

2021 年度

临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

承担武河湿地开发建设的辅助工作,承担武河湿地基础设施、水利工程设施、绿化工程的规划设计、建设和维护等工作。承担武河湿地的防汛和水质检测工作。承担武河湿地水生资源的管理和保护工作。承担湿地内动植物资源的普查和病虫害监测预防工作。配合相关部门打击破坏湿地生态、设施、资源和秩序的不法行为。承担武河湿地内的绿化和养护管理工作。承担武河湿地内的防火工作。承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会部门决算包括:临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会(本级)。

纳入临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会

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	373.40	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	40.37	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	20.09
	9		九、卫生健康支出	40	7.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.37
	12		十二、农林水支出	43	325.92
	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	19.51
	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	413.78	本年支出合计	58	413.78
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	413.78	总计	62	413.78

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会

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		413.78	413.78					
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09					
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09					
210	卫生健康支出	7.88	7.88					
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88					
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88					
212	城乡社区支出	40.37	40.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.37	40.37					
2120804	农村基础设施建设支出	40.37	40.37					
213	农林水支出	325.92	325.92					
21302	林业和草原	325.92	325.92					
2130201	行政运行	204.06	204.06					
2130212	湿地保护	121.87	121.87					
221	住房保障支出	19.51	19.51					
22102	住房改革支出	19.51	19.51					
2210201	住房公积金	19.51	19.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会

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		413.78	251.54	162.24			
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09				
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09				
210	卫生健康支出	7.88	7.88				
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88				
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88				
212	城乡社区支出	40.37		40.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.37		40.37			
2120804	农村基础设施建设支出	40.37		40.37			
213	农林水支出	325.92	204.06	121.87			
21302	林业和草原	325.92	204.06	121.87			
2130201	行政运行	204.06	204.06				
2130212	湿地保护	121.87		121.87			
221	住房保障支出	19.51	19.51				
22102	住房改革支出	19.51	19.51				
2210201	住房公积金	19.51	19.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会

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	373.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.37	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	20.09	20.09		
	9		九、卫生健康支出	41	7.88	7.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.37		40.37	
	12		十二、农林水支出	44	325.92	325.92		
	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				

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
	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	19.51	19.51		
	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	29	413.78	本年支出合计	23	413.78	373.40	40.37	
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	14	413.78	总计	28	413.78	373.40	40.37	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会

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		373.40	251.54	121.87
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09	
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	
210	卫生健康支出	7.88	7.88	
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	
213	农林水支出	325.92	204.06	121.87
21302	林业和草原	325.92	204.06	121.87
2130201	行政运行	204.06	204.06	
2130212	湿地保护	121.87		121.87
221	住房保障支出	19.51	19.51	
22102	住房改革支出	19.51	19.51	
2210201	住房公积金	19.51	19.51	

注：本表反映部门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：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	228.62	302	商品和服务支出	21.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.76	30201	办公费	8.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	50.15	30205	水费	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费	3.60	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		229.95	公用经费合计					21.59

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。

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：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会

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

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”经费年初预算数；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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会

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			40.37	40.37		40.37	
212	城乡社区支出		40.37	40.37		40.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.37	40.37		40.37	
2120804	农村基础设施建设支出		40.37	40.37		40.37	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会

公开 09 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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

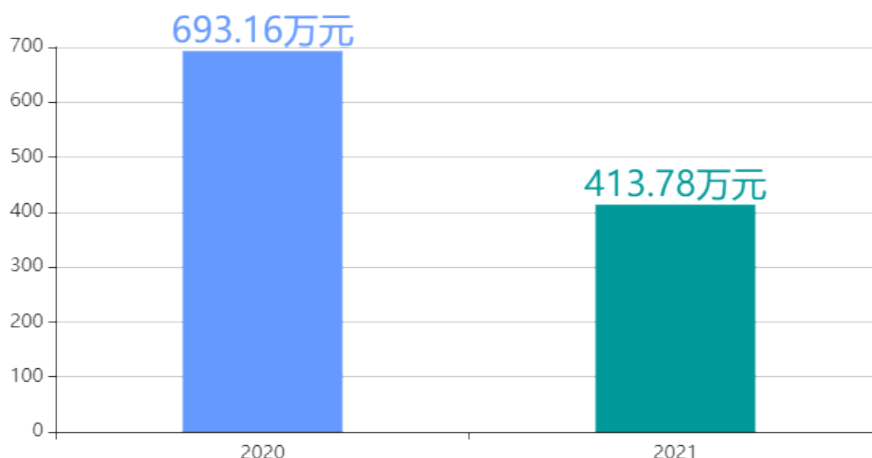
第三部分

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、支总计 413.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 279.38 万元，下降 40.31%。主要是滨河右岸道路三标段工程款拨付，2019 转 2020 应拨未拨。

收、支决算总计变动情况图



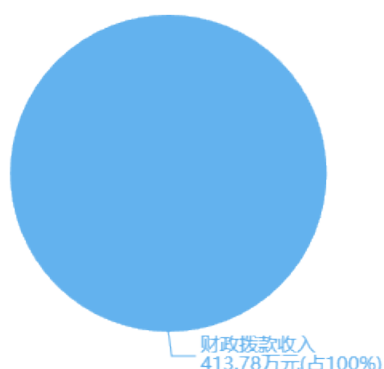
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 413.78 万元，其中：财政拨款收入 413.78 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 413.78 万元。与 2020 年度相比，减少 279.38 万元，下降 40.31%。主要是滨河右岸道路三标段工程款拨付，2019 转 2020 应拨未拨。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

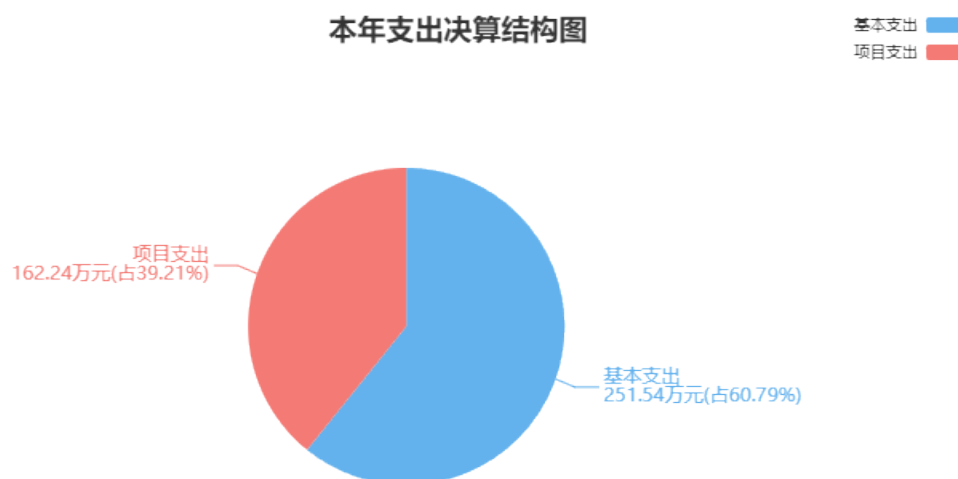
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 413.78 万元，其中：基本支出 251.54 万元，占 60.79%；项目支出 162.24 万元，占 39.21%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 251.54 万元。与 2020 年度相比，增加 8.21 万元，增长 3.37%。主要是职工薪级工资增长，偏远乡镇津贴补贴增加。

2、项目支出 162.24 万元。与 2020 年度相比，减少 287.59 万元，下降 63.93%。主要是滨河右岸道路三标段工程款拨付，2019 转 2020 应拨未拨。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

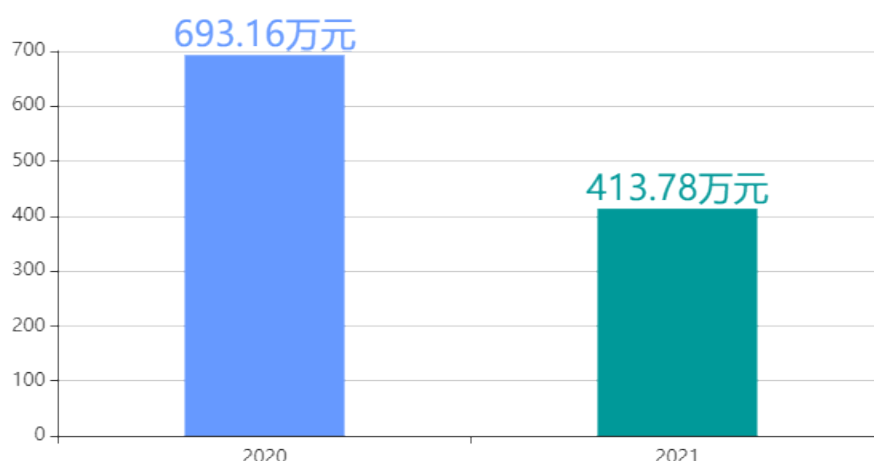
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 413.78 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 279.38 万元，下降 40.31%。主要是滨河右岸道路三标段工程款拨付，2019 转 2020 应拨未拨。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

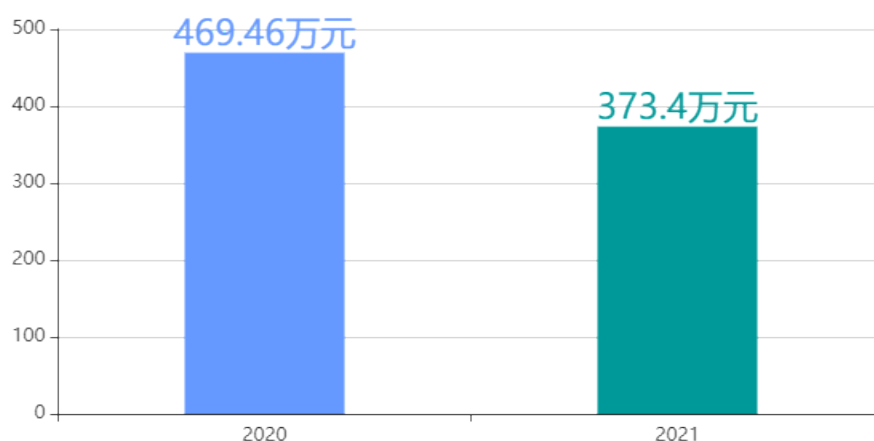


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 373.4 万元，占本年支出合计的 90.24%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.06 万元，下降 20.46%。主要是 2019 转 2020 应拨未拨。

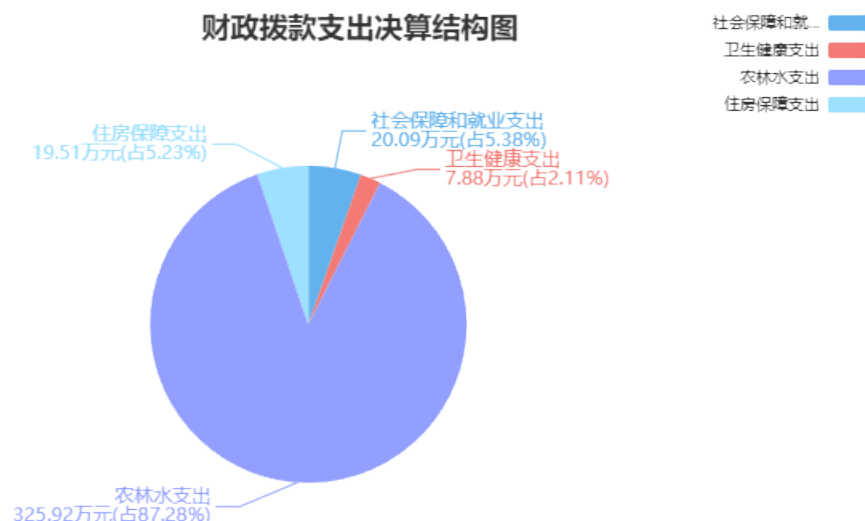
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 373.4 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.09 万元，占 5.38%；卫生健康（类）支出 7.88 万元，占 2.11%；农林水（类）支出 325.92 万元，占 87.28%；住房保障（类）支出 19.51 万元，占 5.23%。



（三）一般公共预算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 338.45 万元，支出决算为 373.4 万元，完成年初预算的 110.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是洪水评价工程款支付。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 21.91 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中工作人员调整。

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 8.58 万元，支出决算为 7.88

万元，完成年初预算的 91.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中工作人员调整。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 186.56 万元，支出决算为 204.06 万元，完成年初预算的 109.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工薪级工资增加和偏远乡镇补贴增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 101.89 万元，支出决算为 121.87 万元，完成年初预算的 119.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是洪水评价工程款支付。

5、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 19.51 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 251.54 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 229.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 40.37 万元，本年支出 40.37 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 816 万元，支出决算为 40.37 万元，完成年初预算的 4.95%。决算数小于年初预算数的主要原因武河湿地提升改造工程最终审计未结束，部分工程款未支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，

涉及预算资金 162.24 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评,涉及预算资金 162.24 万元,其中财政拨款 162.24 万元。

组织对停车场土地流转等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 6.89 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中,4 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果,以及管理维护资金、停车场土地流转、政府委托第三方费用、春节工程款等 4 个项目的绩效自评表。

1、管理维护资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98 分。全年预算数为 95 万元,执行数为 95 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目科学合理,项目管理规范,项目监管到位,项目完成较好。

2、停车场土地流转项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 92 分。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：项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好。

3、政府委托第三方费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好。

4、春节工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 40.37 万元，执行数为 40.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 94 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

停车场土地流转项目，绩效评价综合得分为 94 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、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。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

十九、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)：反映湿地保护和管理方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	管理维护资金	临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会	98	优
2	停车场土地流转	临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会	92	优
3	洪水评价工程款	临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会	99	优
4	春节工程款	临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会	98	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		停车场土地流转			主管部门	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会（行政）		
项目实施单位		临沂罗庄区武河湿地管理委员会			联系电话			
项目预算		6.89	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	6.89	6.89	6.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.89	6.89	6.89	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		方便外地游客，停车有序，环境布局合理			方便外地游客，停车有序，环境布局合理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	停车场面积	53亩	53亩	20	20	
		质量指标	费用支出合规率	合规	合规	10	10	
			停车场利用率	≥80%	68%	10	4	因南涑河清淤，占用部分面积，没能充分利用，现清淤工程已经结束，场地已经
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众出行与旅游便利性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	土地利用水平	持续提升	提升	15	13	因武河湿地一期工程系生态保育区，不便进入大量游客，环境正在进一步整治中
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	出行居民满意度	≥85%	95%	10	10	
总分			92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

区级预算项目支出绩效自评表
 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		武河湿地管理维护性资金			主管部门	临沂市罗庄区武河湿地管理委员会（行政）		
项目实施单位		临沂市罗庄区武河湿地管理委员会			联系电话	6786001		
项目预算		61	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	95	95	95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	95	95	95	10	100%	10
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保持武河湿地的卫生整洁、秩序井然，水毁工程及时修复，避免水质的二次污染，需要及时对水生植物进行切割，园林景观的维护和更新。			保持武河湿地的卫生整洁、秩序井然，水毁工程及时修复，避免水质的二次污染，需要及时对水生植物进行切割，园林景观的维护和更新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	保洁员人数	≥29	25人	15	13	因年龄结构需要裁减部分人员，现正在整顿保洁，确保保洁人员到岗
		质量指标	景区环境卫生情况	提升	提升	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保洁人员工资	1200 元/月·人	1200 元/月·人	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	景区秩序维护水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升景区生态环境	持续提升	提升	15	15	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		春节工程款			主管部门	临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会		
项目实施单位		临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会			联系电话	6786001		
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况 (10分)		年度资金总额		40.37	40.37	10	1	10
		其中：当年财政拨款		40.37	40.37	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		滨河右岸道路工程欠款部分及时拨付到位			滨河右岸道路工程欠款部分及时拨付到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值(B)			
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	拨付企业个数	2	2	15	15	
		质量指标	费用支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村人居环境	改善	改善	15	13	人居环境有提升空间
		可持续影响指标	保障施工人员生活	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表
 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		政府委托社会第三方费用			主管部门	临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会		
项目实施单位		临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会			联系电话	6786001		
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况（10分）		年度资金总额		20	20	10	1	10
		其中：当年财政拨款		20	20	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		一期洪评报告完成并批复			一期洪评报告完成并批复			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值（B）			
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	出具洪水评价报告数量	1份	1份	15	15	
		质量指标	报告标准合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	费用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤ 5%	0	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高人居生活环境	提高	提高	15	14	有提升空间
		可持续影响指标	政府采购规范程度	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 85%	85%	10	10	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2021 年度停车场土地流转项目 绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出效果，现将武河湿地停车场土地流转项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

临沂武河湿地公园位于罗庄区黄山镇境内，湿地全长 15 公里，面积 20000 亩，共栽植苗木 21 种 10.2 万株，栽植水生植物 3 种 770 余万株。2011 年投资 1400 万元对湿地景观进行美化，2014 年投资 1600 万元栽植 2 处红荷池，建设 3 处木栈道、1 座观鸟塔、1 座展览厅，2016-2018 年投资 540 万元，进行溢流坝及护坡维修工程、清淤工程、涵闸改建重建工程、环岛管理路工程及生态绿化工程。2016 年被国家林业局评为国家级湿地公园。

公园内水质优良，景色秀美，鸟类、野生动植物资源丰富，有十分重要的生态价值和较高的科研和学术价值。为打造美丽罗庄，美丽武河湿地，充分展现生态保育区的景观效果，方便游客停车观光，武河湿地从周边共流转土地 53 亩。

（二）项目具体资金安排

村居名称	土地流转面积（亩）	预算资金（元）
舒官庄村	18.2	23660
老屯村	1.05	1365
安头村	9.9	12870
蝎子山村	19.2	24960

李官庄村	4.65	6045
合计	53	68900

二、项目绩效目标情况

全年度保证湿地景观不受任何影响，旅游秩序井然有序，方便游客停车。武河湿地分别从方便游客进入园区的位置，流转了部分土地，修建停车场。停车场的土地流转要对改善生态环境产生良性发展，湿地保护可持续发展等。

1. 资金到位率 100%，资金拨付到位及时；
2. 资金支出与预算相符性，按预算安排支出；
3. 保持湿地景观美丽、秩序井然；
4. 是否对改善生态环境，并产生了良性发展；
5. 社会公众满意度85%以上。

三、绩效自评工作开展情况

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价管理维护项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价财政资金支付的质量和成效，科学系统评估资金的社会效益和经济效益，为后续财政资金的投入提供参考依据。本次绩效评价对项目进行实地查看，。主要评价内容包括：

（1）资金投入情况：项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性；

（2）管理情况：组织管理制度建设；

（3）资金使用情况：资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性；

（4）完成情况：项目绩效目标完成情况、绩效目标完成质量、检

查验收情况；

（5）项目效益情况：项目实现后的使用效益、社会效益及其他效益。

四、评价指标体系

（一）指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等实际情况，结合总体设计、投入、产出、经济效益等情况，对武河湿地园林维护项目的绩效评价指标体系。

（二）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，指标内容概要说明如下：

1. 一级指标三个，包括产出指标（50 分）、效益指标（40 分）和满意度指标（10 分）。
2. 二级指标八个；
3. 三级指标九个。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
产出指标	数量指标	土地流转面积	53亩	10
		土地流转资金	6.89万元	10
	质量指标	停车场利用率	提高	10
	时效指标	资金及时率	100%	10
	成本指标	预算超标率	≤5%	10
效益指标	社会效益指标	停车秩序井然有序	明显改善	15
	环境效益指标	是否改善生态环境	提升	15

	可持续影响指标	湿地保护可持续发展	持续发展	10
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	10

（三）评价结果的评级分类

1. 绩效评价的分值计算

（1）土地流转面积：流转面积 53 亩，得 10 分；每减少 1 亩，减 1 分，低于 45 亩得 0 分。

（2）土地流转资金：足额到账，得 10 分；否则得 0 分。

（3）停车场利用率：90%及以上，得 10 分；80%–90%；得 9 分；70%–80%，得 8 分，低于 70%，得 0 分。

（4）资金及时率：中秋节前到账得 10 分；否则得 0 分。

（5）预算超标率：≤5%得 10 分，否则不得分。

（6）停车秩序井然有序：90%及以上，得 15 分；80%–90%；得 12 分；70%–80%，得 10 分，低于 70%，得 0 分。

（7）是否改善生态环境：90%及以上，得 15 分；80%–90%；得 12 分；70%–80%，得 10 分，低于 70%，得 0 分。

（8）湿地保护可持续发展：90%及以上，得 10 分；80%–90%；得 8 分；70%–80%，得 6 分，低于 70%，得 0 分。

（9）社会公众满意度：85%及以上，得 10 分；80%–85%；得 9 分；70%–80%，得 8 分，低于 70%，不得分。

2. 本次综合绩效级别分为 4 个等级：

（1）综合得分 90–100 分（含 90 分）为优；

（2）综合得分 80—90 分（含 80 分）为良；

（3）综合得分 60–80 分（含 60 分）为中；

（4）综合得分 60 分以下为差。

3. 评价得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分	得分率
产出指标	数量指标	土地流转面积	10	100%
	质量指标	土地流转资金	10	100%
		停车场利用率	10	100%
	时效指标	资金及时率	10	100%
	成本指标	预算超标率	10	100%
效益指标	社会效益指标	停车秩序井然有序	12	80%
	环境效益指标	是否改善生态环境	12	80%
	可持续影响指标	湿地保护可持续发展	8	80%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	10	100%

五、评价结论

（一）综合评价结论

通过项目效益分析、项目可持续性 & 公众满意度等方面分析评价。综合评分为 92 分，综合结论为优。

（二）评价情况分析

1. 现场评价基本情况

本次绩效评价现场评价，项目组采用现场分时段检查。

2. 现场评价得分情况

领导高度重视，专门成立了自评领导小组，提出自评标准，广泛征求意见。依据目标设定情况，涉及到的所有指标，根据目标明确性、目标合理性、目标完成质量、目标完成及时性、社会效益等总计综合得分 88 分。

六、项目效果情况

武河湿地停车场土地流转项目实施后，大大改善了武河湿地的停车和交通秩序，为生态临沂创建奠定了良好基础，达到了预期的目标。

七、评价结论及建议

（一）评价结论

武河湿地停车场土地流转项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好。

（二）存在问题

1. 项目实施程序有待进一步规范。健全程序，规范施工。
2. 项目资料待进一步完善。施工日志、工程设计、施工进度等资料要完善。
3. 项目后续管理有待进一步加强。

（三）相关建议

加大政策倾斜和资金扶持力度。为打造大美临沂、大美罗庄，希望各级给予政策倾斜和资金支持。

临沂武河湿地公园管理委员会

2022年3月16日