

**2023 年度**  
**临沂市罗庄区武河湿地**  
**公园管理委员会（本级）**  
**决算**

# 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

## 单位概况

## **一、单位职责**

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**

本单位内设 4 个职能处室,分别是: 办公室、湿地开发服务室、水利服务室、园林绿化室。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会（本级）

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	1,244.50	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	18.16	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	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.02
	9		九、卫生健康支出	40	10.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18.16
	12		十二、农林水支出	43	379.78
	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	800.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.52
	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	1,262.66	<b>本年支出合计</b>	58	1,262.66
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	1,262.66	<b>总计</b>	62	1,262.66

注：1. 本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,262.66	1,262.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	26.02	26.02					
20805	行政事业单位养老支出	26.02	26.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02					
210	卫生健康支出	10.17	10.17					
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17					
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17					
212	城乡社区支出	18.16	18.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.16	18.16					
2120804	农村基础设施建设支出	18.16	18.16					
213	农林水支出	379.78	379.78					
21302	林业和草原	379.78	379.78					
2130201	行政运行	240.46	240.46					
2130202	一般行政管理事务	36.00	36.00					
2130205	森林资源培育	34.00	34.00					
2130212	湿地保护	69.32	69.32					



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
科目编码	科目名称							
220	自然资源海洋气象等支出	800.00	800.00					
22001	自然资源事务	800.00	800.00					
2200106	自然资源利用与保护	800.00	800.00					
221	住房保障支出	25.52	25.52					
22102	住房改革支出	25.52	25.52					
2210201	住房公积金	25.52	25.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,262.66	302.18	960.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	26.02	26.02				
20805	行政事业单位养老支出	26.02	26.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02				
210	卫生健康支出	10.17	10.17				
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17				
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17				
212	城乡社区支出	18.16		18.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.16		18.16			
2120804	农村基础设施建设支出	18.16		18.16			
213	农林水支出	379.78	240.46	139.32			
21302	林业和草原	379.78	240.46	139.32			
2130201	行政运行	240.46	240.46				
2130202	一般行政管理事务	36.00		36.00			

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
科目编码	科目名称						
2130205	森林资源培育	34.00		34.00			
2130212	湿地保护	69.32		69.32			
220	自然资源海洋气象等支出	800.00		800.00			
22001	自然资源事务	800.00		800.00			
2200106	自然资源利用与保护	800.00		800.00			
221	住房保障支出	25.52	25.52				
22102	住房改革支出	25.52	25.52				
2210201	住房公积金	25.52	25.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会（本级）

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	1,244.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.16	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	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.02	26.02		
	9		九、卫生健康支出	41	10.17	10.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.16		18.16	
	12		十二、农林水支出	44	379.78	379.78		
	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	800.00	800.00		
	19		十九、住房保障支出	51	25.52	25.52		
	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	1,262.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,262.66	1,244.50	18.16	
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	1,262.66	<b>总计</b>	64	1,262.66	1,244.50	18.16	

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

单位：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会（本级）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,244.50	302.18	942.32
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	26.02	26.02	
20805	行政事业单位养老支出	26.02	26.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
213	农林水支出	379.78	240.46	139.32
21302	林业和草原	379.78	240.46	139.32
2130201	行政运行	240.46	240.46	
2130202	一般行政管理事务	36.00		36.00
2130205	森林资源培育	34.00		34.00
2130212	湿地保护	69.32		69.32
220	自然资源海洋气象等支出	800.00		800.00
22001	自然资源事务	800.00		800.00
2200106	自然资源利用与保护	800.00		800.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	25.52	25.52	
22102	住房改革支出	25.52	25.52	
2210201	住房公积金	25.52	25.52	

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：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会（本级）

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	287.89	302	商品和服务支出	14.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.41	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	41.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费		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	1.46	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.52	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	



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
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	4.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		287.89	公用经费合计					14.29

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  
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			18.16	18.16		18.16	
212	城乡社区支出		18.16	18.16		18.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.16	18.16		18.16	
2120804	农村基础设施建设支出		18.16	18.16		18.16	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会（本级）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

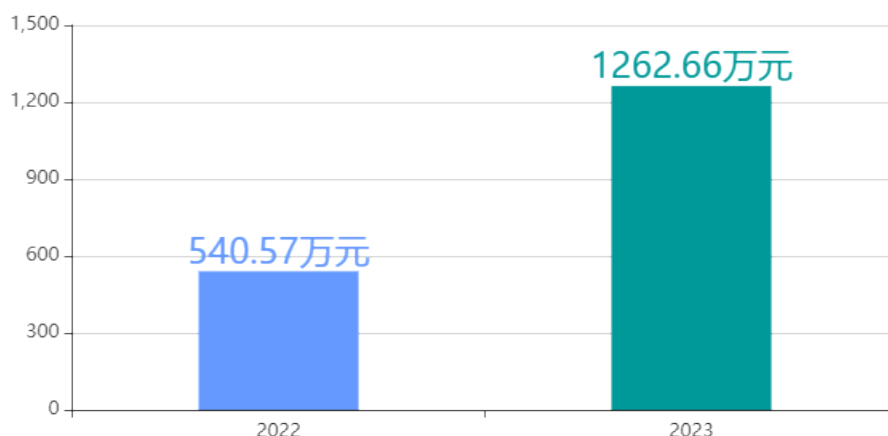
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,262.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 722.09 万元，增长 133.58%。主要是年中新增山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。

收、支决算总计变动情况图



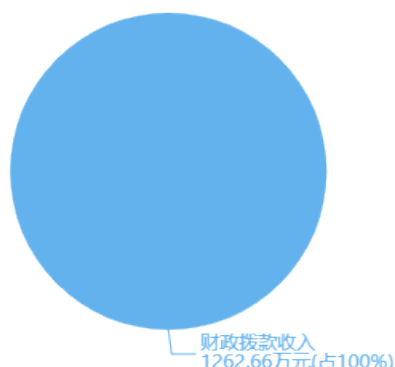
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,262.66 万元，其中：财政拨款收入 1,262.66 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 1,262.66 万元。与 2022 年度相比，增加 722.09 万元，增长 133.58%。主要是年中新增山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

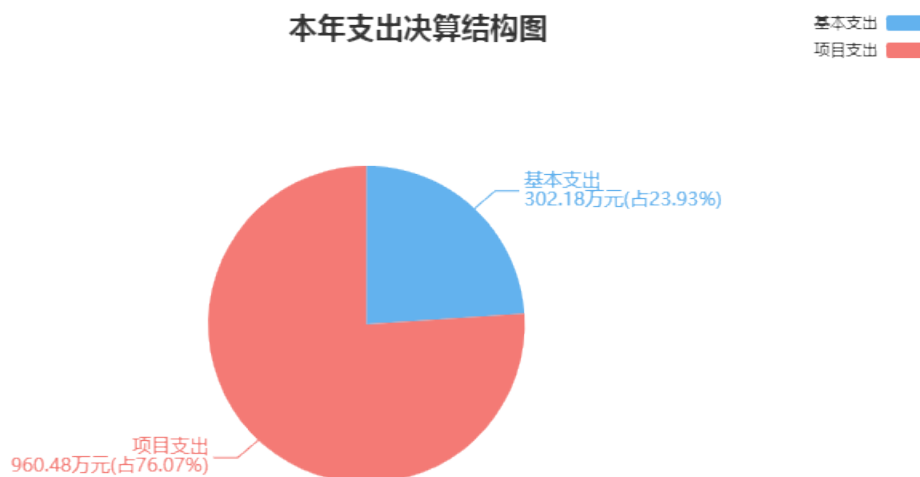
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,262.66 万元，其中：基本支出 302.18 万元，占 23.93%；项目支出 960.48 万元，占 76.07%；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 302.18 万元。与 2022 年度相比，减少 0.68 万元，下降 0.22%。主要是保险基数和缴费比例变化。

2、项目支出 960.48 万元。与 2022 年度相比，增加 722.77 万元，增长 304.06%。主要是年中新增山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

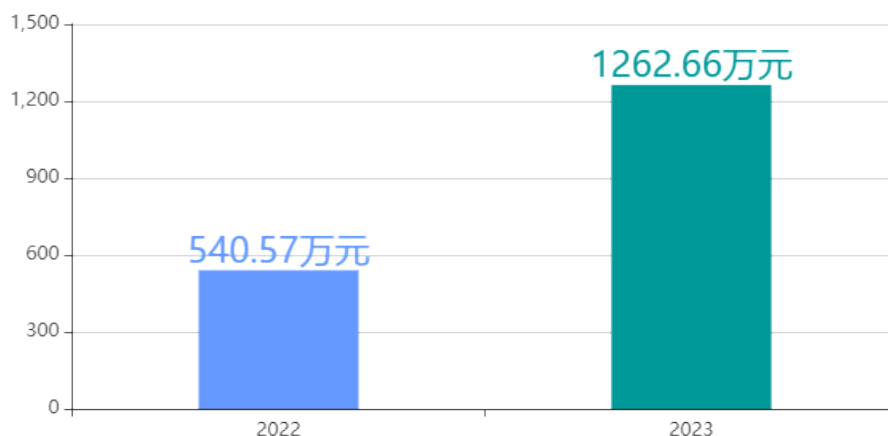
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,262.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 722.09 万元，增长 133.58%。主要是年中新增山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。



### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

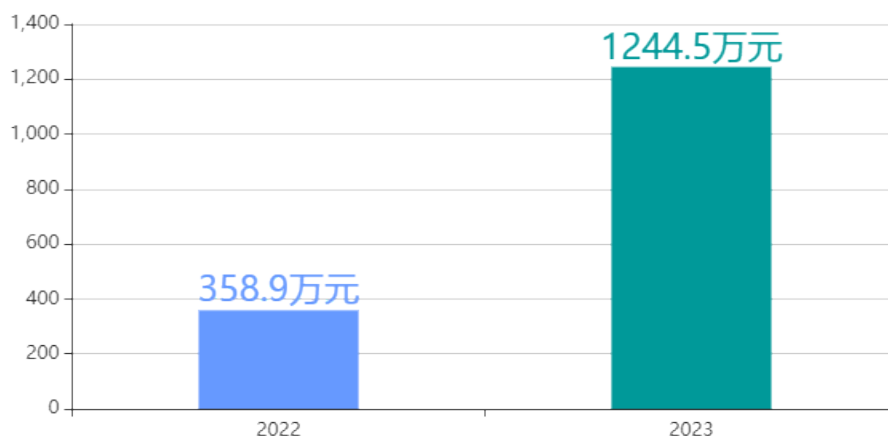


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,244.5 万元，占本年支出合计的 98.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 885.6 万元，增长 246.75%。主要是年中新增山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。

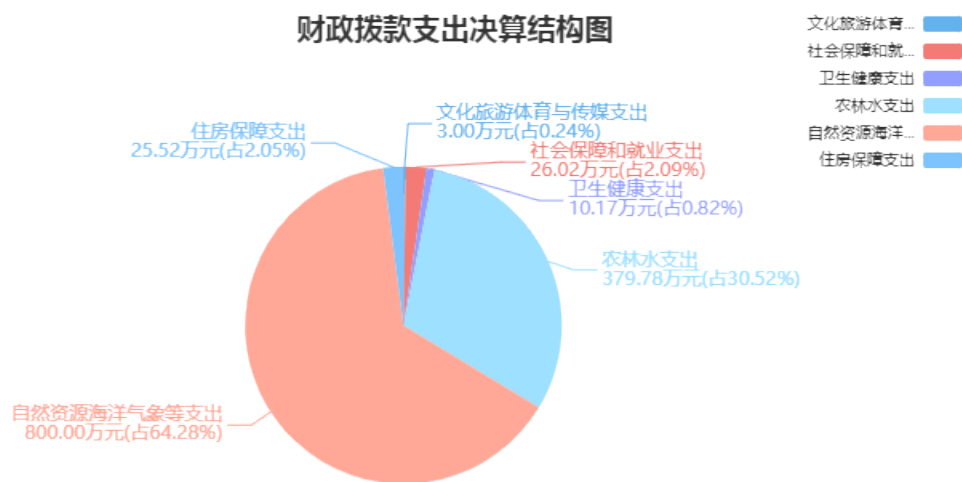
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,244.5 万元，主

要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 26.02 万元，占 2.09%；卫生健康（类）支出 10.17 万元，占 0.82%；农林水（类）支出 379.78 万元，占 30.52%；自然资源海洋气象等（类）支出 800 万元，占 64.28%；住房保障（类）支出 25.52 万元，占 2.05%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 421.29 万元，支出决算为 1,244.5 万元，完成年初预算的 295.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增旅游厕所奖补资金。

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（项）。年初预算为 26.97 万元，支出决算为 26.02 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数和缴费比例变化。

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 10.55 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数和缴费比例变化。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 240.57 万元，支出决算为 240.46 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数和缴费比例变化。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是办公场所搬迁支付南水北调办公场所租赁费。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付林长制工程专项资金。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 116.89 万元，支出决算为 69.32 万元，完成年初预算的 59.3%。决算数小于年初预算数的主要原因

是本年度管理运行维护费用减少。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。

9、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 26.31 万元，支出决算为 25.52 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数和缴费比例变化。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 302.18 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 287.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 14.29 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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 18.16 万元，本年支出 18.16 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 0 万元，

支出决算为 18.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是春节拨付滨河右岸道路和提升改造工程款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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说明**

本单位无财政拨款安排的“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，2023 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，2023 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。）

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 199.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 199.6 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 199.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 199.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

## 十二、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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 960.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对停车场土地流转等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 6.89 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 8 个项目中，6 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一

步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及旅游厕所奖补资金等 8 个项目的绩效自评表。

1. 旅游厕所奖补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 95 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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. 2021 年度市级林长湿地生态造林工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.5 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 62.5%。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. 2022 年度市级林长湿地生态造林工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 50%。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，园林绿化效果提升。

4. 武河湿地二期生态修复提升改造项目绩效自评综述：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 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：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。

5. 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 99 分。全年预算数为 18.16 万元，执行数为 18.16 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。

6. 办公用房租赁费项目绩效自评综述：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 36 万元，执行数为 36 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。

7. 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 89.7 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 62.4 万元，完成预算的 56.73%。项目绩效目标完成情况：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。

8. 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 99 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。



2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。停车场土地流转项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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部门取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管部门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的金额。

**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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**二十、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。

**二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：**反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

**二十五、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

# 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	旅游厕所奖补资金	临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会	95	优
2	2021 年度市级林长湿地生态造林工程	临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会	92.5	优
3	2022 年度市级林长湿地生态造林工程	临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会	89	良
4	武河湿地二期生态修复提升改造	临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会	98	优
5	春节工程款	临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会	99	优
6	办公用房租赁费	临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会	99	优
7	管理维护资金	临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会	89.7	良
8	停车场土地流转	临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会	99	优



## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	旅游厕所奖补资金			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			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	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				
	旅游厕所改造全部完成			旅游厕所改造已全部完成				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	
			数量指标	厕所改造个数	3个	3个	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	补贴资金	3	3	10	10	
			费用支出合规率	100%	100%	10	10	
			资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	厕所使用率	≥80%	≥80%	15	10	
			生态环境质量提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众使用满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			95					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 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；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2023 年度停车场土地流转项目 绩效评价自评报告

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。

#### (一) 评价指标体系

##### 1. 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。

##### 2、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（60分）、效益指标（30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	20
		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	10
	环境效益指标	是否改善生态环境	提升	10
	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

### 3、评价结果的评级分类

#### (一) 绩效评价的分值计算

(1) 土地流转面积：流转面积 53 亩，得 20 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) 改善人居环境：明显改善得满分，否则不得分。

(7) 是否改善生态环境：提升得满分，否则不得分。

(8) 湿地保护可持续发展：持续发展得满分，否则不得分。

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

(二) 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。

(三) 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	20	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	50%
	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	9	90%
	环境效益指标	是否改善生态环境	8	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%

## (二) 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95分，综合结论为优。

### （三）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。

### 四、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。

### 五、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、项目资料有待进一步完善。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。

临沂市罗庄区武河湿地公园管理委员会

2023年4月20日

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2021年度市级林长湿地生态造林工程			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				
项目预算执行情况 (10分)		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		
	年度资金总额	32	32	20	10	62.50%	6.25		
	其中：当年财政拨款	32	32	20	-	62.50%	-		
	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					
	通过绿化造林种植流苏等绿化苗木，改善区域生态环境，逐步打造生态景观。			通过绿化造林种植流苏等绿化苗木，改善区域生态环境，逐步打造生态景观。					
年度绩效指标	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	
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10		
			数量指标	景观改善区域数量	1个	1个	10	10	
	产出 指标 (40分)	质量指标	园林维护达标率	100%	100%	20	20		
			时效指标	资金拨付及时率及时率	100%	62.50%	10	6.25	
			社会效益 指标	安全事故率	0%	0%	10	10	
	生态效益 指标	景观效果提升		提升明显	提升明显	10	10		
		改善区域生态环境	改善程度较高	改善程度较高	改善程度较高	10	10		
	满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		游客满意度		≥90%	≥90%	5	5		
总分				92.5					
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 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；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2022年度市级林长湿地生态造林工程			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			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	28	28	14	10	50.00%	5	
	其中：当年财政拨款	28	28	14	-	50.00%	-	
	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				
	通过绿化造林种植流苏等绿化苗木，改善区域生态环境，逐步打造生态景观。			通过绿化造林种植流苏等绿化苗木，改善区域生态环境，逐步打造生态景观。				
年度绩效指标	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
	成本指标(10分)	经济成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	景观改善区域数量	1个	1个	10	10	
			园林维护达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率及时率	100%	50.00%	10	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	安全事故率	0%	0%	10	10	
		生态效益指标	景观效果提升	提升明显	提升明显	10	10	
			改善区域生态环境	改善程度较高	改善程度明显	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
游客满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分			89					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 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；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	武河湿地二期生态修复提升改造			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				
项目预算执行情况 (10分)		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		
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	800	800	800	-	100%	-		
	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					
	完成湿地清淤、微地形打造、布水堰建设、水生植物种植、生态护坡等工程			已完成湿地清淤、微地形打造、布水堰建设、水生植物种植、生态护坡等工程，并通过验收					
年度绩效指标	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	
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10		
			产出 指标	数量指标	生态修复区域覆盖率	100%	100%	10	10
	效益	生态效益指标	质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
			生态修复达标率	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	安全事故率	0	0	15	15	
			生态效益指标	生态修复效果	显著提升	显著提升	15	13	
			施工单位满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			游客满意度	≥95%	≥95%	5	5		
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 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；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023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				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	18.16	18.16	18.16	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	18.16	18.16	18.16	-	100%	-		
	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					
	完成滨河右岸道路春节工程款拨付			滨河右岸道路春节工程款支付到位					
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10		
			数量指标	拨付企业个数	2	2	20	20	
	产出 指标 (40分)		质量指标	费用支出合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			效益 指标	经济效益 指标	经济效益提升	提升	提升	10	9
	社会效益 指标	社会效益提升		提升	提升	10	10		
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	上级部门满意度			≥90%	≥90%	5	5		
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 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；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	办公用房租费			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				
项目预算执行情况 (10分)		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		
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	36	36	36	-	100%	-		
	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					
	办公用房租费完成及时拨付			办公用房租费及时拨付完成					
年度绩效指标	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	
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10		
			产出 指标 (10分)	数量指标	租赁费标准	12万元/年	12万元/年	10	10
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	办公用房租年数	3年	3年	10	10		
			质量指标	费用支出合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公用房租使用率	100%	100%	15	15		
			生态效益 指标	改善办公环境质量	提高	提高	15	14	
	总分		租赁单位满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 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；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	管理维护资金			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			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	110	110	62.4326	10	57%	5.7	
	其中：当年财政拨款	110	110	62.4326	-	57%	-	
	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				
	卫生整洁、水生植物切割及时、安全工作到位、园林维护及时			卫生整洁、水生植物切割及时、安全工作到位、园林维护及时				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	
			数量指标	管理区域	1处	1处	10	10
	产出指标	质量指标	园林维护达标率	100%	100%	10	10	
			卫生合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	水毁工程维护及时	及时	及时	10	10
	效益指标	社会效益 指标	景观效果提升	提升	提升	10	8	
			安全事故率	0	0	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众使用满意度	≥90%	≥90%	5	5	
职工满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分			89.7					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 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；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023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				
项目预算执行情况 (10分)		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		
	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	-	100%	-		
	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					
	提车有序、场地充分利用			提车有序、场地充分利用					
年度绩效指标	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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	停车场面积	53亩	53亩	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	质量指标	费用支出合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			生态效益指标	群众出行与旅游便利性	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生态环境质量	提升	提升	15	14		
			群众使用满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		职工满意度	≥85%	≥85%	5	5			
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 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；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。