稷山县园林绿化服务中心

2022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　2022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支出决算明细表.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....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.....20
第五部分　附件.....20

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。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县园林绿化服务中心　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	2133592.01	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	279100.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	2412692.01
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2412692.01	**本年支出合计**	58.00	2412692.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2412692.01	**总计**	62.00	2412692.01

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　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2412692.01	2412692.01					
212	城乡社区支出	2412692.01	2412692.01					
21205	城乡社区环境卫生	2133592.01	2133592.01					
2120501	城乡社区环境卫生	2133592.01	2133592.01					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	279100.00	279100.00					
2121302	城市环境卫生	279100.00	279100.00					

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　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2412692.01		2412692.01			
212	城乡社区支出	2412692.01		2412692.01			
21205	城乡社区环境卫生	2133592.01		2133592.01			
2120501	城乡社区环境卫生	2133592.01		2133592.01			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	279100.00		279100.00			
2121302	城市环境卫生	279100.00		279100.00			

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　　2022年度　　金额单位：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	2133592.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	279100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2412692.01	2133592.01	279100.00	
	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				
	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	2412692.01	**本年支出合计**	59	2412692.01	2133592.01	279100.00	
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				
收入总计	32	2412692.01	**总计**	64	2412692.01	2133592.01	279100.00	

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。

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　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2133592.01		2133592.01
212	城乡社区支出	2133592.01		2133592.01
21205	城乡社区环境卫生	2133592.01		2133592.01
2120501	城乡社区环境卫生	2133592.01		2133592.01

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　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	1508407.40		**302**	**商品和服务支出**	603985.61		**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			30201	办公费	14000.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	1290.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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			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			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			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			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			30211	差旅费			30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金			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	288560.50		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	1508407.40		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	148621.00		30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	21199.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费	49072.00		31001	房屋构筑物构建			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	8399.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	76000.00		31003	专用设备购置	12800.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			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			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	6980.00		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	19462.11		31010	安置补助						
人员经费合计		1508407.40		公用经费合计										625184.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县园林绿化服务中心　　2022年度　　金额单位: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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县园林绿化服务中心　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			279100.00	279100.00		279100.00	
212	城乡社区支出		279100.00	279100.00		279100.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		279100.00	279100.00		279100.00	
2121302	城市环境卫生		279100.00	279100.00		279100.00	
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支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县园林绿化服务中心　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	27129.00
货物	2	8399.00
工程	3	
服务	4	18730.00
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.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	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	
7.离退休干部用车	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及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

2022年度收入总计2,412,692.01元、支出总计2,412,692.01元。与2021年相比，收入总计增加217,512.75元，增长9.91%，支出总计增加217,512.75元，增长9.91%。主要原因是由于管护面积增加人员开支随之增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,412,692.01元，其中：

财政拨款收入2,412,692.01元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,412,692.01元，其中：

基本支出0元，占比0%；

项目支出2,412,692.01元，占比100.00%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县园林绿化服务中心2022年度财政拨款收入总计2,412,692.01元，支出总计2,412,692.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加217,512.75元，增长9.91%，财政拨款支出总计增加217,512.75元，增长9.91%。主要原因是由于管护面积增加人员开支随之增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县园林绿化服务中心2022年财政拨款决算支出2,133,592.01元，占本年支出合计的88.43%。与2021年相比，财政拨款支出增加337,839.21元，增长18.81%。主要原因是由于管护面积增加人员开支随之增加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县园林绿化服务中心2022年度财政拨款支出2,133,592.01元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)2,133,592.01元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县园林绿化服务中心2022年度财政拨款支出年初预算1,988,000元，支出决算2,133,592.01元，完成年初预算的107.32%。其中：

一般公共服务支出年初预算198.8万元，支出决算213.36万元，完成年初预算的107.32%，用于用于人员经费和日常公用经费。较2021年决算增加33.78万元，增长18.81%，主要原因是由于管护面积增加人员开支随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县园林绿化服务中心2022年度财政拨款基本支出0元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括无；

公用经费0元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计279,100.00元、支出总计279,100.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少120,326.46元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少120,326.46元，下降30.12%，主要原因是公园广场维修资金减少。。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0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：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

稷山县园林绿化服务中心2022年度政府采购支出总额27,129.00元，其中：政府采购货物支出8,399.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出18,730.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额27,129元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县园林绿化服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县园林绿化服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金2412692.01元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2133592.01元、政府性基金预算项目支出279100元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县园林绿化服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2412692.01元，其中一般公共预算支出2133592.01元、政府性基金预算支出279100元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对工作经费（园林绿化服务中心）等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金2412692.01元，其中一般公共预算支出2133592.01元、政府性基金预算支出279100元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，提升县城绿化景观效果，改善城市生态环境，使广大市民更加宜居宜业。。

（2）项目绩效自评结果

稷山县园林绿化服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉

及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

稷山县园林绿化服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金2412692.01元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为该项目绩效目标设置符合住建局园林绿化服务中心的职能职责和年度工作计划，绩效目标清晰明确且设置合理，较为优秀。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

稷山县园林绿化服务中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为198.8万元，执行数为241.27万元，完成预算的121.58%。项目绩效目标完成情况：一 是保证临时工工资按时发放；二是维护、维修及办公经费的正常支出。发现的主要问题及原因：一是绿化管理专业人员缺乏 ；二 是随着绿化工程相继竣工，管理维护面积进一步增加，管理维护机械明显不足，人均维护管理面积过大，超过国家规范标准。下一步改进措施：一是提高临时工人待遇，应加强专业队伍建设，抓好管理维护人员专业培训 ；二是增加年度预算和管理经费投入。（项目支出绩效自评表见附件1） 。

稷山县园林绿化服务中心工作经费项目绩效自评综述：该项目绩效目标设置符合住建局园林绿化服务中心的职能职责和年度工作计划，绩效目标清晰明确且设置合理，较为优秀。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县园林绿化服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县园林绿化服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为99.7分。部门（单位）全年预算数为2412692.01元，执行数为2412692.01元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保证临时工工资按时发放；二是维护、维修及办公经费的正常支出。发现的主要问题及原因：一是绿化管理专业人员缺乏；二是随着绿化工程相继竣工，管理维护面积进一步增加，管理维护机械明显不足，人均维护管理面积过大，超过国家规范标准。下一步改进措施：一是提高临时工人待遇，应加强专业队伍建设，抓好管理维护人员专业培训；二是增加年度预算和管理经费投入。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

稷山县园林绿化服务中心单位整体支出绩效自评综述：提升县城绿化景观效果，改善城市生态环境，使广大市民更加宜居宜业。

评价认为，该项目绩效目标设置符合住建局园林绿化服务中心的职能职责和年度工作计划，绩效目标清晰明确且设置合理，较为优秀。

（5）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

2022年
稷山县园林绿化服务中心工作经费
支出绩效自评报告
相
关
资
料

稷山县园林绿化服务中心

工作经费（园林绿化服务中心）支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

稷山县园林绿化服务中心共有正式人员14人，临时人员84人（包括绿化队、公园办、广场管理人员）。负责管理稷山县县城所有绿化，主要职责包括：

1、贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律法规，以及相关政策和规范性文件；

2、制定实施城市园林绿化年度工作计划；

3、负责建成区园林绿化的养护管理工作；

4、负责完成上级部门和局里交办的其他工作。

2022年财政年度预算投资198.8万元，追加经费42.91万元，共计财政拨款241.71万元。其中发放临时人员工资151万元，日常维护管理、设施设备维修、病虫害防治、景观水体维护等支出90.71万元。

（二）项目绩效目标。

稷山县园林绿化服务中心负责全县园林绿化的管理工作，我们按照县委县政府及住建局的要求，以人民为中心，参照国家园林县城的管理标准，顺应人民对美好生活的向往，在科学管理、文明管理、精细管理上下功夫，把稷山县打造成稷王文化名城的靓丽名片，给市民营造休闲乐土和人民乐园，让后稷大地更有获得感、幸福感和安全感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、强化完成工作的动力，组织目标更加明确。

2、增强工作人员的自尊心，强化工作人员自我认知与自我开发，使工作人员更加胜任自己的工作，彼此加深了解。

3、能够更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准。

4、使管理活动更加公平适宜。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评估的原则有三条：分别是绩效评估应该与管理理念相一致、绩效评估要有所侧重、不考评无关内容。

与管理理念相一致。考评内容实际上就是对工作人员工作行为、态度、业绩等方面的要求和目标，它是工作人员的行为向导。考评内容是管理理念的具体化和形象化，在考评内容中必须明确：应该鼓励什么，反对什么，给工作人员以正确的指引。

原则之二是绩效评估要有所侧重要。考评内容不可能涵盖该岗位上的所有工作内容，为了提高考评的效率，降低评估成本，并且让工作人员清楚工作的关键点，考评内容应该选择岗位工作的主要内容进行考评，不要面面俱到。

其他是不考评无关内容。绩效评估应遵循的第三条原则是不考评无关内容。绩效考评是对工作人员的工作考评，对不影响工作的其它任何事情都不要进行考评，否则会影响相关工作的考评成绩。

（三）绩效评价工作过程。

分为四个阶段进行评价准备评价实施撰写报告整理归

档。

1.评价准备

收集、审核、分析项目涉及的相关资料；制定评价实施方案；

征求各方意见，初步进行汇总

2.评价实施

在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；发放、收集、整理、分析调查问卷；对相关人员进行询问；

3.撰写报告

根据绩效评价的原理和规范，结合现场核实情况，依据评价指标体系进行打分，分析扣分原因，提炼评价结论，撰写评价报告并根据专家审核意见修改完善。

4、整理归档

整理工作底稿和评价报告等有关资料，按照档案管理规定建立绩效评价工作档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

提升县城绿化景观效果，改善城市生态环境，使广大市民更加宜居宜业。

评价认为，该项目绩效目标设置符合住建局园林绿化服务中心的职能职责和年度工作计划，绩效目标清晰明确且设置合理，较为优秀。

后附相关评分表。

四、绩效评价指标分析

产出数量指标，临时人员共计84人。

产出质量指标，保证城区绿化干净、卫生，花红树绿，游人安全，向精细管理、科学管理迈进。

产出时效指标，已按时发放临时工人工资。

产出成本指标，工资经费151万元，工作经费90.71万元，均已全部完成。

经济效益指标，带动周边经济发展效果显著

社会效益指标，改善城市居民宜居宜业环境效果显著。

生态效益指标，改善生态环境效果显著。

可持续影响指标，提升绿化景观效果，改善生态环境。

服务对象满意度指标，上级领导比较满意，广大市民比较满意。

五、主要经验及做法

建设美丽稷山是园林绿化工作人员及广大市民共同努力的结果。我们要加强宣传，提高广大市民爱护环境的意识，让广大市民也参与到绿化工作中，真正落实“爱护环境，人人有责”。

六、存在的问题及原因分析

1、绿化管理专业人员缺乏，临时工人待遇不高，年龄偏大，应加强专业队伍建设，抓好管理维护人员专业培训。

2.财政预算资金不足，维护管理人员和湿扫冲洗设备短缺。应急管理和日常维护效率有待提高。

3、随着绿化工程相继竣工，管理维护面积进一步增加，管理维护机械明显不足，人均维护管理面积过大，超过国家

规范标准。缺乏消防喷水和管护机械设备，建议增加年度预算和管理经费投入。

七、整改措施

提高认识，改变理念，深入贯彻绿化管理“三分建七分管”的理念，建立切实可行的人才管理制度，大力吸引有用人才，提升管理质量和工作效率，同时呼吁政府加大养护经费的投入，提升设备配置和园林工人队伍的素质建设，充分提升养护质量和工作效率，维护良好的景观效果。

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	工作经费（园林绿化服务中心）						
主管部门	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	198.8	241.71	241.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	198.8	241.71	241.27	—	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
	目标1：保证临时工工资按时发放； 目标2：保证维护、维修及办公经费支出	1、临时工工资按时发放 2、维护、维修及办公经费正常支出

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	临时工	84人	84人	10	10	
		质量指标	保证城区绿化干净、卫生，花红树绿，游人安	满意	满意	10	10	
		时效指标	按时发放临时工工资	满意	满意	10	10	
		成本指标	指标1：工资经费	151	151	10	10	
			指标2：工作经费	90.71	90.71	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动周边经济发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	改善城市居民宜居宜业环境	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	提升绿化景观效果，改善生态环境	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：上级领导满意度	100%	99%	10	9.9	
			指标2：广大群众满意度	100%	99%	10	9.9	
总分						100	99.8	