

2022 年度
河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

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
河南黄河湿地国家级自然保护区孟津
管理中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关自然保护区、湿地保护的各項法律、法規、方針、政策。

（二）承擔保護區生態恢復建設各項工作任務，制定並落實保護區各項管理制度。

（三）組織開展生態恢復建設，保護黃河濕地自然保護區內的自然環境、自然資源。

（四）承擔保護區內野生動植物的監測、研究、救護和野生動物疫源疫病的監測防控工作。

（五）組織或協助有關部門開展自然保護區的科學研究工作。

（六）調查保護區內的生態環境和生態資源並建立檔案，組織生態環境和生態資源監測。

（七）承擔自然保護區內森林防火工作，配合依法查處自然保護區內違法違規行為（發現保護區內違法違規行為並進行制止）。

（八）積極開展濕地保護宣傳教育工作。

（九）完成區委、區政府交办的其他工作。

二、機構設置

河南黃河濕地國家級自然保護區孟津管理中心內設機構5個，包括：辦公室、項目建設股、保護股、科研股、疫源疫病監測股。

从决算单位构成看，河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,689.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,492.71	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.08
	9		九、卫生健康支出	40	8.63
	10		十、节能环保支出	41	53.71
	11		十一、城乡社区支出	42	2,492.71
	12		十二、农林水支出	43	1,585.07
	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	26.66
	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	4,181.86	本年支出合计	58	4,181.86
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,181.86	总计	62	4,181.86

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

2022 年度

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		4,181.86	4,181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,492.71	2,492.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,492.71	2,492.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,492.71	2,492.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,585.07	1,585.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,585.07	1,585.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	269.68	269.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	907.84	907.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	389.16	389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.66	26.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

2022 年度

公开 03 表
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		4,181.86	392.15	3,789.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,492.71	0.00	2,492.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,492.71	0.00	2,492.71	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,492.71	0.00	2,492.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,585.07	288.07	1,297.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,585.07	288.07	1,297.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	269.68	269.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	907.84	0.00	907.84	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	389.16	0.00	389.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,689.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,492.71	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	15.08	15.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.63	8.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.71	53.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,492.71	0.00	2,492.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,585.07	1,585.07	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	26.66	26.66	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	4,181.86	本年支出合计	59	4,181.86	1,689.15	2,492.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	4,181.86	总计	64	4,181.86	1,689.15	2,492.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

2022 年度

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		1,689.15	392.15	1,297.00
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	0.00
210	卫生健康支出	8.63	8.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00

2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00
211	节能环保支出	53.71	53.71	0.00
21104	自然生态保护	53.71	53.71	0.00
2110401	生态保护	53.71	53.71	0.00
213	农林水支出	1,585.07	288.07	1,297.00
21302	林业和草原	1,585.07	288.07	1,297.00
2130204	事业机构	269.68	269.68	0.00
2130211	动植物保护	18.39	18.39	0.00
2130212	湿地保护	907.84	0.00	907.84
2130299	其他林业和草原支出	389.16	0.00	389.16
229	其他支出	26.66	26.66	0.00
22999	其他支出	26.66	26.66	0.00
2299999	其他支出	26.66	26.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

2022 年度

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	211.83	302	商品和服务支出	110.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.77	30201	办公费	8.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	63.73
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	2.66	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	63.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.17	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30208	取暖费	3.33	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	7.29	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.38	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	14.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.79	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	1.76	30217	公务接待费	0.22	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	4.03	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	44.10	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	1.68	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	1.73	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	4.84	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	0.13	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	20.31			
人员经费合计		217.62	公用经费合计					174.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

2022 年度

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	2,492.71	2,492.71	0.00	2,492.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,492.71	2,492.71	0.00	2,492.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,492.71	2,492.71	0.00	2,492.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,492.71	2,492.71	0.00	2,492.71	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

2022 年度

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
5.30	0.00	5.00	0.00	5.00	0.30	5.30	0.00	5.00	0.00	5.00	0.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4181.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1117.28 万元，下降 21.08%。主要原因是本期无其它收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4181.86 万元，其中：财政拨款收入 4181.86 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4181.86 万元，其中：基本支出 392.15 万元，占 9.38%；项目支出 3789.71 万元，占 90.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4181.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1117.28 万元，下降 21.08%。主要原因是无其它收入。

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 1689.15 万元，占支出合计的 40.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3118.98 万元，下降 64.87%。主要原因是无其它收入。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1689.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）15.08 万元，占 0.89%；卫生健康支出（类）8.63 万元，占 0.51%；节能环保支出（类）53.71 万元，占 3.18%；农林水支出（类）1585.07 万元，占 93.84%；其他支出（类）26.66 万元，占 1.58%。

(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 1689.15 万元，支出决算为 1689.15 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 0.29 万元，决算数 0.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.35 万元，决算数 0.35

万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 14.44 万元, 决算数 14.44 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 8.63 万元, 决算数 8.63 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为 53.71 万元, 决算数 53.71 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 269.68 万元, 决算数 269.68 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为 18.39 万元, 决算数 18.39 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算数为 907.84 万元, 决算数 907.84 万元,完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 389.16 万元，决算数 389.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 26.66 万元，决算数 26.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 392.15 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 276.60 万元，下降 41.36%。主要原因是公用经费减少。

其中：人员经费 217.62 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 21.60 万元，下降 9.03%。主要原因是人员调整。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费 174.53 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 255.00 万元，下降 59.37%。主要原因是其它商品和服务支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2492.71 万元，支出决算为 2492.71 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于项目支出，其中黄河流域生态保护与高质量发展资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：此款项为上级拨付的项目资金，本级年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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。

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”经费财政拨款支出全年预算为 5.30 万元，支出决算为 5.30 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%，

占 94.34%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%，占 5.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.00 万元。主要用于支付公务用车燃油费、保险费、维修费、过路费等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.30 万元。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，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 5114.12 万元，其中：政府采购货物支出 107.65 万元、政府采购工程支出 5006.47 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 1 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目7个，涉及资金3789.71万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：截至7月31日，本部门需开展绩效监控项目4个，实际开展绩效监控项目4个，4个项目完成监控时段目标，0个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果

应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 3789.71 万元（含上年结转资金），支出合计 3789.71 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过项目实施，我区将实现“一廊四区六园”湿地生态效应，打造沿黄绿色生态屏障，进一步推进人与自然和谐现代化。为统筹黄河湿地生态保护和地方经济社会发展，按照上级关于自然保护地整合优化相关文件及会议精神，结合孟津黄河湿地保护区实际，积极向上级申报，优化调整黄河湿地保护区边界及功能分区，力争最大限度解决历史遗留问题，更好地实现湿地保护和地方经济社会发展相统一。做好黄河南北两岸管护巡护工作，持续做好黄河湿地保护及修复工作。

存在问题：项目资金支付较少，增加了上年结转，上年结转较多。

下步措施：我部门将进一步加强绩效自评工作，对相关人员加强培训学习，同时加强大家对对绩效工作的重视程度，进一步提升绩效自评质量。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，引进研究生安家费项目评价得分 100.00 分，评价等级为“优”。

整体绩效自评表

2022 年

部门（单位）名称		河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心					
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	554.79	16284.65	4581.86	10	28.14 %	3.13
	资金来源：（1）财政拨款	554.79	16257.99	4555.2	-	28.02 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	26.66	26.66	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻执行国家负责自然保护的法律法规和方针政策； 2、组织调查自然资源并建立档案； 3、依法保护自然保护区内的自然资源和自然环境； 4、开展自然保护区的建设和管理工作； 5、负责组织或协助有关部门开展保护区的科学研究工作。			1、贯彻执行国家负责自然保护的法律法规和方针政策； 2、组织调查自然资源并建立档案； 3、依法保护自然保护区内的自然资源和自然环境； 4、开展自然保护区的建设和管理工作； 5、负责组织或协助有关部门开展保护区的科学研究工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
全力推进黄河湿地鱼塘清退工作	完成 6910 亩			完成 6910 亩			
加紧推进“万羽洲”二期和黄河湿地北岸二期湿地恢复项目进度。	通过项目实施，我区将实现“一廊四区六园”湿地生态效应，打造沿黄绿色生态屏障，进一步推进人与自然和谐现代化。			全力推进中			
配合办事处做好土地流转工作	按照省林业局、财政局要求做好欧贷项目对接，做好原湿地指挥部工程结算工作，持续做好黄河南北两岸管护巡护工作，持续做好黄河湿地保护及修复工作。			全力配合			

推进黄河湿地保护区边界优化调整		为统筹黄河湿地生态保护和地方经济社会发展，按照上级关于自然保护地整合优化相关文件及会议精神，结合孟津黄河湿地保护区实际，积极向上级申报，优化调整黄河湿地保护区边界及功能分区，力争最大限度解决历史遗留问题，更好地实现湿地保护和地方经济社会发展相统一。		方案已上报，等待国家批复				
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	28.14%	2	0.63	-68.73	项目资金支付较少
		预算调整率	≤20%	2835%	2	0	14075.00	增加了上年结转
		结转结余率	≤20%	71.86%	1	0	259.30	上年结转较多
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作 任务完成	推进黄河湿地保护区边界优化调整。	推进	100%	3	3	0.00	
		配合办事处做好土地流转工作。	配合	100%	3	3	0.00	
		完成黄河湿地 6910 亩鱼塘清退工作。	=6910 亩	6910 亩	2	2	0.00	
		加紧推进“万羽洲”二期和黄河湿地北岸二期湿地恢复项目进度。	推进	100%	2	2	0.00	
	履职目标 实现	履职目标 5 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		履职目标 1 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		履职目标 2 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		履职目标 3 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		履职目标 4 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	改善黄河湿地生态环境	改善	100%	15	15	0.00	
		黄河湿地鱼塘数量减少	减少	100%	15	15	0.00	
	满意度	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.76		

项目绩效自评表

2022 年

项目名称	黄河流域生态保护与高质量发展专项资金项目						
主管部门	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心		实施单位		河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0	2599.49	2490.3	10	95.8 %	9.58
	财政拨款	0	2599.49	2490.3	-	95.8 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规		5	5		

		的情况。						
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5		5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成湿地生态恢复 1400 亩, 鱼塘清退 6000 亩。	完成湿地生态恢复 845 亩, 鱼塘清退 6000 亩。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5709 万元	2490.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	湿地生态恢复	≥1400 亩	845 亩	5	3.02	-39.64	项目实施范围减小
		清退鱼塘	≥6000 亩	6000 亩	5	5	0.00	

	质量指标	湿地生态恢复合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		清退鱼塘达到上级验收标准	达到	100%	5	5	0.00	
	时效指标	湿地生态恢复及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		清退鱼塘及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	湿地鱼塘数量	减少	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善黄河湿地生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	97.6			

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	黄河湿地保护与发展资金						
主管部门	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心	实施单位			河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	120	140	96.13	10	68.66 %	6.87
	财政拨款	120	140	96.13	-	68.66 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障 2022 年孟津黄河湿地保护工作正常运转，黄河湿地生态环境明显改善。		保障 2022 年孟津黄河湿地保护工作正常运转，黄河湿地生态环境明显改善。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	项目成本	≤140 万	96.13 万	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	明显改善	100%	5	5	0.00	
产出 指标	数量指标	湿地保护工作正常运转完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		保护区安装监控及维护	≥1 套	1 套	2	2	0.00	
		采购办公家具	≥10 件	10 件	2	2	0.00	

		单位文明奖及差旅费发放完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		保护区一年管护维护完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		保护区安装巡更系统	≥1套	1套	1	1	0.00	
	质量指标	文明奖及差旅费发放足额率	=100%	100%	2	2	0.00	
		监控安装及维护合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		保护区一年管护维护合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		保障湿地保护工作正常进行	保障	100%	2	2	0.00	
		安装巡更系统合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		办公家具采购合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	办公家具采购及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
安装巡更系统及时率		=100%	100%	2	2	0.00		

		监控安装及维护及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		文明奖及差旅费发放及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		湿地保护工作正常运转率	=100%	100%	1	1	0.00	
		保护区一年管护维护及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障湿地保护工作正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善黄河湿地生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		周边群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	96.87		

项目绩效自评表

2022 年

项目名称	黄河湿地管理工作经费						
主管部门	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心	实施单位			河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的		5	5		

			情况。					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	黄河湿地管理工作有序进行		黄河湿地管理工作有序进行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5万	5万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问贫困户巡护员	≥28人	28人	2	2	0.00	

		水电费缴纳完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		差旅费发放	≥25人	28人	2	2	0.00	
		购买展架	≥4个	4个	2	2	0.00	
		购买相机	=1台	1台	1	1	0.00	
		购买理论学习书籍	≥25本	27本	1	1	0.00	
	质量指标	学习书籍质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		水电费缴纳足额率	=100%	100%	2	2	0.00	
		慰问贫困户巡护员足额率	=100%	100%	2	2	0.00	
		差旅费发放足额率	=100%	100%	2	2	0.00	
		展架合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		购买相机合格率	=100%	100%	1	1	0.00	

	时效指标	购买相机及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		差旅费发放及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		购买展架及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		慰问贫困户及巡护员及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		学习书籍购买及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
		水电费缴纳及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证湿地保护工作正常运转	保证	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	黄河湿地生态环境	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年

项目名称	黄河湿地种植清退资金（沿黄 100 米地租）						
主管部门	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心		实施单位		河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	195	195	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	195	195	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算		5	5	

		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	支付白鹤、会盟两镇沿黄 100 米黄河湿地地租	未及时支付白鹤、会盟两镇沿黄 100 米黄河湿地地租			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤195 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清退沿黄 100 米湿地地租	≥3000 亩	3000 亩	10	10	0.00	
	质量指标	地租拨付足额率	=100%	0%	10	0	-100.00	地租 2023 年 1 月支付到位
	时效指标	地租拨付及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	地租 2023 年 1 月支付到位
效益指标	社会效益指标	及时兑付群众地租	及时	0%	10	0	-100.00	地租 2023 年 1 月支付到位
	生态效益指标	湿地生态环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	地租 2023 年 1 月支付到位
总分					100	55		

项目绩效自评表

2022 年

项目名称	孟津区考察团付宁夏、青海考察学习经费						
主管部门	河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心	实施单位			河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6.5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	6.5	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障孟津区赴宁夏、青海考察团考察工作圆满完成。		孟津区赴宁夏、青海考察团考察工作圆满完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目绩效总成本	≤6.5万	0万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考察时间	=8天	8天	10	10	0.00	
		考察人数	=12人	12人	10	10	0.00	

	质量指标	考察工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	考察工作完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为孟津下一步发展提供建议	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考察团成员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年

项目名称

新引进高层次人才 2 人安家费

主管部门

河南黄河湿地国家
级自然保护区孟津
管理中心

实施单位

河南黄河湿地国家
级自然保护区
孟津管理中心

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	0.8	0.8	10	100.0 %
项目资金 (万元)	财政拨款	0	0.8	0.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-

资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放新引进 2 名高层次人才安家费		按时发放新引进 2 名高层次人才安家费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算成本	≤0.8万	0.8万	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	安家费发放人数	≥2人	2人	10	10	0.0 0	
	质量指标	安家费发放足额率	≤100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	安家费发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提升单位高层次人才数量	提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	2名研究生满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年

项目名称		野生动物疫源疫病监测						
主管部门		洛阳市孟津区林 业局	实施单位		河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心			
项目资金 元)	(万		年初预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度 资金 总 额:	0	7	7	10	100. 0 %	10.00	
	财政 拨款	0	7	7	-	100. 0 %	-	
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位 资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，			5	5	

		预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效	5	5	

			管理流程。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按计划开展野生动物疫源疫病监测工作，确保孟津湿地保护区不发生疫源疫病。		按计划开展野生动物疫源疫病监测工作，孟津湿地保护区本年度未发生疫源疫病。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金投入	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买专业书籍	≥5本	5本	3	3	0.00	
		聘用义务巡护人员	≥30人次	30人次	3	3	0.00	
		执法记录仪	≥3台	3台	2	2	0.00	
		巡护监测车辆燃油	≥800升	801升	2	2	0.00	
	质量指标	执法记录仪质量合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		义务巡护人员补贴发放足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		巡护车辆正常运	=100%	100%	2	2	0.00	

		行率						
		专业书籍购买合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	执法记录仪合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		专业书籍购买及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		义务巡护人员补贴发放及时率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		保证巡护车辆正常运转	保证	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	湿地鸟类数量	增加	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	湿地周边环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。