

2022 年度
莱阳五龙河湿地省级自然
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 2022 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 2022 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) 贯彻落实国务院《自然保护区条例》及各级生态文明建设政策规定。

(二) 协助市政府、有关部门编制湿地自然保护区总体规划和详细规划。

(三) 负责湿地自然保护区的建设、管理和维护。

(四) 负责湿地生态恢复和发展，保护水资源和生态环境。

(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，莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心部门决算包括：莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心决算。

纳入莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莱阳五龙河湿地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	132.50	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.39	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	14.39
	9		九、卫生健康支出	40	4.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	61.39
	12		十二、农林水支出	43	112.16
	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	193.89	本年支出合计	58	193.89
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	193.89	总计	62	193.89

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：莱阳五龙河湿地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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		193.89	193.89					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39					
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51					
210	卫生健康支出	4.96	4.96					
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96					
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96					
212	城乡社区支出	61.39	61.39					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.39	61.39					
2120802	土地开发支出	61.39	61.39					
213	农林水支出	112.16	112.16					
21302	林业和草原	112.16	112.16					
2130212	湿地保护	112.16	112.16					

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：莱阳五龙河湿地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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		193.89	131.50	62.39			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39				
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	4.96	4.96				
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96				
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96				
212	城乡社区支出	61.39		61.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.39		61.39			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120802	土地开发支出	61.39		61.39			
213	农林水支出	112.16	112.16				
21302	林业和草原	112.16	112.16				
2130212	湿地保护	112.16	112.16				

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：莱阳五龙河湿地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	132.50	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.39	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	14.39	14.39		
	9		九、卫生健康支出	41	4.96	4.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61.39		61.39	
	12		十二、农林水支出	44	112.16	112.16		
	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	193.89	本年支出合计	59	193.89	132.50	61.39	
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	193.89	总计	64	193.89	132.50	61.39	

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：莱阳五龙河湿地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		
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		132.50	131.50	1.00
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	
213	农林水支出	112.16	112.16	
21302	林业和草原	112.16	112.16	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130212	湿地保护	112.16	112.16	

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

部门：莱阳五龙河湿地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	123.74	302	商品和服务支出	6.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.79	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.00	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	28.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.13	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.68	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	1.45	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		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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		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	1.56	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		125.42	公用经费合计						6.08

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：莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心

公开 07 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
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			61.39	61.39		61.39	
212	城乡社区支出		61.39	61.39		61.39	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		61.39	61.39		61.39	
2120802	土地开发支出		61.39	61.39		61.39	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莱阳五龙河湿地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		本年支出		
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				

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：莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

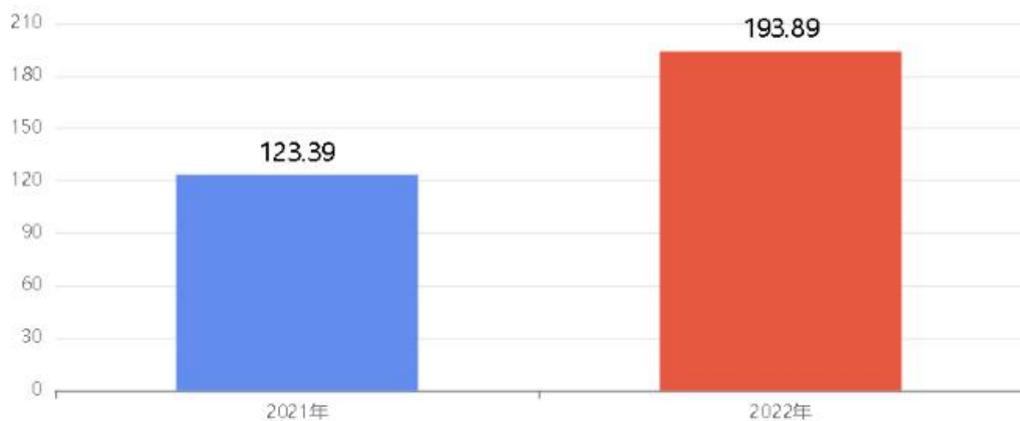
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 193.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 70.5 万元，增长 57.14%。主要是本单位 2022 年人员经费和项目经费增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

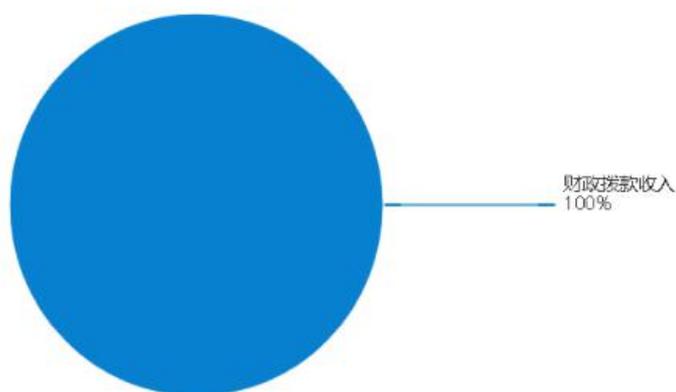


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 193.89 万元，其中：财政拨款收入 193.89 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 193.89 万元。与 2021 年度相比，增加 70.5 万元，增长 57.14%。主要是本单位 2022 年人员经费和项目经费增长。

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。

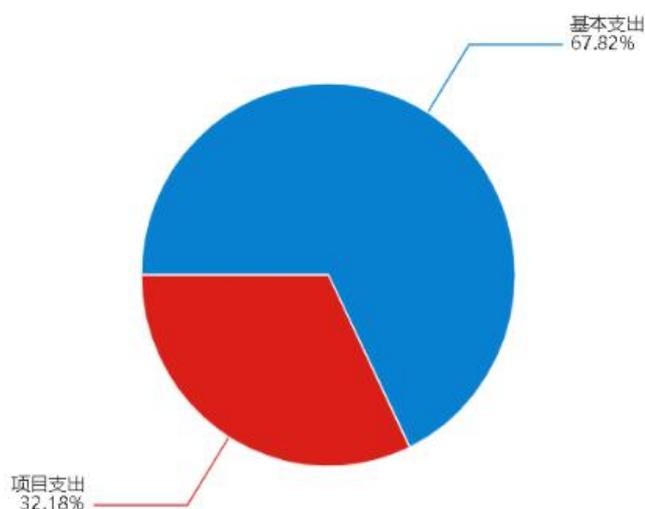
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 193.89 万元，其中：基本支出 131.5 万元，占 67.82%；项目支出 62.39 万元，占 32.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 131.5 万元。与 2021 年度相比，增加 8.11 万元，增长 6.57%。主要是本单位 2022 年人员经费增长。

2、项目支出 62.39 万元。与 2021 年度相比，增加 62.39 万元。主要是本单位 2022 年项目经费增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

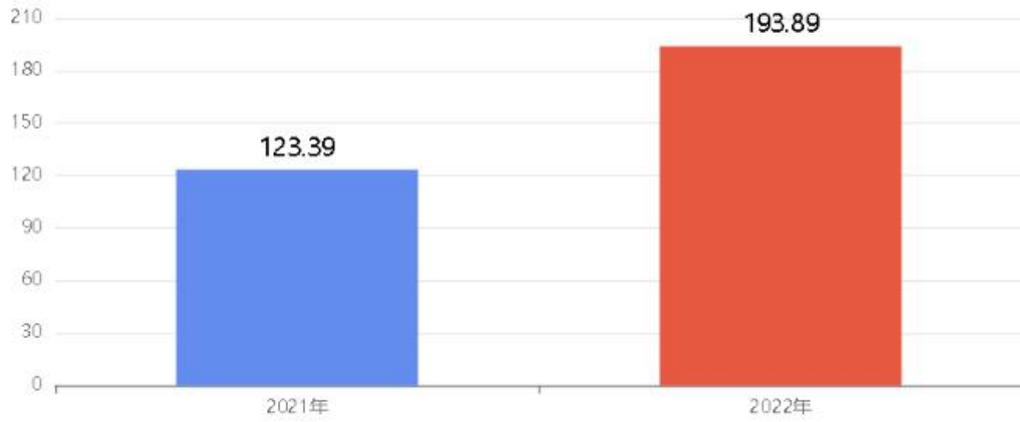
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 193.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.5 万元，增长 57.14%。主要是本单位 2022 年人员经费和项目经费增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

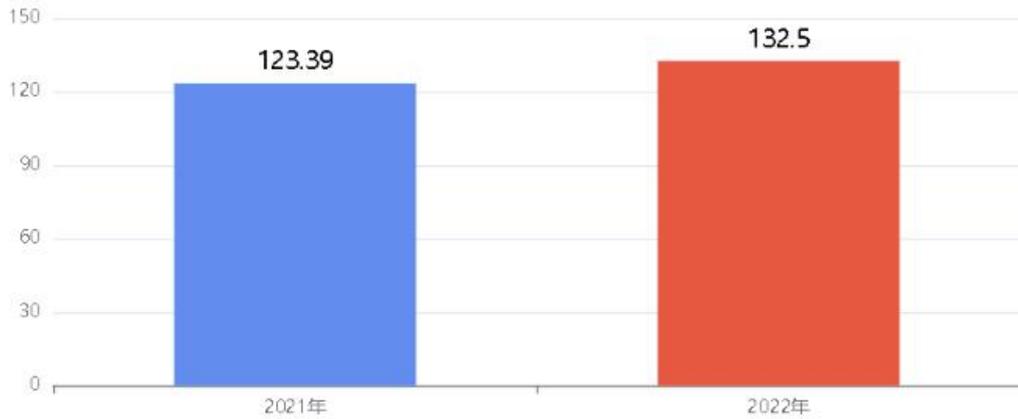


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 132.5 万元，占本年支出合计的 68.34%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.11 万元，增长 7.38%。主要是本单位 2022 年人员经费和项目经费增长。

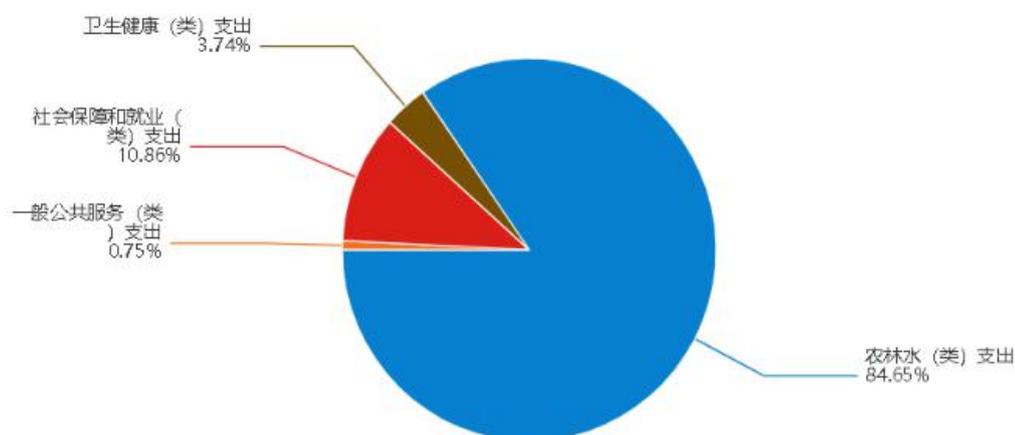
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 132.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.75%；社会保障和就业（类）支出 14.39 万元，占 10.86%；卫生健康（类）支出 4.96 万元，占 3.74%；农林水（类）支出 112.16 万元，占 84.65%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 132.5 万元，支出决算为 132.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 12.41 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 87.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位 2022 年有人员退休。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2022 年有人员退休。

4、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 5.43 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 91.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位 2022 年有人员退休。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 114.74 万元，支出决算为 112.16 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位 2022 年有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 131.5 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 125.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.08 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入61.39万元，本年支出61.39万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为61.39万元，支出决算为61.39万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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

本部门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

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；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，莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 62.39 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，本单位全部项目经费预算严格执行相关规定，严格执行年初预算和活动实施方案，做到成本与效率相当，厉行节约。6 个项目开展有序，开展及时，大部分项目达到预期效果。其中 6 个项目自评为优秀等次。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及巡护道路维护项目、巡护服装和管理费用项目、生态保护工程项目、防火能力建设项目、南乔沟生态修复项目、房屋租赁费项目等 6 个项目的绩效自评表。

1. 巡护道路维护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 100 分。全年预算数为 13.78 万元，执行数为 13.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：20 天内完成迟家沟到宝儿山卡口共计 1600 米长巡护道路的维护，并通过验收，施工过程中严格支出管理，确保工程不超预算。项目完成后能有效提高巡护效率，提升保护区管护能力建设。

2. 巡护服装和管理费用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 100 分。全年预算数为 4.22 万元，执行数为 4.22 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：2022年管护员每月巡查天数大于等于20天，全年巡查天数大于等于240天，通过巡查管护，保护生态资源和生态环境。

3. 生态保护工程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100分。全年预算数为21.17万元，执行数为21.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：30天内完成宝儿山片区生态修复工程、公益宣传、野生动植物普查、森林病虫害防治等4个生态保护工程，并通过验收，增强林业有害生物防控能力，提升保护区建设能力。

4. 防火能力建设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100分。全年预算数为6.55万元，执行数为6.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：30天内完成防火隔离带清理、防火物资的采购、防火车辆的维护，有效完善林火阻隔系统，提高森林火灾处置能力，保护生态资源。

5. 南乔沟生态修复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100分。全年预算数为15.66万元，执行数为15.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：30天内完成对南乔沟片区100亩生态修复工程，1年内苗木成活率不低于80%，能有效增加值被、丰富保护区

树种、增加森林郁闭度。

6. 业务经费（房屋租赁费）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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁办公场所88 m²，附带物业服务及水电暖费用，满足2022年度办公需要，保障单位正常运转。

2022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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、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。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映五龙河省级湿地

自然保护区建设项目相关的费用等支出。

第五部分

附 件

2022 年度莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心项目支出 绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心

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、部门预算项目绩效自评				
1	巡护道路维护	莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心	100	优秀
2	巡护服装和管护费用	莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心	100	优秀
3	生态保护工程	莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心	100	优秀
4	防火能力建设	莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心	100	优秀
5	南乔沟生态修复	莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心	100	优秀
6	业务经费(房屋租赁费)	莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心	100	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	巡护道路维护			主管部门	莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务			
项目实施单位	莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心			联系电话	0535-7228180			
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	0	13.78	13.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	13.78	13.78	-	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				
	20天内完成迟家沟到宝儿山卡口共计1600米长巡护道路的维护，并通过验收，施工过程中严格支出管理，确保工程不超预算。项目完成后能有效提高巡护效率，提升保护区管护能力建设			20天内完成迟家沟到宝儿山卡口共计1600米长巡护道路的维护，并通过验收，施工过程中严格支出管理，确保工程不超预算。项目完成后能有效提高巡护效率，提升保护区管护能力建设				
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	巡护道路施工面积	1600米	1600米	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时性	≤20天	18天	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤13.78万元	13.78万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保护区精神文明建设上的作用	较上年提高	较上年提高	10	10	
		生态效益指标	保护区生生态资源保护上的作用	不低于上年	不低于上年	10	10	
		可持续影响指标	保护区可持续发挥作用	不低于上年	不低于上年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分			100				
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

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	巡护服装和管护费用			主管部门	莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务 中心			
项目实施单位	莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务 中心			联系电话	0535-7228180			
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	0	4.22	4.22	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	4.22	4.22	-	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				
	用于2022年雇用管护员费用, 并为管护员配备巡护服装, 对保护区进行巡护管理, 总费用不超预算。项目完成后能提高开展保护区巡查管护范围, 以达到保护生态资源和生态环境。			2022年管护员每月巡查天数大于等于20天, 全年巡查天数大于等于240天, 通过巡查管护, 保护生态资源和生态环境。				
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	巡查管护次数	≥20天/月	25天/月	20	20	
		质量指标	保护区管护效果	100%	100%	10	10	
		时效指标	管护工作持续性	≥240天/年	300天/年	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤4.22万元	4.22万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	精神文明建设上的作用	较上年提高	较上年提高	10	10	
		生态效益指标	生态资源保护的作用	不低于上年	不低于上年	10	10	
		可持续影响指标	保护区可持续发挥中的作用	不低于上年	不低于上年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分			100					
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称	生态保护工程			主管部门	莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理 服务中心				
项目实施单位	莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心			联系电话	0535-7228180				
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	0	21.17	21.17	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	21.17	21.17	-	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					
	建立4个生态保护工程，增强林业有害生物防控能力，提升保护区建设能力			30天内完成宝儿山片区生态修复工程、公益宣传、野生动植物普查、森林病虫害防治等4个生态保护工程，并通过验收，增强林业有害生物防控能力，提升保护区建设能力					
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	生态保护工程数量		4个	4个	20	20	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时性		≤30天	26天	10	10	
		成本指标	成本控制有效性		≤21.17万元	21.17万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	在保护区经济发展上的作用		较上年提高	较上年提高	5	5	
		社会效益指标	保护区精神文明建设上的作用		较上年提高	较上年提高	10	10	
		生态效益指标	保护区生态资源保护上的作用		不低于上年	不低于上年	10	10	
		可持续影响指标	保护区可持续发挥作用		不低于上年	不低于上年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分			100						
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 $\geq*$ ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	防火能力建设			主管部门	莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务 服务中心			
项目实施单位	莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务 服务中心			联系电话	0535-7228180			
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	0	6.55	6.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.55	6.55	-	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				
	建设防火工程，有效完善林火阻隔系统，提高森林火灾处置能力，保护生态资源			30天内完成防火隔离带清理、防火物资的采购、防火车辆的维护，有效完善林火阻隔系统，提高森林火灾处置能力，保护生态资源				
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	防火面积	1000亩	1000亩	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时性	年底完成	年底完成	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤6.55万元	6.55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	在保护区经济发展上的作用	较上年提高	较上年提高	5	5	
		社会效益指标	保护区精神文明建设上的作用	较上年提高	较上年提高	10	10	
		生态效益指标	保护区生态资源保护上的作用	不低于上年	不低于上年	10	10	
		可持续影响指标	保护区可持续发挥作用	不低于上年	不低于上年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					
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 $\geq*$ ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	南乔沟生态修复			主管部门	莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心			
项目实施单位	莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心			联系电话	0535-7228180			
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	0	15.66	15.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15.66	15.66	-	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				
	实施生态修复工程，有效增加植被、丰富保护区树种、增加森林郁闭度			30天内完成对南乔沟片区100亩生态修复工程，1年内苗木成活率不低于80%，能有效增加植被、丰富保护区树种、增加森林郁闭度				
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	生态修复面积	100亩	100亩	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时性	≤30天	28天	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤15.66万元	15.66万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	在保护区经济发展上的作用	较上年提高	较上年提高	5	5	
		社会效益指标	保护区精神文明建设上的作用	较上年提高	较上年提高	10	10	
		生态效益指标	保护区生态资源保护上的作用	不低于上年	不低于上年	5	5	
		可持续影响指标	保护区可持续发挥作用	不低于上年	不低于上年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称	业务经费（房屋租赁费）			主管部门	莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心			
项目实施单位	莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心			联系电话	0535-7228180			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-	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				
	租赁办公场所，满足办公需要，保障单位正常运转			租赁办公场所88m ² ，附带物业服务及水电暖费用，满足2022年度办公需要，保障单位正常运转				
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	租赁面积	88m ²	88m ²	20	20	
		质量指标	租赁场所满足办公需要	100%	100%	10	10	
		时效指标	使用期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤1万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动保护区能力建设	有所提升	有所提升	20	20	
		可持续影响指标	持续基本满足办公用房要求	综合提升	综合提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员对办公场所满意度	≥95%	98%	10	10		
总分			100					
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 $\geq*$ ），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。

巡护道路维护项目支出绩效评价报告

2023年6月

巡护道路维护项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为加强保护区巡护管理，从实际出发、因地制宜，在充分统一布局、科学规划的基础上，依托原有山间农耕路适当整修易冲毁路段，该路段紧邻保护区主要公益林区外围，整修工程不会对保护区内部生态环境产生影响和破坏。

项目建成后将使现有迟家沟检查站至宝儿山卡口的管护便道达到基本通车标准，路程由 5.2 公里缩短至 2 公里，缩短巡护距离一倍以上，提高了管护效率，同时提升防火应急处置能力，使保护区管护能力建设得到较大提高。

（二）项目预算安排和支出情况

巡护道路维护工程项目预算为人民币壹拾伍万零叁佰壹拾肆元捌角伍分（¥150314.85 元）；根据采购合同已支付第一阶段费用 137846 元。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 建设内容

混凝土硬化路段（0.4 公里）。距迟家沟检查站 1140 米处（点位：120.745457E，37.092577N）至距迟家沟检查站 1540 米处（点位：120.741479 E，37.091704N）陡坡石砌泥土路段，长度 400 米。进行道路拓宽、整平及水泥混凝土硬化。

局部拓宽路段（0.15 公里）。距迟家沟检查站 450 米处（点位：120.752048E, 37.090288N）至距迟家沟检查站 600 米（点位：120.751076E, 37.091067N），长度 150 米的狭窄路段进行部分回填及拓宽、整平。

简易整平路段（1.4 公里）。共计 1.4 公里剩余路段进行路面找平、整修。

2. 实施情况

（1）按照莱财采〔2020〕11 号文有关政府采购制度规定，该工程项目预算资金 150314.85 元，委托莱阳欣德建设工程招标代理有限责任公司公开招投标，根据工程总量预算清单控制价并审计决算价格，招标结束后，与中标施工单位签定《巡护道路维护工程采购合同》，由施工单位负责巡护道路维护施工。施工单位 20 天内完成迟家沟到宝儿山卡口共计 1600 米长巡护道路的维护。

（2）工程质量管理通过委托第三方监理公司进行全程监督，控制施工标准以及保证砼标号和硬化路面厚度达标。

（3）工程验收。工程结束后由第三方监理公司与施工单位按施工内容联合对整体工程进行验收。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

20 天内完成迟家沟到宝儿山卡口共计 1600 米长巡护道路的维护，并通过验收，施工过程中严格预算支出管理，确保工程不

超预算。项目完成后能有效提高巡护效率，提升保护区管护能力建设。

（二）2022 年度（或阶段性）绩效目标

20 天内完成迟家沟到宝儿山卡口共计 1600 米长巡护道路的维护，并通过验收，施工过程中严格支出管理，确保工程不超预算。项目完成后能有效提高巡护效率，提升保护区管护能力建设。

三、绩效评价指标分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。道路全长 1600 米，宽 3 米，整体道路整形碾压，部分道路硬化。

（2）质量指标。工程验收合格率 100%

（3）时效指标。巡护道路维护工程完成时限 20 天。

（4）成本指标。第一阶段费用 13.7846 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标。项目实施后，提升全民生态资源保护意识，较上年提升。

（2）可持续性影响指标。项目实施后，提升保护区安全、高效、可持续发展，不低于上年。

3. 满意度指标完成情况分析。

社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验及做法

加强组织领导，落实职责分工。莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心设综合科、规划管理科，工作中各科室各负其责，规划管理科负责项目的具体实施，综合科负责资金申请、拨付以及资金使用过程的规范合理性，形成相互监督的约束机制，确保资金安全运行。

完善制度，强化监督。管理服务中心制定完善了内部控制制度、三重一大决策制度、对帐管理制度、财务制度、会计人员岗位责任制等制度，对项目全过程进行全面监督，保证所有程序合法合理。

五、存在的问题及原因分析

无。

六、意见建议

无。

附件：1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 巡护道路维护项目部门评价整改报告

莱阳五龙河湿地省级自然保护区管理服务中心



市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称:

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标	数量指标	巡护道路施工面积	长1600米，宽3米	道路全长1600米，宽3米，整体道路整形碾压，部分道路硬化	满分10分，施工合格率每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止	20	《采购合同》	《采购合同》	实地考察
		质量指标	100%	工程验收合格率=100%	满分10分，每发现一处不合格扣0.5分，扣完为止	10	实际需要	实际需要	实地考察
	时效指标	工程完成及时性	20天	巡护道路维护工程完成时限20天	满分10分，每延期一天扣1分，扣完为止	10	实际需要	实际需要	实地考察
		成本指标	成本控制有效性	13.7846万元	第一阶段费用13.7846万元	满分10分，每超预算一个百分点扣0.5分，扣完为止	10	预算管理要求	预算管理要求
效益指标	社会效益指标	保护区精神文明建设上的作用	较上年提高	项目实施后，提升全民生态文明意识，较上年提升	满分15分，效果显著得8分，效果一般得4分，无效不得分	15	本年度工作安排	本年度工作安排	实地考察
		可持续影响指标	不低于上年	项目实施后，保护区持续发挥作用，不低	满分15分，效果显著得8分，效果一般得4分，无效不得分	15	本年度工作安排	本年度工作安排	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95	社会公众满意度>95	满分10分，不足95%，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止	10	定量（比例）社会公众满意度	定量（比例）社会公众满意度	调查问卷

附表 2

巡护道路维护项目问题清单

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		
	3		
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		
	2		
备 注：			

附件3

巡护道路维护项目部门评价整改报告

部门（单位） 名称			
联系人		联系电话（手机）	
整改情况			
部门（单位）（盖章） 年 月 日			