

**2023 年度达州市园林绿化管理处
单位决算**

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	52
一、收入支出决算总表.....	53
二、收入决算表.....	54

三、支出决算表.....	55
四、财政拨款收入支出决算总表.....	56
五、财政拨款支出决算明细表.....	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市园林绿化管理处（以下简称“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.城市献花；部分政府性投资绿化工程建设；
- 3.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；
- 4.参与建设工程园林绿化竣工验收；承办园林城市创建相关工作。

二、机构设置

市园林处无下属二级预算单位。

无二级预算单位纳入达州市园林绿化管理处 2023 年度部门决算编制范围。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

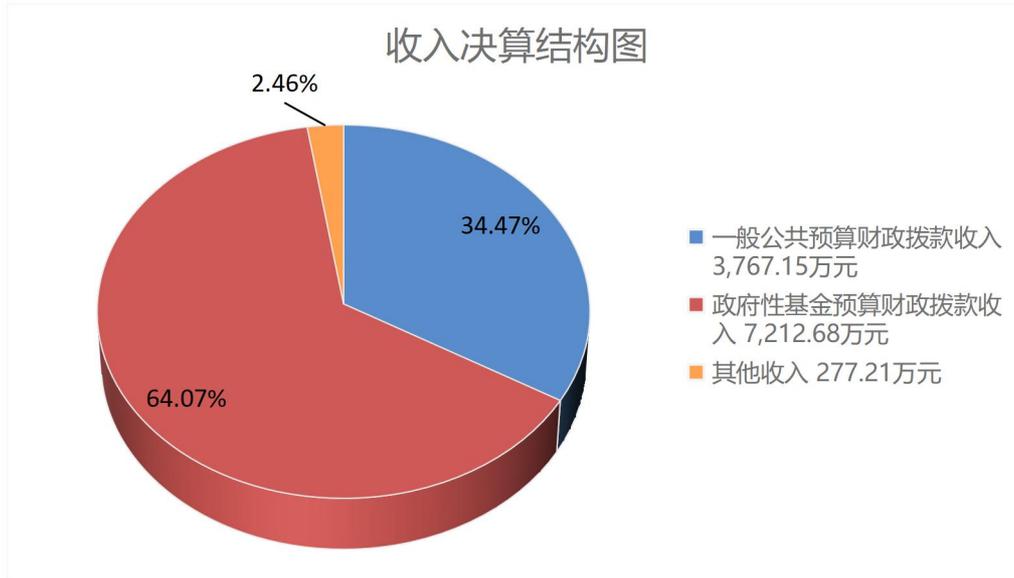
2023 年度收、支总计均为 11,257.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2950.88 万元，增长 35.53%。主要变动原因是：①事业人员薪级工资正常晋级及缴费基数增加；②年中项目增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

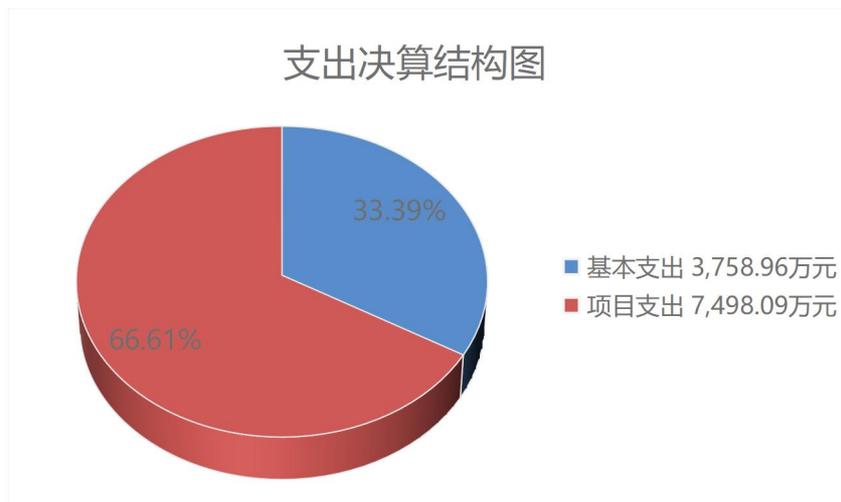
2023 年度本年收入合计 11,257.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,767.15 万元，占 33.47%；政府性基金预算财政拨款收入 7,212.68 万元，占 64.07%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 277.21 万元，占 2.46%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

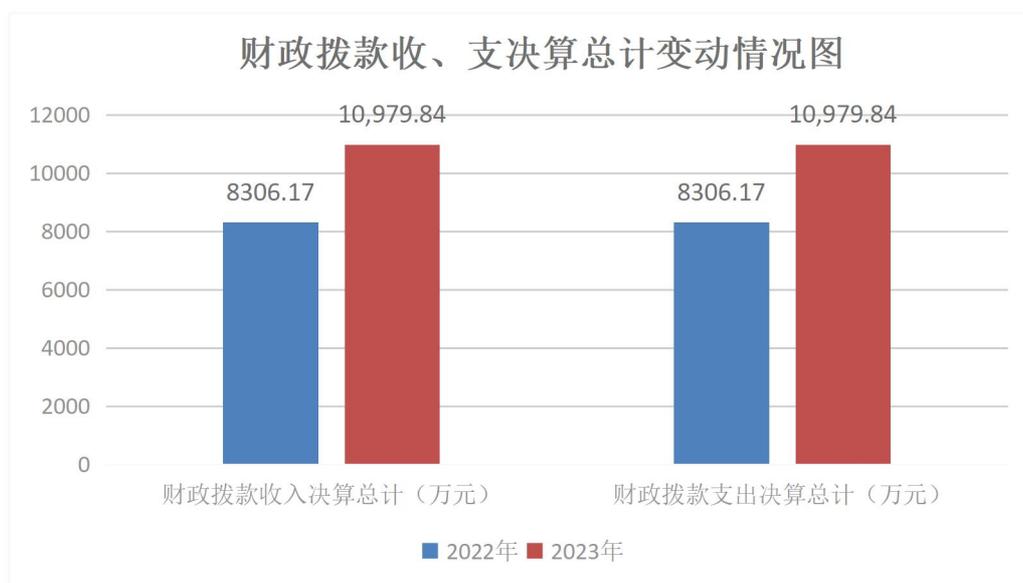
2023 年度本年支出合计 11257.05 万元，其中：基本支出 3,758.96 万元，占 33.39%；项目支出 7,498.09 万元，占 66.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,979.84 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2673.67 万元,增长 32.19%。主要变动原因是:①事业人员薪级工资正常晋级及缴费基数增加;②年中项目增加。

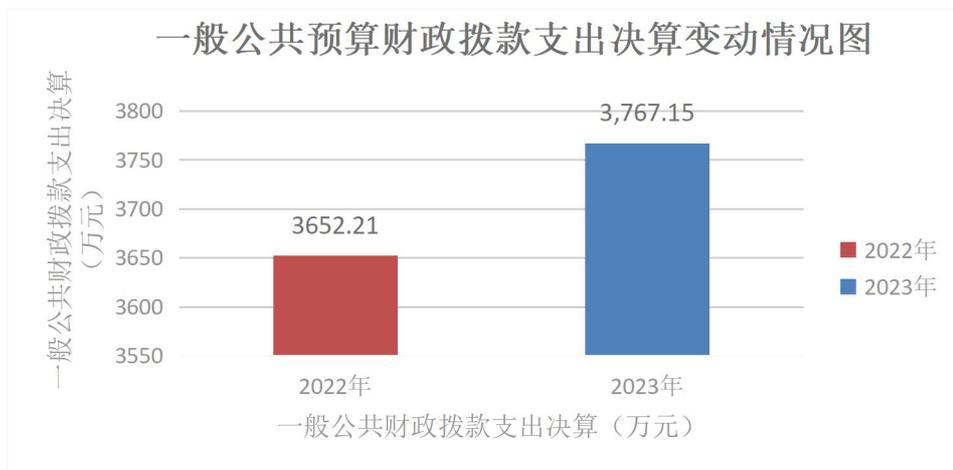


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

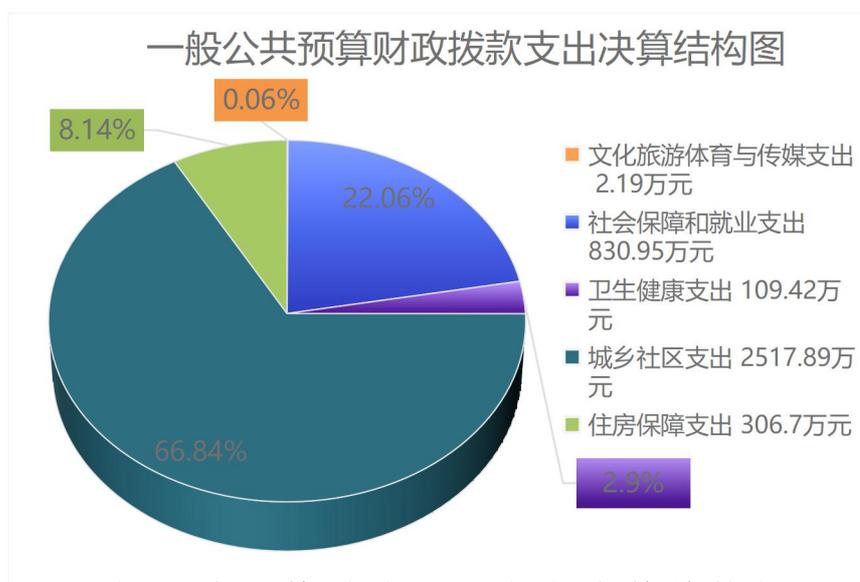
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,767.15 万元,占本年支出合计的 34.31%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 114.94 万元,增长 31.47%。主要变动原因是事业人员薪级工资正常晋级及缴费基数增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,767.15 万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 2.19 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 830.95 万元，占 22.06%；卫生健康支出 109.42 万元，占 2.9%；城乡社区支出 2517.90 万元，占 66.84%；住房保障支出 306.7 万元，占 8.14%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3,767.15 万元，完成预算 100.00%。其中：

1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算为 2.19 万元,完成预算 100.00%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为 6.51 万元,完成预算 100.00%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(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):支出决算为 306.62 万元,完成预算 100.00%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(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):支出决算为 113.9 万元,完成预算 100.00%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业(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):支出决算为 384.54 万元,完成预算 100.00%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 19.38 万元,完成预算 100.00%,决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 109.42 万元,完成预算 100.00%,决算数与预算数持平。

8.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 2517.89 万元,完成预算 100.00%,决算数与预算数持平。

9.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 306.7 万元,完成预算 100.00%,决算数与预算数持

平。

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 3,758.96 万元，其中：

人员经费 3,499.54 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 259.42 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

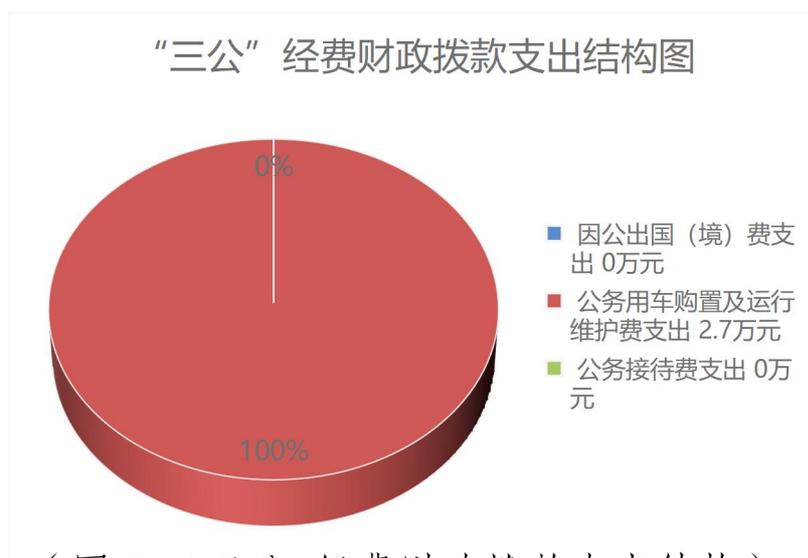
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.7 万元，较预算减少 1.55 万元，较上年度减少 1.1 万元，下降 28.95%。决算数小于预算数的主要原因一是公务车辆在年中报废，致公务用车运行维护费减少，二是压缩了非必要的公务接待支出。

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 2.7 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 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.7 万元,完成预算 71.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.1 万元,下降 28.95%。主要原因是公务车辆在年中报废,致公务用车运行维护费减少。

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 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 2.7 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 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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 7,212.68 万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，市园林处机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是市园林处系公益一类事业单位。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，市园林处政府采购支出总额 303.99 万元，其中：政府采购货物支出 245.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.68 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2023年12月31日，市园林处共有车辆28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1辆、其他用车27辆，其他用车主要是用于主要用于园林维护、节假日城市美化装饰等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，市园林处在 2023 年度预算编制阶段，组织对园林公园维护工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，及时开展绩效监控。

市园林处组织对 2023 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支出绩效自评报告，自评得分为 96 分，绩效自评综述：2023 年市园林处在达州市住房和城乡建设局党委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（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（含专用结余）：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.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：指举办大型文化艺术活动的支出。

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

11..社会保障和就业(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。

12.社会保障和就业（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缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（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）：指反映行政事业单位离退休人员的生活补助。

14.社会保障和就业（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）：指反映事业单位的工伤与失业保险缴费。

15.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。

16.城乡社区（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。

17.住房保障（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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

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、莲花湖生态湿地公园等13个部门。

（二）机构职能。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；城市献花；部分政府性投资绿化工程建设；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；承办园林城市创建相关工作。

（三）人员概况。中共达州市委机构编制委员会核定市园林

处事业编制 208 名，2023 年退休 15 人，截至 2023 年年末，实有总人数 178 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。市园林处部门(单位)2023 年年初预算收入 3229.34 万元、决算报表收入 11257.05 万元。

(二) 支出情况。市园林处部门(单位)2023 年年初预算支出 3229.34 万元、决算报表支出 11257.05 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。市园林处部门(单位)2023 年决算报表结转结余为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

2023 年度市园林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。现就“总体绩效”涉及的履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况分析如下：

1. 履职效能。

市园林处 2023 年度各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。一是经济效益、社会效益较好；二是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，机关工作整体满意度较高。三是在社会调查中满意度为 95%，社会公众或服务对象满意度高。

(1) 园林公园维护工作经费。成本控制较好，项目成本控制数 6 万元，较好完成年度绩效目标；群众满意度较高，达到 99% 以上。

(2) 工会经费。预算编制准确，预算差异率小于 5%；较好保障工会运转，运转保障率达到 100%。

(3)三公经费。预算编制准确，预算差异率小于5%；较好保障单位相关工作运转，运转保障率达到100%。

2. 预算管理。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，市园林处严格按照《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2023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2023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2023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2023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。因而市园林处年初预算编制科学、准确，预算编制质量较高；部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况

较好，分别应达到预算进度的 80%、90%、90%，实际达到预算进度的 65.89%、82.82%、88.90%；预算年终无结余；在预算执行中，严控一般性支出，市园林处“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 8 项一般性支出，均控制在预算之内。

3. 财务管理。

一是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。按照市财政局的统一部署，市园林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。

二是强化财务制度建设，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。会计核算实行统一核算；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。财务相关制度得到了较好的落实。

三是合理设置部门财务岗位。财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，明确了各岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离的原则。

四是资金使用规范。严格按照相关财务管理制度规定使用部门资金，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

4. 资产管理。

市园林处强化资产管理，**一是**建立健全资产业务内部控制体系。**二是**注重日常管理，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。三是注重资产的清查盘点，通过清查盘点及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。市园林处人均资产变化率-5.61%，小于市级行政事业单位人均资产变化率 28%；部门办公家具超最低使用年限资产利用率 51%，大于市级行政事业单位平均值 10%；部门办公设备超最低使用年限资产利用率 55%，大于市级行政事业单位平均值 49%；市园林处无闲置资产。

5. 采购管理。

市园林处加强采购管理，**一是**严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。**二是**部门政府采购项目资金支付及时，所采项目资金支付率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

市园林处部门预算项目 46 个，其中：人员类 16 个、运转类 4 个、特定目标类 26 个。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，无预算结余率大于 10%的项目。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 46 个，涉及预算总金额 11257.05 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无预算结余率大于 10%的项目。

1. 项目决策。

市园林处强化项目决策管理，一是严格执行决策程序，部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，无未履行事前评估程序的部门预算阶段项目。二是绩效目标设置科学合理、规范完整，市园林处对所有项目进行了量化细化、并合理安排预算资金，预算安排的资金量完全匹配。

2. 项目执行。

市园林处加大项目的管理及执行力度，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目调整均采取了对应调整措施，均提通过收回预算、调整目标等措施进行了正常处置。预算执行结果较好，年末无结余。

3. 目标实现。

市园林处通过加强项目决策管理、强化项目执行，部门预算目标完成较好。设定部门预算绩效目标 46 个，其中：人员类项目 16 个，运转类(共用经费)4 个，特定目标类 26 个，实际完成 46 个，数量指标完成率 100%；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的契合度高，无偏离；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，均达到预定目标。

我单位不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。

市园林处 2023 年度强化政事业单位国有资产管理，较好完成相应绩效目标(行政事业单位国有资产管理绩效已专项评价)。

市园林处 2023 年度强化政府采购管理，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，年度政府采购项目全部完成，政府采购项目资金支付及时，所采项目资金支付率 100%。

（四）绩效结果应用情况。

按照部门绩效目标评价指标确定的内容，市园林处对2023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，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，市园林处将按照“谁评价、谁公开”的原则，在规定时间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，市园林处2023年度整体支出绩效综合自评得分96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:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	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%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分,累计不超过2分。	5
		绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务管理 (10分)	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则:X≤N,得3分;N<X≤1.2N,得1.8分;1.2N<X≤1.4N,得1.2分;X>1.4N,得0.6分;	3	
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。	3	
	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
	项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。
目标设置			4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值		指标解释	评分方法	评分说明	自评得分			
项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3		
	项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3		
	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4		
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	4	
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	8	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	8
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	-	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。		
	被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	-	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。		
合计					96			

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市园林绿管理处						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	3,229.34	3,229.34						
年度总体目标	全面加强照明设施排查维修, 常态化做好公厕维护管理。严格落实点位长责任制, 加大公游园巡查力度, 一是继续做好节假日及重要时间节点城市鲜花布置工作, 注重品质, 强调效果。二是加强绿地管护, 及时统计城区缺株少苗及裸露上地情况, 及时究成植物补植工作。三是加强行道树管理, 施肥浇水、修枝整形、抗旱冲尘及病虫害防治。同时, 科学预判恶劣天气, 提前做好植物冬防及应急排危工作。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	加强公游园绿化管护工作	强公游园行道树管理, 施肥浇水、修枝整形、抗旱冲尘及病虫害防治。同时, 科学预判恶劣天气, 提前做好植物冬防及应急排危工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023 年植物栽植	≥	30	万	10	30
		质量指标	人员工资发放准确率	=	100	%	10	100
		时效指标	2023 年节假日于鲜花摆放完成及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	各公园、所队工作正常运转率	=	100	%	20	100
		可持续影响指标	绿化养护管理机制健全性, 定性指标, 指标值	≥	98	%	10	100
	满意度指标	满意度指标	各公园绿化环境群众满意度	≥	95	%	10	96
成本指标	经济成本指标	园林设施零星维修总成本控制数	=	240	万元	10	240	

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	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	我单位承建的达州市中心城区滨河路基础设施修复工程项目。					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	196.25	196.25		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	196.25	196.25		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	资金覆盖率	=	100	%		15	15		
		质量指标	项目建设质量	定性	优良中低差			10	10		
		时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月		15	15		
	效益指标	社会效益指标	受益群众满意度	≥	95	群次		10	10		
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年		30	30		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	196.248	万元		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滨河路基础设施修复工程项目2023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40分，得分40分，综合得分率为100%；项目效益权重40分，得分40分，综合得分率100%；项目成本权重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（2023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“用于我单位承建政府性工程已完工项目费用，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。”				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
			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	2,491.59	2,491.59		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	2,491.59	2,491.59		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	资金覆盖率	=	100	%		15	15	
		质量指标	项目建设验收质量	定性	优良中低差	个		15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年		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		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2492.88	万元		10	10	
合计							100	100		
评价结论	达州市园林绿化管理处园林基础设施建设完工项目工程款项目2023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40分，得分40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%；项目成本权重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（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170022T000007173234-达州市园林化管理处2022年下半年鲜花采购项目								
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			
			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	57.78	57.78		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	57.78	57.78		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						/	/		
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	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	资金覆盖率	=	100	%		15	15	
		质量指标	鲜花成活率	≥	95	%		15	15	
			鲜花摆放效果	≥	95	%		10	10	
	时效指标	资金支付完成时间	≤	90	%		10	10		
	效益指标	社会效益指标	美化环境	定性	18000	平方米		20	20	
可持续影响指标		影响时间	≥	2	月		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		10	10		
合计								100	100	
评价结论	达州市园林化管理处达州市园林化管理处2022年下半年鲜花采购项目2023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（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170022T000007173263-达州市园林化管理处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			
			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。				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	30.93	30.93		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	30.93	30.93		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	资金覆盖率	=	100	%		15	15	
			美化环境	定性	60000	平方米		10	10	
		质量指标	植物验收质量	≥	95	%		15	15	
			时效指标	资金支付完成时间	≤	1	年		10	10
	效益指标	生态效益指标	覆盖面积	≥	60000	平方米		15	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥	6	月		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		10	10	
	合计								100	100
评价结论	达州市园林化管理处2022年下半年补植植物采购项目2023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（2023年度）										
项目名称		51170023T000008122665-专项业务类-玄武玄纤产品采购								
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		市园林处对大寨子公园、滨河公园公园现有破损的木栈道、座椅和排水沟盖板等设备通过政府采购方式更换为玄武岩纤维材质的同类设备，测算价为319.94万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
			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	156.60	156.60		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	156.60	156.60		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	指标性质	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	大寨子公园、滨河游园更换木栈道、座椅等	=	2	个		15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%		15	15	
		时效指标	资金支付完成率	≤	1	年		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	<	5	年		30	30	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	定性	95	群次		10	10		
合计							100	100		
评价结论	达州市园林化管理处玄武玄纤产品采购项目2023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（2023年度）										
项目名称		51170023T000008230579-专项业务类-园林公园维护工作经费								
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				2023年公园养护费，水电费、劳务费等费用，各项预计使用财政资金6万元，保障单位工作正常运行。					
	2. 项目实施内容及过程概述				已接收水电费、劳务费等相关票据，并完成资金支付。					
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	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	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	指标性质	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	绿化养护次数	≥	12	次/年		20	20	
		质量指标	城区绿化成本费用支付准备率	=	100	%		10	10	
		时效指标	树木移植成本费的及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	各项成本费用应付尽付率	=	100	%		20	20	
		可持续发展指标	公园维护经费管理机制健全性	定性	1	份		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	绿化养护成本费用总控制数	≤	6	万元		10	10	
合计							100	100		
评价结论	达州市园林化管理处园林公园维护工作经费项目2023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40分，得分40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，得分10分，综合得分率100%；项目成本权重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（2023年度）										
项目名称		51170023T000008253817-专项业务类--园林绿化维护资金								
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			
			根据单位职能职责，2023年安排城建经费1400.896313万元，用于实施植物补植，公游园及绿地公共设施维修维护等				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		实施植物补植、公游园及绿地公共设施维修维护，已接收相关支出票据并完成资金支付。							
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	1,400.90	1,400.90		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	1,400.90	1,400.90		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	资金覆盖率	=	100	%		15	15	
		质量指标	植物成活率	≥	95	株		15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	≤	3	月		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≤	1	年		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	群次		10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市园林绿化管理处园林绿化维护资金项目2023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（2023年度）

项目名称		51170023T000008254087-专项业务类--劳务费									
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			
			根据单位职能职责，2023年（劳务费）650万元，用于临聘工资及劳务费等					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		已支付临聘工资及劳务费。								
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	0.00	650.00	650.00		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	650.00	650.00		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	指标性质	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	%		20	20		
		质量指标	植物成活率	≥	90	株		15	15		
		时效指标	资金支付完成时间	≤	3	月		15	15		
	效益指标	社会效益指标	美化环境	定性	优			30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	群次		10	10			
合计								100	100		
评价结论	达州市园林化管理处劳务费项目2023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（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000008459443-专项业务类-中心城区园林绿化及附属设施改造工程								
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	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			
			中心城区园林绿化及附属设施改造工程				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	379.07	379.07		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	379.07	379.07		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	指标性质	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	中心城区园林绿化及附属设施改造	=	1	项		15	15	
		质量指标	项目建设验收质量	≥	90	%		15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	≤	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	影响年限	≤	3	年		30	30	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	定性	95	群次		10	10		
合计							100	100		
评价结论	达州市园林化管理处中心城区园林绿化及附属设施改造项目2023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（2023年度）										
项目名称		51170023T000008694704-专项业务类-金龙大道北延线绿化景观工程项目								
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			
			金龙大道北延线绿化景观工程项目，合同金额3009.57万元				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	454.58	454.58		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	454.58	454.58		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	资金覆盖率	=	100	%		15	15	
		质量指标	项目建设验收质量	定性	1	个		15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	≤	12	年		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年		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		10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市园林化管理处金龙大道北延线绿化景观工程项目2023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（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000008694884-专项业务类-凤凰山隧道西沿线绿化景观项目								
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			
			凤凰山隧道西沿线绿化景观项目，合同金额1193.21万元，结算金额1067.75万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	174.80	174.80		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	174.80	174.80		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	指标性质	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	%		15	15	
		质量指标	项目建设验收质量	定性	1	个		15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	2	年		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		10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市园林化管理处凤凰山隧道西沿线绿化景观项目2023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（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000008694985-专项业务类-凤凰山公园及大寨子公园滑坡治理项目工程								
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	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			
			凤凰山公园及大寨子公园滑坡治理项目工程，合同金额344.4182万元，结算金额为311.91万元				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	125.57	125.57		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	125.57	125.57		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						/	/		
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	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	资金覆盖率	=	100	%		15	15	
		质量指标	项目建设验收质量	定性	1	个		15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	2	年		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥	95	群次		10	10		
合计								100	100	
评价结论	达州市园林化管理处凤凰山公园及大寨子公园滑坡治理项目工程项目2023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（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000008695042-专项业务类-凤凰山公园修缮项目								
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			
			凤凰山公园修缮工程项目，合同金额137.1543万元，结算价97.22万元				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	37.25	37.25		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	37.25	37.25		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	指标性质	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	%		15	15	
		质量指标	项目建设验收质量	定性	1	个		15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	≤	12	年		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年		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		10	10		
合计								100	100	
评价结论	达州市园林化管理处凤凰山公园修缮项目2023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（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009044545-专项业务类-中心城区“口袋公园”建设项目								
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			
			中心城区“口袋公园”建设项目，合同金额393.71万元				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	247.72	247.72		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	247.72	247.72		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	指标性质	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	%		10	10	
		质量指标	项目建设验收质量	=	100	%		15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月		15	15	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	9	群次		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	247.725	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市园林化管理处中心城区“口袋公园”建设项目2023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，综合得分为100%；项目产出指标权重40分，得分40分，综合得分为100%；项目效益权重30分，得分30分，综合得分为100%；项目满意度权重10，得分10分，综合得分为100%；项目成本权重10分，得分10分，综合得分为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（2023年度）

项目名称		51170023T000009052441-专项业务类-马房坝片区植被恢复项目									
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			
			马房坝片区植被恢复项目，合同金额454.923万元					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	172.96	172.96		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	172.96	172.96		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						/	/			
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		
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	资金覆盖率	=	100	%		10	10		
		质量指标	项目建设验收质量	=	100	%		15	15		
		时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月		15	15		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年		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		10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100	万元		10	10		
合计								100	100		
评价结论	达州市园林化管理处马房坝片区植被恢复项目2023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40分，得分40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，得分10分，综合得分率100%；项目成本权重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（2023年度）										
项目名称		51170023T000009111231-专项业务类-西外片区绿化提升改造								
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		已完成根据合同约定实施内容				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	334.86	334.86	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	334.86	334.86	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	指标性质	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	%		20	20	
		质量指标	项目建设验收质量	=	100	%		10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	=	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	影响年限	≥	2	年		10	10	
		可持续影响指标	项目管理机制健全性	定性	好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	334.86	万元		10	10	
合计							100	100		
评价结论	达州市园林化管理处西外片区绿化提升改造项目2023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40分，得分40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，得分10分，综合得分率100%；项目成本权重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（2023年度）										
项目名称		51170023T000009111248-专项业务类-金龙大道南延线绿化升级改造								
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	141.69	141.69		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	141.69	141.69		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	资金覆盖率	≤	100	%		10	10	
		质量指标	项目建设验收质量	=	100	%		10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	=	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	影响年限	≥	2	年		20	20	
		可持续影响指标	项目管理机制健全性	定性	好			10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	141.685	万元		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2023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40分，得分40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，得分10分，综合得分率100%；项目成本权重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（2023年度）										
项目名称		51170023T000009193079-专项业务类-凤凰大道（含达一中人行天桥）提档升级工程设计								
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		凤凰大道（含达一中人行天桥）提档升级项目，设计合同价为85.64万元，该项目设计方案已完成。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
			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	42.82	42.82		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	42.82	42.82		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	指标性质	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	%		10	10	
		质量指标	项目建设验收质量	=	100	%		10	10	
		时效指标	影响年限	≥	2	年		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	95	%		10	10	
合计							100	100		
评价结论	达州市园林化管理处凤凰大道（含达一中人行天桥）提档升级工程设计项目2023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40分，得分40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，得分10分，综合得分率100%；项目成本权重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（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009490061-专项业务类-阳坪公园建设工程可研及勘察设计								
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			
			西外永兴路西段与紫荆花路交叉，面积约47000平方米，勘察、设计等				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		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	73.14	73.14		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	73.14	73.14		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	资金覆盖率	=	100	%		10	10	
		质量指标	项目前期完成质量	=	100	%		10	10	
		时效指标	影响年限	≥	1	年		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市园林化管理处阳坪公园建设工程可研及勘察设计项目2023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40分，得分40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，得分10分，综合得分率100%；项目成本权重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（2023年度）

项目名称		51170023T000009494153-专项业务类-主城区道路绿化提升工程设计及可研									
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			
			主要包括西外片永兴路延线、白塔路西延线、龙泉路设计、可研等					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		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	68.89	68.89		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	68.89	68.89		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	资金覆盖率	=	100	%		10	10		
		质量指标	项目建设验收质量	=	100	%		10	10		
		时效指标	影响年限	≥	2	年		20	20		
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	1	年		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	95	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	达州市园林化管理处主城区道路绿化提升工程设计及可研项目2023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40分，得分40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，得分10分，综合得分率100%；项目成本权重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（2023年度）

项目名称		51170023T000009602563-专项业务类-公厕升级改造工程									
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	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			
			公厕升级改造工程，合同金额为94.16万元					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	80.96	80.96		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	80.96	80.96		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						/	/			
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		
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	资金覆盖率	=	100	%		10	10		
		质量指标	项目建设验收质量	=	100	%		15	15		
		时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月		15	15		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年		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		10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	80.959	万元		10	10		
合计								100	100		
评价结论	达州市园林化管理处公厕升级改造项目2023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40分，得分40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，得分10分，综合得分率100%；项目成本权重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（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009650146-专项业务类-2024年成都世界博览会达州馆布展								
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			
			本次展会在成都2024年世界园艺博览会设达州展场 1 个，面积 1000 m ² ，场内设计能体现达州本地文化特色，充分展示达州魅力。主要通过布景、花卉植物组团、文化元素特色展示等形式综合宣传推广达州”，全方位提升我市城市				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	58.68	58.68		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	58.68	58.68		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	资金覆盖率	=	100	%		10	10	
		质量指标	布景、花卉、植物质量验收	=	100	%		10	10	
		时效指标	影响时限	≥	6	月		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	影响时限	≥	6	月		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	布展效果满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市园林化管理处2024年成都世界博览会达州馆布展项目2023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40分，得分40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，得分10分，综合得分率100%；项目成本权重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（2023年度）

项目名称		51170023T000009725287-专项业务类-武警达州支队勤务保障大队营区及通惠路周边附属绿化工程（含缓堵保畅项目）										
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				
			武警达州支队勤务保障大队营区及通惠路周边附属绿化工程（含缓堵保畅项目）设计7.81万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	7.81	7.81		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	7.81	7.81		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	指标性质	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	项目建设验收质量	=	100	%		15	15			
		质量指标	资金支付完成时间	≤	12	月		15	15			
		时效指标	资金覆盖率	=	100	%		10	10			
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年		30	30			
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	群次		10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	7.81	万元		10	10			
合计								100	100			
评价结论	达州市园林化管理处武警达州支队勤务保障大队营区及通惠路周边附属绿化工程（含缓堵保畅项目）项目2023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40分，得分40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，得分10分，综合得分率100%；项目成本权重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（2023年度）

项目名称		51170023T000009725313-专项业务类-中心城区绿化增彩工程设计										
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				
			该工程位于达州市中心城区城市主干道，绿化增彩工程设计5.07万元					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	5.07	5.07		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	5.07	5.07		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	指标性质	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	项目设计验收质量	=	100	%		15	15			
		质量指标	资金支付完成时间	≤	12	月		15	15			
		时效指标	资金覆盖率	=	100	%		10	10			
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	95	%		30	30			
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	5.07	万元		10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1	年		10	10			
合计								100	100			
评价结论	达州市园林化管理处中心城区绿化增彩工程设计项目2023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40分，得分40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，得分10分，综合得分率100%；项目成本权重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（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009933372-专项业务类-紫荆花公园工程项目								
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			
			紫荆花公园工程项目，合同金额3042.63万元，结算价3201.1万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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	100.00	100.00		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	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						/	/		
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	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	资金覆盖率	=	100	%		10		
		质量指标	项目建设验收质量	=	100	%		15		
		时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月		15		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≤	98	群次		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≥	100	万元		10		
合计							100			
评价结论	达州市园林化管理处达州市中心城区滨河路基础设施修复工程项目2023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40分，得分40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，得分10分，综合得分率100%；项目成本权重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（2023年度）

项目名称		51170024T000011147434-专项业务类-春节文化活动									
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		元九登高春节文化活动21942.85元					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
			已完成相关工作，接收相关票据并完成资金支付。								
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	2.19	2.19		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	2.19	2.19		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	资金覆盖率	=	100	%		10	10		
		质量指标	安全率	≥	100	%		20	20		
		时效指标	资金支付完成时间	≤	1	年		20	20		
	效益指标	社会效益指标	卫生安全满意度	定性	98	%		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金支付率	=	100	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	达州市园林化管理处达春节文化活动项目2023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20分，得分20分，综合得分率100%；项目满意度权重10，得分10分，综合得分率100%；项目成本权重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						

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

财决公开01表

单位名称：达州市园林绿化管理处（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,767.15	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	7,212.68	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	2.19
八、其他收入	8	277.21	八、社会保障和就业支出	39	830.94
	9		九、卫生健康支出	40	109.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,007.79
	12		十二、农林水支出	43	
	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	306.70
	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	11,257.05	本年支出合计	58	11,257.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	11,257.05	总计	62	11,257.05

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称: 达州市园林绿化管理处 (本级)

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			11,257.05	10,979.84					277.21
207	文化旅游体育与传媒支出		2.19	2.19					
20701	文化和旅游		2.19	2.19					
2070108	文化活动		2.19	2.19					
208	社会保障和就业支出		830.94	830.94					
20805	行政事业单位养老支出		811.57	811.57					
2080502	事业单位离退休		6.51	6.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		306.62	306.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		113.90	113.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出		384.54	384.54					
20899	其他社会保障和就业支出		19.38	19.38					
2089999	其他社会保障和就业支出		19.38	19.38					
210	卫生健康支出		109.42	109.42					
21011	行政事业单位医疗		109.42	109.42					
2101102	事业单位医疗		109.42	109.42					
212	城乡社区支出		10,007.79	9,730.58					277.21
21205	城乡社区环境卫生		2,795.10	2,517.89					277.21
2120501	城乡社区环境卫生		2,795.10	2,517.89					277.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,941.79	5,941.79					
2120802	土地开发支出		2,254.22	2,254.22					
2120803	城市建设支出		2,692.29	2,692.29					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		995.28	995.28					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,270.90	1,270.90					
2121302	城市环境卫生		1,270.90	1,270.90					
221	住房保障支出		306.70	306.70					
22102	住房改革支出		306.70	306.70					
2210201	住房公积金		306.70	306.70					

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市园林绿化管理处（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	11,257.05	3,758.96	7,498.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.19		2.19			
20701	文化和旅游	2.19		2.19			
2070108	文化活动	2.19		2.19			
208	社会保障和就业支出	830.94	830.94				
20805	行政事业单位养老支出	811.57	811.57				
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.62	306.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.90	113.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	384.54	384.54				
20899	其他社会保障和就业支出	19.38	19.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.38	19.38				
210	卫生健康支出	109.42	109.42				
21011	行政事业单位医疗	109.42	109.42				
2101102	事业单位医疗	109.42	109.42				
212	城乡社区支出	10,007.79	2,511.89	7,495.89			
21205	城乡社区环境卫生	2,795.10	2,511.89	283.21			
2120501	城乡社区环境卫生	2,795.10	2,511.89	283.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,941.79		5,941.79			
2120802	土地开发支出	2,254.22		2,254.22			
2120803	城市建设支出	2,692.29		2,692.29			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	995.28		995.28			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,270.90		1,270.90			
2121302	城市环境卫生	1,270.90		1,270.90			
221	住房保障支出	306.70	306.70				
22102	住房改革支出	306.70	306.70				
2210201	住房公积金	306.70	306.70				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市园林绿化管理处（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,767.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,212.68	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	2.19	2.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	830.94	830.94		
	9		九、卫生健康支出	41	109.42	109.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,730.58	2,517.89	7,212.68	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	306.70	306.70		
	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	10,979.84	本年支出合计	59	10,979.84	3,767.15	7,212.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,979.84	总计	64	10,979.84	3,767.15	7,212.68	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市园林绿化管理处（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	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		
				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	10,979.84	3,767.15	3,758.96	8.19	7,212.68			7,212.68		
301	工资福利支出	2	3,108.13	3,108.13	3,108.13							
30101	基本工资	3	801.97	801.97	801.97							
30102	津贴补贴	4	18.72	18.72	18.72							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,431.41	1,431.41	1,431.41							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	306.62	306.62	306.62							
30109	职业年金缴费	9	113.90	113.90	113.90							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	109.42	109.42	109.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	19.38	19.38	19.38							
30113	住房公积金	13	306.70	306.70	306.70							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	2,620.85	265.96	257.77	8.19	2,354.88			2,354.88		
30201	办公费	17	127.52	10.31	10.00	0.31	117.20			117.20		
30202	印刷费	18	27.62	14.22	14.22		13.40			13.40		
30203	咨询费	19	1.82	0.82	0.82		1.00			1.00		
30204	手续费	20										
30205	水费	21	63.90	13.82	10.00	3.82	50.08			50.08		
30206	电费	22	96.80	10.00	10.00		86.80			86.80		
30207	邮电费	23	62.81	3.13	3.00	0.13	59.69			59.69		
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.50	1.50	1.50							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	425.13	60.36	60.00	0.36	364.77			364.77		
30214	租赁费	29	46.68	13.77	13.77		32.92			32.92		
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	161.64	5.04	3.37	1.66	156.60			156.60		
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	4.44	4.44	4.44							
30226	劳务费	36	815.32	14.63	14.63		800.69			800.69		
30227	委托业务费	37	342.42	8.74	7.06	1.68	333.68			333.68		
30228	工会经费	38	15.22	15.22	15.22							
30229	福利费	39	25.52	25.52	25.52							
30231	公务用车运行维护费	40	2.70	2.70	2.70							
30239	其他交通费用	41	10.13	1.89	1.89		8.24			8.24		
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	389.68	59.87	59.64	0.23	329.81			329.81		
303	对个人和家庭的补助	44	391.42	391.42	391.42							
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	391.04	391.04	391.04							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.37	0.37	0.37							
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										
308	资本性支出（基本建设）	62										
30801	房屋建筑物购建	63										
30802	办公设备购置	64										
30803	专用设备购置	65										
30805	基础设施建设	66										
30806	大型修缮	67										
30807	信息网络及软件购置更新	68										
30808	物资储备	69										
30813	公务用车购置	70										
30819	其他交通工具购置	71										
30821	文物和陈列品购置	72										
30822	无形资产购置	73										
30899	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	4,859.45	1.65	1.65		4,857.80			4,857.80		
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.65	1.65	1.65							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	4,857.80				4,857.80			4,857.80		
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保险基金	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	107										
39909	彩票公益金	108										
39910	资本性支出	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开06表

单位名称：达州市园林绿化管理处（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	3,767.15	3,758.96	8.19
207			文化旅游体育与传媒支出	2.19		2.19
20701			文化和旅游	2.19		2.19
2070108			文化活动	2.19		2.19
208			社会保障和就业支出	830.94	830.94	
20805			行政事业单位养老支出	811.57	811.57	
2080502			事业单位离退休	6.51	6.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.62	306.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.90	113.90	
2080599			其他行政事业单位养老支出	384.54	384.54	
20899			其他社会保障和就业支出	19.38	19.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	19.38	19.38	
210			卫生健康支出	109.42	109.42	
21011			行政事业单位医疗	109.42	109.42	
2101102			事业单位医疗	109.42	109.42	
212			城乡社区支出	2,517.89	2,511.89	6.00
21205			城乡社区环境卫生	2,517.89	2,511.89	6.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,517.89	2,511.89	6.00
221			住房保障支出	306.70	306.70	
22102			住房改革支出	306.70	306.70	
2210201			住房公积金	306.70	306.70	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表
单位:万元

单位名称:达州市园林绿化管理处(本级)

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,108.13	302	商品和服务支出	257.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	801.97	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.72	30202	印刷费	14.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.82	310	资本性支出	1.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,431.41	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.62	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	113.90	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.42	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	
30112	其他社会保障缴费	19.38	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	306.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	60.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	391.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	3.37	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	391.04	30225	专用燃料费	4.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	25.52	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	2.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.89	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				
	人员经费合计	3,499.54					公用经费合计	259.42

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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

财决公开09表

单位名称：达州市园林绿化管理处（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	8.19	8.19
207			文化旅游体育与传媒支出	2.19	2.19
20701			文化和旅游	2.19	2.19
2070108			文化活动	2.19	2.19
212			城乡社区支出	6.00	6.00
21205			城乡社区环境卫生	6.00	6.00
2120501			城乡社区环境卫生	6.00	6.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表

单位名称：达州市园林绿化管理处（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		7,212.68	7,212.68		7,212.68	
212			城乡社区支出		7,212.68	7,212.68		7,212.68	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,941.79	5,941.79		5,941.79	
2120802			土地开发支出		2,254.22	2,254.22		2,254.22	
2120803			城市建设支出		2,692.29	2,692.29		2,692.29	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		995.28	995.28		995.28	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1,270.90	1,270.90		1,270.90	
2121302			城市环境卫生		1,270.90	1,270.90		1,270.90	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市园林绿化管理处（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码							
类	款	项	合计				

说明：此表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市园林绿化管理处（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：此表无数据

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

