2022年度

大竹县园林绿化局

单位决算

目录

公开时间：2023年10 月9 日

**[第一部分 单位概况 3](#_Toc28705)**

[一、主要职责 3](#_Toc8875)

[二、机构设置 3](#_Toc1458)

**[第二部分 2022年度单位决算情况说明 4](#_Toc30617)**

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc28698)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc32358)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc1224)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc21444)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc7832)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15404)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc14576)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc4887)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc24701)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc15657)

**[第三部分 名词解释 14](#_Toc3899)**

**[第四部分 附件 17](#_Toc31923)**

**[第五部分 附表 36](#_Toc9980)**

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻实施《城市绿化条例》和《四川省城市园林绿化条例》，宣传园林绿化规划建设管理的相关法律、法规、规章和制度；配合编制部门完成编制城市园林绿地系统规划；负责城市公共绿地、生产绿地、防护绿地等各类公用绿地建设、管理和保护；对单位绿地、居住区绿地的建设、管理和保护进行监督检查和指导，指导乡镇园林绿化建设和管理工作；支持、鼓励并指导各单位和小区创建县级、市级、省级、国家级园林式单位和小区；参与建设工程项目园林绿化的规划设计、审批和竣工验收。

二、机构设置

大竹县园林绿化局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1507.8万元。与2021年相比，收、支总计各减少418.66万元，减少21.73%。主要变动原因是城乡社区支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1409.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入865.93万元，占61.44%；政府性基金预算财政拨款收入543.4万元，占38.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1507.8万元，其中：基本支出930.61万元，占61.72%；项目支出577.19万元，占38.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1507.8万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少418.66万元，下降21.73%。主要变动原因是城乡社区支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出964.41万元，占本年支出合计的63.96%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少202.38万元，下降17.35%。主要变动原因是城乡社区支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出964.41万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**89.78万元，占9.31%；**卫生健康支出**26.43万元，占2.74%；**节能环保支出**0.6万元，占0.06%；**城乡社区支出**824.66万元，占85.51%；**农林水支出**5万元，占0.52%；**住房保障支出**17.94万元，占1.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2022年一般公共预算支出决算数为964.41万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：支出决算为53.46万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为36.22万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为0.11万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为26.43万元，完成预算100%。**

****5.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）**：支出决算为0.6万元，完成预算100%。**

**6**.**城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：**支出决算为818.34万元，完成预算100％。

**7.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：**支出决算为6.32万元，完成预算100％。

**8.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：**支出决算为5万元，完成预算100%。

**9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**支出决算为17.94万元，完成预算100％。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出930.61万元，其中：

人员经费874.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费56.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为14.23万元，完成预算38.15%，较上年增加9.93万元，增长69.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.19万元，占99.72%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.28%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**14.19万元,**完成预算39.42%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加11.19万元，增长78.86%。主要原因是随着车辆使用年限的增加，维修费用增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、工程车8辆。

**公务用车运行维护费支出**14.19万元。主要用于园林绿化管护工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.04万元，**完成预算3.08%。**公务接待费支出决算比2021年减少1.26万元，下降96.92%。主要原因是厉行节约。其中：

**国内公务接待支出**0.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：接待外地单位交流学习开支。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出543.4万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位实行事业单位会计制度，无机关运行费用

（二）政府采购支出情况

2022年，大竹县园林绿化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大竹县园林绿化局共有车辆8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、其他用车8辆，其他用车主要是用于园林绿化管护工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对园林绿化维护、园林绿化建设等2个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.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）：指**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。**

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指**机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指**财政部门集中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。**

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于其他扶贫方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附件1

大竹县园林绿化局

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

大竹县园林绿化局是事业单位，住建局下属单位，财政一级预算单位，内设机构办公室、财务科、技术科、绿化队、后勤科、监察队。

（二）机构职能。

大竹县园林绿化局的主要职能职责为：

1、贯彻实施《城市绿化条例》和《四川省城市园林绿化条例》，宣传园林绿化规划建设管理的相关法律、法规、规章和制度。

2、配合编制部门完成编制城市园林绿地系统规划。

3、负责城市公共绿地、生产绿地、防护绿地等各类公用绿地建设、管理和保护。

4、对单位绿地、居住区绿地的建设、管理和保护进行监督检查和指导，指导乡镇园林绿化建设和管理工作。

5、支持、鼓励并指导各单位和小区创建县级、市级、省级、国家级园林式单位和小区。

6、参与建设工程项目园林绿化的规划设计、审批和竣工验收。

7、承办上级交办的其他工作。

（三）人员概况。

大竹县园林绿化局为大竹县人民政府主管城区绿化的工作部门，副科级编制，事业编制53名，2022年末实有人员在职52人，离休1人，退休48人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年财政拨款收入1507.8万元，其中一般预算财政拨款865.92万元，主要是人员经费、日常公用支出；政府性基金财政拨款543.4万元，主要是园林绿化工程、广场等基础设施日常维修维护、节日鲜花摆放等;年初结转和节余98.48万元，涉及到工资、项目资金和公用经费。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年财政拨款支出1507.8万元，其中：基本支出930.61万元，主要是人员工资、社保缴费、住房公积金、日常公用支出；项目支出577.19万元，主要是广场、湿地公园、健身大道日常维护管理费、卫生费和园林绿化工程款。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

部门绩效目标制定：按照保单位正常运转和绿化管理正常运转需要，确定基本支出和项目支出合理金额，结合最近几年资金收支结余情况，适当调整。

目标完成：2022年，根据年初制定的园林绿化管护及工程施工计划，年底完成；基础设施日常维修，按照年初下达的资金，搞好维修维护。

预算编制准确：全年预算编制比较准确，预算资金和实际使用相符，有少量欠支，下年预算调整。全年预算编制基本科学。

支出控制：严格执行预算进度，单位控制经费开支，按时间调整支出进度。财政通过国库集中支付平台，控制经费开支进度。

预算动态调整：全年未追加，未动态调整年初预算。

执行进度：全年按预算进度完成各项工作，保证一切工作任务顺利进行。

预算完成情况：年底全部完成全年预算。

违规记录情况：经财政监督局检查和住建局检查，无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

绩效目标公开：预算编制时对绩效评价进行了网上公开。

自评公开：决算公开时对项目经费绩效评价进行网上公开。

评价结果整改和应用结果反馈：对评价结果，单位领导非常重视，按照目标绩效要求，不断完善工作内容，抓好财务管理。上年的绩效评价结果作为编制下年部门预算的依据，根据实际工作情况，结合上年财政资金绩效评价情况，做出科学合理的调整。对执行有问题的地方及时修订工作计划，调整工作思路，按照最优绩效办事。

（三）自评质量。

由于缺乏专业人员，缺乏科学绩效评价手段，由单位办公室、财务室进行自评，质量一般。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

园林局认真对照部门整体支出绩效评价指标进行自评，最后得分91.5分。

存在问题。

一是内部控制制度还需更细化，更健全。二是由于财政资金紧张，虽然预算执行情况尚可，但资金拨付情况欠佳。三是绩效评价方法简单，经验不足，对结果运用不多，仍需加强。

（三）改进建议。

1.完善制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善公务支出各项管理制度和厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强固定资产管理，规范资产购置、保管、使用及处置等程序，定期进行盘点，确保账账相符、账实相符。

2.加强新预算法及内控制度的学习培训。规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

附件2

**项目支出绩效自评报告**

（园林绿化建设项目）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**该项目资金申报200万元，批复200万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**项目主要内容、涉及范围：做好节日装点，增添节日气氛；做到补栽、移栽成活达标。完成春节、五一、七一鲜花栽植、更换；完成春节立体装点工程;完成点位绿化改造及植物栽植工程。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。2022年园林绿化建设预算200万元，全年执行数199.6095万元。

2．资金使用。完成春节、五一等节点鲜花栽植、更换；完成春节立体装点工程；完成点位绿化改造及植物栽植工程。

2022年应拨付199.6095万元，实际拨付122.57万元，主要原因是财政资金紧张，造成项目资金拨付较慢。

**（二）项目财务管理情况。**

严格遵守《中华人民共和国会计法》等相关法律、法规，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保资金得到合理、有效的利用。制定并完善财务制度等相关法律法规，结合项目开展实际情况，明确规定业务科室的职责及项目资金拨付的程序等，使项目建设资金的使用得到规范管理。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

完成春节、五一等节点鲜花栽植、更换；完成春节立体装点工程；完成点位绿化改造及植物栽植工程。

**（二）项目效益情况。**

1.项目的经济性：园林绿化建设的预算是根据2022年部门预算安排控制数进行申报，预算申报金额为200万元。

2.项目的可持续性：项目经费下达后，根据各项规章制度进行管理和资金控制。

3.社会及环境效益：城市美化得到好评，改善城市生态环境。

四、问题及建议

我局较好地执行了2022年度项目支出绩效目标，各项支出都严格按照预算要求执行，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。同时，也有一些不足，如项目执行率不够均衡，有的项目支出未及时拨付。

附件3

项目支出绩效自评报告

（园林绿化维护项目）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**该项目资金申报500万元，批复500万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**项目主要内容、涉及范围：城区绿化管护；东湖公园、白塔公园、湿地公园及广场基础设施、喷泉等维护；水库清理、净化。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。2022年园林绿化维护项目预算500万元，全年执行数500万元。

2．资金使用。完成东湖公园、白塔公园、湿地公园及广场维修维护、广告牌制作；完成全年城区公共绿地除草；按进度完成城区公共绿地施肥及病虫害防治；水库清理、净化；苗木搬迁、栽植等。

2022年应拨付500万元，实际拨付277.6215万元，主要原因是财政资金紧张，造成项目资金拨付较慢。

**（二）项目财务管理情况。**

严格遵守《中华人民共和国会计法》等相关法律、法规，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保资金得到合理、有效的利用。制定并完善财务制度等相关法律法规，结合项目开展实际情况，明确规定业务科室的职责及项目资金拨付的程序等，使项目建设资金的使用得到规范管理。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

按进度完成102万平方米的城区绿化管护、90万平方米的基础设施维修维护；完成东湖公园、白塔公园、湿地公园及广场维修维护、广告牌制作；完成全年城区公共绿地除草；按进度完成城区公共绿地施肥及病虫害防治；水库清理、净化；苗木搬迁、栽植等。在合理使用财政资金的同时使城市绿化水平得到提升，城市美化得到社会好评。

**（二）项目效益情况。**

1.项目的经济性：园林绿化维护项目的预算是根据2022年部门预算安排控制数进行申报，预算申报金额为500万元。

2.项目的可持续性：项目经费下达后，根据各项规章制度进行管理和资金控制。

3.社会及环境效益：做好园林绿化管护，推进城市生态绿化建设，提升市民幸福生活指数。

四、问题及建议

我局较好地执行了2022年度项目支出绩效目标，各项支出都严格按照预算要求执行，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。同时，也有一些不足，如项目项目执行率不够均衡，有的项目支出未及时拨付。

附件4

项目支出绩效自评报告

（2022年租地绿化）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**该项目资金申报51万元，批复51万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**项目主要内容、涉及范围：210、318国道进城道路两旁及高速路口的风貌打造。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。2022年租地绿化项目预算51万元，全年执行数51万元。

2．资金使用。完成210、318国道进城道路两旁及高速口风貌打造。

2022年应拨付51万元，实际拨付25.5万元，主要原因是财政资金紧张，造成项目资金拨付较慢。

**（二）项目财务管理情况。**

严格遵守《中华人民共和国会计法》等相关法律、法规，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保资金得到合理、有效的利用。制定并完善财务制度等相关法律法规，结合项目开展实际情况，明确规定业务科室的职责及项目资金拨付的程序等，使项目建设资金的使用得到规范管理。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

完成210、318国道进城道路两旁及高速口风貌打造212.691亩，在合理使用财政资金的同时使城市绿化水平得到提升，城市美化得到社会好评。

**（二）项目效益情况。**

1.项目的经济性：2022年租地绿化项目的预算是根据2022年部门预算安排控制数进行申报，预算申报金额为51万元。

2.项目的可持续性：项目经费下达后，根据各项规章制度进行管理和资金控制。

3.社会及环境效益：做好园林绿化管护，推进城市生态绿化建设，提升市民幸福生活指数。

四、问题及建议

我局较好地执行了2022年度项目支出绩效目标，各项支出都严格按照预算要求执行，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。同时，也有一些不足，如项目项目执行率不够均衡，由于财政自己紧张项目支出未及时拨付。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1  **大竹县园林绿化局整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | | | 大竹县园林绿化局 | | | | |
| 主管部门 | | | 大竹县住建局 | | 资金使用单位 | 大竹县园林绿化局 | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 1507.8 | 1507.8 | | 100.0% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  | |  |
| 县级资金 | 1409.32 | 1409.32 | | 100.0% |
| 其他资金 | 98.48 | 98.48 | | 100% |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 完成工程类项目、日常管护工作、公园管理工作 | | | | 完成2022年元旦、春节鲜花装点及日常城区重要节点鲜花换植及养护工作；城区公共绿地除草、施肥、病虫害防治等日常管护；公园、广场等日常基础设施维修、维护等，加强公园水质净化。 | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 立体景观、鲜花栽植 | | 立体景观3组，鲜花栽植22万余盆 | 完成立体景观3组，鲜花栽植22万余盆 |  |
| 城区绿化管护 | | 102万平方米 | 102万平方米 |  |
| 租地建绿化 | | 425.382亩 | 425.382亩 |  |
| 质量指标 | 城市绿化水平得到提升 | | 优良 | 优良 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2022年 | 2022年 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年租地绿化 | | 25.5万元 | 25.5万元 |  |
| 园林绿化建设 | | 122.57万元 | 122.57万元 |  |
| 园林绿化维护 | | 277.62万元 | 277.62万元 |  |
| 苗圃苗木搬迁 | | 40.29万元 | 40.29万元 |  |
| 绿化工程 | | 93.84万元 | 93.84万元 |  |
|  | 社会效益  指标 | 提升市民幸福生活指数 | | 优良 | 优良 |  |
| 生态效益  指标 | 改善城市生态环境 | | 优良 | 优良 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 群众满意度 | | 百分比 | ≥90% |  |
| 说明 |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005495378-园林绿化建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县园林绿化局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县园林绿化局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 做好节日装点、平时鲜花更换，增添节日气氛；补栽、移栽做到成活达标 | | | | | 完成鲜花栽植、摆放约22万盆，立体景观3组 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 200.00 | 122.57 | 122.57 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 200.00 | 122.57 | 122.57 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按次数建设 | ≥ | 9 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 按质量要求建设 | 定性 | 好坏 |  |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 平时鲜花更换 | ≥ | 40 | 万 |  | 2 |  |  |
| 节日鲜花栽植 | ≥ | 106 | 万 |  | 5 |  |  |
| 立体装点 | ≥ | 54 | 万 |  | 3 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市民幸福生活指数 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善城市生态环境 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *自评分92.4分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李瑞月 | | | | | 财务负责人：王希瑞 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005495414-园林绿化维护 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县园林绿化局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县园林绿化局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 城区绿化水平得到提升，基础设施能正常使用，为市民提供便利、美好的生活环境 | | | | | 完成日常管护工作、公园管理工作、社区民生实事工作等） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 500.00 | 277.62 | 277.62 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 500.00 | 277.62 | 277.62 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城区绿化管护面积 | ≥ | 110 | 万平方千米 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 城市绿化水平得到提升 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 园林机械耗材 | ≥ | 60 | 万 |  | 3 |  |  |
| 公园木质结构维修 | ≥ | 30 | 万 |  | 5 |  |  |
| 水库净化 | ≥ | 10 | 万 |  | 5 |  |  |
| 公园硬质铺装维修 | ≥ | 20 | 万 |  | 5 |  |  |
| 施肥 | ≥ | 40 | 万 |  | 5 |  |  |
| 基础设施日常维修 | ≥ | 80 | 万 |  | 5 |  |  |
| 除草 | ≥ | 140 | 万 |  | 5 |  |  |
| 病虫害防治 | ≥ | 80 | 万 |  | 5 |  |  |
| 季节性用工 | ≥ | 40 | 万 |  | 2 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市民幸福生活指数 | 定性 | 高中低 |  |  | 5 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善城市生态环境 | 定性 | 好坏 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 高中低 |  |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *自评分91.8分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王明建 | | | | | 财务负责人：王希瑞 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005495634-2022年租地绿化 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县园林绿化局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县园林绿化局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 通过对210、318国道进城道路两旁及高速路口风貌打造项目的实施，提高了土地利用效率，美化了城市环境，净化了城市空气 | | | | | 通过对210、318国道进城道路两旁及高速路口风貌打造项目的实施，提高了土地利用效率，美化了城市环境，净化了城市空气） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 51.00 | 25.50 | 25.50 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 51.00 | 25.50 | 25.50 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租地面积 | ≥ | 212.691 | 亩 |  | 40 |  |  |
| 质量指标 | 按质量要求建设 | 定性 | 好坏 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 租地绿化单价 | ≥ | 1200 | 元/亩 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对生态绿化促进作用 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 定性 | 好坏 |  |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *自评分92.3分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王明建 | | | | | 财务负责人：王希瑞 | | | | | |

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表