

附件 1: 单位决算公开

安徽省亳州市利辛县西淝河湿地保护中心

2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省亳州市利辛县西淝河湿地保护中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省亳州市利辛县西淝河湿地保护中心 2022 年度单位决算表

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

## 第三部分 安徽省亳州市利辛县西淝河湿地保护中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 安徽省亳州市利辛县西淝河湿地保护中心概况

### 一、主要职责

根据利编[2015]42号文件规定，西淝河湿地保护中心主要职责是：负责西淝河湿地公园的建设、保护和管理工作的。

### 二、单位决算构成

利辛县西淝河湿地保护中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	利辛县西淝河湿地保护中心
2	.....

## 第二部分 安徽省亳州市利辛县西淝河湿地保护中心 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：利辛县西淝河湿地保护中心

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	88.61	一、一般公共服务支出	35	9.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.19	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	15.19
	12		十二、农林水支出	46	60.47
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.14
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	103.81	<b>本年支出合计</b>	61	103.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	103.81	<b>总计</b>	65	103.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：利辛县西淝河湿地保护中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.65	9.65	0.00	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	6.44	6.44	0.00	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	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	15.19	15.19	0.00	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	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.39	0.39	0.00	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

公开 03 表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				103.81	88.61	15.19			
201			一般公共服务支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.65	9.65	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	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00

	位医疗						
212	城乡社区支出	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	88.61	一、一般公共服务支出	30	9.72	9.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.19	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.65	9.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.63	3.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	15.19	0.00	15.19	0.00
	12		十二、农林水支出	41	60.47	60.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.14	5.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	103.81	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	103.81	88.61	15.19	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	103.81	<b>总计</b>	58	103.81	88.61	15.19	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

公开 05 表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	88.61	88.61	
201			一般公共服务支出	9.72	9.72	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.72	9.72	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.72	9.72	0.00
208			社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.65	9.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00
210			卫生健康支出	3.63	3.63	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
2101102			事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
213			农林水支出	60.47	60.47	0.00
21302			林业和草原	60.47	60.47	0.00
2130204			事业单位	60.47	60.47	0.00
221			住房保障支出	5.14	5.14	0.00
22102			住房改革支出	5.14	5.14	0.00
2210201			住房公积金	4.75	4.75	0.00
2210202			提租补贴	0.39	0.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	68.15	302	商品和服务支出	13.93	3070	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.31	30201	办公费	0.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.38	30202	印刷费	0.25	310	资本性支出	0.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.48
30107	绩效工资	5.78	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.27	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		74.15	公用经费合计					14.47

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

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0 0	0.00	0.00	15.19	0.00	15.19	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.0 0	0.00	0.00	15.19	0.00	15.19	15.19	0.00	15.19	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	0.0 0	0.00	0.00	15.19	0.00	15.19	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.0 0	0.00	0.00	15.19	0.00	15.19	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.0 0	0.00	0.00	15.19	0.00	15.19	15.19	0.00	15.19	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、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

利辛县西淝河湿地保护中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省亳州市利辛县西淝河湿地保护中心 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 103.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 103.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1.21 万元，下降 1.2%，主要原因：项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 103.81 万元,其中:财政拨款收入 103.81 万元,占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 103.81 万元,其中:基本支出 88.61 万元,占 85%;项目支出 15.19 万元,占 15%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 103.81 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 103.81 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1.21 万元,下降 1.2%,主要原因:项目减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 88.61 万元,占本年支出的 85%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3.35 万元,增长 3.9%。主要原因人员工资上涨。

#### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 88.61 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 9.72 万元,占 11%;社会保障和就业(类)支出 9.65 万元,占 11%;农林水(类)支出 60.47 万元,占 69%;住房保障(类)支出 5.14 万元,占 6%;卫生健康(类)支出 3.63 万元,占 1%。

【各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,

功能分类科目应细化到类级科目】

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 110.52 万元，支出决算为 88.61 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。其中：基本支出 88.61 万元，占 85%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做一般公共服务类，支出决算农林水的预算费用部分分配到一般公共服务类里。

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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是人员调走。

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 4.34 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因是人员调走。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 89.61 万元，支出决算为 60.47 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因是农林水的预算费用部分分配到一般公共服务类里。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5.1 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是人员调走。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出住房改革支出（款）、提租补贴（项）年初预算为 1.28 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 30%，决算数小于预算数的主要原因是人员调走。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 103.81 万元，其中：人员经费 94.09 万元，主要包括：基本工资 47.31 万元、津贴补贴 1.38 万元、绩效工资 6.78 万元、奖励金 15.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.44 万元、职业年金缴费 3.22 万元、职工基本医疗保险缴费 3.63 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 9.89 万元；公用经费 9.72 万元，主要包括：办公费 0.93 万元、印刷费 0.25 万元、差旅费 1.08 万元、维修（护）费 1.89 万元、劳务费 3.27 万元、工会经费 0.74 万元、公务用车运行维护费 1.08 万元、办公设备购置 0.48 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余没有，本年收入 15.19 万元，本年支出 15.19 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的

主要原因是发放机关效能奖金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县西淝河湿地保护中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，安徽省亳州市利辛县西淝河湿地保护中心属于事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省亳州市利辛县西淝河湿地保护中心没有政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省亳州市利辛县西淝河湿地保护中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

## （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 15.3 万元。从评价情况看，本单位的 1 个项目自评，湿地资源调查与监测，自评 90 分，按照国家湿地公园要求，需要季度上报湿地公

园的动植物、水生动植物及水质的详细资料。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示 90 分。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“湿地资源监测与调查”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

湿地资源监测与调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 15.3 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 30.2%。项目绩效目标完成情况：质量指标：经费支出合规性，严格执行财务法规制度。时效指标：经费支出时效性，经费计划支出时间。经费支出合规性。成本指标：15.3 万元。经济效益指标：提升水资源。社会效益指标：研学观光。生态效益指标：维护生物多样化。可持续影响指标：调节气候。满意度指标：社会公众对湿地的满意度  $\geq 90$  人。

发现的主要问题及原因：一是水质检测点仪器损坏；二是经费不足；三是内控制度执行力度不够。下一步改进措施：一是更换水质检测仪；二是需要政府财政部门配合实施；三是完善内控制度，多培养有能力的年轻人。

湿地资源监测与调查项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评

绩效自评查看-项目支出

项目基本信息 预算执行情况 指标完成情况 自评补充信息 附件管理									
序号	二级指标	计算符号	年初指标值	计量单位	实际完成值	权重设定值	分值	得分	偏差原因及
合计						90.00	90.00	90.00	
1	产出指标					50	50	50	
2	数量指标					0	20	20	
3	湿地资源监测与调查	=	153000	元	45931.5	0	20	20	
4	质量指标					0	10	10	
5	经费支出合规性	定性	严格执行财务法规制度		达成预期	0	10	10	
6	时效指标					0	10	10	
7	经费支出时效性	定性	经费计划支出时间		达成预期	0	10	10	
8	成本指标					0	10	10	
9	业务总费用	≤	153000	元	45931.5	0	10	10	
10	效益指标		153000			30	30	30	
11	经济效益指标					0	5	5	
12	提升水资源	定性	涵养水质		达成预期	0	5	5	
13	社会效益指标					0	10	10	
14	研学观光	定性	爱护湿地意识		达成预期	0	10	10	
15	生态效益指标					0	5	5	
16	维护生物多样性	定性	提供水资源		达成预期	0	5	5	
17	可持续影响指标					0	10	10	

绩效自评查看-项目支出									
项目基本信息		预算执行情况		指标完成情况		自评补充信息		附件管理	
序号	三级指标	计算符号	年初指标值	计量单位	实际完成值	权重设定值	分值	得分	偏差原因及改进措施
合计						90.00	90.00	90.00	
10	效益指标					30	30	30	
11	经济效益指标					0	5	5	
12	提升水资源	定性	涵养水质		达成预期	0	5	5	
13	社会效益指标					0	10	10	
14	研学观光	定性	爱护湿地意识		达成预期	0	10	10	
15	生态效益指标					0	5	5	
16	维护生物多样性	定性	提供水资源		达成预期	0	5	5	
17	可持续影响指标					0	10	10	
18	调节气候	定性	净化水质		达成预期	0	10	10	
19	满意度指标					10	10	10	
20	满意度指标					0	10	10	
21	社会公众对湿地的	≥	90	人	90	0	10	10	

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

附件 2：单位三公经费公开(参考格式)

安徽省亳州市利辛县西淝河湿地保护中心 2022 年度一般  
公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	1.08	1.08
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	1.08	1.08
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.08	1.08

注：本表反映单位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。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况  
说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  
说明。

安徽省亳州市利辛县西淝河湿地保护中心 2022 年度一般公  
共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.3 万元，支出决算为

1.08 万元，完成预算的 15%，较上年减少 1.2 万元，下降 53%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

安徽省亳州市利辛县西淝河湿地保护中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 1.08 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费：没有。

2. 公务接待费：没有。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 7.3 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 15%；较上年减少 1.2 万元，下降 53%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少，车辆维修费用。决算数较上年减少的主要原因是项目减少，车辆维修费用。公务用车运行维护费，包括车辆维修费 0.8 万元、过路过桥费 0.01 万元、停车场费用 0.07 万元、保险费支出 0.2 万元，主要用于维修车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省亳州市利辛县西淝河湿地保护中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。