

2023年济宁市南四湖自然保护区 服务中心单位决算

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

参与拟订和实施南四湖自然保护区总体规划和管理制度,承担南四湖自然保护区管理事务工作;负责南四湖自然保护区自然资源、保护对象等统计、调查工作;承担南四湖自然保护区生态修复具体工作;负责南四湖自然保护区生态系统监测和微山湖湿地生态系统观测站的建设、运营、维护作;承担南四湖自然保护区湿地保护管理事务工作;负责南四湖自然保护区生态保护项目建设管理事务工作;负责南四湖自然保护区内参观、旅游等活动的管理服务工作;负责南四湖自然保护区内野生动植物保护,珍稀动植物资源的引种、驯化等工作,拯救濒于灭绝物种;承担南四湖自然保护区科学研究和科普宣传工作;承担济宁市南四湖流域管理办公室(济宁市南四湖自然保护区管理办公室)交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室,分别是:综合部、规划发展部、野生动植物保护部、巡查管护部、科研宣教部、生态监测部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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	2, 296. 73	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. 06	八、社会保障和就业支出	39	37. 19
	9		九、卫生健康支出	40	0. 00
	10		十、节能环保支出	41	378. 52
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	1, 333. 33
	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	524. 59
	19		十九、住房保障支出	50	28. 10
	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. 06
	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	2, 296. 79	本年支出合计	58	2, 301. 79
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	5. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	2, 301. 79	总计	62	2, 301. 79

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。

收入决算总表

公开02表

单位：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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	2, 296. 79	2, 296. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
208	社会保障和就业支出	37. 19	37. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 19	37. 19	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	37. 19	37. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	373. 52	373. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	373. 52	373. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110404	生物及物种资源保护	53. 05	53. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110406	自然保护地	86. 09	86. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	234. 38	234. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 333. 33	1, 333. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	1, 333. 33	1, 333. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	86. 90	86. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130212	湿地保护	909. 54	909. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	336. 89	336. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	524. 59	524. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	524. 59	524. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	524. 59	524. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	28. 10	28. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	28. 10	28. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	28. 10	28. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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	2,301.79	589.88	1,711.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19	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	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	378.52	0.00	378.52	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	378.52	0.00	378.52	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	53.05	0.00	53.05	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	91.09	0.00	91.09	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	234.38	0.00	234.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,333.33	0.00	1,333.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,333.33	0.00	1,333.33	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	86.90	0.00	86.90	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	909.54	0.00	909.54	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	336.89	0.00	336.89	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	524.59	524.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	524.59	524.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	524.59	524.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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
229	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.06	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：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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	政府性基金预算财政拨	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	2,296.73	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	37.19	37.19	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	373.52	373.52	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	1,333.33	1,333.33	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	524.59	524.59	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.10	28.10	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	2,296.73	本年支出合计	59	2,296.73	2,296.73	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	2,296.73	总计	64	2,296.73	2,296.73	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：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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	2296.73	589.88	1706.85
208	社会保障和就业支出	37.19	37.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19	0.00
211	节能环保支出	373.52	0.00	373.52
21104	自然生态保护	373.52	0.00	373.52
2110404	生物及物种资源保护	53.05	0.00	53.05
2110406	自然保护地	86.09	0.00	86.09
2110499	其他自然生态保护支出	234.38	0.00	234.38
213	农林水支出	1333.33	0.00	1333.33
21302	林业和草原	1333.33	0.00	1333.33
2130211	动植物保护	86.90	0.00	86.90
2130212	湿地保护	909.54	0.00	909.54
2130299	其他林业和草原支出	336.89	0.00	336.89
220	自然资源海洋气象等支出	524.59	524.59	0.00
22001	自然资源事务	524.59	524.59	0.00
2200150	事业运行	524.59	524.59	0.00
221	住房保障支出	28.10	28.10	0.00
22102	住房改革支出	28.10	28.10	0.00
2210201	住房公积金	28.10	28.10	0.00

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表

公开06表

单位：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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	553.02	302	商品和服务支出	20.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.74	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.05	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.50	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	87.12	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	37.42	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	1.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.10	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	2.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.23	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	6.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.52	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	16.52	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	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.65	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	0.00	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	2.02	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	4.93	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		569.54	公用经费合计					20.34

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
金额单位：万元

单位：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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

本单位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

单位：济宁市南四湖自然保护区服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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

单位：济宁市南四湖自然保护区服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	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

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2,301.79万元。与2022年相比，收、支总计各增加315.57万元，增长15.89%。主要是本单位2023年人员变动导致人员经费支出减少590296.89元，公用经费支出增加24988.32元，上级资金项目增加导致项目支出增加3720983.42元。

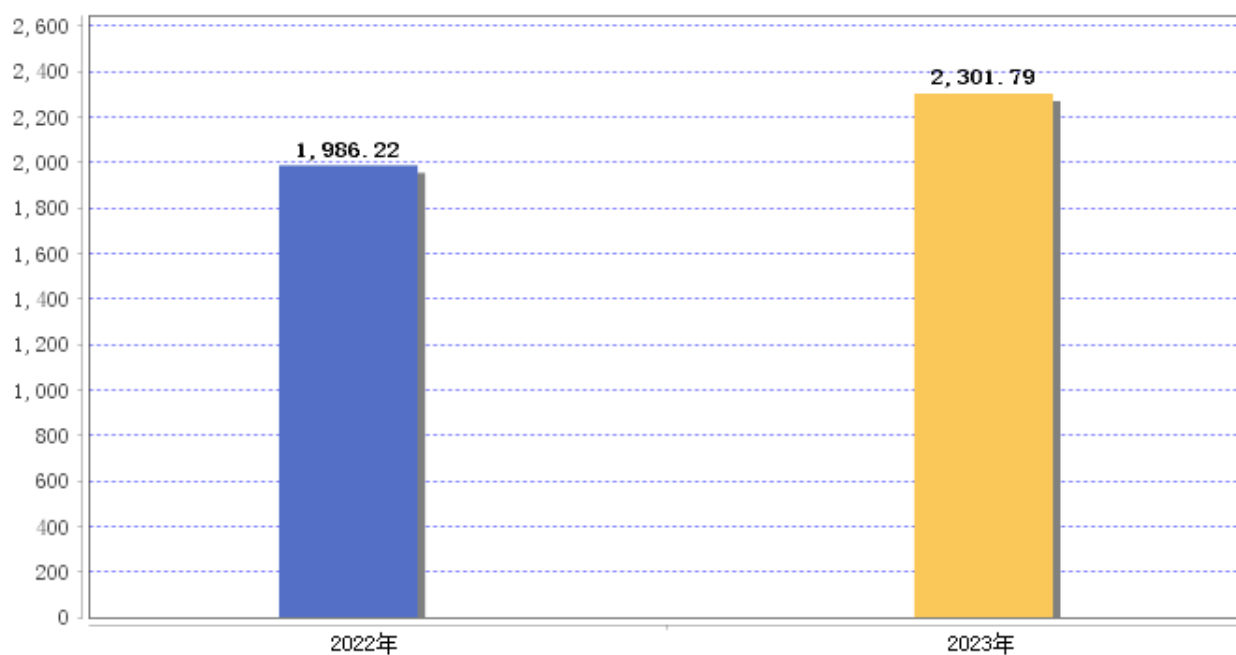
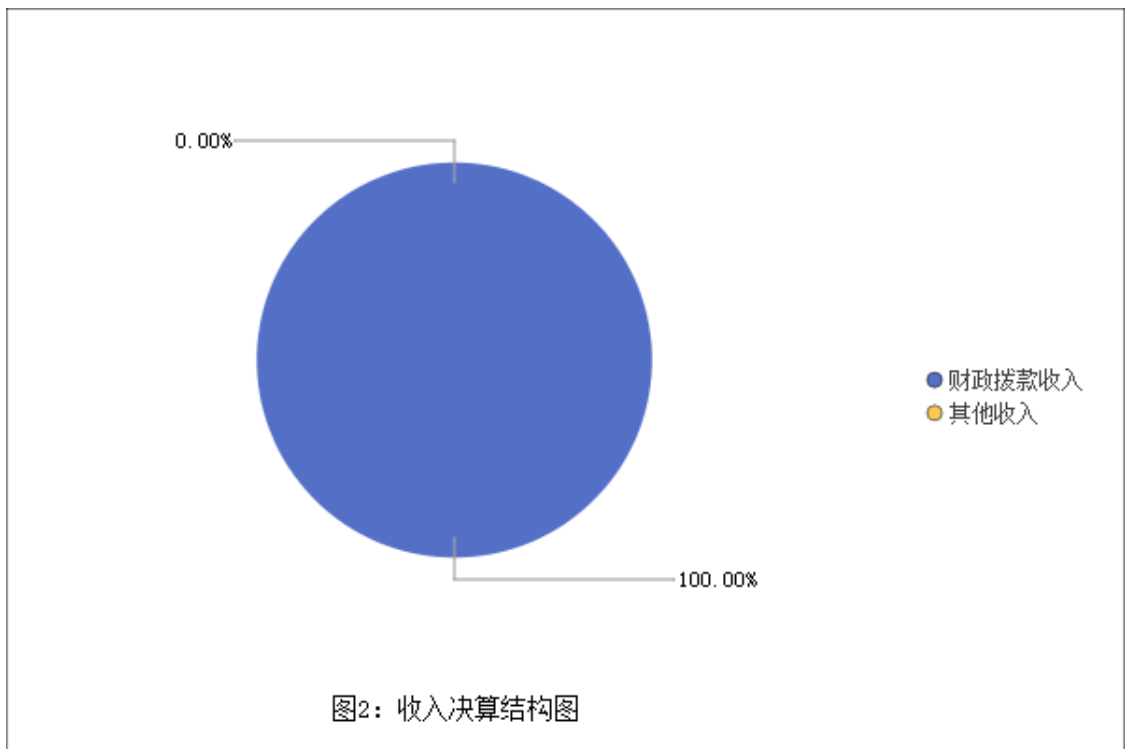


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,296.79万元，其中：财政拨款收入2,296.73万元，占100.00%；其他收入0.06万元，占0.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,296.73万元。与2022年度相比，增加310.81万元，增长15.65%。主要是本单位2023年人员变动导致人员经费支出减少590296.89元，公用经费支出增加24988.32元，上级资金项目增加导致项目支出增加3720983.42元。

2、上级补助收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

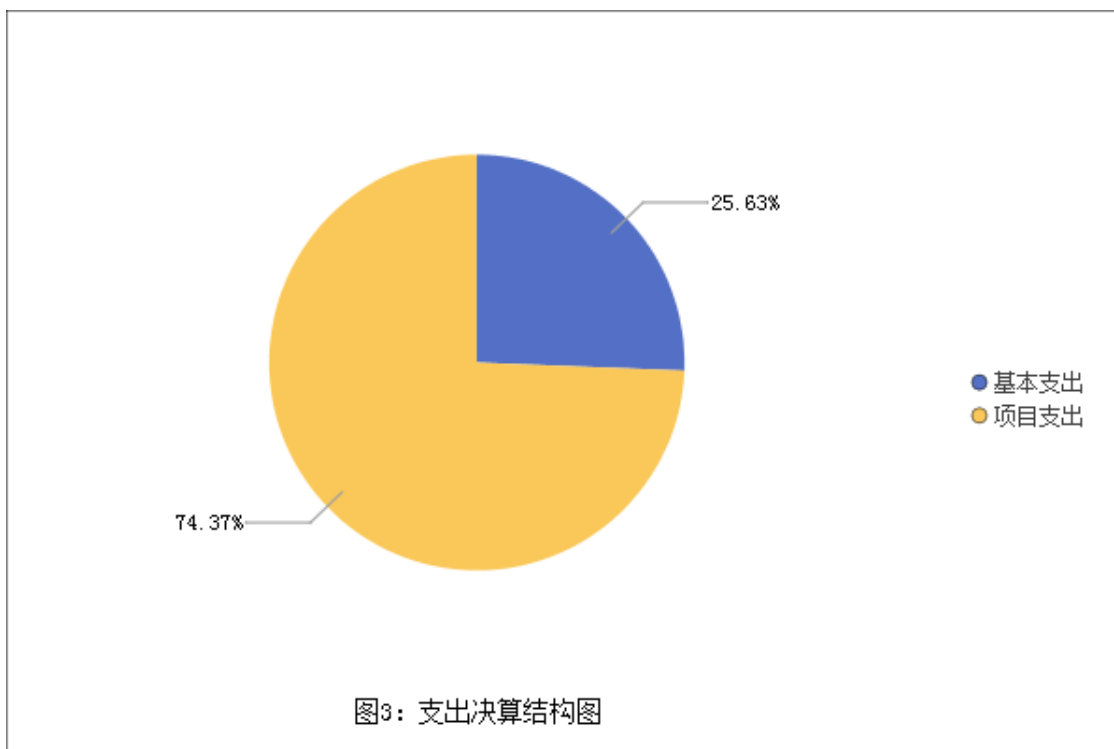
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入0.06万元。与2022年度相比，增加0.06万元，增长100%。主要是个税退回手续费收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,301.79万元，其中：基本支出589.88万元，占25.63%；项目支出1,711.91万元，占74.37%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出589.88万元。与2022年度相比，减少56.53万元，下降8.75%。主要是本单位2023年人员变动导致人员经费支出减少590296.89元，公用经费支出增加24988.32元。

2、项目支出1,711.91万元。与2022年度相比，增加372.40万元，增长27.80%。主要是上级资金项目增加导致项目支出增加3720983.42元。

3、上缴上级支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

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

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2,296.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加310.51万元，增长15.63%。主要是本单位2023年人员变动导致人员经费支出减少590296.89元，公用经费支出增加24988.32元，上级资金项目增加导致项目支出增加3720983.42元。

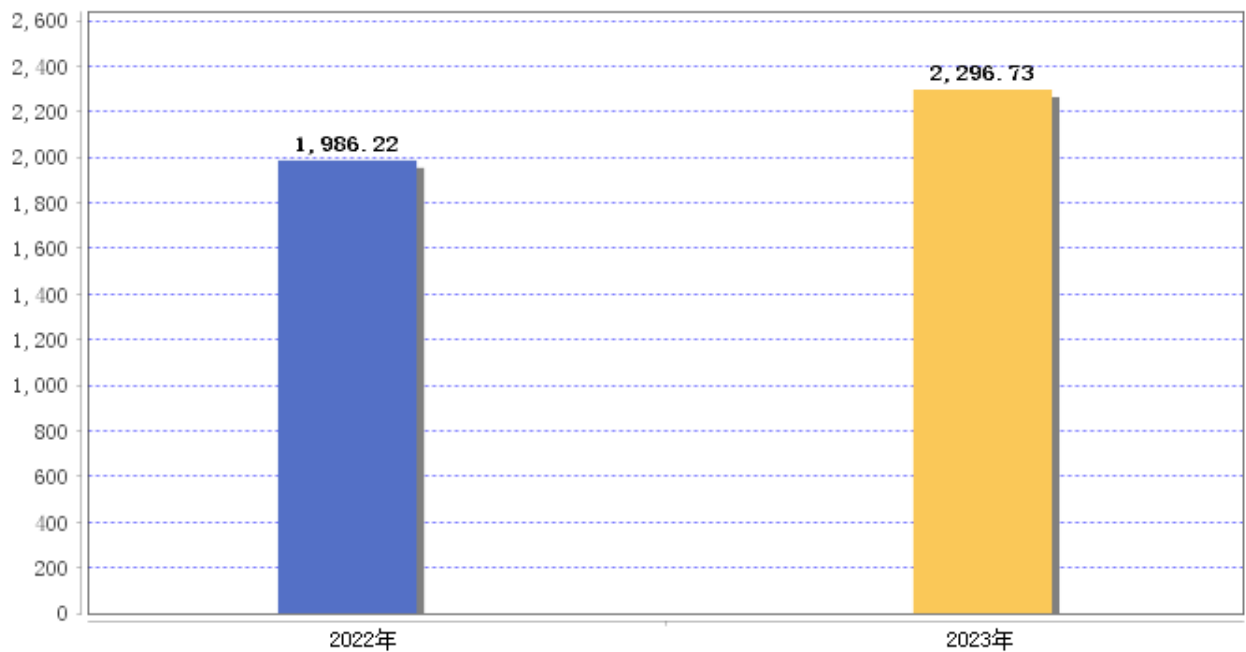


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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2,296.73万元，占本年支出合计的99.78%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加310.51万元，增长15.63%。主要原因是本单位2023年人员变动导致人员经费支出减少

590296.89元，公用经费支出增加24988.32元，上级资金项目增加导致项目支出增加3720983.42元。

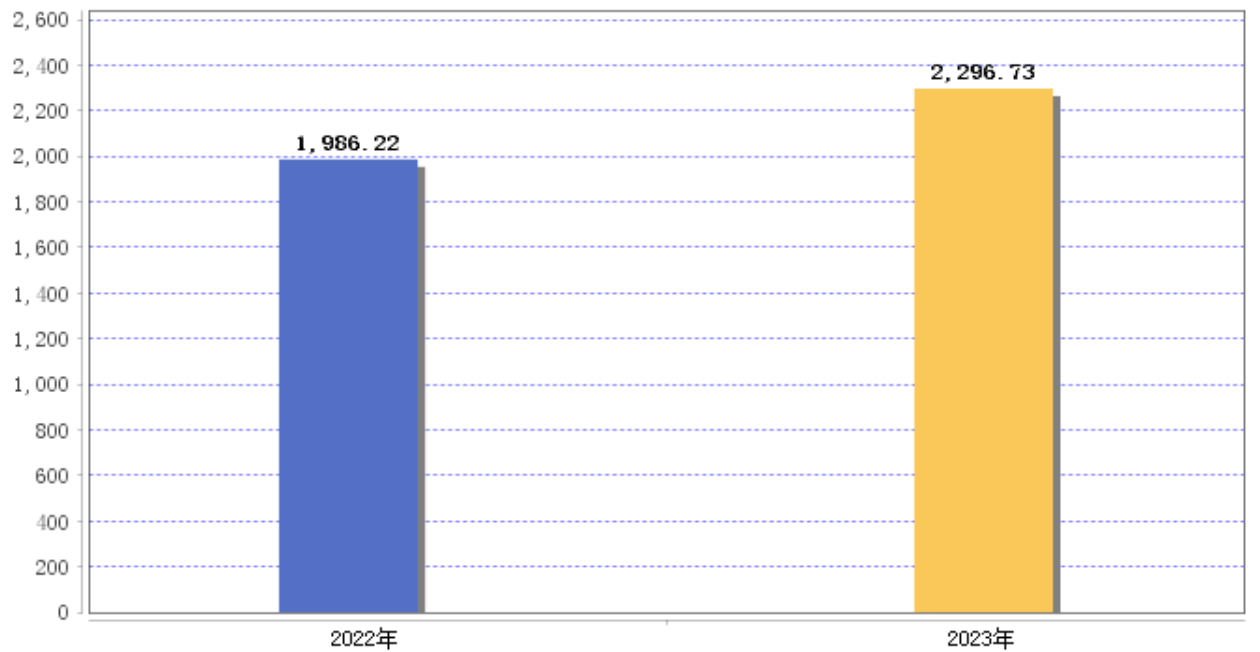
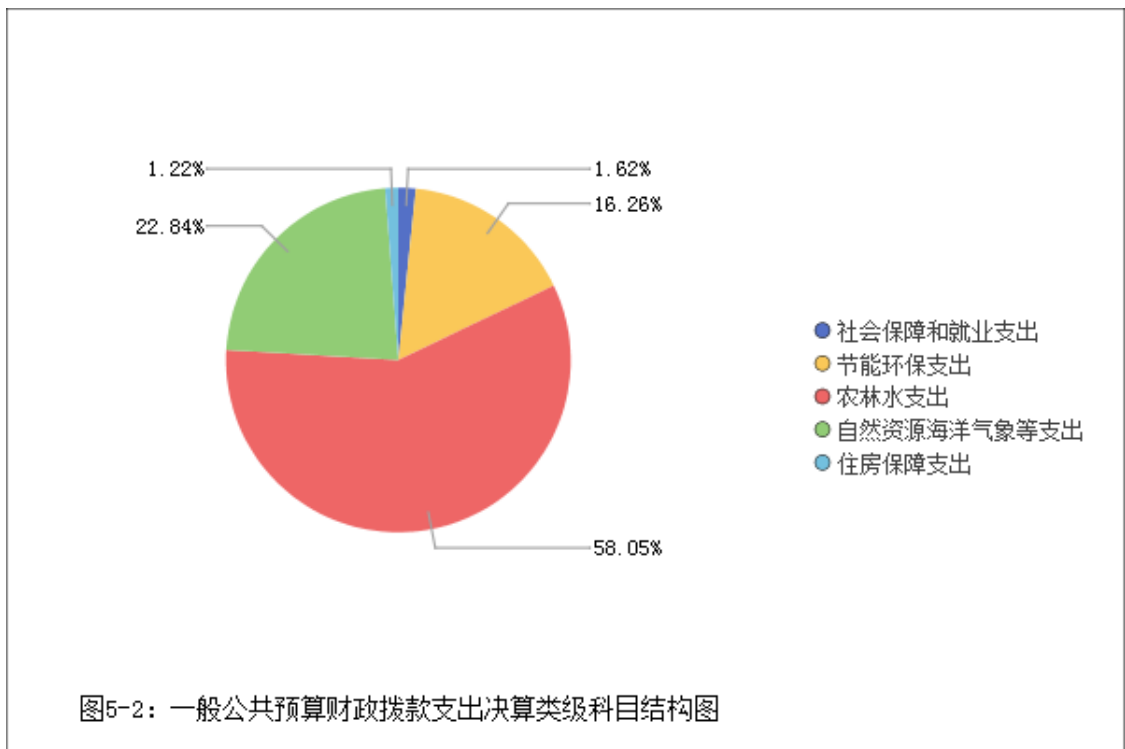


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,296.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出37.19万元，占1.62%；节能环保支出（类）支出373.52万元，占16.26%；农林水支出（类）支出1,333.33万元，占58.05%；自然资源海洋气象等支出（类）支出524.59万元，占22.84%；住房保障支出（类）支出28.10万元，占1.22%。



（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648.18万元，支出决算数为2,296.73万元，完成年初预算数的354.34%。决算数大于年初预算数。主要原因是上级资金项目增加导致项目支出增加3720983.42元。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37.19万元，支出决算数为37.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为53.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年年中上级下达资金，无年初预算。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算数为87.00万元，支出决算数为86.09万元，完成年初预算的98.95%。决算

数小于年初预算数，主要原因是山东微山湖湿地生态系统国家定位观测研究站运转经费项目中电费尚未报销。

4、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0.00万元，支出决算数为234.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年年中上级下达资金，无年初预算。

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0.00万元，支出决算数为86.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年年中上级下达资金，无年初预算。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为909.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年年中上级下达资金，无年初预算。

7、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0.00万元，支出决算数为336.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年年中上级下达资金，无年初预算。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为479.36万元，支出决算数为524.59万元，完成年初预算的109.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年因人员增加及工资变动，追加人员经费。

9、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28.10万元，支出决算数为28.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算。

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589.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费569.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费20.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.99万元，支出决算数为5.99万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行年初预算。

（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年初预算数为5.99万元，支出决算数为5.99万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主

要原因是严格执行年初预算。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2023年济宁市南四湖自然保护区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支出5.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市南四湖自然保护区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

2023年度政府采购支出总额341.79万元，其中：政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出335.01万元、政府采购服务支出2.79万元。授予中小企业合同金额341.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额206.98万元，占政府采购支出总额的60.56%。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100%，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2023年12月31日，单位共有车辆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）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，济宁市南四湖流域管理办公室组织对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4个，涉及预算资金92万元，占部门市级预算项目支出总额的41.44%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金215万元。

组织对“南四湖自然保护区管护及业务经费”等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金307万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市南四湖流域管理办公室2023年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。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“南四湖自然保护区管护及业务经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 南四湖自然保护区管护及业务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100分。全年预算数为45万元，执行数为44.916万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成南四湖自然保护区内13个管护点，1处国家级疫源疫病监测站和1处野生动物救助中心运转正常：通过本项目实施，促进了周边经济健康发展，提升了生态文明建设，保护区管理水平持续提高，较好地实现了年初设置的绩效目标。下一步切实提高日常巡护点巡护率，提升湿地生态环境，改善南四湖生态系统功能可持续影响。

2. 山东微山湖湿地生态系统国家定位观测研究站运转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99分。全年预算数为13万

元，执行数为12.1754万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成保护区水文、水质、土壤、大气、生物等5类生态因子监测：通过本项目实施，促进了周边经济健康发展，提升了生态文明建设，保护区管理水平持续提高，较好地实现了年初设置的绩效目标。下一步切实提高生态定位站科研设备安全平稳运行，提升湿地生态环境，改善南四湖生态系统功能和可持续影响。

3. 2022年中央林业改革发展资金济宁南四湖湿地保护恢复项目监理费绩效自评综述：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29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成济宁南四湖湿地保护恢复项目监理服务实施：通过本项目实施，促进了周边经济健康发展，提升了群众对湿地保护的认知，保护区管理水平持续提高，较好地实现了年初设置的绩效目标。下一步建立长效管理机制，提升湿地生态环境，改善南四湖生态系统功能可持续影响。

4. 2023年度省级林业改革发展资金预算指标（陆生野生动物疫源疫病监测防控与收容救护防控）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.8分。全年预算数为5万元，执行数为3.8971万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成开展繁殖期、迁徙期、越冬期等全年主要物种（雁鸭类、鸥类等）生物学监控和巡护：通过本项目实施，促进了周边经济健康发展，提升了群众对野生动物疫源疫病认知，保护区管理水平持续提高，较好地实现了年初设置的绩效目标。下一步提高疫源疫病检测率，维护生态系统稳定，改善南四湖生态系统功能可持续影响。

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”。

济宁市南四湖南四湖流域管理办公室对“2023年中央林业转移支付预算指标（林业草原生态保护恢复资金）”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。

1. 2023年中央林业转移支付预算指标（林业草原生态保护恢复资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.1分。全年预算数为170万元，执行数为53.053582万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成南四湖野生植物培育繁育基地基础建设，设立监控摄像头，提高南四湖重点保护野生动物科研监测能力：通过本项目实施，促进了周边经济健康发展，提升了国家重点野生动植物保护工作达标率，提升了野生植物培育繁育基地建设率，较好地实现了年初设置的绩效目标。下一步提高国家重点野生动植物保护率，维护生态系统稳定，改善南四湖生态系统功能可持续影响。

2. 2023年中央林业转移支付预算指标（野生动植物保护）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.2分。全年预算数为45万元，执行数为14.526万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成已完成监控摄像头的购置，制作宣传牌匾营造野生动物保护浓厚氛围，提高了周边群众对湿地及野生鸟类保护意识：通过本项目实施，促进了野生动植物保护，提升了社会公众对保护野生动植物的认知，提升了生态系统和生物多样性。较好地实现了年初设置的绩效目标。下一步提高野生动植物保护率，维护生态系统稳定，改善南四湖生态系统功能可持续影响。

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”。

（三）重点绩效评价结果。“南四湖自然保护区管护及业务经费项目”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”。

本部门未有向省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、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项），主要用于反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项），主要用于反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规

划、监测、管护、生态 保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

十九、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），主要用于反映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、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项），主要用于反映湿地保护和管理方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023年度省级林业改革发展资金预算指标（陆生野生动物疫源疫病监测防控与收容救护防控）							
主管部门及代码		济宁市南四湖流域管理办公室31601			实施单位	济宁市南四湖自然保护区服务中心			
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	5	3.8971	10	78.00%	7.8	
		其中：当年财政拨款	5	5		-		-	
		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				
		完成年度国家级陆生野生动物疫源疫病监测站疫源疫病监测			完成山东南四湖保护区国家级陆生野生动物疫源疫病监测站无人机设备购置，开展繁殖期、迁徙期、越冬期等全年主要物种（雁鸭类、鸥类等）生物学监控和巡护，极大提升了野生候鸟保护和疫源疫病监测成效。				
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	经济成本	项目总成本	≤5万元	3.8971万元	2	2		
			采购无人机成本	≤3.8万元	3.62万元	2	2		
			疫源疫病检测差旅费成本	≤1.2万元	0.2771万元	2	2		
			无人机单位成本	≤3.8万元/每套	3.62万元	2	2		
			疫源疫病检测差旅费单位成本	≤1000元/每次	923元/每次	2	2		
	产出指标	数量指标	省级及以上疫源疫病监测站（个数）	1个	1个	5	5		
			购买无人机数量	1套	1套	5	5		
			陆生野生动物疫源疫病监测次数	≥12次	12次	5	5		
			全年生物学特性监测次数（天）	≥50天	50天	5	5		
		质量指标	疫源疫病监测合格率	100%	100%	10	10		
	产出指标	时效指标	当年疫源疫病监测任务完成率	≥90%	90%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济健康发展	有效促进	有效促进	5	5		
		社会效益指标	提升群众野生动物疫源疫病防控意识	提升	提升	5	5		
		生态效益指标	维护生态系统稳定	有效维护	有效维护	10	10		
		可持续影响指标	湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划区群众满意度	≥85%	85%	10	10		
合 计						100	97.8	自评等级	优
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：									

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023年中央林业转移支付预算指标（林业草原生态保护恢复资金）							
主管部门及代码		济宁市南四湖流域管理办公室 31601			实施单位	济宁市南四湖自然保护区服务中心			
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	170	170	53.053582	10	31.00%	3.1		
	其中：当年财政拨款	170	170	53.053582	-		-		
	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				
		完成山东南四湖重点保护野生动植物保护项目，主要建成一处野生植物培育繁育基地50亩；提升南四湖重点保护野生动物科研监测能力等。			现已完成种植和改造植被环境面积500亩，建设重点野生动物培育繁育基地50亩。日常陆生野生动物疫源疫病监测150天。同时通过新设立的摄像头有效监测陆生野生动物情况，有效的保障了生物多样性				
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	经济成本	项目总成本	≤170万元	53.053582万元	2	2		
			种植、改造植被环境成本	≤25万元	25万元	1	1		
			建设重点野生植物培育繁育基地成本	≤125.1905万元	49.44万元	2	2		
			湖区疫源疫病监测成本	≤5万元	3.613582万元	1	1		
			设备购置成本	≤14.8095万元	14.8095万元	1	1		
			种植、改造植被环境单位成本	≤500元/亩	500元/亩	1	1		
			建设重点野生植物培育繁育基地单位成本	≤25038.1元/亩	25038.1元/亩	1	1		
			湖区疫源疫病监测单位成本	≤333.33元/天	333.33元/天	1	1		
	产出指标	数量指标	种植、改造植被环境面积	500亩	500亩	10	10		
			建设重点野生植物培育繁育基地面积	50亩	50亩	5	5		
			陆生野生动物疫源疫病监测天数	≥150天	150天	5	5		
	产出指标	质量指标	国家重点野生动植物保护工作达标率	≥80%	80%	5	5		
			野生植物培育繁育基地建设达标率	≥90%	90%	5	5		
		时效指标	野生植物培育繁育基地建设当期任务完成及时率	≥90%	90%	5	5		
			野生动植物保护当期任务完成及时率	≥90%	90%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	国家重点保护野生动植物种数保护率	≥80%	80%	15	15		
可持续影响指标		湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	规划区居民满意度	≥85%	85%	10	10			
合 计						100	93.1	自评等级	良
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：			由于植物种植与季节相关性较强，为确保植物成活率，拖延了种植时间。下步将在植物种植后，尽快组织验收，完成资金支付。						

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023年中央林业转移支付预算指标（野生动植物保护）							
主管部门及代码		济宁市南四湖流域管理办公室31601			实施单位	济宁市南四湖自然保护区服务中心			
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	45	45	14.526	10	32.00%	3.2	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		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				
		提高湿地及周边社区群众对湿地、候鸟保护意识，提高珍惜濒危动植物保护能力，相关任务经检查到达合格标准。			已完成监控摄像头和巡护船的购置，方便巡护人员深入湖区内部观测野生动植物情况。在巡护过程中收容和救护野生动植物15次，有效的保护了野生动物。制作宣传牌匾营造野生动物保护浓厚氛围，提高了周边群众对湿地及野生鸟类保护意识。				
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	经济成本	项目总成本	≤45万元	42.118万元	1	1		
			设计费成本	≤6.5万元	6.5万元	1	1		
			监理费成本	≤2.5万元	1.24万元	1	1		
			租地费成本	≤5万元	5万元	1	1		
			监控保护设备成本	≤23万元	22.982万元	1	1		
			青苗补偿成本	≤2万元	1.786万元	1	1		
			培训、差旅、验收费等	≤1万元	0	1	1		
			购置救护工具（巡护船）成本	≤2.8万元	2.41	1	1		
			陆生野生动物收容救护成本	≤1万元	1万元	0.5	0.5		
			陆生野生动物收容救护药品、设施费用	≤1.2万元	1.2万元	0.5	0.5		
			购置救护工具（巡护船）单位成本	≤2.8万元/艘	2.41	0.5	0.5		
			陆生野生动物收容救护单位成本	≤666.67元/次	650元	0.5	0.5		
	产出指标	数量指标	野生动物救护任务数量	1个	1个	5	5		
			疫源疫病监测站点数量	1个	1个	5	5		
			巡护艇数量	1艘	1艘	5	5		
			野生动物收容救护次数	≥15次	15次	5	5		
		质量指标	野生动植物保护工作达标率	≥85%	85%	10	10		
		时效指标	野生动植物保护及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高社会公众爱护保护野生动植物理念	有效提高	有效提高	10	10		
		生态效益指标	当期国家重点野生动植物保护率	≥85%	85%	10	10		
			保护生态系统和生物多样性	有效保护	有效保护	5	5		
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	效果显著	效果显著	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划区群众满意度	≥85%	85%	10	10		
合 计						100	93.2	自评等级	良
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：									

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		山东微山湖湿地生态系统国家定位观测研究站运转经费							
主管部门及代码		济宁市南四湖流域管理办公室 31601			实施单位		济宁市南四湖自然保护区服务中心		
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	13	13	12.1754	10	94.00%	9.4	
		其中：当年财政拨款	13	13		-		-	
		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				
		目标1：监测生态因子不低于5类，维护山东微山湖湿地生态系统国家定位观测研究站的日常运转； 目标2：动态观测微山湖生态系统健康程度，完善全国湿地生态体系；促进保护区持续健康发展。			完成保护区水文、水质、土壤、大气、生物等5类生态因子监测，维护山东微山湖湿地生态系统国家定位观测研究站的日常运转；通过24次生态定位站出差完成动态观测微山湖生态系统健康程度，完善全国湿地生态体系；通过雇佣专业的技术人员从而保证生态定位站科研观测设备平稳运行				
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	经济成本	项目总成本	≤13万元	12.1754万元	5	5		
			监测站监测专用材料购置成本	≤ 2.38万元	2.38万元	2	2		
			监测站运转维护成本	≤ 10.62万元	9.7954万元	3	3		
	产出指标	数量指标	监测生态因子数量	≥5类	5类	20	20		
		质量指标	数据信息填报合规率	≥85%	90%	10	10		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济健康发展	有效促进	有效促进	10	10		
		社会效益指标	有效推动南四湖流域高质量发展	有效推动	有效推动	10	10		
		生态效益指标	提升生态环境	有效提升	有效提升	5	5		
		可持续影响指标	生态定位站科研观测设备安全平稳运行率	≥90%	90%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	微山湖周边群众满意度	≥85%	85%	10	10		
	合 计						100	99.4	自评等级
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：									

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2022年中央林业改革发展资金济宁南四湖湿地保护恢复项目监理费							
主管部门及代码		济宁市南四湖流域管理办公室31601			实施单位	济宁市南四湖自然保护区服务中心			
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	29	29	29	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	29	29		-		-	
		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				
		完成济宁南四湖湿地保护恢复项目监理服务，有效保障2022年中央财政林业改革发展资金济宁南四湖湿地保护恢复项目实施。济宁南四湖湿地保护恢复项目有利于生态文明建设水平有效提升，提高全社会对湿地保护的认知度，能维护区域生物多样性稳定，完善全国湿地生态体系，促进保护区持续健康发展。			济宁南四湖湿地保护恢复项目监理服务实施完成，有效的保证了2022年中央林业改革资金的项目顺利实施。提升了保护区内生态文明建设水平。提高了湖区附近群众对湿地保护的认知度，维护了保护区内的生物多样性。通过监理项目保证项目质量和项目安全并且建立了长效的管理机制为日后其他项目提供了有效的参考。				
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	经济成本指标	项目总成本	≤29万元	29万元	5	5		
			项目监理服务成本	23.2≤万元	23.2万元	4	4		
			监理设施成本	5.8≤万元	5.8万元	1	1		
	产出指标	数量指标	完成湿地保护项目监理数量	≥1个	1个	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	98%	100%	15	15		
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提高全社会对湿地保护的认知度	有效提高	有效提高	10	9		
		生态效益指标	维护区域生物多样性稳定性	有效维护	有效维护	10	10		
		可持续影响指标	项目建设质量安全保障率	≥98%	100%	5	5		
建立健全长效管理机制			有效健全	有效健全	5	5			
满意度指	服务对象满意度指标	湿地周围群众满意度	≥85%	90%	10	10			
合 计						100	99	自评等级	优
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：									

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		南四湖自然保护区管护及业务经费							
主管部门及代码		济宁市南四湖流域管理办公室 316001			实施单位	济宁市南四湖自然保护区服务中心			
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	45	45	44.916	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	45	45		-		-	
		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.维护南四湖自然保护区13个管护点、1处国家级疫源疫病监测站、1处野生动物救护中心的日常运转； 2.监测自然保护区生态系统、物种的变化趋势； 3.宣传自然保护区有关法律法规促进自然保护区自然资源保护管理；			南四湖自然保护区内13个管护点，1处国家级疫源疫病监测站和1处野生动物救助中心运转正常。2023年度有效监测了保护区内生态系统和物种的变化趋势。通过开展宣传活动达到了湖区附近群众对湿地保护认知的提高。				
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	经济成本	项目总成本	≤45万元	44.916万元	4	4		
			管护站点管理巡护成本	≤39万元	38.916	2	2		
			野生动物救护和疫源疫病监测成本	≤6万元	6万元	2	2		
			每处站点（中心）巡护监测救护成本	≤3万元	3万元	2	2		
	产出指标	数量指标	日常巡护数量	≥14处	14处	10	10		
		质量指标	日常巡护点巡护率	≥85%	87%	20	20		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济健康发展	有效促进	有效促进	5	5		
		社会效益指标	有效提升生态文明建设水平	有效提升	有效提升	5	5		
			保护区巡查管护制度工作完成率	≥90%	90%	5	5		
		生态效益指标	提升湿地生态环境	有效提升	有效提升	5	5		
	可持续影响指标	改善生态系统功能可持续影响	有效改善	有效改善	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	南四湖自然保护区群众满意度	≥85%	85%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
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：									

附件5

2023年度济宁市南四湖流域管理办公室部门绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数 （万元）	自评得分	自评 等级	是否为 涉密项目	是否为 追加经费项目	是否为 转移支付项目
一、市对下转移支付项目绩效自评												
0001												
二、市级预算项目支出绩效自评												
0001	0770	经建科	济宁市南四湖流域管理办公室	南四湖流域管理办公室专项工作经费	60	60	59.963	99	优	否	否	否
0002	0771		济宁市南四湖流域管理办公室	南四湖流域管理巡查工作经费	50	50	46.97408	99.4	优	否	否	否
0003	0772		济宁市南四湖流域管理办公室	南四湖专项规划编制费	20	20	19.9	99	优	否	否	否
0004	0773		济宁市南四湖自然保护区服务中心	南四湖自然保护区管护及业务经费	45	45	44.916	100	优	否	否	否
0005	0774		济宁市南四湖自然保护区服务中心	山东微山湖湿地生态系统国家定位观测研究站运转经费	13	13	12.1754	99.4	优	否	否	否
0006	0775		济宁市南四湖自然保护区服务中心	2022年中央林业改革发展资金济宁南四湖湿地保护恢复项目监理费	29	29	29	99	优	否	否	否
0007	060		济宁市南四湖自然保护区服务中心	2023年度省级林业改革发展资金预算指标（陆生野生动物疫源疫病监测防控与收容救护防控）	5	5	3.8971	97.8	优	否	是	否
0008	061		济宁市南四湖自然保护区服务中心	2023年中央林业转移支付预算指标（林业草原生态保护恢复资金）	170	170	53.053582	93.1	良	否	是	否
0009	063		济宁市南四湖自然保护区服务中心	2023年中央林业转移支付预算指标（野生动植物保护）	45	45	14.526	93.2	良	否	是	否
三、部门重点评价项目												
0001												

南四湖自然保护区管护及业务经费项目 支出绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市南四湖自然保护区服务中心

项目主管部门： 济宁市南四湖流域管理办公室

评 价 机 构： 济宁市南四湖自然保护区服务中心

2024 年 06 月

目 录

一、项目基本情况	- 3 -
(一) 项目立项	- 3 -
(二) 项目预算	- 4 -
(三) 项目计划实施内容	- 4 -
(四) 项目组织管理	- 5 -
二、项目绩效目标	- 5 -
(一) 长期目标	- 5 -
(二) 年度目标	- 5 -
三、评价基本情况	- 6 -
(一) 评价目的	- 6 -
(二) 评价对象与范围	- 7 -
(三) 评价依据	- 7 -
(四) 评价原则、评价方法	- 8 -
(五) 绩效评价指标体系	- 9 -
(六) 评价人员组成	- 11 -
(七) 绩效评价工作过程	- 12 -
四、评价结论及分析	- 16 -
(一) 综合评价结论及分析（附相关评分表）	- 16 -
(二) 非现场评价情况分析	- 17 -
(三) 现场评价情况分析	- 17 -
(四) 项目成本分析	- 18 -
五、绩效评价指标分析	- 18 -
(一) 项目决策情况	- 18 -
(二) 项目过程情况	- 20 -
(三) 项目成本情况	- 21 -
(四) 项目产出情况	- 21 -
(五) 项目效益情况	- 22 -
(六) 项目满意度情况	- 23 -
六、项目主要经验及做法	- 23 -
七、存在的问题及原因分析	- 24 -

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

南四湖是我国淮河以北面积最大、保存较好、结构完整的淡水草型湖泊，是山东省最大的淡水湖泊，也是我国第六大淡水湖泊，2018年加入国际重要湿地名录。为明确国际重要湿地界限和管理范围，需要安装界碑、界桩、浮标和保护性警示性标牌。同时，由于近年来湖区内菹草过量增殖爆发日趋严重，每年5-6月份集中衰老、死亡、腐烂，造成较大的水体污染。喜旱莲子草的入侵对南四湖造成了一定的威胁，对南四湖原有生态系统及生物多样性形成一定危害。为了保护生态环境，保障南水北调东线调水安全，急需对南四湖开展保护恢复。

为了加强南四湖湿地的保护，提升管理巡护能力，2022年10月，济宁市南四湖自然保护区服务中心申请2023年市级财政资金开展南四湖自然保护区管护及业务工作。南四湖自然保护区管护及业务工作的实施将进一步推进南四湖湿地基础设施建设，进一步提升管护能力，保障南水北调工程水资源安全，增加湿地的生物多样性，为野生动植物提供更加良好的栖息环境，将使人们更加意识到自然资源保护的重要性，认识人与自然的的关系，提升人们关于生态环境保护的主动性和积极性。

（二）项目预算

2023年南四湖自然保护区管护及业务经费计划投入资金45万元，全部为市级财政预算资金。2023年南四湖自然保护区管护及业务经费依据济宁市南四湖自然保护区服务中心编制的项目建设内容和申报预算45万元，资金使用方向：维护南四湖省级自然保护区内管理点13个、野生动物救护中心1处、国家级疫源疫病监测站1处运转。

2023年南四湖自然保护区管护及业务经费2023年实际到位资金为45万元，全部为市级财政预算资金。2023年实际支出44.916万元，全部为市级财政预算支出。具体支付情况详见表1。

项目资金依据济宁市财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 1.项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预 算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
南四湖自然保护区管护 及业务经费	45	45	44.916	
合 计	45	45	44.916	

（三）项目计划实施内容

该项资金于2022年10月，由济宁市南四湖保护区服务中心向济宁市财政局申请，计划用于南四湖自然保护区管护及业务工作支出，项目主要实施内容及实施进度见表2。

表 2. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023 年底项目实施进度
特定目标类项目	南四湖自然保护区管护及业务	维护南四湖省级自然保护区内管理点 13 个、野生动物救护中心 1 处、国家级疫源疫病监测站 1 处运转。	2023 年 12 月完成

(四) 项目组织管理

南四湖自然保护区管护及业务经费的实施单位为济宁市南四湖自然保护区服务中心。项目由市南四湖流域管理办公室依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

(一) 长期目标

维护南四湖自然保护区管护站点、疫源疫病监测站、野生动物救护中心日常运转；监测自然保护区生态系统、物种的变化趋势；宣传自然保护区有关法律法规促进自然保护区自然资源保护管理，有效提升保护区管护水平，确保生态环境明显提升，促进周边经济健康发展。

(二) 年度目标

维护南四湖自然保护区13个管护点、1处国家级疫源疫病监测站、1处野生动物救护中心的日常运转；监测自然保护区生态系统、物种的变化趋势；宣传自然保护区有关法律法规促进自

然保护区自然资源保护管理。

2023年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3.2023年项目支出绩效目标申报表

	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)
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤45 万元	44.916 万元
			管护站点管理巡护成本	≤39 万元	38.916 万元
			野生动物救护和疫源疫病监测成本	≤6 万元	6 万元
			每处站点 (中心) 巡护监测救护成本	≤3 万元	≤3 万元
	产出指标	数量指标	日常巡护数量	≥14 处	14 处
		质量指标	日常巡护点巡护率	≥85%	87%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济健康发展	有效促进	完成预期指标
		社会效益指标	有效提升生态文明建设水平	有效提升	完成预期指标
			保护区巡查管护制度工作完成率	≥90%	90%
		生态效益指标	提升湿地生态环境	有效提升	完成预期指标
		可持续影响指标	改善生态系统功能 可持续影响	有效改善	完成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	南四湖自然保护区 群众满意度	≥85%	85%

三、评价基本情况

(一) 评价目的

本次评价旨在通过对南四湖自然保护区管护及业务经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核南四湖自然保护区管护及业务经费支出效率和补助资金发挥

的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的南四湖自然保护区管护能力提升及野生动植物保护、科研宣教业务工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2023年1月-2023年12月南四湖自然保护区管护及业务经费项目市级财政资金（45万元），评价范围包含：管理站点功能正常发挥，自然保护区可持续发展，生物多样性，珍稀濒危物种得到有效保护。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.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）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重南四湖自然保护区管护巡查和保护宣教工作的落实情况，侧重测算依据及各项生态保护政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对南四湖自然保护区管护成效的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响南四湖自然保护区管护及业务经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对南四湖自然

保护区管护及业务经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和保护区总体规划要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（10分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理

性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（10分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.成本类指标（10分）

为加强成本管理和成本控制，应当设置成本指标，以反映预期提供的公共产品或服务所产生的成本。项目支出首先要强化成本的概念，加强成本效益分析。对单位成本无法拆分核算的任务，可设定分项成本控制数。对于具有负外部性的支出项目，还应选取负作用成本指标，体现相关活动对生态环境、社会公众福利等方面可能产生的负面影响，以综合衡量项目支出的整体效益。

3.产出类指标（40分）

（1）数量指标，设置日常巡护当量1个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）质量指标，设置巡护率1个指标，用以反映和考核项

目产出质量目标的实现程度。

(3) 时效指标，设置完成时限1个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（30分）

(1) 社会效益，设置生态文明建设水平和巡查管护制度完成率2个指标，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

(2) 经济效益，设置周边经济健康发展1个指标，用以反映和考核项目的经济效益指标的实现程度。

(3) 生态效益，设置提升湿地生态环境1个指标，用以反映和考核项目生态效益指标的实现程度。

(4) 可持续影响，设置改善生态系统功能可持续影响1个指标，用以反映和考核项目可持续影响指标的实现程度。

5.满意度指标（10分）

设置服务对象满意度指标1项指标，用以反映和考核服务对象对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好南四湖自然保护区管护及业务经费项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等

文件要求，成立了由南四湖流域管理办公室组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表 4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
张晓东	主评人	高级工程师	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
刘文超	二级复核	副科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
张洪照	项目质量审核	副科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
夏云捷	行业专家	工程师	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与南四湖自然保护区服务中心相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对南四湖自然保护区管护及业务经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年5月18日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项

目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年5月28日-5月29日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，

充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理

性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析（附相关评分表）

通过非现场评价及现场评价取得的信息，南四湖自然保护区管护及业务经费项目能够按照相关政策要求，开展南四湖自然保护区的监测、巡查、管护业务，完成南四湖自然保护区管护点、监测站、救护中心的日常运转，监测了自然保护区生态系统和物种的变化趋势，宣传了自然保护区有关法律法规等工作，促进了自然保护区自然资源保护管理，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《南四湖自然保护区管护及业务经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对南四湖自然保护区管护及业务经费项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为优。其中：决策类指标分值10分，得分10分；过程类指标分值10分，得分10分；成本类指标分值10分，得分10分；产出类指标分值30分，得分30分；效益类指标分值30分，得分30分过程类指标分值10分，得分10分；满意度指标分值10分，得分10分，详见表5。

表 5.项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决策	10	10
过 程	10	10
成 本	10	10
产 出	30	30
效 益	30	30
满意度	10	10

（二）非现场评价情况分析

评价工作组对该项目所涉及的南四湖自然保护区管护及业务经费等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部门的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，南四湖自然保护区管护及业务经费项目存在运维考核管理机制不健全，预算执行未全部支出等情况。

（三）现场评价情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对南四湖自然保护区管护及业务经费进行现场评价，范围涵盖南四湖自然保护区 13 个管护点、1 处国家级疫源疫病监测站、1 处野生动物救护中心。针

对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部室开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理南四湖自然保护区管护及业务经费，未发现明显问题。

（四）项目成本分析

1.任务分解

南四湖自然保护区管护及业务经费项目按照成本分为了三部分。分别是管护点管理巡护成本、野生动物救援和疫源疫病监测成本、每处站点巡护监测救护成本。通过部门有效管理方案实现了效益最优解。

2.产出分析

日常巡护数量大于 14 处，日常巡护点巡护率大于 85%，巡护及时率 100%。超过年初预期设定目标，确保项目达到产出目标。

3.成本分析

南四湖自然保护区管护及业务经费项目严格遵循上级单位要求控制成本，选择最优管理方案，追求效益最大化。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 10 分，综合得分 10 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	2	2	100%
立项程序规范性	2	2	100%
绩效目标合理性	2	2	100%
绩效指标明确性	2	2	100%
预算编制科学性	1	1	100%
资金分配合理性	1	1	100%
合 计	10	10	100%

1.立项依据充分性：分值2分，得分2分。

立项依据山东南四湖省级自然保护区总体规划要求，依据充分。

2.立项程序规范性：分值2分，得分2分。

立项由南四湖自然保护区服务中心主管业务部室编写项目申报材料，通过中心办公室研究后向主管部门申请，由党组会研究通过后向财政局汇报立项。

3.绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

绩效目标由南四湖自然保护区服务中心主管业务部室通过充分调研和征求意见后编写，符合保护区实际情况，目标合理。

4.绩效指标明确性：分值2分，得分2分。

绩效目标由南四湖自然保护区服务中心主管业务部室通过充分调研和征求意见后编写，绩效指标明确可操作性强。

5.预算编制科学性：分值1分，得分1分。

绩效目标由南四湖自然保护区服务中心主管业务部室通过

充分调研和征求意见后编写，绩效设置科学合理。

6.资金分配合理性：分值1分，得分1分。

资金分配由南四湖自然保护区服务中心财务部依据项目建设实际需求，分项开展调研，并征求相关部室意见后多次调整，聘请相关专家进行造价评审，最后确定资金分配方案，资金分配方案合理。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值10分，综合得分10分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	2	2	100%
预算执行率	2	2	100%
资金使用合规性	2	2	100%
管理制度健全性	2	2	100%
制度执行	2	2	100%
合计	10	10	100%

1.资金到位率：分值2分，得分2分。

项目资金由财政局统一下达，资金到位率100%。

2.预算执行率：分值2分，得分2分。

项目预算资金45万元，按年初项目进度计划，基本按时完成，至12月底完成44.916万元，完成率99.8%。

3.资金使用合规性：分值2分，得分2分。

项目资金使用严格按财务管理制度，资金超过1万元，通过中心办公会议研究后支付，资金使用规范合理。

4.管理制度健全性：分值2分，得分2分。

南四湖自然保护区服务中心项目管理制度、财务管理制度，绩效评价管理办法、资金监管制度健全。

5.制度执行：分值2分，得分2分。

南四湖自然保护区服务中心严格按照项目管理制度、财务管理制度，绩效评价管理办法等对项目建设进行严格管理。

（三）项目成本情况

项目成本主要通过成本节约率指标进行评价，标准分值10分，综合得分10分。具体情况见表8。

表8. 成本指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
成本节约率	10	10	100%
合计	10	10	100%

1.成本节约率：分值 10 分，得分 10 分。

（四）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效三部分，标准分值40分，综合得分40分。具体情况见表9。

表9. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	10	100%
质量达标率	20	20	100%

指标	分值	得分	得分率
完成及时率	10	10	100%
合计	40	40	100%

1.实际完成率：分值10分，得分10分。

完成日常巡护数量 14 处：本项得 10 分。

2.质量达标率：分值20分，得分20分。

巡护率87%：本项得20分。

3.完成及时性：分值10分，得分10分。

完成时限：本项得 10 分。

（五）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响四部分，标准分值 30 分，综合得分 30 分。具体情况见表 10。

表 10. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
经济效益	5	5	100%
生态效益	5	5	100%
可持续影响	10	10	100%
合计	30	30	100%

1.社会效益：分值 10 分，得分 10 分。

有效提升保护区管护水平，经过项目实施，社会效益明显。

2.经济效益：分值 5 分，得分 5 分。

促进周边经济健康发展，经过项目实施，经济效益明显。

3.生态效益：分值 5 分，得分 5 分。

促进周边生态环境改善，经过项目实施，生态效益明显。

4.可持续影响：分值 10 分，得分 10 分。

生态系统功能改善可持续影响，经过项目实施，生态效益持续显著。

（六）项目满意度情况

满意度指标主要指受益对象满意度，标准分值 10 分，综合得分 10 分。

服务对象满意度指标，项目实施后，服务对象满意度 85%。

六、项目主要经验及做法

（一）主要经验做法

1.主要领导一线督导

成立了以单位主要领导为组长、分管领导为副组长的项目推进专班。在施工现场成立挂图作战指挥部，单位主要领导和分管领导现场督导，强化组织管理班子，统筹推进项目建设。

2.逐步完善的项目管理、资金管理、档案管理、专业验收制度。按照项目资金管理流程，由业务部室提出资金分配方案、项目建设实施方案，报中心办公会讨论，组织专家论证完善后向党组会汇报并招标实施。项目资金支付依据施工合同和工程进度由中心办公会研究后，提报党组会通过支付。

3.加强沟通汇报

在项目管理、工程建设中遇到无力解决的重大困难，要及

时向主管部门和上级领导汇报沟通，请上级领导委派专业人员指导指挥是克服重大困难，实现项目建设目标最重要经验。

七、存在的问题及原因分析

1.项目绩效管理一般在项目实施完成后介入，不利于项目绩效目标的实现。

2.项目档案管理较薄弱，档案资料原件只有一套，有关部门借阅时存在丢失风险。

3.绩效管理人员变动较大，容易出现衔接方面的管理漏洞。

八、意见建议

针对项目存在的问题，建议完善管理制度：

1.项目绩效评价和监管人员在项目绩效目标制定后，关注项目实施进度，提前启动项目绩效评价，在项目实施中及时发现项目绩效偏差，及时建议项目管理部室改正存在偏离，保障项目绩效目标的实现。

2.加强项目档案管理，由业务部室和监管部室存档 2 份档案原件，同时注重电子档案建设，对所有档案资料进行扫描，建设全局统一的电子档案室。对有关部门项目档案借阅，尽量提供电子档案阅览。

3.加强绩效管理人员培训，绩效管理人员要保障 2 人以上，并技术过硬，有 1 人工作调整，保证绩效工作不缺岗，绩效监督标准不降低。

