



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：327003

单位名称：河北北戴河国家湿地公园事务中心

二〇二四年九月

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- (1) 做好北戴河湿地公园绿化日常养护工作；
- (2) 做好卫生保洁工作；
- (3) 做好园区安全保卫及设施维护工作；
- (4) 做好森林防火工作，保障园区生态与设施安全。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北北戴河国家湿地公园 事务中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	281.88	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	228.04	八、社会保障和就业支出	39	17.59
	9		九、卫生健康支出	40	5.68
	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	653.71
	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	10.56
	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	
本年收入合计	27	509.92	本年支出合计	58	687.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	179.32	年末结转和结余	60	1.70
	30			61	
总计	31	689.23	总计	62	689.23

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河北北戴河国家湿地公园事务中心		2023年度						公开02表 金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		509.92	281.88					228.04
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59					
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59					
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08					
210	卫生健康支出	5.68	5.68					
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68					
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33					
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35					
213	农林水支出	476.09	248.05					228.04
21302	林业和草原	476.09	248.05					228.04
2130204	事业机构	129.08	129.08					
2130211	动植物保护	92.04	92.04					
2130212	湿地保护	254.96	26.93					228.04
221	住房保障支出	10.56	10.56					
22102	住房改革支出	10.56	10.56					
2210201	住房公积金	10.56	10.56					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北北戴河国家湿地公园事务中心

2023年度

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		687.54	162.91	524.63			
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59				
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59				
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08				
210	卫生健康支出	5.68	5.68				
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68				
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33				
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35				
213	农林水支出	653.71	129.08	524.63			
21302	林业和草原	653.71	129.08	524.63			
2130204	事业机构	129.08	129.08				
2130211	动植物保护	105.68		105.68			
2130212	湿地保护	418.95		418.95			
221	住房保障支出	10.56	10.56				
22102	住房改革支出	10.56	10.56				
2210201	住房公积金	10.56	10.56				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北北戴河国家湿地公园事务中心 2023年度 公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	281.88	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	17.59	17.59		
	9		九、卫生健康支出	41	5.68	5.68		
	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	421.96	421.96		
	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	10.56	10.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	281.88	本年支出合计	59	455.78	455.78		
年初财政拨款结转和结余	28	174.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.41	0.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	174.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	456.20	总计	64	456.20	456.20		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北北戴河国家湿地公园事务中心 2023年度 公开05表
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		455.78	162.91	292.88
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59	
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
210	卫生健康支出	5.68	5.68	
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	
213	农林水支出	421.96	129.08	292.88
21302	林业和草原	421.96	129.08	292.88
2130204	事业机构	129.08	129.08	
2130211	动植物保护	105.68		105.68
2130212	湿地保护	187.19		187.19
221	住房保障支出	10.56	10.56	
22102	住房改革支出	10.56	10.56	
2210201	住房公积金	10.56	10.56	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

部门：河北北戴河国家湿地公园事务中心			2023年度			金额单位：万元		
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	143.23	302	商品和服务支出	16.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.16	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.96	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	53.17	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	14.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	30208	取暖费	8.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.22	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	3.39	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	3.38	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.01	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		146.62	公用经费合计					16.29

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：河北北戴河国家湿地公园事务中心		2023年度					
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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：河北北戴河国家湿地公园事务中心

2023年度

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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北北戴河国家湿地公园事务中心

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
1.71		1.71		1.71		1.71		1.71		1.71	

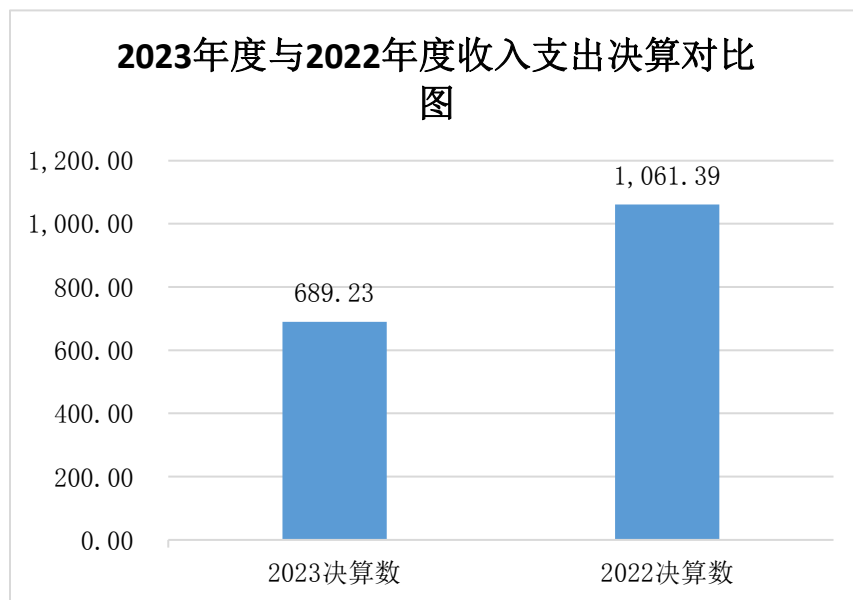
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

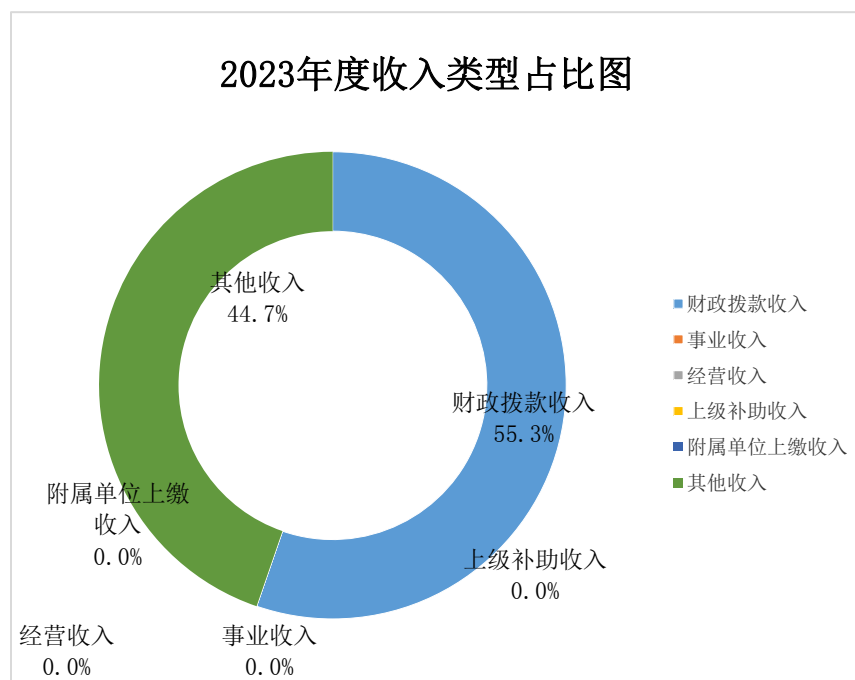
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）689.23万元。与2022年度决算相比，收支各减少372.15万元，降低35.1%，主要原因是项目支出2023年度较2022年度减少351.85万元。



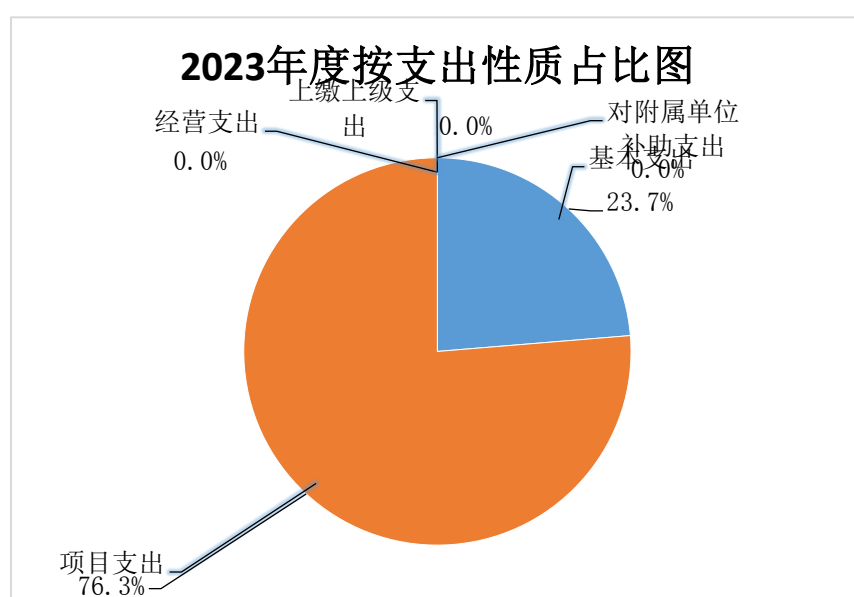
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计509.92万元，其中：财政拨款收入281.88万元，占55.3%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入228.04万元，占44.7%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计687.54万元，其中：基本支出162.91万元，占23.7%；项目支出524.63万元，占76.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

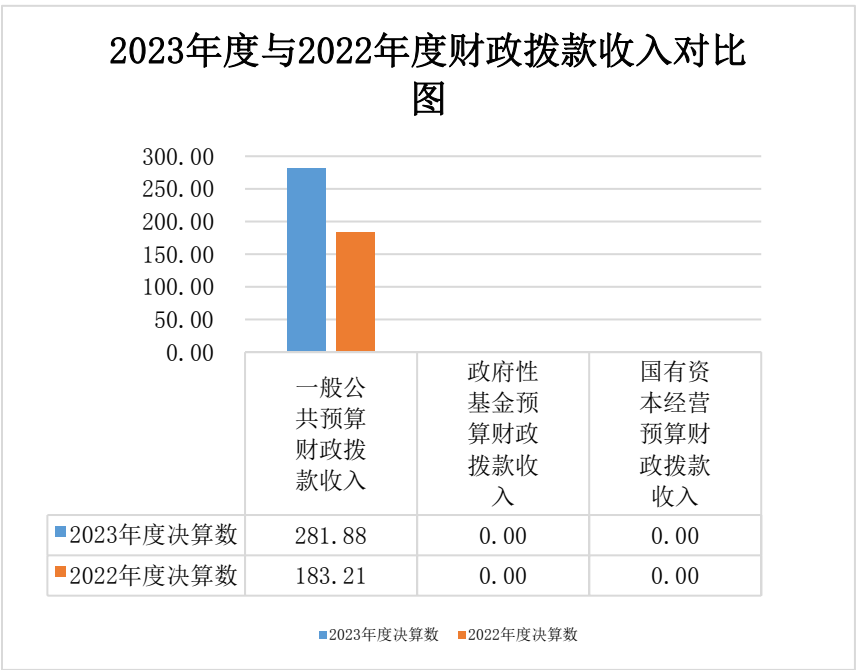
本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 281.88 万元，比上年增加 98.66 万元，增长 53.9%，主要原因基本收入 2023 年度较 2022 年度减少 20.31 万元，基本收入减少原因为人员调出，其中 2022 年 7 月份调出 2 人，2023 年 3 月份调出 1 人；项目收入 2023 年度较 2022 年度增加 118.97 万元，其中 2022 年中央财政林业改革发展资金用于国家野生动植物保护项目 92.04 万元，2023 年省级林业改革发展资金用于河北省重要湿地建设 26.93 万元。本年支出合计 455.78 元，比上年减少 22.46 万元，降低 4.7%，主要原因基本支出 2023 年度较 2022 年度减少 20.31 万元，基本收入减少原因为人员调出，其中 2022 年 7 月份调出 2 人；项目支出 2023 年度较 2022 年度减少 2.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 281.88 万元，比上年增加 98.66 万元，增长 53.9%，主要原因基本收入 2023 年度较 2022 年度减少 20.31 万元，基本收入减少原因为人员调出，其中 2022 年 7 月份调出 2 人，2023 年 3 月份调出 1 人；项目收入 2023 年度较 2022 年度增加 118.97 万元，其中 2022 年中央财政林业改革发展资金用于国家野生动植物保护项目 92.04 万元，2023 年省级林业改革发展资金用于河北省重要湿地建设 26.93 万元。本年支出合计 455.78 万元，比上年减

少22.46万元，降低4.7%，主要原因基本支出2023年度较2022年度减少20.31万元，基本收入减少原因为人员调出，其中2022年7月份调出2人；项目支出2023年度较2022年度减少2.15万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计281.88万元，完成年初预算的166.6%，比年初预算增加112.65万元，决算数大于预算数，主要原因是项目收入较年初预算增加118.97万元，其中2022年中央财政林业改革发展资金用于国家野生动

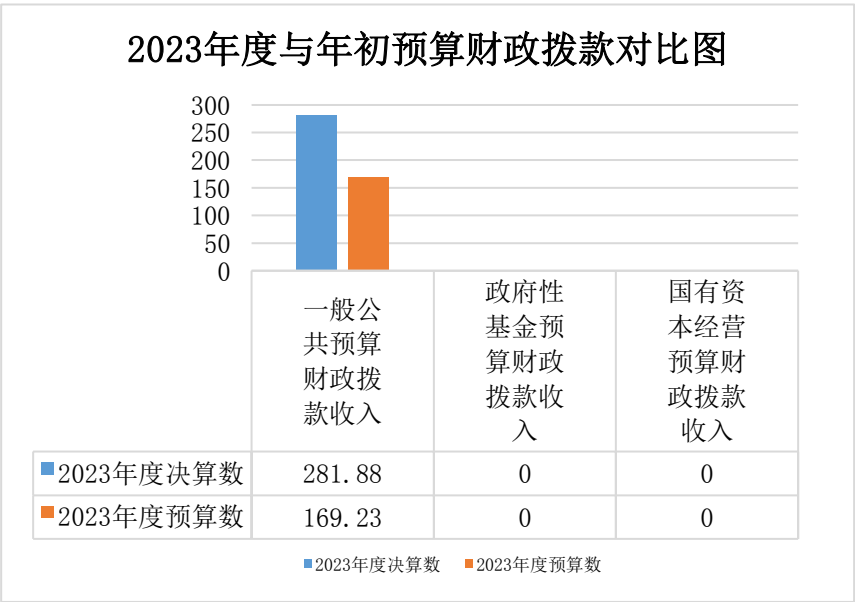
植物保护项目92.04万元，2023年省级林业改革发展资金用于河北省重要湿地建设26.93万元。基本收入较年初预算减少6.32万元，减少原因为2023年3月份人员调出1人。本年支出合计455.78万元，完成年初预算的269.3%，比年初预算增加286.55万元，决算数大于预算数，主要原因是项目支出较年初预算增加292.87万元，其中本年度新增项目两个支出118.97万元，上年结转项目11个支出167.58万元；基本支出较年初预算减少6.32万元，减少原因为2023年3月份人员调出1人。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计281.88万元，完成年初预算的166.6%，比年初预算增加112.65万元，主要原因是项目收入较年初预算增加118.97万元，其中2022年中央财政林业改革发展资金用于国家野生动植物保护项目92.04万元，2023年省级林业改革发展资金用于河北省重要湿地建设26.93万元。基本收入较年初预算减少6.32万元，减少原因为2023年3月份人员调出1人。本年支出合计455.78万元，完成年初预算的269.3%，比年初预算增加286.55万元，主要原因是项目支出较年初预算增加292.87万元，其中本年度新增项目两个支出118.97万元，上年结转项目11个支出167.58万元；基本支出较年初预算减少6.32万元，减少原因为2023年3月份人员调出1人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 455.78 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 17.59 万元，占 3.9%，主要用于在职员工基本养老保险缴纳及退休人员费用支出；卫生健康（类）支出 5.68 万元，占 1.2%，主要用于员工基本医疗保险及公务员医疗补助缴纳支出；农林水（类）支出 421.96 万元，占 92.6%，主要用于人员经费、日常公用经费及项目等支出；住房保障（类）支出 10.56 万元，占 2.3%，主要用于在职员工住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 162.91 万元，其中：

人员经费 146.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 16.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.45 万元，增长 36.0%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.71 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.45 万元，增长 36.0%，主要原因是公务用车维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.71 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.71 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.45 万元，增长 36.0%，主要原因是公务用车维修费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 209.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程

支出 209.87 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 209.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 115.47 万元，占政府采购支出总额的 55.0%。

八、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，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于园区清洁洒水工具用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 292.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度其他资金支出项目全面开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 231.75 万元，占其他资金支出总额的 100%。

我单位 2023 年度无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年省级林业改革发展资金用于河北省重要湿地建设、上年结转--2022 年中央财政林业改革发展资金用于国家重点野生动植物保护补助、2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护、河北北戴河国家湿地公园 2018 年中央财政湿地补助项目、河北北戴河国家湿地公园 2019 年中央财政湿地补助项目、河北北戴河国家湿地公园 2020 年中央财政湿地补助项目、河北北戴河国家湿地公园 2021 年中央财政湿地补助项目、红熊猫野外自然场地扩展、朱鹮野化试验基地网笼周边基础设施维修改造、2021 年中央财政北戴河朱鹮国家级试验基地改造提升项目、上缴的结余结转-北戴河湿地公园管理处 2021 年湿地保护与恢复、上缴的结余结转-北戴河湿地公园管理处电力设施改造、国家林草局科技司拨付生态定位站科研经费等 13 个项目绩效自评结果。

1. 2023 年省级林业改革发展资金用于河北省重要湿地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级林业改革发展资金用于河北省重要湿地建设项目绩效自评得分为 37.69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 26.93 万元，完成预算的 26.93%。项目绩效目标完成情况：完成湿地保护修复等项目相关内容，维护湿地生态系统稳定，提高湿地整体功能。发现的主要问题及原因是：由于该项目实施内容为坑塘植物种植，需要在春季种

植，季节性比较明显，尚未完成。下一步改进措施：2024 年度春季按照项目实施方案按时完成项目，完成该项目设定各项绩效目标。

2. 上年结转--2022 年中央财政林业改革发展资金用于国家重点野生动植物保护补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转--2022 年中央财政林业改革发展资金用于国家重点野生动植物保护补助项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.04 万元，执行数为 92.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了北戴河朱鹮国家级野化试验基地网笼、钢结构、附属试验用房等基础设施维修加固相关内容，改善朱鹮栖息环境，巩固基础设施，提高保护科研能力。发现的主要问题及原因是：该项目已完成施工内容并验收合格，由于未完成项目结算评审未支付项目尾款。下一步改进措施：2024 年推进项目结算评审相关工作，完成项目资金支出，完成该项目设定各项绩效目标。

3. 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 104 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因是：项目实施方案正在调整。下一步改进措施：

根据国家林草局陕西洋县及中国林科院等多方指导意见，尽快确定实施方案。2024 年争取加快推进项目实施进度，按期完成，同时完成该项目设定各项绩效目标。

4. 河北北戴河国家湿地公园 2018 年中央财政湿地保护补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北北戴河国家湿地公园 2018 年中央财政湿地保护补助项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.92 万元，执行数为 40.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了声光屏障围墙修建、围网维修加固新建、库塘生态修复等。

5. 河北北戴河国家湿地公园 2019 年中央财政湿地保护补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北北戴河国家湿地公园 2019 年中央财政湿地保护补助项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.63 万元，执行数为 102.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了坡岸驳岸生态修复、木栈道及平台改造、野生动物科普宣教等。

6. 河北北戴河国家湿地公园 2020 年中央财政湿地保护补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北北戴河国家湿地公园 2020 年中央财政湿地保护补助项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.83 万元，执行数为 9.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了稻田及周边库塘保护修复、水系治理及

生态系统修复等。

7. 河北北戴河国家湿地公园 2021 年中央财政湿地保护补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北北戴河国家湿地公园 2021 年中央财政湿地保护补助项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.89 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了湿地驳岸生态修复、湿地坑塘沟渠循环提升、湿地木栈道及平台改造等。

8. 红熊猫野外自然场地扩展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，红熊猫野外自然场地扩展项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.10 万元，执行数为 7.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了红熊猫野外自然场地扩展建设。

9. 朱鹮野化试验基地网笼周边基础设施维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，朱鹮野化试验基地网笼周边基础设施维修改造项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.51 万元，执行数为 5.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了朱鹮基地周边科研监测平台、道路等维修改造。

10. 2021 年中央财政北戴河朱鹮国家级野化试验基地改造提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央财政北戴河朱鹮国家级野化试验基地改造提升项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

1.03 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了供电系统提升、网笼监控系统改造、隔离网笼维修更换、附属试验用房改造、科研监测设备购置等。

11. 上缴的结余结转-北戴河湿地公园管理处 2021 年湿地保护与恢复项目绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标，上缴的结余结转-北戴河湿地公园管理处 2021 年湿地保护与恢复项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94.59 万元，执行数为 94.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年湿地保护与恢复项目资金款项支付，保障了园区工作稳定及维护园区信誉度。

12. 上缴的结余结转-北戴河湿地公园管理处电力设施改造项目绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标，上缴的结余结转-北戴河湿地公园管理处电力设施改造项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133.45 万元，执行数为 133.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现电力增容保障了园区用电量；完成电缆敷设保障了生态定位站用电。

13. 国家林草局科技司拨付生态定位站科研经费项目绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标，国家林草局科技司拨付生态定位站科研经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.71 万元，执行数为 3.71 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，立足本站工作职责，完成了历年关于水、土、气、数据积累、监测评估上报工作。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年省级林业改革发展资金用于河北省重要湿地建设		项目级次	本级	实施主管单位	327003 - 河北北戴河国家湿地公园事务中心			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	26.925080		26.93			
	其中:财政资	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	26.925080					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成湿地保护修复等项目相关内容,维护湿地生态系统稳定,提高湿地整体功能。					完成坑塘清淤等部分项目内容。				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	项目年度建设任务量		15.00	≥	90	%	项目年度建设任务量40%	未完成	6
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		15.00	≥	90	%	项目未完工,未进行整体验收	未完成	6
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间		10.00	文字描述		2023年12月	项目未完工	未完成	4
		成本指标	项目预算额度	项目预算额度		10.00	≤	100	万元	预算资金支出26万	未完成	3
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是否产生经济效益		10.00	文字描述		是	项目未完成,未产生经济效益	未完成	4
		生态效益指标	是否有利于改善生态环境	是否有利于改善生态环境		10.00	文字描述		是	项目未完成,未产生生态效益	未完成	4
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	是否促进生态效益可持续发展		10.00	文字描述		是	项目未完成	未完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众满意度		10.00	≥	90	%	项目未完成	未完成	4
	预算执行率	预算执行率				10						2.69
自评总分											37.69	
五、存在问题原因及整改措施	由于该项目实施内容为坑塘植物种植,需要在春季种植,季节性比较明显,尚未完成;2024年春季完成项目内容。											

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上年结转--2022年中央财政林业改革发展资金用于国家重点野生动植物保护补助		项目级次	本级	实施主管单位	327003 - 河北北戴河国家湿地公园事务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	92.040000	到位数	92.040000		执行数	92.040000		100		
	其中:财政	92.040000	其中:财政资金	92.040000		其中:财政资金	92.040000				
	其他	0	其他	0		其他	0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成北戴河朱鹮国家级野化试验基地网笼、钢结构、附属试验用房等基础设施维修加固相关内容,改善朱鹮栖息环境,巩固基础设施,提高保护科研能力				完成了北戴河朱鹮国家级野化试验基地网笼、钢结构、附属试验用房等基础设施维修加固相关内容,改善朱鹮栖息环境,巩固基础设施,提高保护科研能力				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	项目年度建设任务量	15.00	≥	90	%	项目年度建设任务量完成	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15.00	≥	90	%	项目验收合格率95%	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023年10月	项目施工已完成,未完成结	未完成	8
		成本指标	项目预算额度	项目预算额度	10.00	≤	150	万元	项目完成支出92.04万元	未完成	5
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是否产生经济效益	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	10
		生态效益指标	是否有利于改善生态环境	是否有利于改善生态环境	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	10
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	是否促进生态效益可持续发展	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众满意度	10.00	≥	90	%	林区职工、周边群众满意度	完成	10
	预算执行率				10					10	
	自评总分	93									
五、存在问题原因及整改措施	该项目已完成施工内容并验收合格,由于未完成项目结算评审未支付项目尾款。2024年推进项目结算评审相关工作,完成项目资金支出。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护		项目级次	本级	实施主管单位	327003-河北北戴河国家湿地公园事务中心		金额单位 万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	104.000000	到位数	104.000000		执行数	00				
	其中:财政资金	104.000000	其中:财政资金	104.000000		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成软放飞试验项目相关内容,进一步增强朱鹮野外自然环境适应能力,建立朱鹮在网笼与外界之间的过渡连接,逐步实现朱鹮从人工饲养管护到野外自然栖息的过渡,为进一步实现朱鹮野化放飞提供科研数据。				项目未实施,未完成项目实施内容。				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	项目年度建设任务量	15.00	≥	90	%	项目未实施年度建设任务量	未完成	0.00
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15.00	≥	90	%	项目未完成无验收合格率	未完成	0.00
		时效指标	当期任务完成率	当期任务完成率	10.00	≥	90	%	项目未完成无任务合格率	未完成	0.00
		成本指标	项目预算额度	项目预算额度	10.00	≤	104	万元	项目未完成未形成支出	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是否产生经济效益	10.00	文字描述		是	项目未完成未产生经济效益	未完成	0.00
		生态效益指标	是否有利于野生动植物保护	是否有利于野生动植物保护	10.00	文字描述		是	项目未完成无生态效益指标	未完成	0.00
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	是否促进生态效益可持续发展	10.00	文字描述		是	项目未完成无可持续影响指标	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	林区职工、周边群众满意度	10.00	≥	90	%	项目未完成无群众满意度	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10					0	
自评总分	0.00										
五、存在问题原因及整改措施	根据国家林草局陕西洋县及中国林科院等多方指导意见,该项目实施方案正在进行调整。2024年争取加快推进项目实施进度,按期完成。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北北戴河国家湿地公园2018年中央财政湿地保护补助项目		项目级次	本级	实施主管单位	327003 - 河北北戴河国家湿地公园事务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	40.924880	到位数	40.924880		执行数	40.924880		100		
	其中:财政资	40.924880	其中:财政资金	40.924880		其中:财政资金	40.924880				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于声光屏障围墙修建、围网维修加固新建、库塘生态修复等				完成了声光屏障围墙修建、围网维修加固新建、库塘生态修复等				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	项目年度建设任务量	15.00	≥	90	%	项目年度建设任务量100%	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15.00	≥	90	%	项目验收合格率95%	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		依据项目建设	项目按期完成	完成	10
		成本指标	项目预算额度	项目预算额度	10.00	≤	40.92	万元	预算资金支出40.92万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是否产生经济效益	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	8
		生态效益指标	是否有利于改善生态环境	是否有利于改善生态环境	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	8
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	是否促进生态效益可持续发展	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	10.00	≥	90	%	使用部门满意度100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				完成	10	
	自评总分	94									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北北戴河国家湿地公园2019年中央财政湿地保护与恢复项目		项目级次	本级	实施主管单位	327003 - 河北北戴河国家湿地公园事务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	102.624890	到位数	102.624890		执行数	102.624890		100		
	其中:财政资金	102.624890	其中:财政资金	102.624890		其中:财政资金	102.624890				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	用于坡岸驳岸生态修复、木栈道及平台改造、野生动物科普宣教等					完成了坡岸驳岸生态修复、木栈道及平台改造、野生动物科普宣教等				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	项目年度建设任务量	15.00	≥	90	%	项目年度建设任务量100%	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15.00	≥	90	%	项目验收合格率95%	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		项目建设期	项目按期完成	完成	10
		成本指标	项目预算额度	项目预算额度	10.00	≤	102.6	万元	预算资金支出102.63万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是否产生经济效益	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	8
		生态效益指标	是否有利于改善生态环境	是否有利于改善生态环境	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	8
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	是否促进生态效益可持续发展	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	10.00	≥	90	%	使用部门满意度100%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
自评总分	93										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	北戴河湿地2020年度中央财政湿地保护与恢复项目		项目级次	本级	实施主管单位	327003 - 河北北戴河国家湿地公园事务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.829197	到位数	9.829197		执行数	9.829197		100		
	其中:财政资金	9.829197	其中:财政资金	9.829197		其中:财政资金	9.829197				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于稻田及周边库塘保护修复、水系治理及生态系统修复等				完成了稻田及周边库塘保护修复、水系治理及生态系统修复等				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	项目年度建设任务量	15.00	≥	90	%	项目年度建设任务量100%	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15.00	≥	90	%	项目验收合格率95%	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		项目建设期	按期完成	完成	10
		成本指标	项目预算额度	项目预算额度	10.00	≤	9.83	万元	预算资金支出9.83万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是否产生经济效益	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	8
		生态效益指标	是否有利于改善生态环境	是否有利于改善生态环境	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	8
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	是否促进生态效益可持续发展	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	10.00	≥	90	%	使用部门满意度	完成	9
	预算执行	预算执行率			10					完成	10
	自评总分	94									
五、存在问题及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北北戴河湿地2021年度中央财政湿地保护与恢复项目		项目级次	本级	实施主管单位	327003 - 河北北戴河国家湿地公园事务中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.890000	到位数	6.890000		执行数	6.890000		100		
	其中:财政资	6.890000	其中:财政资金	6.890000		其中:财政资金	6.890000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于湿地驳岸生态修复、湿地坑塘沟渠循环提升、湿地木栈道及平台改造等				完成了湿地驳岸生态修复、湿地坑塘沟渠循环提升、湿地木栈道及平台改造等				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	项目年度建设任务量	15.00	≥	90	%	项目年度建设任务量100%	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15.00	≥	90	%	项目验收合格率95%	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		项目建设期	按期完成	完成	10
		成本指标	项目预算额度	项目预算额度	10.00	≤	6.89	万元	预算资金支出6.89万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是否产生经济效益	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	8
		生态效益指标	是否有利于改善生态环境	是否有利于改善生态环境	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	8
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	是否促进生态效益可持续发展	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	10.00	≥	90	%	使用部门满意度100%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
自评总分	94										
五、存在问题及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	红熊猫野外自然场地扩展		项目级次	本级	实施主管单位	327003 - 河北北戴河国家湿地公园事务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.097540	到位数	7.097540		执行数	7.097540		100%		
	其中:财政资金	7.097540	其中:财政资金	7.097540		其中:财政资金	7.097540				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于红熊猫野外自然场地扩展建设。				完成了红熊猫野外自然场地扩展建设				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	项目年度建设任务量	15.00	=		100	%	项目年度建设任务量完成	15
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15.00	≥		90	%	项目验收合格率95%	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00		文字描述		2023年6月底前	项目于2023年6月中旬完成	10
		成本指标	项目预算额度	项目预算额度	10.00	≤		7.1	万元	项目资金全部形成支出	10
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是否产生经济效益	10.00		文字描述		是	完成项目预期	8
		生态效益指标	是否有利于野生动植物保护	是否有利于野生动植物保护	10.00		文字描述		是	完成项目预期	8
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	是否促进生态效益可持续发展	10.00		文字描述		是	完成项目预期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	10.00	≥		90	%	使用部分满意度95%	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										93
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	朱鹮野化试验基地网笼周边基础设施维修改造		项目级次	本级	实施主管单位	327003 - 河北北戴河国家湿地公园事务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.514910	到位数	5.514910		执行数	5.514910		100%		
	其中:财政资金	5.514910	其中:财政资金	5.514910		其中:财政资金	5.514910				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于维修改造朱鹮基地周边科研监测平台、道路等				完成了朱鹮基地周边科研监测平台、道路等维修改造				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	项目年度建设任务量	15.00	=	100	%	项目年度建设任务量完成	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15.00	≥	90	%	项目验收合格率95%	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023年5月底前	项目于2023年5月下旬完成	完成	10
		成本指标	项目预算额度	项目预算额度	10.00	≤	5.51	万元	项目资金全部形成支出	完成	10
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是否产生经济效益	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	8
		生态效益指标	是否有利于野生动植物保护	是否有利于野生动植物保护	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	8
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	是否促进生态效益可持续发展	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	10.00	≥	90	%	使用部分满意度95%	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021年中央财政北戴河朱鹮国家级野化试验基地改造提升项目		项目级次	本级	实施主管单位	327003 - 河北北戴河国家湿地公园事务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.030000	到位数	1.030000		执行数	1.030000		100%		
	其中:财政资金	1.030000	其中:财政资金	1.030000		其中:财政资金	1.030000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于供电系统提升、网笼监控系统改造、隔离网笼维修更换、附属试验用房改造、科研监测设备购置等				完成了供电系统提升、网笼监控系统改造、隔离网笼维修更换、附属试验用房改造、科研监测设备购置等				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	项目年度建设任务量	15.00	=	100	%	项目年度建设任务量完成	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15.00	≥	90	%	项目验收合格率95%	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		项目建设期	按期完成	完成	10
		成本指标	项目预算额度	项目预算额度	10.00	≤	1.03	万元	项目资金全部形成支出	完成	10
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是否产生经济效益	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	9
		生态效益指标	是否有利于野生动植物保护	是否有利于野生动植物保护	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	8
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	是否促进生态效益可持续发展	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	10.00	≥	90	%	使用部分满意度95%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上缴的结余结转-北戴河湿地公园管理处2021年湿地保护与恢复		项目级次	本级	实施主管单位	327003 - 河北北戴河国家湿地公园事务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	94.590000	到位数	94.590000		执行数	94.590000		100		
	其中:财政资金	94.590000	其中:财政资金	94.590000		其中:财政资金	94.590000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成2021年湿地保护与恢复项目资金款项支付,保障园区工作稳定及维护园区信誉度。				完成2021年湿地保护与恢复项目资金款项支付,保障了园区工作稳定及维护园区信誉度。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成支付项目数量	完成支付项目数量	20.00	=	1项		完成1项	完成	20
		质量指标	拨付项目金额准确度	仔细核对,保证各项目金额拨付准确度	10.00	=	100%		准确度100%	完成	10
		时效指标	及时拨付项目资金比率	项目资金下拨施工方提供合理票据后10日内及时	10.00	=	100%		及时率100%	完成	10
		成本指标	项目资金额度	项目资金额度	10.00	≤	94.59	万元	项目完成支出94.59万	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保证园区工作稳定	项目资金下拨后及时支付,确保工作环境稳定	15.00	文字描述	完成		完成	完成	13
		社会效益指标	维护园区信誉度	通过项目实施,完成遗留项目款支付,维护单位信誉度	15.00	文字描述	完成		完成	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	项目资金下拨后及时准确拨付,保障施工方满意	10.00	≥	90	%	满意度100%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上缴的结余结转-北戴河湿地公园管理处电力设施改造		项目级次	本级	实施主管单位	327003-河北北戴河国家湿地公园事务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	133.450000	到位数	133.450000		执行数	133.450000		100		
	其中:财政资金	133.450000	其中:财政资金	133.450000		其中:财政资金	133.450000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目实施,实现电力增容保障园区用电量;完成电缆敷设保障生态定位站用电。				通过项目实施,实现电力增容保障了园区用电量;完成电缆敷设保障了生态定位站用电。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成项目支付数量	项目资金下拨后,尽快完成两个分项目资金的	20.00	=	2	项	完成2项	完成	20
		质量指标	拨付项目金额准确度	仔细核对,保证各项目金额拨付准确度	10.00	=	100	%	准确度100%	完成	10
		时效指标	及时拨付项目资金	项目资金下拨施工方提供合理票据后10日内及时	10.00	=	100	%	及时率100%	完成	10
		成本指标	项目批复金额	项目批复金额	10.00	≤	133.45	万元	项目完成支出133.45万	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保证园区工作稳定	项目资金下拨后及时支付,确保工作环境稳定	15.00	文字描述		完成	完成	完成	13
		社会效益指标	维护园区信誉度	通过项目实施,完成遗留项目款支付,维护单位信誉度	15.00	文字描述		完成	完成	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	项目资金下拨后及时准确拨付,保障施工方满意	10.00	≥	90	%	满意度100%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										95	
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	国家林草局科技司拨付生态定位站科研经费		项目级次	本级	实施主管单位	327003-河北北戴河国家湿地公园事务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.714900	到位数	3.714900		执行数	3.714900		100%		
	其中:财政资金		其中:财政资金			其中:财政资金					
	其他	3.714900	其他	3.714900		其他	3.714900				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	立足本站工作职责,完成历年关于水、土、气、数据积累、监测评估上报工作。				立足本站工作职责,完成了历年关于水、土、气、数据积累、监测评估上报工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	项目年度建设任务量	项目年度建设任务量	15.00	=	100	%	项目年度建设任务量完成	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15.00	≥	90	%	项目验收合格率95%	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		项目建设期	按期完成	完成	10
		成本指标	项目预算额度	项目预算额度	10.00	≤	3.71	万元	项目资金全部形成支出	完成	10
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	是否产生经济效益	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	9
		生态效益指标	是否有利于生态环境保护	是否有利于生态环境保护	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	9
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	是否促进生态效益可持续发展	10.00	文字描述		是	完成项目预期	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	10.00	≥	90	%	使用部分满意度95%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。