

2023 年贵阳阿哈湖国家湿地公园管 理处部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处概况

一、部门职责

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处是贵阳市林业局所属副县级事业单位，我单位的业务范围：负责公园生态湿地保护、湿地修复、科普宣教、科研监测、生态旅游、湿地体验、湿地文化展示、公园基础设施保障的支建设与管护、卫生保洁、绿化及维护、秩序管理、防火防汛等日常管理工作。

二、机构设置

贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处设 6 个内设机构（均为正科级）：办公室、综合管理部、宣传教育部、综合治理部、湿地保护部、游客服务部。本单位是一个独立编制和独立核算的事业机构，执行政府会计制度。

我部门(单位)没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,474.64	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	1,255.69
	9		九、卫生健康支出	40	118.66
	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	3,953.88
	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	146.41
	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	5,474.64	本年支出合计	58	5,474.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.14	年末结转和结余	60	1.14
	30			61	
总计	31	5,475.79	总计	62	5,475.79

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,474.64	5,474.64					
208	社会保障和就业支出	1,255.69	1,255.69					
20805	行政事业单位养老支出	1,183.96	1,183.96					
2080502	事业单位离退休	1,002.66	1,002.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.47	149.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83					
20808	抚恤	57.01	57.01					
2080801	死亡抚恤	48.39	48.39					
2080899	其他优抚支出	8.62	8.62					
20899	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72					
210	卫生健康支出	118.66	118.66					
21011	行政事业单位医疗	118.66	118.66					
2101102	事业单位医疗	73.41	73.41					

2101103	公务员医疗补助	45.25	45.25					
213	农林水支出	3,953.89	3,953.89					
21302	林业和草原	3,953.89	3,953.89					
2130204	事业单位	1,441.11	1,441.11					
2130207	森林资源管理	15.00	15.00					
2130212	湿地保护	2,427.78	2,427.78					
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	70.00					
221	住房保障支出	146.41	146.41					
22102	住房改革支出	146.41	146.41					
2210201	住房公积金	146.41	146.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 474. 64	2, 961. 87	2, 512. 78			
208	社会保障和就业支出	1, 255. 69	1, 255. 69				
20805	行政事业单位养老支出	1, 183. 96	1, 183. 96				
2080502	事业单位离退休	1, 002. 66	1, 002. 66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 47	149. 47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 83	31. 83				
20808	抚恤	57. 01	57. 01				
2080801	死亡抚恤	48. 39	48. 39				
2080899	其他优抚支出	8. 62	8. 62				
20899	其他社会保障和就业支出	14. 72	14. 72				
2089999	其他社会保障和就业支出	14. 72	14. 72				
210	卫生健康支出	118. 66	118. 66				

21011	行政事业单位医疗	118.66	118.66				
2101102	事业单位医疗	73.41	73.41				
2101103	公务员医疗补助	45.25	45.25				
213	农林水支出	3,953.89	1,441.11	2,512.78			
21302	林业和草原	3,953.89	1,441.11	2,512.78			
2130204	事业机构	1,441.11	1,441.11				
2130207	森林资源管理	15.00		15.00			
2130212	湿地保护	2,427.78		2,427.78			
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00			
2130299	其他林业和草原支出						
221	住房保障支出	146.41	146.41				
22102	住房改革支出	146.41	146.41				
2210201	住房公积金	146.41	146.41				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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

单位：贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

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	5,474.64	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,255.69	1,255.69		
	9		九、卫生健康支出	41	118.66	118.66		
	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	3,953.88	3,953.88		
	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	146.41	146.41		
	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	5,474.64	本年支出合计	59	5,474.64	5,474.64		
年初财政拨款结转和结余	28	1.14	年末财政拨款结转和结余	60	1.14	1.14		
一般公共预算财政拨款	29	1.14		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	5,475.79	总计	64	5,475.79	5,475.79		

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

单位：贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,474.64	2,961.87	2,512.78
208	社会保障和就业支出	1,255.69	1,255.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,183.96	1,183.96	
2080502	事业单位离退休	1,002.66	1,002.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.47	149.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	

20808	抚恤	57.01	57.01	
2080801	死亡抚恤	48.39	48.39	
2080899	其他优抚支出	8.62	8.62	
20899	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	
210	卫生健康支出	118.66	118.66	
21011	行政事业单位医疗	118.66	118.66	
2101102	事业单位医疗	73.41	73.41	
2101103	公务员医疗补助	45.25	45.25	
213	农林水支出	3,953.89	1,441.11	2,512.78
21302	林业和草原	3,953.89	1,441.11	2,512.78
2130204	事业机构	1,441.11	1,441.11	

2130207	森林资源管理	15.00		15.00
2130212	湿地保护	2,427.78		2,427.78
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00
2130299	其他林业和草原支出			
221	住房保障支出	146.41	146.41	
22102	住房改革支出	146.41	146.41	
2210201	住房公积金	146.41	146.41	

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明细表

公开 06 表

单位：贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,696.49	302	商品和服务支出	223.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.25	30201	办公费	135.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	439.93	30203	咨询费		310	资本性支出	5.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	247.31	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	5.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.47	30206	电费	6.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.83	30207	邮电费	13.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.25	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	14.72	30211	差旅费	6.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.41	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	1,036.80	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	979.69	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	48.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.62	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	0.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	41.83			
人员经费合计		2,733.29	公用经费合计					228.57

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。

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：贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

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
科目代码	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。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	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。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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：贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处

2023 年度

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
14.3		14.3		13.8	0.5	6.60		6.60		6.60	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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

2023年度收支决算总计5475.79万元，与2022年度相比，增加43.44万元，增长0.80%，主要原因是：2023年人员变动产生，招考9人，调入4人，职工薪级调增，社会保险支出调增等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5474.64 万元，其中：财政拨款收入 5474.64 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5474.64 万元，其中：基本支出 2961.87 万元，占 54.10%；项目支出 2512.78 万元，占 45.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计5475.79万元。与2022年度相比，增加43.44万元，增长0.8%，主要原因是：2023年人员变动产生，招考9人，调入4人，职工薪级调增，社会保险支出调增等。

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5474.64万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加42.29万元，增长0.78%，主要原因是：2023年人员变动产生，招考9人，

调入4人，职工薪级调增，社会保险支出调增等。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5474.64 万元，占 100%；社会保障和就业支出（类）1255.69 万元，占 22.94%；卫生健康支出（类）118.66 元，占 2.17%；农林水支出（类）3953.88 万元，占 72.22%；住房保障支出（类）146.41 万元，占 2.67%。

（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 5218.50 万元，支出决算为 5474.64 万元，完成年初预算的 105%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为 998.83 万元，支出决算为 1002.66 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员附加补贴纳入统发退休工资。

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 86.03 万元，支出决算为 149.47 万元，完成年初预算的 173.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年人员变动产生，招考 9 人，调入 4 人，职工薪级调增，统发工资调整，调增养老保险缴纳基数产生。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 26.95

万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员变动产生，招考9人，调入4人，职工薪级调增，统发工资调整及退休人员职业年金预估缴纳与实际缴纳产生。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为48.39万元，决算数大于预算数原因：根据实际情况调增经费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为9.58万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于预算数的主要原因是：遗属人员自然减员一人。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为8.87万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员变动产生，招考9人，调入4人，职工薪级调增，统发工资调整，调增其他社会保障和就业保险缴纳基数产生。

7. 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69.84万元，支出决算为73.41万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年在职职工变动产生，招考9人，调入4人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为41.45万元，支出决算为45.25

万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年在职职工变动产生，招考9人，调入4人。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项），年初预算为1172.14万元，支出决算为1441.11万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年在职职工变动产生，招考9人，调入4人，社会保险的调整。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加省级资金项目安排。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项），年初预算为2614万元，支出决算为2427.78万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是：根据2023年度项目实施情况安排资金，严格控制成本，厉行节约。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），年初预算为60万元，支出决算为70万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是：增加省级资金项目安排。

13. 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130.82万元，支出决算为146.41万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年在职职工变动产生，招考9人，调入4人。

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2961.87万元，

其中：

（一）人员经费2733.29万元，主要包括：基本工资，奖金，绩效工资，退休费。

（二）公用经费228.57万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.3 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 46.15%；较上年增加 1.5 万元，增长 30%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年无公务接待费，车辆方面报废一台公务用车，其余车辆维护运行方面厉行节约，严格执行车改方案，节能减排。决算数较上年增加的主要原因是：2023 年增加两台应急车辆。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 13.8 万元，支出决算 6.6 万元，完成预算的 48%；较上年增加 1.5 万元，增

长 29%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年无公务接待费，车辆方面报废一台公务用车，其余车辆维护运行方面厉行节约，严格执行车改方案，节能减排。决算数较上年增加的主要原因是：2023 年增加两台应急车辆。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 6.6 万元。主要用于：车辆维修、油费、停车费、审车费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.1 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度未产生公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是：2023 年度未产生公务接待费。

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。无支出保留句号。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1207.51 万元，其中：政府

采购工程支出 328.83 万元、政府采购服务支出 878.68 万元；授予中小企业合同金额 1027.51 万元，占政府采购支出总额的 85.09%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中：应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：两台轿车，两台越野车；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 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年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计9项，涉及资金2512.78万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 公园运行维护及基础设施维修改造资金项目完成情况综述：项目全年预算数2134万元，执行数1947.78万元，完成预算的91.27%。项目自评得分为94.13分。从评价情况看完成年初制定年度总目标。存在的问题主要是产出数量指标年初制定为每日打捞河面，合同约定为不定期打捞，指标制定不够严谨，不满足单位绩效自评时的依据。下一步改进措施根据公园项目实际情况，制定贴合实际可行性强、针对

性强的绩效指标，逐步完善适合公园运行的指标体系，更客观的作出绩效目标自评工作。

2. 森林防火经费项目完成情况综述：项目全年预算数万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目自评得分为95分。从评价情况看完成年初制定年度总目标。存在的问题主要是防火演练未使用该项目经费，采用往年物资，精简演练过程、人员，厉行节约。下一步改进措施贴合实际，制定具有可行性、针对性的绩效指标，逐步完善适合公园运行的指标体系，更客观的作出绩效目标自评工作。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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

八、年初结转和结余：指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。

十、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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位

公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：指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支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优

抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映用于其他林业和草原方面的支出。

二十九、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。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映用于其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		森林防火经费						
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	500000	500000	500000	10	100.00	10
		财政拨款：	500000	500000	500000	-	-	-
		-----本级安排：	500000.00	500000.00	500000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展森林防火宣传，加强防火管理。开展春秋两季林下可燃物清理。增设防火高峰期卡点。进行防火演练。确保森林火灾受害率≤0.8%。			全年拨付防火经费500000元，主要用于节日、日常宣传防火知识，平时利用横幅、召开会议、广播等多种宣传方式进行宣传；维护、增设防火物资，保障防火卡点物资充足，防火人员到岗到位；清理春秋季林下可燃物，进一步保障园区绿化完整。2023年完成年初制定绩效目标，未发生森林火灾。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传次数	>180次	>180次	5	5	
			清理林下可燃物	=2季	=2季	10	10	
			开展防火演练	=2次	=0次	5	0	精简演练过程、人员，未
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.8‰	≤0.8‰	10	10	
		时效指标	完成时间	≤12个月	≤12个月	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	社会效益	>85%	>85%	15	15	
		生态效益	生态效益	>85%	>85%	15	15	
满意度指	满意度指	满意度	>85%	>85%	10	10		
总 分						90	95	
自 评 结 论	日常宣传防火知识，平时利用横幅、召开会议、广播等多种宣传方式进行宣传；维护、增设防火物资，保障防火卡点物资充足，防火人员到岗到位；为增加防火人员的应急扑救能力，进一步保障园区绿化完整。2023年完成年初制定绩效目标，未发生森林火灾。							

联系人：何颖

项目支出绩效目标自评表																
(2, 023年度)																
单位（盖章）：					填报日期：2024/01/09											
项目名称			公园运行维护及基础设施维修改造资金													
主管部门及代码			[161]贵阳市林业局		实施单位		贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处									
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值		执行率		得分	
			年度资金总额：		21340000		21340000		19477761.04		10		91.27		9.13	
			财政拨款：		21340000		21340000		19477761.04		-		-		-	
			-----本级安排：		21340000.00		21340000.00		19477761.04		-		-		-	
			-----其中：上级补助：		0		0		0		-		-		-	
			其他：		0		0		0		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况										
	公园占地1024公顷，其中水域面积439.96公顷，项目经费保障全园保安、保洁、绿化维护服务，包括宣教馆运行，水域清理打捞。对园区老旧设施进行维修维护。对重要节日进行氛围营造，补植补种应季植物。更新添置警示标语等，为市民群众打造舒适，安全的游园环境。					年初制定绩效目标已完成，项目款对保障园区基本运行起到重要作用，体现在园区基本水电运行，绿化植被的完整性，及时清理水域垃圾、两岸有害生物，维护小车河水质状态，对游客密集区域的基础设施进行维修维护，确保游客安全。应对不同的节日节点，针对公园的特殊性，补植补种应季植物，提升游园氛围。										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析							
	产出指标 (50分)	数量指标	每日湖面清理打捞		=2次	=1次	5	0	合同约定不定期打捞							
			每日绿化维护		=2次	=2次	5	5								
			园区补植补种		≥9000平方米	≥9000平方米	5	5								
			园区保安工作		=24小时	=24小时	10	10								
			园区保洁工作		=10小时	=10小时	10	10								
		质量指标	完成合格率		=100%	=100%	5	5								
			完成及时率		≤1年	≤1年	5	5								
			项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5								
	效益指标 (30分)	经济效益	经济指标		≥80%	≥80%	15	15								
		生态效益	生态效益		≥85%	≥85%	15	15								
	满意度指	满意度指	满意度		≥85%	≥85%	10	10								
总 分							90	94.13								
自评 结论	年初制定绩效目标已完成，项目款对保障园区基本运行起到重要作用，体现在园区基本水电运行，绿化植被的完整性，及时清理水域垃圾、两岸有害生物，维护小车河水质状态，对游客密集区域的基础设施进行维修维护，确保游客安全。应对不同的节日节点，针对公园的特殊性，补植补种应季植物，提升游园氛围。															
联系人：何颖																