

2022 年度
民权县黄河故道国家湿地公园管理中
心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县黄河故道国家湿地公园管理中心概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 民权县黄河故道国家湿地公园管理中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规；研究编制辖区内的具体生态保护及管理与建设规划，并负责组织实施。

2、负责辖区内各项保护和管理工作；建立健全自然资源保护的各项规章制度，不断完善湿地保护管理体系，科学修复、合理利用湿地资源，充分发挥湿地的多种效益和功能，促进湿地公园规范健康发展。

3、负责对辖区内的湿地保护、开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫以及旅游开发、环境卫生、社区发展等事务实行统一领导和管理；开展湿地恢复、物种保护和湿地植被演替控制技术生态科学研究工作；加强湿地生态和园区管理的监测，实现科学经营管理，努力提升湿地保护、恢复和合理利用以及科学管理水平。

二、机构设置

民权县黄河故道国家湿地公园管理中心内设机构 5 个，包括：综合办公室、湿地保护股、公园管理股、开发建设股、经营管理股。

从决算单位构成看，民权县黄河故道国家湿地公园管理中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

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：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

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	364.53	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	12.31
	9		九、卫生健康支出	40	3.98
	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	340.92
	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	7.32
	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	364.53	本年支出合计	58	364.53
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	364.53	总计	62	364.53

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：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		364.53	364.53					
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31					
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31					
210	卫生健康支出	3.98	3.98					
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98					
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21					
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78					
213	农林水支出	340.92	340.92					
21302	林业和草原	338.41	338.41					
2130211	动植物保护	8.76	8.76					
2130212	湿地保护	329.65	329.65					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.51	2.51					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.51	2.51					
221	住房保障支出	7.32	7.32					
22102	住房改革支出	7.32	7.32					
2210201	住房公积金	7.32	7.32					

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：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		364.53	113.30	251.24			
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31				
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31				
210	卫生健康支出	3.98	3.98				
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98				
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21				
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
213	农林水支出	340.92	89.69	251.24			
21302	林业和草原	338.41	87.18	251.24			
2130211	动植物保护	8.76		8.76			
2130212	湿地保护	329.65	87.18	242.48			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.51	2.51				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.51	2.51				
221	住房保障支出	7.32	7.32				
22102	住房改革支出	7.32	7.32				
2210201	住房公积金	7.32	7.32				

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：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	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	364.53	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	12.31	12.31		
	9		九、卫生健康支出	41	3.98	3.98		
	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	340.92	340.92		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	7.32	7.32		
	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	364.53	本年支出合计	59	364.53	364.53		
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	364.53	总计	64	364.53	364.53		

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

部门：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		364.53	113.30	251.24
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31	
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21	
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	
213	农林水支出	340.92	89.69	251.24
21302	林业和草原	338.41	87.18	251.24
2130211	动植物保护	8.76		8.76
2130212	湿地保护	329.65	87.18	242.48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.51	2.51	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.51	2.51	
221	住房保障支出	7.32	7.32	
22102	住房改革支出	7.32	7.32	
2210201	住房公积金	7.32	7.32	

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：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	99.21	302	商品和服务支出	14.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.46	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		99.21	公用经费合计					14.09

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

金额单位：万元

部门：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

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

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。

说明：我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，故此表没有数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故此表没有数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：民权县黄河故道国家湿地公园管理中心

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。

说明：我部门无财政拨款“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 364.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 489.63 万元，下降 57.32%。主要原因是项目支出减少，压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 364.53 万元，其中：财政拨款收入 364.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 364.53 万元，其中：基本支出 113.3 万元，占 31.08%；项目支出 251.24 万元，占 68.92%。

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 364.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 489.63 万元，下降 57.32%。主要原因是项目支出减少，压缩经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 364.53 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 489.63 万元，下降 57.32%。主要原因是项目支出减少，压缩经费开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 364.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.31 万元，

占 3.38%；卫生健康（类）支出 3.98 万元，占 1.09%；农林水（类）支出 340.92 万元，占 93.52%；住房保障（类）支出 7.32 万元，占 2.01%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 111.97 万元，支出决算为 364.53 万元，完成年初预算的 325.56%。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 9.26 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 132.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，养老保险支出增加。

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 3.65 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 5.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，行政医疗支出减少。

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 0 万元，支出决算为 3.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，事业医疗支出增加。

4. **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 8.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大动植物保护项目开展。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 92.12 万元，支出决算为 329.65 万元，完成年初预算的 357.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施了财政湿地补助项目。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是振兴乡村发展。

7. 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 6.95 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 105.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，住房公积金支出增加。

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 113.30 万元。其中：人员经费 99.21 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 14.09 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自

评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 7 个，自评金额 1035.64 万元；选取重点野生动植物保护（商财预【2020】397 号）共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 10 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 7 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，2 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，完成 2022 年度单位项目自评工作；存在问题：管理制度不太健全。改进措施：强化制度建设。。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 86.82 分，评价等级为良。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，选取重点野生动植物保护（商财预【2020】397 号）项目评价得分 97.24 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门(单位)名称		民权县黄河故道国家湿地公园管理中心							
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	111.97	1848.83	364.53	10	19.72%	2.19		
	资金来源:(1)财政拨款	111.97	1848.83	364.53	-	19.72%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、进一步提升湿地科普宣教能力,提升湿地周边群众参与湿地保护的积极性 2、进一步提升科研监测能力,增强科研队伍建设,做好全球极危物种青头潜鸭的保护工作 3、加强湿地生态可持续发展,提升湿地周边群众满意度			1、拍摄了一部高质量宣传片《湿地与诗意共栖》,对现有标本室进行了现代化升级改造,制作安装了宣传版面,加强了湿地的科普宣教能力,提升了湿地周边群众对湿地的认知,进而提升了其参与湿地保护的积极性。 2、通过购置科研监测设备,提升监测监控系统,开展人员培训,提升了湿地的科研监测能力,为做好全球极危物种青头潜鸭的保护打下了良好基础。 3、通过开展湿地科普宣教、受损耕地补偿等,保障了湿地周边群众的切身利益,提高了群众对湿地的满意度。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
进一步提升湿地科普宣教能力、科研监测能力、提升湿地周边群众满意度	更换湿地老旧宣传版面50个,打造青头潜鸭繁殖地1个			打造了秦大庄北这一新的青头潜鸭栖息地繁殖地,更换了老旧宣传版面50个。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥97%	98%	98%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥96%	19.72%	19.72%	1	0.21	-79.46	部分项目资金2022年底下达,实际施工时间在2023年,造成资金结转至2023年。改进措施:按照实施方案施工。
		预算调整率	≤2%	1551%	1551%	2	0	77450.00	申报了中央财政林业改革发展资金和基建基金。
		结转结余率	≤4%	80.2%	80.2%	2	0	1905.00	部分项目资金2022年底下达,实际施工时间在2023年,造成资金结转至2023年。改进措施:按照实施方案施工。
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥97%	100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	92%	92%	1	0.92	-8.00	部分资金记账科目不太相符,改进措施:加强资金管理。
		管理制度健全性	健全	80%	80%	1	0.8	-20.00	管理制度不太健全。改进措施:强化制度建设。
		预决算信息公开性	公开	100%	100%	1	1	0.00	
资产管理规范性	规范	70%	70%	1	0.7	-30.00	资产管理稍有瑕疵。改进措施:加强资产管理。		
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	2	2	0.00		
	绩效监控完成率	=100%	100%	100%	2	2	0.00		
	绩效自评完成率	=100%	100%	100%	2	2	0.00		

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	加强湿地生态可持续发展,提升湿地周边群众满意度	湿地生态可持续发展	100%	5	5	0.00	
		进一步提升湿地科普宣教能力,提升湿地周边群众参与湿地保护的积极性	科普宣教能力进一步提升,群众积极性大大提高	100%	5	5	0.00	
		进一步提升科研监测能力,增强科研队伍建设,做好全球极危物种青头潜鸭的保护工作	青头潜鸭顺利繁殖,科研队伍专业性进一步提升	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	更换湿地老旧宣传版面 50 个	≥50 个	50 个	5	5	0.00	
		打造青头潜鸭繁殖地 1 个	≥1 个	1 个	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	提升群众生态保护意识,促进生态文明建设	100%	15	15	0.00	
		经济效益	进一步发挥湿地碳中和经济效益	100%	10	10	0.00	
	满意度	公众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
总分					100	86.82		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管部 门名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
503001	民权县黄河故道国家湿地公园管理中心	503	民权县黄河故道国家湿地公园管理中心	湿地保护	可执行项目	农财股	20	18.7	18.7	93.5%	100%	99.6%	99.5%	97.6%	100%	98.56	是
503001	民权县黄河故道国家湿地公园管理中心	503	民权县黄河故道国家湿地公园管理中心	湿地保护(豫财环资【2019】31号)	可执行项目	农财股	5.17	0	0	0%	75%	100%	23.33%	95%	100%	60.75	是
503001	民权县黄河故道国家湿地公园管理中心	503	民权县黄河故道国家湿地公园管理中心	(湿地补助)豫财环资【2022】77号2022年第二批中央林业改革发展资金	可执行项目	经济建设股	900	0	0	0%	100%	100%	33.33%	92%	90%	67.5	是
503001	民权县黄河故道国家湿地公园管理中心	503	民权县黄河故道国家湿地公园管理中心	养老保险	可执行项目	农财股	2.47	2.47	2.47	100%	100%	100%	98.13%	100%	100%	99.44	是
503001	民权县黄河故道国家湿地公园管理中心	503	民权县黄河故道国家湿地公园管理中心	湿地宣传片制作和标本室提升经费	可执行项目	农财股	18	8.2	8.2	45.56%	100%	100%	100%	95%	100%	93.31	是
503001	民权县黄河故道国家湿地公园管理中心	503	民权县黄河故道国家湿地公园管理中心	豫财建【2022】178号草原防火等项目(第二批)中央基建	可执行项目	经济建设股	80	0	0	0%	100%	100%	99.5%	100%	100%	89.85	是
503001	民权县黄河故道国家湿地公园管理中心	503	民权县黄河故道国家湿地公园管理中心	重点野生动植物保护(商财预【2020】397号)	可执行项目	农财股	10	10	0	100%	100%	100%	100%	90%	94.8%	97.24	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。