

2023 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

二〇二四年八月

# 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 2023 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 2023 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、區政府交辦的其他工作。

## 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  
2023 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

2023 年度

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	4,467.60	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	337.22	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	36.58	八、社会保障和就业支出	39	59.64
	9		九、卫生健康支出	40	11.40
	10		十、节能环保支出	41	2,524.23
	11		十一、城乡社区支出	42	337.22
	12		十二、农林水支出	43	1,872.33
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	36.58
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	4,841.40	<b>本年支出合计</b>	58	4,841.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,841.40	<b>总计</b>	62	4,841.40

注：本表反映单位本年度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。

## 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

2023 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		4,841.40	4,804.82	0	0	0	0	36.58
208	社会保障和就业支出	59.64	59.64	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.71	57.71	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,524.23	2,524.23	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	2,524.23	2,524.23	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	2,524.23	2,524.23	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	337.22	337.22	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	337.22	337.22	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	337.22	337.22	0	0	0	0	0

213	农林水支出	1,872.33	1,872.33	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	1,872.33	1,872.33	0	0	0	0	0
2130204	事业单位	585.90	585.90	0	0	0	0	0
2130211	动植物保护	1.46	1.46	0	0	0	0	0
2130212	湿地保护	685.84	685.84	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	599.13	599.13	0	0	0	0	0
229	其他支出	36.58	0	0	0	0	0	36.58
22999	其他支出	36.58	0	0	0	0	0	36.58
2299999	其他支出	36.58	0	0	0	0	0	36.58

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

公开 03 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

2023 年度

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		4,841.40	365.90	4,475.50	0	0	0
208	社会保障和就业支出	59.64	59.64	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.71	57.71	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,524.23	0	2,524.23	0	0	0
21104	自然生态保护	2,524.23	0	2,524.23	0	0	0
2110401	生态保护	2,524.23	0	2,524.23	0	0	0
212	城乡社区支出	337.22	0	337.22	0	0	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	337.22	0	337.22	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	337.22	0	337.22	0	0	0
213	农林水支出	1,872.33	258.28	1,614.05	0	0	0
21302	林业和草原	1,872.33	258.28	1,614.05	0	0	0
2130204	事业机构	585.90	258.28	327.62	0	0	0
2130211	动植物保护	1.46	0	1.46	0	0	0
2130212	湿地保护	685.84	0	685.84	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	599.13	0	599.13	0	0	0
229	其他支出	36.58	36.58	0	0	0	0
22999	其他支出	36.58	36.58	0	0	0	0
2299999	其他支出	36.58	36.58	0	0	0	0

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

2023 年度

公开 04 表

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	4,467.60	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	337.22	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.64	59.64	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.40	11.40	0	0
	10		十、节能环保支出	42	2,524.23	2,524.23	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	337.22	0	337.22	0
	12		十二、农林水支出	44	1,872.33	1,872.33	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	4,804.82	<b>本年支出合计</b>	59	4,804.82	4,467.60	337.22	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	4,804.82	<b>总计</b>	64	4,804.82	4,467.60	337.22	0

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

2023 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		4,467.60	329.32	4,138.28
208	社会保障和就业支出	59.64	59.64	0
20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64	0
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.71	57.71	0
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	0

211	节能环保支出	2,524.23	0	2,524.23
21104	自然生态保护	2,524.23	0	2,524.23
2110401	生态保护	2,524.23	0	2,524.23
213	农林水支出	1,872.33	258.28	1,614.05
21302	林业和草原	1,872.33	258.28	1,614.05
2130204	事业机构	585.90	258.28	327.62
2130211	动植物保护	1.46	0	1.46
2130212	湿地保护	685.84	0	685.84
2130299	其他林业和草原支出	599.13	0	599.13

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

2023 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	301.23	302	商品和服务支出	24.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	62.47	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	10.52	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	55.71	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.64
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	51.04	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.85	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	30208	取暖费	3.33	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	41.92	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	22.06	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.93	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1.93	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.78	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.17	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.48	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		303.16	公用经费合计					26.16

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

2023 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	337.22	337.22	0	337.22	0
212	城乡社区支出	0	337.22	337.22	0	337.22	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	337.22	337.22	0	337.22	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	337.22	337.22	0	337.22	0

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

2023 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：本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

2023 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
7.04	0	6.38	0	6.38	0.66	7.04	0	6.38	0	6.38	0.66

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，反映按规定程序经人大批复（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

### 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4841.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 659.54 万元，增长 15.77%。主要原因是上级资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4841.40 万元，其中：财政拨款收入 4804.82 万元，占 99.24%；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 36.58 万元，占 0.76%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4841.40 万元，其中：基本支出 365.90 万元，占 7.56%；项目支出 4475.50 万元，占 92.44%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4804.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 622.96 万元，增长 14.90%。主要原因是上级资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4467.60 万元，占支出合计的 92.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2778.45 万元，增长 164.49%。主要原因是上级资金增加。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4467.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）59.64 万元，占 1.33%；卫生健康支出（类）11.40 万元，占 0.26%；节能环保支出（类）2524.23 万元，占 56.50%；农林水支出（类）1872.33 万元，占 41.91%

### **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4467.60 万元，支出决算为 4467.60 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 1.93 万元，决算数 1.93 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 57.

71 万元，决算数 57.71 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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 11.40 万元，决算数 11.40 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. 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 2524.23 万元，决算数 2524.23 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. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 585.90 万元，决算数 585.90 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）动植物保护（项）。年初预算数为 1.46 万元，决算数 1.46 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）湿地保护（项）。年初预算数为 685.84 万元，决算数 685.84 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。

8. 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 599.13 万元，决算数 599.13 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 62.83 万元，下降 16.02%。主要原因是劳务费及维修费减少。

其中：人员经费 303.16 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 85.54 万元，增长 39.30%。主要原因是人员增加。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、退休费。

公用经费 26.16 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 148.37 万元，下降 85.01%。主要原因是劳务费及维修费减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 337.22 万元，支出决算为 337.22 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。年末无结转结余资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

2023 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 6.38 万元，完成全年预算的 100.00%，占 90.63%；公务接待费支出决算 0.66 万元，完成全年预算的 100.00%，占 9.38%。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 6.38 万元，支出决算为 6.38 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 6.38 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。2023 年期末，单位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 0.66 万元，支出决算为 0.66 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。2023 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 0.66 万元。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 85 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**

2023 年度政府采购支出总额 2081.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2081.47 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 0.0

0 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**

2023 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新模式。本部门整体绩效自评得分 89.96 分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 12 个，涉及资金 5399.85 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2个，实际开展绩效监控项目2个，2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，本部门将做好以下工作：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）部门整体和项目绩效自评结果**

2023年度，本部门项目全年预算合计4475.50万元（含上年结转资金），支出合计4475.50万元，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 12 个，实际自评 12 个，9 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；10 个项目完成所有绩效指标，2 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**

2023 年度，本部门对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，

国家级疫源疫病监测站优化升级项目评价得分 90.00 分，评价等级为“优”；黄河湿地恢复白鹤段水系 2 期工程及花蟒沟衔接工程项目评价得分 90.11 分，评价等级为“优”；

## 部门整体自评表

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		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（万元）	643.42	15536.83	4841.4	10	31.16	3.46		
	资金来源：（1）政府预算资金	643.42	14615.3	4804.81	-	32.88	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	921.53	36.59	-	3.97	-		
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					
	任务 1、积极谋划白鹤洲湿地项目。	与设计公司积极对接，做出项目规划设计。		未完成					
	任务 2、积极谋划“渔光互补”项目。	进行规划设计方案编制，项目入库有关准备工作，同时积极征求相关部门意见。		已完成					
	任务 3、完成“万羽洲”二期项目建设。	协同白鹤镇，加快项目进度，争取年底项目全部完工。		已完成					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	

			预算调整率	≤20%	2314.73%	1	0	11473.65%	增加了上年结转
			结转结余率	≤20%	68.84%	1	0	244.20%	上年结转较多
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	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%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	绩效自评完成率	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	任务1完成率	100%	50%	3	1.5	-50.00%	项目未进行
			任务2完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			任务3完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	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%	
			履职目标5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%	20	20	0.00%
满意度			周边群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
总分					100	89.96			

## 项目单位自评表

项目名称	国家级疫源疫病监测站优化升级							
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（万元）：	0		2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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				
	监测站硬件更加完善，提升了监测防控能力			各项指标均较好完成，有效防控了野生动物疫情。				

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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2万	2万	10	10	0.00%
社会成本指标								
生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	消毒柜	≥1台	1台	2	2	0.00%	
		救护笼	≥2个	2个	2	2	0.00%	
		解剖器械	≥4套	4套	3	3	0.00%	
		实验台	≥1批	1批	3	3	0.00%	
	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	2024年6月30日前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	野生动物疫源疫病监测防控	有效防控	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年度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（万元）：	137.86	137.86	125.22	10	90.83	9.08
	政府性预算资金	137.86	137.86	125.22	-	90.83	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	黄河湿地保护工作有序运转，黄河湿地生态环境明显改善				黄河湿地保护工作有序运转，黄河湿地生态环境明显改善				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	137.86 万元	137.86 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保护区管护维护完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			湿地保护工作正常运转率	100%	100%	3	3	0.00%	
			单位文明奖及差旅费发放完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	保护区管护维护合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			湿地保护工作合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			单位文明奖及差旅费发放足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	保护区管护维护及时率	100%	100%	3	3	0.00%		

		湿地保护工作运转及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
		单位文明奖及差旅费发放及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高履职能力	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善黄河湿地生态环境	改善	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.08		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年重点生态功能区转移支付资金项目						
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（万元）：	0		338	7.97	10	2.36	0.24
	政府性预算资金	0		338	7.97	-	2.36	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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	预期目标			实际完成情况				

总体目标	对巡护木栈道进行维护提升，修建巡护监测道路，保护区日常管护维护，保护区监控日常维护				完成对巡护木栈道的维护提升，修建巡护监测道路，做好保护区日常管护维护，维修保护区监控				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤338 万	338 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保护区监控维护	≤24 根	24 根	3	3	0.00%	
			修复区日常管护维护	≥5800 亩	5800 亩	4	4	0.00%	
			木栈道翻修	≥8300 平方米	8300 平方米	3	3	0.00%	
			巡护道路修建	≥2700 平方米	2700 平方米	4	4	0.00%	
		质量指标	修复区日常管护维护合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			木栈道翻修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			巡护道路修建合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			保护区监控维护合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	修复区日常管护维护及时率	100%	100%	2	2	0.00%		
		木栈道翻修及时率	100%	100%	2	2	0.00%		

		巡护道路修建及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
		保护区监控维护及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升人居环境	提升	100%	10	10	0.00%	
	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	周边居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90.24		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年湿地保护工作经费（追加）						
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（万元）：	0		20	2.5	10	12.5	1.25
	政府性预算资金	0		20	2.5	-	12.5	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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				
	2023 年湿地保护工作经费			湿地保护工作经费没有支付完毕。				

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
	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	湿地保护工作开展完 成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	湿地保护工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	湿地保护工作开展及 时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障湿地保护工作正 常开展	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	改善湿地环境	改善	100%	15	15	0.00%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	91.25		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年野生动物疫源疫病监测						
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（万元）：	0	9	0.53	10	5.89	0.59
	政府性预算资金	0	9	0.53	-	5.89	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	及时开展 2023 年野生动物疫源疫病监测项目，保护野生动物				各项指标均较好完成，有效防控了野生动物疫情。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9 万元	9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	疫源疫病监测完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	疫源疫病发生次数	0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	疫源疫病监测及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防止疫病发生	防止	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善湿地环境	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%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90.59			

## 项目单位自评表

项目名称		二道河生态补水工程管护费用							
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（万元）：	0		47.9	11.13	10	23.24	2.32
		政府性预算资金	0		47.9	11.13	-	23.24	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	保证我区二道河入黄河口水质达标			保证我区二道河入黄河口水质达标					

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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤47.9 万	47.9 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	水渠疏通	≥2 公里	2 公里	2	2	0.00%	
			抽水泵维护保养	4 个	4 个	2	2	0.00%	
			补水电费	≥2 年	2 年	2	2	0.00%	
		质量指标	水渠疏通合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			抽水泵维护保养合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
时效指标		水渠疏通及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		抽水泵维护保养及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		电费缴纳及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	提升二道河水质	提升	100%	15	15	0.00%		
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	92.32		

## 项目单位自评表

项目名称		第一书记驻村经费							
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（万元）：	0			1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	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				
	第一书记驻村经费				项目计划于 2024 年开展				

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
	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	办公用品及耗材采购 完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划 2024 年实施。
		质量指标	办公用品及耗材采购 合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划 2024 年实施。
		时效指标	工作完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划 2024 年实施。
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障工作正常运转	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划 2024 年实施。
		生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划 2024 年实施。	
总分						100	30		

## 项目单位自评表

项目名称	孟津湿地北岸 2 期生态保护和修复工程、鸟类监测及智慧保护区工程建设项目						
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（万元）：	0	2000	40.56	10	2.03	0.2
	政府性预算资金	0	2000	40.56	-	2.03	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	孟津湿地北岸2期生态保护和修复工程、鸟类监测及智慧保护区工程建设项目				孟津湿地北岸2期生态保护和修复工程开工、鸟类监测及智慧保护区工程建设项目完工				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000 万元	2000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	鸟类监测及智慧保护区工程建设项目完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			孟津湿地北岸2期生态保护和修复工程完成率	100%	60%	5	3	-40.00%	未按时开工。
		质量指标	鸟类监测及智慧保护区工程建设项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			孟津湿地北岸2期生态保护和修复工程验收合格率	100%	60%	5	3	-40.00%	未按时开工。
		时效指标	工作完成及时率	100%	50%	10	5	-50.00%	未按时开工。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善湿地生态环境	改善	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	81.2		

## 项目单位自评表

项目名称	黄河湿地恢复白鹤段水系 2 期工程及花蟒沟衔接工程							
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（万元）：	0		2470.79	26.08	10	1.06	0.11
	政府性预算资金	0		2470.79	26.08	-	1.06	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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				
	黄河湿地恢复白鹤段水系 2 期工程及花蟒沟衔接工程			黄河湿地恢复白鹤段水系 2 期及花蟒沟衔接工程完工并验收				

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
	成本指 标	经济成本指标	总成本	≤2597.09 万元	2597.09 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指 标	数量指标	黄河湿地恢复白鹤段 水系 2 期工程完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			花蟒沟衔接工程完成 率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	黄河湿地恢复白鹤段 水系 2 期工程验收合 格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			花蟒沟衔接工程验收 合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工验收及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
社会效益指标									
生态效益指标		改善黄河湿地生态环 境	改善	100%	25	25	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90.11		

## 项目单位自评表

项目名称		孟津黄河湿地北岸引黄供水项目							
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（万元）：	0			52	52	10	100	10
	政府性预算资金	0			52	52	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	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	预期目标				实际完成情况				

总体目标	保障北区湿地修复区内供水持续稳定				保障北区湿地修复区供水持续稳定				
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
	成本指标	经济成本指标	成本	≤52万	52万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	湿地供水	1000万立方米	1000万立方米	10	10	0.00%	
		质量指标	湿地供水足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	湿地供水及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	湿地环境	改善	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

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（万元）：	0	126.3	126.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	126.3	126.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	中央环保督察任务整改及万羽洲项目建设				完成中央环保督察整改任务，完成万羽洲项目建设				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5709 万元	5709 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	湿地生态恢复	≥1500 亩	1500 亩	5	5	0.00%	
			清退鱼塘	≥6000 亩	6000 亩	5	5	0.00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标		黄河湿地生态环境	明显改善	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年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（万元）：	195		195	0	10	0	0
	政府性预算资金	195		195	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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	预期目标			实际完成情况				

总体目标	支付白鹤、会盟沿黄 100 米地租				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	项目总成本	≤195 万元	195 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	沿黄 100 米地租亩数	≥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 2024 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 2024 年 1 月支付到位
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障租地群众的权益	保障	0%	10	0	-100.00%	地租 2024 年 1 月支付到位
		生态效益指标	改善湿地生态环境	改善	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	地租 2024 年 1 月支付到位	
总分						100	55		

## 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。