

广水市徐家河国家湿地公园管理处 2024 年度部门决算信息公开

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 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 广水市徐家河国家湿地公园管理处 2024 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、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、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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。

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 2024 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 2024 年内设综合科、规划建设科、湿地公园科、旅游发展科。现有编制 15 名,实有 14 人,其中:在编在职 14 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

公开01表
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	273.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.43	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	276.26
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	285.59	本年支出合计	57	276.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	9.33
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	285.59	总计	60	285.59

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

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		285.59	273.16					12.43
213	农林水支出	285.59	273.16					12.43
21302	林业和草原	285.59	273.16					12.43
2130212	湿地保护	285.59	273.16					12.43

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

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		276.26	275.20	1.06			
213	农林水支出	276.26	275.20	1.06			
21302	林业和草原	276.26	275.20	1.06			
2130212	湿地保护	276.26	275.20	1.06			

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

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

公开04表
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	273.16	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	273.16	273.16		
	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				
	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	273.16	本年支出合计	59	273.16	273.16		
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	273.16	总计	64	273.16	273.16		

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

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

公开05表
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		273. 16	272. 10	1. 06
213	农林水支出	273. 16	272. 10	1. 06
21302	林业和草原	273. 16	272. 10	1. 06
2130212	湿地保护	273. 16	272. 10	1. 06

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

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	214.06	302	商品和服务支出	57.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.34	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.63	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.15	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	30206	电费	5.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.78	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	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	1.59	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78	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	2.54	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	28.68	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	3.00	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	4.69	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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.11	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	1.55			
人员经费合计		214.06	公用经费合计					58.04

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

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

公开07表
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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市徐家河国家湿地公园管理处

公开08表
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。

九、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
3.53		1.00		1.00	2.54	3.53		1.00		1.00	2.54

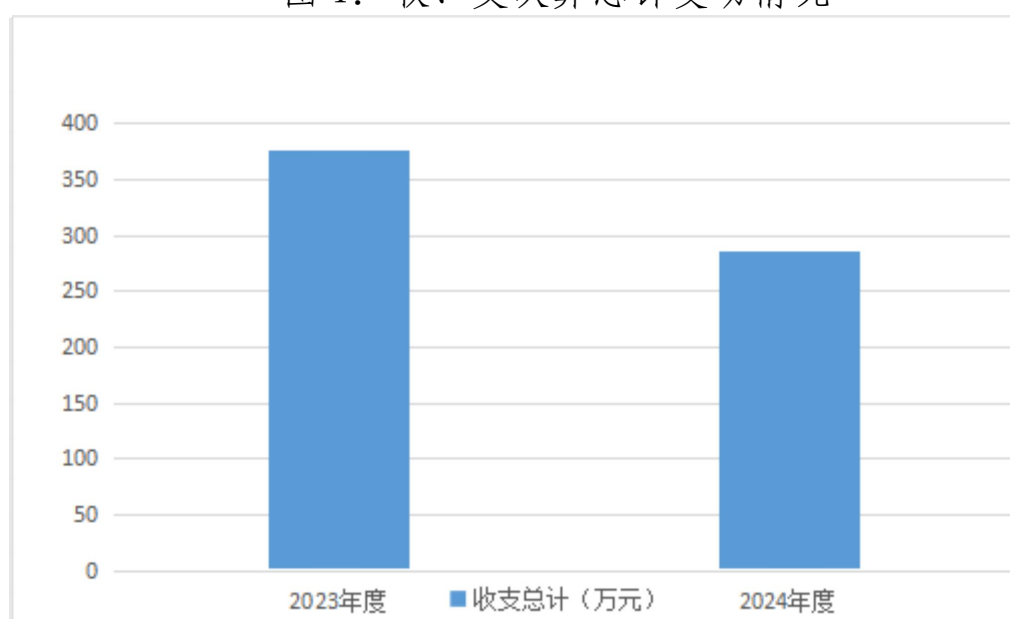
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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说明

2024 年度收、支总计均为 285.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 90.16 万元，下降 23.99 %，主要原因是 2023 年度有省级湿地保护资金结转，2024 年度没有此笔资金。

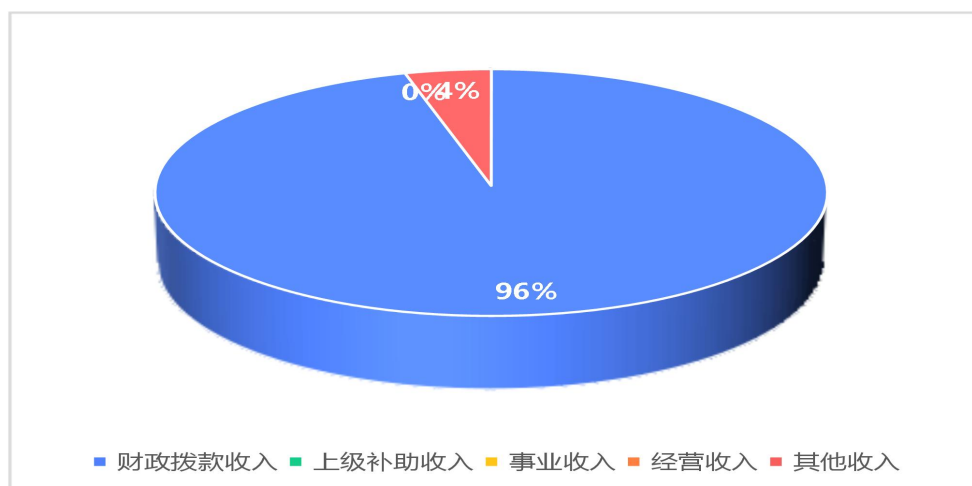
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 285.59 万元,与 2023 年度相比,收入合计减少 68.01 万元，下降 19.23%。其中：财政拨款收入 273.16 万元，占本年收入 95.65%；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 12.43 万元，占本年收入 4.35%。

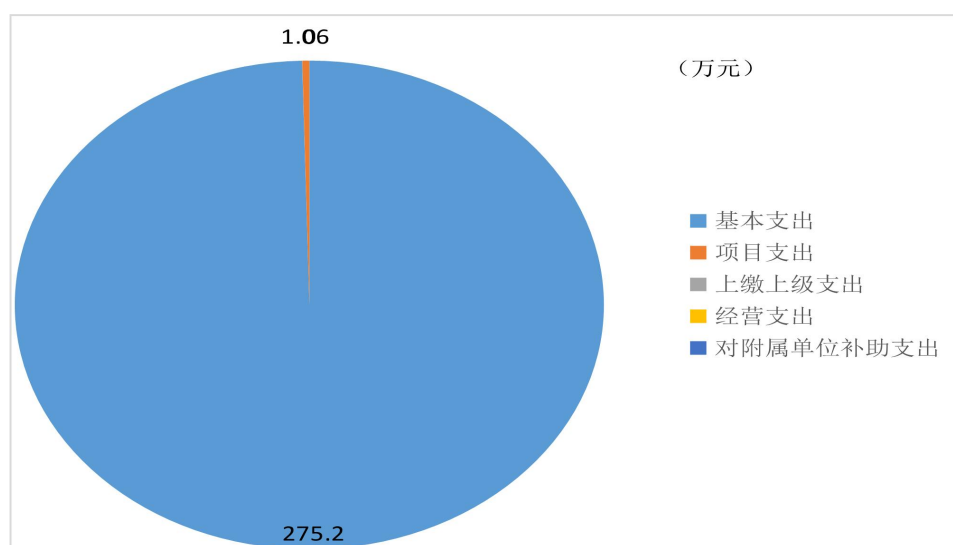
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 276.26 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 80.47 万元，下降 22.56%。其中：基本支出 275.2 万元，占本年支出 99.62%；项目支出 1.06 万元，占本年支出 0.38%；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

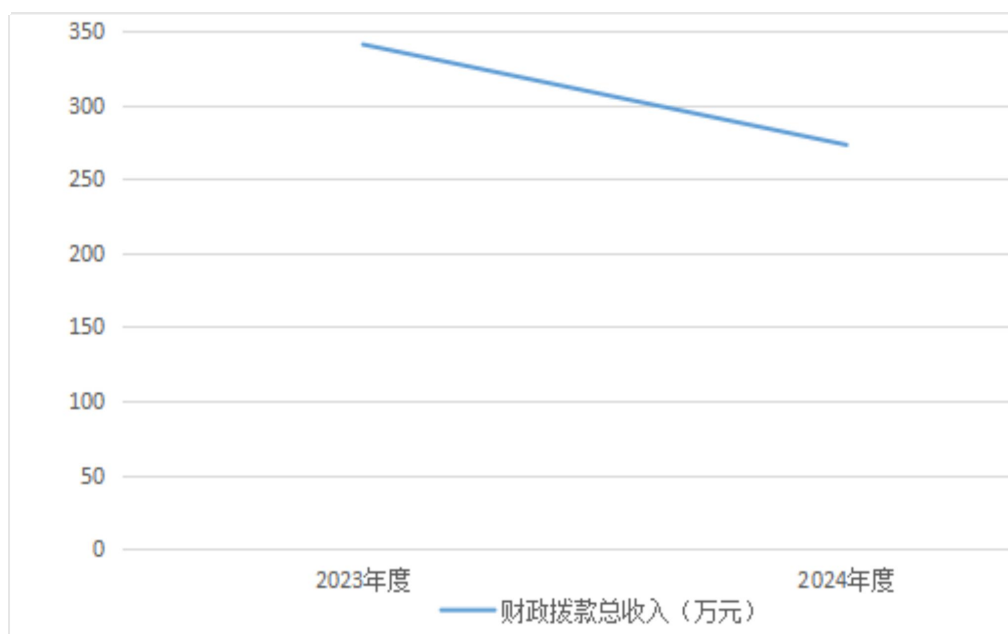


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 273.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.91 万元，下降 19.91%。主要原因是 2023 年度有省级湿地保护资金结转，2024 年度没有此笔资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 273.16 万元，比 2023 年度决算数减少 66.7 万元。减少 19.63%，主要原因是 2023 年度有省级湿地保护资金结转，2024 年度没有此笔资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 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 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 273.16 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减少 67.91 万元，下降 19.91%。主要原因是 2023 年度有省级湿地保护资金结转，2024 年度没有此笔资金。

（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 273.16 万元，主要用于以下方面：

农林水支出（类）273.16 万元，占 100%，主要是用于人员经费和运转经费。

（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 332.57 万元，支出决算为 273.16 万元，完成年初预算的 82.14%。其中：人员工资 214.06 万元，办公费 2.61 万元，印刷费 1.27 万元，水费 0.4 万元，电费 5.13 万元，邮电费 1.82 万元，差旅费 1.05 万元，维修（护）费 1.78 万元，公务接待费 2.54 万元，劳务费 28.68 万元，工会经费 3 万元，福利费 4.69 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他交通费用 2.11 万元，其他商品和服务支出 1.55 万元，办公设备购置 0.4 万元。

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.16 万元，其中：

人员经费 214.06 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。

公用经费 58.04 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨水费、电费、邮电费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.4 万元, 支出决算为 3.53 万元, 完成全年预算的 47.7%。较上年减少 0.17 万元, 下降 4.59%。决算数小于全年预算数的主要原因: 一是节约开支; 二是来访客人数减少。决算数较上年减少的主要原因: 节约开支。

(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)费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。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全年预算为 4.6 万元, 支出决算为 1 万元, 完成全年预算的 21.74%; 较上年增加 0.35 万元, 增长 53.85%。决算数小于全年预算数的主要原因: 节约开支。决算数较上年增加的主要原因: 公车用于巡护次数

增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是没有购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1 万元，主要用于公务用车运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 2.8 万元，支出决算为 2.54 万元，完成全年预算的 90.71%，较上年减少 0.17 万元，下降 6.27%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 2.54 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。2024 年共接待国内来访团组 27 个，286 人次（不包括陪同人员）。

十、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、政府采购支出说明

本部门 2024 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是日常管护;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、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,本部门组织对 2024 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 1 个,资金 1.06 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,保障了湿地公园管理处各项工作顺利开展,目标得以完成,无重大偏差。

2024 年度广水市徐家河国家湿地公园管理处整体部门自评表

广水市徐家河国家湿地公园管理处 2024 年度 部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 6 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市徐家河国家湿地公园管理处						
基本支出总额		275.2			项目支出总额		1.06	
年度目标：		保障湿地公园管理处各项工作顺利开展						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制（2 分）	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	90%	2
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	90%	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	1	≤100%	100%	1
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	1	≤0%	0%	1
			项目支出成 本控制率	绩效 基本 型	1	≤100%	100%	1
			投入产出比	绩效 基本 型	0.5	≤100%	100%	0.5
			工程基建支 出控制率	绩效 基本 型	0	无	无	0
			新增资产支 出控制率	绩效 基本 型	0.5	≤100%	100%	0.5
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	相符	相符	1
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	健全	健全	1
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	1	科学	科学	1

			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	≤0%	0%	2
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	≤0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	=100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	=100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	≥95%	95%	1
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本	1	合规	合规	1

				型				
履职效能 (30分)	核心业务产出 1	日常巡护覆盖率	绩效创新型	8	≥95%	97%	7	
	核心业务产出 2	日常巡护次数	绩效创新型	8	≥100 次	110 次	8	
	核心业务产出 3	保护湿地生态环境	绩效基本型	7	得到保护	得到保护	6	
	核心业务产出 4	湿地保护宣传情况	绩效基本型	7	得到宣传	得到宣传	6	
社会效应 (30分)	经济效益	无	无	0	无	无	0	
	社会效益	群众对湿地保护了解率	绩效创新型	15	≥80%	90%	14	
	生态效益	减少水土流失效果	绩效基本型	7	有一定效果	有一定效果	7	
		保护湿地，保障生物多样性	绩效基本型	8	得到保障	得到保障	8	
可持续发展能力(6分)	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	绩效基本型	1	部门服务更加优良	部门服务更加优良	1	
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	1	
	人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥80%(每月一次主题学习，不定期业务学习)	95%	1	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	1	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	1	
		高学历、高层次人才储备率	无	0	无	无	0	
	科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效创新型	2	巡护监测系统进一步完善	巡护监测系统进一步完善	1	
满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	干部职工满意度	绩效基本型	2	≥95%	100%	2	
	联系部门满意度	周边群众满意度	绩效基本	2	≥95%	95%	2	

		(2分)		型				
自评 总分	95							
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标得以完成，无重大偏差							
改进措施及 结果应用方案	进一步将绩效评价与预算管理和日常工作结合起来，对所有的预算进行绩效评，并将绩效评价反馈到预算，修正后期预算。							

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

(二) 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 1.06 万元，执行数为 1.06 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高区域湿地保护、监测能力；二是湿地得到更加有效的管理，并持续保持当前较好的生态环境。发现的问题及原因：无。

2024 年度湿地修复与保护项目自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 6 日

单位领导审签：

项目名称		湿地修复与保护				项目实施单位		广水市徐家河国家湿地公园管理处	
主管部门		167-广水市徐家河国家湿地公园管理处				项目负责人		叶善清	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☒							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				1.059279		1.059279	1.059279	100%	20
项目年度绩效目标		完成管护人员聘用，恢复堤岸植被修复							
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (30分)	经济成本指标	项目总成本			30	=100万元	100万元	30
		社会成本指标	无						
		生态环境成本指标	无						
	产出	数量指标	修建人工自然驳岸			5	=2000米	=2000米	5

	指标 (30分)		恢复堤岸植被面积	5	=100 亩	=100 亩	5
		质量指标	修建人工自然驳岸验收质量	5	合格	合格	5
			恢复堤岸植被覆盖率	5	=100%	=100%	5
		时效指标	修建人工自然驳岸完成时间	5	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 8 月	5
			恢复堤岸植被完成时间	5	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 8 月	5
	效益指标 (10分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	保护湿地生态环境	4	得到保护	得到保护	4
		生态效益指标	减少水土流失效果	3	有一定效果	有一定效果	3
			保护湿地, 保障生物多样性	3	得到保障	得到保障	3
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	湿地周边居民满意度	10	≥90%	93%	10
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 ≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 ≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

(三) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。在经济发展、环境整治方面，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：指省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：指省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：指省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（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。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。