

2023 年贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处部门决算公开说明

目录

第一部分：贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处概况

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

第一部分贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处概况

一、部门职责

1. 对公园负责综合协调事务；
2. 负责环境卫生与秩序管理整治工作；
3. 负责花卉、林木、植被、建筑物及附属设施的绿化和建设、维护、管理工作；
4. 负责园区的安全、维护稳定，执行宣传，安全值守，巡逻维护，防灾防盗，森防协管工作；
5. 负责市场开发经营，游览接待、游客服务、旅游营销以及志愿者服务管理工作；
6. 负责十字街综合管理服务，统筹区直有关单位履行十字街行政管理职责；
7. 负责公园、十字街特许经营项目的具体实施和监督管理工作；
8. 负责本单位的安全生产和消防安全工作；
9. 负责本单位网上名称管理工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个部门，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处

2023 年度

公开 01 表
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	3,622.76	一、一般公共服务支出	32	59.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	64.14	八、社会保障和就业支出	39	847.79
	9		九、卫生健康支出	40	66.94
	10		十、节能环保支出	41	2,879.13
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,686.90	本年支出合计	58	3,853.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	398.93	年末结转和结余	60	232.24
	30			61	

总计	31	4,085.83	总计	62	4,085.83
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处

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		3,686.90	3,622.76	0.00	0.00	0.00	0.00	64.14
201	一般公共服务支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	847.79	847.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	847.79	847.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	743.43	743.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,712.44	2,648.30	0.00	0.00	0.00	0.00	64.14

21101	环境保护管理事务	1,980.07	1,980.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,980.07	1,980.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	732.37	668.23	0.00	0.00	0.00	0.00	64.14
2110401	生态保护	732.37	668.23	0.00	0.00	0.00	0.00	64.14

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：贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处

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		3,853.59	2,894.80	958.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.73	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.73	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.73	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	847.79	847.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	847.79	847.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	743.43	743.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,879.13	1,980.07	899.06	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,980.07	1,980.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,980.07	1,980.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	899.06	0.00	899.06	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	899.06	0.00	899.06	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处

2023 年度

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	3,622.76	一、一般公共服务支出	33	59.73	59.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	847.79	847.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.94	66.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,648.30	2,648.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,622.76	本年支出合计	59	3,622.76	3,622.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,622.76	总计	64	3,622.76	3,622.76	0.00	0.00

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

单位：贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处

2023 年度

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		3,622.76	2,894.80	727.96
201	一般公共服务支出	59.73	0.00	59.73
20199	其他一般公共服务支出	59.73	0.00	59.73
2019999	其他一般公共服务支出	59.73	0.00	59.73
208	社会保障和就业支出	847.79	847.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	847.79	847.79	0.00
2080502	事业单位离退休	743.43	743.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.06	82.06	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	0.00
210	卫生健康支出	66.94	66.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.94	66.94	0.00
2101102	事业单位医疗	64.39	64.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55	0.00
211	节能环保支出	2,648.30	1,980.07	668.23
21101	环境保护管理事务	1,980.07	1,980.07	0.00
2110101	行政运行	1,980.07	1,980.07	0.00
21104	自然生态保护	668.23	0.00	668.23
2110401	生态保护	668.23	0.00	668.23
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00

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：贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处

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	2,076.45	302	商品和服务支出	73.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.34	30201	办公费	51.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	285.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	138.68	30205	水费	3.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.30	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,080.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	745.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	715.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,821.49	公用经费合计					73.31

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

单位：贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年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

单位：贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年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

单位：贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处

2023 年度

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00

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、支总计均为 4085.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 104.59 万元，增长 2.63%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3686.90 万元，其中：财政拨款收入 3622.76 万元，占 98.26%；其他收入 64.14 万元，占 1.74%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3853.59 万元，其中：基本支出 2894.80 万元，占 75.12%；项目支出 958.79 万元，占 24.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 3622.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 347.85 万元，增长 10.62%，主要原因是：退休人员经费增加。

2023 年度财政拨款支出为 3622.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 347.85 万元，增长 10.62%，主要原因是：退休人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3622.76 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 347.85 万元，增长 10.62%，主要原因是：退休人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持

平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平。

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 3622.76 万元，占本年支出合计的 94.01%。与 2022 年度相比，增加 347.85 万元，增长 10.62%，主要原因是退休人员经费增加。

（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）59.73 万元，占 1.65%；社会保障和就业支出（类）847.79 万元，占 23.40%；卫生健康支出（类）66.94 万元，占 1.85%；节能环保支出（类）2648.30 万元，占 73.10%。

（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全年预算为 3898.86 万元，支出决算为 3622.76 万元，完成全年预算的 92.92%。其中：一般公共服务支出（类）全年预算为 59.73 万元，支出决算为 59.73 万元，完成全年预算的 100%；社会保障和就业支出（类）全年预算为 852.9 万元，支出决算为 847.79 万元，完成全年预算的 99.4%；卫生健康支出（类）全年预算为 68.9 万元，支出决算为 66.94 万元，完成全年预算的 97.16%；节能环保支出（类）全年预算为 2914.73 万元，支出决算为 2648.3 万元，完成全年预算的 90.86%。

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2894.80万元，其中：

（一）人员经费2821.49万元，主要包括：基本工资231.34万元、津贴补贴80.74万元、奖金285.27万元、绩效工资138.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.06万元、职业年金缴费22.3万元、职工基本医疗保险缴费64.39万元、其他社会保障缴费10万元、住房公积金81.68万元、其他工资福利支出1080万元、退休费715.29万元、抚恤金28.14万元、生活补助1.61万元。

（二）公用经费73.31万元，主要包括：办公费：51.13万元、手续费0.07万元、水费3.48万元、邮电费0.72万元、差旅费2.58万元、委托业务费1.05万元、工会经费12.65万元、公务用车运行维护费1.63万元。

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支出。

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1.70万元，支出决算为1.63万元，完成预算的96.12%；较上年减少0.01万元，下降0.61%；

主要变动原因是按照政策压缩三公经费。

(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%; 较上年持平;

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.70 万元, 支出决算 1.63 万元, 完成预算的 96.12%; 较上年减少 0.01 万元, 下降 0.61%;

主要变动原因是按照政策压缩三公经费。

3. 公务接待费预算 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.00%; 较上年持平;

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

国(境)外接待费支出 0.00 万元。2023 年国(境)外公务接待 0.00 批次、0.00 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 495.40 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 492.75 万元; 授予中小企业合同金额 495.40 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企

业合同金额 348.85 万元，占政府采购支出总额的 70.42%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆，其他用车主要是：园区内生产用车；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

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，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评9项，涉及资金727.96万元，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. 湿地公园运行维护费项目完成情况综述：项目全年预算数764.6万元，执行数533.18万元，完成预算的70%。项目自评得分为95.6分。从评价情况看本年完成对园区的基础设施维修维护，做好园区内环境卫生、安全保卫、园林绿化工作。存在的问题主要是资金拨付进度慢。下一步改进措施及时完善资料拨付资金。

2. 十里河滩土地租金项目完成情况综述：项目全年预算数131.42万元，执行数131.42万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看本年维护园区正常秩序，按时支付租金，保障出租人合法权益。存在的问题主要是资金拨付不及时。下一步改进措施及时拨付资金。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出3622.76万元，部门整体自评得分为97.1分。从评价情况看本单位在本年的工作中，加强园区环境整治和卫生保洁，及时清运垃圾、清理枯枝、补植补绿等；维护园区秩序，强化安全生产，排查安全隐患，加强森林防火，检查食品安全，清理违规经营摊贩等；全力配合各项创建和督查迎检工作；完成区委区政府文旅委交办的各项重点工作任务。存在的问题主要是资金拨付进度慢。下一步改进措施及时完善资料拨付资金。

《部门整体支出绩效自评表》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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

区本级项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位（盖章）：

填报日期：2024 年 3 月 27 日

项目名称		湿地公园运行维护费					
主管部门及代码		贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会		实施单位	贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	764.6	764.6	533.18	10	70%	7
	财政拨款	764.6	764.6	533.18	—	—	—
	其中：上级补助				—	—	—
	本级安排	764.6	764.6	533.18	—	—	—
其他资金					—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	做好园区基础设施维修维护、环境卫生、园林绿化、安全保卫等工作。				做好园区基础设施维修维护、环境卫生、园林绿化、安全保卫等工作。			
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	实际完成率	≥90%	90%	12	12	
		质量	质量达标率	≥90%	90%	14	14	
		时效	完成及时性	≥90%	80%	12	10.6	需合理安排资金使用进度。
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益	促进经济发展	=100%	100%	10	10	
		社会效益	保障游园环境	=100%	100%	10	10	
		生态效益	保护生态环境	=100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	市民及游客满意度	≥90%	90%	10	10	
	总 分						100	95.6
绩效结论	本单位做好对园区的基础设施维修维护，做好园区内环境卫生、园林绿化、安全保卫工作，预算执行率为70%，得分为95.6分。							

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位 (盖章) :

填报日期: 2024 年 3 月 27 日

项目名称		十里河滩景区土地租金							
主管部门及代码		贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会			实施单位	贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		103	131.42	131.42	10	100%	10
		财政拨款		103	131.42	131.42	—	—	—
		其中: 上级补助					—	—	—
		本级安排		103	131.42	131.42	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时支付十里河滩景区董家堰村、花溪村约 419 亩土地租金, 保障出租人合法权益。				完成支付十里河滩景区董家堰村、花溪村约 419 亩土地租金, 保障出租人合法权益。				
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	实际租地面积	=418.89 亩	418.89 亩	12	12		
		质量	质量达标率	≥90%	90%	14	14		
		时效	完成及时性	≥90%	90%	12	12		
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12	12		
	效益指标 (30 分)	经济效益	促进经济发展	=100%	100%	10	10		
		社会效益	维护社会稳定	=100%	100%	10	10		
		生态效益	保护生态环境	=100%	100%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	市民及游客满意度	≥90%	90%	10	10		
	总 分						100	100	
绩效 结论	本单位完成支付十里河滩景区董家堰村、花溪村约 419 亩土地租金, 保障出租人合法权益, 预算执行率为 100%, 得分为 100 分。								

区本级部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024 年 3 月 27 日

主管部门及代码	贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会		实施单位	贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处				
部门(单位)总体资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3691.18	3898.86	3622.76	10	92.92%	9.3	
	基本支出	2793.5	2912.5	2894.8	—	—	—	
	项目支出	897.68	986.36	727.96	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强园区环境整治、卫生保洁、绿化管护,及时清运垃圾、清理枯枝、补植补绿等;维护园区秩序,强化安全生产,排查安全隐患,加强森林防火,检查食品安全,清理违规经营摊贩等;全力配合各项创建和督查迎检工作;做好区委区政府文旅委交办的各项重点工作任务。			完成园区环境整治、卫生保洁、绿化管护,及时清运垃圾、清理枯枝、补植补绿等;维护园区秩序,强化安全生产,排查安全隐患,加强森林防火,检查食品安全,清理违规经营摊贩等;全力配合各项创建和督查迎检工作;完成区委区政府文旅委交办的各项重点工作任务。				
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	实际完成率	=100%	100%	12	12	
		质量	质量达标率	=100%	100%	14	14	
		时效	完成及时性	=100%	90%	12	10.8	未及时支付项目资金,需更合理安排工作进度
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12	12	
	效益指 标 (30分)	经济效益	促进经济发展	=100%	100%	10	10	
		社会效益	维护社会稳定	=100%	100%	10	10	
		生态效益	保障游园环境	=100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	群众满意度	=100%	90%	10	9	还需进一步做好园区管理
	总 分						100	97.1
绩效 结论	本单位在本年的工作中,加强园区环境整治和卫生保洁,及时清运垃圾、清理枯枝、补植补绿等;维护园区秩序,强化安全生产,排查安全隐患,加强森林防火,检查食品安全,清理违规经营摊贩等;全力配合各项创建和督查迎检工作;完成区委区政府文旅委交办的各项重点工作任务,预算执行率为92.92%,绩效自评得分为97.1分。							