



2022 年度
临夏市园林绿化中心部门决算



第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释



一、部门职责

1. 学习宣传贯彻中央、省、州、市有关城市园林绿化的法律、法规，组织实施全市园林绿化建设项目并负责监督检查。
2. 负责编制城区园林绿化专业规划，并组织实施；负责制定城区园林绿化年度建设、管理与维护计划。
3. 负责城区已建及新建道路绿化带、分车带、行道树和公园、广场等标志性场所内绿化植被的栽植、除草、施肥、浇灌、整形修剪和病虫害防治等管护工作。
4. 负责城区园林绿化基础设施的维护和管理。
5. 负责制定城区园林绿地管理养护质量等级并监督实施；组织对城区园林绿地养护进行考评。
6. 负责管理、监督城市园林绿化建设项目的招投标及质量安全。
7. 负责调查、指导、监督全市古树名木的保护和管理。
8. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

机构情况。目前，我局内设办公室、业务技术股、监督检查股、城市绿化管理所、前河沿东路绿化管理所、南滨河路绿化管理所和北滨河路绿化管理所和北滨河西路绿化管理所共 8 个股所室。

人员情况。其中干部职工 114 人，公益性岗位人员 14 人，临时工 23 人，遗属 16 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上9张附表详情请见附件1

第三部分 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、支总计均为2738.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少1356.81万元,下降33.13%,主要原因是绿化工程量减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2713.33万元,其中:财政拨款收入2713.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2738.80万元,其中:基本支出1413.36万元,占51.61%;项目支出1325.44万元,占48.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2713.36万元。与上年相比,各减少1293.19万元,下降32.28%,主要原因是较上年绿化工程量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2713.36万元,较上年决算数减少793.16万元,下降22.62%,主要原因是较上年绿化工程量减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为13.28万元,支出决算为13.28万元,完成年初预算的100.0%。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为156.76万元,支出决算为153.83万元,完成年初预算的98.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
3. 卫生健康支出年初预算数为59.15万元,支出决算为63.02万元,完成年初预算的106.54%,决算数大于预算数的支出比率提高。
4. 农林水支出年初预算数为1741.19万元,支出决算为2483.23万元,完成年初预算的142.62%,决算数大于预算数的绿化工程量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1413.36万元。其中:

人员经费1361.21万元,较上年决算数增加102.59万元,增长8.15%,主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费52.15万元,较上年决算数增加4.12万元,增长8.58%,主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 1304.48 万元,其中:政府采购货物支出 489.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 815.02 万元。授予中小企业合同金额 1304.48 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 489.46 万元,占政府采购支出总额的 37.52%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 14 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 4 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 10 辆,其他用车主要是用于绿化用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.72 万元,支出决算为 2.72 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少,较上年决算数减少 0.07 万元,下降 2.41%,主要原因是公务用车减少。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.72 万元,支出决算为 2.72 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少,较上年决算数减少 0.07 万元,下降 2.41%,主要原因是公务用车减少。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,,较上年决算数减少 0.0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 2.72 万元,支出决算为 2.72 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少,较上年决算数减少 0.07 万元,下降 2.41%主要原因是公务用车减少。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 14 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 2 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 1300 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看, 本单位实施的绿化项目进行了自评, 自评结果为良好。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映城市绿化资金、城市园林绿化建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

城市绿化资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 95.9 分。项目全年预算数为 900 万元, 执行数为 900 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 绿化景观优良率 96%; 社会满意度 98%; 城区园林绿化环境整洁率 95%; 通过养护管理城区绿化苗木存活率 98%。

城市园林绿化建设项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 98.1 分。项目全年预算数为 400 万元, 执行数为 400 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 绿化景观优良率 96%; 社会满意度 98%; 城区园林绿化环境整洁率 95%; 通过养护管理城区绿化苗木存活率 98%。

(三) 部门绩效评价结果

详情请见附件 2、3、4

第五部分名词解释

一、财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入; 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入, 包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入, 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。



五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1：2022 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评表》

附件 4：《单位项目支出绩效自评报告》



代码	622901000164001
单位名称	临夏市园林绿化中心
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
邮政编码	
单位所在地区 (国家标准: 行政区划代码)	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
单位代码	
组织机构代码	1013956554
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	
报表小类	0 单户表
单位类型	
单位预算级次	
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	
是否编制政府财务报告	
是否编制行政事业单位国有资产报告	
财政区划代码	
父节点	622901000 临夏市

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
行次	金额 1	项目 栏次	行次 金额 2
1	2,713.33	一、一般公共预算财政拨款收入	32
2	0.00	二、外交支出	33
3	0.00	三、国防支出	34
4	0.00	四、公共安全支出	35
5	0.00	五、教育支出	36
6	0.00	六、科学技术支出	37
7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
8	0.00	八、社会保障和就业支出	39
9		九、卫生健康支出	40
10		十、节能环保支出	41
11		十一、城乡社区支出	42
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
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
27	2,713.33	本年支出合计	58
28	0.00	结余分配	59
29	25.47	年末结转和结余	60
30			61
31	2,738.80	总计	62

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

科目代码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
栏次		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
201	合计	2,713.33	2,713.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共服务支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,483.20	2,483.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,483.20	2,483.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位机构	1,183.20	1,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：临夏市园林绿化中心



科目代码	科目名称	本年支出合计						对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6	
	栏次							
	合计	2,738.80	1,413.36	1,325.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,483.23	1,183.23	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,483.23	1,183.23	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位机构	1,183.23	1,183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市园林绿化中心
 收入项目
 622000
 临夏市园林绿化中心

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
 金额单位：万元

行次	金额	项目	支出				
			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
1	2,713.33	一、一般公共服务支出	33	13.28	13.28	0.00	0.00
2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
8		八、社会保障和就业支出	40	153.83	153.83	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	63.02	63.02	0.00	0.00
10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
12		十二、农林水支出	44	2,483.23	2,483.23	0.00	0.00
13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2,713.33	本年支出合计	59	2,713.36	2,713.36	0.00	0.00
28	0.03	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.03	一般公共预算财政拨款	61				
30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
32	2,713.36	总计	64	2,713.36	2,713.36	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。



部门：临西一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	栏次			
	合计	2,713.36	1,413.36	1,300.00
201	一般公共服务支出	13.28	13.28	0.00
20129	群众团体事务	13.28	13.28	0.00
2012906	工会事务	13.28	13.28	0.00
208	社会保障和就业支出	153.83	153.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.96	126.96	0.00
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.19	120.19	0.00
20808	抚恤	26.87	26.87	0.00
2080801	死亡抚恤	26.87	26.87	0.00
210	卫生健康支出	63.02	63.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.02	63.02	0.00
2101102	事业单位医疗	48.66	48.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	0.00
213	农林水支出	2,483.23	1,183.23	1,300.00
21302	林业和草原	2,483.23	1,183.23	1,300.00
2130204	事业单位机构	1,183.23	1,183.23	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,300.00	0.00	1,300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：临夏市园林绿化中心

公用经费

科目代码	科目名称	公用经费		科目代码	科目名称	公用经费		科目代码	科目名称	决算数	决算数
		决算数	科目代码			科目名称	决算数				
301	工资福利支出	1,103.84	302	商品和服务支出	52.15	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	387.47	30201	办公费	22.53	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	221.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	39.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30107	绩效工资	272.06	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.19	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	59.34	30208	取暖费	5.74	31006	大型修缮	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	257.37	30215	会议费	257.37	31012	拆迁补偿	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
30304	抚恤金	26.87	30224	被装购置费	26.87	31022	无形资产购置	0.00			
30305	生活补助	6.77	30225	专用燃料费	6.77	31099	其他资本性支出	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00			
30309	奖励金	223.73	30229	福利费	223.73	39909	经常性赠与	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00	39999	其他支出	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	0.00						
	人员经费合计	1,361.21		公用经费合计							52.15

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。

部门：临夏市园林绿化中心

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

科目代码	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	
				小计	基本支出		项目支出
1	栏次	0.00	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有相关数据，故本表无数据

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。

部门：临

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

科目代码	项目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本部门没有相关数据，故本表无数据

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。

部门：临夏和园绿化中心



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

1	预算数			决算数		
	因公出国(境)费		小计	公务用车购置及运行维护费		小计
	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
合计	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算数、决算数、预算调整后预算数、决算数。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。

2022年临夏市园林绿化中心整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称	(盖章) 临夏市园林绿化中心				
联系人	韩高翔	联系电话	15109300479		
单位职能	依据: 根据 临市府办发{1983}8号、市委办发{2010}46号 职能简述: 临夏市园林绿化中心是市政府直属的正科级事业单位, 主要担负对城市园林绿化和公园的规划编制、工程建设、管理指导及日常养护等职能。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否。 如否, 上级主管部门是:				
	内设职能部门个数: 8 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	115		合计	行政	事业
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	1900.92	4006.55	4006.52	100%	0.03
当年预算申请金额 (万元)	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
当年支出计划 (万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	1970.38	1018.88	51.5	900	
年度绩效目标	目标1: 保障临夏市园林绿化中心在职人员114人正常办公, 生活秩序; 目标2: 完成2022年度临夏市城区园林绿化养护工作。				
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率		100%
			项目支出预算执行率		100%
			三公经费控制情况		下降
			专项经费支出安排合理性		合理
		财务管理	财务管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			政府采购合规性		合规
		人员管理	人员编制合规性		合规
			人事管理制度健全性		健全
		资产管理	资产管理制度健全性		健全
			资产清查情况		有
		部门工作管理		
.....					
			产出数量指标	保障临夏市园林绿化中心在职人员114人的正常办	



2022年临夏市园林绿化中心整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

标	部门履职目标		基本经费	产出质量指标	基本满足在职人员的正常办公和生活要求。		
				产出时效指标	在2022年完成各项资金的支出进度要求, 确保各项		
	部门履职目标		项目经费	产出数量指标	完成2022年度临夏市城区园林绿化养护工作,		
				产出质量指标	成活率95%以上		
			产出时效指标	按照2022年工作计划, 完成项目的管理、执行工作			
					
			部门履职目标		满意度	受益者满意度	达到较高水平
	效果指标				社会效益	通过项目的实施, 确保资金使用效率, 保障各项工	
					经济效益	通过项目的实施, 推进促进临夏市经济有序发展。	
					环境效益指标	通过项目的实施, 全力指导临夏市城区生态复绿,	
					
	影响力目标		档案管理	档案管理情况	完备		
			信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%		
					
需要说明的问题							
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:					
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日			
	绩效管理股室审核意见	审核意见:					
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日			
预算股意见							

填报人:

联系电话:

填报时间:

绩效目标自评表

(2022年度)



项目名称		临夏市2022年城市绿化资金		项目负责人及电话	马玉海18919400033			
主管部门				实施单位	临夏市园林绿化中心			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(1-12月)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	900	900	10	100%	8.8		
	其中: 本年财政拨款	900	900	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 2022年城区园林绿化养护			满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求; 提高城市整体美化水平, 实现城市提质、绿色城市, 建设自然、生态、宜居的生态园林城市。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 成活率	8	≥95%	≥95%	8	
		质量指标	指标1: 项目优良率	8	≥96%	≥96%	8	
			指标2: 项目验收率	8	100%	100%	8	
		时效指标	指标1: 项目开展及时率	8	100%	100%	8	
			指标2: 项目执行率	8	100%	100%	8	
	成本指标	指标1: 城市绿化资金	10	900万元	900万元	9		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 提高全民绿化意识	5	显著	显著	4.5	
			指标2: 提高全民环境保护意识	5	显著	显著	4.5	
		生态效益指标	指标1: 环境效益	5	显著	显著	4.5	
			指标2: 城市园林绿化环境整治	5	≥95%	≥95%	4.8	
		可持续影响指标	指标1: 项目是否养护管理	5	是	是	5	
指标2: 项目管理长效机制健全	5		健全	健全	5			
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	10	≥98%	≥98%	9.8		
.....								
总分				100			95.9	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		临夏市2022年城市园林绿化建设项目		项目负责人及电话	马玉海18919400033			
主管部门				实施单位	临夏市园林绿化中心			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	400	400	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	400	400	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 人行道软隔离花箱及花卉			满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求; 提高城市整体美化水平, 实现城市提质、绿色城市, 建设自然、生态、宜居的生态园林城市。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 成活率	8	≥95%	≥95%	8	
			指标2: 项目优良率	8	≥96%	≥96%	8	
		质量指标	指标1: 项目验收率	8	100%	100%	8	
			指标2: 项目开展及时率	8	100%	100%	8	
		时效指标	指标1: 项目执行率	8	100%	100%	8	
			指标2: 项目执行率	8	100%	100%	8	
	成本指标	指标1: 城市园林绿化建设项目	10	400万元	400万元	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高全民绿化意识	5	显著	显著	4.5	
			指标2: 提高全民环境保护意识	5	显著	显著	4.5	
		生态效益指标	指标1: 环境效益	5	显著	显著	4.5	
			指标2: 城市园林绿化环境整洁率	5	≥95%	≥95%	4.8	
		可持续影响指标	指标1: 项目是否养护管理	5	是	是	5	
			指标2: 项目管理长效机制健全性	5	健全	健全	5	
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	10	≥98%	≥98%	9.8		
							
总分				100			98.1	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

临夏市2022年城市绿化资金


绩效自评报告

临夏市园林绿化中心


二〇二二年十二月



目录



一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项背景.....	1
(二) 项目立项依据.....	1
(三) 项目预算内容.....	1
二、项目申报绩效目标.....	1
(一) 项目长期目标.....	1
(二) 项目年度目标.....	1
三、项目执行情况.....	1
(一) 项目预算资金.....	1
(二) 项目进展情况.....	3
(三) 项目组织管理.....	3
四、项目绩效目标实现的自我评价.....	3
(一) 项目支出与绩效目标的对比分析.....	3
(二) 采取的措施和经验.....	6
(三) 存在的问题和困难.....	7
(四) 自评得分情况.....	7
(五) 相关建议和意见.....	7



一、项目基本情况

(一) 项目立项背景

满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求；提高城市整体美化水平，实现城市提质、绿色城市，建设自然、生态、宜居的生态园林城市。

(二) 项目立项依据

国家、省级、州级以及县级与项目相关的政策性文件

(三) 项目预算内容

2022 年城区园林绿化养护项目

二、项目申报绩效目标

(一) 项目长期目标

满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求；提高城市整体美化水平，实现城市提质、绿色城市，建设自然、生态、宜居的生态园林城市。

(二) 项目年度目标

绿化景观优良率 96%；社会满意度 98%；城区园林绿化环境整洁率 95%；通过养护管理城区绿化苗木存活率 98%。

三、项目执行情况

(一) 项目预算资金

1、预算金额 900 万元、预算资金来源：临夏市 2022 年城市绿化资金、资金到位 900 万元和支出 900 万元。



2、以表格形式体现各子项目情况，例：

表 1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资			项目实际到位资金		
			小计	临夏市 2022 年城 市绿化资 金	自筹资金 (若有填 写,若无 删除)	小计	临夏市 2022 年城 市绿化资 金	自筹资金 (若有填 写,若无 删除)
1	城市 绿化 资金	临夏园 林绿化 中心	900	900		900	900	
2								
3								
...								
合计								



(二) 项目进展情况

截至 2022 年 12 月 31 日，项目完成情况。

(三) 项目组织管理

项目资金批复单位、项目批复单位、项目主管部门以及项目实施机构的职责分工。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一) 项目支出与绩效目标的对比分析

1、评价对象：临夏市 2022 年城市绿化资金 900 万元。

2、评价范围：项目资金使用单位

3、评价基准日：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

4、项目投入

1、项目立项

(1) 项目立项规范性

项目立项符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项程序合规。

(2) 绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

(3) 绩效目标明确性

绿化景观优良率 96%；社会满意度 98%；城区园林绿化环境整洁率 95%；通过养护管理城区绿化苗木存活率 98%。



2、资金落实

截至 2022 年 12 月 31 日，临夏市 2022 年城市绿化资金到位 900 万元，实际到位 900 万元，到位率为 100%。（到位率 = 实际到位资金 / 计划到位资金 × 100%）

5、项目过程

1、项目业务管理情况分析

(1) 业务管理制度

建立健全了临夏市园林绿化中心内控管理制度。

(2) 业务制度执行的有效性

主要分析以下内容：

①项目实施严格执行相关项目管理制度

②项目及支出调整按照规定程序和权限，并履行相应手续。


③项目实施条件落实、达到实施的条件要求。

④项目的进度控制计划和措施执行有效。

⑤项目相关资料按照档案管理制度进行归档、项目档案资料齐全。

⑥按照公示要求进行公示。

(3) 项目质量可控性



项目资金使用采取了相应的项目质量监督检查、验收等措施。

2、项目财务管理情况分析

(1) 财务管理制度

项目资金使用单位建立完善的财务管理措施和制度。

(2) 资金使用情况

主要分析以下内容：

①对资金管理符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。

②考评资金的管理、使用符合以下要求：会计核算规范性，进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③项目资金拨付手续合法合规。

截至2022年12月31日，临夏市2022年城市绿化资金金额900万元，临夏市2022年城市绿化资金利用率100%。

(3) 财务监控有效性

财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行。

6、项目产出

产出 目标	数量指标	成活率	95%	栽植的各种苗木
	质量指标	优良率	96%	根据园林绿化条例、园林绿化养护技术标准

--	--	--	--	--

7、项目时效

分析项目是否按照计划按时完成。

时效 指标	完成 率	及时	按照 2022 年工作计划，完成项目的管理、执行工作、资金按进度拨付，确保项目按计划有效实施。
----------	---------	----	---

8、项目效果

效果 目标	社会效益	社会满意度	98%	通过报纸、媒体、电台、电视台、网络媒体和网民的留言评价
	环境效益 指标	城市园林绿化环境整洁率	95%	通过项目的实施使临夏市城区生态复绿，环境改善。
影响力目标	长效机制	养护管理	完备	根据园林绿化条例、园林绿化养护技术等级标准

(二) 采取的措施和经验

执行党的相关方针政策，加强管理，努力提高财务管理质量。一是增强财务管理人员的责任意识，使账务管理责

任和记账人员的责任真正落到实处。二是加强制度建设，健全基础工作。

(三) 存在的问题和困难

暴露出来财务管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全单位内部各项管理制度。

(四) 自评得分情况

中期总体目标完成情况总得分为 95.9 分。

(五) 相关建议和意见

临夏市2022年城市园林绿化建设 项目绩效自评报告

临夏市园林绿化中心

二〇二二年十二月



目录

一、项目基本情况.....	1
(一)项目立项背景.....	1
(二)项目立项依据.....	1
(三)项目预算内容.....	1
二、项目申报绩效目标.....	1
(一)项目长期目标.....	1
(二)项目年度目标.....	1
三、项目执行情况.....	1
(一)项目预算资金.....	1
(二)项目进展情况.....	3
(三)项目组织管理.....	3
四、项目绩效目标实现的自我评价.....	3
(一)项目支出与绩效目标的对比分析.....	3
(二)采取的措施和经验.....	6
(三)存在的问题和困难.....	7
(四)自评得分情况.....	7
(五)相关建议和意见.....	7

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景

满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求；提高城市整体美化水平，实现城市提质、绿色城市，建设自然、生态、宜居的生态园林城市。

(二) 项目立项依据

国家、省级、州级以及县级与项目相关的政策性文件

(三) 项目预算内容

临夏市 2022 年人行道软隔离花箱及花卉

二、项目申报绩效目标

(一) 项目长期目标

满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求；提高城市整体美化水平，实现城市提质、绿色城市，建设自然、生态、宜居的生态园林城市。

(二) 项目年度目标

绿化景观优良率 96%；社会满意度 98%；城区园林绿化环境整洁率 95%；通过养护管理城区绿化苗木存活率 98%。

三、项目执行情况

(一) 项目预算资金

1、预算金额 400 万元、预算资金来源：临夏市 2022 年城市园林绿化建设项目、资金到位 400 万元和支出 400 万

元。



2、以表格形式体现各子项目情况，例：

表 1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资			项目实际到位资金		
			小计	临夏市 2022年城市 园林绿化建设 项目	自筹资金 (若有填写, 若无删除)	小计	临夏市 2022年城市 园林绿化建设 项目	自筹资金 (若有填写, 若无删除)
1	城市 园林 绿化 建设 项目	临夏园 林绿化 中心	400	400		400	400	
2								
3								
...								
合计								

(二) 项目进展情况

截至 2022 年 12 月 31 日，项目完成情况。

(三) 项目组织管理

项目资金批复单位、项目批复单位、项目主管部门以及项目实施机构的职责分工。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一) 项目支出与绩效目标的对比分析

1、评价对象：临夏市 2022 年城市园林绿化建设项目 400 万元。

2、评价范围：项目资金使用单位

3、评价基准日：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

4、项目投入

1、项目立项

(1) 项目立项规范性

项目立项符合公共财政支出范围及县级产业发展需要，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项程序合规。

(2) 绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策、产业发展政策等，绩效目标与项目单位职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

(3) 绩效目标明确性

绿化景观优良率 96%；社会满意度 98%；城区园林绿
化环境整治率 95%；通过养护管理城区绿化苗木存活率
98%。

2、资金落实

截至 2022 年 11 月 31 日，临夏市 2022 年城市园林绿化
建设项目到位 400 万元，实际到位 400 万元，到位率为 100%。

(到位率 = 实际到位资金 / 计划到位资金 × 100%)

5、项目过程

1、项目业务管理情况分析

(1) 业务管理制度

建立健全了临夏市园林绿化中心内控管理制度。

(2) 业务制度执行的有效性

主要分析以下内容：

①项目实施严格执行相关项目管理制度

②项目及支出调整按照规定程序和权限，并履行相应手
续。

③项目实施条件落实、达到实施的条件要求。

④项目的进度控制计划和措施执行有效。

⑤项目相关资料按照档案管理制度进行归档、项目档案
资料齐全。

⑥按照公示要求进行公示。

(3) 项目质量可控性

项目资金使用采取了相应的项目质量监督检查、验收等措施。

2、项目财务管理情况分析

(1) 财务管理制度

项目资金使用单位建立完善的财务管理措施和制度。

(2) 资金使用情况

主要分析以下内容：

①对资金管理符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。

②考评资金的管理、使用符合以下要求：会计核算规范性，进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③项目资金拨付手续合法合规。

截至 2022 年 12 月 31 日，临夏市 2022 年城市园林绿化建设项目到位 400 万元，临夏市 2022 年城市绿化资金利用率 100%。

(3) 财务监控有效性

财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行。

6、项目产出

产出 目标	数量指标	成活率	95%	栽植的各种苗木
	质	优	96%	根据园林绿化条例、园林绿化养护技

量指标	良率		术等级标准

7、项目时效

分析项目是否按照计划按时完成。

时效 指标	完成 率	及时	按照 2022 年工作计划，完成项目的管理、执行工作、资金按进度拨付，确保项目按计划有效实施。
----------	---------	----	---

8、项目效果

效果 目标	社 会效益	社 会满意 度	98%	通过报纸、媒体、电台、电视台、网络媒体和网民的留言评价
	环 境效益 指标	城 市园林 绿化环 境整洁 率	95%	通过项目的实施使临夏市城区生态复绿，环境改善。
影响 力目标	长 效机制	养 护管理	完备	根据园林绿化条例、园林绿化养护技术等级标准

(二) 采取的措施和经验

执行党的相关方针政策，加强管理，努力提高财务管

理质量。一是增强财务管理人员的责任意识，使账务管理责任和记账人员的责任真正落到实处。二是加强制度建设，健全基础工作。

（三）存在的问题和困难

暴露出来财务管理等方面的问题，依据相关政策法规，建立健全单位内部各项管理制度。

（四）自评得分情况

总体目标完成情况总得分为 98.1 分。

（五）相关建议和意见