湖北天门张家湖湿地公园管理局2021年度部门决算

目　　录

第一部分　湖北天门张家湖湿地公园管理局概况……3

一、部门主要职责……3

二、机构设置情况……3

第二部分　湖北天门张家湖湿地公园管理局2021年度部门决算表……4

一、收入支出决算总表……4

二、收入决算表……5

三、支出决算表……5

四、财政拨款收入支出决算总表……6

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明细表……7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……8

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……8

第三部分　湖北天门张家湖湿地公园管理局2021年度部门决算情况说明……9

一、收入支出决算总体情况说明……9

二、收入决算情况说明……9

三、支出决算情况说明……9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ……12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…13
十、机关运行经费支出说明……13
十一、政府采购支出说明……13
十二、国有资产占用情况说明……13
十三、预算绩效情况说明……13
十四、专项支出、转移支付支出情况说明……14
第四部分 其他需要说明的情况……14
第五部分 名词解释……14
第六部分 附件……17

第一部分 湖北天门张家湖湿地公园管理局概况

一、部门主要职能

天门市张家湖湿地公园管理局主要职能：

（一）宣传和贯彻有关湿地资源保护的法律、法规，开展湿地水资源、动植物等生态系统保护宣传教育；

（二） 组织实施张家湖湿地公园总体规划及湿地保护与修复等工程项目，对湿地进行合理利用；

（三）制定和实施张家湖湿地公园具体保护和管理制度；

（四）定期组织开展湿地资源调查和环境监测工作，掌握开发利用对湿地的影响以及动态变化趋势，建立湿地保护管理档案；

（五）组织或者协助有关部门开展张家湖湿地公园的科学研究工作；

（六）支持配合有关乡镇政府和部门，参与张家湖湿地公园保护地带和周边景观控制区的保护、规划和建设管理工作；

（七）负责张家湖湿地公园基础设施建设和其他事项的管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北天门张家湖湿地公园管理局部门决算由独立核算的本事业单位 1 个部门单位决算。从人员构成看，人员编制为：事业编制 6 人，实际在职人员 5 人。

第二部分　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北天门张家湖国家湿地管理局　　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	3,029.55	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,861.24
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	168.31
	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	
	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	3,029.55	**本年支出合计**	58	3,029.55
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	
总计	31	3,029.55	**总计**	62	3,029.55

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本部门报表金额单位转换时可能存在尾差误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：湖北天门陆家湖国家湿地管理局　　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		**3,029.55**	**3,029.55**					
211	节能环保支出	2,861.24	2,861.24					
21103	污染防治	2,861.24	2,861.24					
2110399	其他污染防治支出	2,861.24	2,861.24					
213	农林水支出	168.31	168.31					
21302	林业和草原	168.31	168.31					
2130205	森林资源培育	100.00	100.00					
2130299	其他林业和草原支出	68.31	68.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：湖北天门陆家湖国家湿地管理局　　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		**3,029.55**	**68.31**	**2,961.24**			
211	节能环保支出	2,861.24		2,861.24			
21103	污染防治	2,861.24		2,861.24			
2110399	其他污染防治支出	2,861.24		2,861.24			
213	农林水支出	168.31	68.31	100.00			
21302	林业和草原	168.31	68.31	100.00			
2130205	森林资源培育	100.00		100.00			
2130299	其他林业和草原支出	68.31	68.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：湖北天门张家湖国家湿地管理局　　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	3,029.55	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,861.24	2,861.24		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	168.31	168.31		
	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				
	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	3,029.55	**本年支出合计**	59	3,029.55	3,029.55		
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				
总计	32	3,029.55	**总计**	64	3,029.55	3,029.55		

注：本表反映部门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。

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：湖北天门张家湖国家湿地管理局　　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		**3,029.55**	**68.31**	**2,961.24**
211	节能环保支出	2,861.24		2,861.24
21103	污染防治	2,861.24		2,861.24
2110399	其他污染防治支出	2,861.24		2,861.24
213	农林水支出	168.31	68.31	100.00
21302	林业和草原	168.31	68.31	100.00
2130205	森林资源培育	100.00		100.00
2130299	其他林业和草原支出	68.31	68.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：湖北天门张家湖国家湿地管理局　　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	62.16	302	商品和服务支出	5.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.19	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.93	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.09	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	9.94	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	6.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	被服购置费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.93	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	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				
人员经费合计		62.16	公用经费合计					5.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开07表

部门：湖北天门张家湖国家湿地管理局　　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
0.0297					0.0297						

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。

湖北天门张家湖湿地管理局无“三公”经费支出

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

部门：湖北天门张家湖国家湿地管理局　　金额单位：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							

注：本表反映部门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。

湖北天门张家湖湿地管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出

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

部门：湖北天门张家湖国家湿地管理局　　金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

湖北天门张家湖湿地管理局无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3029.55万元，支出总计3029.55万元，其中节能环保支出2861.24万元，占支出总计的94.4%，农林水支出168.31万元，占支出总计的5.6%。与2020年163.39万元相比较，收入增加2866.16万元，增加17.5倍，增加原因为一般公共预算财政拨款增加。支出增加2866.16万元，增加17.5倍，主要原因为一般公共预算财政拨款节能环保支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3029.55万元，其中：财政拨款收入3029.55万元，占100%。与2020年163.39万元相比较，收入增加2866.16万元，增加17.5倍，增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3029.55万元，与2020年度相比，支出合计增加2856.4万元，增长17.5，主要原因是一般公共预算财政拨款农林水支出。

其中：基本支出68.31万元，占本年度支出合计的2.3%。项目支出2961.24万元，占本年支出合计的97.7%。项目支出中，节能环保支出2861.24万元，占项目支出的96.6%，农林水支出100万元，占项目支出的3.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为3029.55万元，与2020年相比财政拨款收、支总计增加2866.16万元，增加17.5倍，增加原因为财政拨款补助节能环保收入。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3029.55万元，比2020年度决算数增加2856.4万元。增加主要原因是财政拨款补助节能环保收入。

节能环保收入2861.24万元，比2020年度决算数增加2861.24万元。增加原因为农林水财政拨款补助节能环保收入。农林水收入168.31万元，比2020年增加4.84万元，增加主要原因是财政拨款补助农林水收入。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为3029.55万元，与2020年163.39万元相比较，支出增加2866.16万元，增加17.5倍，增加原因为一般公共预算财政拨款农林水支出，其中：基本支出68.31万元，占本年支出合计的2.3%；项目支出2961.24万元，占本年支出合计的97.7%。项目支出中，节能环保支出2861.24万元，占项目支出的96.6%，农林水支出100万元，占项目支出的3.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3029.55万元，主

要用于以下方面：

1. 节能环保支出 2861.24 万元，占 94.4%。主要是用于张家湖公园建桥修路等基础设施建设。

2.农林水支出 168.31 万元，占 5.6%。主要是用于湿地巡护日常管护等支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3029.55 万元，支出决算为 3029.55 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.2021 年度全部为一般公共服务支出(类)。年初预算为 3029.55 万元，支出决算为 3029.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 68.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 63.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为零。原因为单位没有相关经费支出。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是全年无涉及出国（境）团组0个，累计0人次，

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

(1)公务用车购置费0万元，主要原因是本单位没有配置公务车辆。

(2)公务用车运行费0万元。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年没有公务车辆运营维护费。

3.公务接待费支出决算为0万元，主要原因是2021年没有公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，2021年度年初结转和结余为零；本年收入为零；本年支出为零；年末结转和结余为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为零。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位

十一、政府采购支出说明

湖北天门张家湖湿地公园管理局2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，占有使用国有资产147.37万元，主要资产为：单位价值10万元(含)以上通用设备5台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金2961.24万元，占一般公共预算项目支出总额的97.7%。本部门组织专班对湿地保护项目开展了绩效评价，风险评估，和规性监测，促进预算管理水平不断提高，较好的履行了单位职责。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标：2个项目全年预算数为2961.24万元，执行数为2961.24万元，完成预算100%。中央投资湿地恢复与保护项目自评得分98分，省级投资湿地恢复与保护项目自评得分99分.主要效益指标一是生态效益；二是社会效益，都达到了涵养水源，保护生态的目的。发现的问题是年度指标值设置偏低，实际完成值超出年度指标值较多。下一步改进措施：结合往年工作实际，科学设置指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。提高了资金的拨付和使用效率，切实加强了专项资金管理，同时进一步加强了资金预算管理。严格按预算执行，资金专款专用，无截留挪用情况，确保资金安全有效，圆满完成建设任务。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2021年度机关运行经费支出1.08万元，其中：办公费0.19万元、印刷费0.89万元。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购

置税、牌照费)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)费用。

(十七)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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2021年度湖北天门张家湖湿地公园管理局整体绩效评价报告

张家湖湿地，属湖泊湿地类型。张家湖湿地公园以保护湿地水资源、生态系统，合理利用湿地资源为目的，是可供开展湿地保护、恢复、宣传、教育、科研、监测、生态旅游等活动的国家级湿地公园。湿地公园总面积1084.54公顷，其中湿地面积841.26公顷，占总面积的77.57%。水岸线全长约40.34公里。张家湖湿地公园建设是生态文明建设的重要组成部分，属于社会公益事业。市人民政府将张家湖湿地公园建设纳入国民经济和社会发展规划，鼓励公民、法人和其他社会团体组织以捐赠、志愿服务等形式参与湿地保护、恢复、科普、生态旅游等工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金2961.24万元，占一般公共预算项目支出总额的97.7%。本部门组织专班对湿地保护项目开展了绩效评价，风险评估，和规性监测，促进预算管理水平不断提高，较好的履行了单位职责。

根据年初设定的绩效目标：2个项目全年预算数为2961.24万元，执行数为2961.24万元，完成预算100%。中央投资湿地恢复与保护项目自评得分98分，省级投资湿地恢复与保护项目自评得分99分.主要效益指标一是生态效益；二是社会效益，都达到了涵养水源，保护生态的目的。群众满意度≥90%以上。

中央资金项目以生态建设为核心，按照鄂财建发[2021]58号文件精神，安排资金2861.24万元建设污水处理站，巡护道路，生态清淤，生态修护等。避免人工设施大范围的覆盖，保持其原生态，保证湿地生物生态廊道畅通，注重生态系统结构和功能的保护。分析湿地与界外水源的联系，提出确保张家湖湿地公园合理水量、水质的保护性措施，因过度捕捞导致水生动物种群数量减少的，应当实行禁渔措施。综合评价98分，结论为优。

省级资金以生态保护为核心，项目主要是按照鄂财环发[2021]16号关于湿地恢复与保护文件精神，加强张家湖国家湿地公园保护、建设和管理，更好地开展湿地恢复、湿地监测等工作。由省级财政安排资金100万元。

日常工作中，巡护有无开（围）垦、填埋湿地、排放湿

地水资源或者截断湿地水系与外围的联系；向湿地排污，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、农家乐、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；引进任何可能造成湿地生态环境破坏的外来动植物物种、放养禽畜和投肥、投饵、网箱养殖、围栏养殖等人工养殖活动等其他破坏湿地及其生态功能的活动。综合评价为 99 分，结论为优。

目前从运营情况来看，其生态效益，社会效益和经济效益得到显著提升。在涵养水源，保护生物多样性，提高劳动就业，改善周边居民环境等方面持续加快。

随着湿地公园建设的加快，湿地公园必将迎来新的发展机遇，我们将更加注重队伍建设，提高技术水平，加大监管力度，完善监管体系。至部门决算公开时已经加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。提高了资金的拨付和使用效率，切实加强了专项资金管理，同时进一步加强了资金预算管理。严格按预算执行，资金专款专用，无截留挪用情况，确保资金安全有效。

发现的问题是年度指标值设置偏低，实际完成值超出年度指标值较多。下一步改进措施：结合往年工作实际，科学设置指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

下一步一是要提高资金的拨付和使用效率，切实加强专项资金管理。二是进一步加强资金预算管理。严格按预算执

行，资金转款专用，确保资金安全有效，圆满完成建设任务。

二、2021 年度湿地恢复与保护项目（中央资金）绩效评价报告

（一）部门职能

张家湖湿地，属湖泊湿地类型。张家湖湿地公园以保护湿地水资源、生态系统，合理利用湿地资源为目的，是可供开展湿地保护、恢复、宣传、教育、科研、监测、生态旅游等活动的国家级湿地公园。湿地公园总面积 1084.54 公顷，其中湿地面积 841.26 公顷，占总面积的 77.57%。水岸线全长约 40.34 公里。张家湖湿地公园建设是生态文明建设的重要组成部分，属于社会公益事业。市人民政府将张家湖湿地公园建设纳入国民经济和社会发展规划，鼓励公民、法人和其他社会团体组织以捐赠、志愿服务等形式参与湿地保护、恢复、科普、生态旅游等工作。

（二）项目基本情况

以生物生态为核心，建设污水处理站，巡护道路，生态清淤，生态修护等。避免人工设施大范围的覆盖，保持其原生态，保证湿地生物生态廊道畅通，注重生态系统结构和功能的保护。分析湿地与界外水源的联系，提出确保张家湖湿地公园合理水量、水质的保护性措施，因过度捕捞导致水生动物种群数量减少的，应当实行禁渔措施。

日常工作中，巡护有无开（围）垦、填埋湿地、排放湿地水资源或者截断湿地水系与外围的联系；向湿地排污，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、农

家乐、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；引进任何可能造成湿地生态环境破坏的外来动植物物种、放养禽畜和投肥、投饵、网箱养殖、围栏养殖等人工养殖活动等其他破坏湿地及其生态功能的活动。

项目主要是按照鄂财建发[2021]58号关于湿地恢复与保护文件精神，加强张家湖国家湿地公园保护、建设和管理，更好地开展湿地恢复、湿地监测等工作。由中央财政安排资金2861.24万元。

（三）绩效评价结论

综合评价为99分，结论为优。

从2020年底起，张家湖湿地公园正式运营，为满足人民群众生态旅游的需求，加强湿地公园保护建设，确保湿地公园管理运营安全，中央财政拨付湿地恢复与保护资金2861.24万元。

目前从运营情况来看，其生态效益，社会效益和经济效益得到显著提升。在涵养水源，保护生物多样性，提高劳动就业，改善周边居民环境等方面持续加快。

随着湿地公园建设的加快，湿地公园必将迎来新的发展机遇，我们将更加注重队伍建设，提高技术水平，加大监管力度，完善监管体系。

下一步一是要提高资金的拨付和使用效率，切实加强专项资金管理。二是进一步加强资金预算管理。严格按预算执行，资金转款专用，确保资金安全有效，圆满完成建设任务。

湿地恢复与保护（中央资金）项目绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目 名称</td><td colspan="2">湿地保护与恢复</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2">张先波 13407258775</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">湖北天门张家湖国家湿地公园管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">湖北天门张家湖国家湿地公园管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>到位资金数</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2861.24 万元</td><td>2861.24 万元</td><td>100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>2861.24 万元</td><td>2861.24 万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标（30 分）</td><td colspan="2">湿地保护与恢复</td><td>1</td><td>100%</td><td>29</td></tr>
<tr><td>质量指标（5 分）</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（3 分）</td><td colspan="2">项目完成率</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（2 分）</td><td colspan="2">成本是否控制在批复预算内</td><td></td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标（10 份）</td><td colspan="2">涵养水源 保护生物多样性</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10 分）</td><td colspan="2">带动就业、改善环境</td><td>是否持续改善</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10 分）</td><td colspan="2">持续减少水土流失</td><td>有一定效果</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5 份）</td><td colspan="2">环境持续好转</td><td>生态效益可持续</td><td>是</td><td>5</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标（5 分）</td><td colspan="2">辖区居民及旅游人员满意</td><td>≥90%</td><td>≥90%以上</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="7">自评得分合计</td><td>98</td></tr>
</table>

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

二、2021 年度湿地恢复与保护项目（省级资金）绩效评价报告

（一）部门职能

张家湖湿地，属湖泊湿地类型。张家湖湿地公园以保护湿地水资源、生态系统，合理利用湿地资源为目的，是可供开展湿地保护、恢复、宣传、教育、科研、监测、生态旅游等活动的国家级湿地公园。湿地公园总面积 1084.54 公顷，其中湿地面积 841.26 公顷，占总面积的 77.57%。水岸线全长约 40.34 公里。张家湖湿地公园建设是生态文明建设的重要组成部分，属于社会公益事业。市人民政府将张家湖湿地公园建设纳入国民经济和社会发展规划，鼓励公民、法人和其他社会团体组织以捐赠、志愿服务等形式参与湿地保护、恢复、科普、生态旅游等工作。

（二）项目基本情况

生态巡护以生物生态为核心，避免人工设施大范围的覆盖，保持其原生态，保证湿地生物生态廊道畅通，注重生态系统结构和功能的保护。分析湿地与界外水源的联系，提出确保张家湖湿地公园合理水量、水质的保护性措施，因过度捕捞导致水生动物种群数量减少的，应当实行禁渔措施。

日常工作中，巡护有无开（围）垦、填埋湿地、排放湿地水资源或者截断湿地水系与外围的联系；向湿地排污，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、农家乐、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁

徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；引进任何可能造成湿地生态环境破坏的外来动植物物种、放养禽畜和投肥、投饵、网箱养殖、围栏养殖等人工养殖活动等其他破坏湿地及其生态功能的活动。

项目主要是按照鄂财环发[2021]16号关于湿地恢复与保护文件精神，加强张家湖国家湿地公园保护、建设和管理，更好地开展湿地恢复、湿地监测等工作。由省级财政安排资金100万元。

（三）绩效评价结论

综合评价为99分，结论为优。

从2020年底起，张家湖湿地公园正式运营，为满足人民群众生态旅游的需求，加强湿地公园保护建设，确保湿地公园管理运营安全，省级财政拨付湿地恢复与保护资金100万元。

目前从运营情况来看，其生态效益，社会效益和经济效益得到显著提升。在涵养水源，保护生物多样性，提高劳动就业，改善周边居民环境等方面持续加快。

随着湿地公园建设的加快，湿地公园必将迎来新的发展机遇，我们将更加注重队伍建设，提高技术水平，加大监管力度，完善监管体系。

下一步，一是要提高资金的拨付和使用效率，切实加强专项资金管理。二是进一步加强资金预算管理。严格按预算执行，资金转款专用，确保资金安全有效，圆满完成建设任务。

湿地恢复与保护（省级资金）项目绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目 名称</td><td colspan="2">湿地保护与恢复</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2">张先波 13407258775</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">湖北天门张家湖国家湿地公园管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">湖北天门张家湖国家湿地公园管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>到位资金数</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>100 万元</td><td>100 万元</td><td>100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>100 万元</td><td>100 万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标（30 分）</td><td colspan="2">湿地保护与恢复</td><td>1</td><td>100%</td><td>29</td></tr>
<tr><td>质量指标（5 分）</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（3 分）</td><td colspan="2">项目完成率</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（2 分）</td><td colspan="2">成本是否控制在批复预算内</td><td></td><td>是</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标（10 份）</td><td colspan="2">涵养水源 保护生物多样性</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10 分）</td><td colspan="2">带动就业、改善环境</td><td>10 人</td><td>11 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10 分）</td><td colspan="2">持续减少水土流失</td><td>生态效益可持续</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5 份）</td><td colspan="2">环境持续好转</td><td>生态效益可持续</td><td>是</td><td>5</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标（5 分）</td><td colspan="2">辖区居民及旅游人员满意</td><td>≧90%</td><td>≧90%以上</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="7">自评得分合计</td><td>99</td></tr>
</table>

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。