

**2022年度  
武陟县园林绿化中心单位决算**

**二〇二三年十一月**

# 目 录

## **第一部分 武陟县园林绿化中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 武陟县园林绿化中心概况

## 一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家关于城市园林绿化方面的方针、政策和法律，参与拟订、编制全县城市绿化中长期发展规划及城市绿地系统规划，并负责监督实施。(二)组织开展城市全民义务植树活动和庭院绿化达标工作，组织全县节日花展，搞好园林科研及新技术推广应用。(三)落实城市园林绿化管护招投标制度和工程质量监管制度。(四)负责城区新建、改建、扩建工程建设项目的绿化配套工程的审批和监管，严格实施绿色图章制度。(五)负责城区各项建设项目配套绿化建设资金的监管，监督单位按要求、按比例建设绿地并验收发证。(六)负责古树名木的保护、管理工作、负责公园、广场、小游园、花坛、城区道路绿化设施等的日常管理和保护、搞好城市主干道绿化、美化工程，提高绿化覆盖率。(七)负责城区及乡镇内各单位(小区)绿化工作的督促、检查和技术指导。(八)负责对城市树木砍伐、移植、更新审批手续的办理；负责城市绿化管理和执法工作，对侵占绿地，乱伐树木和破坏绿化成果的行为依法进行查处。(九)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

武陟县园林绿化中心根据武编（2019）24号文件精神，武陟县园林绿化中心为县城市管理局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，内设综合股、行政事业服务股、园林管理股、龙泉湖公园、仰韶公园、覃怀公园。武陟县园林绿化中心决算包括：本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：武陟县园林绿化中心

2022年度

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  | 871.39   | 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  | 1,295.97 | 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 | 23.23    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 8.94     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2,122.13 |
|                  | 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 | 13.06    |
|                  | 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     |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,167.36 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,167.36 |
| 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     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 2,167.36 | <b>支出总计</b>     | 62 | 2,167.36 |

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。

## 收入决算表

公开02表

单位：武陟县园林绿化中心

2022年度

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 2,167.36 | 2,167.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.23    | 23.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.23    | 23.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.89     | 4.89     | 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 | 18.35    | 18.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.94     | 8.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.94     | 8.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.94     | 8.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,122.13 | 2,122.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 826.16   | 826.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 826.16   | 826.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1,295.97 | 1,295.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302  | 城市环境卫生           | 1,295.97 | 1,295.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 13.06    | 13.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.06    | 13.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.06    | 13.06    | 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。

## 支出决算表

公开03表

单位：武陟县园林绿化中心

2022年度

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               | 2,167.36 | 207.90 | 1,959.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.23    | 23.23  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.23    | 23.23  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.89     | 4.89   | 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 | 18.35    | 18.35  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.94     | 8.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.94     | 8.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.94     | 8.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,122.13 | 162.67 | 1,959.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 826.16   | 162.67 | 663.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 826.16   | 162.67 | 663.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1,295.97 | 0.00   | 1,295.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生           | 1,295.97 | 0.00   | 1,295.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 13.06    | 13.06  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.06    | 13.06  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.06    | 13.06  | 0.00     | 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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武陟县园林绿化中心

2022年度

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  | 871.39   | 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  | 1,295.97 | 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 | 23.23    | 23.23      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 8.94     | 8.94       | 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 | 2,122.13 | 826.16     | 1,295.97    | 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 | 13.06    | 13.06      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,167.36 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,167.36 | 871.39     | 1,295.97    | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,167.36 | <b>总计</b>       | 64 | 2,167.36 | 871.39     | 1,295.97    | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武陟县园林绿化中心

2022年度

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   |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 871.39 | 207.90 | 663.49 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.23  | 23.23  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.23  | 23.23  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.89   | 4.89   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.35  | 18.35  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.94   | 8.94   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.94   | 8.94   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.94   | 8.94   | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 826.16 | 162.67 | 663.49 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 826.16 | 162.67 | 663.49 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 826.16 | 162.67 | 663.49 |
| 221      | 住房保障支出           | 13.06  | 13.06  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.06  | 13.06  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.06  | 13.06  | 0.00   |

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。

## 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：武陟县园林绿化中心

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 187.61 | 302          | 商品和服务支出   | 14.92 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 123.04 | 30201        | 办公费       | 2.72  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 7.81   | 30202        | 印刷费       | 0.38  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 14.21  | 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       | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 1.41   | 30205        | 水费        | 0.00  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.35  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.16  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.94   | 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       | 0.80   | 30211        | 差旅费       | 0.12  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 13.06  | 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       | 0.00   | 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      | 5.37   | 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            | 5.37   | 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     | 0.01  | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 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       | 7.45  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 1.36  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 2.63 | 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 | 0.00 | 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 | 0.10 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 192.98 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 14.92 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武陟县园林绿化中心

2022年度

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 |
|----------|----------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 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             | 0.00    | 1,295.97 | 1,295.97 | 0.00 | 1,295.97 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出         | 0.00    | 1,295.97 | 1,295.97 | 0.00 | 1,295.97 | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 1,295.97 | 1,295.97 | 0.00 | 1,295.97 | 0.00    |
| 2121302  | 城市环境卫生         | 0.00    | 1,295.97 | 1,295.97 | 0.00 | 1,295.97 | 0.00    |

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武陟县园林绿化中心

2022年度

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武陟县园林绿化中心

2022年度

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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,167.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加167.24万元，增长8.36%，主要原因是：城区景观绿化工程款支出增加、城区绿化管护面积增加造成费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,167.36万元，其中：财政拨款收入2,167.36万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,167.36万元，其中：基本支出207.90万元，占9.59%；项目支出1,959.45万元，占90.41%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,167.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加167.24万元，增长8.36%，主要原因是：城区景观绿化工程款支出增加、城区绿化管护面积增加造成费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出871.39万元，占支出合计的40.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少777.77万元，下降47.16%，主要原因是：2022年本年度支出资金科目调整。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出871.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.23万元，占2.67%；卫生健康（类）支出8.94万元，占1.03%；城乡社区（类）支出826.16万元，占94.81%；住房保障（类）支出13.06万元，占1.50%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为651.52万元，支出决算为871.39万元，完成年初预算的133.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的104.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年本年度退休人员增加一名。

2. 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16.82万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的109.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年本年度事业在编人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的109.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

2022年本年度事业在编人员增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为606.07万元，支出决算为826.16万元，完成年初预算的136.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年本年度支出资金科目调整。

5. 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12.62万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的103.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年本年度事业在编人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出207.90万元，其中：人员经费192.98万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费14.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,689.70万元，支出决算为1,295.97万元，完成年初预算的76.70%。主要用于支付城区绿化景观工程款、城区绿化管护与城区抑制扬尘治理相关费用支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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。

2022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。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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。2022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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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**

2022年度政府采购支出总额350.12万元，其中：政府采购货物支出41.38万元、政府采购工程支出308.74万元、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**

2022年期末，我单位共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,167.36万元，其中基本支出207.90万元；项目支出1,959.45万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金1959.45万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

## **(二) 项目绩效自评结果**

从自评情况通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度11个项目支出绩效自评中，11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。2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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、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、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、绿化覆盖率=建成区所有植被的垂直投影面积/建成区面积\*100%

二十三、绿地率=建成区绿地面积/建成区面积\*100%。

## 第五部分 附件

我单位2022年度未选取项目开展单位评价。财政部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

| 项目名称         |  | 云视讯会议系统费                 |         |                                  |      |           |           |             |  |
|--------------|--|--------------------------|---------|----------------------------------|------|-----------|-----------|-------------|--|
| 主管部门         |  | 武陵县城市管理局                 |         |                                  | 实施单位 |           | 武陵县园林绿化中心 |             |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                  | 年初预算数                    | 全年预算数   | 全年执行数                            | 分值   | 执行率       | 得分        |             |  |
|              |  | 0.54                     | 0.54    | 0.54                             | 10   | 100.0%    | 10.00     |             |  |
|              | 财政拨款                                     | 0.54                     | 0.54    | 0.54                             | -    | 100.0%    | -         |             |  |
|              | 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                                    | 和资金管理的要求,进行项目论证、评审、      |         |                                  | 5    | 5         |           |             |  |
|              | 拨付合规性                                    | 金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或     |         |                                  | 5    | 5         |           |             |  |
|              | 使用规范性                                    | 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用科    |         |                                  | 5    | 5         |           |             |  |
|              | 预算绩效管理情况                                 | 入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩    |         |                                  | 5    | 5         |           |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |                          |         | 实际完成情况                           |      |           |           |             |  |
|              | 县政府安排电视视频会议的运行经费0.54万元,对2022年全年安排会议正常运行。 |                          |         | 支付云视讯系统会议费0.54万元。圆满完成县政府安排的各项工作。 |      |           |           |             |  |
| 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                                   | 云视讯系统会议费                 | =0.54万元 | 0.54万元                           | 10   | 10        | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                                     | 会议场次                     | ≥10次/年  | 12次/年                            | 10   | 10        | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标                                     | 保障会议高效正常运行               | ≥98%    | 100%                             | 10   | 10        | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标                                     | 运行时间                     | =12月    | 12月                              | 10   | 10        | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 经济效益指标                                   | 及时了解相关政策,提高业务水平,有利于工作的有序 | ≥95%    | 100%                             | 25   | 25        | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 单位职工对云视讯会议满意度            | ≥90%    | 100%                             | 5    | 5         | 0.00      |             |  |
| 总分           |  |                          |         |                                  | 100  | 100       |           |             |  |

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

|              |   |                           |            |   |      |           |                  |                                   |  |
|--------------|---|---------------------------|------------|---|------|-----------|------------------|-----------------------------------|--|
| 项目名称         |   | 一场两苑、覃怀仰韶公园、编外运行费         |            |   |      |           |                  |                                   |  |
| 主管部门         |   | 武陟县城市管理局                  |            | 实施单位  |      |           | 武陟县园林绿化中心        |                                   |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 281.4                     | 279.76     | 279.76  | 10   | 100.0%    | 10.00            |                                   |  |
|              | 财政拨款  | 281.4                     | 279.76     | 279.76  | -    | 100.0%    | -                |                                   |  |
|              | 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   |                           |            | 和资金管理的要求,进行项目论证、评审  | 5    | 5         |                  |                                   |  |
|              | 拨付合规性   |                           |            | 金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或  | 5    | 5         |                  |                                   |  |
|              | 使用规范性   |                           |            | 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用科                                       | 5    | 5         |                  |                                   |  |
|              | 预算绩效管理情况  |                           |            | 入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩                                       | 5    | 5         |                  |                                   |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                           |            | 实际完成情况  |      |           |                  |                                   |  |
|              | 巩固城市园林绿化成果,确保武德广场、龙兴苑、怡心苑、覃怀公园、仰韶公园与城区游园面积共计97.20万平方米公共绿地更加整洁、优美、有序。为群众提供绿色生态,人与自然和谐共处的环境空间,提升市民幸福指数。 |                           |            | 龙兴苑、怡心苑、覃怀公园、仰韶公园与城区游园面积共计97.20万平方米公共绿地更加整洁、优美、有序。为群众提供绿色生态 |      |           |                  |                                   |  |
| 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  | 一场两苑、覃怀仰韶公园、日常编外运行费       | =281.4万元   | 279.96万元  | 10   | 9.95      | -0.51            | 资金未支付完。                           |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 管护公共绿地检查情况                | ≥2次/天      | 2次/天  | 2    | 2         | 0.00             |                                   |  |
|              |   | 管护公共绿地面积                  | =972073平方米 | 972073平方米   | 2    | 2         | 0.00             |                                   |  |
|              | 质量指标  | 确保游园环境整治、健身器材完整           | ≥95%       | 85%   | 15   | 13.42     | -10.53           | 人为原因造成环境污染,器械损坏                   |  |
|              |   | 枯苗死株及时补植率                 | ≥98%       | 80%   | 9    | 7.35      | -18.37           | 人为、季节性、温度、植物生长周期造成的苗木死亡,补植则是固定季节。 |  |
| 时效指标         | 建立巡查制度,公园及时保洁、设备及器材维护,处理紧急问题  | ≥95%                      | 85%        | 2   | 1.79 | -10.53    | 因人员巡查,发现问题会有些延误。 |                                   |  |
| 效益指标         | 生态效益指标  | 确保游园正常运转,游园秩序有序,为市民提供绿色生态 | ≥95%       | 95%   | 25   | 25        | 0.00             |                                   |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标            | ≥90%       | 90%   | 5    | 5         | 0.00             |                                   |  |
| 总分           |   |                           |            |   | 100  | 96.51     |                  |                                   |  |

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

| 项目名称         |   | 绿化养护费                    |                |   |                       |         |        |                           |                           |
|--------------|---|--------------------------|----------------|---|-----------------------|---------|--------|---------------------------|---------------------------|
| 主管部门         |   | 武陵县城市管理局                 |                |   | 武陵县园林绿化中心             |         |        |                           |                           |
| 实施单位         |   | 年初预算数                    | 全年预算数          | 全年执行数   | 分值                    | 执行率     | 得分     |                           |                           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 1055.79                  | 1041           | 1041  | 10                    | 100.0 % | 10.00  |                           |                           |
|              | 财政拨款  | 1055.79                  | 1041           | 1041  | -                     | 100.0 % | -      |                           |                           |
|              | 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      |        |                           |                           |
|              | 安排科学性   |                          |                |   | 和资金管理办的要求,进行项目论证、评审   | 5       | 5      |                           |                           |
|              | 拨付合规性   |                          |                |   | 资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或 | 5       | 5      |                           |                           |
|              | 使用规范性   |                          |                |   | 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用科 | 5       | 5      |                           |                           |
|              | 预算绩效管理情况  |                          |                |   | 入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩 | 5       | 5      |                           |                           |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                          |                | 实际完成情况  |                       |         |        |                           |                           |
|              | 全年经费933.86万元用于巩固城市园林绿化成果,确保城区公共绿地123.49万平方米更加整洁、优美、有序。为群众提供绿色生态,人与自然和谐共处的环境空间,提升市民幸福指数。 |                          |                | 1041万元精细化管养模式不断优化,着力提升园林绿化管养水平,实现绿化养护面积123.49万平方米管理优良,促进绿化管养提 |                       |         |        |                           |                           |
| 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  | 公共绿地管护费用                 | =933.86万元      | 1041万元  | 10                    | 10      | 0.00   |                           |                           |
| 产出指标         | 数量指标  | 管护公共绿地面积                 | =1234907.97平方米 | 1234907.97平方米   | 5                     | 5       | 0.00   |                           |                           |
|              |   | 质量指标                     | 枯苗死株及时补植率      | ≥98%  | 90%                   | 10      | 9.18   | -8.16                     | 人为、季节、温度、植物生长周期等原因造成植物死亡。 |
|              | 绿植的存活率  |                          | ≥98%           | 90%   | 10                    | 9.18    | -8.16  | 人为、季节、温度、植物生长周期等原因造成植物死亡。 |                           |
| 时效指标         | 管护公共绿地情况及时进行检查  | ≥2次/天                    |                | 2次/天  | 5                     | 5       | 0.00   |                           |                           |
| 效益指标         | 生态效益指标  | 管护公共绿地对周边覆盖面积改善气候条件、净化空气 | ≥95%           | 90%   | 25                    | 23.68   | -5.26  | 因绿化树木自身生长季节性的给周边群众带来出行不便。 |                           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标           | ≥90%           | 80%   | 5                     | 4.44    | -11.11 | 因绿化树木自身生长季节性的给周边群众带来出行不便。 |                           |
| 总分           |   |                          |                |   | 100                   | 96.48   |        |                           |                           |

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

| 项目名称         |                                   | 龙泉湖公园运行费  |               |              |        |        |                  |                             |
|--------------|-----------------------------------|---|---------------|--------------|--------|--------|------------------|-----------------------------|
| 主管部门         |                                   | 武陵县城市管理局  |               |              | 实施单位   |        | 武陵县园林绿化中心        |                             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                           | 78  | 78            | 78           | 10     | 100.0% | 10.00            |                             |
|              | 财政拨款                              | 78  | 78            | 78           | -      | 100.0% | -                |                             |
|              | 财政专户管理资金                          | 0   | 0             | 0            | -      | 0.00%  | -                |                             |
|              | 单位资金                              | 0   | 0             | 0            | -      | 0.00%  | -                |                             |
|              | 情况说明                              |   |               |              | 分值(20) | 得分     | 存在问题和改进措施        |                             |
| 资金管理情况       | 安排科学性                             | 和资金管理的要求,进行项目论证、评审  |               |              | 5      | 5      |                  |                             |
|              | 拨付合规性                             | 金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或  |               |              | 5      | 5      |                  |                             |
|              | 使用规范性                             | 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利   |               |              | 5      | 5      |                  |                             |
|              | 预算绩效管理情况                          | 入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩   |               |              | 5      | 5      |                  |                             |
| 年度总体目标       | 预期目标                              | 龙泉湖公园共21.23万平方米,公共绿地树木及花草补植与更换、所有公共设施日常修理、病虫害防治。加水、施肥、除草、园林绿地设施维护、保洁等所有养护和管理内容。 |               |              | 实际完成情况 |        |                  |                             |
|              |                                   | 2022年全年对龙泉湖公园日常管护费用支出78万元,完成公共设施日常维护、修理、病虫害防治。                                  |               |              |        |        |                  |                             |
| 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                            | 龙泉湖公园全年运行经费   | =78万元         | 78万元         | 10     | 10     | 0.00             |                             |
| 产出指标         | 数量指标                              | 管护公共绿地面积  | =212335.24平方米 | 212335.24平方米 | 2      | 2      | 0.00             |                             |
|              |                                   | 管护公共绿地检查情况  | ≥2次/天         | 2次/天         | 2      | 2      | 0.00             |                             |
|              | 质量指标                              | 绿植的存活率  | ≥98%          | 90%          | 16     | 14.69  | -8.16            | 人为、季节、温度、植物生长周期等原因造成植物死亡;根据 |
|              |                                   | 确保游园环境整治、健身器材完整   | ≥98%          | 98%          | 5      | 5      | 0.00             |                             |
| 时效指标         | 建立巡查制度,公园及时保洁、设备及时维修,处理紧急确保游园正常运转 | ≥98%  | 95%           | 5            | 4.85   | -3.06  | 因人员巡查,发现问题会有些延误。 |                             |
| 效益指标         | 生态效益指标                            | 游园秩序有序,为市民提供绿色生态  | ≥95%          | 95%          | 25     | 25     | 0.00             |                             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                         | 社会公众或服务对象满意度  | ≥85%          | 85%          | 5      | 5      | 0.00             |                             |
| 总分           |                                   |   |               |              | 100    | 98.54  |                  |                             |

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

| 项目名称         |           | 龙泉水公园二期景观提升改造设计项目     |         |        |                      |         |           |             |
|--------------|-----------|-----------------------|---------|--------|----------------------|---------|-----------|-------------|
| 主管部门         |           | 实施单位                  |         |        | 实施单位                 |         |           |             |
| 主管单位         |           | 实施单位                  |         |        | 实施单位                 |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 0                     | 3.75    | 3.75   | 10                   | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款      | 0                     | 3.75    | 3.75   | -                    | 100.0 % | -         |             |
|              | 财政专户管理资金  | 0                     | 0       | 0      | -                    | 0.00%   | -         |             |
|              | 单位资金      | 0                     | 0       | 0      | -                    | 0.00%   | -         |             |
|              | 情况说明      |                       |         |        | 分值(20)               | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |
| 资金管理情况       | 安排科学性     | 和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审  |         |        | 5                    | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性     | 和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审  |         |        | 5                    | 5       |           |             |
|              | 使用规范性     | 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用  |         |        | 5                    | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况  | 入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩 |         |        | 5                    | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      | 用于支付龙泉水公园二期景观提升改造设计费  |         |        | 实际完成情况               |         |           |             |
|              |           |                       |         |        | 已支付龙泉水公园二期景观提升改造设计费。 |         |           |             |
| 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    | 龙泉水公园二期景观提升改造设计项目     | =3.75万元 | 3.75万元 | 10                   | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 设计图                   | =1张     | 1张     | 10                   | 10      | 0.00      |             |
|              | 质量指标      | 建造设计安全度               | 安全      | 100%   | 10                   | 10      | 0.00      |             |
|              | 时效指标      | 设计费支付期限               | 按合同     | 100%   | 10                   | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 生态效益指标    | 改善城市环境,提升城市生态环境       | 提升      | 100%   | 25                   | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度               | ≥85%    | 85%    | 5                    | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |           |                       |         |        | 100                  | 100     |           |             |

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

| 项目名称         |   | 环境治理蓝天工程  |          |          |        |        |                    |                                     |
|--------------|---|---|----------|----------|--------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| 主管部门         |   | 武陵县城市管理局  |          |          | 实施单位   |        | 武陵县园林绿化中心          |                                     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 174.3   | 140.83   | 140.83   | 10     | 100.0% | 10.00              |                                     |
|              | 财政拨款  | 174.3   | 140.83   | 140.83   | -      | 100.0% | -                  |                                     |
|              | 财政专户管理资金  | 0   | 0        | 0        | -      | 0.00%  | -                  |                                     |
|              | 单位资金  | 0   | 0        | 0        | -      | 0.00%  | -                  |                                     |
|              | 情况说明  |   |          |          | 分值(20) | 得分     | 存在问题和改进措施          |                                     |
| 资金管理情况       | 安排科学性   | 和资金管理的要求,进行项目论证、评审、   |          |          | 5      | 5      |                    |                                     |
|              | 拨付合规性   | 金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或  |          |          | 5      | 5      |                    |                                     |
|              | 使用规范性   | 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和   |          |          | 5      | 5      |                    |                                     |
|              | 预算绩效管理情况  | 入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩   |          |          | 5      | 5      |                    |                                     |
| 年度总体目标       | 预期目标  | 全年经费174.3万元科学安排日常作业和车辆设备维护,实现对城区6条道路(红旗路、兴华路、龙源路、迎宾大道、云台大道、农信大道)及小徐岗高速口扬尘的有效管控,进一步改善城区空气环境状态。 |          |          | 实际完成情况 |        |                    |                                     |
|              | 实际完成  | 日常作业和车辆设备维护,完满实现对城区6条道路(红旗路、兴华路、龙源路、迎宾大道、云台大道、农信大道)及小徐岗高速口扬尘的有效管控,进一步改善城区空气环境状态。              |          |          |        |        |                    |                                     |
| 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  | 扬尘治理费用  | =174.3万元 | 140.83万元 | 10     | 8.08   | -19.20             | 根据当年天气情况、温度等进行工作作业,费用会有偏差。          |
| 产出指标         | 数量指标  | 工作车辆  | ≥11辆     | 11辆      | 2      | 2      | 0.00               |                                     |
|              |   | 管护道路  | ≥6条      | 6条       | 2      | 2      | 0.00               |                                     |
|              | 质量指标  | 车辆设备完好率   | ≥90%     | 90%      | 2      | 2      | 0.00               |                                     |
|              |   | 道路抑制扬尘率   | ≥90%     | 80%      | 10     | 8.89   | -11.11             | 全年天气情况、温度等造成路面扬尘多少。改进措施:对车辆进行工作时间衔接 |
| 时效指标         | 按规定时间完成抑制扬尘工作(除雨天和室外温度低于保障道路抑制扬尘,减少空中扬尘,优化群众生活环境) | 6:00-20:00  | 75%      | 14       | 10.5   | -25.00 | 根据季节、温度、天气情况安排工作时间 |                                     |
| 效益指标         | 生态效益指标  | 生态效益指标  | ≥85%     | 85%      | 25     | 25     | 0.00               |                                     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 社会公众满意度   | ≥85%     | 75%      | 5      | 4.41   | -11.76             | 进行工作作业时,可能会造成路上人员、车辆的不便。改进措施:尽量避免   |
| 总分           |   |   |          |          | 100    | 92.88  |                    |                                     |

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

| 项目名称         |                 | 风雅广场、二干排景观绿化养护费       |           |                             |        |        |           |                                  |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|--------|--------|-----------|----------------------------------|
| 主管部门         |                 | 武陵县城市管理局              |           |                             | 实施单位   |        | 武陵县园林绿化中心 |                                  |
| 项目资金<br>(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                     | 109.8     | 84.1                        | 10     | 76.59% | 7.66      |                                  |
|              | 财政拨款            | 0                     | 109.8     | 84.1                        | -      | 76.59% | -         |                                  |
|              | 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           | 入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩 |           |                             | 5      | 5      |           |                                  |
|              | 拨付合规性           | 金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或  |           |                             | 5      | 5      |           |                                  |
|              | 使用规范性           | 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利 |           |                             | 5      | 5      |           |                                  |
|              | 预算绩效管理情况        | 入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩 |           |                             | 5      | 5      |           |                                  |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                       |           | 实际完成情况                      |        |        |           |                                  |
|              | 风雅广场、二干排景观绿化管护费 |                       |           | 全年支付风雅广场、二干排景观绿化管护费84.10万元。 |        |        |           |                                  |
| 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          | 风雅广场、二干排景观绿化养护费       | ≤109.8万元  | 84.10万元                     | 10     | 10     | 0.00      |                                  |
| 产出指标         | 数量指标            | 公共绿地面积                | =267147平方 | 267147平方                    | 3      | 3      | 0.00      |                                  |
|              | 质量指标            | 绿植的成活率                | ≥98%      | 90%                         | 15     | 13.78  | -8.16     | 人为、季节性、温度、植物生长周期造成的苗木死亡,补植则是固定季节 |
|              |                 | 枯苗死株及时补植率             | ≥98%      |                             | 85%    | 10     | 8.67      | -13.27                           |
| 时效指标         | 对公共绿地情况检查率      | ≥2次/天                 |           | 2次/天                        | 2      | 2      | 0.00      |                                  |
| 效益指标         | 生态效益指标          | 管护公共绿地对周边环境提升         | 提升        | 100%                        | 25     | 25     | 0.00      |                                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标       | 受益群众的满意度              | ≥85%      | 85%                         | 5      | 5      | 0.00      |                                  |
| 总分           |                 |                       |           |                             | 100    | 95.11  |           |                                  |

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

| 项目名称         |           | 城区道路景观工程  |           |          |        |        |           |                         |
|--------------|-----------|---|-----------|----------|--------|--------|-----------|-------------------------|
| 主管部门         |           | 武陵县城市管理局  |           |          | 实施单位   |        | 武陵县园林绿化中心 |                         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 385.25  | 194.81    | 194.81   | 10     | 100.0% | 10.00     |                         |
|              | 财政拨款      | 385.25  | 194.81    | 194.81   | -      | 100.0% | -         |                         |
|              | 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     | 和资金管理的要求,进行项目论证、评审、   |           |          | 5      | 5      |           |                         |
|              | 拨付合规性     | 金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或  |           |          | 5      | 5      |           |                         |
|              | 使用规范性     | 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利                                       |           |          | 5      | 5      |           |                         |
|              | 预算绩效管理情况  | 入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩                                       |           |          | 5      | 5      |           |                         |
| 年度总体目标       | 预期目标      | 用于支付城区道路景观绿化工程款   |           |          | 实际完成情况 |        |           |                         |
|              |           | 朔阳四路(迎宾大道-广济路)景观绿化项目;山涛路(迎宾大道-广济路)景观绿化项目;创业路(迎宾大道-高架桥)景观绿化项 |           |          |        |        |           |                         |
| 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    | 城区道路景观工程  | ≤385.25万元 | 194.81万元 | 10     | 10     | 0.00      |                         |
| 产出指标         | 数量指标      | 工程数量  | ≥6个       | 4个       | 10     | 6.67   | -33.33    | 有些工程未进行财政评审结算,无法支付工程尾款。 |
|              | 质量指标      | 工程合格率   | ≥90%      | 90%      | 15     | 15     | 0.00      |                         |
|              | 时效指标      | 工程时期  | 合同期内      | 100%     | 5      | 5      | 0.00      |                         |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 提高居民群众生活环境的作用   | 提升        | 100%     | 15     | 15     | 0.00      |                         |
|              | 生态效益指标    | 绿化覆盖面积周边的环境质量   | 提升        | 100%     | 10     | 10     | 0.00      |                         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥85%      | 80%      | 5      | 4.71   | -5.88     | 因施工造成周边群众出行不便。          |
| 总分           |           |   |           |          | 100    | 96.38  |           |                         |

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

| 项目名称         |                                    | 朝阳二路（木栾大道-高架桥）行道树及高铁桥绿化升级改造工程                     |          |         |           |         |           |             |
|--------------|------------------------------------|---|----------|---------|-----------|---------|-----------|-------------|
| 主管部门         |                                    | 武陟县城市管理局  |          |         | 武陟县园林绿化中心 |         |           |             |
| 实施单位         |                                    | 实施单位  |          |         | 实施单位      |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                              | 10.21   | 10.21    | 10.21   | 10        | 100.00% | 10        |             |
|              | 年度资金总额:                            | 10.21   | 10.21    | 10.21   | -         | 0.0%    | -         |             |
|              | 财政拨款                               | 0   | 0        | 0       | -         | 0.00%   | -         |             |
|              | 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                              | 和资金管理的要求,进行项目论证、评审、                               |          |         | 5         | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性                              | 金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或                              |          |         | 5         | 5       |           |             |
|              | 使用规范性                              | 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利                             |          |         | 5         | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                           | 入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩                             |          |         | 5         | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                               | 实际完成情况  |          |         |           |         |           |             |
|              | 用于朝阳二路(木栾大道-高架桥)行道树及高铁桥绿化升级改造工程工程款 | 全年共支付10.21万元用于支付朝阳二路(木栾大道-高架桥)行道树及高铁桥绿化升级改造工程的工程款 |          |         |           |         |           |             |
| 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                             | 朝阳二路(木栾大道-高架桥)行道树及高铁桥绿化升级                         | ≤10.21万元 | 10.21万元 | 10        | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                               | 工程数量  | =1个      | 1个      | 10        | 10      | 0.00      |             |
|              | 质量指标                               | 工程合格率   | ≥90%     | 90%     | 10        | 10      | 0.00      |             |
|              | 时效指标                               | 工程期限  | 合同期内     | 100%    | 10        | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                             | 提升居民群众生活环境的作用                                     | 提升       | 100%    | 10        | 10      | 0.00      |             |
|              | 生态效益指标                             | 绿化覆盖面积周边的环境质量                                     | 提升       | 100%    | 15        | 15      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                          | 群众对项目的满意度   | ≥90%     | 80%     | 5         | 5       | 0         |             |
| 总分           |                                    |   |          |         | 100       | 100     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                          |                       |          |  |        |         |           |             |  |
|--------------|--------------------------|-----------------------|----------|--|--------|---------|-----------|-------------|--|
| 2023年10月     |                          |                       |          |  |        |         |           |             |  |
| 项目名称         |                          | 产业集聚区六条路景观绿化工程（四标）    |          |  |        |         |           |             |  |
| 主管部门         |                          | 武陵县城市管理局              |          |  | 实施单位   |         | 武陵县园林绿化中心 |             |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                    | 54.5                  | 54.5     | 54.5                                   | 10     | 100.00% | 10        |             |  |
|              | 年度资金总额:                  | 54.5                  | 54.5     | 54.5                                   | -      | 0.0%    | -         |             |  |
|              | 财政拨款                     | 0                     | 0        | 0                                      | -      | 0.00%   | -         |             |  |
|              | 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                    | 和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、 |          |  | 5      | 5       |           |             |  |
|              | 拨付合规性                    | 金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或  |          |  | 5      | 5       |           |             |  |
|              | 使用规范性                    | 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利 |          |  | 5      | 5       |           |             |  |
|              | 预算绩效管理情况                 | 入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩 |          |  | 5      | 5       |           |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |                       |          | 实际完成情况                                 |        |         |           |             |  |
|              | 用于产业集聚区六条路景观绿化工程(四标)的工程款 |                       |          | 全年共支付54.50万元用于支付产业集聚区六条路景观绿化工程(四标)的工程款 |        |         |           |             |  |
| 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                   | 产业集聚区六条路景观绿化工程(四标)    | ≤54.50万元 | 54.50万元                                | 10     | 10      | 0.00      |             |  |
|              |                          | 数量指标                  | 工程数量     | =1个                                    | 1个     | 10      | 10        | 0.00        |  |
|              |                          | 质量指标                  | 工程合格率    | ≥90%                                   | 90%    | 10      | 10        | 0.00        |  |
| 产出指标         | 数量指标                     | 工程数量                  | =1个      | 1个                                     | 10     | 10      | 0.00      |             |  |
|              |                          | 质量指标                  | 工程合格率    | ≥90%                                   | 90%    | 10      | 10        | 0.00        |  |
|              |                          | 时效指标                  | 工程期限     | 合同期内                                   | 100%   | 10      | 10        | 0.00        |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                   | 提升居民群众生活环境的作用         | 提升       | 100%                                   | 10     | 10      | 0.00      |             |  |
|              | 生态效益指标                   | 绿化覆盖面积周边的环境质量         | 提升       | 100%                                   | 15     | 15      | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                | 群众对项目的满意度             | ≥90%     | 900%                                   | 5      | 5       | 0.00      |             |  |
| 总分           |                          |                       |          |  | 100    | 100     |           |             |  |

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

| 项目名称         |                          | 产业集聚区六条路景观绿化工程（三标）    |          |  |        |        |           |             |
|--------------|--------------------------|-----------------------|----------|--|--------|--------|-----------|-------------|
| 主管部门         |                          | 武陵县城市管理局              |          |  | 实施单位   |        | 武陵县园林绿化中心 |             |
| 项目资金<br>(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:                  | 71.95                 | 71.95    | 71.95                                  | 10     | 100.0% | 10        |             |
|              | 财政拨款                     | 71.95                 | 71.95    | 71.95                                  | -      | 100.0% | -         |             |
|              | 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                    | 和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、 |          |  | 5      | 5      |           |             |
|              | 拨付合规性                    | 金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或  |          |  | 5      | 5      |           |             |
|              | 使用规范性                    | 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利 |          |  | 5      | 5      |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                 | 入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩 |          |  | 5      | 5      |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |                       |          | 实际完成情况                                 |        |        |           |             |
|              | 用于产业集聚区六条路景观绿化工程(三标)的工程款 |                       |          | 全年共支付71.95万元用于支付产业集聚区六条路景观绿化工程(三标)的工程款 |        |        |           |             |
| 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                   | 产业集聚区六条路景观绿化工程(三标)    | ≤71.95万元 | 71.95万元                                | 10     | 10     | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                     | 工程数量                  | =1个      | 1个                                     | 10     | 10     | 0.00      |             |
|              | 质量指标                     | 工程合格率                 | ≥90%     | 90%                                    | 10     | 10     | 0.00      |             |
|              | 时效指标                     | 工程期限                  | 合同期内     | 100%                                   | 10     | 10     | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                   | 提升居民群众生活环境的作用         | 提升       | 100%                                   | 10     | 10     | 0.00      |             |
|              | 生态效益指标                   | 绿化覆盖面积周边的环境质量         | 提升       | 100%                                   | 15     | 15     | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                | 群众对项目的满意度             | ≥90%     | 90%                                    | 5      | 5      | 0.00      |             |
| 总分           |                          |                       |          |  | 100    | 100    |           |             |