

**2022 年度
达州市园林绿化管理处
部门决算**

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	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.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	68
一、收入支出决算总表.....	69
二、收入决算表.....	70

三、支出决算表	71
四、财政拨款收入支出决算总表.....	72
五、财政拨款支出决算明细表.....	73
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	74
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	76
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	77
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	78
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	79
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	80
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	81

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市园林绿化管理处（以下简称“达州市园林处”）系达州市住房和城乡建设局直属的正科级公益一类事业单位，其主要职责简介如下：

1、负责达州市中心城区城市绿地植物日常管护、公（游）园清扫保洁、园林设施维护。

2、承接城市献花。

3、部分政府性投资绿化工程建设。

4、履行建设工程配套园林绿化设计方案、砍伐移植城市树木、临时占（租）用公园绿地等行政审批事项的初审；参与建设工程园林绿化竣工验收。

5、承办园林城市创建相关工作。

二、机构设置

达州市园林处内设办公室、党办、计划财务股、人事股、生产技术股、监察股、安保股、工程股、宣教股、车管股、工会办等股室。下设人民公园管理所、城区绿化管理所、西区绿化管理所、凤凰山公园管理所、游乐园管理所、滨河游园管理所、渠江森林公园管理所、机械作业队、百节苗圃、莲花湖湿地公园、大寨子公园管理所、鹿鼎寨公园等 12 个部门。

达州市园林处无下属预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

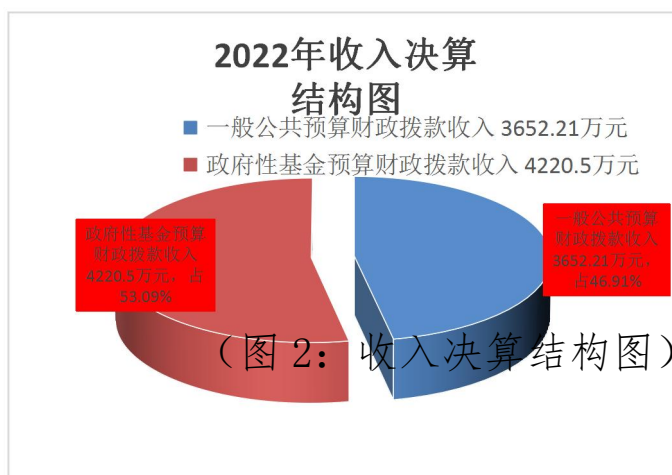
2022 年度收、支总计 8306.17 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 911.06 万元，下降 9.88%。主要变动原因是 2022 年新增部门特定类专项减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

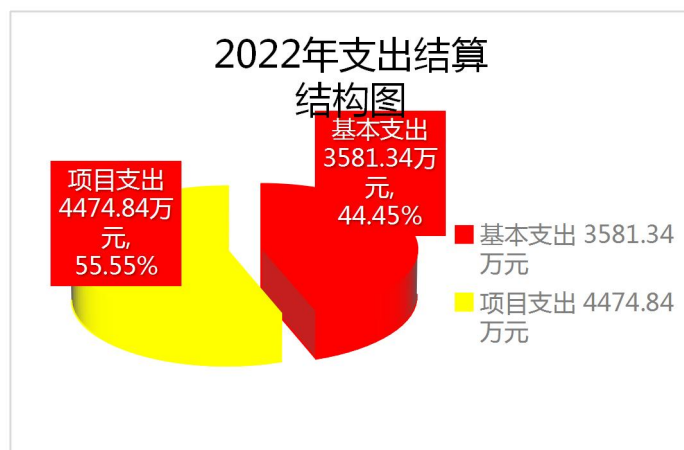
2022 年本年收入合计 7872.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3652.21 万元，占 46.91%；政府性基金预算财政拨款收入 4220.5 万元，占 53.09%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

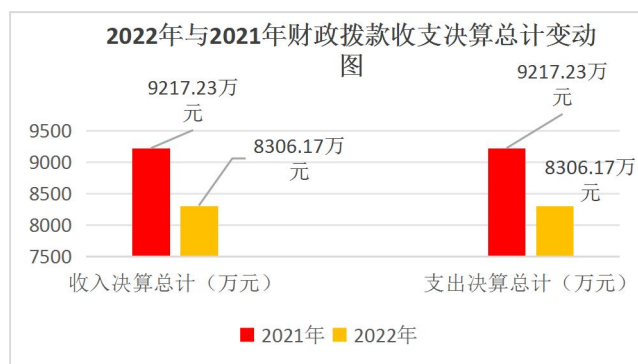
2022年本年支出合计8056.18万元，其中：基本支出3581.34万元，占44.45%；项目支出4474.84万元，占55.55%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。



(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8306.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少911.06万元，下降9.88%。主要变动原因是2022年新增部门特定类专项减少。



(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

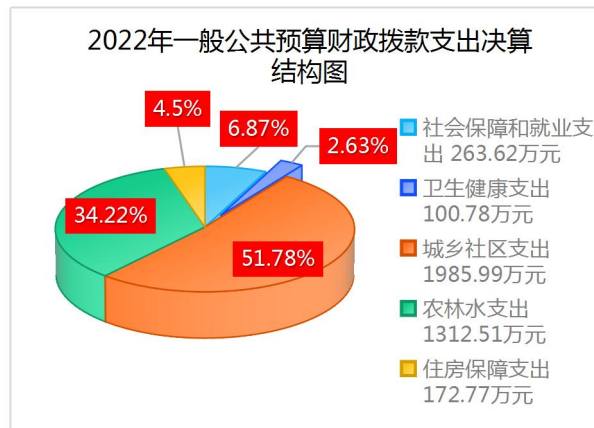
2022年一般公共预算财政拨款支出3835.67万元，占本年支出合计的46.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少811.1万元，下降18.17%。主要变动原因是退休人员增加，人员经费相应减少。



(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3835.67万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0.00%；教育支出0万元，占0.00%；科学技术支出0万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出263.62万元，占6.87%；卫生健康支出100.78万元，占2.63%；城乡社区支出1985.99万元，占51.78%；农林水支出1312.51万元，占34.22%；住房保障支出172.77万元，占4.5%。



(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 3835.67 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 230.36 万元, 完成预算 100.00%, 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 13.1 万元, 完成预算 100.00%, 决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 20.16 万元, 完成预算 100.00%, 决算数等于预算数。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 100.78 万元, 完成预算 100.00%, 决算数等于预算数。

5. 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): 支出决算为 1798.3 万元, 完成预算 100.00%, 决算数等于预算数。

6. 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): 支出决算为 187.69 万元, 完成预算 100.00%, 决算数等于预算数。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 支出决算为 1312.51 万元, 完成预算 100.00%, 决算数等于预

算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 172.77 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

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 3581.34 万元，其中：

人员经费 3406.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 174.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 3.8 万元，完成预算 100.00%，与上年持平。

（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0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.8万元,占100.00%;公务接待费支出决算0万元,占0.00%。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0.00%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.8万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

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2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.8万元。主要用于园林维护、

巡逻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 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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 4220.5 万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市园林处机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市园林处政府采购支出总额 136.28 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 136.28 万元。主要用于园林维护、节假日美化装饰城市等。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,达州市园林处共有车辆 36 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 36 辆,其他用车主要是用于园林绿化作业。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,本部门在 2022 年度预算编制阶段,组织对单位档案、网络信息管理项目(项目名称)等 23 个项目开展了预算事前绩效评估,对 2 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成达州市园林绿化管理处部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、达州市中心城区滨河路基础设施修复工程项目与公厕升级改造项目等专项预算项目绩效自评报告,其中,达州市园林绿化管理处部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 94.25 分,绩效自评综述:2022 年我处在处领导班子的精心指导和坚强领导下,不断推动相关工作高质量发展,单位整体支出绩效目标实现较好,全面完成绩效目标任务;达州市中心城区滨河路基础设施修复工程项目与公厕升级改造项目专项预算项目绩效自评得分为 90 分,绩效自评综述:2022 年我处在处领导班子的精心指导和坚强领导下,不断推动相关工作高质量发展,达州市中心城区滨河路基础设施修复工程项目与公厕升级改造项目专项支出绩效目标实现较好,全面完

绩效目标任务。绩效自评报告详见附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职职工的职业年金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.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。

14.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）：指反映出城乡社区可罗列经济支出科目以外的其他支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指部门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。

21.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市园林绿化管理处 关于2022年市级部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2023〕1 号)要求，我处及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作。经查阅、核实有关账务收支和项目实施等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2022 年度达州市园林绿化管理处整体支出绩效自评报告如下：

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成

达州市园林绿化管理处(以下简称“市园林处”)隶属达州市住房和城乡建设局，系公益一类财政全额拨款的正科级事业单位，无下属二级预算单位。内设办公室、党办、计划财务股、人事股、生产技术股、监察股、安保管、工程股、宣教股、车管股、工会办等股室。下设人民公园管理所、城区绿化管理所、西区绿化管理所、凤凰山公园管理所、游乐园管理所、滨河游园管理所、渠江森林公园管理所、机械作业队、百节苗圃、莲花湖湿地公园、大寨子公园管理所、鹿鼎寨公园等12个部门。

(二) 人员概况

2022年3月核定编制208名，截至2022年年末，实有总人数193人。

(三) 年度主要工作任务

2022年，我处以党建促目标，建设园林重点项目6个，新接管绿化面积38.15万平米，补移植乔木10万株，栽植鲜花120万盆，修剪乔木1万株，治理绿地隐患，修复破损设施，实施防火演练，完成灾后复绿。梳理全年重点工作，城市绿化主要呈现以下两个亮点：一个“亮点”是城市彩化。在元旦、春节、五一、国庆，以及喜迎党的二十大和达州市第五次党代会期间，在大寨子公园、演艺中心、人民广场、人民公园、塔垞湿地公园及城市重要节点栽植鲜花8次约120万盆，布置鲜花品种约30种。一个“亮点”是抗旱保绿。7至8月，我市出现50余天的干旱天气，我处严格按照抗旱应急预案组织所有洒水车分三班轮流浇水。干部职工发扬抗旱精神，不分白天黑夜，连续作战，累计用水约5万吨。通过努力，确保了城区园林绿化植物正常生长。具体工作如下：

1. 狠抓党的建设。集中慰问老党员和生活困难党员10余人次。投入近10万元打造党建文化墙为营造意识形态阵地。190余人参与“川观新闻”党史答题活动(第二期)、“党史教育”和“读经典”网上答题。组织约200人次志愿者参与公园及社区疫情防控、文明劝导。积极开展“喜迎二十大·奋进新征程”为主题的文化活动。组织全体党员到宣汉王维舟纪念馆、张爱萍故居开展党史学习教育活动。积极

开展结对联创工作，配合钢花社区完成26轮全员核酸检测，对社区特殊群体每季度进行一次慰问活动，组织志愿者参与社区文体活动，帮助社区解决行道树遮蔽居民楼采光和倒伏危险的等“老大难”问题。严格落实“三重一大”决策机制，全年累计召开37次党总支会议研究重要工作。全年通过新闻媒体宣传城市园林绿化80余次，办理网络舆情200余件。

2.深入推进党风廉政建设。一是把党风廉政建设和反腐败工作与中心工作同研究、同部署，制发《2022年度党风廉政工作要点》和《2022年度党风廉政学习计划》。二是开展谈话提醒10次。对照责任清单和职责分工，对拟任中层干部进行任前谈话。三是签订《拒收礼金红包承诺书》49份《廉政承诺书》31份，梳理股室(部门)廉政风险点防控表22份，个人廉政风险点防控表31份。四是组织观看《阳光问廉》4次、党风廉政教育集中学习10余次、警示教育片3部、签订《拒绝违规操办"升学宴"承诺书》200余份。

3.继续做好疫情防控。一是做好人员管控，全处所有干部职工严格落实出行报备制度、居家观察制度、核酸检测制度、扫码测温制度。二是加大公游园疫情防控管理。设置疫情防控点位，落实人员文明劝导，有力保障了责任区域疫情防控。三是积极筹备防疫物资，为职工配置口罩、消毒酒精，为公园配置额温枪、消毒剂等。

4.强力推进绿化工程建设。一是金龙大道北延线绿化景观工程、滨河路基础设施修复工程、城市公园安全隐患项目、中心城区园林绿化及附属设施改造工程如期完工。二是西圣公园完成投资约5471万元，完成总工程量73.5%;达州市“口袋”公园建设项目完成投资约180万元，完成总工程量的45%;公厕升级改造完成投资10万元，完成总工程量的10%。三是人行道道路优化项目、凤凰山公园升级改造项目和凤凰山隧道西延线(二期)正在加快推进各项前期工作。

5.加强城市园林绿化日常管护。2022年，新接收绿化面积38.15万平方米，行道树1950株，我处全力加强日常管护。一是业务培训，1月组织50余人进行了绿化管护培训；5月邀请绿化管护专家开展了现场指导。二是补植补栽，全年8批次(含春秋两季)补植乔灌草约31万株，补植面积约5.26万平方米。三是施肥冬防，全面加强植物生长及病虫害管理，在秋冬季购置农药228件、肥料418袋、涂白剂913袋、薄膜35捆、保温保湿带70圈等其他物质。四是修枝整形，对责任区域内行道树、绿篱绿带进行修剪，累计修剪乔木约1万株、绿篱绿带约72万平方米、草坪约19万平方米。五是移植赔偿，全年处理损绿毁绿22起植物赔偿费用约6万元，移植植物22批次。六是安全管理，积极开展森林防灭火宣传工作，印发森林防灭火知识宣传单300余份，组织安排森林防灭火巡逻人员开展安全消防知识讲座，更换灭火器材，集中开展了消防演练。绿化应急排危115件次，处理乔木244株。七是加强苗

圃管理，因不再续租河市苗圃，将原有植物移至石板苗圃；全年从苗圃移植31个品种2.6万株用于中心城区植物补换植。

6.狠抓“创城”工作。严格按照“创城”工作要求，进一步落实点位长责任制，全力推进城创工作。对公园点位内的公益广告进行查漏补缺，更换破损展板，更新宣传内容。全年累计更新宣传内容100余副，更换22个破损道路指示牌，完善母婴室设施设备，配置了沙发、婴儿整理台等。

(四) 部门整体支出绩效目标

2022年我处在处领导班子的精心指导和坚强领导下，不断推动相关工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

2022年我处支出8306.17万元，其中基本支出3559.37万元，占总支出的42.85%；项目支出4496.8万元，占总支出的54.14%。上年结余结转249.99万元，占总支出的3.01%，年收入8306.17万元，整体支出完成率100%。

2022年我处基本支出具体的为：工资福利支出3022.66万元，商品和服务支出203.91万元，对个人和家庭补助支出3839.56万元，资本性支出2610.45万元。

二、 部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2022年我处部门总收入为8306.17万元。

2. 部门总体支出情况：

2022年我处部门总支出为8036.17万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年我处部门总体结转结余249.98万元。

(二)部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年我处部门财政拨款收入7872.71万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年我处部门财政拨款支出为8036.17万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年我处部门财政拨款结转结余249.98万元。

三、部门整体绩效分析

(一)部门预算项目绩效分析

1.支出控制：①人员类：2022年市园林处人员经费支出预算2002.4万元，其中基本工资811.02万元、津贴补贴19.85万元、绩效工资608.9万元、住房公积金1727.73万元、基本养老保险缴费230.36万元、职业年金缴费13.09万元、基本医疗保险缴费100.78万元、对个人和家庭的补助6.51万元、独生子女父母奖励金0.38万元、工会经费14.4万元、福利费24.33万元。支出决算3445.35万元，其中基本工资884.66万元、津贴补贴19.85万元、绩效工资1580.98万元、住房公积金172.77万元、基本养老保险缴费230.36万元、职业年金缴费13.1万元、基本医疗保险缴费100.78万元、其他社会保障缴费20.16万元，对个人和家庭的补助383.96万元、工会经费14.4万元、福利费24.33万元。支出预算数与决算数的偏差程

度为72.06%。原因是2022年住房公积金、基本养老保险等缴费基数较往年比较，相应增加了。

②运转类：2022年市园林处运转类项目支出预算金额为166.18万元，其中：日常公用经费110.24万元(办公费20万元、手续费1万元、水费10万元、电费10万元、邮电费5万元、差旅费5万元、维修维护费20万元、培训费1万元、其他商品和服务支出38.24万元)、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费3.8万元、党建经费51.64万元。决算金额为165.68万元，其中：日常公用经费110.24万元(办公费20万元、手续费1万元、水费10万元、电费10万元、邮电费5万元、差旅费5万元、维修维护费20万元、培训费1万元、劳务费5万元、委托业务费16.23万元、其他商品和服务支出16.77万元、其他交通费0.23万元)、公务接待费0元、公务用车运行维护费3.8万元、党建经费51.64万元。部门运转类项目支出决算数与预算数的偏差程度为0.3%。原因是我处践行中央"八项规定"、压缩不必要开支，厉行节约。

③ 特定目标类2022年我处特定目标类项目支出预算金额为21.96万元，其中：单位档案、网络信息管理2万元、游乐园土地租金4.96万元、成本费15万元。决算数4445.15万元，其中：园林维护费15万元、西圣公园建设项目进度款529.61万元、金龙大道南延线绿化升级改造费200万元、滨河路快速通道桥墩立体绿化建设项目98.68万元、大寨子公园二期建设项目二标段工程款100万元、滨河路北段二期护坡绿化景观工程款98万元、城市公园安全隐患整治工程款100.万元、园

林处机关办公楼配电工程施工费28.06万元、鲜花和绿植采购费用 136.64万元、绿化维护费1030万元、园林巡逻车辆等设备购置费136.28万元、绿化维护费200万元、园林绿化维护费400万元、城镇公厕建设费4.22万元、达州市中心城区滨河路基础设施修复项目183.47万元、政府投资项目清欠款1162.65万元。部门特定类项目支出决算数与预算数的偏差程度为201.44%。原因是新增了项目资金。

2.年中追加预算：人员类预算支出年中追加了1442.95万元，其中基本工资73.63万元、绩效工资972.08万元、对个人和家庭的补助377.08万元、其他社会保障缴费20.16万元。

3.年终清收：①运转类项目预算支出年终清收了2054.23万元，基本工资12.29万元、公务接待费0.5万元。特定目标类公厕建设项目149.78万元、2022年下半年鲜花和植物采购182.62万元、城市公园安全隐患整治工程13.42万元、中心城区园林绿化及附属设施改造工程379.07万元、金龙大道北延线绿化景观项目304.58万元、凤凰山隧道西沿线绿化景观工程174.8万元、凤凰山公园及大寨子公园滑坡治理工程125.57万元、凤凰山公园修缮项目37.25万元、凤凰山公园升级改造工程设计费31万元、玄武岩纤维产品采购319.94万元。

4.预算调剂：2022年我处支出预算调剂数为0元。

5.执行进度：2022年市园林绿化管理处部门预算执行进度在 6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。根据我处预算执行情况，2022年度预算数10033.76万元，1-6月执行数为3750.83万元，

进度为37.38%;1-9月执行数为8304.32万元，进度为82.76%;1-11月执行数为8537.25万元，进度为85.27%。1-6月、1-9月、1-11进度均达到目标进度。

6.资金结转率：市园林绿化管理处2022年结转结余433.46万元，年末结转结余249.98万元。结转结余控制率42.33%。

7.违规记录：市园林绿化管理处2022年度无巡视(察)、审计、财政监督检查违规记录。通过抽查单位的会计凭证及原始凭证、薪资奖金发放标准、三重一大会议纪要等资料，未发现我处存在违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的情况；资金拨付有完整的审批程序和手续，项目重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途。

(二) 部门整体履职绩效分析

2022年，我处积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1.部门预算管理

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我处严格按照《达州市财政处关于编制省级部门2021-2023年三年滚动财政规划和2022年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实单位人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握单位实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及机关办公面积，据此测算出2022年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总2022年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2022年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

2.综合管理情况

(1)专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

(2)资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

(3)内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我单位严格按照《经费管理办法》规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。机关会计核算实行统一核算；机关账户统一开设、统一管理；严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作；委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。

(4)信息公开情况。我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府网站公开了2021年部门决算、2022年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

(5)绩效评价及绩效监控情况。按照市财政局的统一部署，我处高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依

照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。

3. 职责履行：2022年我处在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

4.. 履职效益

(1) 经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

(2) 机关工作整体满意度：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了效率，降低了事业成本。

(3) 社会公众或服务对象满意度：在社会调查中满意度为95%。

(三) 结果应用情况

按照部门绩效目标评价指标确定的内容，我处对2022年绩效目标完成情况进行综合评价，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点，增强了业务科室绩效评价主体责任意识。结合绩效自评结果，修改完善了机关内部管理制度，从严加强租车用车、出差考察、接待报销、办公用品采购等管理，做到用制度管权、管事、管人。资金管理及使用更加科学、合理、规范。下一步，我处将按照“谁评价、谁公开”的原则，在规定时限内将部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标等预算绩效管理情况，在市委市政府门户网站预算公开专栏予以公开，主动接受社会公众监督。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

按照"谁使用资金，谁实施自评"的要求，根据部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，经综合自评，我处2022年度整体支出绩效综合自评得分94.25分，绩效目标完成情况综合评定为“优秀”。

(二) 存在问题

随着部门预算的改革，预算绩效管理工作越来越规范化、专业化，虽然我处严格按照财经纪律有关要求，从严加强预算绩效管理工作，但是在实践过程中，仍然存在一些有待进一步改进的问题，如对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足实际开支，但是经费金额在科目之间的分配不够合理，存在一定的经费科目调整的情况。特别是项目预算，因为调研课题的不确定性，导致编制的预算科目与所需科目还不能完全契合的情况。

(三) 改进建议

进一步加强预算绩效管理的组织领导和制度建设，建立健全科学、规范、系统的绩效目标设置体系，使绩效管理工作更加规范化，真正实现财政资金科学化、精细化、规范化支出，提高资金使用效益。进一步提高财务人员业务水平，加强财务人员培训，多渠道学习绩效评价总体理论，尤其是对项目绩效如何开展评价，体系如何建立，结果如何运用，需要进一步提高认识。通过网上查询先进做法，外出实地学

习等形式，改变现在的仅限于纸上评价的不足。进一步加强绩效评价结果应用，完善管理制度，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分		
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况			
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	2.25		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	2		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	5		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	0.5		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	0.75		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	0.5	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	6.25	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					94.25	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004875357-成本费								
主管部门		达州市园林绿化管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年门市、场地税费、树木移植人工费，吊车费等成本费，各项预计使用财政资金15万元，保障单位工作的正常运行。					已完成2022年人工费、吊车费等费用支付，所用成本费15万元。			
		为保障单位工作正常运行，按照我处财务支付审批流程拨付成本费								
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	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	15.00	15.00	15.00		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	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	绿化养护次数	≥	12	次/年	12	20	20	
		质量指标	城区绿化成本费用支付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	树木移植成本费的及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	绿化养护成本费用总控制数	≤	15	万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各项成本费用应付尽付率	=	100	%	100	20	20	
		可持续发展指标	成本费用管理机制的健全性	定性	优良中低差	次/项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市园林绿化管理处成本费022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：肖利刚					财务负责人：熊小艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004875402-单位档案、网络信息管理									
主管部门		达州市园林绿化管理处本级						实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年计划使用财政预算资金2万元，装订、整理档案1500份、保证单位档案史料完整性。 已完成根据合同约定实施内容									
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	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		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	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	整理档案数量	=	1500	份	1500	10	10		
		质量指标	档案史料完整性	定性	优良中低差	次/项	优	10	10		
		时效指标	档案信息使用及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	档案信息成本预算数	≤	20000	元/年	20000	20	20		
	效益指标	社会效益指标	档案信息查阅率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	档案管理工作机制健全性	定性	优良中低差	次/项	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅者满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	达州市园林绿化管理处单位档案、网络信息管理022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：鲁颖					财务负责人：熊小艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004875411-游乐园土地租金								
主管部门		达州市园林绿化管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2021年游乐园土地租金全年4.96万元，因人民公园动物园搬迁，为有利工作开展，需租用北岩寺社区土地20亩，保障人民公园搬迁后设施正常运行。				已在通川区东城街道北岩寺社区租用20亩土地建设游乐园，所用租金4.96万元。				
		根据租赁合同的付款约定条约，北岩寺社区开具4.96万元票据，我处相关股室据此填写费用支付单，按照我处财务支付审批流程拨付租金给社区。								
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	4.96	4.96	4.96		100.00%	10	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	4.96	4.96	4.96		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	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	土地租赁面积	=	20	亩	20	10	10	
		质量指标	土地租金支付准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	租金支付及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	土地租金成本预算数	≤	49538	元/年	49538	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地租金应付尽付率	定性	优良中低差	次/项	优	20	20	
		可持续影响指标	租金管理机制健全性	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市园林绿化管理处游乐园土地租金项目2022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 何思军					财务负责人: 熊小艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005228066-达州市中心城区滨河路基础设施修复工程项目								
主管部门		达州市园林化管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	达州市中心城区滨河路基础设施修复工程项目183.47万元，用于我单位承建的达州市中心城区基础设施修复工程项目。					已完成			
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	479.00	479.00	183.47		38.30%	10	10		
	其中：财政资金	479.00	479.00	183.47		38.30%	/	/		
	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	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	土地租赁面积	=	20	亩	20	10	10	
		质量指标	土地租金支付准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	租金支付及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	土地租金成本预算数	≤	49538	元/年	49538	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地租金应付尽付率	定性	优良中低差	次/项	优	20	20	
		可持续影响指标	租金管理机制健全性	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市园林化管理处达州市中心城区基础设施修复工程项目2022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王芳					财务负责人：熊小艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005228213-公厕建设项目									
主管部门		达州市园林绿化管理处本级						实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 公厕升级改造工程4.22万元						年度目标完成情况 已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成根据合同约定实施内容									
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	4.22	4.22		100.00%	10	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	0.00	4.22	4.22		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	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	土地租赁面积	=	20	亩	20	10	10		
		质量指标	土地租金支付准确率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	租金支付及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	土地租金成本预算数	≤	49538	元/年	49538	10	10		
	效益指标	社会效益指标	土地租金应付尽付率	定性	优良中低差	次/项	优	20	20		
		可持续影响指标	租金管理机制健全性	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	达州市园林绿化管理处公厕升级改造工程2022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中, 项目执行情况权重10分, 得分10分, 综合得分率为100%; 项目产出指标权重50分, 得分50分, 综合得分率为100%; 项目效益权重30分, 得分30分, 综合得分率100%; 项目满意度权重10分, 得分10分, 综合得分率100%。									
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 张靖					财务负责人: 熊小艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005483223-园林基础设施建设完工项目工程款								
主管部门		达州市园林绿化管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位职能职责，在2022年安排预算977.29资金，用于完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加群众满意度。				已完成				
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	977.29	977.29	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	977.29	977.29	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	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	成本指标	项目费用总控制数	≤	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目进度的及时率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	10	10	
		数量指标	资金覆盖率	≤	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目的可持续性	≥	95	项	95	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	优良中低差	次/项	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	群次	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市园林绿化管理处2022年下半年植物采购022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王芳					财务负责人：熊小艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005483324-工程项目前期费用									
主管部门		达州市园林绿化管理处本级						实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据单位职能职责，在2022年安排预算资金，用于我单位承建的政府性工程前期费用，保障我单位承建的工程顺利实施，完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加群众满意度。						已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成根据合同约定实施内容									
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	185.36	185.36		100.00%	10	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	0.00	185.36	185.36		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	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	资金覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	项目前期工作质量	定性	优良中低差	个	优	10	10		
		时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月	12	20	20		
		成本指标	成本控制	≤	1974100	元	1974100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	1	20	20		
		社会效益指标	前期管理机制的健全性	定性	优良中低差	项	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	群次	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	达州市园林绿化管理处工程项目前期费用22年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 王芳					财务负责人: 熊小艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005855650—一季度城建经费									
主管部门		达州市园林绿化管理处本级						实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位职能职责，在2022年安排一、二季度城建经费400万元，用于实施春季植物补植，公游园及绿地公共设施维修维护等。					已完成				
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	820.00	820.00		100.00%	10	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	0.00	820.00	820.00		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	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	资金覆盖率	=	100	%	100	15	15		
		质量指标	植物的成活率	≥	95	株	95	15	15		
		时效指标	资金支付完成时间	≤	3	月	3	10	10		
		成本指标	成本控制	≤	4000000	元	4000000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	美化环境	定性	优良中低差	次/项	优	20	20		
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	群次	95	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	达州市园林绿化管理处一季度城建经费22年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人: 张靖					财务负责人: 熊小艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005855914-2021年工程项目费用								
主管部门		达州市园林绿化管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位职能职责，用于完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加群众满意度。					已完成			
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	31.30	3.44		10.99%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	31.30	3.44		10.99%	/	/		
	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	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	成本指标	项目费用总控制数	≤	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目进度的及时率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	10	10	
		数量指标	资金覆盖率	≤	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目的可持续性	≥	95	项	95	10	10	
		可持续发展指标	管理机制的健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	群次	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市园林绿化管理处2021年工程项目费用22年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王芳					财务负责人：熊小艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006111491-采购特种专业技术用车第二次							
主管部门		达州市园林绿化管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据市政府领导批示通知单（2021）817号，按政府采购程序采购2台新能源皮卡车、1台载货自卸车、1台高空作业车，合同金额124.68万元。				已完成			
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	124.68	124.68	100.00%	10	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	0.00	124.68	124.68	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					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性	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 (90分)	数量指标	资金覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		产品合格率	≥	95	%	95	15	15	
		资金支付完成时间	≤	3	月	3	10	10	
		成本控制	≤	1246800	元	1246800	10	10	
效益指标	社会效益指标	美化环境	定性	优良中低差		优	20	20	
	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	95	群次	95	10	10	
合计							100	100	
评价结论	达州市园林绿化管理处22年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：鲁颖					财务负责人：熊小艳				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007173234-达州市园林绿化管理处2022年下半年鲜花采购项目								
主管部门		达州市园林绿化管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处			
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				
		2022年下半年鲜花采购包括郁金香、天竺葵、一品红等采购，用于城市氛围增彩。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成根据合同约定实施内容								
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	100.50	100.50		100.00%	10	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	0.00	100.50	100.50		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	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	资金覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	鲜花的成活率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	≤	90	%	90	10	10	
		效果指标	鲜花摆放效果	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美化环境	定性	18000	平方米	18000	20	20	
		可持续影响指标	影响时间	≥	2	月	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	95	群次	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市园林绿化管理处采购特种专业技术用车第二次2022年下半年鲜花采购022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张靖					财务负责人：熊小艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000007173263-达州市园林绿化管理处2022年下半年补植植物采购项目								
主管部门		达州市园林绿化管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年下半年植物包括金叶女贞，小叶黄杨、麦冬草等采购，用于城市行道树、公园内的补植。				已完成2022年下半年植物补植				
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	35.78	35.78		100.00%	10	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	0.00	35.78	35.78		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	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	资金覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	植物验收质量	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	≤	1	年	1	10	10	
		效果指标	美化环境	定性	60000	平方米	60000	10	10	
	效益指标	生态效益指标	覆盖面积	≥	60000	平方米	60000	15	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥	6	月	6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	95	群次	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	达州市园林绿化管理处2022年下半年植物采购022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张靖					财务负责人：熊小艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007173377-金龙大道南延线绿化升级改造项目工程款								
主管部门		达州市园林化管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
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				
		该项目涉及路段长1600米，绿化面积约32500平方米，主要包括拆除原有绿化带及铺装，新建绿化及铺装，停车位等配套设施建设。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成根据合同约定实施内容								
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	200.00	200.00		100.00%	10	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	0.00	200.00	200.00		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	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	资金覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	项目建设验收质量	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	≥	1	年	1	10	10	
		效果指标	美化率	≥	32500	平方米	32500	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	20	年	20	15	15	
		生态效益指标	影响年限	≥	30	年	30	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	定性	95	群次	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市园林化管理处金龙大道南延线绿化升级改造项目工程2022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王芳					财务负责人：熊小艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007235126-滨河路快速通道桥墩立体绿化建设项目									
主管部门		达州市园林绿化管理处本级						实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		滨河路快速通道桥墩立体绿化建设项目，合同金额为519.103万元，该项目于2021年7月竣工验收合格，累计完成投资438.91万元，申请拨付98.683万元。						已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述		已完成根据合同约定实施内容								
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	98.68	98.68		100.00%	10	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	0.00	98.68	98.68		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	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	资金覆盖率	=	100	%	100	15	15		
		质量指标	项目建设验收质量	定性	96	%	96	15	15		
		时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月	12	10	10		
		效果指标	成本控制	≤	986830	元	986830	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	群次	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	达州市园林绿化管理处滨河路快速通道桥墩立体绿化建设项目022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：王芳					财务负责人：熊小艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000007274355-2022年4-7月西圣公园建设项目								
主管部门		达州市园林绿化管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处		
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			
			该项目规划用地约660000平方米，主要实施景观绿化工程604450平方米，园路及铺装工程31400平方米，配套建筑面积610平方米，景观廊亭及景观平台面积640平方米，水体面积900平方米。				已完成合同约定			
	2. 项目实施内容及过程概述		已完成根据合同约定实施内容							
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	529.61	529.61		100.00%	10	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	0.00	529.61	529.61		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	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	资金覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	项目建设验收质量	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	资金支付款完成时间	≥	1	年	1	10	10	
		效果指标	美化率	≥	660000	平方米	660000	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	10	15	15	
		生态效益指标	影响年限	=	10	年	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	95	群次	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	达州市园林绿化管理处西圣公园建设项目2022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王芳					财务负责人：熊小艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007470222-三季度城建经费（劳务费）								
主管部门		达州市园林绿化管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位职能职责，在2022年安排三季度城建经费（劳务费）200万元，用于临聘工资，劳务费等。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述		用于临聘人员工资								
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	200.00	200.00	100.00%	10	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	0.00	200.00	200.00	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					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	资金覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	植物成活率	≥	95	株	95	15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	≤	3	月	3	10	10	
		质量指标	成本控制	≤	2000000	元	2000000	10	10	
效益指标	社会效益指标	美化环境	定性	优良中低差	次/项	优	20	20		
	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	1	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	群次	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	达州市园林绿化管理处三季度城建经费（劳务费）022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：廖成刚					财务负责人：熊小艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000007537748-大寨子公园二期建设项目施工二标段								
主管部门		达州市园林绿化管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	大寨子公园二期建设项目施工二标段合同金额为3452.2285万元，审计结算价为3136.8041万元。					已完成			
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	100.00	100.00		100.00%	10	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	0.00	100.00	100.00		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	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	资金覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	项目建设验收质量	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	≥	1	年	1	10	10	
		数量指标	美化率	≥	1000000	平方米	1000000	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	10	年	10	15	15	
		生态效益指标	影响年限	≥	10	年	10	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	定性	95	群次	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	达州市园林绿化管理处大寨子公园二期建设项目施工二标段2022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王芳					财务负责人：熊小艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000007577818-园林修护费									
主管部门		达州市园林绿化管理处本级						实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年，为进一步加大绿化管护力度，提高管护质量。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述		已完成根据合同约定实施内容									
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	625.00	625.00		100.00%	10	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	0.00	625.00	625.00		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	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	资金覆盖率	=	100	%	100	15	15		
		质量指标	项目验收质量	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	资金支付完成时间	≥	1	年	1	10	10		
		数量指标	美化率	≥	32500	平方米	32500	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	20	年	20	15	15		
		生态效益指标	影响年限	≥	30	年	30	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	定性	92	群次	92	10	10		
合计								100	100		
评价结论	达州市园林绿化管理处园林修护费022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：张靖					财务负责人：熊小艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000007623128-滨河路北段二期护坡绿化景观项目								
主管部门		达州市园林化管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	滨河路北段二期护坡绿化景观项目，合同金额为762.1278万元，该项目于2020年7月竣工验收合格，结算金额为753.76万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	98.00	98.00	100.00%	10	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	0.00	98.00	98.00	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	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	资金覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	项目建设验收质量	≥	92	%	92	15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	≥	1	年	1	10	10	
		数量指标	美化率	≥	22000	平方米	22000	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	10	15	15	
		生态效益指标	影响年限	≥	10	年	10	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	定性	95	群次	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市园林化管理处滨河路北段二期护坡绿化景观项目2022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王芳					财务负责人：熊小艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000007943041-园林处办公楼配电工程								
主管部门		达州市园林绿化管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处		
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			
		合同价为28.06万元，根据合同约定应支付28.06万元。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成根据合同约定实施内容								
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	28.06	28.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	28.06	28.06		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	时效指标	资金支付完成时间	≤	1	年	1	10	10	
		数量指标	安装变压器	=	1	台(套)	1	25	25	
		质量指标	质量验收合格率	≥	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	92	%	92	10	10	
合计							100	100		
评价结论	达州市园林绿化管理处园林处办公楼配电工程022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：冯任川					财务负责人：熊小艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170023T000008122259-专项业务类-城市公园安全隐患整治工程									
主管部门		达州市园林化管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	城市公园安全隐患整治工程，合同价190万元，该项目为抢险救灾					已完成2022年城市公园安全隐患整治工程				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据约定，合同金额190万元，该项目为抢险救灾，已完成实施内容。									
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	100.58	100.58		100.00%	10	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	0.00	100.58	100.58		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	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	通川区二小大校区及附设幼儿项目苗木移栽	=	1	项/点位	1	15	15		
		质量指标	项目建设验收质量	≥	92	%	92	15	15		
		时效指标	资金支付完成时间	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≤	1	年	1	30	30		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	定性	优良中低差	群次	优	10	10		
合计								100	100		
评价结论	达州市园林化管理处城市公园安全隐患整治工程苗木移栽工程2022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：张靖					财务负责人：熊小艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170023T000008122820-专项业务类-通川区二小大寨子校区及附设幼儿园项目苗木移栽工程									
主管部门		达州市园林化管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	通川区二小大校区及附设幼儿园项目苗木移栽工程，工期为1个月，养护期12个月。					已完成通川区二小校区及附设幼儿园项目苗木移栽工程。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通川区二小大校区及附设幼儿园项目苗木移栽工程，工期为1个月，养护期12个月。									
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	78.00	59.88		76.77%	10	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	0.00	0.00	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	78.00	59.88		76.77%	/	/			
	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	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	通川区二小大校区及附设幼儿园项目苗木移栽	=	1	项/点位	1	15	15		
		质量指标	项目建设验收质量	≥	92	%	92	15	15		
		时效指标	资金支付完成时间	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≤	1	年	1	30	30		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	定性	优良中低差	群次	优	10	10		
合计							100	100			
评价结论	达州市园林化管理处通川区二小大寨子校区及附设幼儿园项目苗木移栽工程2022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：王芳					财务负责人：熊小艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170023T000008332462-专项业务类-购电动巡逻皮卡车									
主管部门		达州市园林化管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据预算安排，购电动巡逻皮卡车2台					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成合同约定									
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	11.96	11.96		100.00%	10	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	0.00	11.96	11.96		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	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	购电动巡逻皮卡车2台	=	1	台	1	15	15		
		质量指标	电动车验收质量	≥	100	%	100	15	15		
		时效指标	资金支付完成时间	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≤	1	年	1	30	30		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	定性	优良中低差	群次	优	10	10		
合计							100				
评价结论	达州市园林化管理处通购电动巡逻皮卡车2022年度绩效目标自评得分100分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重10分，得分10分，综合得分率为100%；项目产出指标权重50分，得分50分，综合得分率为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分率100%；项目满意度权重10分，得分10分，综合得分率100%。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：鲁颖					财务负责人：熊小艳						

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

——达州市中心城区滨河路基础设施修复项目

一、项目概况

(一)项目基本情况

1. 业主单位：达州市园林绿化管理处

2. 根据《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅关于印发四川省 2020 年洪涝灾害后恢复重建实施方案的通知》(川发改西部〔2020〕613 号)《达州市财政局关于市级政府性投资项目 2021 年资金安排计划的通知》(达市财投〔2021〕13 号)文件精神，我处拟对中心城区滨河路部分道路及绿化等基础设施进行灾后重建修复。

3. 该项目资金来源为中央资金，用于四川省 2020 年洪涝灾害后市政基础设施重建。根据《四川省 2020 年洪涝灾害后恢复重建项目表》相关要求，我处将切实承担该项目灾后恢复重建主体责任，建立统一有力的项目组，相关股室完善工作推进进度，细化明确目标任务，科学制定项目方案和计划，及时建立工作台账，加强资金使用管理，加快预算执行进度，全力做好灾后恢复重建工作。

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据《达州市财政局关于市级政府性投资项目 2021 年资金安排计划的通知》(达市财投〔2021〕13 号)文件，该项目估算总投资为 800 万元，

其中：中央补助资金 479 万元，市级自筹资金 321 万元。

(二) 项目绩效目

1. 项目主要建设内容为修复总面积约 84775 平方米，对土石方修复、市政道路(人行游步道)修复、绿化修复等基础设施修复。

2. 该项目于 2022 年 6 月开工,2022 年 12 月完工已完成。该区域灾后重建工作并已投入使用。

3. 申报建设内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

首先由我处对照项目完成情况表中内容，对项目情况进行认真逐一梳理后形成单位自评报告，收集相关信息，建立工作台账，并倒排工期表，保证按时按质完成任务。方案报送我处业务股室审核后，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、 项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

市政基础设施恢复重建计划投资 800 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。市政基础设施恢复重建计划投资 800 万元。

2. 资金到位。截至 3 月 31 日，省级专项资金到位 294 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2022 年末，该项目资金支出 4.22 万元，其中前期费用 4.22 万元。资金按照财务制度相关规定及

合同约定的支付范围、支付标准、支付进度支付，支付依据合规合法，支付进度与预算相符，资金使用安全、规范。

(三) 项目财务管理情况

项目经费严格按照财务制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务制度，核算规范。

三、 项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。设置项目负责人、现场代表全权负责该项目的实施，生产技术股负责前期及招投标工作，工程股负责工程建设管理事宜，监察股负责监督，财务股负责资金监管和拨付。实施流程按时间和相关规定进行。

(二) 项目管理情况。项目严格按照相关规定，对合同签订、施工等各个关键节点实施了有效管控。一是开展项目选址、资金筹措等前期准备工作。二是编制初步设计方案、施工图设计及预算。三是项目招投标，确定施工单位招投标。四是组织施工，按照施工程序、设计要求和施工技术规范进行施工。五是竣工验收，按照设计标准和项目程序，组织竣工验收。

(三) 项目监管情况。一是制定工程管理制度，对工程质量好，按时完成工程建设。二是实行“四个严格”，即严格质

量管理，按施工图施工，严禁偷工减料，业主代表加强监管；严格进度管理；严格资金管理：实行"三不"拨款制度，即凡是工程不合格、进度不达标、工程资料不齐的一律不拨款；严格安全管理，做到有安全巡视员，醒目地段必须设警示标志，工程竣工验收组织设计、施工等各方责任主体进行，并邀请项目监督管理部门参加。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

该项目于2022年6月开工，2022年12月完工。滨河路步道改建一二三区透水步道约2980 m²、滨河路步道改建一二三区栏杆翻新约856m、滨河路步道改建一二三区新植三角梅810m、CDEF区新建休息平台2处、CDEF区新建灌溉管道约380m(含取水阀31套)、CDEF区新建消防管道约2110m(含消防栓10套)、CDEF区改建步道约1570 m²、CDEF区新建1.2米宽步道约230 m²、CDEF区新建透水砼步道约212 m²、CDEF区新建花岗石坐凳20套、CDEF区新栽植水杉14株、CDEF区新植灌木及地被约7500 m²、B区改建原有喷头103套、B区改建原有闸阀井及闸阀29套、B区改建拆除及更换给水管约4780m等；完成部分质量符合设计及相关规范要求。该项目已竣工并投入使用。

(二)项目效益情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于洪涝灾害防灾减灾救灾和灾后恢复重建工作决策部署，坚定不移践行新发

展理念，遵循以人为本、统筹兼顾、科学重建的基本要求。该项目完成后，周边居民居住条件明显改善、城乡建设呈现新风貌、基础设施保障能力和基本公共服务水平得到提升、自然生态系统得到修复、经济社会持续健康发展。

五、 评价结论及建议

(一) 评价结论

该项目本项目历经 178 天的作业，现已竣工，整体施工质量良好，符合设计及相关规范要求。其中累计完成工程量及工期虽与合同文件、设计文件有少许偏差，但均履行了正规的变更程序。自评总体成效良好，项目实施改善了人居环境，取得了明显社会效益，受益对象满意度较高。

(二) 存在的问题

因新冠疫情防控等特殊原因，项目前期及资金拨付相对滞后；少部分区域受现场实际情况、后期使用需求、各责任单位现场踏勘调查结果、施工期间气候条件等因素影响，与原设计文件、合同文件及既定的进度节点有少许偏差，但均履行了合法合规的变更程序。

(三) 相关建议

灾后恢复工程可适合减少或新增部分程序，在合理合法合规的前提下尽量缩短前期工作时间，早日完成灾后重建工作。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		达州市中心城区滨河路基础设施修复项目		项目主管部门	达州市住房和城乡建设局	项目实施单位	达州市园林绿化管理处
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*100)	原因说明	
	年度资金总额:		800 万元	800 万元	100%		
	其中: 当年预算		800 万元	800 万元	100%		
	上年结转						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	项目主要建设内容为修复总面积约 84775 平方米, 对土石方修复、市政道路(人行游步道)修复、绿化修复等基础设施修复。			该项目于 2022 年 6 月开工, 2022 年 12 月完工。滨河路步道改建一二三区透水步道约 2980m ² 、滨河路步道改建一二三区 栏杆翻新约 856m、滨河路步道改建一二三区新植三角梅 810m、CDEF 区新建休息平台 2 处、CDEF 区新建灌溉管道约 380m (含取水阀 31 套)、CDEF 区新建消防管道约 2110m (含消防栓 10 套)、CDEF 区改建步道约 1570m ² 、CDEF 区新建 1.2 米宽步道约 230m ² 、CDEF 区新建透水砼步道约 212m ² 、CDEF 区新建花岗岩坐凳 20 套、CDEF 区新栽植水杉 14 株、CDEF 区新植灌木及地被约 7500m ² 、B 区改建原有喷头 103 套、B 区改建原有闸 阀井及闸阀 29 套、B 区改建拆除及更换给水管约 4780m 等; 完成部分质量符合设计及相关规范要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	修复面积	=84775 平方	84775 平方		
		质量指标	修复验收合格率	=100%	100%		
		时效指标	修复时间	≤180 天	178 天		
		成本指标	修复预算成本控制数	≤800 万元	800 万元		
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	=100%	=100%		
		可持续影响指标	修复管理机制健全性	优良中低差	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%			

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

——公厕升级改造工程项目

一、项目概况

(一)项目基本情况

1. 业主单位：达州市园林绿化管理处

2. 根据《四川省住房和城乡建设厅关于 2021 年度第三批省级城乡建设发展专项资金预算安排有关事项的通知》(川建计财函〔2021〕1852 号)《四川省财政厅、四川省住房和城乡建设厅关于下达 2021 年第三批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(川财建〔2021〕258 号)文件精神，对城镇公共厕所进行改建。

3. 该项目资金来源为省级专项资金，用于城镇公共厕所新(改)建，2021 年，省住建厅下达的城镇公厕建设省级专项资金共 294 万元，用于中心城区市环卫处 5 个公厕、市园林绿化管理处 7 个公厕改建项目。根据《四川省省级城乡建设发展专项资金管理暂行办法》(川财建〔2019〕315 号)《省对下专项转移支付管理办法》(川财预〔2017〕41 号)等相关文件规定及要求，及时建立工作台账，加强资金使用管理，加快预算执行进度。

4. 资金分配的原则及考虑因素：2021 年，省住建厅下达的城镇公厕建设省级专项资金共 294 万元，因市园林绿化管理处和市政环卫处管辖区域公共厕所较多，且部分厕所建设年代久远，为方便市民及游客在日常生活使用，市住建局

分配市政环卫处 5 个公厕、市园林绿化管理处 7 个公厕实施改建项目。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容为凤凰山景区服务中心公厕、红军亭公厕、紫荆花公园公厕、金凤园公厕、清风苑公厕、大寨子公园公厕内、外墙、地面铺装、洁具及蹲位等翻新改造。

2. 该项目于 2022 年 12 月开工，2023 年 4 月完工。完成公厕改建 7 座，均已投入使用。

3. 申报建设内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

首先由我处对照项目完成情况表中内容，对项目情况进行认真逐一梳理后形成单位自评报告，收集相关信息，建立工作台账，并倒排工期表，保证按时按质完成任务。方案报送我处业务股室审核后，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、 项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

城镇公厕建设支持项目计划投资 445 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。省级城乡建设发展专项资金，城镇公厕建设支持项目计划投资 445 万元。

2. 资金到位。截至 3 月 31 日，省级专项资金到位 294 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2022 年末，该项目资金支出 4.22 万

元，其中前期费用 4.22 万元。资金按照财务制度相关规定及合同约定的支付范围、支付标准、支付进度支付，支付依据合规合法，支付进度与预算相符，资金使用安全、规范。

(三)项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务制度，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。设置项目负责人、现场代表全权负责该项目的实施，生产技术股负责前期及招投标工作，工程股负责工程建设管理事宜，监察股负责监督，财务股负责资金监管和拨付。实施流程按时间和相关规定进行。

(二)项目管理情况。项目严格按照相关规定，对合同签订、施工等各个关键节点实施了有效管控。一是开展项目选址、资金筹措等前期准备工作。二是编制初步设计方案、施工图设计及预算。三是项目招投标，确定施工单位招投标。四是组织施工，按照施工程序、设计要求和施工技术规范进行施工。五是竣工验收，按照设计标准和项目程序，组织竣

工验收。

(三)项目监管情况。一是制定工程管理制度，对工程质量好，按时完成工程建设。二是实行“四个严格”，即严格质量管理，按施工图施工，严禁偷工减料，业主代表加强监管；严格进度管理；严格资金管理：实行“三不”拨款制度，即凡是工程不合格、进度不达标、工程资料不齐的一律不拨款；严格安全管理，做到有安全巡视员，醒目地段必须设警示标志，工程竣工验收组织设计、施工等各方责任主体进行，并邀请项目监督管理部门参加。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

该项目于2022年12月开工，2023年4月完工。完成凤凰山中大门公园、红军亭、大寨子一期1号、大寨子一期2号、紫荆花、金凤园、清风苑等7座公园公厕。目前，该项目已竣工并投入使用。

(二)项目效益情况

各实施项目范围指标均能够符合国家有关标准和规定，解决大寨子公园、凤凰山公园、金凤园等周边市民出行及休闲时日常所需，居民的身体健康及居住环境水平得到保障。加快城区公厕设施建设，有力提升城区公厕治理水平，改善人居环境，促进中心城区生态文明建设。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

2021年下达的城镇公厕建设省级专项资金自评总体成

效良好，项目实施改善了人居环境，取得了明显社会效益，受益对象满意度较高。

(二) 存在的问题

因新冠疫情防控等特殊原因，项目前期及资金拨付相对滞后。

(三) 相关建议

建议加大宣传力度，调动群众支持新建、改造公厕的积极性，公、游园及景区公厕使用率高，按程序高标准推进新建、改造厕工作。

建议加大宣传力度，调动群众支持新建、改造公厕的积极性，公、游园及景区公厕使用率高，按程序高标准推进新建、改造公厕工作。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		公厕升级改造 工程项目	项目主管部门	达州市住房和城乡建设局	项目实施单位	达州市园林绿 化管理处
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*100)	原因说明
	年度资金总额:		445 万元	445 万元	100%	
	其中: 当年预算		445 万元	445 万元	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021 年, 省住建厅下达的城镇公厕建设省级专项资金共 294 万元, 因市园林绿化管理处和市政环卫处管辖区域公共厕所较多, 且部分厕所建设年代久远, 为方便市民及游客在日常生活使用, 市住建局分配市政环卫处 5 个公厕、市园林绿化管理处 7 个公厕实施改建项目。			该项目于 2022 年 12 月开工, 2023 年 4 月完工。完成凤凰山中大门公园、红军亭、大寨子一期 1 号、大寨子一期 2 号、紫荆花、金凤园、清风苑等 7 座公园公厕。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	土地租赁面积	=20 亩	20 亩	
		质量指标	土地租金支付准确率	=100%	100%	
		时效指标	租金支付及时率	=100%	100%	
		成本指标	土地租金成本预算数	≤49538	49538	
	效益 指标	社会效益 指标	土地租金应付尽付率	优良中低 差	优	
		可持续 影响指标	租金管理机制健全性	=100%	100%	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥955	98%		

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市园林化管理处

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,652.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,220.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	263.62
	9		九、卫生健康支出	40	100.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,206.50
	12		十二、农林水支出	43	1,312.51
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	172.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,872.71	本年支出合计	58	8,056.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	433.46	年末结转和结余	60	249.98
	30			61	
总计	31	8,306.17	总计	62	8,306.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市园林绿化管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,872.71	7,872.71					
208	社会保障和就业支出	263.62	263.62					
20805	行政事业单位养老支出	243.46	243.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.36	230.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10					
20899	其他社会保障和就业支出	20.16	20.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.16	20.16					
210	卫生健康支出	100.78	100.78					
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78					
2101102	事业单位医疗	100.78	100.78					
212	城乡社区支出	6,023.03	6,023.03					
21205	城乡社区环境卫生	1,798.30	1,798.30					
2120501	城乡社区环境卫生	1,798.30	1,798.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,317.59	2,317.59					
2120802	土地开发支出	185.36	185.36					
2120803	城市建设支出	2,104.17	2,104.17					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.06	28.06					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,902.92	1,902.92					
2121302	城市环境卫生	1,502.92	1,502.92					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00					
21299	其他城乡社区支出	4.22	4.22					
2129999	其他城乡社区支出	4.22	4.22					
213	农林水支出	1,312.51	1,312.51					
21302	林业和草原	1,312.51	1,312.51					
2130204	事业机构	1,312.51	1,312.51					
221	住房保障支出	172.77	172.77					
22102	住房改革支出	172.77	172.77					
2210201	住房公积金	172.77	172.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市园林绿化管理处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,056.18	3,581.35	4,474.84			
208	社会保障和就业支出	263.62	263.62				
20805	行政事业单位养老支出	243.46	243.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.36	230.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10				
20899	其他社会保障和就业支出	20.16	20.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.16	20.16				
210	卫生健康支出	100.78	100.78				
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78				
2101102	事业单位医疗	100.78	100.78				
212	城乡社区支出	6,206.50	1,731.66	4,474.84			
21205	城乡社区环境卫生	1,798.30	1,731.66	66.64			
2120501	城乡社区环境卫生	1,798.30	1,731.66	66.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,317.59		2,317.59			
2120802	土地开发支出	185.36		185.36			
2120803	城市建设支出	2,104.17		2,104.17			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.06		28.06			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,902.92		1,902.92			
2121302	城市环境卫生	1,502.92		1,502.92			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00			
21299	其他城乡社区支出	187.69		187.69			
2129999	其他城乡社区支出	187.69		187.69			
213	农林水支出	1,312.51	1,312.51				
21302	林业和草原	1,312.51	1,312.51				
2130204	事业机构	1,312.51	1,312.51				
221	住房保障支出	172.77	172.77				
22102	住房改革支出	172.77	172.77				
2210201	住房公积金	172.77	172.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市园林绿化管理处

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	3,652.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,220.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.62	263.62		
	9		九、卫生健康支出	41	100.78	100.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,206.50	1,985.99	4,220.50	
	12		十二、农林水支出	44	1,312.51	1,312.51		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	172.77	172.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,872.71	本年支出合计	59	8,056.18	3,835.68	4,220.50	
年初财政拨款结转和结余	28	433.46	年末财政拨款结转和结余	60	249.98	150.17	99.81	
一般公共预算财政拨款	29	333.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	99.81		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,306.17	总计	64	8,306.17	3,985.85	4,320.32	

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：台州市园林绿化管理处

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	8,056.18	3,835.68	3,581.35	254.33	4,220.50		4,220.50			
301	工资福利支出	2	3,022.66	3,022.66	3,022.66							
30101	基本工资	3	884.66	884.66	884.66							
30102	津贴补贴	4	19.85	19.85	19.85							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,580.98	1,580.98	1,580.98							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	230.36	230.36	230.36							
30109	职业年金缴费	9	13.10	13.10	13.10							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	100.78	100.78	100.78							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	20.16	20.16	20.16							
30113	住房公积金	13	172.77	172.77	172.77							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	2,039.11	244.41	173.55	70.86	1,794.70		1,794.70			
30201	办公费	17	24.34	24.34	20.00	4.34						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	1.00	1.00	1.00							
30205	水费	21	10.38	10.38	10.38							
30206	电费	22	10.63	10.63	10.63							
30207	邮电费	23	5.83	5.83	5.83							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.00	5.00	5.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	22.73	22.73	22.03	0.70						
30214	租赁费	29	4.96	4.96	4.96							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.00	1.00	1.00							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1,806.82	40.18	13.50	26.68	1,766.64		1,766.64			
30227	委托业务费	37	67.83	39.77	16.23	23.54	28.06		28.06			
30228	工会经费	38	14.40	14.40	14.40							
30229	福利费	39	24.33	24.33	24.33							
30231	公务用车运行维护费	40	3.80	3.80	3.80							
30239	其他交通费用	41	0.23	0.23	0.23							
30240	税金及附加费用	42	0.05	0.05	0.05							
30299	其他商品和服务支出	43	35.78	35.78	20.18	15.61						
303	对个人和家庭的补助	44	383.96	383.96	383.96							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	383.58	383.58	383.58							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.38	0.38	0.38							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2,610.45	184.65	1.18	183.47	2,425.80		2,425.80			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	136.28				136.28		136.28			
31005	基础设施建设	79	2,473.00	183.47		183.47	2,289.53		2,289.53			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	1.18	1.18	1.18							
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市园林绿化管理处

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		3,835.68	3,581.35	254.33
208	社会保障和就业支出	263.62	263.62	
20805	行政事业单位养老支出	243.46	243.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.36	230.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	
20899	其他社会保障和就业支出	20.16	20.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.16	20.16	
210	卫生健康支出	100.78	100.78	
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78	
2101102	事业单位医疗	100.78	100.78	
212	城乡社区支出	1,985.99	1,731.66	254.33
21205	城乡社区环境卫生	1,798.30	1,731.66	66.64
2120501	城乡社区环境卫生	1,798.30	1,731.66	66.64
21299	其他城乡社区支出	187.69		187.69
2129999	其他城乡社区支出	187.69		187.69
213	农林水支出	1,312.51	1,312.51	
21302	林业和草原	1,312.51	1,312.51	
2130204	事业机构	1,312.51	1,312.51	
221	住房保障支出	172.77	172.77	
22102	住房改革支出	172.77	172.77	
2210201	住房公积金	172.77	172.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市园林绿化管理处

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,022.66	302	商品和服务支出	173.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	884.66	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.18	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,580.98	30205	水费	10.38	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.36	30206	电费	10.63	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.10	30207	邮电费	5.83	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	100.78	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	1.18	
30112	其他社会保障缴费	20.16	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	172.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.03	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	383.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	383.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	13.50	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.23	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	24.33	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.05				
			30299	其他商品和服务支出	20.18				
人员经费合计		3,406.62	公用经费合计						174.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市园林化管理处

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		70.86	254.33
212	城乡社区支出	70.86	254.33
21205	城乡社区环境卫生	66.64	66.64
2120501	城乡社区环境卫生	66.64	66.64
21299	其他城乡社区支出	4.22	187.69
2129999	其他城乡社区支出	4.22	187.69

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：达州市园林绿化管理处

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		99.81	4,220.50	4,220.50		4,220.50	99.81
212	城乡社区支出	99.81	4,220.51	4,220.51		4,220.51	99.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,317.59	2,317.59		2,317.59	
2120802	土地开发支出		185.36	185.36		185.36	
2120803	城市建设支出		2,104.17	2,104.17		2,104.17	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		28.06	28.06		28.06	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.81	1,902.92	1,902.92		1,902.92	99.81
2121302	城市环境卫生	99.81	1,502.92	1,502.92		1,502.92	99.81
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		400.00	400.00		400.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市园林绿化管理处

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市园林化管理处

金额单位：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
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。