

2023年度
平顶山市新城区白龟湖生态保护建
设管理办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室概况

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 平顶山市新城区白龟湖生态 保护建设管理办公室概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实市委、市政府及新城区党工委、管委会的决策部署，统筹推进白龟湖沿岸的规划建设。

（二）负责白龟湖国家湿地公园的管理和保护。

（三）统筹推进应山主题乐园、环湖文化园、滢阳古镇、西滢民俗文化旅游镇建设。

（四）负责白龟湖周边农村生态环境保护、生态农业建设。

（五）参与重大生态破坏事件的调查处理工作。

（六）承办新城区党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室部门决算包括：本级决算（1个）、我部门无二级机构。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

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	36.99	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	2.94
	9		九、卫生健康支出	40	2.50
	10		十、节能环保支出	41	25.75
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.58
	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	2.21
	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	36.99	本年支出合计	58	36.99
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	

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

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
	30			61	
总计	31	36.99	总计	62	36.99

注：本表反映部门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。

收入决算表

部门：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室 2023 年度 公开 02 表
 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		36.99	36.99					
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94					
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94					
210	卫生健康支出	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50					
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36					
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
211	节能环保支出	25.75	25.75					
21101	环境保护管理事务	25.75	25.75					
2110101	行政运行	25.75	25.75					
213	农林水支出	3.58	3.58					
21303	水利	3.58	3.58					
2130399	其他水利支出	3.58	3.58					
221	住房保障支出	2.21	2.21					
22102	住房改革支出	2.21	2.21					
2210201	住房公积金	2.21	2.21					

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

2023 年度

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		36.99	33.41	3.58			
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94				
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	2.50	2.50				
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50				
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36				
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
211	节能环保支出	25.75	25.75				
21101	环境保护管理事务	25.75	25.75				
2110101	行政运行	25.75	25.75				
213	农林水支出	3.58		3.58			
21303	水利	3.58		3.58			
2130399	其他水利支出	3.58		3.58			
221	住房保障支出	2.21	2.21				
22102	住房改革支出	2.21	2.21				
2210201	住房公积金	2.21	2.21				

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

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	36.99	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	2.94	2.94		
	9		九、卫生健康支出	41	2.50	2.50		
	10		十、节能环保支出	42	25.75	25.75		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.58	3.58		
	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	2.21	2.21		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

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
			支出					
	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	36.99	本年支出合计	59	36.99	36.99		
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				
总计	32	36.99	总计	64	36.99	36.99		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

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		36.99	33.41	3.58
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94	
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
211	节能环保支出	25.75	25.75	
21101	环境保护管理事务	25.75	25.75	
2110101	行政运行	25.75	25.75	
213	农林水支出	3.58		3.58
21303	水利	3.58		3.58
2130399	其他水利支出	3.58		3.58
221	住房保障支出	2.21	2.21	
22102	住房改革支出	2.21	2.21	
2210201	住房公积金	2.21	2.21	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市新城区白龟湖生态建设管理办公室

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	29.65	302	商品和服务支出	3.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.88	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	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	0.47			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

2023 年度

公开 06 表
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
人员经费合计		29.65	公用经费合计					3.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

2023 年度

公开 09 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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36.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.80万元，增长11.45%。主要原因是支付部分项目工程款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计36.99万元，其中：财政拨款收入36.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计36.99万元，其中：基本支出33.41万元，占90.32%，项目支出3.58万元，占9.68%。

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36.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.80万元，增长11.45%。主要原因是支付部分项目工程款。

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36.99万元，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增加3.80万元，增长11.45%。主要原因是支付部分项目工程款。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出36.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.94万元，占7.96%；卫生健康（类）支出2.50万元，占6.76%；节能环保

保（类）支出25.75万元，占69.62%；农林水（类）支出3.58万元，占9.69%；住房保障（类）支出2.21万元，占5.97%。

（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39.66万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的93.27%。其中：

1. 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3.37万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的87.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份社保未在本年度缴纳。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的87.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份社保未在本年度缴纳。

3. 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1.27万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的86.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份社保未在本年度缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的57.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份社保未在本年度缴

纳。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为30.86万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的83.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，支付部分项目款。

7. 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2.53万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的87.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份住房公积金未在本年度缴纳。

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为33.41万元，其中：人员经费29.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.76万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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，完成年初预算的

0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出3.76万元，比2022年度增加2.19万元，增长139.49%。主要原因是本年度办公经费等公用经费增加。

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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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；单位价值50万元（含）以上设备0台

（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为36.99万元,其中基本支出33.41万元，项目支出3.58万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金3.58万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.48分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年03月								
部门（单位）名称			平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	39.66	82.54	36.99	10	44.81 %	4.98	
	资金来源：（1）财政拨款	39.66	82.54	36.99	-	44.81 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	新城区白龟湖生态保护建设管理办公室单位主要职责是负责贯彻落实市委、市政府及新城区党工委、管委会的决策部署，统筹推进白龟湖沿岸的规划建设；负责白龟湖国家湿地公园的管理和保护；统筹推进应山主题乐园、环湖文化园、湛阳古镇、西漣民俗文化镇建设；负责白龟湖周边农村生态环境保护、生态农业建设；参与重大生态破坏事件的调查处理工作；承办新城区党工委管委会交办的其他事项			新城区白龟湖生态保护建设管理办公室单位主要职责是负责贯彻落实市委、市政府及新城区党工委、管委会的决策部署，统筹推进白龟湖沿岸的规划建设；负责白龟湖国家湿地公园的管理和保护；统筹推进应山主题乐园、环湖文化园、湛阳古镇、西漣民俗文化镇建设；负责白龟湖周边农村生态环境保护、生态农业建设；参与重大生态破坏事件的调查处理工作；承办新城区党工委管委会交办的其他事项				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
生态保护		白龟湖周边生态环境保护、宣传、建设、管理等		完成白龟湖周边生态环境保护、宣传、建设、管理等				
临时工作		上级安排的临时性创文保卫、疫情防控、防汛及分包村的共建任务		完成上级安排的临时性创文保卫、疫情防控、防汛及分包村的共建任务				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	44.81%	1	0.5	-50.21	部分项目资金未及时支付，预算执行率低，下一步将加快项目资金支付进度。
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	履职目标实现	目标完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	生态环境效益	≥90%	90%	20	20	0.00	
	满意度	工作任务完成满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	94.48		

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度1个项目支出绩效自评中,1个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

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。

项目支出绩效自评情况表								
2024年03月								
项目名称		白龟湖沿线排水治理工程及监理费						
主管部门		平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室		实施单位		平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	25.53	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	25.53	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，			5	5		
	预算绩效管理情况	将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对森林半岛-平煤疗养院（湖滨路南侧）段雨水井及鱼塘清淤、土方外运；对华山村除藻及沿岸垃圾清理；对东洼村、吉利庄园、西穆阁、水帘洞及蓝湾新城鱼塘除藻清理 工程费：581747.16 监理费9307.95 合计591055.11 已付300000+95000=395000，还需95055.11			疗养院（湖滨路南侧）段雨水井及鱼塘清淤、土方外运；对华山村除藻及沿岸垃圾清理；对东洼村、吉利庄园、西穆阁、水帘洞及蓝湾新城鱼塘除藻清理；对东洼村、吉利庄园、西穆阁、水帘洞及蓝湾新城鱼塘除藻清理；对东洼村、吉利庄园、西穆阁、水帘洞及蓝湾新城鱼塘除藻清理				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	白龟湖沿线排水治理工程及监理费	≤25.53万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	雨水检查井清淤	=198个	198个	3	3	0.00	
		鱼塘清理	=461.8亩	461.8亩	3	3	0.00	
		垃圾清运	=10处	10处	4	4	0.00	
	质量指标	项目验收合格，完成2018年创建检查	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升游客及居民舒适度	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善白龟湖周边环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

（三）重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。