

广水市徐家河国家湿地公园管理处 2022 年 部门决算信息公开

目 录

第一部分 广水市徐家河国家湿地公园管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市徐家河国家湿地公园管理处 2022 年部门决算表

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 广水市徐家河国家湿地公园管理处 2022 年部门决算情 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、关于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、预算绩效情况的说明
- 十四、专项支出、转移支付情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市徐家河国家湿地公园管理处概况

一、部门主要职责

徐家河国家湿地公园管理处主要负责是：

- (一)贯彻执行国家有关度假区和湿地公园的法律、法规、规章和方针政策。
- (二)负责区内湿地保护与利用、生态旅游等事务;负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批和处罚。
- (三)负责实施湿地公园总体规划;研究制定并组织实施区内旅游发展战略;组织、协调区内旅游产品的形象策划、宣传和促销;制定湿地公园的管理计划和各

项规章制度并组织实施;协调湿地公园与周边镇、村的关系。

(四)负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金;对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用;组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其他项目,并予以管理。

(五)负责做好湿地资源的普查、评价工作;负责湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料的收集与整理,并按规定向有关部门报送调查和监测报告。

(六)负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育,参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作。

(七)配合有关部门做好区内的水行政、林业林政、渔业渔政、环境保护、区容区貌、园林绿化等工作。

(八)承担上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,广水市徐家河国家湿地公园管理处部门决算由实行独立核算的广水市徐家河国家湿地公园管理处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市徐家河国家湿地公园管理处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:广水市徐家河国家湿地公园管理处(本级)

广水市徐家河国家湿地公园管理处机构设置及人员情况详细说明:2022 年内设综合科、规划建设科、湿地公园科、旅游发展科单位。现有编制 15 名,实有 13 人,其中:在编在职 13 名。

第二部分:2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

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	118.54	一、一般公共服务支出	32	8.64
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	54.16	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	250.77
	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	172.70	本年支出合计	58	259.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	108.86	年末结转和结余	60	22.15
	30			61	
总计	31	281.56	总计	62	281.56

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		172.70	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	54.16
213	农林水支出	172.70	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	54.16
21302	林业和草原	172.70	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	54.16
2130212	湿地保护	172.70	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	54.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		259.41	159.19	100.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.77	150.55	100.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	250.77	150.55	100.22	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	250.77	150.55	100.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

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	118.54	一、一般公共服务支出	33	8.64	8.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	117.33	117.33	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
	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	118.54	本年支出合计	59	125.97	125.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.64	年末财政拨款结转和结余	60	1.21	1.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.64		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	127.18	总计	64	127.18	127.18	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

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		125.97	125.97	0.00
201	一般公共服务支出	8.64	8.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.64	8.64	0.00
2010350	事业运行	8.64	8.64	0.00
213	农林水支出	117.33	117.33	0.00
21302	林业和草原	117.33	117.33	0.00
2130212	湿地保护	117.33	117.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

公开06表
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	74.40	302	商品和服务支出	51.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.41	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.85	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.42	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		74.40	公用经费合计					51.56

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：广水市徐家河国家湿地公园管理处

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。
广水市徐家河国家湿地公园管理处2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

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。
广水市徐家河国家湿地公园管理处2022年无国有资金经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

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
5.20	0.00	1.20	0.00	1.20	4.00	3.17	0.00	1.14	0.00	1.14	2.03

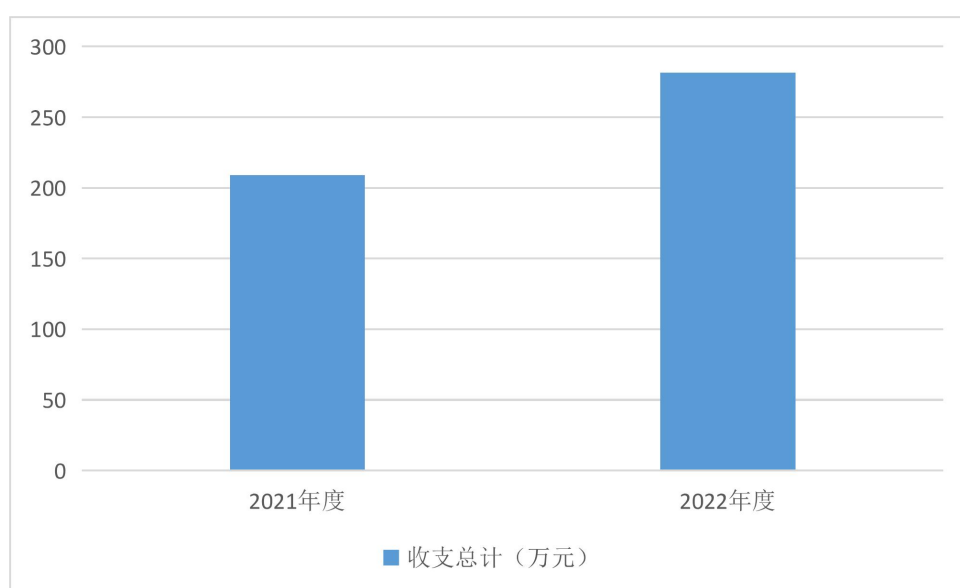
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 281.56 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 72.69 万元，增长 34.8%，主要原因是人员增加导致人员经费增加，林业局 2021 年拨来的 110 万资金到 2022 年才支付完毕。

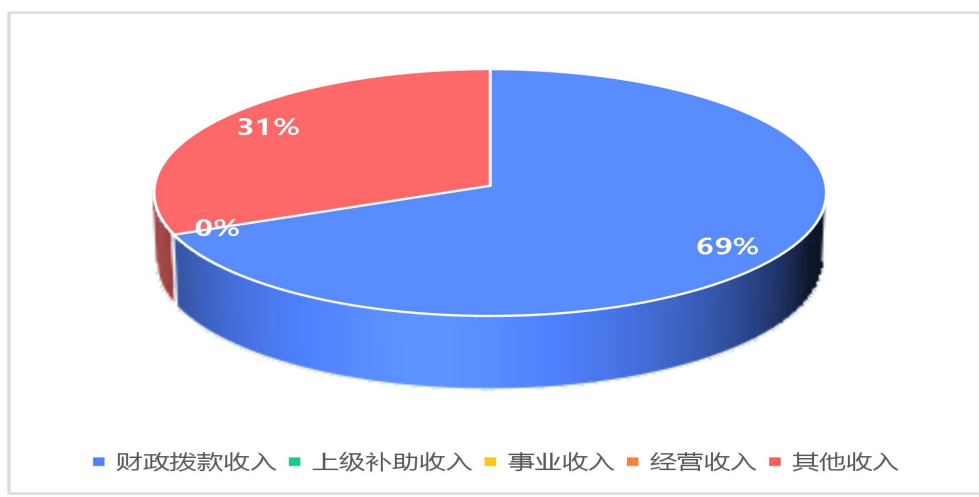
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 172.7 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 72.69 万元，减少 36.17%。主要原因是 2021 年收入包含林业局拨来专项资金 110 万元到 2022 年才支付完毕。其中：财政拨款收入 118.54 万元，占本年收入 68.64%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 54.16 万元，占本年收入 31.36%。

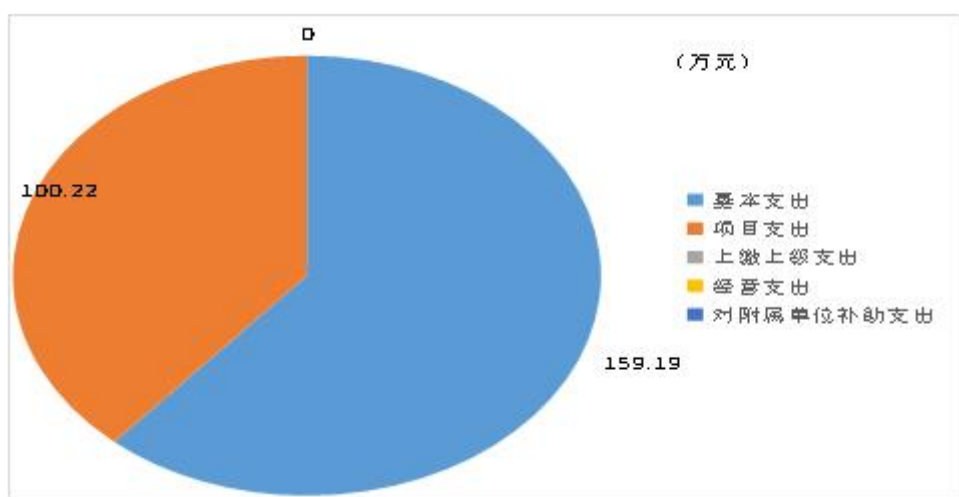
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 259.41 万元, 与 2021 年度相比, 支出合计增加 159.4 万元, 增长 159.38%。主要原因是人员增加导致人员经费增加, 林业局 2021 年拨来的 110 万资金到 2022 年才支付完毕。其中: 基本支出 159.19 万元, 占本年支出 61.37%; 项目支出 100.22 万元, 占本年支出 38.63%; 上缴上级支出 0 万元, 占本年支出 0%; 经营支出 0 万元, 占本年支出 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构



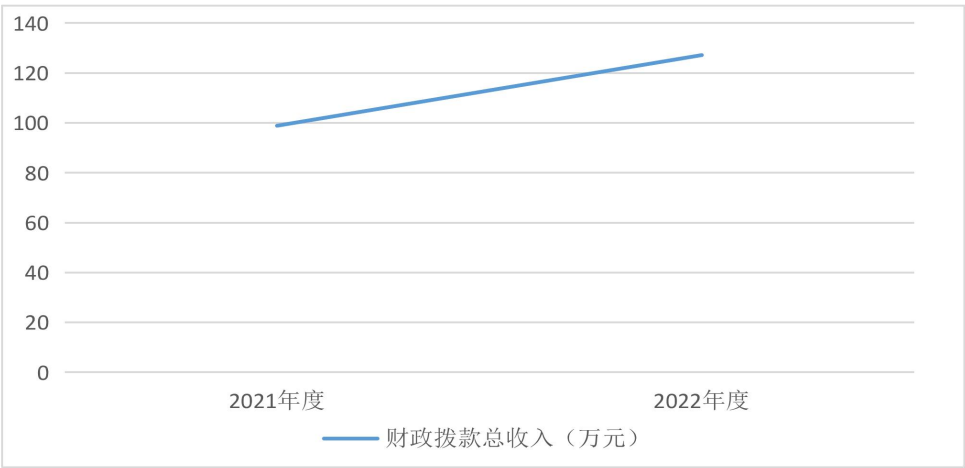
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 127.18 万元。与 2021 年度相比, 财

政拨款收、支总计各增加 28.31 万元，增长 28.63%。主要原因是人员增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 118.54 万元，比 2021 年度决算数增加 19.67 万元。增加 19.89%。主要原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）0%。主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）0%。主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 125.97 万元，占本年支出合计的 44.74%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.74 万元，增长 39.61%。主要原因是人员增加。

（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 125.97 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 8.64 万元，占 6.86%。主要是用于人员经费。

2.农林水支出（类）117.33万元，占 93.14%。主要是用于人员经费和运转经费。

（三）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 8.42 万元，支出决算为 125.97 万元，完成年初预算的 1496.08%。其中：人员工资 74.4 万元，办公费 3.47 万元，水费 0.4 万元，电费 1.19 万元，邮电费 1.78 万元，差旅费 1.18 万元，租赁费 30 万元，公务接待费 2.03 万元，劳务费 3.22 万元，工会经费 0.73 万元，福利费 2.33 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元，其他交通费用 3.42 万元，其他商品和服务支出 0.3 万元，办公设备购置 0.37 万元。

一般公共服务支出(类)财政事务（款）。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 8.64 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说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.97 万元，其中：

人员经费 74.4 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 51.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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 3.17 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新成立单位，年初财政没有给预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是没有因公出国（境）情况。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是没有财政拨款购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 1.14 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1.14 万元，主要原因是年初没有公车，没有预算计划。主要用于公车运行费用。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 2.03 万元，主要原因是新成立单位，年初财政没有给预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.03 万元，接待对象主要是相关单位同志，主要是开展湿地保护工作。2022 年共接待国内来访团组 43 个，288 人次（不包括陪同人员）。

十、关于机关运行经费支出说明

徐家河国家湿地公园管理处为非参公管理的事业单位。按要求此条不填写，不说明。

十一、关于政府支出采购说明

徐家河国家湿地公园管理处 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，徐家河国家湿地公园管理处共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是日常管护；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）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市徐家河国家湿地公园管理处组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，增加绿色 GDP;推动第三

产业发展；推动科研和科普教育基地建设；优化生态旅游和人居环境；蓄水防洪，维护区域安全；涵养水源，保障农业水源；改善环境，保护生物多样性；净化水质，提高环境质量；促进湿地文化和生态文化传播。

附件 1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表 1)

单位 (公章)

自评总分: 95

单位领导审签:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门 (单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门 “三定” 方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门 (单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门 (单位) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%; 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。
		“三公经费” 变动率	部门 (单位) 本年度 “三公经费” 预算数与上年度 “三公经费” 预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费” 变动率= [(本年度 “三公经费” 总额-上年度 “三公经费” 总额) / 上年度 “三公经费” 总额] × 100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门 (单位) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。
		“三公经费” 控制率	部门 (单位) 本年度 “三公经费” 实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	3	3		“三公经费” 控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
合计	30			30	30		

共性指标自评分: 30

填报人: 彭扬晨

填报时间: 2023.3.23

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标：湿地公园湿地保护								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指标 10分	湿地保护面积	3977.63 平方公 顷	3620 平 方公顷	9		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 7分	有效保护率	100%	91%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	按期完成率	100%	91%	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	湿地保护费用控制数	281.5 万 元	259.4 万元	6		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 30分	经济效益 8分	增加绿色 GDP;推动第三产业发展	定性	达到预期	8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8分	推动科研和科普教育基地建设；优化生态旅游和人居环境	定性	达到预期	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8分	蓄水防洪，维护区域安全；涵养水源，保障农业水源；改善环境，保护生物多样性；净化水质，提高环境质量	定性	达到预期	8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	促进湿地文化和生态文明传播	定性	达到预期	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10分	服务对象满意度 湿地周边居民满意度	100%	90%	9		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	合计	70	70			65		

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

湿地修复与保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.22 万元，执行数为 100.22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过该项目提升湖北广水徐家河国家湿地公园湿地监测能力建设，鸟类监测体系建设；进一步完善了科研监测基础设施，提高了监测水平，增加了管护能力，明晰了湿地公园的边界。增强徐家河国家湿地公园的管护力量，解决了少数当地群众的就业，增加了农户收入，完善了湿地管护体系，促进经济社会的发展打下坚实基础。发现的问题及原因：一是《实施方案》没有按规定时间完成。其主要原因即有疫情管控的客观原因，也有项目没有及早启动的主观因素，但项目实施按照要求完成。；二是徐家河国家湿地公园仍处于创建阶段，湿地监测体系、管护体系、宣教体系还在建设中，管理处建设还要继续完善；三是湿地管护、监测范围广，巡护交通工具需要进一步配备。下一步改进措施：我们将在上级领导的关注和督办下，进一步加强各项管理监测体系建设，努力提升湿地保护、巡查、科研和宣教能力，把徐家河国家湿地公园建设为省级、国家级的重要湿地。

省级林业生态文明建设专项绩效目标自评表

(2021年度省级财政湿地保护补助)



转移支付(项目)名称		省级林业生态文明建设专项				
地方主管部门		广水市林业局		资金使用单位	广水市徐家河国家湿地公园管理处	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	100万	100万	100%	
		其中:省级财政资	100万	100万	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	廊道植被恢复	1	1	
			鸟类监测塔	1	1	
			无人机设备	1	1	
			照相机	1	1	
			高倍望远镜	2	2	
			界碑	20	20	
			临时管护人员	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
			设施建设达标率	100%	100%	
			设备采购程序合格率	100%	100%	
			设置监测点	100%	100%	
			监测信息上报率	100%	100%	
			湿地巡护率	100%	100%	
		时效指标	项目实施进度	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	林业企业创产值(万元)			
		社会效益指标	是否提升湿地监测能力,完善湿地保护体系	是	是	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

(3) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：

至部门决算公开时，根据年初部门整体绩效目标，在经济发展、脱贫攻坚和环境政治方面，强化绩效目标指标值的实现，进一步科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算安排相一致。

部门绩效评价结果拟应用情况：

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步加强各项工作的科学谋划和资金的合理分配，完善资金分配办法和管理办法，以进一步提高资金使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

本单位本年度无专项支出、专项转移支付支出事项说明

第四部分：其他需要说明的情况

本单位本年度无其他重要事项说明。

第五部分：名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收

入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

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

(十二)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。

(十三)基本支出：指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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。