

2023年度新丰鲁古河国家湿地公园管理处部门决算

目 录

第一部分：新丰鲁古河国家湿地公园管理处概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：新丰鲁古河国家湿地公园管理处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：新丰鲁古河国家湿地公园管理处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰鲁古河国家湿地公园管理处 概况

一、单位主要职责

新丰鲁古河国家湿地公园管理处的主要职责是：（一）宣传、贯彻、执行国家有关国家湿地公园生态保护的法律、法规和方针、政策。（二）制定鲁古河湿地公园生态资源开发保护管理制度。（三）调查鲁古河湿地公园的自然资源并建立档案，保护鲁古河湿地公园自然环境和自然资源。（四）制定鲁古河水源地保护规划，做好县城城市饮用水水源的安全保障规划工作。

（五）编制和实施鲁古河湿地公园资源规划，生态和产业发展总体规划。（六）组织或者协助有关部门开展鲁古河湿地公园自然资源的科学研究工作。（七）完成国家、省、市林业部门及县政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

新丰鲁古河国家湿地公园管理处内设机构分别是：办公室、科研监测股、社区共管股、湿地保护管理站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新丰鲁古河国家湿地公园管理处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新丰鲁古河国家湿地公园管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	242.21	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.13
	9		九、卫生健康支出	39	2.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	219.64
	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	6.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	242.21	本年支出合计	57	242.21
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	242.21	总计	60	242.21

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：新丰鲁古河国家湿地公园管理处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新丰鲁古河国家湿地公园管理处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		242.21	101.18	141.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.13	13.10	0.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	219.64	78.64	141.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	219.64	78.64	141.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰鲁古河国家湿地公园管理处

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	242.21	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.13	13.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.57	2.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	219.64	219.64	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	6.88	6.88	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

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
	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	242.21	本年支出合计	59	242.21	242.21	0.00	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	242.21	总计	64	242.21	242.21	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰鲁古河国家湿地公园管理处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	242.21	101.18	141.03
208	社会保障和就业支出	13.13	13.10	0.03
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00
213	农林水支出	219.64	78.64	141.00
21302	林业和草原	219.64	78.64	141.00
2130204	事业机构	78.64	78.64	0.00
2130299	其他林业和草原支出	141.00	0.00	141.00
221	住房保障支出	6.88	6.88	0.00
22102	住房改革支出	6.88	6.88	0.00
2210201	住房公积金	6.88	6.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰鲁古河国家湿地公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	94.05	302	商品和服务支出	6.80
30101	基本工资	23.92	30201	办公费	2.67
30102	津贴补贴	6.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	24.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	30206	电费	0.49
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	6.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74
30199	其他工资福利支出	2.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	94.05		公用经费合计	7.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新丰鲁古河国家湿地公园管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新丰鲁古河国家湿地公园管理处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新丰鲁古河国家湿地公园管理处

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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：新丰鲁古河国家湿地公园管理处 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新丰鲁古河国家湿地公园管理处2023年度总收入242.21万元，其中本年收入242.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入242.21万元，比上年决算数增加67.08万元，增长38.3%。主要变动情况：增加一笔省涉农资金用于湿地保护和监测。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰鲁古河国家湿地公园管理处2023年度总支出242.21万元，其中本年支出242.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出101.18万元，比上年决算数减少1.96万元，下降1.9%。主要变动情况：正常调动一人，调离湿地公园到县工业园上班。

2. 项目支出141.03万元，比上年决算数增加69.03万元，增长95.9%。主要变动情况：增加一笔省涉农资金用于湿地保护和监测。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

新丰鲁古河国家湿地公园管理处2023年度财政拨款收入合计242.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入242.21万元，比上年决算数增加67.08万元，增长38.3%；主要变动情况：增加一笔省涉农资金用于湿地保护和监测；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新丰鲁古河国家湿地公园管理处2023年度财政拨款支出合计242.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出242.21万元，比年初预算数增加145.52万元，增长150.5%；主要变动情况：增加一笔省涉农资金用于湿地保护和监测；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

新丰鲁古河国家湿地公园管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成全年预算0.17万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长26.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长26.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务接待费有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上级单位和帮扶村工作交流人员比上年多。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.17万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无公务用车，资产登记的2辆车属于其他车辆，不属于公务用车，用于湿地公园的日常巡护工作。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于上级单位和帮扶村工作交流，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共23人。主要包括上级单位林业局到本单位指导防火防汛工作和帮扶村鲁古村的社区共管交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额138.23万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出137.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额138.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于湿地公园的日常巡护工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金141万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

1. 前期工作：自评得20分。（1）按要求履行了立项手续，完成了资金入库申请。此项自评得7分。（2）目标设置明确、有计划开展实施，目标科学合理，此项自评得3分。（3）保障机制方面，有专门的部门组织实施且执行能力较好，此项自评得3分。（4）制定了相应的资金、项目管理制度以及项目实施方案，此项自评得4分。

2. 实施过程：自评得30分。（1）资金管理方面：资金指标到位率100%，此项自评得5分；资金实际支付100%，此项自评得4分；资金全部用于项目单位发展有关项目，实行专户统一管理，按计划支出，支出记录完整规范，凭证合格有效，具有合规性。此项自评得8分。（2）项目管理：实施程序方面，有专门部门负责本项目资金及业务管理工作，职责分工明确，项目资金使用计划明确，组织有关项目设计、招投标，实施、验收，实施程序合规合法，按相关的管理制度执行，此项自评得8分。项目监管方面，

项目主管部门对项目检查、监控等管理措施到位有力。此项自评得5分。3. 项目绩效: 自评得50分。(1) 产出指标: 成本指标方面, 有关项目预算控制较好, 不超预算, 此项自评得5分。时效指标方面, 阶段性目标清晰, 按照进度计划完成阶段性目标, 此项自评得5分。质量指标方面, 项目完成良好, 没有产生副作用和安全事故。按验收结果情况为优良, 此项自评得5分。数量指标方面, 达到预期数量指标的100%, 此项自评得5分。(1) 效益指标: 设置了社会效益指标、经济效益指标、环境效益指标和可持续影响指标, 各项指标如期完成或超额完成, 此项自评得25分。(3) 满意度指标: 完成这个指标, 此项自评得5分。综上, 本项目绩效自评分数为100分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2023省涉农资金湿地保护与恢复项目绩效自评。湿地保护与恢复项目绩效自评综述: 全年预算数为141万元, 执行数为141万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 绩效目标完成良好。通过林分优化、环境整治提升、基础设施完善等措施, 打造了良好的湿地—森林符合生态系统, 保护了区域生态安全及物种多样性, 提高了国家级湿地公园的硬件设施建设, 提高鲁古河湿地公园的吸引力及群众满意度, 树立新丰县生态名片; 加强了湿地保护, 确保了水资源安全; 通过系列主题宣传活动及自然教育基地改造, 不断提高湿地公园宣传教育能力和水平, 提升群众对湿地保护意识; 加强社区共建共管, 不断促进湿地公园周边村的乡村振兴工作。进一步加强了湿地保护。保障了湿地日常巡护工作, 发挥了社区共建共管作用。完善了湿地公园基础设施建设, 新增了森林步道, 完善了自然教育径, 提高了科普宣教水平; 补植了绿植及水

生植物，提升了园区内的绿化美化建设，提供了群众亲近自然、爱护自然的休憩好去处，实现了群众参与、群众受益的预期目标，增加了入园率及群众满意度。加强了环境整治，恢复了河道周边生境，新增了监控设备，进一步加大了生态环境及生物多样性保护。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。