规章和政策,组织科普宣传教育。

(四) 负责集中行使自然保护区内环境保护、国土资源管理、海域使用管理、海洋环境保护、森林防火、野生动植物保护、自然保护区管理、工商行政管理、公共场所卫生管理、旅游管理、价格管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权及法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责,依法行使相关法律、法规、规章规定的相应行政强制措施权和执法检查权。

(五) 负责资源保护和管理,保护、修复自然保护区内自然资源和自然环境,维护生物多样性;调查自然资源并建立档案,组织环境监测。

(六) 负责森林防火、病虫害防治和野生动物疫源疫病防控;负责组织生态保护项目的建设、管理;组织动员自然保护区内及周边社会力量积极参与自然保护区建设。

(七) 负责制定科研计划,组织实施科研课题;组织开展科学实验、科研合作、教学实习和科学考察活动。

(八) 负责组织开展巡护监测,开展珍稀濒危动植物的调查研究,掌握资源变化规律;负责珍稀动植物资源的引种、驯化和保护,拯救濒于灭绝的物种。

(九) 依法科学合理利用自然资源开展生态旅游。负责生态旅游区内旅游秩序和旅游市场管理;组织旅游基础设施及其他公共设施建设、管理和维护;负责旅游安全、旅游投诉等工作。

(十) 负责自然保护区内生产经营单位、进入自然保护区进行建设施工等活动的审查和监督管理工作。

(十一) 按照相对独立的一级财政体制,承担自然保护区内财政收支、国有资产管理等相关工作。

(十二) 负责自然保护区博物馆陈列展示的监督管理工作。

(十三) 负责自然保护区内安全生产监督管理工作。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室,分别是:党政办公室(组织人事科)、财政局、规划建设科、资源管理科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会（本级）

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	16,201.13	一、一般公共服务支出	32	28.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.37	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	10.00
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	62.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	10,798.44
	11		十一、城乡社区支出	42	16.37
	12		十二、农林水支出	43	2,607.16
	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	2,612.83
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	10.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,217.50	<b>本年支出合计</b>	58	16,217.50
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	
<b>总计</b>	31	16,217.50	<b>总计</b>	62	16,217.50

注：1. 本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会（本级）

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		16,217.50	16,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会（本级）

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
211	节能环保支出	10,798.44	10,798.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,006.54	1,006.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,006.54	1,006.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9,791.90	9,791.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9,791.90	9,791.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,607.16	2,607.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,565.16	2,565.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,947.50	1,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	617.66	617.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,612.83	2,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,612.83	2,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,612.83	2,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会（本级）

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
2299999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会（本级）

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		16,217.50	1,473.18	14,744.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.69	0.00	62.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00
20702	文物	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.96	66.90	5.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00

单位：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会（本级）

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
211	节能环保支出	10,798.44	0.00	10,798.44	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,006.54	0.00	1,006.54	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,006.54	0.00	1,006.54	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9,791.90	0.00	9,791.90	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9,791.90	0.00	9,791.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,607.16	1,406.27	1,200.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,565.16	1,406.27	1,158.88	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,947.50	1,406.27	541.23	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	617.66	0.00	617.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,612.83	0.00	2,612.83	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,612.83	0.00	2,612.83	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,612.83	0.00	2,612.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会（本级）

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
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会（本级）

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	16,201.13	一、一般公共服务支出	33	28.05	28.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.37	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	62.69	62.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.96	71.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,798.44	10,798.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16.37	0.00	16.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,607.16	2,607.16	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	2,612.83	2,612.83	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	10.00	10.00	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	16,217.50	本年支出合计	59	16,217.50	16,201.13	16.37	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	16,217.50	总计	64	16,217.50	16,201.13	16.37	0.00

注：本表反映单位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：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会（本级）

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	16,201.13	1,473.18	14,727.95
201	一般公共服务支出	28.05	0.00	28.05
20105	统计信息事务	18.05	0.00	18.05
2010599	其他统计信息事务支出	18.05	0.00	18.05
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20604	技术与开发	10.00	0.00	10.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.69	0.00	62.69
20701	文化和旅游	38.69	0.00	38.69
2070199	其他文化和旅游支出	38.69	0.00	38.69
20702	文物	24.00	0.00	24.00
2070205	博物馆	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	71.96	66.90	5.05
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.90	66.90	0.00
20810	社会福利	5.05	0.00	5.05
2081006	养老服务	5.05	0.00	5.05



单位：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会（本级）

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
211	节能环保支出	10,798.44	0.00	10,798.44
21104	自然生态保护	1,006.54	0.00	1,006.54
2110499	其他自然生态保护支出	1,006.54	0.00	1,006.54
21199	其他节能环保支出	9,791.90	0.00	9,791.90
2119999	其他节能环保支出	9,791.90	0.00	9,791.90
213	农林水支出	2,607.16	1,406.27	1,200.88
21302	林业和草原	2,565.16	1,406.27	1,158.88
2130212	湿地保护	1,947.50	1,406.27	541.23
2130299	其他林业和草原支出	617.66	0.00	617.66
21399	其他农林水支出	42.00	0.00	42.00
2139999	其他农林水支出	42.00	0.00	42.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,612.83	0.00	2,612.83
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,612.83	0.00	2,612.83
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,612.83	0.00	2,612.83
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映单位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：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会（本级）

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	1,277.39	302	商品和服务支出	100.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.15	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.91	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	329.46	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	146.93	30205	水费	2.09	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.73	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	56.37	30207	邮电费	2.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.34	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	0.00	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	4.84	30211	差旅费	7.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	110.66	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	0.00	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	95.73	30215	会议费	5.94	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	66.90	30217	公务接待费	5.61	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	28.82	30229	福利费	3.17	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	17.50	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	17.29	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	6.34	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		1,373.12	公用经费合计					100.06

注：本表反映单位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：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会（本级）

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	16.37	16.37	0.00	16.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.37	16.37	0.00	16.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.37	16.37	0.00	16.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.37	16.37	0.00	16.37	0.00

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会（本级）

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：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会（本级）

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
50.49	20.27	24.47	0.00	24.47	5.75	50.49	20.27	24.47	0.00	24.47	5.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16,217.5万元。与2022年相比，收、支总计均减少28,194.56万元，下降63.48%。主要是本年无新增政府投资项目及专项债券投资项目。

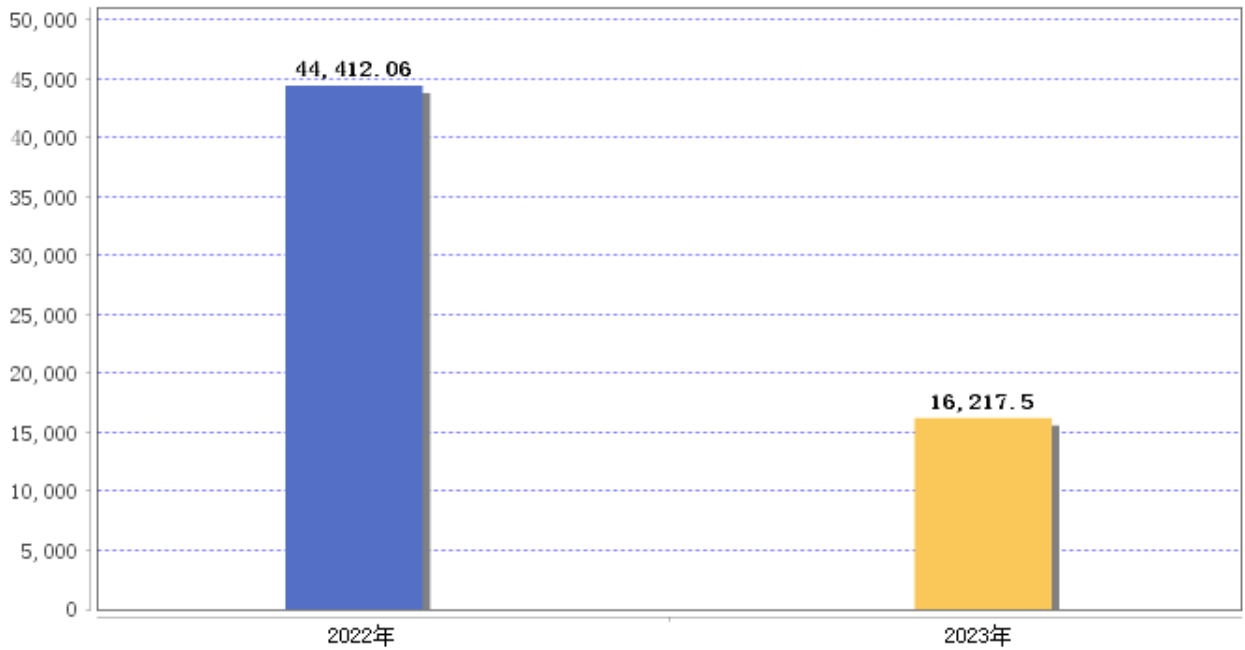
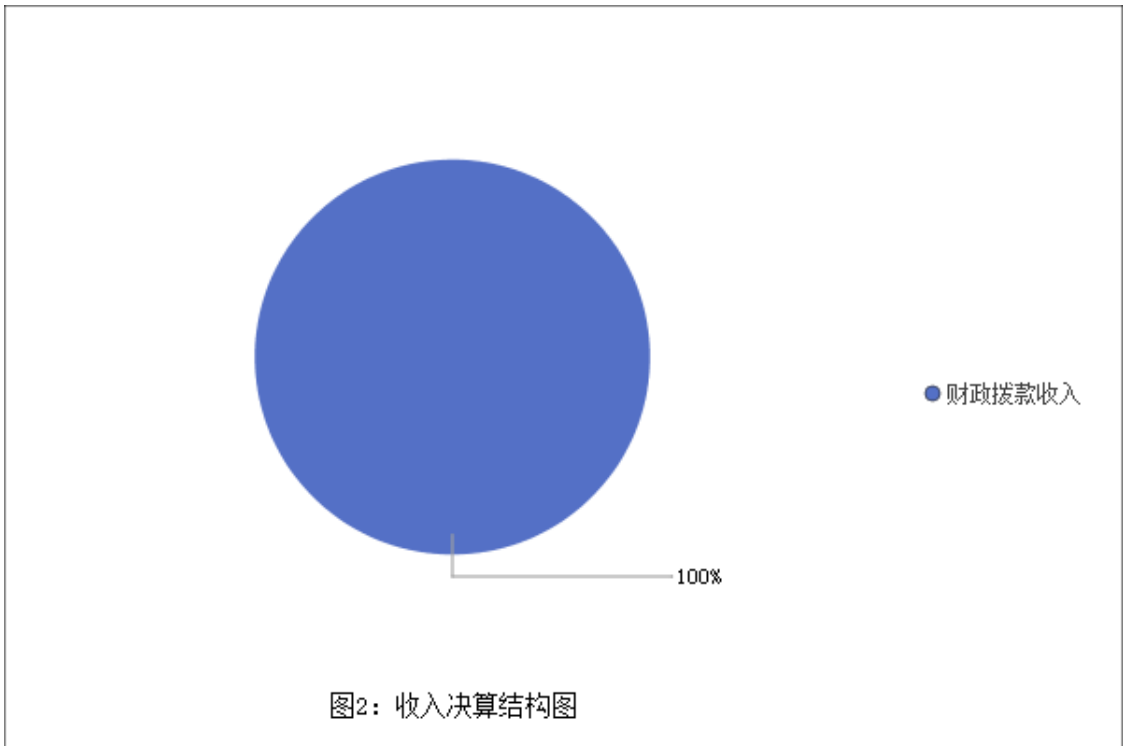


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计16,217.5万元，其中：财政拨款收入16,217.5万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入16,217.5万元。与2022年度相比，减少28,194.56万元，下降63.48%。主要是本年无新增政府投资项目及专项债券投资项目。

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%。主要是本单位无此类收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此类收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此类收入。

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%。主要是本单位无此类收入。

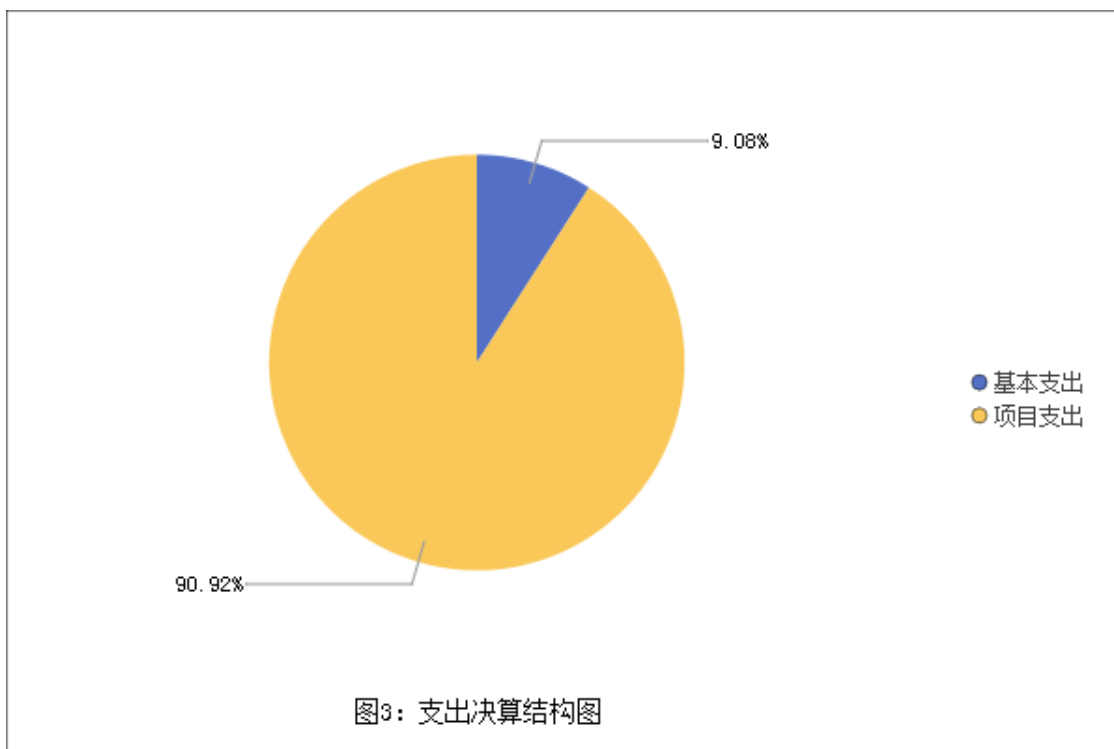
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此类收入。



### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计16,217.5万元，其中：基本支出1,473.18万元，占9.08%；项目支出14,744.32万元，占90.92%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,473.18万元。与2022年度相比，减少31.49万元，下降2.09%。主要是根据单位实有人数测算所得。

2、项目支出14,744.32万元。与2022年度相比，减少28,163.06万元，下降65.64%。主要是本年无新增政府投资项目及专项债券投资项目，收入减少，支出相应减少。

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%。主要是本单位无此类支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本单位无此类支出。

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%。主要是本单位无此类支出。

#### 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16,217.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少28,194.56万元，下降63.48%。主要是本年无新增政府投资项目及专项债券投资项目。

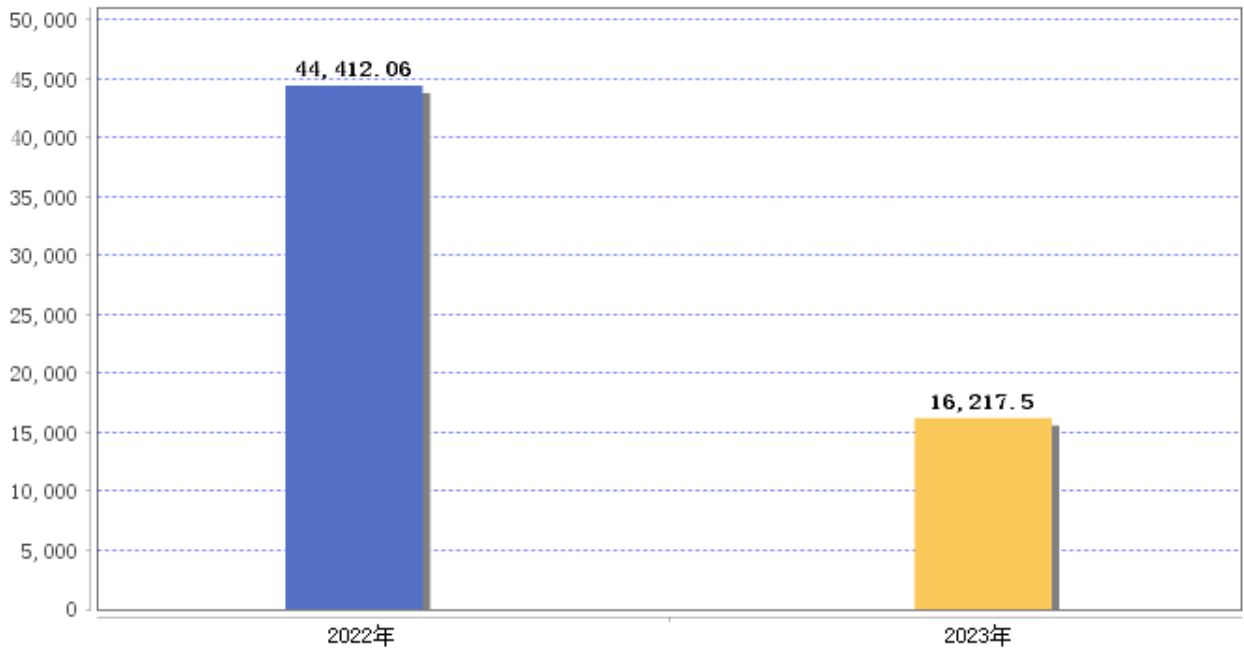


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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16,201.13万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少8,573.3万元，下降34.61%。主要是本年度无新增政府投资项目，收入减少，支出相应减少。

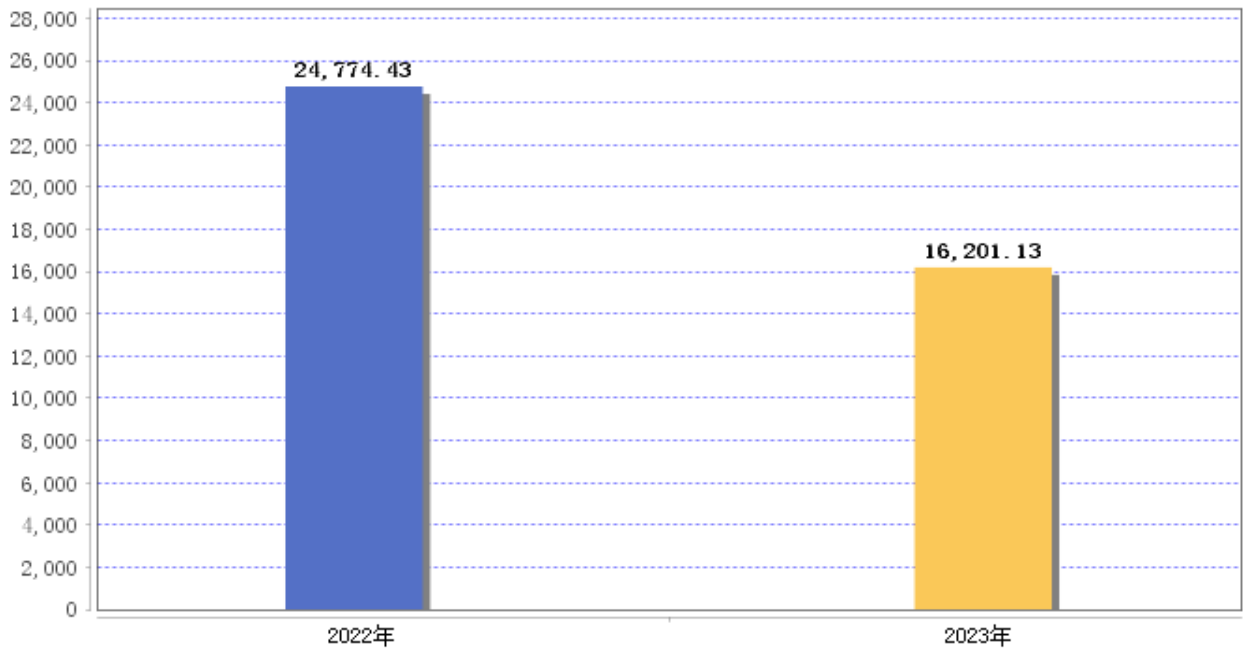
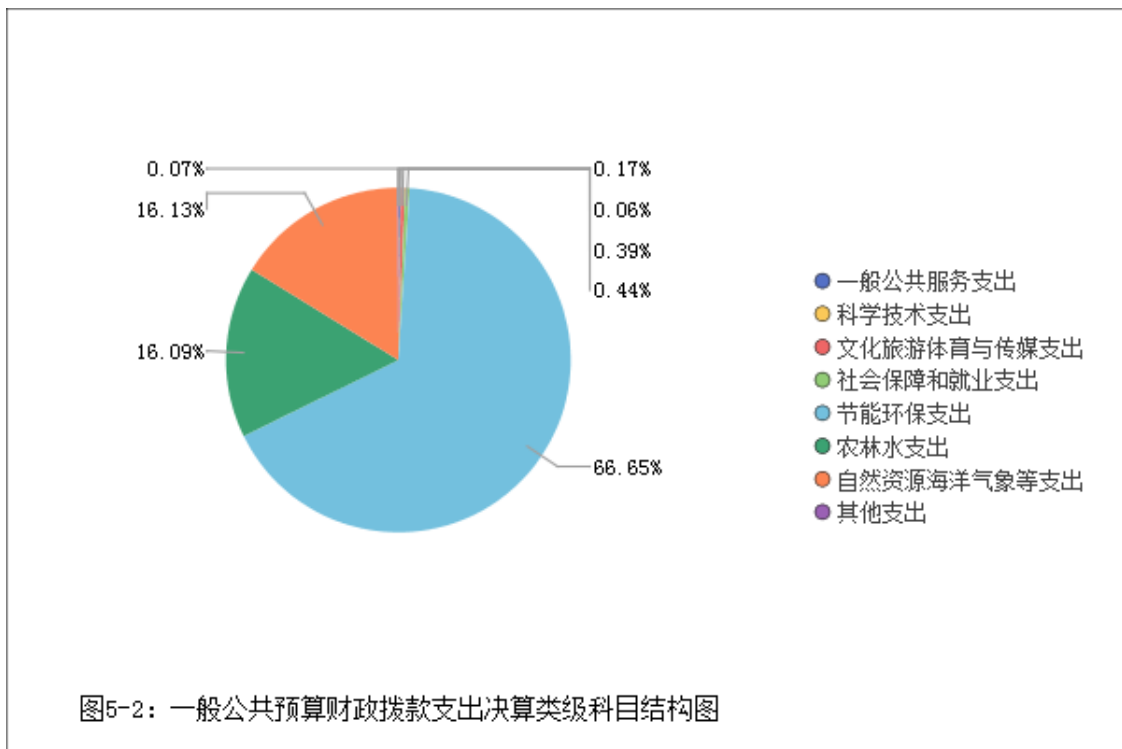


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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16,201.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出28.05万元，占0.17%；科学技术支出（类）支出10万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出62.69万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）支出71.96万元，占0.44%；节能环保支出（类）支出10,798.44万元，占66.65%；农林水支出（类）支出2,607.16万元，占16.09%；自然资源海洋气象等支出（类）支出2,612.83万元，占16.13%；其他支出（类）支出10万元，占0.07%。



### （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1,054.45万元，支出决算数为16,201.13万元，完成年初预算数的1536.45%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年度中央及省级专项资金未在年初下达，为本年调整调剂项目。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为18.05万元，支出决算数为18.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为38.69万元，支出决算数为38.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为24万元，支出决算数为24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为66.9万元，支出决算数为66.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为5.05万元，支出决算数为5.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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1,006.54万元，支出决算数为1,006.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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）。年初预算数为9,791.9万元，支出决算数为9,791.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算数为1,947.5万元，支出决算数为1,947.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为617.66万元，支出决算数为617.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为42万元，支出决算数为42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算数为2,612.83万元，支出决算数为2,612.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，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1,473.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,373.11万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费100.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入16.37万元，本年支出16.37万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如

下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为16.37万元，支出决算数为16.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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50.49万元，支出决算数为50.49万元，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）费全年预算数为20.27万元，支出决算数为20.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计4人次。开支内容包括工作人员因公出国公杂费及相关差旅费支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.47万元，支出决算数为24.47万元，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24.47万元，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，山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算数为5.75万元，支出决算数为5.75万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费5.75万元，主要用于政务接待，共计接待30批次、349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

2023年度机关运行经费支出100.06万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位人员增减变动较小，相应测算数据未发生变化。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额9,706.02万元，其中：政府采购货物支出9.31万元、政府采购工程支出9,072.24万元、政府采购服务支出624.48万元。授予中小企业合同金额9,661.32万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额6,820.77万元，占政府采购支出总额的70.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的23.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.08%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6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2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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）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。2023年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，牢固树立“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理思想，全面提高资金使用单位的绩效意识，着力促进资金使用绩效的提升。依据各级预算管理要求，我单位根据预算管理制度、资金实际使用情况对本年度预算支出项目情况进行了绩效评价，及时反馈绩效评价结果、督促问题整改，加强法律、法规和规章制度等的培训学习，不断提高财务管理水平和风险防范能力。

（二）市级预算项目绩效自评结果。2023年度本单位对“自然保护区业务经费（代管资金）”项目进行了绩效自评，自评结果为优秀。

（三）重点绩效评价结果。本单位2023年无重点绩效评价项目。

## 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額。

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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于黄河三角洲生物多样性科普软件平台开发支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于黄河三角洲学者奖补支出。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于黄河三角洲学者奖补支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于国有A级景区门票补助支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于博物馆免费开放补助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于老年人免费乘坐景区换乘车补助项目。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于养老服务发展补助。

二十三、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），主要用于环境保护与生态恢复相关支出。

二十四、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），主要用于环境保护与生态恢复相关支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于林业有害生物防治支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项），主要用于自然保护区日常运转及生态维护辅助项目支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于湿地保护与恢复相关支出。

二十八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于湿地保护与恢复相关支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项），主要用于海洋保护与恢复相关支出。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于自然

保护区其他常规运转类支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	生态辅助项目	100	优
2	物业管理项目	100	优
3	生态保护运行项目	100	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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。



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称		生态保护辅助项目		主管部门	自然保护区管委会					
项目实施单位		自然保护区管委会		项目负责人		联系电话	8305983			
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
年度总体目标				通过增加辅助人员，有效满足日益增长的生态保护工作需要，确保扎实推进各项工作顺利推进。 聘用生态保护辅助管理人员，落实财政保障到个人，切实提高人员队伍的稳定性和积极性，岗位职能作用得到充分发挥。						
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	得分计算方法		
		年度资金总额	480	480		10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	480	480		-	-	-		
		其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	聘用人员数	≤88人	10	10	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%(含0%)合理确定分值。		
			指标2:	工资	按时按额支付	10	10			
		质量指标	指标1:	年度考核合格率为	100%	20	10			
			时效指标	指标1:	工资支付及时	100%	5		5	
		指标2:		聘用及培训工作	全员	5	5			
	成本指标	指标1:	人均成本控制率	100%	10	10				
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	指标1:	促进工作提升	提升	15	15			
			指标1:	队伍的稳定性和工作积极性	提高	15	15			
		服务对象满意度指标	指标1:	辅助人员满意度	提高	5	5			
指标2:	社会公众满意度		提高	5	5					
<b>总分</b>				<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现预期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：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含60%)、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

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称	物业管理项目			主管部门	自然保护区管委会			
项目实施单位	自然保护区管委会			项目负责人		联系电话	8305983	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过对办公区域实行专业化、一体化保洁、秩序维护服务，实现办公区公共秩序井然有序，办公环境干净亮丽，办公院落整洁美观，为职工提供舒心干净的办公环境。			对办公写字楼建筑及配套设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护机关区域内的环境卫生和秩序。（一）办公区实现整体物业环境干净整洁。（二）生活垃圾分类达到100%。（三）办公区域夜间巡查，及时排除各种安全隐患。（四）院落植被养护管理，确保苗木正常生长。				
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	得分计算方法
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款	27	27	27	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	物业公司数量	≤1	5	5	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。	
			保洁人数	≤2	5	5		
			保安人数	≤2	5	5		
			维修人数	≤1	5	5		
		质量指标	物业管理达标率	≥90%	5	5		
			维修验收合格率	≥90%	5	5		
			故障排除及时率	≥90%	5	5		
		时效指标	按时完成物业管理服务	按时完成	10	5		
			故障排除及时率	≤1小时	10	5		
		成本指标	人均成本控制率	100%	5	5		
			项目总成本	≤27万元	5	5		
			维修人员工资	≤6000元/月	5	5		
			保安工资	≤2800元/月	5	5		
社会效益指标	日常工作保障率	≥95%	5	5				
	生态保护修复，湿地环境改善提升	有效提升	5	5				
	队伍的稳定性和工作积极性	提高	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	5	5			
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称		生态保护管理运行项目		主管部门	自然保护区管委会				
项目实施单位		自然保护区管委会		项目负责人	联系电话	8305983			
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		通过多种措施开展生态保护运行保障，有效满足日益增长的生态保护管理运行工作需要，为扎实推进各项工作顺利推进打好基础。		通过生态保护管理运行项目实施，有力保持生态保护工作运行的稳定性和持续性，为扎实组织开展生态修复、安全维稳、防火防汛、资源管护及疫源疫病防控、宣传教育等生态保护运行管理打好基础，积极为高质量建设黄河口国家公园提供服务保					
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	得分计算方法	
		年度资金总额	180.014143	180.014143		10		10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	180.014143	180.014143		-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障管理运行项目个数	≥10项	10			定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含	
			指标2: 项目资金拨付	≥80%	10				
		质量指标	指标1: 管理运行正常率	≥80%	15				
			时效指标	指标1: 保障工作及时有效	≥80%	5			
	社会效益指标	成本指标	指标1: 管理运行成本控制率	100%	10				
			指标1: 促进工作提升	提升	15				
可持续影响指标		指标1: 工作保障运行的稳定性	提高	15					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	提高	5					
		……	社会公众满意度	提高	5				
<b>总分</b>				<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现预期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：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含60%)、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。