2022年度
莒南县鸡龙河湿地公园
管理服务中心本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 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　2022 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

莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心成立于 2012 年，为县政府直属机构，正科级全额财政拨款事业单位。主要职能是湿地公园建设管理工作，做好资源保护工作，杜绝资源破坏、侵占；做好公用设施的日常维护工作；及时做好拦河坝蓄放水、防凌、防汛工作；做好育苗基地建设工作；根据发展需求及时做好湿地公园景观提升、养护工作;做好鸡龙河湿地公园安全保卫工作，杜绝重大安全事故发生；认真做好卫生保洁工作，高质量完成接待、服务工作，树立良好的湿地公园形象。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：综合股、资源管理股、安保股。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心本级　　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	625.81	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	10.00	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	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	683.48
	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	635.81	**本年支出合计**	58	683.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	683.48	**总计**	62	683.48

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：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心本级　　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		635.81	625.81		10.00			
213	农林水支出	635.81	625.81		10.00			
21302	林业和草原	635.81	625.81		10.00			
2130212	湿地保护	635.81	625.81		10.00			

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心本级　　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		683.48	140.59	542.90			
213	农林水支出	683.48	140.59	542.90			
21302	林业和草原	683.48	140.59	542.90			
2130212	湿地保护	683.48	140.59	542.90			

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

公开04表

单位：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心本级　　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	625.81	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	673.48	673.48		
	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				
	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	625.81	**本年支出合计**	59	673.48	673.48		
年初财政拨款结转和结余	28	47.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	47.67		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	673.48	**总计**	64	673.48	673.48		

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

公开 05 表

单位：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心本级　　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		673.48	140.59	532.90
213	农林水支出	673.48	140.59	532.90
21302	林业和草原	673.48	140.59	532.90
2130212	湿地保护	673.48	140.59	532.90

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：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心本级　　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	131.13	302	商品和服务支出	9.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.84	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.57	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	5.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	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	0.80	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.84	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	23.10	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	1.06	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	2.41	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	2.53	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		131.13	**公用经费合计**					9.46

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

单位：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心本级　　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
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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心本级　　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

单位：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心本级　　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。

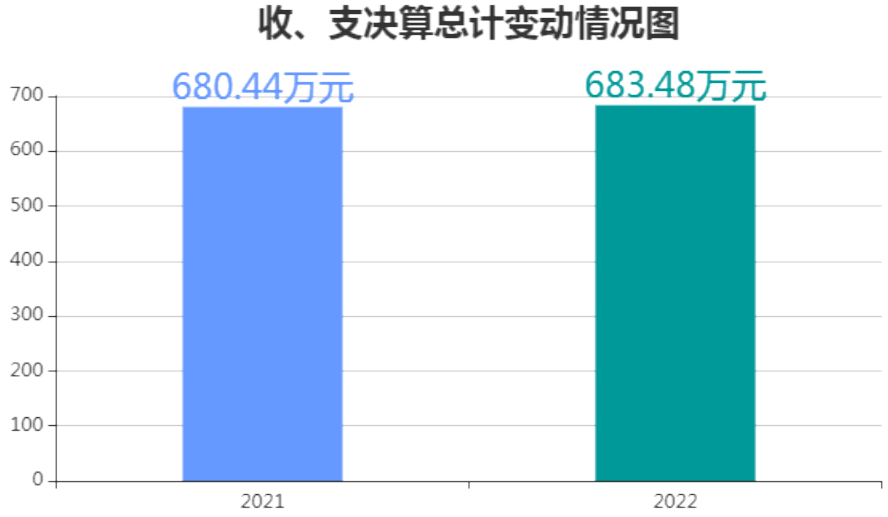
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

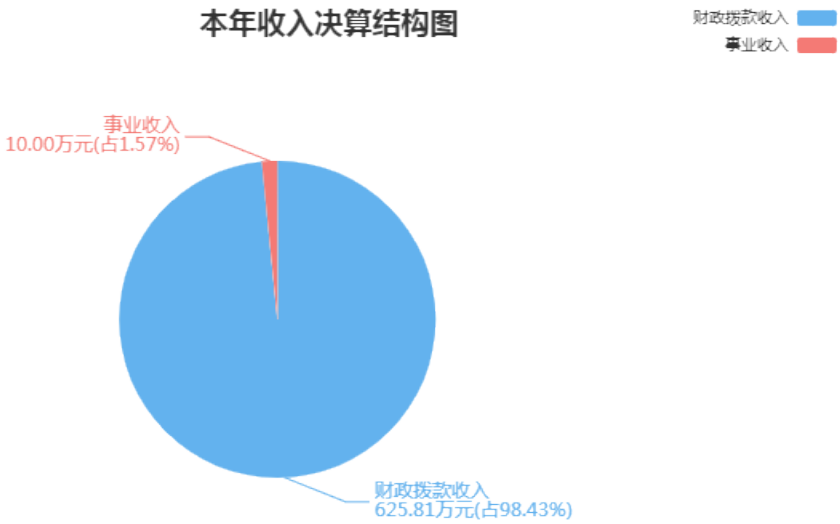
2022 年度收、支总计均为 683.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3.04 万元，增长 0.45%。主要是新增鸡龙河流域水环境整治工程项目，导致收、支总计各自增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 635.81 万元，其中：财政拨款收入 625.81 万元，占 98.43%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 10 万元，占 1.57%；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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 625.81 万元。与 2021 年度相比，增加 75.37 万元，增长 13.69%。主要是新增鸡龙河流域水环境整治工程项目，导致财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 10 万元。与 2021 年度相比，增加 10 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是新增十字路街道往来款，用于鸡龙河湿地公园下游十字路段绿化管理。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

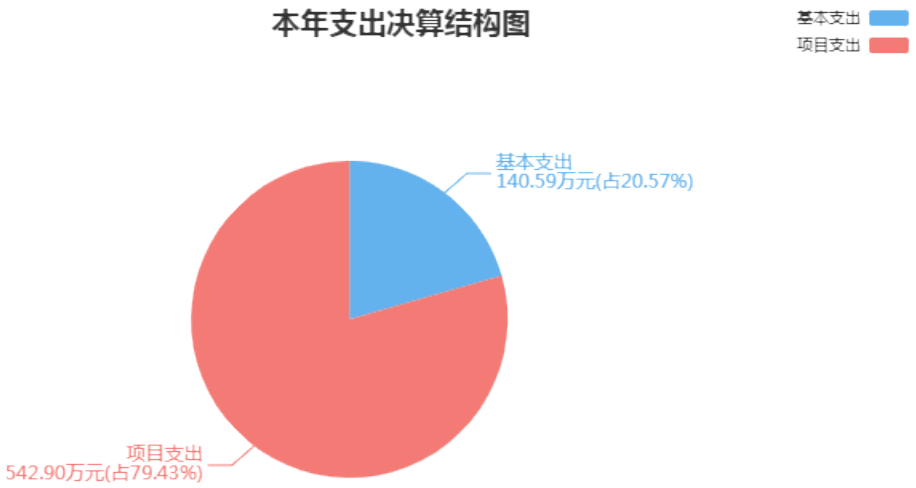
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 683.48 万元，其中：基本支出 140.59 万元，占 20.57%；项目支出 542.9 万元，占 79.43%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 140.59 万元。与 2021 年度相比，增加 0.15 万元，增长 0.11%。主要是公用经费增加。

2、项目支出 542.9 万元。与 2021 年度相比，增加 172.52 万元，增长 46.58%。主要是新增鸡龙河流域水环境整治工程项目，导致项目经费增加。

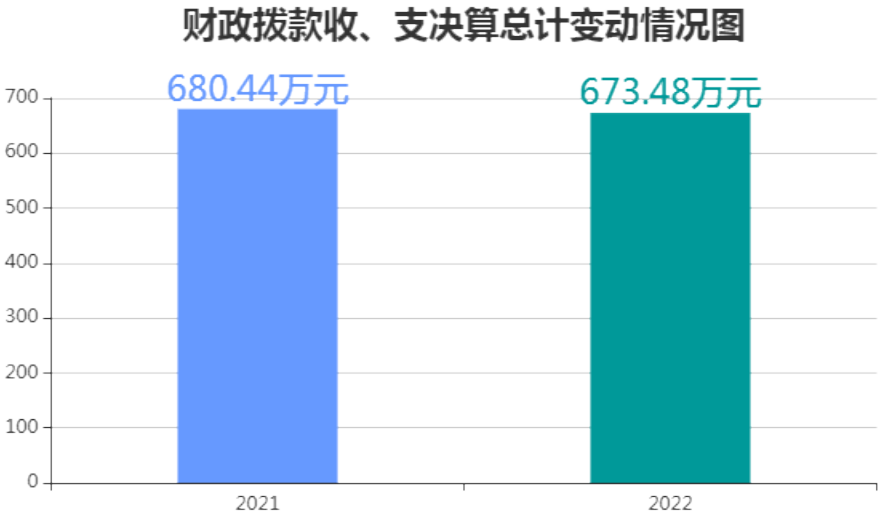
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

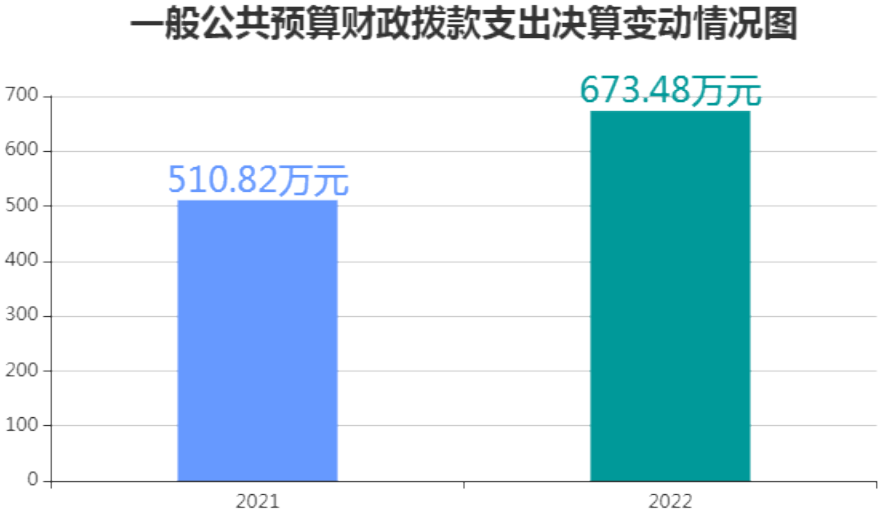
2022 年度财政拨款收、支总计均为 673.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.96 万元，下降 1.02%。主要是项目已完成，财政资金执行慢，部分资金未拨付。



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

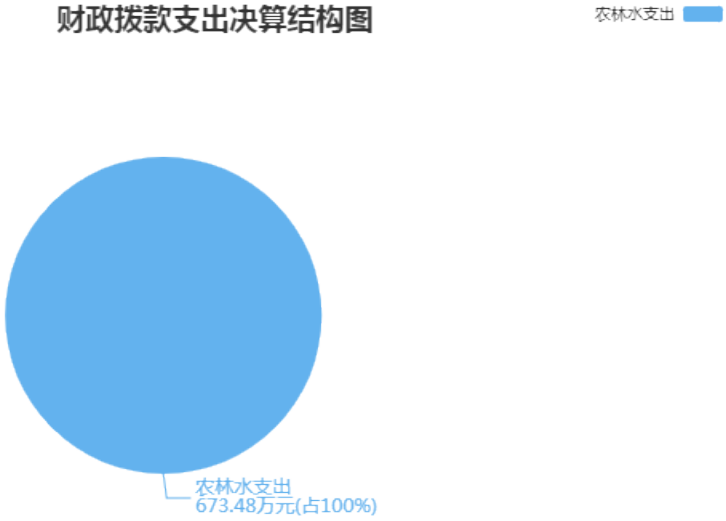
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 673.48 万元，占本年支出合计的 98.54%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.66 万元，增长 31.84%。主要是新增鸡龙河流域水环境整治工程项目，导致项目经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 673.48 万元，主

要用于以下方面：农林水（类）支出 673.48 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 690.04 万元，支出决算为 673.48 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，财政资金执行慢，部分资金未拨付。其中：

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 675.06 万元，支出决算为 673.48 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，财政资金执行慢，部分资金未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 140.59 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 131.13 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、其他工资

福利支出。

公用经费9.46万元，主要包括：办公费、邮电费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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,2022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，2022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

2022 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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 575.41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心本级 2022 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。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，以做好园林绿化养护工作、保安保洁工作、鸡龙河流域水污染整治和鸡龙河水污染治理监管工作为目标，坚持全面保护、生态优先、科学恢复、合理利用、持续发展的方针，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，落实主体责任、强化服务意识、明确工作重点、夯实管理基础，不断提高鸡龙河湿地公园生态环境水平，提升入园市民的满意度、幸福感。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，一是2022年进行疫情防控工作，控制入园流量，公园受益市民数没有达到预期。二是资金拨付进度较慢，影响项目验收。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及园林养护维修（护）费用、保安保洁费用、鸡龙河水污染治理监管费和鸡龙河流域水污染整治工程等5个项目的绩效自评表。

1.园林养护维修（护）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93分。全年预算数为167万元，执行数为150.72万元，完成预算的90.25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。在数量指标上，我单位绿化面积1550亩，绿化面积实际完成值为1550亩，园区总面积3000亩，园区总面积实际完成值为3000亩；在质量指标上，园区绿化率、设施完好可用率已达到100%；在时效指标上，园区绿化养护完成及时率、设施维护维修完成及时率已

达到100%；在成本指标上，年度指标为167万元，实际完成值为150.72万元。二是效益指标。在经济效益指标上，周边营商环境有效改善；在社会效益指标上，受益市民数达40万人,完成年初计划的80%。宣传教育活动宣传完成率为100%；在生态效益指标上，基本保护自然生态环境；在可持续影响指标上，有效促进区域发展5年。三是满意度指标。入园市民满意度为80%。发现的主要问题及原因：一是成本指标未完成，年度指标为167万元，实际完成值为150.72万元。主要原因是项目已完成，县财政资金执行慢，部分资金未拨付。二是社会效益指标未完成，受益市民数达40万人，完成年初计划的80%，主要是2022年进行疫情防控工作，控制入园流量。三是在生态效益指标上，基本保护自然生态环境，主要是园林内部分区域遭排污，导致自然生态环境遭破坏。四是满意度指标。入园市民满意度为80%，主要是部分市民的诉求没有及时满足。下一步改进措施：一是我单位将加强与财政局协调，加快预算执行进度，完成预算数。二是我单位将加强宣传，提升服务水平，增加受益市民数。三是我单位将加强与环保部门协调，整治排污行为并进行恢复。在园林绿化和空间分布等方面均衡发展、均衡提升。四是我单位将进一步提升鸡龙河湿地公园园林绿化品质、提高服务水平，及时解决市民诉求。

2.保安保洁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91分。全年预算数为195万元，

执行数为145.98万元，完成预算的74.86%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。在数量指标上，我单位清扫总面积和巡逻总面积均达到3000亩；在质量指标上，园区清扫率、园区巡逻率均已达到100%；在时效指标上，园区清扫及时率、园区巡逻及时率和保安保洁工资发放及时率已达到100%；在成本指标上，年度指标为195万元，实际完成值为145.98万元。二是效益指标。在经济效益指标上，周边营商环境得以改善；在社会效益指标上，受益市民数达40万人；在生态效益指标上，基本保护自然生态环境；在可持续影响指标上，有效促进区域发展10年。三是满意度指标。保安保洁满意度已达95%，达到年度指标值；入园市民满意度为80%。发现的主要问题及原因：一是成本指标未完成，年度指标为195万元，实际完成值为145.98万元。主要原因是项目已完成，县财政资金执行慢，部分资金未拨付。二是社会效益指标未完成，受益市民数达40万人，完成年初计划的80%，主要是2022年进行疫情防控工作，控制入园流量。三是在生态效益指标上，基本保护自然生态环境，主要是园林内部分区域遭排污，导致自然生态环境遭破坏。在可持续影响指标上，有效促进区域发展10年。四是入园市民满意度为80%，主要是部分市民的诉求没有及时满足。下一步改进措施：一是我单位将加强与财政局协调，加快预算执行进度，完成预算数。二是我单位将加强宣传，提升服务水平，增加受益市民数。三是我单位将加强与环保部门协调，整治

排污行为并进行恢复。在园林绿化和空间分布等方面均衡发展、均衡提升。四是我单位将进一步提升鸡龙河湿地公园保安保洁服务水平，及时解决市民诉求。

3.鸡龙河水污染治理监管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79分。全年预算数为10万元，执行数为5.76万元，完成预算的57.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。在数量指标上，我单位完成监管13处污水处理净水点位；在质量指标上，设备运行完好可用率为100%；在时效指标上，设备运行完成及时率100%；在成本指标上，年度指标为10万元，实际完成值为5.76万元。二是效益指标。在经济效益指标上，周边营商环境基本改善；在社会效益指标上，受益市民数达40万人，完成年初计划的80%；在生态效益指标上，基本保护水生态环境；在可持续影响指标上，设备持续使用时间为20年。三是满意度指标。鸡龙河流域内市民满意度为80%。发现的主要问题及原因：一是成本指标未完成，年度指标为10万元，实际完成值为5.76万元。主要原因是项目已完成，县财政资金执行慢，部分资金未拨付。二是在经济效益指标上，周边营商环境基本改善，主要是园林内部分水段遭污染，影响周边营商环境。三是社会效益指标未完成，受益市民数达40万人，完成年初计划的80%，主要是2022年进行疫情防控工作，控制入园流量。四是在生态效益指标上，基本保护水生态环境，主要是园林内部分水段遭污染，影响水生态环境。

五是鸡龙河流域内市民满意度为80%，主要是部分市民的诉求没有及时满足。下一步改进措施：一是我单位将加强与财政局协调，加快预算执行进度，完成预算数。二是我单位将与环保部门协调，整治排污，净化水质，提升水生态环境，使周边营商环境得以改善。三是我单位将加强宣传，提升服务水平，增加受益市民数。四是我单位将与环保部门协调，整治排污，净化水质，提升水生态环境。五是我单位将进一步提升鸡龙河湿地公园水生态环境、提高服务水平，及时解决市民诉求。

4.鸡龙河流域水污染整治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94分。全年预算数为200万元，执行数为182.76万元，完成预算的91.38%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。在数量指标上，我单位完成设置13处污水处理净水点位；在质量指标上，设备运行完好可用率为100%；在时效指标上，设备运行完成及时率100%；在成本指标上，年度指标为200万元，实际完成值为182.76万元。二是效益指标。在经济效益指标上，周边营商环境有效改善；在社会效益指标上，受益市民数达40万人，完成年初计划的80%；在生态效益指标上，基本保护水生态环境；在可持续影响指标上，设备持续使用时间为20年。三是满意度指标。鸡龙河流域内市民满意度为80%。发现的主要问题及原因：一是成本指标未完成，年度指标为200万元，实际完成值为182.76万元。主要原因是项目已完成，

县财政资金执行慢，部分资金未拨付。二社会效益指标未完成,受益市民数达40万人,完成年初计划的80%,主要是2022年进行疫情防控工作，控制入园流量。三是在生态效益指标上，基本保护水生态环境，主要是园林内部分水段遭污染，影响水生态环境。四是鸡龙河流域内市民满意度为80%，主要是部分市民的诉求没有及时满足。下一步改进措施：一是我单位将加强与财政局协调，加快预算执行进度，完成预算数。二是我单位将加强宣传，提升服务水平，增加受益市民数。三是我单位将与环保部门协调，整治排污，净化水质，提升水生态环境。四是我单位将进一步提升鸡龙河湿地公园水生态环境、提高服务水平，及时解决市民诉求。

5.党建活动经费、工会经费和交通补贴项目绩效自评综述：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3.41万元,执行数为3.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。在数量指标上，我单位完成3.410349万支出目标；在质量指标上，费用利用率为100%；在时效指标上，费用支付及时率为100%。在成本指标上，年度指标为3.410349万元，实际完成值为3.410349万元。二是效益指标。在经济效益指标上，有效带动经济发展；在社会效益指标上，有效保障单位运转，提供优质服务；在可持续发展影响指标上，促进单位有效运转1年。三是满意度指标。单位职工满意度为100%。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预

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。本单位未开展重点绩效评价项目。

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、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。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	园林养护维修（护）费用	93	优
2	保安保洁费用	91	优
3	鸡龙河水污染治理监管费	79	中
4	鸡龙河流域水污染整治工程	94	优
5	党建活动经费、工会经费和交通补贴	99	优

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）　　单位：万元

项目名称	园林养护维修（护）费用			主管部门		莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心	
项目实施单位	莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心			联系电话		0539-7229122	
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	167	167	150.72	10	90.25%	9
	其中：当年财政拨款	167	167	150.72	-	-	-
	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				
	通过对湿地公园进行苗木养护绿化及园区内公共设施日常维护，实现园区内良好的绿化景观效果，切实保护湿地内自然生态环境，为入园市民提供宜游的绿色环境和高质量的服务。		通过对湿地公园进行苗木养护绿化及园区内公共设施日常维护，实现园区内良好的绿化景观效果，改善周边营商环境，周边40万市民受益，宣传教育活动100%完成，切实保护湿地内自然生态环境，为入园市民提供宜游的绿色环境和满意的服务。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	绿化面积	1550亩	1550亩	7	7	
			景区总面积	3000亩	3000亩	7	7	
		质量指标	园区绿化率	100%	100%	7	7	
			设施完好可用率	100%	100%	7	7	
		时效指标	园林绿化养护完成及时率	100%	100%	7	7	
			设施维护维修完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	控制住财政预算资金范围内	167万元	150.72万元	8	7	原因：项目已完成，县财政资金执行慢，部分资金未拨付。 改进措施：加强与财政局协调，加快预算执行进度，完成预算数。
	效益指标（30分）	经济效益指标	周边营商环境改善	有效改善	有效改善	6	6	
		社会效益指标	受益市民数	50万人	40万人	8	6	原因：2022年进行疫情防控工作，控制入园流量。 改进措施;加强宣传，提升服务水平，增加受益市民数。
			宣传教育活动完成率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保护自然生态环境	有效保护	基本保护	6	5	原因：园林内部分区域遭排污，导致自然生态环境遭破坏。 改进措施：加强与环保部门协调，整治排污行为并进行恢复。在园林绿化和空间分布等方面均衡发展、均衡提升。
		可持续影响指标	促进区域发展	5年	5年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	入园市民满意度	≥95%	80%	10	8	原因：部分市民的诉求没有及时满足。 改进措施：进一步提升鸡龙河湿地公园园林绿化品质、提高服务水平，及时解决市民诉求。
总分				93				
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

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度） 单位：万元

项目名称	保安保洁费用			主管部门		莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心	
项目实施单位	莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心			联系电话		0539-7229122	
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	195	195	145.98	10	74.86%	7
	其中：当年财政拨款	195	195	145.98	-	-	-
	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			
	1、通过做好鸡龙河湿地公园内清洁工作，为市民提供洁净的休闲环境；2、通过做好鸡龙河湿地公园内安全保卫工作，为市民提供安全的休闲环境。			通过做好鸡龙河湿地公园内清洁工作和安全保卫工作，为市民提供洁净安全的休闲环境。改善周边营商环境，周边40万市民受益，切实保护湿地内自然生态环境，促进区域发展，为入园市民提供满意的服务。			

	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	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	清扫总面积	3000亩	3000亩	6	6	
			巡逻总面积	3000亩	3000亩	6	6	
		质量指标	园区清扫率	100%	100%	6	6	
			园区巡逻率	100%	100%	6	6	
		时效指标	园区清扫完成及时率	100%	100%	6	6	
			园区巡逻及时率	100%	100%	6	6	
			保安保洁工资发放及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	控制住财政预算资金范围内	195万元	145.98万元	8	6	原因：项目已完成，县财政资金执行慢，部分资金未拨付。 改进措施：加强与财政局协调，加快预算执行进度，完成预算数。
	效益指标（30分）	经济效益指标	周边营商环境改善	得以改善	得以改善	7	7	
		社会效益指标	受益市民数	50万人	40万人	8	6	原因：2022年进行疫情防控工作，控制入园流量。 改进措施;加强宣传，提升服务水平，增加受益市民数。
		生态效益指标	保护自然生态环境	有效保护	基本保护	8	7	原因：园林内部分区域遭排污，导致自然生态环境遭破坏。 改进措施：加强与环保部门协调，整治排污行为并进行恢复。在园林绿化和空间分布等方面均衡发展、均衡提升。
		可持续影响指标	促进区域发展	10年	10年	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保安保洁满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	入园市民满意度	≥95%	80%	5	4	原因：部分市民的诉求没有及时满足。 改进措施：进一步提升鸡龙河湿地公园保安保洁服务水平，及时解决市民诉求。
总分				91				
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

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度） 单位：万元

项目名称	鸡龙河水污染治理监管费用			主管部门		莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心	
项目实施单位	莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心			联系电话		0539-7229122	
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	10	10	5.76	10	57.60%	5
	其中：当年财政拨款	10	10	5.76	-	-	-
	上年结转						
	其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初预期目标		目标实际完成情况				
	通过监管污水处理净水点位设备，保障设备有效运行，有效治理鸡龙河流域水污染。		通过监管污水处理净水点位设备，保障设备有效运行，有效治理鸡龙河流域水污染。基本改善周边营商环境，周边40万市民受益，基本保护水生态环境，为入园市民提供满意的服务。				

	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	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	监管污水处理净水点位设备数量	13处净水点位	13处净水点位	12	12	
		质量指标	设备运行完好可用率	100%	100%	12	12	
		时效指标	设备运行完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	控制住财政预算资金范围内	10万元	5.76万元	14	8	原因：项目已完成，县财政资金执行慢，部分资金未拨付。 改进措施：加强与财政局协调，加快预算执行进度，完成预算数。
	效益指标（30分）	经济效益指标	周边营商环境改善	得以改善	基本改善	8	6	原因;园林内部分水段遭污染，影响周边营商环境。 改进措施：与环保部门协调，整治排污，净化水质，提升水生态环境，使周边营商环境得以改善。
		社会效益指标	受益市民数	50万人	40万人	7	5	原因：2022年进行疫情防控工作，控制入园流量。 改进措施;加强宣传，提升服务水平，增加受益市民数。
		生态效益指标	保护水生态环境	有效保护	基本保护	8	5	原因;园林内部分水段遭污染，影响水生态环境。 改进措施：与环保部门协调，整治排污，净化水质，提升水生态环境。
		可持续影响指标	设备持续使用时间	20年	20年	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	鸡龙河流域内市民满意度	≥95%	80%	10	7	原因：部分市民的诉求没有及时满足。 改进措施：进一步提升鸡龙河湿地公园水生态环境、提高服务水平，及时解决市民诉求。
总分					**79**			
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

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度） 单位：万元

项目名称	鸡龙河流域水污染整治工程费			主管部门		莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心	
项目实施单位	莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心			联系电话		0539-7229122	
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	200	200	182.76	10	91.38%	9
	其中：当年财政拨款	200	200	182.76	-	-	-
	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				
	通过鸡龙河流域内污水处理净水点位设备运行，保障净水设备良好运行，实现鸡龙河流域水环境有效治理。		通过鸡龙河流域内污水处理净水点位设备运行，保障净水设备良好运行，实现鸡龙河流域水环境有效治理。有效改善周边营商环境，周边40万市民受益，基本保护水生态环境，为入园市民提供满意的服务。				

	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	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	污水处理净水点位设备数量	13处净水点位	13处净水点位	12	12	
		质量指标	设备运行完好可用率	100%	100%	12	12	
		时效指标	设备运行完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	控制住财政预算资金范围内	200万元	182.76万元	14	13	原因：项目已完成，县财政资金执行慢，部分资金未拨付。 改进措施：加强与财政局协调，加快预算执行进度，完成预算数。
	效益指标（30分）	经济效益指标	周边营商环境改善	有效改善	有效改善	7	7	
		社会效益指标	受益市民数	50万人	40万人	8	7	原因：2022年进行疫情防控工作，控制入园流量。 改进措施;加强宣传，提升服务水平，增加受益市民数。
		生态效益指标	保护水生态环境	有效保护	基本保护	8	7	原因;园林内部分水段遭污染，影响水生态环境。 改进措施：与环保部门协调，整治排污，净化水质，提升水生态环境。
		可持续影响指标	设备持续使用时间	20年	20年	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	鸡龙河流域内市民满意度	≥95%	80%	10	8	原因：部分市民的诉求没有及时满足。 改进措施：进一步提升鸡龙河湿地公园水生态环境、提高服务水平，及时解决市民诉求。
总分				**94**				
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

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

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

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度） 单位：万元

项目名称	党建活动经费、工会经费和交通补贴			主管部门	莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心	
项目实施单位	莒南县鸡龙河湿地公园管理服务中心			联系电话	0539-7229122	
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	3.410349	3.410349	3.410349	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3.410349	3.410349	3.410349	-	-	-
	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				
	通过及时拨付党建活动经费、工会经费和交通补贴资金，保障单位有效运转。		通过及时拨付党建活动经费、工会经费和交通补贴资金，保障了单位有效运转。有效改善周边营商环境，周边40万市民受益，基本保护水生态环境，为入园市民提供满意的服务。				

	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	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	支出高效完成	3.410349万元	3.410349万元	12	12	
		质量指标	费用利用率	100%	100%	12	12	
		时效指标	费用支付及时率	100%	90%	12	11	原因：党建活动经费拨付不及时。 改进措施：加强财务预算与单位党建工作的联系，加强资金协调，及时拨付资金。
		成本指标	控制住财政预算资金范围内	3.410349万元	3.410349万元	14	14	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位运转，提供优质服务	有效保障	有效保障	10	10	
		经济效益指标	带动经济发展	有效带动	有效带动	10	10	
		可持续发展影响指标	促进单位有效运转	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	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

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

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