

2024年度

青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委
员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度部门决算情况说明

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）贯彻执行国家和省、市有关自然保护的法律法规和方针、政策。

（二）制定灵山岛省级自然保护区的各项发展规划和管理制度，统一管理自然保护区。

（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测、保护灵山岛省级自然保护区的自然环境和自然资源。

（四）组织或者协助有关部门开展灵山岛省级自然保护区的科学研究工作。

（五）开展灵山岛省级自然保护区相关宣传教育活动。

（六）在不影响保护灵山岛省级自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（七）围绕自然保护区保护管理工作，统筹承担辖区范围内基层建设、社会治理、公共服务、发展保障等经济和社会事务管理职责。

二、机构设置

青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会部门内设机构共10个，分别为：

1. 党政办公室，2. 党建工作办公室，3. 平安法治和社会工作办公室，4. 纪工委，5. 自然保护和科研服务中心，6. 城市管理和生态环境中心，7. 应急安全中心，8. 经济发展和社区建设中心，9. 便民服务中心，10. 宣教文卫中心。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

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	4,228.52	一、一般公共服务支出	32	3,270.15
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	22.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	369.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.99
	9		九、卫生健康支出	40	13.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	340.79
	12		十二、农林水支出	43	171.88
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,228.52	本年支出合计	58	4,228.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,228.52	总计	62	4,228.52

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

公开02表

部门：青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

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	4, 228. 52	4, 228. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 270. 15	3, 270. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 270. 15	3, 270. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	3, 270. 15	3, 270. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	369. 14	369. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	369. 14	369. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	369. 14	369. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	40. 99	40. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	40. 99	40. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	40. 99	40. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 58	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	11. 67	11. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	11. 67	11. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 91	1. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 91	1. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	340. 79	340. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	340. 79	340. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	340. 79	340. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	171. 88	171. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	113. 00	113. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	113. 00	113. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
21307	农村综合改革	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

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	4,228.52	3,270.15	958.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,270.15	3,270.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,270.15	3,270.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,270.15	3,270.15	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	369.14	0.00	369.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	369.14	0.00	369.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	369.14	0.00	369.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	340.79	0.00	340.79	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	340.79	0.00	340.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	340.79	0.00	340.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	171.88	0.00	171.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00

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
2130101	行政运行	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00

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

部门：青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

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	4,228.52	一、一般公共服务支出	33	3,270.15	3,270.15	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	22.00	22.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	369.14	369.14	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	40.99	40.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.58	13.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	340.79	340.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	171.88	171.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	4,228.52	本年支出合计	59	4,228.52	4,228.52	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	4,228.52	总计	64	4,228.52	4,228.52	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

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			
201	一般公共服务支出	3,270.15	3,270.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,270.15	3,270.15	0.00
2010301	行政运行	3,270.15	3,270.15	0.00
204	公共安全支出	22.00	0.00	22.00
20402	公安	22.00	0.00	22.00
2040299	其他公安支出	22.00	0.00	22.00
205	教育支出	369.14	0.00	369.14
20502	普通教育	369.14	0.00	369.14
2050201	学前教育	369.14	0.00	369.14
208	社会保障和就业支出	40.99	0.00	40.99
20899	其他社会保障和就业支出	40.99	0.00	40.99
2089999	其他社会保障和就业支出	40.99	0.00	40.99
210	卫生健康支出	13.58	0.00	13.58
21003	基层医疗卫生机构	11.67	0.00	11.67
2100302	乡镇卫生院	11.67	0.00	11.67
21007	计划生育事务	1.91	0.00	1.91
2100799	其他计划生育事务支出	1.91	0.00	1.91
212	城乡社区支出	340.79	0.00	340.79
21299	其他城乡社区支出	340.79	0.00	340.79
2129999	其他城乡社区支出	340.79	0.00	340.79
213	农林水支出	171.88	0.00	171.88
21301	农业农村	113.00	0.00	113.00

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
2130101	行政运行	113.00	0.00	113.00
21307	农村综合改革	58.88	0.00	58.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.88	0.00	58.88

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：青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

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	1,942.57	302	商品和服务支出	1,301.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.56	30201	办公费	138.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.76	30202	印刷费	4.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.64	30203	咨询费	4.83	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	693.08	30205	水费	11.71	310	资本性支出	13.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.24	30206	电费	53.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	126.23	30207	邮电费	15.76	31002	办公设备购置	13.46
30110	职工基本医疗保险缴费	127.00	30208	取暖费	6.30	31003	专用设备购置	0.18
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.85	30211	差旅费	22.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	324.72	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	3.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.49	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	12.79	30225	专用燃料费	0.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	968.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.93	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	4.99	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	51.28	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	1.90	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,955.36	公用经费合计					1,314.79

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

公开07表

部门：青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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

公开08表

部门：青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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

公开09表

部门：青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

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
4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计4,228.52万元。与2023年度相比，收、支总计各减少54.99万元，下降1.28%，主要原因是：一般公共预算支出减少（其中一般公共服务支出、公安支出、城乡社区支出等均有变动），2024年无政府性基金预算支出。

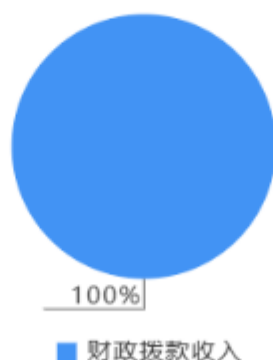
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计4,228.52万元，其中：财政拨款收入4,228.52万元，占100%。

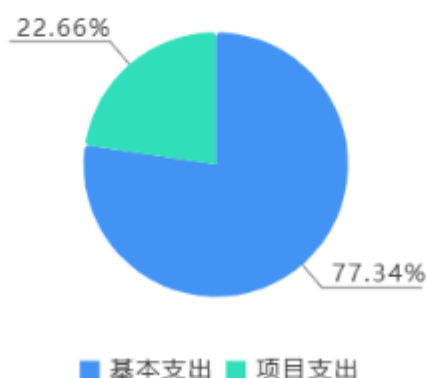
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计4,228.52万元，其中：基本支出3,270.15万元，占77.34%；项目支出958.37万元，占22.66%。

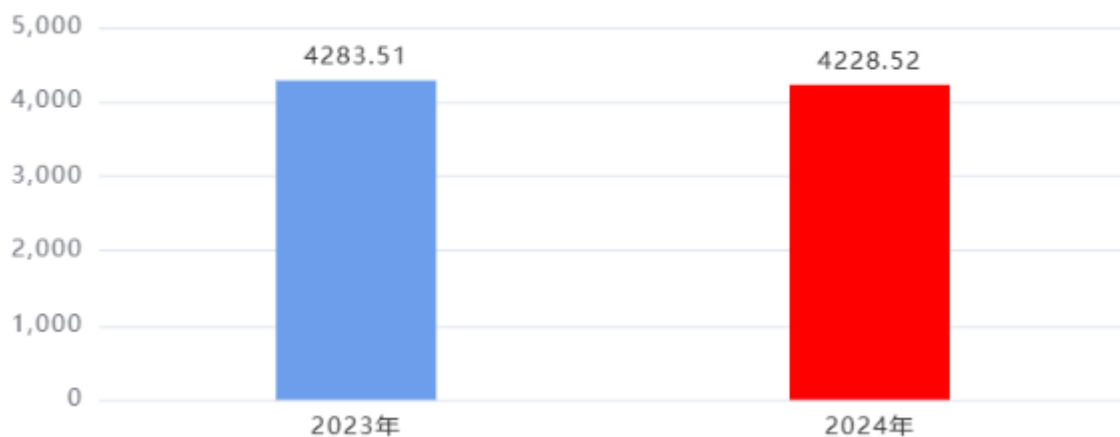
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计4,228.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少54.99万元，下降1.28%，主要原因是：一般公共预算支出减少（其中一般公共服务支出、公安支出、城乡社区支出等均有变动），2024年无政府性基金预算支出。

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,228.52万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.01万元，增长3.81%，主要原因是：生态发展保护专项资金、公安支出、城乡社区支出、社会保障支出增加。

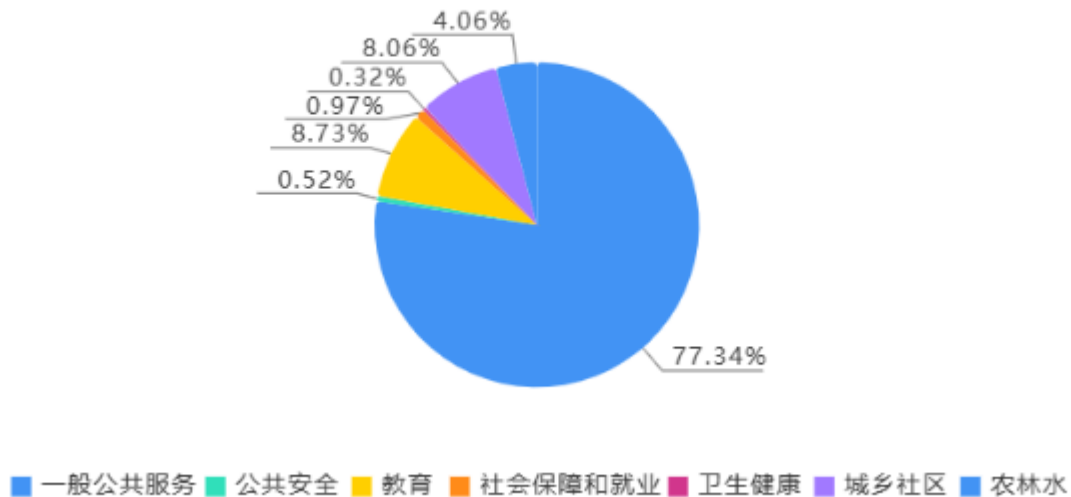
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,228.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,270.15万元，占77.34%；公共安全（类）支出22万元，占0.52%；教育（类）支出369.14万元，占8.73%；社会保障和就业（类）支出40.99万元，占0.97%；卫生健康（类）支出13.58万元，占0.32%；城乡社区（类）支出340.79万元，占8.06%；农林水（类）支出171.88万元，占4.06%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,228.52万元，支出决算为4,228.52万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3270.15万元，支出决算为3,270.15万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为369.14万元，支出决算为369.14万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为40.99万元，支出决算为40.99万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为11.67万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为340.79万元，支出决算为340.79万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为113万元，支出决算为113万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为58.88万元，支出决算为58.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,270.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,955.36万元，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、生活补助。

公用经费1,314.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

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全年预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会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4.99万元，主要是公务用车加油、维修等支出。截至2024年12月31日，青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出1,314.79万元，比上年决算数减少286.74万元，下降17.9%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额318.12万元，其中：政府采购货物支出12.27万元、政府采购工程支出197.18万元、政府采购服务支出108.67万元。授予中小企业合同金额313.59万元，占政府采购支出总额的98.58%，其中：授予小微企业合同金额310.52万元，占政府采购支出总额的97.61%。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95.83%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是防火用车、日常公务用车等；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会组织对2024年度区级预算项目（含中央、省、市转移支付项目）全面开展绩效自评。区级预算项目6个，涉及预算资金2003.3649万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年灵山岛生态发展保护专项补助”、“2024年非税收入”等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金2003.3649万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会2024年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目成效显著。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年灵山岛生态发展保护专项补助”、“2024年非税收入”等6个项目的绩效自评表。

1. 2024非在编、社区专职、网格员、协管员工资项目绩效自评综述：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405万元，执行数为405万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。

2. 2024非在编人员（本级派遣）工资补差项目绩效自评综述：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289.6万元，执行数为289.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。

3. 2024公用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765万元，执行数为765

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。

4. 2024年非税收入项目绩效自评综述：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64.6349万元，执行数为64.6349万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。

5. 2024年灵山岛生态发展保护专项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113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。

6. 2024公办幼儿园费公办教师工资项目绩效自评综述：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366.13万元，执行数为366.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已全部完成。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央转移支付绩效自评项目。

（四）省、市转移支付项目绩效自评结果

本部门无省、市转移支付绩效自评项目。

（五）部门评价结果

本部门无部门评价项目。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十七、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):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。

二十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 非在编、社区专职、网格员、协管员工资	青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会	100	优
2	2024 非在编人员（本级派遣）工资补差	青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会	100	优
3	2024 公用经费	青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会	100	优
4	2024 年非税收入	青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会 财政审计统计中心	100	优
5	2024 年灵山岛生态发展保护专项补助	青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会 财政审计统计中心	100	优
6	2024 公办幼儿园费公办教师工资	青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会 财政审计统计中心	100	优

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024非在编、社区专职、网格员、协管员工资			主管部门	青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会		
项目实施单位		青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会			联系电话	83171152		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	405	405	405	10	1	10
		其中：当年财政拨款	405	405	405	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过合理使用本单位2024年非在编人员工资，使各指标完成率达到90%以上，完成各项工作的指标，实现各绩效指标。			通过合理使用本单位2024年非在编人员工资，使各指标完成率达到90%以上，完成各项工作的指标，实现各绩效指标。			
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（10分）	经济成本指标	月均支出费用	≤8000元/月	6000/月	5	5	无偏差
			发放总费用	≤600万元	405万元	5	5	无偏差
	产出指标（40分）	数量指标	保障办公人员数量	≥100人	105人	8	8	无偏差
			开展各类培训次数	≥3次	5次	8	8	无偏差
		质量指标	工作人员配置合规率	=80%(含)–100%	100%	8	8	无偏差
			日常工作正常开展率	=80%(含)–100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	工作人员每日平均在岗时间	≥8小时	8小时	4	4	无偏差
			经费发放及时率	=80%(含)–100%	100%	4	4	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	服务群众办理业务完成率	=80%(含)–100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	非在编工作人员满意程度	=80%(含)–100%	100%	10	10	无偏差
小计					90	90		
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024非在编人员（本级派遣）工资补差			主管部门	青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会		
项目实施单位		青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会			联系电话	83171152		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	268.6	289.6	289.6	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	268.6	289.6	289.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过合理使用本单位非在编人员经费补差，促进灵山岛管委各项工作合理运转，完成各项工作的目标，实现各绩效指标			通过合理使用本单位非在编人员经费补差，促进灵山岛管委各项工作合理运转，完成各项工作的目标，实现各绩效指标			
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（10分）	经济成本指标	月均支出费用	≤50万元/月	24.1万元/月	3	3	无偏差
			总支出费用	≤600万元	289.6万元	3	3	无偏差
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0件	0件	2	2	无偏差
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0件	0件	2	2	无偏差
	产出指标（40分）	数量指标	保障办公人员数量	≥100人	105人	8	8	无偏差
			开展服务工作项目数量	≥1项	1项	8	8	无偏差
		质量指标	人员配置合规率	=80%(含)-100%	100%	8	8	无偏差
			部门工作正常开展率	=80%(含)-100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	工作人员每日平均在岗时间	≥8小时	8小时	8	8	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	解决实际问题办结率	=80%(含)-100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	=80%(含)-100%	100%	10	10	无偏差
	小计					90	90	
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024公用经费			主管部门	青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会		
项目实施单位		青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会			联系电话	83171152		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	615	765	765	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过合理使用本单位费2024公用经费，保证各部门、各单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务，使各指标完成率 达到90%以上，高效完成各绩效指标。			通过合理使用本单位费2024公用经费，保证各部门、各单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务，使各指标完成率 达到100%，高效完成各绩效指标。			
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（10分）	经济成本指标	月均支出费用	≤80万/月	63.75万/月	3	3	无偏差
			年度总支出费用	≤960万元	765万元	3	3	无偏差
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	0个	2	2	无偏差
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	0个	2	2	无偏差
	产出指标（40分）	数量指标	组织参加各类培训次数	≥3次	5次	8	8	无偏差
			年度会议、活动举办次数	≥10次	15次	8	8	无偏差
		质量指标	各项经费使用合规率	=80%(含)-100%	100%	8	8	无偏差
			部门工作正常开展率	=80%(含)-100%	100%	8	8	无偏差
	时效指标	经费拨付及时率	=80%(含)-100%	100%	8	8	无偏差	
	效益指标（30分）	社会效益指标	解决实际问题办结率	=80%(含)-100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=80%(含)-100%	100%	10	10	无偏差
小计					90	90		
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年非税收入			主管部门	青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会		
项目实施单位		青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会财政审计统计中心			联系电话	83171152		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	64.6349	64.6349	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按时上缴2024年度非税收入，使各指标完成率达到90%以上，高效完成各项工作。			按时上缴2024年度非税收入，使各指标完成率达到100%，高效完成各项工作。			
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（10分）	经济成本指标	按要求上缴非税收入资金	80%（含）-100%	100%	3	3	无偏差
			票据印制、监管、运输费用	≤3000元	0元	3	3	无偏差
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	0个	2	2	无偏差
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	0个	2	2	无偏差
	产出指标（40分）	数量指标	非税收入上缴比例	80%（含）-100%	100%	8	8	无偏差
			年度上缴非税收入次数	≥1次	2次	8	8	无偏差
		质量指标	资金支出合规性	80%（含）-100%	100%	8	8	无偏差
			部门工作正常开展率	80%（含）-100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	上缴非税收入及时性	80%（含）-100%	100%	8	8	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	对开展非税收入工作合理安排程度	80%（含）-100%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意程度	80%（含）-100%	100%	10	10	无偏差
	小计					90	90	
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年灵山岛生态发展保护专项补助			主管部门	青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会		
项目实施单位		青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会财政审计统计中心			联系电话	83171152		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（A ）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	113	113	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过合理分配2025年灵山岛省级自然保护区管委生态发展保护专项补助，使各指标完成率达到90%以上，实现各项工作目标。			通过合理分配2025年灵山岛省级自然保护区管委生态发展保护专项补助，使各指标完成率达到100%，实现各项工作目标。			
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 （10分）	经济成本指标	进出岛交通补助费支出	≤150万	92万	3	3	无偏差
			海上运尸、“停尸”费用补助费用	≤30万	21万	3	3	无偏差
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	0个	2	2	无偏差
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	0个	2	2	无偏差
	产出 指标 （40分）	数量指标	租赁运尸船数量	≤3辆	1辆	8	8	无偏差
			租赁停尸房数量	≤5间	3间	8	8	无偏差
		质量指标	岛上工作人员配置合规率	90%（含）-100%	100%	8	8	无偏差
			专项补助资金使用合格率	90%（含）-100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	专项补助资金拨付及时率	90%（含）-100%	100%	8	8	无偏差
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	解决岛上实际问题办结率	90%（含）-100%	100%	30	30	无偏差
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	岛上居民满意度	90%（含）-100%	100%	10	10	无偏差
小计						90	90	
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024公办幼儿园费公办教师工资			主管部门	青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会		
项目实施单位		青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会财政审计统计中心			联系电话	83171152		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	219	366.13	366.13	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过合理使用本单位2024年非在编人员工资，使各指标完成率達到90%以上，完成各项工作的指标，实现各绩效指标。			通过合理使用本单位2024年非在编人员工资，各指标完成率达到100%，完成了各项工作的指标，实现了各绩效指标			
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（10分）	经济成本指标	人均月工资费用	≤8000元/人/月	6000元/月	3	3	无偏差
			年发放总工资费用	≤500万	366.13万元	3	3	无偏差
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	0个	2	2	无偏差
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	0个	2	2	无偏差
	产出指标（40分）	数量指标	保障幼儿学生数	≥260人	290人	8	8	无偏差
			开展各类培训次数	≥3次	3次	8	8	无偏差
		质量指标	育苗质量达标率	80%（含）-100	100%	8	8	无偏差
			保育员资质达标率	80%（含）-100	100%	8	8	无偏差
		时效指标	保育员到岗及时率	80%（含）-100	100%	8	8	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	学前教育毛入园率	80%（含）-100	100%	15	15	无偏差
			幼儿园玩教具配备达标率	80%（含）-100	100%	15	15	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生/学生家长满意度	80%（含）-100	100%	10	10	无偏差
	小计						90	90
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

附件2

资金使用绩效自评情况汇总表

部门名称：青州市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会 单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用 （包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
1	青州市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会	特定目标类	一般公共预算资金	2024非在编、社区专职、网格员、协管员工资	405	405	405	100	优	无	无
2	青州市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会	特定目标类	一般公共预算资金	2024非在编人员（本级派遣）工资补差	268.6	289.6	289.6	100	优	无	无
3	青州市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会	特定目标类	一般公共预算资金	2024公用经费	615	765	765	100	优	无	无
4	青州市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会 财政审计统计中	特定目标类	一般公共预算资金	2024年非税收入	0	64.6349	64.6349	100	优	无	无
5	青州市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会 财政审计统计中	特定目标类	一般公共预算资金	2024年灵山岛生态发展保护专项补助	0	113	113	100	优	无	无
6	青州市黄岛区灵山岛省级自然保护区管理委员会 财政审计统计中	特定目标类	一般公共预算资金	2024公办幼儿园费公办教师工资	219	366.13	366.13	100	优	无	无

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。