



部门整体支出绩效评价基本情况表

部门名称		乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处				备注	
基本情况	财政供养人员数	15	预算安排年度		2022年		
	下属单位数量	1	填报日期		2023年6月9日		
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额（万元）		按资金来源分		
		其中：基本支出	202.12	其中：财政拨款		472.53	
		项目支出	270.42	其他资金		0	
	本年度	按支出类型分	预算金额（万元）		按资金来源分		
		其中：基本支出	246.53	其中：财政拨款		485.04	
		项目支出	238.51	其他资金		0	
本年度已完成工作目标	根据年初整体绩效目标，完成部门2022年度重点工作任务、项目如期完成并实施验收。厉行节约本部门公用经费支出，将“三公”经费控制在预算范围内。有效提升本部门服务社会能力和湿地保护能力，保障湿地的项目区生态效益长期可持续。						
年度重点工作任务	名称	主要实施内容		本年度计划完成水平		完成情况	
	任务1：2022年南水湖湿地公园生态环境管护项目	保障湿地公园生态管护工作平稳运行，包括聘请巡护员及护林员开展水陆日常巡护工作。		提高南水湖湿地公园生态环境的管护力度，保证生态环境可持续发展，解决人员配备不足的问题。		如期完成	
	任务2：2022年库岸垃圾清理项目	在湿地公园范围内开展库岸垃圾清理和日常保洁工作。		达到清理范围内干净整洁无垃圾的效果，防止因垃圾堆积产生细菌而引发的传染性疾病，保证南水湖饮用水源保护地的水质质量。		如期完成并通过验收	
绩效目标	目标1：2022年生态保护运行经费项目	履行生态保护、湿地保护职能，对南水湖国家湿地公园开展日常巡护监测工作，保障两艘水上巡护船只的燃油及维修费用。					
	目标2：党建活动经费	如期开展党建活动，有效促进党的建设发展能力，提高党员的政治意识和组织凝聚力。					
	目标3：办公楼租金	依租赁协议按时支付办公楼租金，保障职工能长期拥有固定的办公场所。					
部门履职的整体效果	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式		
	产出指标	绩效目标覆盖率	=100%	=100%	部门（单位）设置了绩效目标的项目占部门（单位）全部项目的比率。		
		公用经费控制率	≤100%	=100%	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率。		
		“三公”经费控制率	≤100%	=100%	部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费数的比率。		
		预算调整率	≤10%	≤10%	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。		
		绩效目标完成率	≥95%	100%	绩效目标完成值/绩效目标计划完成值*100%。		
		部门预算支出率	≥90%	=100%	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况。		
		结转结余率	≤10%	≤5%	部门（单位）当年度上级财政拨款结转结余额与当年度上级财政拨款总额的比率。		
		国库集中支付结转结余存量资金效率性	≤-15%	≤-15%	部门（单位）的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。		
		政府采购执行率	≥85%	75%	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率。		
		固定资产使用率	≥90%	≥95%	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。		
		财政供养人员控制率	≤100%	100%	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。		
	效果指标	带动就业人数（人）	≥15	≥17	聘请当地管护、护林人员		
		服务社会能力	显著提升	显著提升	单位本年度管护能力与上年度服务社会能力相比较		
		对生态环境改善情况	明显改善	明显改善	单位本年度履职对生态环境改善情况		
	满意度指标	湿地的项目区生态效益可持续性	长期、可持续	长期、可持续	项目区的生态效益可持续性		
		湿地辖区及周边群众满意度	≥80%	≥80%	对实施项目满意度		
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	到位率		
		合计	472.38	485.04	100%		
		其中：财政拨款	472.38	485.04	100%		
		其他收入	0	0			
	资金运用	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	预算实际完成率		
		合计	472.53	485.04	100.00%		
		（一）基本支出	202.12	246.53	100.00%		
		其中：1. 公用经费	24.26	22.59	100.00%		
		2. 人员经费	177.86	223.94	100.00%		
		3. 财政政府采购支出	144.89	44.21	75.00%		
		（二）项目支出	270.42	238.51	100.00%		
（三）“三公”经费	6.57	5.4	100.00%				
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	无				
	相关管理制度	《预算业务制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购内部控制管理制度》、《建设项目管理制度》					
其他需要说明的情况	金额单位转换可能导致部分数据存在尾数误差。						