2023年度

大竹县园林绿化局

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况………………………………………………………………4

一、主要职责…………………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………4

第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………13

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………13

第三部分 名词解释………………………………………………………………15

第四部分 附件……………………………………………………………………19

第五部分 附表……………………………………………………………………35

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明细表

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

# 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 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**2318.79**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加810.99万元，增长34.97%。主要变动原因是城乡社区支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**2176.48**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1192.19**万元，占**54.78%**；政府性基金预算财政拨款收入**984.29**万元，占**45.22**%；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）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**2318.79**万元，其中：基本支出**1167.51**万元，占**50.35**%；项目支出**1151.28**万元，占**49.65**%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为**2318.79**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加810.99万元，增长34.97%。主要变动原因是城乡社区收入、支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**1334.5**万元，占本年支出合计的**57.55**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加370.09万元，增长27.73%。主要变动原因是城乡社区支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**1334.5**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**181.59万元，占13.61%；**卫生健康支出**38.02万元，占2.85%；**城乡社区支出**1072.12万元，占80.34%；**农林水支出**22.89万元，占1.72%；**住房保障支出19.88**万元，占1.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为1334.5万元**，**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11.49万元，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24.19万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为5.4万元，完成预算100%。**

**4.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111.41万元，完成预算100%。**

****5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：**支出决算为28.87万元，完成预算100%。**

****6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）**：支出决算为0.24万元，完成预算100%。**

**7.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38.01万元，完成预算100%。**

**8.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：**支出决算为166.99万元，完成预算100%。

**9.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881.38万元，完成预算100％。

**10.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23.75万元，完成预算100％。

**11.农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）：**支出决算为22.89万元，完成预算100%。

**12.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19.88万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**1167.51**万元，其中：

人员经费**1058.15**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。  
　　公用经费**109.36**万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**14.28**万元，完成预算**99.99**%，较上年度增加0.05万元，增长0.35%。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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**14.25**万元，占**99.8**%；公务接待费支出决算**0.03**万元，占**0.2**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**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2022年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出14.25**万元,**完成预算99.99%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.06万元，增长0.4%。

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。截至2023年12月31日，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14.25**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0.03**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降33%。主要原因是厉行节约。其中：

**国内公务接待支出0.03**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，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**984.29**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**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**

2023年度，**大竹县园林绿化局**政府采购支出总额**40.98**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**40.98**万元。主要用于城区除草。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2023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100万元以上设备（不含车辆）**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2023年度预算编制阶段，组织对园林绿化维护、园林绿化建设、新华路西段道路绿化建设项目、湿地公园木质栈道更换等4个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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）事业单位离退休（项）：指机关事业单位开支的离退休经费。

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。**

8.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。**

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.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。**

**13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。**

14.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。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

18.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。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

20.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

**大竹县园林绿化局**

**2023年部门预算绩效评价报告**

一、单位基本情况

**（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。

1. **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，2023年末实有人员在职47人，退休50人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

大竹县园林绿化局2023年年初预算收入3042.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入1217.08万元，政府性基金预算财政拨款收入1825.5万元。决算报表收入2318.79万元，其中一般公共预算财政拨款收入1192.19万元，政府性基金预算财政拨款收入984.29万元，年初结转和结余142.31万元。

**（二）支出情况。**

大竹县园林绿化局2023年年初预算支出3042.58万元，其中基本支出1201.08万元，项目支出1841.5万元。决算报表支出2318.79万元，其中基本支出1167.51万元，项目支出1151.28万元。

1. **结余分配和结转结余情况。**

大竹县园林绿化就2023年决算报表年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。在部门整体绩效目标中选取城区绿化管护、公园广场管理、绿化建设3个职能目标，在城区绿化管护方面，养护精细化水平逐步提升，做到科学养护绿植，按年初工作安排进行草坪修剪、绿篱修剪、除草、树木修枝排危等；在公园广场管理方面，及时对园林基础设施更换维修；在绿化建设方面，按年初工作安排进行元旦、五一等节日和平时鲜花栽植更换、立体装点等。自评得分13.5分。

2.预算管理。严格按照要求编制年初预算，按财政统筹安排支出，预算年终无结余，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。自评得分23.5分。

3.财务管理。建立了大竹县园林绿化局财务管理制度，财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。自评得分10分。

4.资产管理。无闲置一年以上的资产，资产配备、使用严格按照配置标准，以厉行节约与履职需要相结合、科学配置与绩效管理相结合的原则科学配置。自评得分9分。

5.采购管理。按采购项目资金支付比例自评得分0.2分。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 1个，涉及预算总金额418.04万元，1—12月预算执行总体进度为76.55%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额1674.27万元，1—12月预算执行总体进度为49.65%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，原因是财政资金紧张影响拨付进度。

1.项目决策。部门预算项目设立按规定申报；绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；预算项目在规定时间完成项目入库。自评得分12分。

2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；项目调整采取对应调整措施；预算项目预算执行有预算结余率大于10%的项目的原因是财政资金紧张未及时拨付。自评得分11分。

3.目标实现。预算项目绩效目标数量均完成，无偏离，实现预期效果。自评得分11分。

**（三）重点领域绩效分析。**

2023年我单位涉及政府采购项目2个，分别是湿地公园木质栈道更换项目和城区公共绿地除草项目。两个项目均实施完成，预算金额689万元，但由于财政资金紧张，造成预算执行完成率低。

1. **绩效结果应用情况。**

绩效目标公开：预算编制时对绩效目标进行了网上公开。

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。

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90.2分。

1. **存在问题。**

一是绩效管理工作意识还有待加强，虽然绩效管理工作推行的越来越广泛和深入，但仍然主要局限于财务管理人员及部分业务股室。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。

1. **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。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008642349-湿地公园木质栈道更换 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 应于2023年，用550万元来更换木质栈道，并增添一部分附属设施，达到提升城市品质、让市民满意的休闲运动场所。 | | | | | 完成大竹县湿地公园玄纤复合步板道、防护栏及水雾设施、县荣誉牌安装等 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成大竹县湿地公园玄纤复合步板道、防护栏及水雾设施、县荣誉牌安装等 | | | | | | | | |
| 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 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  | *.预算执行率低于90%的原因是财政资金紧张造成拨付不及时* |
| 其中：财政资金 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 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 | 木质栈道防护栏 | ≥ | 2700 | 米 |  | 10 |  |  |
| 木质栈道更换 | ≥ | 5500 | 平方米 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 按质量要求建设 | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市品质 | 定性 | 好 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 玄纤复合防护栏 | ≥ | 1242000 | 元 |  | 1 |  |  |
| 灯 | ≥ | 226000 | 元 |  | 1 |  |  |
| 玄纤复合步道板 | ≥ | 3080000 | 元 |  | 1 |  |  |
| 板房 | ≥ | 28200 | 元 |  | 1 |  |  |
| 软化水设备 | ≥ | 101800 | 元 |  | 1 |  |  |
| 雾森配件 | ≥ | 133040 | 元 |  | 1 |  |  |
| 雾森主机 | ≥ | 179200 | 元 |  | 1 |  |  |
| 县荣誉牌 | ≥ | 78100 | 元 |  | 1 |  |  |
| 电线、电缆 | ≥ | 275160 | 元 |  | 1 |  |  |
| 水生花 | ≥ | 156500 | 元 |  | 1 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目自评得分92分，通过该项目的实施，达到提升城市品质，让市民满意的休闲运动场所* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *资金拨付困难* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009028013-工程建设资金 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 按进度拨付工程项目资金 | | | | | 完成柳檀花木、福林苗圃苗木搬迁，工业现场会及鲜花栽植 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成柳檀花木、福林苗圃苗木搬迁，工业现场会及鲜花栽植 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 575.69 | 282.68 | | | 49.10% | 10 |  | *预算执行率低于90%的原因是财政资金紧张，部分项目资金未拨付* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 575.69 | 282.68 | | | 49.10% | / | / |
| 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 | 时效指标 | 2023年 | 定性 | 2023 | 年 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市民满意度 | 定性 | 好 |  |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *通过该项目的实施，助力城市建设，改善城市生态环境* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000007141426-创建全国文明城市专项经费 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 通过该项目的实施，提升城市园林绿化水平，助力文明城市创建 | | | | | 按要求建设，改善了城市生态环境 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对行道树树池乔木进行补植 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 15.44 | 15.44 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 15.44 | 15.44 | | | 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 | 质量指标 | 按质量要求建设 | 定性 | 好 |  |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善城市生态环境 | 定性 | 好 |  |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *自评得分94分，通过该项目的实施，提升城市园林绿化水平，助力文明城市创建* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005646425-核心区建设（存量资金） | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 对乌木水产及月华糯稻现代化农业园区核心区进行绿化打造 | | | | | 完成乌木水产及月华糯稻现代化农业园区核心区的绿化打造 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成月华场镇、乌木场镇等植物补栽、修枝、设施设备维修维护 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | 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 | 质量指标 | 按质量要求建设 | 定性 | 好 |  |  | 50 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 定性 | 好 |  |  | 20 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人工 | ＝ | 5 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *通过该项目的实施，改善了核心区的生态环境，提升了群众的幸福感* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023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 | | | |
| 应于2023年，用550万元来开展城区绿化管护工作，实现绿化水平得到提升，基础设施能正常使用，为市民提供便利、美好的生活环境的目标 | | | | | 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 | 按年初计划逐步完成日常管护工作、基础设施维修维护更换等 | | | | | | | | |
| 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 | 550.00 | 418.04 | 320.02 | | | 76.55% | 10 |  | *预算执行率低于90%的原因是财政资金紧张导致拨付进度慢.* |
| 其中：财政资金 | 550.00 | 418.04 | 320.02 | | | 76.55% | / | / |
| 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 | ≥ | 110.5 | 万平方千米 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 城市绿化水平得到提升 | 定性 | 高 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善城市生态环境 | 定性 | 好 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 高 |  |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园林机械及配件耗材采购、维修维护 | ≥ | 370627 | 元 |  | 1 |  |  |
| 城区公共绿地除草 | ≥ | 1560000 | 元 |  | 2 |  |  |
| 城区公共绿地植物施肥（材料及人工） | ≥ | 248960 | 元 |  | 1 |  |  |
| 零星移植补栽 | ≥ | 248000 | 元 |  | 1 |  |  |
| 鱼苗、鱼药、鱼饲料及水质净化药物 | ≥ | 197980 | 元 |  | 1 |  |  |
| 城区公共绿地抗旱 | ≥ | 167700 | 元 |  | 1 |  |  |
| 湿地公园保安费 | ≥ | 144000 | 元 |  | 1 |  |  |
| 广告宣传牌 | ≥ | 150000 | 元 |  | 1 |  |  |
| 树干涂白（材料及人工） | ≥ | 168000 | 元 |  | 1 |  |  |
| 城区公共绿地植物病虫害防治（材料及人工） | ≥ | 456000 | 元 |  | 1 |  |  |
| 公园、广场健身器材、座椅更换 | ≥ | 230000 | 元 |  | 1 |  |  |
| 固定临工防暑药品、劳保、工作服 | ≥ | 30911 | 元 |  | 1 |  |  |
| 树木修枝排危 | ≥ | 315000 | 元 |  | 2 |  |  |
| 春节公园亮化 | ≥ | 76500 | 元 |  | 1 |  |  |
| 菟丝子防治（材料及人工） | ≥ | 98820 | 元 |  | 1 |  |  |
| 北城干道木亭刷漆 | ≥ | 143500 | 元 |  | 1 |  |  |
| 公园、广场、喷泉、公厕维修改造等 | ≥ | 894002 | 元 |  | 2 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *该项目自评得分92.6分，通过该项目的实施，实现绿化水平得到提升，基础设施能正常使用，为市民提供便利、美好的生活环境的目标* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *资金拨付不及时* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006653479-东湖香樟林旁绿化工程 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 对东湖公园进行绿化打造，为市民提供美好的休闲生活环境 | | | | | 完成香樟林旁11000平方米绿地的绿化打造 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对东湖香樟林旁进行绿化打造，栽植绿植、铺设草坪 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 36.20 | 36.20 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 36.20 | 36.20 | | | 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 | 绿化面积 | ＝ | 11000 | 平方米 |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升城市绿化水平 | 定性 | 优良 |  |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *通过该项目的实施，提升城市绿化水平，为市民提供了美好的休闲生活环境* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009396455-工业现场会 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 完成全市流动工业现场会栽植苗木 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 工业现场会苗木栽植，提升城市绿化水平 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 87.04 | 87.04 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 87.04 | 87.04 | | | 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 | 质量指标 | 按质量要求建设 | 定性 | 好 |  |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | 定性 | 好 |  |  | 20 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 沿线绿化打造 | ＝ | 87.04 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *通过该项目的实施，提升城市绿化水平* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008641976-新华路西段道路绿化建设项目 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 应于2023年，用1207万元完成新华路西段道路绿化工程，本项目建成后，对改善新华路西段的生态环境、提高群众的生活质量，树立城市形象等都将有着明显的作用；为树立文明、整洁、现代化的城市形象打下良好的基础。 | | | | | 完成老区和新区绿化、新区景观安装等 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成老区和新区绿化、新区景观安装等 | | | | | | | | |
| 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 | 404.90 | 404.90 | | | 100.00% | 10 |  | *.* |
| 其中：财政资金 | 500.00 | 404.90 | 404.90 | | | 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 | 绿化面积 | ＝ | 29000 | 平方米 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 按质量要求完成 | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生活质量 | 定性 | 好 |  |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 定性 | 好 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 好 |  |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新区安装工程 | ≤ | 500087 | 元 |  | 3 |  |  |
| 新区景观工程 | ≤ | 4252094 | 元 |  | 3 |  |  |
| 新区绿化工程 | ≤ | 5052060 | 元 |  | 3 |  |  |
| 前期费用 | ≤ | 781300 | 元 |  | 3 |  |  |
| 老区绿化 | ≤ | 1388688 | 元 |  | 2 |  |  |
| 老区土建 | ≤ | 95771 | 元 |  | 1 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *自评得分92分，通过该项目的实施，能改善新华路西段的生态环境、提高群众的生活质量，树立城市形象等都将有着明显的作用；为树立文明、整洁、现代化的城市形象打下良好的基础* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *后期管护需要资金投入* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

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