

2023 年度
福建省将乐县园林中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	17
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县园林中心单位的主要职责是：

(一)认真贯彻执行国家有关园林绿化的方针，政策，根据<将乐县城市总体规划>的要求，会同有关部门协作实施城市绿地系统规划以及城市依托的大环境绿化规划。

(二)组织和指导城市园林绿化建设，负责办理城市绿化砍伐，移植，修剪审批手续，协助城管部门查处违反园林绿化法规的行为和违章事

(三)承办县委，县政府，县住建局交办的有关事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县园林中心	财政补助事业单位	10

三、单位主要工作总结

2023 年，将乐县园林中心单位主要任务是：县园林中心城市园林绿化管理工作在县委、县政府的正确领导和主管局的关心支持下，认真贯彻落实科学发展观，着力抓好城市绿

美化工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）利用“e 三明”等平台，加强部门联动，及时解决群众的诉求，上半年共解决“e 三明”投诉 29 件，解决了群众对公园各基础设施使用需求及园林绿化管护问题。2023 年城区行道树修剪约 2.0 万余株次，完成城区春秋季节病虫害防治工作及夏季抗旱保苗工作，完成公园及城区主次干道零星补植。

（二）已完成将乐县 2023 年外来物种普查工作，普查范围为城区城市绿地，主要包括城市公园绿地、广场用地、附属绿地及城市园林绿化主管部门管理的其他绿色生态空间。

（三）上河洲公园及两岸公园、动车站广场全面实现社会化管护工作，统一按照《将乐县园林所绿化养护管理考评细则》及省住建厅发布的《城市园林绿地养护质量标准》执行，由绩效考核小组对绿地养护单位的绿地养管质量及养管活动过程进行全面考评，随时通报随时整改。

（四）2023 年投资 300 万元计划新建老年儿童微乐园 2 处（龟山桥头公园、龟山西路微公园），现已完成建设，公园内铺设草坪，增设健身器材、儿童滑滑梯等。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：将乐县园林中心

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	725.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.40
		九、卫生健康支出	6.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	693.33
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	725.84	本年支出合计	725.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	725.84	总计	725.84

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：将乐县园林中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		725.84	725.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	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	17.38	17.38	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	693.33	693.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	693.33	693.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	693.33	693.33	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：将乐县园林中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	725.84	553.49	172.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	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	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	693.33	520.98	172.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	693.33	520.98	172.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	693.33	520.98	172.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：将乐县园林中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	725.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	693.33	693.33	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	725.84	本年支出合计	725.84	725.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	725.84	总计	725.84	725.84	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：将乐县园林中心

单位：万元

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
合计		725.84	553.49	172.35
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
212	城乡社区支出	693.33	520.98	172.35
21205	城乡社区环境卫生	693.33	520.98	172.35
2120501	城乡社区环境卫生	693.33	520.98	172.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：将乐县园林中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.30	302	商品和服务支出	387.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50.00	30201	办公费	0.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.68	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	23.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.24
30106	伙食补助费	5.22	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	30206	电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.14	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	90.56	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	125.62	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	152.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.51	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.81	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		165.44	公用经费合计					388.04

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：将乐县园林中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.51
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.51
3. 公务接待费	6	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：将乐县园林中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：将乐县园林中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 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。

2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 725.84 万元，支出总计 725.84 万元，与上年决算数相比，各增加 181.54 万元，增长 33.35%，主要是增加园林绿地管护面积。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 725.84 万元，比上年决算数增加 181.61 万元，增长 33.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 725.84 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 725.84 万元，比上年决算数增加 181.54 万元，增长 33.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 553.49 万元。其中，人员支出 165.45 万元，

公用支出 388.04 万元。

2. 项目支出 172.35 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 725.84 万元，支出总计 725.84 万元，与上年决算数相比，各增加 184.76 万元，增长 34.15%，主要是：增加园林绿地管护面积。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 725.84 万元，比上年决算数增加 184.78 万元，增长 34.15%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 0.33 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 100.00%。主要原因是增加遗嘱生活费补助。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.38 万元，较上年决算数增加 5.47 万元，增长 45.93%。主要原因是缴费基数提高。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.69 万元，

较上年决算数增加 2.73 万元，增长 45.81%。主要原因是缴费基数提高。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 6.11 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.99%。主要原因是缴费基数提高。

(五) 2120501-城乡社区环境卫生支出 693.33 万元，较上年决算数增加 176.19 万元，增长 34.07%。主要原因是增加园林绿地管护面积。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 553.48 万元，其中：

(一) 人员经费 165.44 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费388.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.58万元，完成全年预算的44.90%；较上年减少3.97万元，下降46.43%。主要原因是园林专业车没有大修理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因

公出国（境）累计 0 人次。主要是没有人员出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.51 万元，完成全年预算的 45.56%；较上年减少 3.83 万元，下降 45.92%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 4.51 万元，完成全年预算的 45.56%；较上年减少 3.83 万元，下降 45.92%。主要是园林专业车没有大修理。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，完成全年预算的 23.33%；较上年减少 0.14 万元，下降 66.67%。主要是节约开支。累计接待 1 批次、7 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是城市绿化防冬经费、上河洲公园绿地管护费、沿河两岸公园和动车站广场绿地经费、城市公园乾滩绿地管护经费等项目，涉及财政拨款资金共计 374.59 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施单位评价，分别是城市绿化防冬经费、上河洲公园绿地管护费、沿河两岸公园和动车站广场绿地经费、

城市公园乾滩绿地管护经费等项目，涉及财政拨款资金共计374.59万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位2023年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、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0.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，

其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称		城市公园、乾滩绿地管护等费								
主管部门		将乐县住房和城乡建设局			实施单位		将乐县园林中心			
项目概况		城市公园及公共绿地的养护。								
主要成效		创造优美的人居环境。								
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	220.41	220.41	220.41	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	220.41	220.41	220.41	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	城市公园绿地的养护。			完成年初预算计划。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	专项业务费	≤220.41 万元	220.41	10	10	无		
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	=100%	100	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90	10	10	无		
	产出指标	数量指标	城市绿地面积	≥9.59 公顷	9.59	20	20	无		
			质量指标	财政支出项目完成率	=100%	100	10	10	无	
			时效指标	资金到位情况	=100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		城市绿化防冬经费						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局		实施单位		将乐县园林中心		
项目概况		城市公园绿地防冻防冬经费。						
主要成效		改善城区的生态环境、提高居民和和生活质量，创造一个优美的生活环境。						
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市绿化防冻、防冬费经费。			完成年初预算计划。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项业务费	≤5 万元	5	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	城市绿地管护面积	≥9.59 公顷	9.59	20	20	无
		质量指标	财政支出项目完成率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位情况	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	<p>(一) 全民爱绿护绿意识有待加强。全民主动参与、爱绿护绿以及自觉维护绿化成果的意识还不强，破坏花草树木、损坏绿地和绿化设施等不文明行为仍时有发生，绿化保护宣传力度还应加大。(二) 绿化执法力度还需进一步加大。绿化执法查处联动机制还有待完善，城市绿地人为破坏现象，以及沿街商铺和住户倒垃圾、泼污水、堆放杂物等现象仍有发生，执法水平有待进一步提升。(三) 专业技术人员不足。？园林养护一线工人大多没有受过系统的专业培训，对绿化修剪不能兼顾美观性、艺术性及安全性。</p>			<p>(一) 强化宣传，激发全民护绿意识。严格按照《条例》及相关法律法规，积极引导市民增强绿化意识、公德意识，依法加大惩处力度，严厉打击损绿、毁绿、占绿等违法行为。(二) 强化养护管理，加强考核管理。建立月考核和即时通报整改制度，督促养管单位高标准、精细化、常态化开展园林绿地补植补栽、整形修剪、病虫害防治、卫生保洁、设施维护等养护管理工作。(三) 加强培训交流。继续抓好专业技术人员的培训工作积极加强与各县的学习交流。</p>		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		上河洲公园绿地管护费						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局		实施单位		将乐县园林中心		
项目概况		上河公园绿地的管护经费。						
主要成效		改善城区的生态环境、提高居民和生活的质量，创造一个优美的生活环境。						
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	81.48	81.48	81.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	81.48	81.48	81.48	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上河公园 11 公顷绿地的养护。			完成年初预算计划。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上河洲公园管护经费	≤81.477 万元	81.477	10	0	无
	效益指标	生态效益指标	绿化提升率	≥1300 平方米	1300	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥91%	91	10	0	无
	产出指标	数量指标	管护面积	=11 公顷	11	15	15	无
		质量指标	公园植物养护质量	≥94%	94	15	15	无
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10		无
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	<p>(一) 全民爱绿护绿意识有待加强。全民主动参与、爱绿护绿以及自觉维护绿化成果的意识还不强，破坏花草树木、损坏绿地和绿化设施等不文明行为仍时有发生，绿化保护宣传力度还应加大。(二) 绿化执法力度还需进一步加大。绿化执法查处联动机制还有待完善，城市绿地人为破坏现象，以及沿街商铺和住户倒垃圾、泼污水、堆放杂物等现象仍有发生，执法水平有待进一步提升。(三) 专业技术人员不足。？园林养护一线工人大多没有受过系统的专业培训，对绿化修剪不能兼顾美观性、艺术性及安全性。</p>			<p>(一) 强化宣传，激发全民护绿意识。严格按照《条例》及相关法律法规，积极引导市民增强绿化意识、公德意识，依法加大惩处力度，严厉打击损绿、毁绿、占绿等违法行为。(二) 强化养护管理，加强考核管理。建立月考核和即时通报整改制度，督促养管单位高标准、精细化、常态化开展园林绿地补植补栽、整形修剪、病虫害防治、卫生保洁、设施维护等养护管理工作。(三) 加强培训交流。继续抓好专业技术人员的培训工作积极加强与各县的学习交流。</p>		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		沿河两岸公园和火车站广场绿地保护、宾馆至玉华大道经费						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局		实施单位		将乐县园林中心		
项目概况		沿河两岸公园和火车站广场绿地养护。						
主要成效		改善城区的生态环境、提高居民和和生活质量，创造一个优美的生活环境。						
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	67.70	67.70	67.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	67.70	67.70	67.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	沿河两岸公园和火车站广场绿地养护。			完成年初计划。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项业务费	≤67.7 万元	67.7	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	绿地管护面积	≥7.6 公顷	7.6	15	15	无
		质量指标	年度工作完成情况	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	<p>(一) 全民爱绿护绿意识有待加强。全民主动参与、爱绿护绿以及自觉维护绿化成果的意识还不强，破坏花草树木、损坏绿地和绿化设施等不文明行为仍时有发生，绿化保护宣传力度还应加大。(二) 绿化执法力度还需进一步加大。绿化执法查处联动机制还有待完善，城市绿地人为破坏现象，以及沿街商铺和住户倒垃圾、泼污水、堆放杂物等现象仍有发生，执法水平有待进一步提升。(三) 专业技术人员不足。？园林养护一线工人大多没有受过系统的专业培训，对绿化修剪不能兼顾美观性、艺术性及安全性。</p>			<p>(一) 强化宣传，激发全民护绿意识。严格按照《条例》及相关法律法规，积极引导市民增强绿化意识、公德意识，依法加大惩处力度，严厉打击损绿、毁绿、占绿等违法行为。(二) 强化养护管理，加强考核管理。建立月考核和即时通报整改制度，督促养管单位高标准、精细化、常态化开展园林绿地补植补栽、整形修剪、病虫害防治、卫生保洁、设施维护等养护管理工作。(三) 加强培训交流。继续抓好专业技术人员的培训工作积极加强与各县的学习交流。</p>		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(沿河两岸公园和火车站广场绿地管护经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

沿河两岸公园和火车站广场绿地养护。

(二) 主要成效

改善城区的生态环境、提高居民和生活的质量，创造一个优美的生活环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

专项业务费(67.7 万元)，目标值 67.7，完成值 67.7，分值 10，得分 10。

2、经济效益指标

补助资金到位率，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

绿地管护面积(7.6公顷)，目标值 7.6，完成值 7.6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

年度工作完成情况(100%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

资金到位及时率(100%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

补助资金到位率(100%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

群众满意度调查(90%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 全民爱绿护绿意识有待加强。全民主动参与、爱绿护绿以及自觉维护绿化成果的意识还不强，破坏花草树木、损坏绿地和绿化设施等不文明行为仍时有发生

生，绿化保护宣传力度还应加大。2、绿化执法力度还需进一步加大。绿化执法查处联动机制还有待完善，城市绿地人为破坏现象，以及沿街商铺和住户倒垃圾、泼污水、堆放杂物等现象仍有发生，执法水平有待进一步提升。3、专业技术人员不足。园林养护一线工人大多没有受过系统的专业培训，对绿化修剪不能兼顾美观性、艺术性及安全性。

(二) 改进措施

1. 强化宣传，激发全民护绿意识。严格按照《条例》及相关法律法规，积极引导市民增强绿化意识、公德意识，依法加大惩处力度，严厉打击损绿、毁绿、占绿等违法行为。2、强化养护管理，加强考核管理。建立月考核和即时通报整改制度，督促养管单位高标准、精细化、常态化开展园林绿地补植补栽、整形修剪、病虫害防治、卫生保洁、设施维护等养护管理工作。3、加强培训交流。继续抓好专业技术人员的培训工作积极加强与各县的学习交流。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(城市绿化防冬经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城市公园绿地防冻防冬经费。

(二) 主要成效

改善城区的生态环境、提高居民和生活质量，创造一个优美的生活环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

专项业务费(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

城市绿地管护面积(公顷)，目标值 9.59，完成值 9.59，分值 20，得分 20。

2、质量指标

财政支出项目完成率(100%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

资金到位情况(100%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

补助资金到位率 100(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

群众满意度调查(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

主要问题

(一)全民爱绿护绿意识有待加强。全民主动参与、爱绿护绿以及自觉维护绿化成果的意识还不强，破坏花草树木、损坏绿地和绿化设施等不文明行为仍时有发生，绿化保护宣传力度还应加大。(二)绿化执法力度还需进一步加大。绿化执法查处联动机制还有待完善，城市绿地人为破坏现象，以及沿街商铺和住户倒垃圾、泼污水、堆放杂物等现象仍有发生，执法水平有待进一步提升。(三)专业技术人员不足。园林养护一线工人大多没有受过系统的专业培训，对绿化修剪不能兼顾美观性、艺术性及安全性。

改进措施

（一）强化宣传，激发全民护绿意识。严格按照《条例》及相关法律法规，积极引导市民增强绿化意识、公德意识，依法加大惩处力度，严厉打击损绿、毁绿、占绿等违法行为。（二）强化养护管理，加强考核管理。建立月考核和即时通报整改制度，督促养管单位高标准、精细化、常态化开展园林绿地补植补栽、整形修剪、病虫害防治、卫生保洁、设施维护等养护管理工作。（三）加强培训交流。继续抓好专业技术人员的培训工作积极加强与各县的学习交流。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(城市公园、乾滩绿地管护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城市公园及公共绿地的养护。

(二) 主要成效

创造优美的人居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

专项业务费(万元)，目标值 220.41，完成值 220.41，分值 10，得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

城市绿地面积(公顷)，目标值 9.59，完成值 9.59，分值 20，得分 20。

2、质量指标

财政支出项目完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

资金到位情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30,
得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

群众满意度调查(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10,
得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(上河洲公园绿地管护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

上河公园绿地的管护经费。

(二) 主要成效

改善城区的生态环境、提高居民和生活质量，创造一个优美的生活环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

上河洲公园管护经费(万元)，目标值 81.477，完成值 81.477，分值 10，得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

管护面积(公顷)，目标值 11，完成值 11，分值 15，得分 15。

2、质量指标

公园植物养护质量(%)，目标值 94，完成值 94，分值 15，得分 15。

3、时效指标

资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

生态效益指标

绿化提升率(平方米), 目标值 1300, 完成值 1300, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

公众满意度(%), 目标值 91, 完成值 91, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 全民爱绿护绿意识有待加强。全民主动参与、爱绿护绿以及自觉维护绿化成果的意识还不强, 破坏花草树木、损坏绿地和绿化设施等不文明行为仍时有发生, 绿化保护宣传力度还应加大。2、绿化执法力度还需进一步加大。绿化执法查处联动机制还有待完善, 城市绿地人为破坏现象, 以及沿街商铺和住户倒垃圾、泼污水、堆放杂物等现象仍有发生, 执法水平有待进一步提升。3、专业技术人员不足。? 园林养护一线工人大多没有受过系统的专业培训, 对绿化修剪不能兼顾美观性、艺术性及安全性。

(二) 改进措施

1. 强化宣传，激发全民护绿意识。严格按照《条例》及相关法律法规，积极引导市民增强绿化意识、公德意识，依法加大惩处力度，严厉打击损绿、毁绿、占绿等违法行为。2、强化养护管理，加强考核管理。建立月考核和即时通报整改制度，督促养管单位高标准、精细化、常态化开展园林绿地补植补栽、整形修剪、病虫害防治、卫生保洁、设施维护等养护管理工作。3、加强培训交流。继续抓好专业技术人员的培训工作积极加强与各县的学习交流。