

2021 年度
**招远罗山省级自然保
护区管理服务中心部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 配合开展招远罗山省级自然保护区内自然资源的调查工作。

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

(三) 负责做好对招远罗山省级自然保护区保护工作的宣传教育工作。

(四) 负责招远罗山省级自然保护区内日常相关管理服务

工作。

(五) 完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,招远罗山省级自然保护区管理服务中心部门决算包括管理服务中心机关决算,招远市国有罗山林场单位决算。

纳入招远罗山省级自然保护区管理服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、招远罗山省级自然保护区管理服务中心本级
- 2、招远市国有罗山林场

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01

部门：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	466.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.06
	9		九、卫生健康支出	40	28.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	406.74
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	466.03	本年支出合计	58	466.03
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	
	30			61	
总计	31	466.03	总计	62	466.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		466.03	466.03					
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06					
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06					
210	卫生健康支出	28.24	28.24					
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24					
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10					
213	农林水支出	406.74	406.74					
21302	林业和草原	406.74	406.74					
2130204	事业机构	214.98	214.98					
2130210	自然保护区等管理	138.96	138.96					
2130234	林业草原防灾减灾	52.80	52.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		466.03	393.23	72.80			
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06				
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06				
210	卫生健康支出	28.24	28.24				
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24				
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10				
213	农林水支出	406.74	333.94	72.80			
21302	林业和草原	406.74	333.94	72.80			
2130204	事业单位	214.98	214.98				
2130210	自然保护区等管理	138.96	118.96	20.00			
2130234	林业草原防灾减灾	52.80		52.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	466.03	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	31.06	31.06		
	9		九、卫生健康支出	41	28.24	28.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	406.74	406.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	466.03	本年支出合计	59	466.03	466.03		
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	466.03	总计	64	466.03	466.03		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		466.03	393.23	72.80
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06	
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	
210	卫生健康支出	28.24	28.24	
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24	
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10	
213	农林水支出	406.74	333.94	72.80
21302	林业和草原	406.74	333.94	72.80
2130204	事业单位	214.98	214.98	
2130210	自然保护区等管理	138.96	118.96	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	52.80		52.80

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表

部门：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	352.96	302	商品和服务支出	28.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.12	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.74	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	80.83	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.06	30206	电费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	30208	取暖费	4.86	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.04	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.50	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.71	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.41	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.91	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		365.00	公用经费合计					28.24

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		2.91		2.91		2.91	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

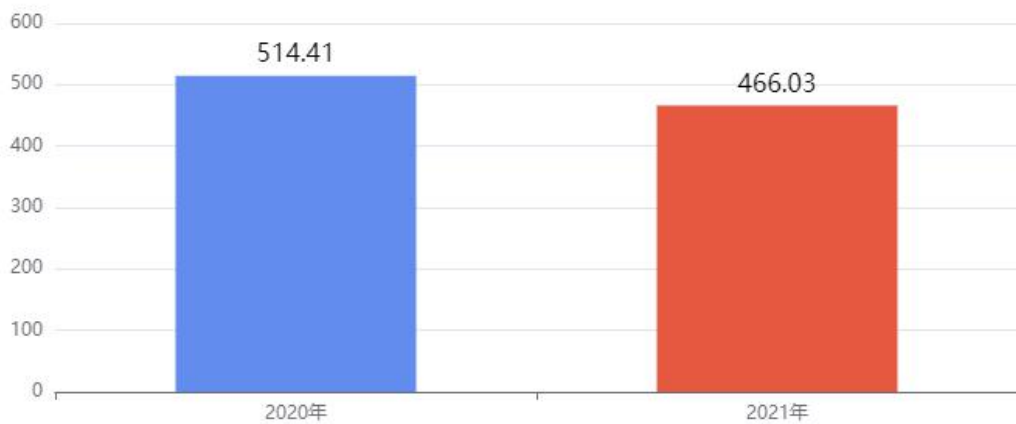
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 466.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 48.38 万元，下降 9.4%。主要是有人员退休，严格控制支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

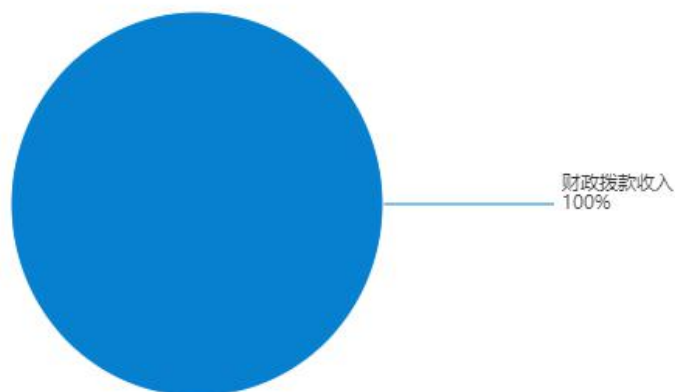


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 466.03 万元，其中：财政拨款收入 466.03 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

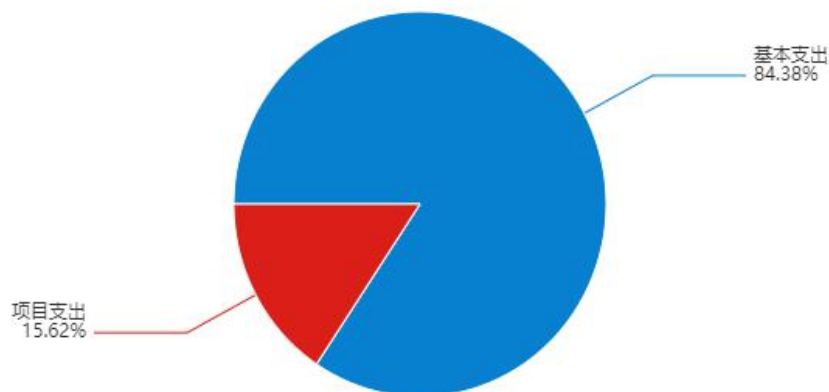
- 1、财政拨款收入 466.03 万元。与 2020 年度相比，减少 41.65 万元，下降 8.2%。主要是有人员退休，严格控制支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 466.03 万元，其中：基本支出 393.23 万元，占 84.38%；项目支出 72.8 万元，占 15.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 393.23 万元，与 2020 年度相比，减少 121.18 万元，下降 23.56%。主要是 2021 年度增加了项目支出。

2、项目支出 72.8 万元，与 2020 年度相比，增加 72.8 万元，上年无决算数。主要是 2020 年度无项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

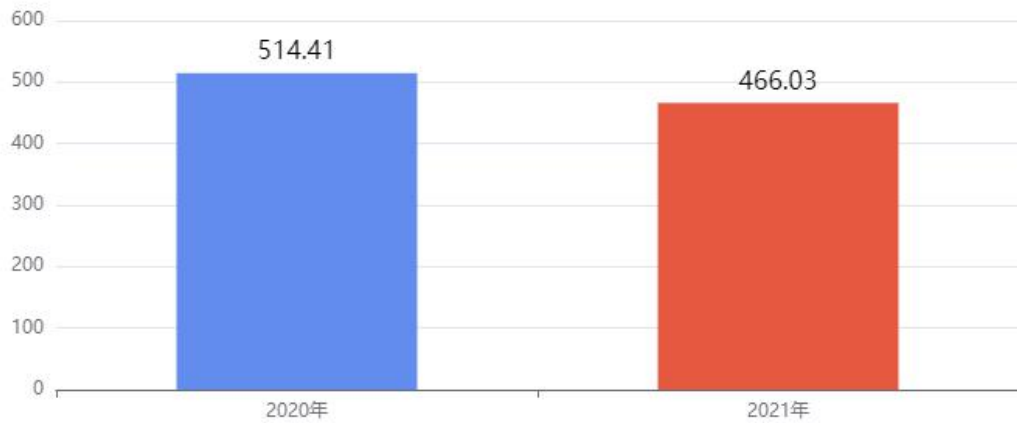
4、经营支出 0 万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 466.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.38 万元，下降 9.4%。主要是有人员退休，严格控制支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

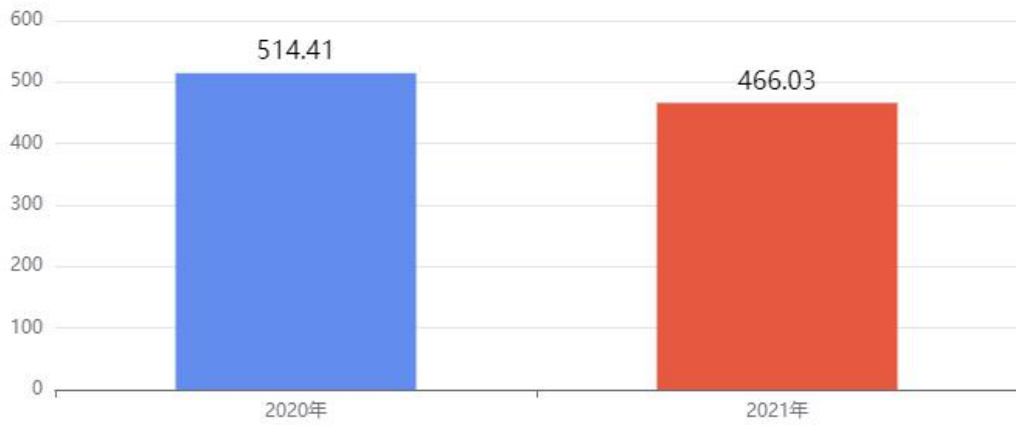


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 466.03 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.38 万元，下降 9.4%。主要是有人员退休，严格控制支出。

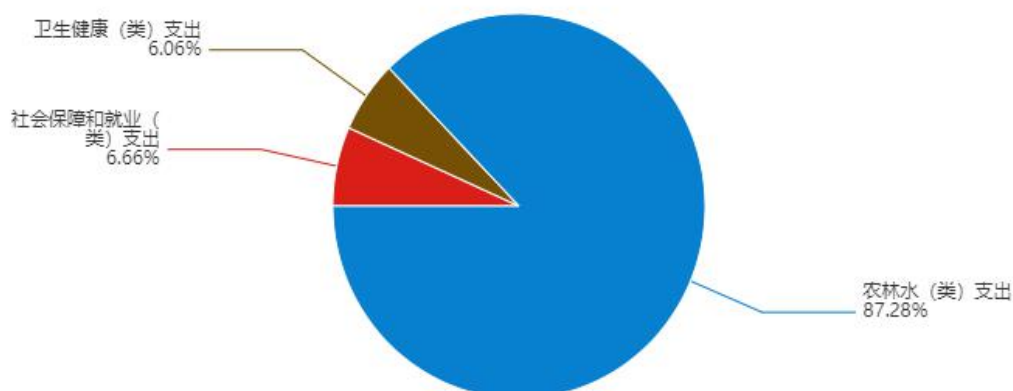
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 466.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.06 万元，占 6.66%；卫生健康（类）支出 28.24 万元，占 6.06%；农林水（类）支出 406.74 万元，占 87.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 376.8 万元，支出决算为 466.03 万元，完成年初预算数的 123.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加，工资、保险等浮动。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 29.95 万元，支出决算为 31.06 万元，完成年初预算数的 103.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加，保险浮动。

2、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 13.66 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算数的 103.59%。决算数大于年初预算数的主

要原因是人员数量增加，保险浮动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13.25 万元，支出决算为 14.1 万元，完成年初预算数的 106.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加，保险浮动。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 319.94 万元，支出决算为 214.98 万元，完成年初预算数的 67.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出在保护区管理和林业草原防灾减灾中。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是从事业机构中部分支出在保护区管理中。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是从事业机构中部分支出在林业草原防灾减灾中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 393.24 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 365 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 28.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4 万元，支出决算为 2.91 万元，比年初预算减少 1.09 万元，完成年初预算的 72.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出，减少开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 2.91 万元，比年初预算减少 1.09 万元，完成年初预算的 72.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支

出，减少开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远罗山省级自然保护区管理服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费，维修费，车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远罗山省级自然保护区管理服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。

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，共接待 0 批次、0 人次。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是指其他用车是指防火用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，招远罗山省级自然保护区管理服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 18.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 18.9 万元，其中财政拨款 18.9 万元。

组织对罗山林场防火补助，管理服务中心功能建设及防火宣传等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 18.9 万元。

（二）项目绩效自评结果。招远罗山省级自然保护区管理

服务中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目基本实现了预定绩效目标。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及罗山林场防火补助，管理服务中心功能建设及防火宣传等2个项目的绩效自评表。

1、罗山林场防火补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目基本实现了预定绩效目标。

2、管理服务中心功能建设及防火宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为14.32万元，执行数为14.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目基本实现了预定绩效目标。发现的主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化，产出指标低于预期，项目紧张慢。下一步改进措施：创新工作方式方法，不断提升完善项目。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为96分，等级为优。从自评情况来看，项目基本实现

了预定绩效目标。部门整体绩效目标完成情况：部门整体绩效目标基本完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果。罗山林场防火补助，保护区功能建设及防火宣传项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传

及管理等方面的支出。

**二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原
防灾减灾（项）：**反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原
防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度招远罗山省级自然保护区管理服务中心

部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	保护区功能建设及防火宣传费	招远罗山省级自然保护区管理 服务中心	96	优秀
2	罗山林场防火补助	招远市国有罗山林场	96	优秀

部门整体绩效自评表

部门名称：招远罗山省级自然保护区管理服务中心

预算执行情况 (20分)				年初预算数(单位:万元)(A)	全年执行数(单位:万元)(B)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额		18.9	18.9	100	20	20	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:省本级资金		18.9	18.9	-	-	-	
		对下转移支付资金				-	-	-	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	配合开展保护区内自然资源的调查工作。	做好配合	调查次数	5次	4次	20	16	疫情影响未能按计划开展	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2	为有关部门在保护区内开展科学研究、进行科学考察做好服务保障工作。	提供服务保障	服务满意度	90%	大于等于	30	30		
3	做好对保护区保护工作的宣传教育工作。	做好宣传工作	宣传次数	6次	大于6次	30	30		
总分		96							

自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:

注:1.得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6.年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		保护区功能建设及防火宣传费			主管部门	招远罗山省级自然保护区 管理服务中心		
项目实施单位		招远罗山省级自然保护区管理服务中心			联系电话	0535-8396670		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	14.58	14.58	14.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.58	14.58	14.58	-	100%	-	
	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			
		2021年度计划完成6次宣传工作，进一步提升保护区管护能力，做好宣传，“绿水青山就是金山银山”观念深入人心。			2021年完成6次宣传任务，基本完成森林防火宣传，维护自然保护区和谐稳定。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传次数	≥6次	6次	10	10	
		质量指标	宣传方式达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	宣传及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	≤14.58万元	14.58万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传效果	显著	较显著	10	8	效果不明显；进一步改善
		生态效益指标	森林绿化覆盖率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	维护自然保护区和谐稳定	有效	较有效	10	8	效果不明显；进一步改善
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		罗山林场防火补助			主管部门	招远罗山省级自然保护区管理服务中心		
项目实施单位		招远市国有罗山林场			联系电话	8352137		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.32	4.32	4.32	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32	-	100	-	
	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			
		2021年度做好罗山林场日常防火，完成防火管护和清理可燃物任务，降低火灾风险，维护林场安全。			2021年度完成防火管护和清理可燃物任务，降低火灾风险，维护林场安全，有效保障森林可持续发展。			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成防火管护任务	100%	100%	5	5	
			清理可燃物	100%	80%	5	3	
		质量指标	清理可燃物效率	100%	90%	10	8	
			预防火灾效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	火灾救治及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤4.32万元	4.32万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护林场安全	显著	显著	10	10	
			重大火灾事故发生数	0起	0起	10	10	
		可持续影响指标	保障森林可持续发展	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

招远罗山省级自然保护区管理服务中心 部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据上级关于部门整体绩效管理的要求，对我单位 2021 年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门 2021 年度预算资金使用情况进行检查，评估资金使用效率和工作开展情况。我单位 2021 年度涉及保护区功能建设及防火宣传费、罗山林场防火补助等 2 个项目，预算总金额 18.9 万元。

按照绩效评价的原则和预算绩效管理相关要求，结合部门实际情况，2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况，目标设定主要考察目标设置是否合理。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象满意度。

二、自评结果概述

总体自评结果优秀，项目立项程序完整、规范，设置了

明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在一定不足，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等。

三、下一步工作措施

1. 对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断提升完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门工作目标，也考虑受益者、社会公众体验和感受，做到科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金使用监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。