

**木兰松花江国家湿地公园**

**保护中心**

**2021 年度部门决算**

**公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
三、人员构成 .....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	1
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	11
二、收入决算增减变化情况说明 .....	11
三、支出决算增减变化情况说明 .....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	15
十、机关运行经费执行情况说明 .....	15
十一、政府采购支出情况说明 .....	15

十二、国有资产占有使用情况说明 .....	16
十三、预算绩效情况说明 .....	16
第四部分 名词解释 .....	17
第五部分 附录 .....	19

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

部门职责：负责整个木兰松花江国家湿地公园的建设，保护和管理工作。

### 二、机构设置

木兰松花江国家湿地公园保护中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共四个科室，包括：经营开发科、保卫科、办公室、资源保护科。

### 三、人员构成

2021 年末事业编制人数 17 人，实有人数 16 人，其中：事业人员 16 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，事业人员增加 2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：木兰松花江国家湿地公园保护中心

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	202.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.16
	9		九、卫生健康支出	40	8.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	107.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	202.22	<b>本年支出合计</b>	58	202.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	202.22	<b>总计</b>	62	202.22

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：木兰松花江国家湿地公园保护中心

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		<b>202.22</b>	<b>202.22</b>					
208	社会保障和就业支出	76.16	76.16					
20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16					
210	卫生健康支出	8.65	8.65					
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65					
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65					
213	农林水支出	107.99	107.99					
21302	林业和草原	107.39	107.39					
2130212	湿地保护	107.39	107.39					
21305	扶贫	0.60	0.60					
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	9.43	9.43					
22102	住房改革支出	9.43	9.43					
2210201	住房公积金	9.43	9.43					

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：木兰松花江国家湿地公园保护中心 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>202.22</b>	<b>201.62</b>	<b>0.60</b>			
208	社会保障和就业支出	76.16	76.16				
20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16				
210	卫生健康支出	8.65	8.65				
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65				
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65				
213	农林水支出	107.99	107.39	0.60			
21302	林业和草原	107.39	107.39				
2130212	湿地保护	107.39	107.39				
21305	扶贫	0.60		0.60			
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	9.43	9.43				
22102	住房改革支出	9.43	9.43				
2210201	住房公积金	9.43	9.43				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：木兰松花江国家湿地公园保护中心

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	202.22	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	76.16	76.16		
	9		九、卫生健康支出	41	8.65	8.65		
	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	107.99	107.99		
	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	9.43	9.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	202.22	<b>本年支出合计</b>	59	202.22	202.22		
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				
<b>总计</b>	32	202.22	<b>总计</b>	64	202.22	202.22		



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：木兰松花江国家湿地公园保护中心

金额单位：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		<b>202.22</b>	<b>201.62</b>	<b>0.60</b>
208	社会保障和就业支出	76.16	76.16	
20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16	
210	卫生健康支出	8.65	8.65	
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	
213	农林水支出	107.99	107.39	0.60
21302	林业和草原	107.39	107.39	
2130212	湿地保护	107.39	107.39	
21305	扶贫	0.60		0.60
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	9.43	9.43	
22102	住房改革支出	9.43	9.43	
2210201	住房公积金	9.43	9.43	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：木兰松花江国家湿地公园保护中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	193.98	302	商品和服务支出	7.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	62.31	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.32	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.16	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费	1.89	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	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		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	1.71	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	0.06				
人员经费合计		193.98	公用经费合计						7.64

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：木兰松花江国家湿地公园保护中心 公开07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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：木兰松花江国家湿地公园保护中心

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							

本部没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：木兰松花江国家湿地公园保护中心

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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰松花江国家湿地公园保护中心部门 2021 年度部门决算收支总额 202.22 万元，其中：本年收入 202.22 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 202.22 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 54.04 万元，增长 36.47%，主要原因是人员增加；支出总额增加 54.04 万元，增长 36.47%，主要原因是人员增加；年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

木兰松花江国家湿地公园保护中心部门 2021 年度收入合计 202.22 万元，其中：财政拨款收入 202.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	202.22	+ 54.04	+36.47%	人员增加
1.财政拨款收入	202.22	+ 54.04	+36.47%	人员增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

木兰松花江国家湿地公园保护中心部门 2021 年度支出合计 202.22 万元，其中：基本支出 201.62 万元，占 99.81%；项目支出 0.6 万元，占 0.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	202.22	+54.04	+8.27	人员增加
1.基本支出	201.62	+ 54.28	+36.84	人员增加
2.项目支出	0.6	- 0.24	-28.57	经费压缩
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。木兰松花江国家湿地公园保护中心部门 2021 年度财政拨款收入 202.22 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 202.22 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 54.04 万元，增长 36.47%；财政拨款支出增加 54.04 万元，增长 36.47%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 63.7 万元，增长 45.99%；财政拨款支出增加 63.7 万元，增长 45.99%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰松花江国家湿地公园保护中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 202.22 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 202.22 万元,其中,基本支出 201.62 万元,项目支出 0.6 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 54.04 万元,增长 36.47%,主要原因是人员增加;一般公共预算财政拨款支出增加 54.04 万元,增长 36.47%,主要原因是人员增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 63.7 万元,增长 45.99%,变化的主要原因是人员增加;一般公共预算财政拨款支出增加 54.04 万元,增长 36.47%,变化的主要原因是人员增加。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 138.52 万元,支出决算为 202.22 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1、 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 14.83 万元,支出决算为 76.16 万元,完成年初预算率的 513%。决算数大于预算数的主要原因:由于人员增加,导致支出增长以及补缴养老保险金。

2、 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 8.14 万元,支出决算为 8.65 万元,完成年初预算率的 106%。决算数大于预算数的主要原因:由于人员增加,导致支出增长。



3、农林水支出（类）农业和草原（款）湿地保护（项）/扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 107.65 万元，支出决算为 107.99 万元，完成年初预算率的 100%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员增加，导致支出增长。

4、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 7.9 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算率的 119%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员增加，导致支出增长。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明**

木兰松花江国家湿地公园保护中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.22 万元，其中：

人员经费 193.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用支出支出 7.64 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、劳务费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明**

木兰松花江国家湿地公园保护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

木兰松花江国家湿地公园保护中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

木兰松花江国家湿地公园保护中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。木兰松花江国家湿地公园保护中心2021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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接

注：无预留项目面向中小企业采购事项，此表为空表

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，木兰松花江国家湿地公园保护中心共有车辆0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目5个，共涉及资金202.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2021年度没有政府性基金预算项目支出；本部门2021年度没有国有资本经营预算项目支出；本部门2021年度没有升级项目（专项）支出。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金202.22万元，执行数为202.22万元，完成预算的100%，得分98.5分。绩效目标完成情况：完成了我部门2021年度整体绩效目标工作。发现的主要问题及原因：我部门预算支出与实际支出仍有很大差距，原因是人员增加。下一步改进措施：一是严控支出款项，二是严格审核支出流程。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对0个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1. 项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对木兰松花江国家湿地公园保护中心2021年部门预算中相关名词解释如下：

### （一）、相关收入和支出项目名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：反映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。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.“三公”经费支出：是指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。

（1）、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## （二）、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 一、部门决算量化评

#### 部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨市木兰松花江国家湿地公园保护中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	45.98	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减
				人员经费预决算差异率	4	49.19	0.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-10.07	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-72.83	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%
		1		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	-	100	-	100	-	90.5	-	-

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 二、部门预算整体支出绩效自评表

### 木兰县 部门整体支出绩效自评表

(20 21 年度)

填报部门(盖章): 木兰松花江国家湿地公园保护中心

填报日期

部门名称及编码		木兰松花江国家湿地公园保护中心							
		年初预算数			全年执行数				
资金结构 (万元)	年度资金总额:	138.52			202.22				
	财政拨款:	138.52			202.22				
	其他:								
年度绩效目标	1、按照湿地公园《总体规划》目标加大对公园内湿地保护和恢复力度; 2、加大湿地监测力度,分析利用好监测成果,对公园内湿地进行科学恢复和保护; 3、完成木兰县自然保护地整合工作。				1、湿地公园保护中心开展以保护湿地、与我同行等活动讲解湿地公园的生态功能,提高广大群众的保护意识; 2、湿地公园保护中心坚持以党的“十九大”提出的生态建设为主线,完成了2021年度湿地公园保护和管理工作的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	项目个数	20	100%	≥100%	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。  1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如果指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
			质量指标	完成率	10	100%		≥100%	10
		质量指标	质量达标率	10	100%	≥100%		10	
		时效指标	完成及时率	10	100%	≥100%		10	
		成本指标	总额控制	10	100%	≥100%		10	
		成本指标							
	效益指标 (30)	经济效益指标					1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如果指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		社会效益指标	提高社会保护意识	10	100%	≥95%		9.5	
		生态效益指标	生态功能	10	100%	≥95%		9.5	
		可持续影响指标	维护湿地正常工作秩序	10	100%	≥100%		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	满意度	10	100%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	9.5	
总分	98.5		----				98.5	----	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 定性指标根据指标完成情况分为: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
- 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反
- 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-
- 本表签章后由主管部门留存。

### 三、项目（专项）支出绩效自评表

#### 项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目(专项)名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话			
省级主管部门				实施单位						
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)			分位	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:					10分			
		其中:中央补助					/		/	
		省级资金					/		/	
		其他资金					/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
运效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标位	全年充成位	实际高成位	设定分位	实际得分	未充成原因和改进措	
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									

本部门没有项目（专项）支出，故本表为空表



## 项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

效三指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续发展指标								
	服务对象满意度								
满意度指标 10分	服务对象满意度								
涉及预算调整、项目取消以及没及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分							100		
说明		简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的全额，如没有填“无”。							

本部门没有项目(专项)支出，故本表为空表

#### 四、项目(专项)支出部门评价得分表

项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	<b>例如：</b> 绩效目标(分数自行设置)	绩效目标合理性(分数自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性(分数自行设置)				
	.....						
过程	<b>例如：</b> 资金管理(分数自行设置)	资金使用合规性(分数自行设置)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(分数自行设置)				
	.....						
产出	<b>例如：</b> 产出数量(分数自行设置)	实际完成率(分数自行设置)	项目实施的产出数与计划产出的比率(分数自行设置)				
	.....						
效益	项目效益(分数自行设置)	<b>例如：</b> 实施效益(分数自行设置)	社会效益(分数自行设置)				
	.....						

本部门没有项目(专项)支出,故本表为空表