

2025年度济宁市南四湖流域 管理办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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）贯彻党中央关于黄河流域生态保护和高质量发展的方针政策和决策部署，贯彻执行关于南四湖流域生态保护和高质量发展的法律法规和方针政策，落实省市党委、政府工作要求，参与编制济宁市南四湖流域生态保护和高质量发展总体规划，牵头编制济宁市南四湖自然保护区总体规划、专项规划。

（二）协调、督促市级有关部门和县（市、区）履行济宁市南四湖湖区自然保护和生态保护职责，对涉及济宁市南四湖湖区自然保护和生态保护的重大事项进行转办、督办，调度汇总有关工作情况，参与对市级有关部门和县（市、区）涉及南四湖自然保护区自然保护和生态保护工作的考核评价。

（三）承担济宁市南四湖自然保护区（含湿地）保护管理职责，贯彻执行并监督落实国家有关自然保护区和湿地保护的法律法规和方针政策。研究制定济宁市南四湖自然保护区管理政策并监督实施。负责济宁市南四湖湿地保护和修复工作。对济宁市南四湖自然保护区内旅游、种植、畜牧、水产养殖、航运等利用活动进行监督管理。指导监督济宁市南四湖自然保护区服务中心（济宁市微山湖湿地生态系统观测站）的工作。

（四）加强与徐州市、枣庄市等流域内省内外相关地市的沟通联络，协调南四湖流域跨区域联合执法事宜，推动建立南四湖流域跨区域协同治理机制。

（五）负责与市级相关部门的协调、沟通、联络，牵头建立与生态环境、自然资源、城乡水务、农业农村、交通运输、住房城乡建设、文化旅游等市级部门的联席会议制度。监督、指导微山县南四湖综合管理委员会工作。负责牵头组织南四湖流域跨部门、跨区域联合执法监管，牵头制定南四湖湖区执法监管权责清单，协调解决有关争议。

（六）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（七）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（八）完成市委、市政府和上级交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市南四湖流域管理办公室部门决算包括：济宁市南四湖流域管理办公室和济宁市南四湖自然保护区服务中心二个单位。

纳入济宁市南四湖流域管理办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市南四湖流域管理办公室
2. 济宁市南四湖自然保护区服务中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市南四湖流域管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 175. 91	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	6. 39	八、社会保障和就业支出	39	75. 35
	9		九、卫生健康支出	40	32. 97
	10		十、节能环保支出	41	1, 104. 63
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	50. 89
	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	841. 50
	19		十九、住房保障支出	50	70. 57
	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	1. 39
	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	2, 182. 30	本年支出合计	58	2, 177. 30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5. 00
	30			61	
总计	31	2, 182. 30	总计	62	2, 182. 30

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：济宁市南四湖流域管理办公室

公开02表
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	2,182.30	2,175.91					6.39
208	社会保障和就业支出	75.35	75.35					
20805	行政事业单位养老支出	75.35	75.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.35	75.35					
210	卫生健康支出	32.97	32.97					
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97					
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44					
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53					
211	节能环保支出	1,104.63	1,104.63					
21104	自然生态保护	1,104.63	1,104.63					
2110401	生态保护	303.64	303.64					
2110404	生物及物种资源保护	56.21	56.21					
2110406	自然保护地	733.31	733.31					
2110499	其他自然生态保护支出	11.48	11.48					
213	农林水支出	50.89	50.89					
21302	林业和草原	45.92	45.92					
2130211	动植物保护	2.05	2.05					
2130212	湿地保护	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	33.87	33.87					
21399	其他农林水支出	4.97	4.97					
2139999	其他农林水支出	4.97	4.97					
220	自然资源海洋气象等支出	841.50	841.50					

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
22001	自然资源事务	841.50	841.50					
2200101	行政运行	245.45	245.45					
2200150	事业运行	596.05	596.05					
221	住房保障支出	70.57	70.57					
22102	住房改革支出	70.57	70.57					
2210201	住房公积金	70.57	70.57					
229	其他支出	6.39						6.39
22999	其他支出	6.39						6.39
2299999	其他支出	6.39						6.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：济宁市南四湖流域管理办公室

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	2,177.30	1,021.78	1,155.52			
208	社会保障和就业支出	75.35	75.35				
20805	行政事业单位养老支出	75.35	75.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.35	75.35				
210	卫生健康支出	32.97	32.97				
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97				
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44				
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53				
211	节能环保支出	1,104.63		1,104.63			
21104	自然生态保护	1,104.63		1,104.63			
2110401	生态保护	303.64		303.64			
2110404	生物及物种资源保护	56.21		56.21			
2110406	自然保护地	733.31		733.31			
2110499	其他自然生态保护支出	11.48		11.48			
213	农林水支出	50.89		50.89			
21302	林业和草原	45.92		45.92			
2130211	动植物保护	2.05		2.05			
2130212	湿地保护	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	33.87		33.87			
21399	其他农林水支出	4.97		4.97			
2139999	其他农林水支出	4.97		4.97			
220	自然资源海洋气象等支出	841.50	841.50				

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
22001	自然资源事务	841.50	841.50				
2200101	行政运行	245.45	245.45				
2200150	事业运行	596.05	596.05				
221	住房保障支出	70.57	70.57				
22102	住房改革支出	70.57	70.57				
2210201	住房公积金	70.57	70.57				
229	其他支出	1.39	1.39				
22999	其他支出	1.39	1.39				
2299999	其他支出	1.39	1.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：济宁市南四湖流域管理办公室

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	2, 175. 91	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	75. 35	75. 35		
	9		九、卫生健康支出	41	32. 97	32. 97		
	10		十、节能环保支出	42	1, 104. 63	1, 104. 63		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	50. 89	50. 89		
	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				
	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	841. 50	841. 50		
	19		十九、住房保障支出	51	70. 57	70. 57		
	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	2, 175. 91	本年支出合计	59	2, 175. 91	2, 175. 91		
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	2, 175. 91	总计	64	2, 175. 91	2, 175. 91		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：济宁市南四湖流域管理办公室

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	2,175.91	1,020.39	1,155.52
208	社会保障和就业支出	75.35	75.35	
20805	行政事业单位养老支出	75.35	75.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.35	75.35	
210	卫生健康支出	32.97	32.97	
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	
211	节能环保支出	1,104.63		1,104.63
21104	自然生态保护	1,104.63		1,104.63
2110401	生态保护	303.64		303.64
2110404	生物及物种资源保护	56.21		56.21
2110406	自然保护地	733.31		733.31
2110499	其他自然生态保护支出	11.48		11.48
213	农林水支出	50.89		50.89
21302	林业和草原	45.92		45.92
2130211	动植物保护	2.05		2.05
2130212	湿地保护	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	33.87		33.87

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
21399	其他农林水支出	4.97		4.97
2139999	其他农林水支出	4.97		4.97
220	自然资源海洋气象等支出	841.50	841.50	
22001	自然资源事务	841.50	841.50	
2200101	行政运行	245.45	245.45	
2200150	事业运行	596.05	596.05	
221	住房保障支出	70.57	70.57	
22102	住房改革支出	70.57	70.57	
2210201	住房公积金	70.57	70.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济宁市南四湖流域管理办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	931.39	302	商品和服务支出	67.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.97	30201	办公费	14.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.05	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.51	30204	手续费		310	资本性支出	1.28
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.22	30206	电费		31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.35	30207	邮电费	1.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.01	30209	物业管理费	1.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.57	30213	维修（护）费	1.38	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.52	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.23	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.23	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.98			
人员经费合计		951.62	公用经费合计					68.77

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：济宁市南四湖流域管理办公室

公开07表
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							

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：济宁市南四湖流域管理办公室

公开08表
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				

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：济宁市南四湖流域管理办公室

公开09表
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
2.98		2.98		2.98		2.98		2.98		2.98	

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,182.3万元。与2024年相比，收、支总计各减少706.78万元，下降24.46%。主要是中心2023年中央林业转移支付预算指标（湿地保护修复）项目支出减少。

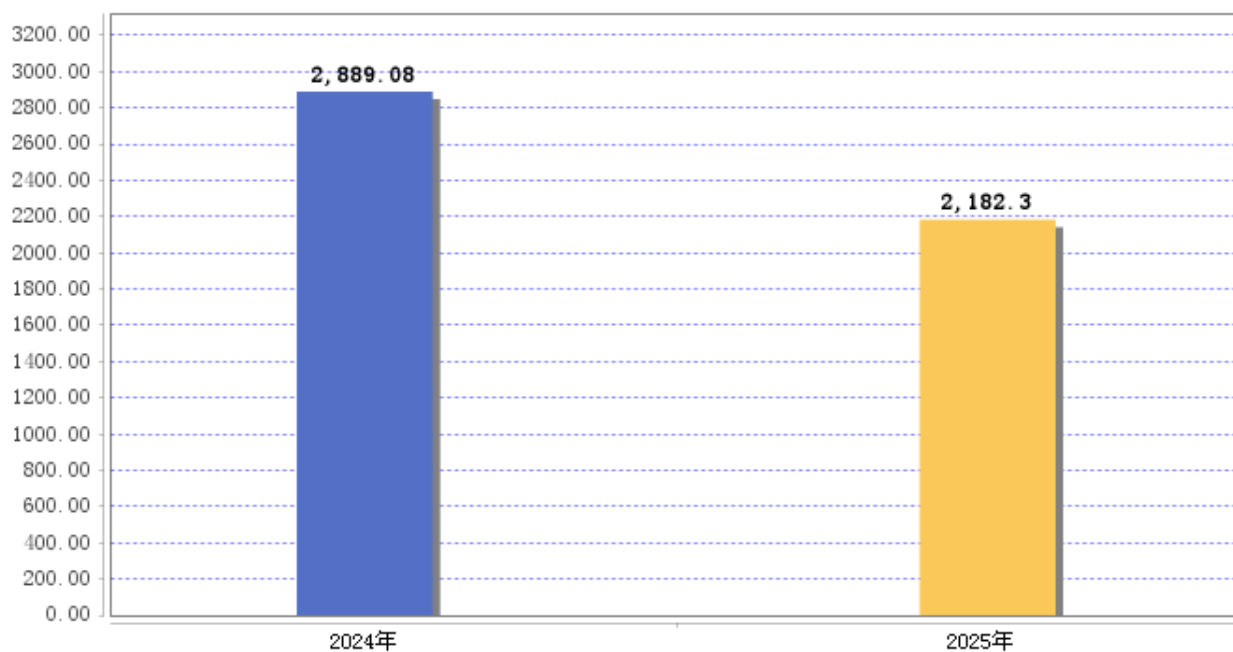
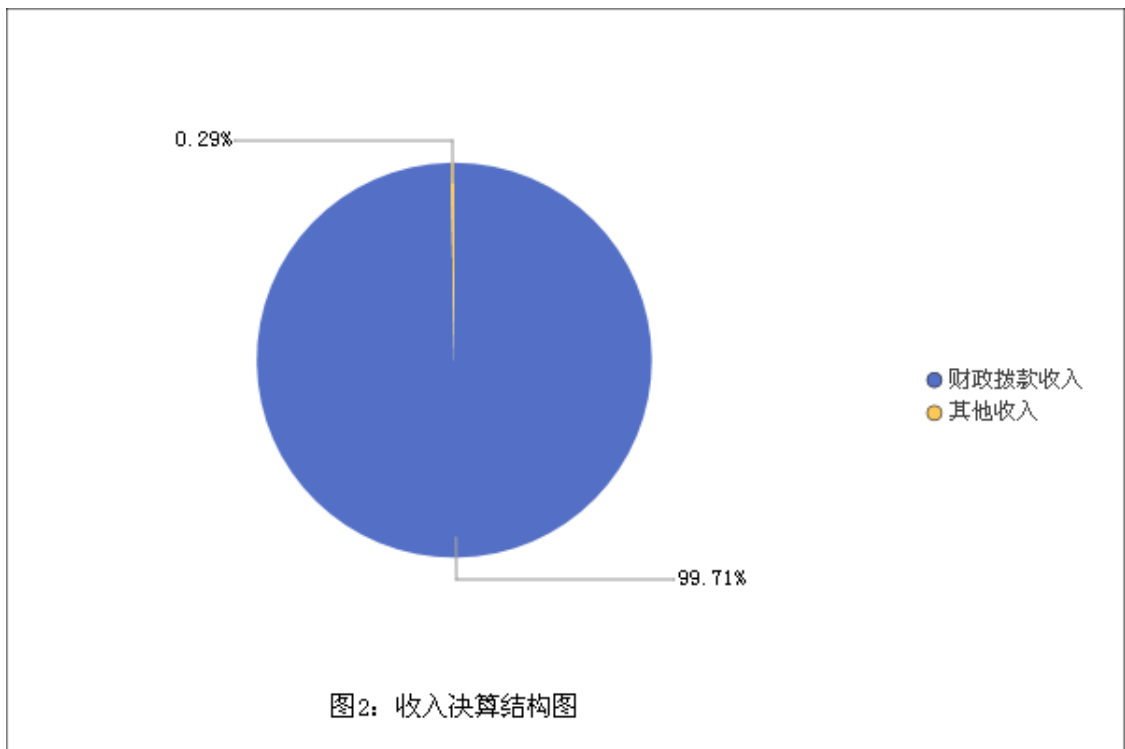


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计2,182.3万元，其中：财政拨款收入2,175.91万元，占99.71%；其他收入6.39万元，占0.29%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,175.91万元。与2024年度相比，减少712.91万元，下降24.68%。主要是中心2023年中央林业转移支付预算指标（湿地保护修复）项目支出减少。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

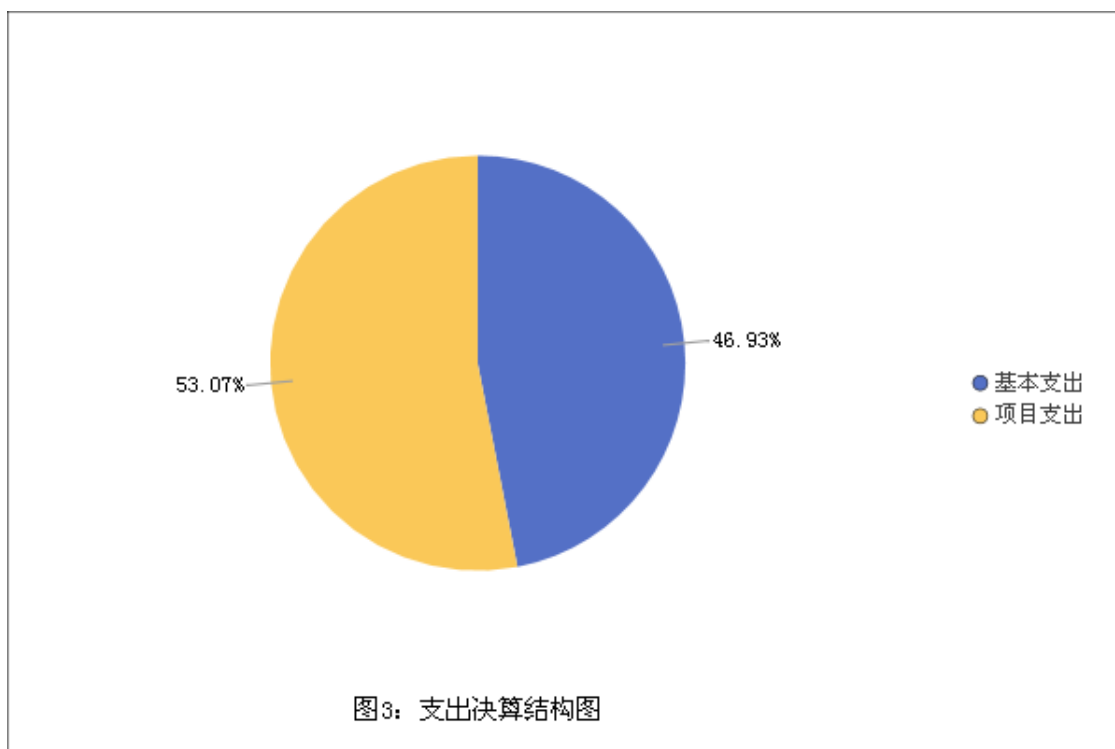
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入6.39万元。与2024年度相比，增加6.13万元，增长2357.69%。主要是中心收代管资金南四湖典型还湿措施影响的温室气体排放动态及环境机制课题经费导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,177.3万元，其中：基本支出1,021.78万元，占46.93%；项目支出1,155.52万元，占53.07%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,021.78万元。与2024年度相比，增加174.58万元，增长20.61%。主要是工资调整导致人员经费支出增加。

2. 项目支出1,155.52万元。与2024年度相比，减少886.36万元，下降43.41%。主要是中心2023年中央林业转移支付预算指标（湿地保护修复）项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,175.91万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少712.91万元，下降24.68%。主要是中心2023年中央林业转移支付预算指标（湿地保护修复）项目支出减少。

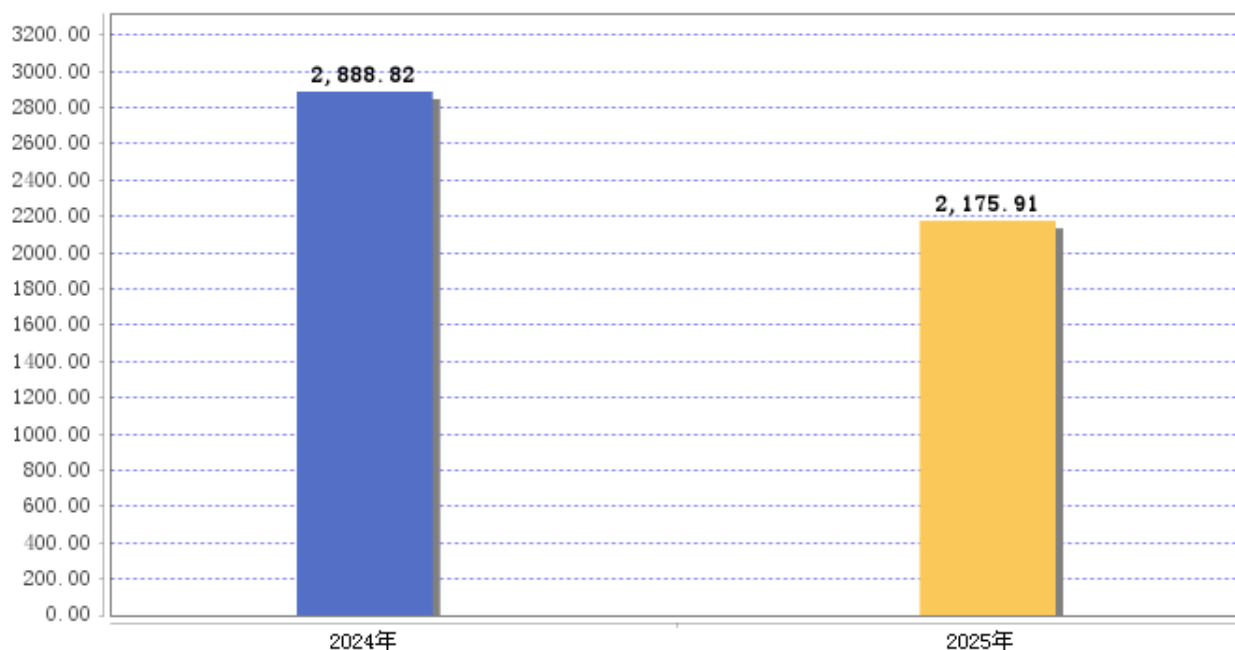


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障南四湖国际重要湿地修复、生物多样性保护工程等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出规模较大，主要是：自然保护地，2025年度决算数为733.31万元，占财政拨款支出总额的33.68%，主要用于2024年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,175.91万元，占本年支出合计的99.94%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少712.91万元，下降24.68%。主要是中心2023年中央林业转移支付预算指标（湿地保护修复）项目支出减少。

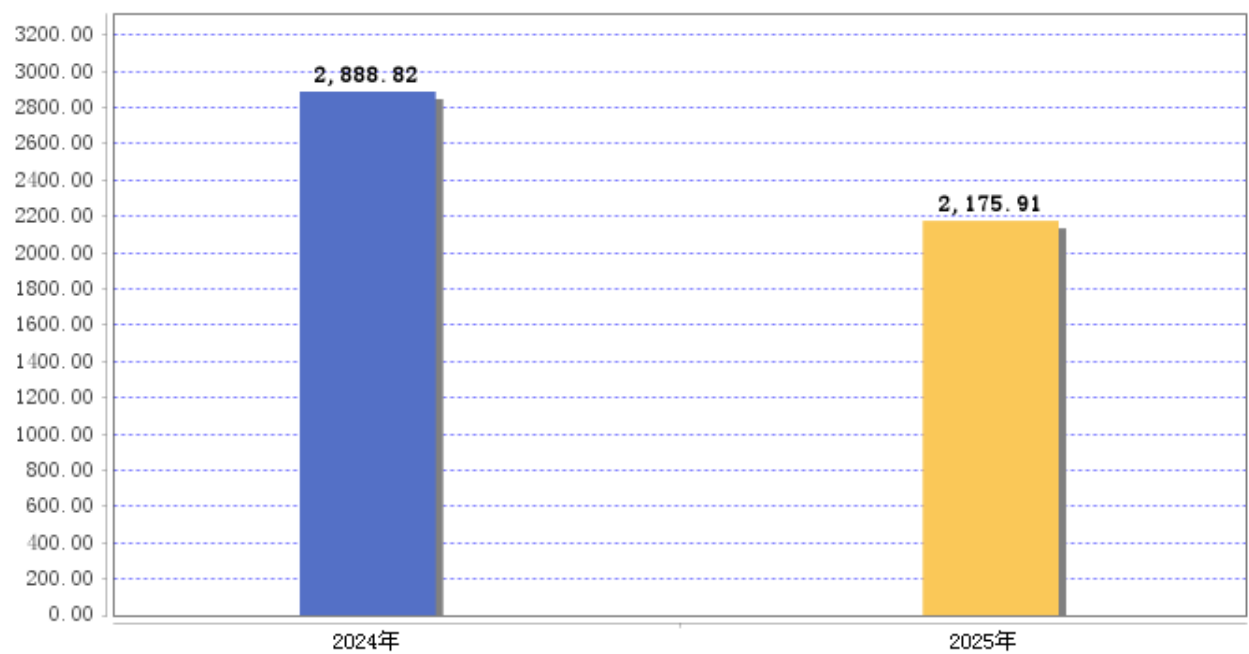
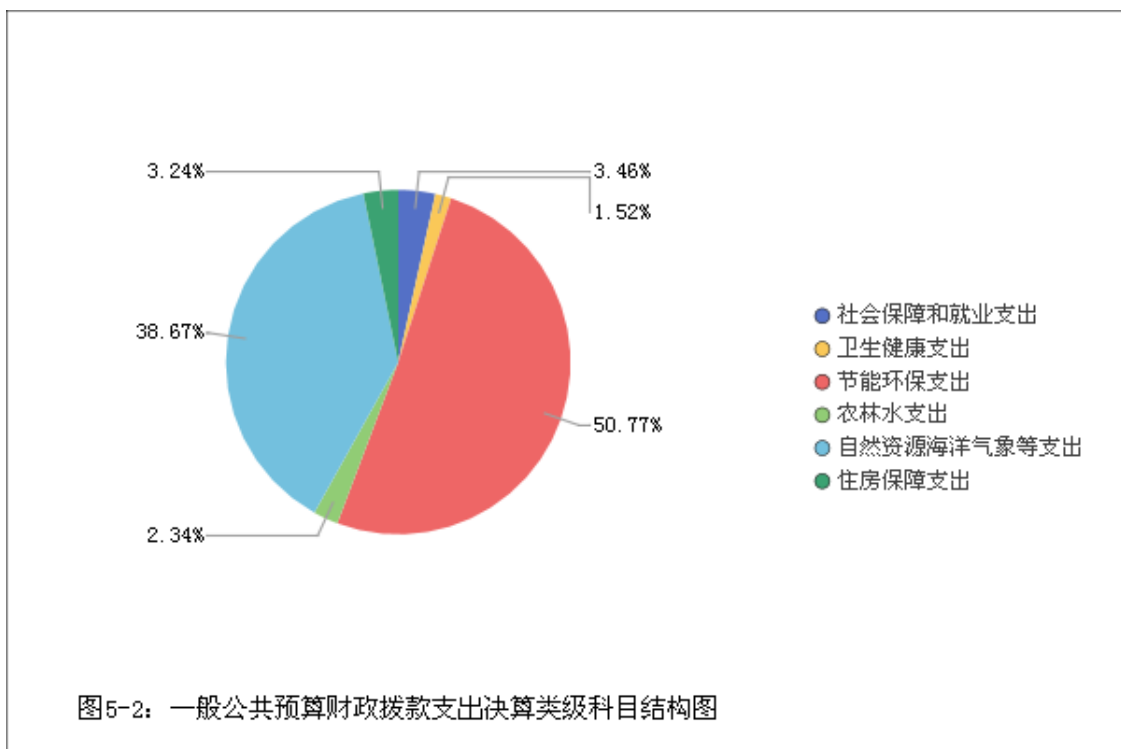


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,175.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出75.35万元，占3.46%；卫生健康支出（类）支出32.97万元，占1.52%；节能环保支出（类）支出1,104.63万元，占50.77%；农林水支出（类）支出50.89万元，占2.34%；自然资源海洋气象等支出（类）支出841.5万元，占38.67%；住房保障支出（类）支出70.57万元，占3.24%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,062.25万元，支出决算为2,175.91万元，完成年初预算的204.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加项目支出。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75.35万元，支出决算为75.35万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.44万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的100%。

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23.53万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为75万元，支出决算为303.64万元，完成年初预算的404.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是南四湖环湖及南四湖国际重要湿地规划方案编制和

相关项目监理审计项目支出增加、本年度追加2024年度省级污染防治资金预算指标项目支出。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加 2024年中央林业转移支付预算指标（国家重点野生动植物保护支出）项目支出。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为45万元，支出决算为733.31万元，完成年初预算的1629.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是是2024年中央林业转移支付预算指标（湿地保护修复）项目支出较上 年增加。

7. 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）。年初预算为5万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的229.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是是2025年中央林业资金预算指标（国家重点野生动植物保护）项目支出增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年省级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标（陆生野生动物保护监测）项目支出增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为34万元，支出决算为33.87万元，完成年初预算的99.62%。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是2024年省级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标（陆生野生动物保护监测）项目支出增加。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为211.21万元，支出决算为245.45万元，完成年初预算的116.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年年中追加 人员经费。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为502.96万元，支出决算为596.05万元，完成年初预算的118.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年年中追加 人员经费。

14. 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70.76万元，支出决算为70.57万元，完成年初预算的99.73%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,020.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费951.62万元，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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费68.77万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成全年预算数的100%。

（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2.98万元，支出决算为2.98万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济宁市南四湖流域管理办公室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2.98万元，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2025年12月31日，济宁市南四湖自然保护区服务中心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

2025年度机关运行经费支出32.43万元，比年初预算数减少0.01万元，下降0.03%，主要原因是严格执行年初预算，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额846.36万元，其中：政府采购货物支出6.3万元、政府采购工程支出809.47万元、政府采购服务支出30.59万元。授予中小

企业合同金额846.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额388.4万元，占授予中小企业合同金额的45.89%；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2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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2025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20个，涉及预算资金4030.65万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“南四湖自然保护区管护及业务经费”项目开展了部门评价，涉及预算资金35万元。

（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2025年度市级预算项目绩效自评的20个项目中，14个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。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，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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“南四湖环湖及南四湖国际重要湿地规划方案编制和相关项目监理审计项目”等6个项目的绩效自评表。

1. 2024年度省级污染防治资金预算指标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.62分。全年预算数为197.16万元，执行数为189.57万元，完成预算的96.15%。项目绩效目标完成情况：2025年实际使用资金189.57万元，通过开展湿地图斑监测、样地调查、监测数据耦合等方法掌握南四湖自然保护区（国际重要湿地）监测指标；开展群众满意度调查，组织专家评估。①配套设施建设：铺设园区电缆140米；配套照明设施40套；大门周边美化改造植被400平方米；园区西北角设置闸门1个；改造灌溉设施12处。②繁育、栽植及养护：繁育、栽植南四湖珍稀濒危和特色植物共计40种，全年养护管理③陆生野生动物疫源疫病监测。

2. 2024 年中央林业转移支付预算指标(国家重点野生动植物保护支出)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98.95分。全年预算数为56.51万元，执行数为56.21万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：2025年实际使用资金56.212万元，增强对南四湖鸟类疫源疫病的掌控能力,完成南四湖鸟类环志站建设，提升疫源疫病监测能力建设；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。

3. 2024年省级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标（陆生野生动物保护监测）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99.94分。全年预算数为5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：2025年度实际使用资金4.97万元，开展南四湖自然保护区陆生野生动物疫源疫病监测防控与收容救护工作，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目标，提升群众野生动物疫源疫病

防控意识，使项目区生态环境改善率达到85%，促进湿地生态系统功能改善可持续影响。

4. 南四湖环湖及南四湖国际重要湿地规划方案编制和相关项目监理审计项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.72分。全年预算数为59.1万元，执行数为45.65元，完成预算的77.24%。项目绩效目标完成情况：2025年实际使用资金45.65万元，开展南四湖岸线全域现状调研、收集资料信息、编制环湖岸线管理办法和管理规划，编制《山东济宁南四湖国际重要湿地修复方案（2024-2028 年）》，保障2024年度济宁南四湖国际重要湿地项目建设，开展项目监理招标和项目审计招标。

5. 2024 年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)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99.9分。全年预算数为700.2万元，执行数为693.36万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：2025年实际使用资金693.36万元，实施微山湖自然湿地岸线维护工程，采取岸坡地形地貌修复、木桩驳岸加固、植物恢复等措施，达到加固坡岸、增强湿地功能的效果；通过部署无人机、高塔云台，接入卫星遥感数据，初步打造“南四湖国际重要湿地立体感知体系”，实现国际重要湿地重点区域从宏观到微观的多维度感知和高效、智能的全方位监测管理。同时为更好的推进南四湖国际重要湿地修复、生物多样性保护等工程，提供更加生态、合理的修复措施，促进湿地生态系统正向演替，开展项目区生态修复监测和效果评估。

6. 市派干部驻村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100分。全年预算数为1.29万元，执行数为1.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年实际使用资金1.29万元，发放济宁市南四湖自然保护区服务中心张传扬驻村补助。

2025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。无。

（四）部门评价结果。“南四湖自然保护区管护及业务经费项目”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。无。

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、结转至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，结转至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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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），主要用于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、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），主要用于反映生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		南四湖环湖及南四湖国际重要湿地规划方案编制和相关项目 监理审计项目						
主管部门		济宁市南四湖流域管理办公室			实施单位	济宁市南四湖流域管理办公室		
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	59.1	59.1	45.65	10	77.24%	7.72
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	59.1	59.1	45.65			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 该项目包括：开展南四湖岸线全域现状调研、收集资料信息、编制环湖岸线管理办法和管理规划。2. 编制《山东济宁南四湖国际重要湿地修复方案（2024-2028 年）》。3. 为保障2024年度济宁南四湖国际重要湿地项目建设，开展项目 监理招标和项目审计招标。			2025年实际使用资金45.65万元，开展南四湖岸线全域现状调研、收集资料信息、编制环湖岸线管理办法和管理规划，编制《山东济宁南四湖国际重要湿地修复方案（2024-2028 年）》，保障2024年度济宁南四湖国际重要湿地项目建设，开展项目 监理招标和项目审计招标。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤59.1万元	46.65万元	3	3	
			南四湖环湖岸线管理办法和管理规划编制费成本	≤37万元	23.55万元	2	2	
			山东济宁南四湖国际重要湿地修复方案（2024-2028 年）勘察设计、报告书编制	≤5万元	5万元	1	1	
			2024年度济宁南四湖国际重要湿地项目 监理、审计招标费用成本费	≤17.1万元	17.1万元	1	1	
			南四湖环湖岸线管理办法和管理规划编制费单位成本	≤37万元/每套	23.55万元/套	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	山东济宁南四湖国际重要湿地修复方案（2024-2028年）勘察设计、报告书编制	≤5万元/每套	5万元/每套	1	1	
			2024年度济宁南四湖国际重要湿地项目监理、审计招标费用单位成本费	≤17.1万元/每套	17.1万元/每套	1	1	
	产出指标	数量指标	南四湖环湖岸线管理办法和管理规划编制	=1套	1套	8	8	
			山东济宁南四湖国际重要湿地修复方案（2024-2028年）勘察设计、报告书编制	=1套	1套	8	8	
			2024年度济宁南四湖国际重要湿地项目监理、审计招标	=1套	1套	8	8	
		质量指标	项目规划设计合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工作开展及时率	≥100%	100%	8	8	
	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	8	8	
		社会效益指标	指导未来五年国际重要湿地修复工作更加合理有序	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥90%	90%	7	7	
		可持续影响指标	实现国际重要湿地生态环境可持续发展	显著	显著	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			97.72					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)						
主管部门		济宁市南四湖流域管理办公室			实施单位	济宁市南四湖流域管理办公室		
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	700.2	700.2	693.36	10	99.02%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	700.2	700.2	693.36			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金1167万元，通过实施微山湖自然湿地岸线维护工程，采取岸坡地形地貌修复、木桩驳岸加固、植物恢复等措施，达到加固坡岸、增强湿地功能的效果；通过部署无人机、高塔云台，接入卫星遥感数据，初步打造“南四湖国际重要湿地立体感知体系”，实现国际重要湿地重点区域从宏观到微观的多维度感知和高效、智能的全方位监测管理。同时为更好的推进南四湖国际重要湿地修复、生物多样性保护等工程，提供更加生态、合理的修复措施，促进湿地生态系统正向演替，开展项目区生态修复监测和效果评估。			2025年实际使用资金693.36万元，实施微山湖自然湿地岸线维护工程，采取岸坡地形地貌修复、木桩驳岸加固、植物恢复等措施，达到加固坡岸、增强湿地功能的效果；通过部署无人机、高塔云台，接入卫星遥感数据，初步打造“南四湖国际重要湿地立体感知体系”，实现国际重要湿地重点区域从宏观到微观的多维度感知和高效、智能的全方位监测管理。同时为更好的推进南四湖国际重要湿地修复、生物多样性保护等工程，提供更加生态、合理的修复措施，促进湿地生态系统正向演替，开展项目区生态修复监测和效果评估。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤700.2万元	693.36万元	4	4	
			自然湿地岸线维护工程	≤215.28万元	213.18万元	3	3	
			生态监测工程	≤484.92万元	480.18万元	3	3	
	产出指标	数量指标	目标湿地修复面积（万亩）	0.02万亩	0.02万亩	7	7	
			湿地植物种植面积（hm2）	3.51公顷	3.51公顷	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	驳岸加固（km）	6.8千米	6.8千米	7	7	
			生态监测（套）	1套	1套	7	7	
		质量指标	项目区生态修复监测和效果评估（项	≥85%	85%	6	6	
			时效指标	完成时限（年）	1年	1年	6	6
	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	8	8	
		社会效益指标	提高社会公众爱护保护野生动植物理念	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥90%	90%	7	7	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	明显	7	7	
	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	
	总分			99.90				
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市派干部驻村补助						
主管部门		济宁市南四湖流域管理办公室			实施单位	济宁市南四湖流域管理办公室		
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	0	1.29	1.29	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.29	1.29			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		济宁市南四湖自然保护区服务中心张传扬驻村补助。			2025年实际使用资金1.29万元，发放济宁市南四湖自然保护区服务中心张传扬驻村补助。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	驻村补助总成本	≤1.285万元	1.285万元	5	5	
			驻村补助单位成本	≤50元/天	50元/天	5	5	
	产出指标	数量指标	驻村人数	=1人	1人	10	10	
			驻村天数	≥257天	257天	10	10	
		质量指标	驻村帮扶工作完成率	≥85%	90%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成时效	2025年12月31日	2025年12月31日	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	8	8	
		社会效益指标	生态文明建设水平	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥90%	90%	7	7	
		可持续影响指标	驻村帮扶可持续影响率	≥85%	85%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年度省级污染防治资金预算指标						
主管部门		济宁市南四湖流域管理办公室			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			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	197.16	197.16	189.57	10	96.15%	9.62
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	197.16	197.16	189.57			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展湿地图斑监测、样地调查、监测数据耦合等方法掌握南四湖自然保护区（国际重要湿地）监测指标；开展群众满意度调查，组织专家评估。①配套设施建设：铺设园区电缆140米；配套照明设施40套；大门周边美化改造植被400平方米；园区西北角设置闸门1个；改造灌溉设施12处。②繁育、栽植及养护：繁育、栽植南四湖珍稀濒危和特色植物共计40种，全年养护管理③陆生野生动物疫源疫病监测。			2025年实际使用资金189.57万元，通过开展湿地图斑监测、样地调查、监测数据耦合等方法掌握南四湖自然保护区（国际重要湿地）监测指标；开展群众满意度调查，组织专家评估。①配套设施建设：铺设园区电缆140米；配套照明设施40套；大门周边美化改造植被400平方米；园区西北角设置闸门1个；改造灌溉设施12处。②繁育、栽植及养护：繁育、栽植南四湖珍稀濒危和特色植物共计40种，全年养护管理③陆生野生动物疫源疫病监测。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤197.16	189.57万元	2	2	
			监测服务采购成本	≤18.16万元	18.16万元	2	2	
			微山管理站建设及管护点维护成本	≤36万元	36万元	2	2	
			南四湖生态保护区管护能力提升成本	≤143万元	135.41万元	2	2	
			监测服务采购单位成本	≤9.08万元	9.08万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	南四湖生态保护区管护能力提升单位成本	≤47.67万元	45.14万元	1	1	
	产出指标	数量指标	监测服务采购数量	2项	2项	5	5	
			南四湖生态保护区管护能力提升采购数量	3项	3项	5	5	
			保护省级自然保护区数量	1个	1个	5	5	
			保护省级自然保护区面积	≥1116.51平方千米	1116.51平方千米	5	5	
		质量指标	省级以上自然保护区问题整改验收销号率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥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	10	10	
		社会效益指标	全市生态文明建设水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.62					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年中央林业转移支付预算指标(国家重点野生动植物保护支出)						
主管部门		济宁市南四湖流域管理办公室			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			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	56.51	56.51	56.21	10	99.47%	9.95
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	56.51	56.51	56.21			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		南四湖陆生野生候鸟疫源疫病监测能力提升及国家级陆生野生动物疫源疫病监测站疫源疫病监测补助项目，增强对南四湖鸟类疫源疫病的掌控能力,完成南四湖鸟类环志站建设，提升疫源疫病监测能力建设；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。			2025年实际使用资金56.212万元，增强对南四湖鸟类疫源疫病的掌控能力,完成南四湖鸟类环志站建设，提升疫源疫病监测能力建设；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。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤56.51万元	56.21万元	2	2	
			环志站点设施设备购置及建设成本	≤37.572万元	37.272万元	2	2	
			南四湖陆生野生候鸟疫源疫病样品采集及化验	≤14.748	14.748万元	2	2	
			疫源疫病监测成本	≤4.19万元	4.19万元	1	1	
			疫源疫病监测单位成本	≤333元/次	333元/次	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	环志站点设施设备购置单位成本	≤2.08万元/套	2.07万元/套	1	1	
			南四湖陆生野生候鸟疫源疫病样品采集及化验	≤2.10万元/次	2.10万元/次	1	1	
	产出指标	数量指标	野生动物疫源疫病样品采集	≥7次	7次	5	5	
			全年生物学特性监测次数（天）	≥120次	126次	5	5	
			环志站点设施设备购置数量	≤18套	18套	5	5	
		质量指标	当期国家重点野生动植物保护率	≥85%	85%	5	5	
			南四湖陆生野生候鸟疫源疫病监测率（%）	≥96%	96%	5	5	
			完成年度全国鸟类环志中心任务率（%）	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	2025年12月31日	10	9	该项目资金为上级资金，项目使用周期为2年，2025年12月底前已完成项目支付。
	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	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	生物多样性、珍稀濒危物种有效保护率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			98.95					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年省级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标（陆生野生动物保护监测）						
主管部门		济宁市南四湖流域管理办公室			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			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	4.97	10	99.40%	9.94
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	5	5	4.97			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展南四湖自然保护区陆生野生动物疫源疫病监测防控与收容救护工作，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目标，提升群众野生动物疫源疫病防控意识，使项目区生态环境改善率达到85%，促进湿地生态系统功能改善可持续影响。			2025年度实际使用资金4.97万元，开展南四湖自然保护区陆生野生动物疫源疫病监测防控与收容救护工作，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目标，提升群众野生动物疫源疫病防控意识，使项目区生态环境改善率达到85%，促进湿地生态系统功能改善可持续影响。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	4.97万元	2	2	
			培训费	≤1.6万元	1.6万元	2	2	
			差旅费	≤2.52万元	2.52万元	2	2	
			专用材料费	≤0.88万元	0.85万元	2	2	
			差旅费单位成本	≤0.21万元/次	0.21万元/次	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用材料费单位成本	≤0.44万元/套	0.43万元/套	1	1	
	产出指标	数量指标	省级及以上疫源疫病监测站	=1个	1个	8	8	
			陆生野生动物疫源疫病监测次数	≥12次	12次	8	8	
			专用材料费数量	=2套	2套	8	8	
		质量指标	全年生物学特性监测天数	≥150天	150天	8	8	
		时效指标	当年疫源疫病监测任务完成率	≥95%	95%	8	8	
	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	提升群众野生动物疫源疫病防控意识	有效维护	有效维护	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥90%	90%	5	5	
		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	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	
	总分		99.94					
	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 6

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

2026 年 4 月

目 录

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2025年度（或阶段性）绩效目标

三、绩效评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- （三）绩效评价工作过程

四、绩效评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、有关建议

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，2024年10月，济宁市南四湖自然保护区服务中心申请2025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

2025年南四湖自然保护区管护及业务经费计划投入资金35万元，全部为市级财政预算资金。2025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35万元，资金使用方向：1.部门人员外出学习培训、开展保护区调研工作、督查项目工程审计验收等差旅费。2.自然保护区12个管护点，共12名管护人员的劳务费。3.自然保护区巡护业务工作，每月巡护4次，每次2天，包括车船租赁费、伙食补助和住宿费用。4.全市开展南四湖流域湿地、生态等宣传活动费。5.中共济宁市南四湖自然保护区服务中心支部开展组织活动。

2025年南四湖自然保护区管护及业务经费2025年实际到位资金为35万元，全部为市级财政预算资金。2025年实际支出30.19万元，全部为市级财政预算支出。

（三）项目计划实施内容

该项资金于2024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，项目主要实施内容为维护南四湖省级自然保护区内管理点12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。实施进度：2025年12月完成项目资金支付。

（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。

2025年项目支出绩效目标申报表见下表：

2025年项目支出绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤35 万元
			办公费	≤4.55 万元
			差旅费	≤6 万元
			劳务费	≤16.56 万元
			培训费	≤1.44 万元

			其他交通费用	≤1 万元
			公务用车运行维护费	≤5.45 万元
			办公费单位成本	≤0.3791 万元/月
			差旅费单位成本	≤416 元/人/天
			劳务费单位成本	≤1.38 万元/人/年
			培训费单位成本	≤480 元/人
			其他交通费用单位成本	≤833 元/月
			公务用车运行维护费单位成本	≤0.4541 万元/月
			年度预算控制数	≤35 万元
			办公费	≤4.55 万元
			差旅费	≤6 万元
			劳务费	≤16.56 万元
			培训费	≤1.44 万元
			其他交通费用	≤1 万元
			公务用车运行维护费	≤5.45 万元
			办公费单位成本	≤0.3791 万元/月
			差旅费单位成本	≤416 元/人/天
			劳务费单位成本	≤1.38 万元/人/年
			培训费单位成本	≤480 元/人
			其他交通费用单位成本	≤833 元/月
			公务用车运行维护费单位成本	≤0.4541 万元/月
	产出指标	数量指标	办公费数量规模	=12 个月
			差旅费数量规模	≤144 次
			劳务费数量规模	≤12 人
			培训费数量规模	≥30 人

			其他交通费用数量规模	=12 个月
			公务用车运行维护费数量规模	=12 个月
		质量指标	日常巡护点巡护率	≥85%
		时效指标	完成时限	2025/12/30
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济健康发展	明显
		社会效益指标	生态文明建设水平有效提升	明显
		生态效益指标	生态环境改善率	≥90%
		可持续发展影响指标	生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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 2025 年 1 月-2025 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（35 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.《中华人民共和国预算法实施条例》；
- 3.《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）；
- 4.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）；
- 5.《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）；
- 6.《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）；
- 7.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。

（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。

（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《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉的通知》（济财绩〔2025〕2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（20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（20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.产出类指标（35分）

（1）数量指标，设置实际完成率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）成本指标，设置成本节约率1个指标，反映项目所产生的成本。

4.效益类指标（25分）

（1）社会效益，设置生态文明建设水平有效提升1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，设置提升生态环境改善率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，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

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《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）、《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉的通知》（济财绩〔2025〕2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下表。

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
张洪照	主评人	科长	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。
张晓东	二级复核	部长/工程师	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。
崔阳、 张慧	项目质量审核	工程师	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
耿强	行业专家	工程师	依据项目实际，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）、《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉的通知》（济财绩〔2025〕2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位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，2026年3月26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2026年3月28日-4月10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。

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 99.5 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 20 分，得分 10 分；过程类指标分值 20 分，得分 19.5 分；产出类指标分值 35 分，得分 35 分；效益类指标分值 25 分，得分 25 分。详见下表：

项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决策	20	20
过 程	20	19.5
产 出	35	35
效 益	25	25

（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）分县（市、区）评价得分及结论

无相关评分。

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 20 分，综合得分 20 分。具体情况见下表：

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	4	4	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	4	4	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	2	2	100%
合 计	20	20	100%

1.立项依据充分性：分值4分，得分4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3分，得分3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4分，得分4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3分，得分3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4分，得分4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2分，得分2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20分，综合得分19.5分。具体情况见下表：

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	4	4	100%

指标	分值	得分	得分率
预算执行率	4	3.5	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	3	3	100%
制度执行	5	5	100%
合计	20	19.5	100%

1.资金到位率：分值4分，得分4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4分，得分3.5分。

项目预算资金35万元，按年初项目进度计划，基本按时完成，至12月底完成30.19万元，完成率86.26%。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4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3分，得分3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5分，得分5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）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值35分，综合得分35分。具体情况见下表：

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	10	10	100%
成本节约率	10	10	100%
完成及时率	5	5	100%
合计	35	35	100%

1.实际完成率：分值10分，得分10分。

完成日常巡护数量 15 处：本项得 10 分。

2.质量达标率：分值10分，得分10分。

巡护率85%：本项得10分。

3.完成及时性：分值5分，得分5分。

完成时限：本项得 5 分。

4.成本节约率：分值 10 分，得分 10 分。

（四）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、满意度五部分，标准分值 25 分，综合得分 25 分。

具体情况见下表：

效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	5	5	100%
经济效益	5	5	100%
生态效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	5	100%

指标	分值	得分	得分率
合计	25	25	100%

1.社会效益：分值 5 分，得分 5 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 5 分，得分 5 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。

5.满意度：分值 5 分，得分 5 分。

单位员工满意度指标达到 85%。

六、项目主要经验及做法

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，提报党组会通过后支付。

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。

附件：1.市级项目支出绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）

2.项目问题清单

附表 1

市级项目支出绩效评价得分表

项目名称：南四湖自然保护区管护及业务经费项目

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	依据来源	证据收集方式
决策 20 分	项目立项 7 分	立项依据充分性 4 分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1 分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1 分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1 分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1 分）；	4	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	《国务院办公厅关于做好自然保护区管理有关工作的通知》（国办发[2010]63 号）	非现场评价、现场评价

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	依据来源	证据收集方式
		立项程序规范性 3分	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(1分); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	3	项目申请、设立过程符合相关要求。	项目单位按照市财政局的通知要求召集由单位相关科室参加会议,布置下年部门预算编制任务,按各科室上报的预算材料梳理汇总编制部门预算,提报单位领导审核后上报市财政局,市财政局经审核调整后下达正式预算。	非现场评价、现场评价
	绩效目标 7分	绩效目标合理性 4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	4	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际。	根据《市级预算项目支出绩效自评表》,项目有合理的绩效目标。	非现场评价、现场评价
		绩效指标明确性 3分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应	3	部分绩效目标设定的绩效指标不够清晰、细化、可衡量。	根据《市级预算项目支出绩效自评表》,项目有明确的绩效指标	非现场评价、现场评价

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	依据来源	证据收集方式
				(1分)。				
	资金投入 6分	预算编制 科学性 4分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容是否匹配(1分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年目标相适应。	项目预算资金为35万元,包括1个项目,编制具体的预算,整体预算编制经过科学论证。	非现场评价、 现场评价
		资金分配 合理性 2分	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分(1分); ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。	2	项目预算资金分配有测算依据,与项目进度与合同要求相适应。	整体资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。项目的预算资金的分配能够以预算编制时的标准为依据进行分配。	非现场评价、 现场评价
过程 20分	资金管理 12分	资金到位率 4分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年或项目期)内预算安排到具体项目的资金(4分)。	4	项目预算资金35万元,项目实际到位的资金是35万元,资金到位率=100.00%。	单位提供的项目资金明细	非现场评价、 现场评价

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	依据来源	证据收集方式
		预算执行率 4分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年或项目期)内项目实际拨付的资金(4分)。	3.5	项目年预算资金35万元,项目实际执行的资金是30.19万元,资金支付与项目进度一致。 资金执行率=86.26%。	单位提供的项目资金明细	非现场评价、现场评价
		资金使用合规性 4分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); ③是否符合项目预算批复的用途(1分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	4	项目支出符合国家财经法规和财务管理制度;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	单位提供的财务管理办法等相关资料	非现场评价、现场评价
	组织实施 8分	管理制度健全性 3分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1.5分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1.5分)。	3	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	单位提供的各项制度及方案等	非现场评价

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	依据来源	证据收集方式
		制度执行 5 分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(2分); ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分); ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。	5	项目实施符合相关管理规定	单位提供的各项制度及方案等	非现场评价
产出 35 分	产出数量 10 分	实际完成率 10 分	及时完成南四湖自然保护区 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维护及巡查巡护巡查巡护	及时对自然保护区进行巡护巡查。(10 分)	10	及时对自然保护区进行巡护巡查	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价
	产出质量 10 分	质量达标率 10 分	提升日常巡护点巡护率	提升日常巡护点巡护率(10 分)	10	日常巡护点巡护率达到 85%	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价
	产出时效 5 分	完成及时率 5 分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。(5 分)	5	项目进度符合计划完成时间	非现场评价获取资料	非现场评价
	产出成本 10 分	成本节约率 10 分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本不超过 35 万元(10 分)	10	成本 30.19 万元	非现场评价获取资料	非现场评价
效益 25 分	项目效益 25 分	经济效益 5 分	是否有利于促进周边经济健康发展	有利于促进周边经济健康发展(5 分)	5	有利于促进周边经济健康发展	非现场评价获取资料	非现场评价

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	依据来源	证据收集方式
		社会效益 5 分	是否有利于生态文明建设水平有效提升	有利于生态文明建设水平有效提升（5 分）	5	有利于生态文明建设水平有效提升	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价
		生态效益 5 分	是否有利于提升生态环境改善率	提升生态环境改善率（5 分）	5	有利于提升生态环境改善率	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价
		可持续影响指标 5 分	是否有利于生态系统功能改善可持续影响	有利于生态系统功能改善可持续影响（5 分）	5	有利于生态系统功能改善可持续影响	现场评价、非现场评价获取资料	非现场评价、现场评价
		满意度 5 分	通过考核服务对象对自然资源监管考评情况满意率，反映项目的执行管理情况。主要通过被群众和被服务单位投诉方式	满意度达到 95%（5 分）	5	满意度 95%	投诉信箱	综合评价
合计					99. 5			

附表 2

南四湖自然保护区管护及业务经费项目

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
			
资金管理存在的问题	1		
	2		
业务管理存在的问题	1		
	2		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
其他问题	1	济宁市南四湖自然保护区服务中心	需及时支付项目资金，及时推进项目进度。
	2		
			
备 注：			

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济宁市南四湖流域管理办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	南四湖环湖及南四湖国际重要湿地规划方案编制和相关项目监理审计项目	济宁市南四湖流域管理办公室	97.72	优
2	2024 年中央林业转移支付预算指标(湿地保护修复)	济宁市南四湖流域管理办公室	99.90	优
3	市派干部驻村补助	济宁市南四湖流域管理办公室	100.00	优
4	菹草专项整治项目经费	济宁市南四湖流域管理办公室	99.51	优
5	南四湖流域管理巡查工作经费	济宁市南四湖流域管理办公室	98.31	优
6	2025年生态文明建设财政奖补资金预算指标	济宁市南四湖流域管理办公室	56.00	差
7	2025年中央林业湿地保护修复资金	济宁市南四湖流域管理办公室	78.00	中
8	2025年中央林业湿地保护修复资金（第二批）	济宁市南四湖流域管理办公室	47.50	差
9	2024年度省级污染防治资金预算指标	济宁市南四湖自然保护区服务中心	99.62	优
10	2024 年中央林业转移支付预算指标(国家重点野生动植物保护支出)	济宁市南四湖自然保护区服务中心	98.95	优
11	2024年省级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标（陆生野生动物保护监测））	济宁市南四湖自然保护区服务中心	99.94	优
12	山东微山湖湿地生态系统国家定位观测研究站运转经费	济宁市南四湖自然保护区服务中心	99.76	优
13	山东微山湖湿地生态系统国家定位观测研究站建设项目（尾款）	济宁市南四湖自然保护区服务中心	100.00	优
14	济宁南四湖湿地保护恢复项目（质保金）	济宁市南四湖自然保护区服务中心	99.00	优
15	山东微山湖湿地生态系统国家定位观测研究站建设项目（质保金）	济宁市南四湖自然保护区服务中心	99.68	优
16	南四湖自然保护区管护及业务经费	济宁市南四湖自然保护区服务中心	98.63	优

17	山东南四湖省级自然保护区菹草综合治理试点工程（尾款）	济宁市南四湖自然保护区服务中心	100.00	优
18	2025年省级污染防治资金预算指标（自然保护区生态补偿）	济宁市南四湖自然保护区服务中心	79.00	中
19	2025年中央林业资金预算指标（国家重点野生动植物保护）	济宁市南四湖自然保护区服务中心	54.11	差
20	2025年省级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标（陆生野生动物保护监测）	济宁市南四湖自然保护区服务中心	89.60	良