

2024年度山东黄河三角洲国家级 自然保护区大汶流管理站决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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) 承担自然保护区、生态旅游区有关法律、法规、规章和政策的宣传工作,组织科普宣传教育。(二) 负责保护和培育森林资源,维护林场范围内的生态安全。(三) 承担辖区内各项发展规划的实施工作。(四) 承担辖区内资源管护、生态环境综合治理工作。(五) 承担辖区内国土资源、海域的保护和利用管理工作。(六) 承担辖区内科研、巡护监测、安全生产、森林防火工作。(七) 承担病虫害防治和野生动物疫源疫病防控等工作。(八) 承担辖区内平安建设工作。(九) 承担辖区执法保障服务工作。

二、机构设置

本单位内设9个股级机构,分别是:党政办公室、党建办公室、人事办公室、财务办公室、资源管理办公室(规划建设办公室)、应急管理办公室(安全管理办公室)、巡护执法办公室、科研监测办公室、旅游管理。

第二部分

2024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大汶流管理站

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	1,149.78	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	37.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	39.69
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,072.71
	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	0.00
	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	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	1,149.78	本年支出合计	58	1,149.78
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	1,149.78	总计	62	1,149.78

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

单位：山东黄河三角洲国家级自然保护区大汶流管理站

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		1,149.78	1,149.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,072.71	1,072.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,072.71	1,072.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,067.71	1,067.71	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大汶流管理站

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		1,149.78	930.09	219.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,072.71	892.71	180.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,072.71	892.71	180.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,067.71	892.71	175.00	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大汶流管理站

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	1,149.78	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	37.38	37.38	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	39.69	39.69	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	1,072.71	1,072.71	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	0.00	0.00	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	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	1,149.78	本年支出合计	59	1,149.78	1,149.78	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	1,149.78	总计	64	1,149.78	1,149.78	0.00	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大汶流管理站

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	1,149.78	930.09	219.69
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.38	37.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.38	37.38	0.00
211	节能环保支出	39.69	0.00	39.69
21199	其他节能环保支出	39.69	0.00	39.69
2119999	其他节能环保支出	39.69	0.00	39.69
213	农林水支出	1,072.71	892.71	180.00
21302	林业和草原	1,072.71	892.71	180.00
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00
2130212	湿地保护	1,067.71	892.71	175.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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大汶流管理站

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：山东黄河三角洲国家级自然保护区大汶流管理站

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

注：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大汶流管理站

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
16.09	0.00	16.09	0.00	16.09	0.00	16.09	0.00	16.09	0.00	16.09	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,149.78万元。与2023年相比，收、支总计各增加50.74万元，增长4.62%。主要是我单位本年度人员支出增多；新增了减污降碳、林业改革项目资金。

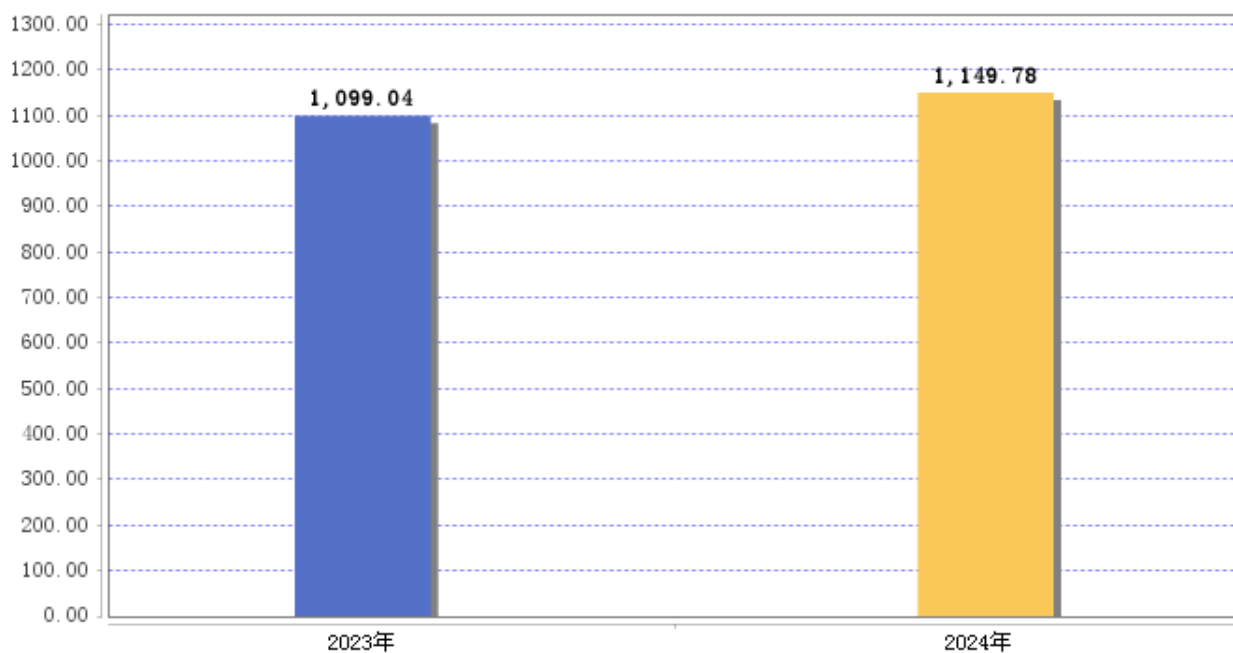
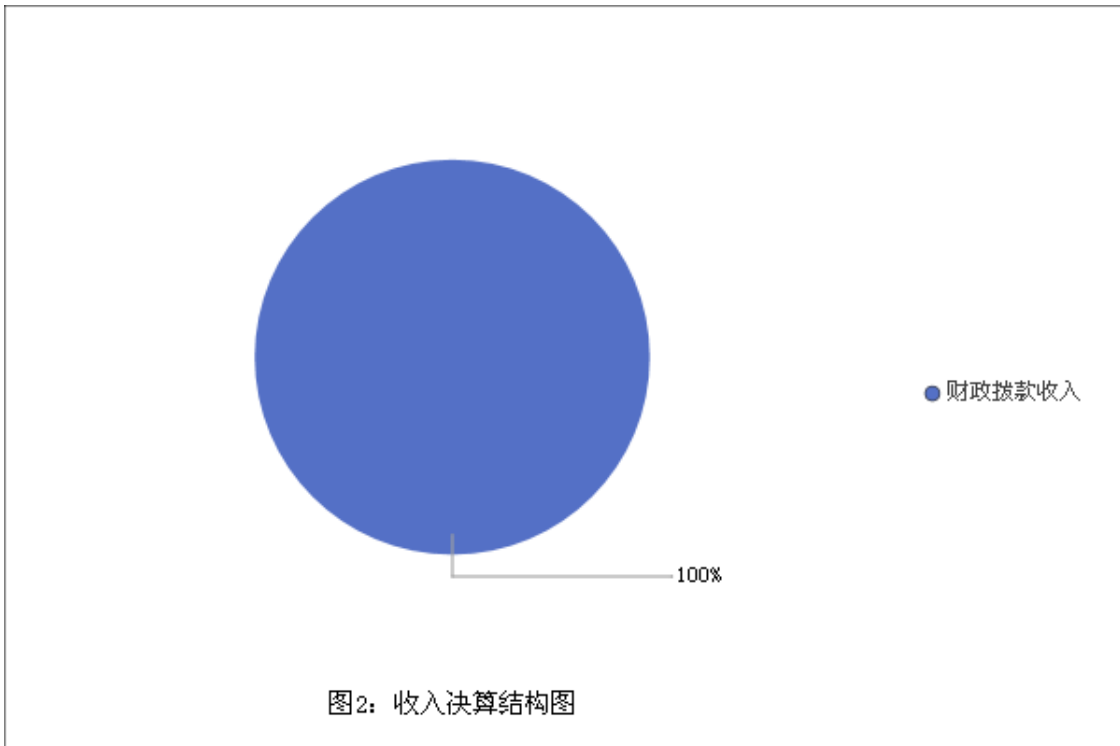


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,149.78万元，其中：财政拨款收入1,149.78万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,149.78万元。与2023年度相比，增加50.74万元，增长4.62%。主要是我单位本年度人员支出增多；新增了减污降碳、林业改革项目资金。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营收入。

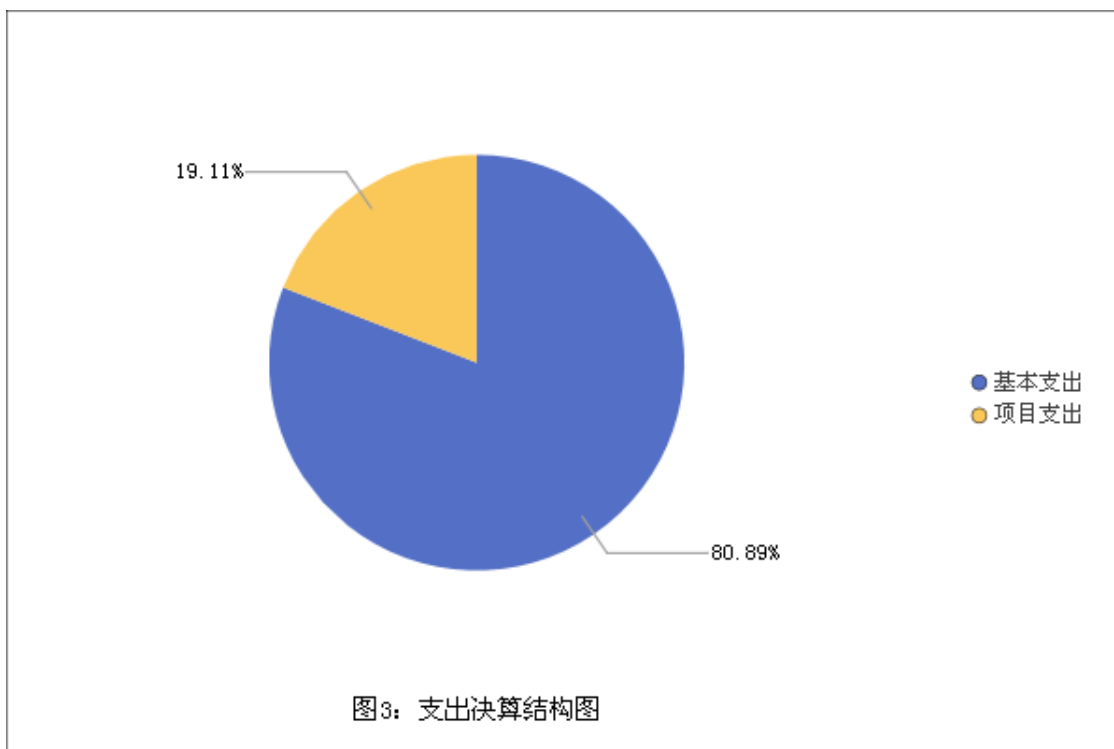
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无其他收入。

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1,149.78万元，其中：基本支出930.09万元，占80.89%；项目支出219.69万元，占19.11%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出930.09万元。与2023年度相比，增加30.07万元，增长3.34%。主要是是本年度单位专技人员岗位变动，工资正常晋升,人员支出有所增加。

2、项目支出219.69万元。与2023年度相比，增加20.67万元，增长10.39%。主要是我单位本年度新增了减污降碳、林业改革项目资金。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位本年度无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

我单位本年度无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位本年度无对附属单位补助支出。

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1,149.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加50.74万元，增长4.62%。主要是我单位本年度人员支出增多；新增了减污降碳、林业改革项目资金。

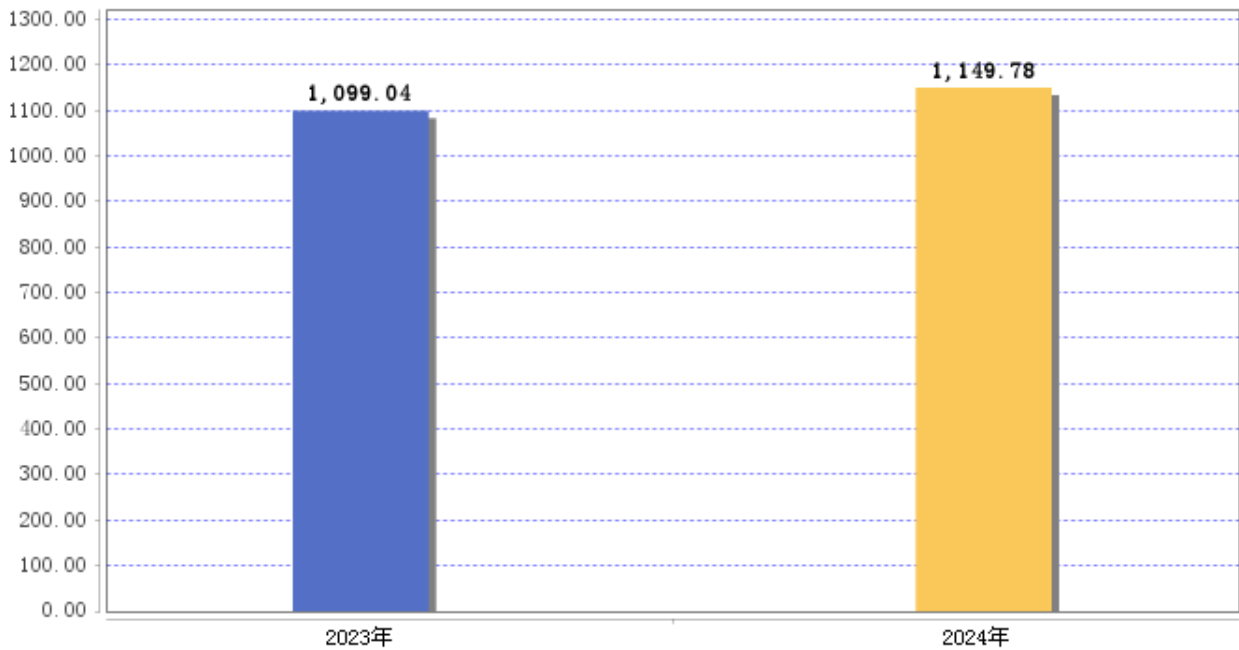


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,149.78万元，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增加67.97万元，增长6.28%。主要是2023年的1笔17.23万元的专款资金记入了政府性基金预算财

政拨款收入；本年度人员支出增多；新增了减污降碳、林业改革项目资金。

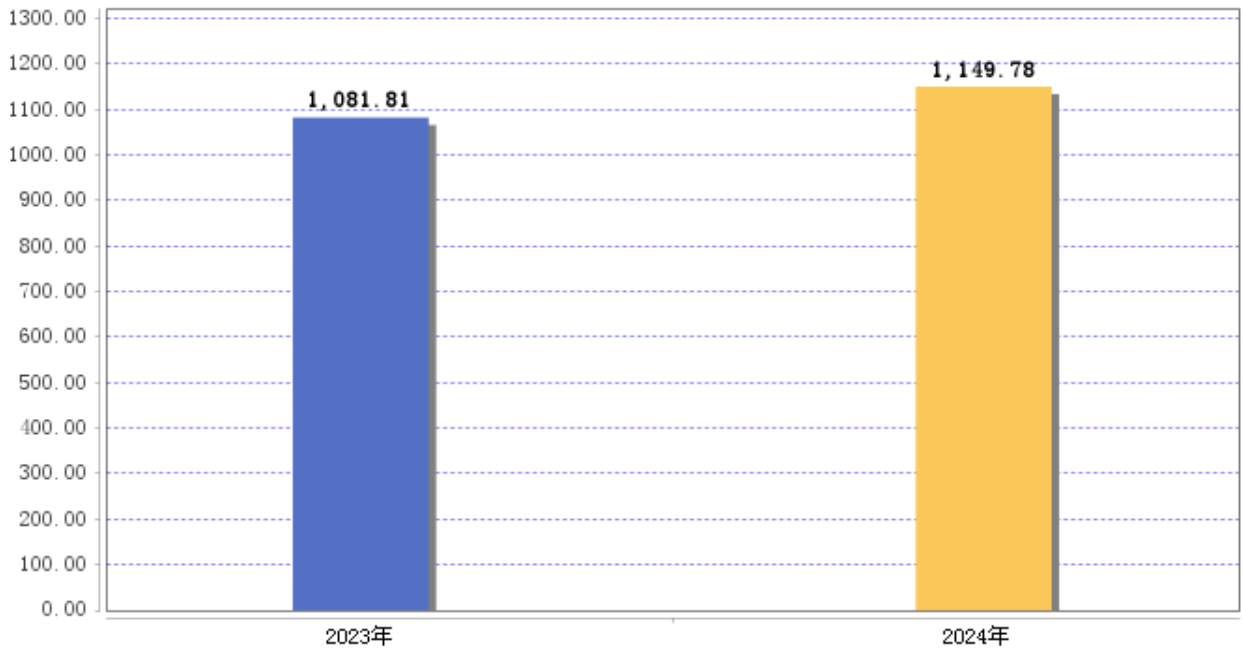
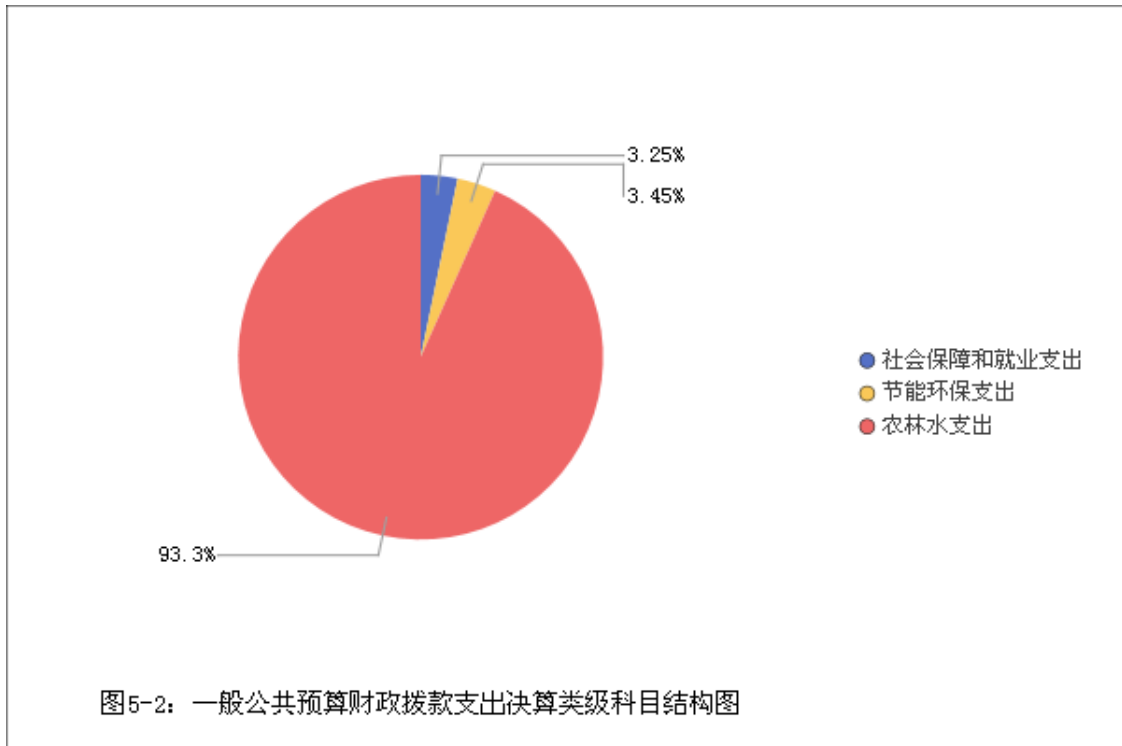


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,149.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出37.38万元，占3.25%；节能环保支出（类）支出39.69万元，占3.45%；农林水支出（类）支出1,072.71万元，占93.3%。



（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数为1,051.28万元，支出决算数为1,149.78万元，完成年初预算数的109.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是是本年度单位专技人员岗位变动，工资正常晋升，人员支出有所增加；新增了减污降碳、林业改革项目资金。其中：

1、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36.85万元，支出决算数为37.38万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增了公务员医疗补助支出。

2、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0万元，支出决算数为39.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增了减污降碳项目支出。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要

原因是本年度新增了林业改革资金项目支出。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算数为1,014.43万元，支出决算数为1,067.71万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度单位专技人员岗位变动，工资正常晋升，人员支出有所增加。

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930.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费899.22万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费30.87万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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

本单位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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为16.09万元，支出决算

数为16.09万元，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16.09万元，支出决算数为16.09万元，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，2024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16.09万元，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2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12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

本单位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

2024年度政府采购支出总额21.53万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.03万元。授予中小企业合同金额17.59万元，占政府采购支出总额的81.7%，其中：授予小微企业合同金额17.59万元，占政府采购支出总额的81.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12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2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7辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于在保护区内巡护执法；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金64.64万元，占单位预算项目支出总额的37%。

（二）山东黄河三角洲国家级自然保护区大汶流管理站2024年度市级预算绩效自评的1个项目中，1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，基本完成了既定项目目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，设定的部分目标也存在不细化、难衡量的问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“生态保护区运行经费”1个项目的绩效自评表。

生态保护区运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为64.64万元，执行数为64.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标完成情况良好。发现的主

要问题及原因：预算绩效管理意识有待加强，预算绩效评价体系有待完善。下一步改进措施：树立绩效管理概念，提高工作自觉性；加强绩效评价工作监管；注重专业人员技能培养。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

重点绩效评价报告详见“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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于单位养老方面的支出。

十七、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），主要用于减污降碳方面的支出。

十八、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保护管理方面的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项），主要用于湿地保护和管理方面的支出。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目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大汶流管理站

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	生态保护区运行经费	山东黄河三角洲国家级自然保护区 大汶流管理站	98	优
2				
3				
4				
5				
...			

2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		生态保护区运行经费						
主管部门		山东黄河三角洲国家级自然保护区管委会			实施单位		山东黄河三角洲国家级自然保护区大汶流管理站	
项目预算执行情况		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	64.64	64.64	64.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64.64	64.64	64.64				
	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			
		保障2024年度自然保护区各项工作正常运转			1.已按照保护区长期发展要求，完成年度保护区业务经费项目建设任务。 2.2024年度自然保护区各项工作正常运转、扎实有序推进。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算资金	预算安排数	100%	20	20	
		质量指标	年度考核合格率	年度考核合格率为	100%	10	10	
		时效指标	年度内完成预算支出	年度内完成预算支出	100%	10	10	
		成本指标	年度内经济成本	64.64万元	64.64万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提高工作效率和服务水平	明显提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进工作提升	促进工作提升	提升	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	单位正常运转	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	8	偏差原因：资金支付时间略有延迟；改进措施：及时支付。	
总分		98						

2024年度生态保护区运行经费 项目支出绩效评价报告

为加强对财政资金使用监督，促进资金规范管理，提高资金的使用效益，根据预算绩效管理要求，山东黄河三角洲国家级自然保护区大汶流管理站对2024年度生态保护区运行经费项目全年预算数64.64万元的管理使用情况进行了绩效评价，评价结果为98分，绩效等级为：优秀。现就有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

山东黄河三角洲国家级自然保护区大汶流管理站是隶属于山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会的市属财政拨款事业单位。单位职责：承担自然保护区、生态旅游区有关法律、法规、规章和政策的宣传工作，组织科普宣传教育；负责保护和培育森林资源，维护林场范围内的生态安全；承担辖区内各项发展规划的实施工作；承担辖区内资源管护、生态环境综合治理工作；承担辖区内国土资源、海域的保护和利用管理工作；承担辖区内科研、巡护监测、安全生产、森林防火工作；承担病虫害防治和野生动物疫源疫病防控等工作；承担辖区内平安建设工作；承担辖区执法保障服务工作。生态保护区运行经费项目为本单位的一般

性日常管理支出，每年均有发生。生态保护区运行经费项目用于支付单位的日常性项目开支、资源管护及森林防火等费用支出，以保障单位有序正常运转。

（二）项目预算安排和支出情况

2024年山东黄河三角洲国家级自然保护区大汶流管理站的生态保护区运行经费项目预算安排数64.64万元，经审核，最终市财政下达预算指标64.64万元，市级财政资金全部拨付到位，项目实施单位实际支出64.64万元，资金使用率100%。

（三）项目主要内容和实施情况

项目主要内容为生态保护区运行经费，用于支付日常性项目开支、资源管护及森林防火费用等，保障单位工作有序正常运转。项目实施期限2024年1月1日至2024年12月31日。截止2024年12月31日，山东黄河三角洲国家级自然保护区大汶流管理站支付日常性项目开支、资源管护及森林防火等费用64.64万元。

（四）项目组织管理

该项目主要由山东黄河三角洲国家级自然保护区大汶流管理站负责。依据国家有关法律、法规，制定并逐步完善各项规章制度和保护管理措施，做好辖区以防火、管护为重点的安全生产工作，努力维护物种多样性，提高黄河口湿地生态质量，重点保护珍稀、濒危鸟类；组织或协助自然保护区管理委员会等部门开展自然资源调查、环境监测等基础性科学研究工作。设施设备维修保养等支出由各科室提出申请，经科室负责人、业务分管领导、

管理站领导同意报专班负责维修，项目维修完成由专班据实提供相关票据，财务及时办理支付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

支付单位日常性项目开支、资源管护及森林防火、野生动物疫源疫病防控等业务费用，为管理站工作人员提供稳定的工作环境场所，以保障管理站各项工作有序正常运转。

（二）2024年度绩效目标

用于支付 2024年度自然保护区大汶流管理站资源管护费、森林防火费等业务费用，保障管理站各项工作有序正常运转。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率，通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动我单位事务管理、保障、服务等工作的更好有效开展。

评价对象： 生态保护区运行经费。

评价范围： 资金到位情况、使用情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价原则：根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》以及山东省政府全面推行以结果为导向的绩效预算管理的相关要求，本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，结合单位实际开展情况，进行绩效评价。

评价指标体系：参照东营市财政局下发的财政支出绩效评价指标体系，根据项目实际，制定项目支出绩效评价指标体系，分三级指标，一级指标按照产出、效益和满意度三个流程设置，分别为20分、10分和10分，共计100分；二级指标设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、生态效益指标及服务对象满意度指标共计8个指标；三级指标对部分二级指标进行细化，设置年度考核合格率等共计8个三级指标。

评价方法：绩效评价采取比较法，将实施情况与绩效目标进行比较。

评价标准：绩效评价标准为计划标准，以预先制定的目标为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 数据资料收集情况

数据采集是通过收集书面资料、访谈相关人员的方式进行的。

2. 评价组织实施过程

绩效评价主要分三步实施：

首先，制定绩效评价工作方案，确定工作人员组成，负责绩效评价的实施。

其次，收集资料，并采取访谈方式，了解掌握各个项目特点，根据绩效评价管理有关规定及财政支出绩效评价指标体系，优化形成各个项目的绩效评价指标体系，并确定标准。最后，整理分析各类数据资料，形成评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

1. 评价结果

综合得分98分，评价等次为优秀。

2. 绩效情况

较好地完成了绩效目标。自然保护区大汶流管理站全年生态保护区运行经费支出64.64万元，包含森林防火支出23.8万元、资源管护支出39.28万元、综合执法支出1.56万元，为管理站人员工作提供了稳定的工作环境场所，保障了管理站各项工作有序正常运转。

（二）绩效分析

1. 项目产出情况

产出指标总分50分，得分50分。共设置4个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。产出数量主要从支出实际

完成率方面进行考核。产出时效主要从完成及时性方面进行考核。产出成本主要从成本节约率方面进行考核。

项目依据十八届三中全会《决定》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）、《东营市关于全面推进实施预算绩效管理的意见》（东办发[2019]17号）等文件和单位发展实际立项，依据充足，立项程序规范，预算编制科学，资金分配合理。

项目产出情况：生态保护区运行经费支付64.64万元，项目在2024年度内完成，成本64.64万元。

2. 项目效益情况

效益指标总分30分，得分30分。共设置3个二级指标：社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标，主要从社会效益和可持续影响方面进行考核。项目实现了一定的生态效益、社会效益和持续影响，保障了2024年度自然保护区各项工作正常运转，各项工作扎实有序推进。

3. 项目满意度情况

满意度指标总分10分，得分8分。共设置1个二级指标：服务对象满意度，主要从服务对象满意度方面进行考核。项目保障了管理站工作正常运转，满意度达到95%。

五、存在的问题及原因分析

绩效目标管理不够全面。项目单位对绩效管理工作不全面，在项目申请资金时设定的绩效目标有所偏差，还有一些绩效目标未设定，设定的部分目标也存在不细化、难衡量的问题。

六、意见建议

1、科学设定绩效目标

按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求设定绩效目标，绩效目标要清晰反映预算资金的预期产出和效果，为预算执行和绩效评价提供重要依据。预算单位要结合自身特点积极探索适合项目单位、行业特点的绩效目标编制和管理的方法途径，不断提高绩效目标编制水平。

2、建议建立、健全项目投诉、反馈机制努力提高服务能力，畅通投诉渠道，对投诉反映的问题积极响应并及时解决，使群众得到满意答复。