

稷山县园林绿化服务中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实县城园林绿化工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；
- 2、参与制定县城园林绿化中长期计划和年度计划；
- 3、负责县城除新建道路的园林绿化及独立较大的新建公园项目之外的公共绿地、公园及有关园林绿化项目的规划设计和建设管理的相关工作；
- 4、负责县城道路绿化、街头绿地、边绿地和小游园等绿地的清扫保洁、养护、提升和管理工作；
- 5、负责县城公园（广场）的运行管理工作；
- 6、指导县城各单位、各小区绿化的建设、养护管理等工作；
- 7、负责县城园林绿化的科学研究和园林植物引种驯化等工作；
- 8、负责县城古树名木及后续资源的普查、建档、保护和管理等工作；
- 9、负责县城公园（广场）、道路绿化、街头绿地和小游园等普查、统计、建档等工作；
10. 完成县住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县园林绿化服务中心内设3个内设机构，分别是：绿化办、公园办、广场办。

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	308.36	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		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	5.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	300.87
	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	1.57
	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	308.36	本年支出合计	58	308.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	308.36	总计	62	308.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县园林绿化服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		308.36	308.36					
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05					
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96					
210	卫生健康支出	0.86	0.86					
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86					
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
212	城乡社区支出	300.87	300.87					
21205	城乡社区环境卫生	300.87	300.87					
2120501	城乡社区环境卫生	300.87	300.87					
221	住房保障支出	1.57	1.57					
22102	住房改革支出	1.57	1.57					
2210201	住房公积金	1.57	1.57					

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

部门名称：稷山县园林绿化服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		308.36	23.80	284.56			
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05				
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96				
210	卫生健康支出	0.86	0.86				
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86				
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
212	城乡社区支出	300.87	16.31	284.56			
21205	城乡社区环境卫生	300.87	16.31	284.56			
2120501	城乡社区环境卫生	300.87	16.31	284.56			
221	住房保障支出	1.57	1.57				
22102	住房改革支出	1.57	1.57				
2210201	住房公积金	1.57	1.57				

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

部门名称：稷山县园林绿化服务中心 2023年度 金额单位：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	308.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5.05	5.05		
	9		九、卫生健康支出	41	0.86	0.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.87	300.87		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.57	1.57		
	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	308.36	本年支出合计	59	308.36	308.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	308.36	总计	64	308.36	308.36		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县园林绿化服务中心 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		308.36	23.80	284.56
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05	
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	0.86	0.86	
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
212	城乡社区支出	300.87	16.31	284.56
21205	城乡社区环境卫生	300.87	16.31	284.56
2120501	城乡社区环境卫生	300.87	16.31	284.56
221	住房保障支出	1.57	1.57	
22102	住房改革支出	1.57	1.57	
2210201	住房公积金	1.57	1.57	

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06表

部门名称：稷山县园林绿化服务中心

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21.54	302	商品和服务支出	2.26	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	7.90	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	4.42	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.09	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1.57	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		21.54	公用经费合计								2.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县园林绿化服务中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

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08表

部门名称：稷山县园林绿化服务中心

2023年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县园林绿化服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	11.25
货物	2	6.20
工程	3	
服务	4	5.05
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计308.36万元，支出总计308.36万元。与上年相比，收入总计增加67.09万元，增长27.81%，支出总计增加67.09万元，增长27.81%。主要原因是由于管护面积增加人员开支随之增加；有20%工资由局机关发放变为单位发放。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计308.36万元，其中：

财政拨款收入308.36万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计308.36万元，其中：

基本支出23.80万元，占比7.72%；

项目支出284.56万元，占比92.28%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计308.36万元，支出总计308.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加67.09万元，增长27.81%；财政拨款支出总计增加67.09万元，增长27.81%。主要原因是由于管护面积增加人员开支随之增加；有20%工资由局机关发放变为单位发放。

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年一般公共预算财政拨款决算支出308.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.00万元，增长44.53%。主要原因是由于管护面积增加人员开支随之增加；有20%工资由局机关发放变为单位发放。

（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308.36万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)5.05万元，占比1.64%；

卫生健康支出(类)0.86万元，占比0.28%；

城乡社区支出(类)300.87万元，占比97.57%；

住房保障支出(类)1.57万元，占比0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算230.93万元，支出决算308.36万元，完成年初预算的133.53%。其中：

社会保障和就业支出年初预算2.09万元，支出决算5.05万元，完成年初预算的241.63%，用于用于人员经费和日常公用经费。较2022年决算增加5.05万元，增长100%，主要原因是主要养老保险等由单位缴纳。卫生健康支出年初预算0.87万元，支出决算0.87万元完成年初预算的100%，用于行政事业单位医疗。较2022年决算增加1.57万元，增长100%，主要医疗保险由单位缴纳。城乡社区支出年初预算226.4万元，支出决算300.87万元完成年初预算的132.89%，用于城乡社区管理事务和城乡社区环境卫生。较2022年决算增加87.51万元，增长41.02%，主要原因人员工资和经费等增加。住房保障支出年初预算1.57万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金缴纳。较2022年决算增加1.57万元，增长100%，主要住房公积金由单位缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出23.80万元，其中：

人员经费21.54万元，主要包括基本工资78960元，津补贴9632元，奖金6448元，绩效工资44180元，养老保险20926.68元，职业年金29609.19元，医疗保险8501.52元，其他社会保障缴费1452元，住房公积金15695.04元；

公用经费2.26万元，主要包括办公费20000元、福利费1309元、工会经费1309.36元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额11.25万元，其中：政府采购货物支出6.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.05万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金258.42万元：3个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、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。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、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。
 - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		园林绿化服务中心工作经费						
主管部门		140-稷山县住房和城乡建设管理局		实施单位	稷山县园林绿化服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	210	235	234.62	10	99.83%	10	
	其中：当年财政拨款	210	235	234.62	—	99.83%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位临时人员工资和园林绿化养护工作正常运转。			保障单位临时人员工资和园林绿化养护工作正常运转。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	保证临时人员数量	≥94名	94名	50	50	
		质量指标	保证各园林绿化干净、卫生，花红树绿，游人安全	100%	100%			
		时效指标	按时发放临时工工资	100%	100%			
		成本指标	工作经费	210万元	235万元			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	带动周边经济发展	进一步	显著	30	30	
		社会效益 指标	改善城市居民宜居宜业环境	逐步改善	显著			
		生态效益 指标	改善生态环境	进一步	显著			
		可持续影响 指标	提升绿化景观效果	逐步提升	显著			
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度 指标	指标1：上级领导满意度	≥95%	100%	10	10	
指标2：广大群众满意度			≥95%	95%	10	9.8	个别市民对绿化项目内的环境卫生提出建议，有待下一步加强管理。	
总分						100	99.8	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		稷山县园林绿化服务中心公用经费							
主管部门		140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县园林绿化服务中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2.26	2.26	2.26	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.26	2.26	2.26	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位工作正常运转。				保障单位工作正常运转。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
		数量指标	在职人员数量		2名	2名	30	30	
		质量指标	质量保障率		100%	100%			
		时效指标	及时维修维护率		及时维修	及时维修			
		成本指标	公用经费		2.26	2.26			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标					30	30	
		社会效益 指标	确保各项日常工作正常开展		100%	100%			
			工作效能提升程度		逐步提升	逐步提升			
			单位正常运转保障度		保障	保障			
		生态效益 指标							
		可持续影响指 标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	工作人员满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100		

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		稷山县园林绿化服务中心人员经费						
主管部门		140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县园林绿化服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	18.67	21.54	21.54	10	115.37%	10	
	其中：当年财政拨款	18.67	21.54	21.54	—	115.37%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障在职人员数量	2名	2名	50	50	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%			
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	及时发放			
		成本指标	人员支出	18.67	21.54			
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	逐步提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	是			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	