

2024 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

2025 年 9 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 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 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，无二级决算单位。

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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

2024 年度

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  | 2,054.38 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,506.93 | 二、外交支出          | 32 | 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          | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 36 | 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   | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 133.68   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 46.88    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 16.78    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 63.85    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 2,506.93 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 1,898.62 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 28.25    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 133.68   |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 4,694.99 | 本年支出合计          | 57 | 4,694.99 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计               | 30 | 4,694.99 | 总计              | 60 | 4,694.99 |

注：本表反映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

部门名称:河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

2024 年度

单位:万元

| 项目           |                        | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入   | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------------------------|------------|----------|------------|----------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |            |          |            |          |      |              |        |
| 栏次           |                        | 1          | 2        | 3          | 4        | 5    | 6            | 7      |
| 合计           |                        | 4,694.99   | 4,561.31 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 133.68 |
| 208          | 社会保障和就业支出              | 46.88      | 46.88    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出             | 46.88      | 46.88    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休                | 8.91       | 8.91     | 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       | 37.97      | 37.97    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出                 | 16.78      | 16.78    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗               | 16.78      | 16.78    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗                 | 16.78      | 16.78    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出                 | 63.85      | 63.85    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21104        | 自然生态保护                 | 63.85      | 63.85    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2110401      | 生态保护                   | 53.85      | 53.85    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2110404      | 生物及物种资源保护              | 10.00      | 10.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出                 | 2,506.93   | 2,506.93 | 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       | 1,006.93   | 1,006.93 | 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     | 1,006.93   | 1,006.93 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21219        | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的 | 1,500.00   | 1,500.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2121999      | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 | 1,500.00   | 1,500.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 213          | 农林水支出                  | 1,898.62   | 1,898.62 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21302        | 林业和草原                  | 1,898.62   | 1,898.62 | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2130204      | 事业机构                   | 610.37     | 610.37   | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2130211      | 动植物保护                  | 8.47       | 8.47     | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2130212      | 湿地保护                   | 899.78     | 899.78   | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2130299      | 其他林业和草原支出              | 380.00     | 380.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出                 | 28.25      | 28.25    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出                 | 28.25      | 28.25    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金                  | 28.25      | 28.25    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 229          | 其他支出                   | 133.68     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 133.68 |
| 22999        | 其他支出                   | 133.68     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 133.68 |
| 2299999      | 其他支出                   | 133.68     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 133.68 |

注：本表反映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

2024 年度

公开 03 表  
单位：万元

| 项目           |               | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|---------------|------------|--------|----------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |        |          |            |      |                   |
| 栏次           |               | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6                 |
| 合计           |               | 4,694.99   | 521.06 | 4,173.93 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 46.88      | 46.88  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 46.88      | 46.88  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080502      | 事业单位离退休       | 8.91       | 8.91   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴 | 37.97      | 37.97  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 210          | 卫生健康支出        | 16.78      | 16.78  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21011        | 行政事业单位医疗      | 16.78      | 16.78  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 16.78      | 16.78  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 211          | 节能环保支出        | 63.85      | 0.00   | 63.85    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21104        | 自然生态保护        | 63.85      | 0.00   | 63.85    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2110401      | 生态保护          | 53.85      | 0.00   | 53.85    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2110404      | 生物及物种资源保护     | 10.00      | 0.00   | 10.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 212          | 城乡社区支出        | 2,506.93   | 0.00   | 2,506.93 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排 | 1,006.93   | 0.00   | 1,006.93 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入 | 1,006.93   | 0.00   | 1,006.93 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21219        | 国有土地使用权出让收入对应 | 1,500.00   | 0.00   | 1,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2121999      | 其他国有土地使用权出让收入 | 1,500.00   | 0.00   | 1,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 213          | 农林水支出         | 1,898.62   | 303.98 | 1,594.65 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21302        | 林业和草原         | 1,898.62   | 303.98 | 1,594.65 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2130204      | 事业机构          | 610.37     | 303.98 | 306.39   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2130211      | 动植物保护         | 8.47       | 0.00   | 8.47     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2130212      | 湿地保护          | 899.78     | 0.00   | 899.78   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2130299      | 其他林业和草原支出     | 380.00     | 0.00   | 380.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 221          | 住房保障支出        | 28.25      | 28.25  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 22102        | 住房改革支出        | 28.25      | 28.25  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2210201      | 住房公积金         | 28.25      | 28.25  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 229          | 其他支出          | 133.68     | 125.18 | 8.50     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 22999        | 其他支出          | 133.68     | 125.18 | 8.50     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2299999      | 其他支出          | 133.68     | 125.18 | 8.50     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 231          | 债务还本支出        | 0.00       | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 23104        | 地方政府专项债务还本支出  | 0.00       | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2310411      | 国有土地使用权出让金债务还 | 0.00       | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |

注：本表反映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

公开 04 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

2024 年度

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  | 2,054.38 | 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  | 2,506.93 | 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 | 46.88    | 46.88      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.78    | 16.78      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 63.85    | 63.85      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2,506.93 | 0.00       | 2,506.93    | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,898.62 | 1,898.62   | 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 | 28.25    | 28.25      | 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 | 4,561.31 | 本年支出合计          | 59 | 4,561.31 | 2,054.38   | 2,506.93    | 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 | 4,561.31 | 总计              | 64 | 4,561.31 | 2,054.38   | 2,506.93    | 0.00         |

注：本表反映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

部门名称: 河南黄河湿地国家级自然保护区  
孟津管理中心

2024 年度

公开 05 表  
单位: 万元

| 项目           |                  | 本年支出     |        |          |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计           |                  | 2,054.38 | 395.88 | 1,658.49 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 46.88    | 46.88  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 46.88    | 46.88  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 8.91     | 8.91   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.97    | 37.97  | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 16.78    | 16.78  | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 16.78    | 16.78  | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 16.78    | 16.78  | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出           | 63.85    | 0.00   | 63.85    |
| 21104        | 自然生态保护           | 63.85    | 0.00   | 63.85    |
| 2110401      | 生态保护             | 53.85    | 0.00   | 53.85    |
| 2110404      | 生物及物种资源保护        | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 213          | 农林水支出            | 1,898.62 | 303.98 | 1,594.65 |
| 21302        | 林业和草原            | 1,898.62 | 303.98 | 1,594.65 |
| 2130204      | 事业机构             | 610.37   | 303.98 | 306.39   |
| 2130211      | 动植物保护            | 8.47     | 0.00   | 8.47     |
| 2130212      | 湿地保护             | 899.78   | 0.00   | 899.78   |
| 2130299      | 其他林业和草原支出        | 380.00   | 0.00   | 380.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 28.25    | 28.25  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 28.25    | 28.25  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 28.25    | 28.25  | 0.00     |

注：本表反映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

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

2024 年度

单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |        |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 经济分类科目 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目 | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 366.25 | 302    | 商品和服务支出   | 17.69 | 307    | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 142.12 | 30201  | 办公费       | 0.74  | 30701  | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.00   | 30202  | 印刷费       | 1.00  | 30702  | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 0.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310    | 资本性支出              | 0.30  |
| 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           | 79.23  | 30205  | 水费        | 0.20  | 31002  | 办公设备购置             | 0.30  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.64  | 30206  | 电费        | 0.80  | 31003  | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.62   | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 31005  | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 20.49  | 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       | 2.18   | 30211  | 差旅费       | 2.00  | 31008  | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 60.97  | 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    | 0.33  | 31010  | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 11.64  | 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            | 8.94   | 30217  | 公务接待费     | 0.60  | 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           | 2.70   | 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       | 0.96  | 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      | 2.44  | 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       | 4.55  | 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 | 4.07  | 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    | 0.00  | 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 | 0.00  |        |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 377.89 | 公用经费合计 |           |       |        |                    | 17.99 |

注：本表反映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

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

2024 年度

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 |
|--------------|----------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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    | 2,506.93 | 2,506.93 | 0.00 | 2,506.93 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                     | 0.00    | 2,506.93 | 2,506.93 | 0.00 | 2,506.93 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 0.00    | 1,006.93 | 1,006.93 | 0.00 | 1,006.93 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 0.00    | 1,006.93 | 1,006.93 | 0.00 | 1,006.93 | 0.00    |
| 21219        | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00    |
| 2121999      | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00    |

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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

2024 年度

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心

2024 年度

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 5.52 | 0.00         | 4.47         | 4.47        | 0.00          | 1.05  | 5.52 | 0.00         | 4.47         | 0.00        | 4.47          | 1.05  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

### 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 4694.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 146.42 万元，下降 3.02%，主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 4694.99 万元，其中：财政拨款收入 4561.31 万元，占 97.15%；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 133.68 万元，占 2.85%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 4694.99 万元，其中：基本支出 521.06 万元，占 11.10%；项目支出 4173.93 万元，占 88.90%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 4561.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 243.50 万元，下降 5.07%，主要原因是项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2054.38 万元，占支出合计的 43.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2413.22 万元，下降 54.02%，主要原因是上级资金减少。

## **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2054.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.88 万元，占 2.28%；卫生健康（类）支出 16.78 万元，占 0.82%；节能环保（类）支出 63.85 万元，占 3.11%；农林水（类）支出 1898.62 万元，占 92.42%；住房保障（类）支出 28.25 万元，占 1.38%。

## **（三）具体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2054.38 万元，支出决算为 2054.38 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.91 万元，支出决算为 8.91 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）。年初预算为 37.97 万元，支出决算为 37.97 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)。年初预算为 16.78 万元,支出决算为 16.78 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)。年初预算为 53.85 万元,支出决算为 53.85 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)生物及物种资源保护(项)。年初预算为 10.00 万元,支出决算为 10.00 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)。年初预算为 610.37 万元,支出决算为 610.37 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)。年初预算为 8.47 万元,支出决算为 8.47 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)。年初预算为 899.78 万元,支出决算为 899.78 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)。年初预算为 380.00 万元,支出决算为 380.00 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. 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 28.25 万元，支出决算为 28.25 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**

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 395.88 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.56 万元，增长 20.21%，主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费 377.89 万元，与上年度相比增加 74.73 万元，增长 24.65%，主要原因是人员增加及缴费基数上调。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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 17.99 万元，与上年度相比减少 8.17 万元，下降 31.23%，主要原因是办公费、印刷费及取暖费减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、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、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**

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2506.93 万元，支出决算为 2506.93 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于项目支出。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 2024 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 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.47 万元，完成全年预算的 100.00%，占 80.98%；公务接待费支出决算 1.05 万元，完成全年预算的 100.00%，占 19.02%。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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 4.47 万元，支出决算为 4.47 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：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.47 万元，主要用于支付公务用车燃油费、保险、维修费等。2024 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 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.05 万元。2024 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 141 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，也不是参照公务员法管理的事业部门，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 165.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 165.08 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2024 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 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。

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。本部门整体绩效自评得分 89.8 分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2024 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。涉及预算项目 7 个，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 6 个，实际开展绩效监控项目 6 个，4 个项目完成监控时段目标，2 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。**

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4173.93 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 4173.93 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 4173.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，2 个项目自评为差；5 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：1. 完成“鹤鸣湖”湿地二期项目水系建设任务，助力“生态美区”发展战略。该项目占地约 2600 亩，建设内容包括湿地保育工程、湿地修复工程、科普宣教工程，项目建成后与“鹤鸣湖”一期相接，形成集湿地保护、生态研学、旅游观光为一体的自然生态湿地。

2. 鸟类监测及“智慧化保护区”项目顺利完工。该项目通过安装 3 处防火监控、10 处鸟类监控和 50 余处湿地监控，在关键区域实现 24 小时不间断实时监测，为珍稀鸟禽等野生动植物的繁衍栖息、科研监测、冬季防火、科普宣传等提供了更加坚实的保障。

3. 积极优化调整黄河湿地保护区边界及功能分区。为更好地实现湿地保护和地方经济社会发展相统一，我单位密切关注国家相关政策，根据国家已公示调整方案，预计将原保护区面积 17500 公顷调整为 8909 公顷，可有效解决保护区面积过大导致的历史遗留问题，同时为区域经济发展提供空间。

存在问题：由于地租、附属物款及项目工程款不能及时拨付，湿地修复项目整体推进进度受到影响。

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。**

2024 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2024 年野生动物疫源疫病监测防控项目评价得分 100.00 分，评价等级为“优”。

## 整体绩效自评表

| 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）                                                                                                                    |        | 882.99               | 15766.73 | 6094.99                                                                                                                       | 10 | 38.66 % | 4.3   |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                |        | 882.99               | 14813.76 | 5961.31                                                                                                                       | －  | 40.24 % | －     |             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                   |        | 0                    | 0        | 0                                                                                                                             | －  | 0.00%   | －     |             |
|          | （3）单位资金                                                                                                                       |        | 0                    | 952.97   | 133.68                                                                                                                        | －  | 14.03 % | －     |             |
| 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；<br>2、组织调查自然资源并建立档案；<br>3、依法保护自然保护区内的自然资源和自然环境；<br>4、开展自然保护区的建设和管理工作；<br>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；<br>2、组织调查自然资源并建立档案；<br>3、依法保护自然保护区内的自然资源和自然环境；<br>4、开展自然保护区的建设和管理工作；<br>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                                                                                                                        |    |         |       |             |
|          | 推进保护区边界调整。                                                                                                                    |        | 继续推进保护区边界优化调整工作。     |          | 已完成                                                                                                                           |    |         |       |             |
|          | 完成湿地科普宣教中心建设。                                                                                                                 |        | 完成湿地科普宣教中心建设。        |          | 暂缓实施                                                                                                                          |    |         |       |             |
|          | 完成智慧保护区项目建设。                                                                                                                  |        | 完成智慧保护区项目建设。         |          | 已完成                                                                                                                           |    |         |       |             |
|          | 完成鹤鸣湖二期项目建设。                                                                                                                  |        | 完成鹤鸣湖二期项目建设。         |          | 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%                                                                                                                          | 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%     | 1   | 1    | 0.00%    |        |
|  |      |          | 专项资金细化率       | ≥100% | 100%     | 1   | 1    | 0.00%    |        |
|  |      |          | 预算调整率         | ≤10%  | 1685.61% | 1   | 0    | 16756.1% | 上年结转资金 |
|  |      |          | 结转结余率         | ≤10%  | 61.34%   | 1   | 0    | 513.4%   | 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%     | 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%     | 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 | 推进保护区边界调整完成率  | 100%  | 100%     | 2.5 | 2.5  | 0.00%    |        |
|  |      |          | 湿地科普宣教中心建设完成率 | 100%  | 0%       | 2.5 | 0    | -100.00% | 项目暂缓实施 |
|  |      |          | 智慧保护区项目建设完成率  | 100%  | 100%     | 2.5 | 2.5  | 0.00%    |        |
|  |      |          | 鹤鸣湖二期项目建设完成率  | 100%  | 100%     | 2.5 | 2.5  | 0.00%    |        |
|  |      | 履职目标实现   | 履职目标实现率       | 100%  | 100%     | 15  | 15   | 0.00%    |        |
|  | 效益指标 | 履职效益     | 改善 人居环境       | 改善    | 100%     | 20  | 20   | 0.00%    |        |
|  |      | 满意度      | 群众满意度         | ≥90%  | 90%      | 15  | 15   | 0.00%    |        |
|  | 总分   |          |               |       |          | 100 | 89.8 |          |        |

## 项目绩效自评表

|          |                            |                                                                               |        |       |                      |           |      |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------|------|
| 项目名称     | 2022 年黄河湿地种植清退资金（沿黄 100 米） |                                                                               |        |       |                      |           |      |
| 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）：                | 195.00                                                                        | 195.00 | 0.00  | 10                   | 0.00      | 0.00 |
|          | 财政拨款                       | 195.00                                                                        | 195.00 | 0.00  | -                    | 0.00      | -    |
|          | 财政专户管理资金                   | 0.00                                                                          | 0.00   | 0.00  | -                    | 0.00      | -    |
|          | 单位资金                       | 0.00                                                                          | 0.00   | 0.00  | -                    | 0.00      | -    |
| 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |           |                |         | 实际完成情况         |     |    |          |                |
|----------------|----------------------|-----------|----------------|---------|----------------|-----|----|----------|----------------|
|                | 拨付白鹤镇、会盟镇沿黄 100 米地租。 |           |                |         | 项目计划于 2025 年开展 |     |    |          |                |
| 绩效<br>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           | ≤195 万  | 0 万            | 10  | 0  | 0.00%    |                |
|                |                      | 社会成本指标    |                |         |                |     |    |          |                |
|                |                      | 生态环境成本指标  |                |         |                |     |    |          |                |
|                | 产出指标                 | 数量指标      | 清退沿黄 100 米湿地地租 | ≥3000 亩 | 0 亩            | 10  | 0  | -100.00% | 项目计划于 2025 年开展 |
|                |                      | 质量指标      | 地租拨付足额率        | =100%   | 0%             | 10  | 0  | -100.00% | 项目计划于 2025 年开展 |
|                |                      | 时效指标      | 地租拨付及时率        | =100%   | 0%             | 10  | 0  | -100.00% | 项目计划于 2025 年开展 |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标    |                |         |                |     |    |          |                |
|                |                      | 社会效益指标    | 及时兑付群众地租       | 及时      | 0%             | 10  | 0  | -100.00% | 项目计划于 2025 年开展 |
|                |                      | 生态效益指标    | 湿地生态环境         | 改善      | 0%             | 15  | 0  | -100.00% | 项目计划于 2025 年开展 |
|                | 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% | 项目计划于 2025 年开展 |
|                | 总分                   |           |                |         |                | 100 | 20 |          |                |

项目绩效自评表

|          |                      |                                                                               |  |         |                      |    |           |        |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------|----|-----------|--------|
| 项目名称     | 2024 年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）：          | 132. 52                                                                       |  | 132. 52 | 132. 52              | 10 | 100. 00   | 10. 00 |
|          | 财政拨款                 | 132. 52                                                                       |  | 132. 52 | 132. 52              | -  | 100. 00   | -      |
|          | 财政专户管理资金             | 0. 00                                                                         |  | 0. 00   | 0. 00                | -  | 0. 00     | -      |
|          | 单位资金                 | 0. 00                                                                         |  | 0. 00   | 0. 00                | -  | 0. 00     | -      |
| 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |          |                |           | 实际完成情况                     |    |    |       |             |
|----------------|---------------------------------------|----------|----------------|-----------|----------------------------|----|----|-------|-------------|
|                | 保障 2024 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。 |          |                |           | 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<br>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           | ≤132.52 万 | 132.52 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     | 单位文明奖及差旅费发放完成率 | =100%     | 100%                       | 2  | 2  | 0.00% |             |
|                |                                       |          | 开展观鸟节活动        | =1 次      | 1 次                        | 3  | 3  | 0.00% |             |
|                |                                       |          | 保护区一年管护维护完成率   | =100%     | 100%                       | 3  | 3  | 0.00% |             |
|                |                                       |          | 巡护人员补贴发放完成率    | =100%     | 100%                       | 2  | 2  | 0.00% |             |
|                |                                       | 质量指标     | 文明奖及差旅费发放足额率   | =100%     | 100%                       | 2  | 2  | 0.00% |             |
|                |                                       |          | 保护区一年管护维护合格率   | =100%     | 100%                       | 3  | 3  | 0.00% |             |
|                |                                       |          | 巡护人员补贴发放足额率    | =100%     | 100%                       | 3  | 3  | 0.00% |             |
|                |                                       |          | 观鸟节活动开展率       | =100%     | 100%                       | 2  | 2  | 0.00% |             |
|                |                                       | 时效指标     | 文明奖及差旅费发放及时率   | =100%     | 100%                       | 2  | 2  | 0.00% |             |
|                |                                       |          | 保护区一年管护维       | =100%     | 100%                       | 3  | 3  | 0.00% |             |

|  |       |           |              |       |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       |           | 护及时率         |       |      |     |     |       |  |
|  |       |           | 观鸟节活动开展及时率   | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00% |  |
|  |       |           | 巡护人员补贴发放及时率率 | =100% | 100% | 3   | 3   | 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运转 | 保障    | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 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%  | 95%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |              |       |      | 100 | 100 |       |  |

项目绩效自评表

|          |                            |                                                                               |  |        |                      |    |           |      |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------------------|----|-----------|------|
| 项目名称     | 2024 年黄河湿地种植清退资金（沿黄 100 米） |                                                                               |  |        |                      |    |           |      |
| 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）：                | 195.00                                                                        |  | 195.00 | 0.00                 | 10 | 0.00      | 0.00 |
|          | 财政拨款                       | 195.00                                                                        |  | 195.00 | 0.00                 | -  | 0.00      | -    |
|          | 财政专户管理资金                   | 0.00                                                                          |  | 0.00   | 0.00                 | -  | 0.00      | -    |
|          | 单位资金                       | 0.00                                                                          |  | 0.00   | 0.00                 | -  | 0.00      | -    |
| 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<br>总体<br>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。 |           |                |         | 项目计划于 2025 年开展 |     |    |          |                |
| 绩效<br>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           | ≤195 万  | 0 万            | 10  | 0  | 0.00%    |                |
|                |                          | 社会成本指标    |                |         |                |     |    |          |                |
|                |                          | 生态环境成本指标  |                |         |                |     |    |          |                |
|                | 产出指标                     | 数量指标      | 清退沿黄 100 米湿地地租 | ≥3000 亩 | 0 亩            | 10  | 0  | -100.00% | 项目计划于 2025 年开展 |
|                |                          | 质量指标      | 地租拨付足额率        | =100%   | 0%             | 10  | 0  | -100.00% | 项目计划于 2025 年开展 |
|                |                          | 时效指标      | 地租拨付及时率        | =100%   | 0%             | 10  | 0  | -100.00% | 项目计划于 2025 年开展 |
|                | 效益指标                     | 经济效益指标    |                |         |                |     |    |          |                |
|                |                          | 社会效益指标    | 及时兑付群众地租       | 及时      | 0%             | 10  | 0  | -100.00% | 项目计划于 2025 年开展 |
|                |                          | 生态效益指标    | 湿地生态环境         | 改善      | 0%             | 15  | 0  | -100.00% | 项目计划于 2025 年开展 |
|                | 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% | 项目计划于 2025 年开展 |
|                | 总分                       |           |                |         |                | 100 | 20 |          |                |

项目绩效自评表

|          |                      |                                                                               |       |       |                      |           |       |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-----------|-------|
| 项目名称     | 2024 年湿地管理工作经费       |                                                                               |       |       |                      |           |       |
| 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（万元）：          | 5.00                                                                          | 5.00  | 5.00  | 10                   | 100.00    | 10.00 |
|          | 财政拨款                 | 5.00                                                                          | 5.00  | 5.00  | -                    | 100.00    | -     |
|          | 财政专户管理资金             | 0.00                                                                          | 0.00  | 0.00  | -                    | 0.00      | -     |
|          | 单位资金                 | 0.00                                                                          | 0.00  | 0.00  | -                    | 0.00      | -     |
| 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<br>总体<br>目标 | 预期目标            |           |              |       | 实际完成情况         |     |     |       |             |
|----------------|-----------------|-----------|--------------|-------|----------------|-----|-----|-------|-------------|
|                | 保障黄河湿地管理工作有序进行。 |           |              |       | 孟津黄河湿地管理工作有序进行 |     |     |       |             |
| 绩效<br>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         | ≤5 万  | 5 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      | 水电费缴纳完成率     | =100% | 100%           | 5   | 5   | 0.00% |             |
|                |                 |           | 日常办公保障率      | =100% | 100%           | 5   | 5   | 0.00% |             |
|                |                 | 质量指标      | 水电费缴纳足额率     | =100% | 100%           | 5   | 5   | 0.00% |             |
|                |                 |           | 日常办公耗材购买足额率  | =100% | 100%           | 5   | 5   | 0.00% |             |
|                |                 |           | 水电费缴纳及时率     | =100% | 100%           | 5   | 5   | 0.00% |             |
|                |                 | 时效指标      | 日常办公耗材购买及时率  | =100% | 100%           | 5   | 5   | 0.00% |             |
|                |                 |           |              |       |                |     |     |       |             |
|                | 效益指标            | 经济效益指标    |              |       |                |     |     |       |             |
|                |                 | 社会效益指标    | 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    | 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%            | 5   | 5   | 0.00% |             |
|                | 总分              |           |              |       |                | 100 | 100 |       |             |

项目绩效自评表

|          |                      |                                                                               |       |       |                      |           |      |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-----------|------|
| 项目名称     | 2024 年野生动物疫源疫病监测防控   |                                                                               |       |       |                      |           |      |
| 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）：          | 0.00                                                                          | 8.00  | 8.00  | 10                   | 100.00    | 0.00 |
|          | 财政拨款                 | 0.00                                                                          | 8.00  | 8.00  | -                    | 100.00    | -    |
|          | 财政专户管理资金             | 0.00                                                                          | 0.00  | 0.00  | -                    | 0.00      | -    |
|          | 单位资金                 | 0.00                                                                          | 0.00  | 0.00  | -                    | 0.00      | -    |
| 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |           |           |       | 实际完成情况                     |     |     |       |             |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------|----------------------------|-----|-----|-------|-------------|
|                | 及时开展 2024 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，本年度保护区未发生野生动物疫情。 |     |     |       |             |
| 绩效<br>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      | ≤8 万  | 8 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      | 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    | 有效防止疫病发生  | 有效防止  | 100%                       | 25  | 25  | 0.00% |             |
|                |                                 | 生态效益指标    |           |       |                            |     |     |       |             |
|                | 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 | 100 |       |             |



## 项目绩效自评表

|          |                      |                                                                               |        |        |                      |           |       |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-----------|-------|
| 项目名称     | 北岸二期项目区砂石拍卖款         |                                                                               |        |        |                      |           |       |
| 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）：          | 0.00                                                                          | 190.01 | 190.01 | 10                   | 100.00    | 10.00 |
|          | 财政拨款                 | 0.00                                                                          | 190.01 | 190.01 | -                    | 100.00    | -     |
|          | 财政专户管理资金             | 0.00                                                                          | 0.00   | 0.00   | -                    | 0.00      | -     |
|          | 单位资金                 | 0.00                                                                          | 0.00   | 0.00   | -                    | 0.00      | -     |
| 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |           |          |           | 实际完成情况                 |     |     |       |             |
|----------------|------------------------|-----------|----------|-----------|------------------------|-----|-----|-------|-------------|
|                | 支付康乐及会盟鱼塘清退款、砂石拍卖勘察测绘费 |           |          |           | 支付康乐及会盟鱼塘清退款、砂石拍卖勘察测绘费 |     |     |       |             |
| 绩效<br>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     | ≤190.02 万 | 190.01 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      | 覆盖清退鱼塘面积 | =100%     | 100%                   | 10  | 10  | 0.00% |             |
|                |                        | 质量指标      | 款项拨付足额率  | =100%     | 100%                   | 10  | 10  | 0.00% |             |
|                |                        | 时效指标      | 款项拨付及时率  | =100%     | 100%                   | 10  | 10  | 0.00% |             |
|                | 效益指标                   | 经济效益指标    |          |           |                        |     |     |       |             |
|                |                        | 社会效益指标    | 及时拨付清退款  | 及时        | 100%                   | 10  | 10  | 0.00% |             |
|                |                        | 生态效益指标    | 湿地生态环境   | 改善        | 100%                   | 15  | 15  |       |             |
|                | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 涉及群众满意度  | ≥90%      | 95%                    | 5   | 5   | 0.00% |             |
|                | 总分                     |           |          |           |                        | 100 | 100 |       |             |

## 项目绩效自评表

|          |                      |                                                                               |         |         |                      |           |       |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|-----------|-------|
| 项目名称     | 孟津区黄河流域水系综合治理项目      |                                                                               |         |         |                      |           |       |
| 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）：          | 0.00                                                                          | 1500.00 | 1500.00 | 10                   | 100.00    | 10.00 |
|          | 财政拨款                 | 0.00                                                                          | 1500.00 | 1500.00 | -                    | 100.00    | -     |
|          | 财政专户管理资金             | 0.00                                                                          | 0.00    | 0.00    | -                    | 0.00      | -     |
|          | 单位资金                 | 0.00                                                                          | 0.00    | 0.00    | -                    | 0.00      | -     |
| 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |           |                        |         | 实际完成情况                    |     |     |       |             |
|----------------|--------------------------|-----------|------------------------|---------|---------------------------|-----|-----|-------|-------------|
|                | 完成黄河湿地恢复白鹤段水系 2 期工程项目建设。 |           |                        |         | 已完成黄河湿地恢复白鹤段水系 2 期工程项目建设。 |     |     |       |             |
| 绩效<br>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                   | ≤1500 万 | 1500 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      | 黄河湿地恢复白鹤段水系 2 期工程完成率   | =100%   | 100%                      | 10  | 10  | 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% |             |
|                |                          | 时效指标      | 工程完工验收及时率              | =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    | 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 | 群众满意度                  | ≥90%    | 90%                       | 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。