

2023 年度
濮上生态园区管理局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮上生态园区管理局概况

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

第一部分 濮上生态园区管理局概况

一、单位职责

（一）负责园区（中原绿色庄园、濮上园）的开发、经营和管理工作，确保园区国有资产的保值、增值；

（二）培育园区园林景观，为城市营造湿润秀美的生态屏障；

（三）负责园区生态旅游度假项目的规划建设管理和招商引资工作；

（四）负责园区内市中心苗圃的经营管理，搞好林木花卉引种驯化繁育和技术培训；

（五）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳市濮上生态园区管理局内设机构 12 个，包括办公室、人事科、财审科、技术科、纪检监察室、督查室、中原绿色庄园景区经营管理中心、濮上园景区经营管理中心、治安部、景观绿化部、市场营销部、水电环卫部。另设有中共濮阳市濮上生态园区管理局委员会。

从决算单位构成看，濮上生态园区管理局单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市濮上生态园区管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2038.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	00.0
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2038.48
	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	2038.48	本年支出合计	58	2038.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2038.48	总计	62	2038.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市濮上生态园区管理局

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		2038.48	2038.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2038.48	2038.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2038.48	2038.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2038.48	2038.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市濮上生态园区管理局

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		2038.48	310.32	1728.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2038.48	310.32	1728.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2038.48	310.32	1728.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2038.48	310.32	1728.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市濮上生态园区管理局

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	2038.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	2038.48	2038.48	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	2038.48	本年支出合计	59	2038.48	2038.48	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	2038.48	总计	64	2038.48	2038.48	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：濮阳市濮上生态园区管理局

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		2038.48	310.32	1728.16
213	农林水支出	2038.48	310.32	1728.16
21302	林业和草原	2038.48	310.32	1728.16
2130299	其他林业和草原支出	2038.48	310.32	1728.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年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：濮阳市濮上生态园区管理局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.32	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	175.68	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	77.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	56.88	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		310.32	公用经费合计					0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市濮上生态园区管理局

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							

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。
说明：我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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：濮阳市濮上生态园区管理局

公开 08 表

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				

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。

说明：我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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市濮上生态园区管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有安排财政拨款“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 2038.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 36.40 万元，下降 1.75%。主要原因是基本支出减少 3.85 万元；项目支出减少 32.55 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2038.48 万元，其中：财政拨款收入 2038.48 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2038.48 万元，其中：基本支出 310.32 万元，占 15.22%；项目支出 1728.16 万元，占 84.78%。

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 2038.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.40 万元，下降 1.75%。主要原因是基本支出减少 3.85 万元；项目支出减少 32.55 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2038.48 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.40 万元，下降 1.75%。主要原因是基本支出减少 3.85 万元；项目支出减少 32.55 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2038.48 万元，主要用于以下方面：农林水支出 2038.48 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1969.17 万元，支出决算为 2038.48 万元，完成年初预算的 103.52%。其中：

1. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 1969.17 万元，支出决算为 2038.48 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少 3.85 万元；项目支出增加 73.16 万元。

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 310.32 万元。其中：人员经费 310.32 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资；公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：公务用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2038.48 万元，其中人员经费支出 310.32 万元，公用经费支出 0.00 万元；支出项目共 4 个，支出金额 1728.16 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 1728.16 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、2023 年全年项目预算 4 个，预算金额 1776.58 万元，共执行 1728.16 万元，执行率 97.27%，项目绩效目标完成情

况良好，服务对象满意度较高。分别是：濮上园免费开放门票补贴全年预算 555 万元，执行 555 万元，执行率 100%，项目绩效自评得分 95.45 分；占地补偿费全年预算 1000 万元，执行 951.58 万元，执行率 95.16%，项目绩效自评得分 99.8 分；绿化改造及病虫害防治全年预算 100 万元，执行 100 万元，执行率 100%，项目绩效自评得分 97.73 分；水资源水费全年预算 121.58 万元，执行 121.58 万元，执行率 100%，项目绩效自评得分 100 分。

2、存在的问题、原因及改进措施

由于单位资金困难，园区绿化管理比较粗放，未能做到精细化，建议将绿化改造及病虫害防治资金支出纳入市财政预算，按需拨付使用。

随着园区面积的扩大和两园免费开放，建园之初确定的“定补”财政供给模式越来越不适应园区高质量发展的需要。随着经济社会的发展，我市工资标准逐步提高，员工的工资保险缺口也越来越大，部分奖金福利无法同员工兑现，存在优秀人才流失，员工队伍不稳定等风险。建议将员工的工资保险支出纳入市财政预算，使员工工资保险及福利得到保障。

受粮食价格变动的影响，实际支出金额与年初制定的预算变动较大。粮食价格上涨，农民无异议，一旦跌落，农民就会产生抗拒心理，难以接受，从而拒收占地费，造成支付拖延。建议占地补偿费支付标准予以固定，避免受粮食价格变动的影响。

园区为公益性公园，水资源主要用于绿化浇灌。由于单位资金比较困难，建议将水资源水费支出纳入市财政预算，按需拨付使用。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	濮上园免费开放补助						
主管部门	濮阳市濮上生态园区管理局		实施单位	濮阳市濮上生态园区管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 B/A*100%	得分
	年度资金总额:	555	555	555	10	100%	10
	其中: 政府预算资金	555	555	555	-	100%	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学安排资金分配, 优先安排员工工资保险。			5	5	
	拨付合规性	拨付合规, 全部用于员工工资保险及维持园区运转的刚性支出。			5	5	
	使用规范性	使用规范, 不存在虚列、挤占、挪用等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	按照年初制定的绩效目标进行监控, 绩效管理情况良好。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	1、通过市财政拨付免费开放补助经费, 有效弥补市财政每年定补经费与实际支付员工工资和保险额的缺口, 保障员工基本权益。 2、有效弥补保障园区正常运行的一些刚性支出。	1、通过市财政拨付免费开放补助经费, 有效弥补市财政每年定补经费与实际支付员工工资和保险额的缺口, 保障员工基本权益, 提高了员工工作积极性。 2、有效弥补保障园区正常运行的一些刚性支出。					

绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	免费开放补助	555 万元	555 万元	4	4	
		员工基本权益	保障	100%	3	3	
		园区正常运行刚性支出	有效弥补	65%	3	1.95	原因：弥补完工资和保险缺口之后，项目资金所剩无几，园区正常运行刚性支出无法得到有效弥补。改进措施：建议财政提高补助资金。
	产出指标	年游客接待量	≥200 万人次	210 万人次	10	10	
		员工离职率	<2%	0%	10	10	
		免费开放时间	12 个月	12 个月	10	10	
	效益指标	员工工作积极性	提高	100%	15	15	
		绿化环境质量	提升	65%	10	6.5	原因：资金主要用于工资、保险和保障园区正常运行的一些刚性支出，用于绿化环境质量改善资金有限。改进措施：建议财政提高补助资金，加大对绿化环境质量改善的投入。
	满意度指标	游客游览满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分				100	95.45	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	濮上生态园区占地补偿费						
主管部门	濮阳市濮上生态园区管理局		实施单位	濮阳市濮上生态园区管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 B/A*100%	得分
	年度资金总额:	1000	951.58	951.58	10	100%	10
	其中: 政府预算资金	1000	951.58	951.58	-	100%	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况		情况说明			分值 20分	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学安排资金分配, 按照协议每年分两次拨付补偿。			5	5	
	拨付合规性	拨付合规, 全部用于园区占地补偿费。			5	5	
	使用规范性	使用规范, 不存在虚列、挤占、挪用等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完成情况良好。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过足额及时支付农民占地补偿费, 能有效保证当地农民群众切身利益, 确保社会稳定。	足额及时支付农民占地补偿费, 有效保证了当地农民群众切身利益, 确保了社会稳定。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	占地补偿面积	3903 亩	3902.12 亩	2	2	
			每年补偿次数	2 次	2 次	2	2	
			每斤粮食价格	1.424 元	1.35 元	2	1.9	按照相关文件和协议规定，补偿费按当年物价部门核定的市场粮食价格为依据拨付，实际拨付时市场价格略低于指标值。
			每亩补偿斤数	900 斤	900 斤	2	2	
			全年补偿金额	1000 万元	951.58 万元	2	1.9	按照相关文件和协议规定，补偿费按当年物价部门核定的市场粮食价格为依据进行拨付，实际拨付时市场价格略低于上年（本年指标值参考上年实际拨付数），导致实际完成值略低于指标值。
	产出指标	数量指标	补偿接受率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补偿足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补偿发放时间	2 季	2 季	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障农民合法权益	确保	100%	15	15	
			社会稳定	确保	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地农民满意度	≥95%	99%	5	5	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绿化改造及病虫害防治					
主管部门		濮阳市濮上生态园区管理局		实施单位	濮阳市濮上生态园区管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 B/A*100%	得分
	年度资金总额:	100	100	100	10	100%	10
	其中: 政府预算资金	100	100	100	-	100%	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学安排资金分配, 绿化改造与病虫害防治同步进行。		5	5	
		拨付合规性	拨付合规, 全部用于园区绿化改造及病虫害防治工作。		5	5	
		使用规范性	使用规范, 不存在虚列、挤占、挪用等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况	按照年初制定的绩效目标进行监控, 绩效管理情况良好。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过园区绿化改造及病虫害防治工作的开展, 提高园区苗木、草坪等绿化景观的日常维护与管理水平, 达到提高游客游览满意度的效果。		通过园区绿化改造及病虫害防治工作的开展, 提高园区苗木、草坪等绿化景观的日常维护与管理水平, 达到提高游客游览满意度的效果。				

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本 指标	经济 成本 指标	每平方米补 助	0.5 元	0.5	4	4	
		社会 成本 指标	市民获得感	增强	90%	3	2.7	由于经费较为有限，有小面积 区域管理比较粗放，部分市民 获得感下降。
		生态 环境 成本 指标	大气环境改 善	有利于	100%	3	3	
	产出 指标	数量 指标	管理面积占 比	≥95%	90%	10	9.47	由于经费较为有限，有小面积 区域管理比较粗放，未达到预 定指标值。
		质量 指标	病虫害发病 率	≤2%	2%	10	10	
		时效 指标	绿化改造完 成时间	1-12 月	12 月	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	年接待游客 量	≥200 万人次	210 万 人次	10	10	
		社会 效益 指标	带动周边农 民就业率	> 50 人	72 人	8	7.36	春植季节临时用工较多。
		生态 效益 指标	空气负氧离 子含量	> 1000 个/cm3	1500 个 /cm3	7	6.2	随着生态环境的改善，空气越 来越清新，其含量已达到 1500 个每立方厘米。
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	游客游览满 意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	97.73	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水资源水费						
主管部门		濮阳市濮上生态园区管理局		实施单位	濮阳市濮上生态园区管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A*100%）	得分
		年度资金总额：	0	121.58	121.58	10	100%	10
		其中：政府预算资金	0	121.58	121.58	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 （20分）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学安排资金分配，专项用于水资源水费。			5	5	
		拨付合规性	拨付合规，全部用于水资源水费。			5	5	
		使用规范性	使用规范，不存在虚列、挤占、挪用等情况。			5	5	
		预算绩效管理情况	绩效管理情况良好			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过及时缴纳 2017 年 12 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日水资源税，从而避免国家税收流失。		通过及时缴纳 2017 年 12 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日水资源税，从而避免国家税收流失。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水资源税总额	121.58 万元	121.58 万元	5	5	
			水资源税税额标准	10.8 元/立方米	10.8 元/立方米	5	5	
	产出指标	数量指标	年用水量	2.6 万立方米	2.6 万立方米	10	10	
		质量指标	完成缴纳水资源税百分比	100%	100%	10	10	
		时效指标	缴纳税金及时率	100%	100%	5	5	
			缴纳期间	4.33 年	4.33 年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	完成水资源税补缴	完成	100%	15	15	
		社会效益指标	及时完成水资源税补缴	保障	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家征收单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	100	

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度本单位无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。