

2023 年度
临夏市园林绿化中心部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

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 106 人，公益性岗位人员 14 人，临时工 23 人，遗属 16 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详情请见附件 1

二、收入决算表

详情请见附件 2

三、支出决算表

详情请见附件 3

四、财政拨款收入支出决算总表

详情请见附件 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详情请见附件 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详情请见附件 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详情请见附件 7（本部门没有相关数据, 故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详情请见附件 8（本部门没有相关数据, 故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详情请见附件 9

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2420.82 万元。与上年度相比, 收、支总计各减少 317.98 万元, 下降 11.61%, 主要原因是绿化工程量减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2420.82 万元, 其中: 财政拨款收入 2420.82 万元, 占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2420.82 万元, 其中: 基本支出 1278.85 万元, 占 52.83%; 项目支出 1141.97 万元, 占 47.17%。

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 2420.82 万元。与上年相比, 各减少 292.54 万元, 下降 10.78%。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

（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 2420.82 万元, 较上年决算数减少 292.54 万元, 下降 10.78%。主要原因是较上年绿化工程量减少。

（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 2420.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 166.66 万元，占 6.88%；卫生健康支出 64.74 万元，占 2.67%；农林水支出 2189.42 万元，占 90.44%。

（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为 2359.42 万元，支出决算为 2420.82 万元，完成年初预算的 102.6%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 133.75 万元，支出决算为 166.66 万元，完成年初预算的 124.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 70.77 万元，支出决算为 64.74 万元，完成年初预算的 91.48%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. **农林水支出**年初预算数为 2154.90 万元，支出决算为 2189.42 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 1278.85 万元。其中：

人员经费 1242.92 万元，较上年决算数减少 118.29 万元，下降 8.69%，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费减少。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。

公用经费 35.93 万元，较上年决算数减少 16.22 万元，下降 31.09%，主要原因是办公费、印刷费、咨询费、手续费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.70 万元，支出决算为 2.70 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 0.02 万元，下降 0.89%，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%。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 2.70 万元，支出决算为 2.70 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 0.02 万元，下降 0.89%，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，下降 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 2.70 万元，支出决算为 2.70 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 0.02 万元，下降 0.89%，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%。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组，人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 17 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。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 1195.38 万元，其中：政府采购货物支出 367.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 827.48 万元。授予中小企业合同金额 1195.38 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 1195.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 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 13 辆，其他用车主要是用于绿化。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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 2023 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 1141.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 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。

1. “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 94 分。项目全年预算数为 900 万元,执行数为 701.22 万元,完成预算的 78%。

2. “城市园林绿化建设项目”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 96 分。项目全年预算数为 500 万元,执行数为 440.75 万元,完成预算的 88%。

三、部门绩效评价结果

从评价情况来看,单位实施的绿化项目进行了自评,自评结果为优秀。

绩效自评报告和自评表详情请见附件 10、11

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出(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)：反映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支出。

附件一：收入支出决算总表

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	24,208,214.54	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,666,608.00
	9		九、卫生健康支出	40	647,402.14
	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	21,894,204.40
	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	
本年收入合计	27	24,208,214.54	本年支出合计	58	24,208,214.54
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	
	30			61	
总计	31	24,208,214.54	总计	62	24,208,214.54

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。

附件二：收入决算表

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		24,208,214.54	24,208,214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	10,474,512.23	10,474,512.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11,419,692.17	11,419,692.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112,023.02	112,023.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	519,516.87	519,516.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,862.25	15,862.25	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	1,223,620.00	1,223,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	442,988.00	442,988.00	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。

附件三：支出决算表

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		24,208,214.54	12,788,522.37	11,419,692.17			
2130204	事业机构	10,474,512.23	10,474,512.23				
2130299	其他林业和草原支出	11,419,692.17		11,419,692.17			
2101102	事业单位医疗	519,516.87	519,516.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,862.25	15,862.25				
2101103	公务员医疗补助	112,023.02	112,023.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223,620.00	1,223,620.00				
2080801	死亡抚恤	442,988.00	442,988.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件四：财政拨款收入支出决算总表

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	24,208,214.54	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	1,666,608.00	1,666,608.00		
	9		九、卫生健康支出	41	647,402.14	647,402.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	21,894,204.40	21,894,204.40		
	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	24,208,214.54	本年支出合计	59	24,208,214.54	24,208,214.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	24,208,214.54	总计	64	24,208,214.54	24,208,214.54		

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。

附件五：一般公共预算财政拨款支出决算表

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		24,208,214.54	12,788,522.37	11,419,692.17
2130204	事业单位	10,474,512.23	10,474,512.23	
2130299	其他林业和草原支出	11,419,692.17		11,419,692.17
2101102	事业单位医疗	519,516.87	519,516.87	
2101103	公务员医疗补助	112,023.02	112,023.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,862.25	15,862.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223,620.00	1,223,620.00	
2080801	死亡抚恤	442,988.00	442,988.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,907,900.24	302	商品和服务支出	359,344.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,742,614.10	30201	办公费	215,295.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	518,900.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,151,465.00	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	2,623,899.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,223,620.00	30206	电费	12,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,661.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	631,539.89	30208	取暖费	31,577.80	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	9,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,862.25	30211	差旅费	8,110.00	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	521,278.00	30215	会议费	0.00	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	442,988.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52,590.00	30225	专用燃料费	0.00	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	48,700.00	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	25,700.00	30229	福利费	0.00	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	27,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	12,429,178.24		公用经费合计				359,344.13

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

附件七： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

附件八： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			0.00	

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。

附件九：财政拨款“三公”经费支出决算表

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
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00		27,000.00		27,000.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

代码	622901000_164001
单位名称	临夏市园林绿化中心
单位负责	马忠国
财务负责	马玉海
填表人	韩高翔
电话号码	0930
电话号码	6316989
分机号	
单位地址	临夏市北滨河中路一号夏光大厦院内
邮政编码	731100
单位所在	临夏市
隶属关系	临夏市
部门标识	国家林业和草原局
国民经济	林业
新报因素	连续上报
上年代码	0139565540
备用码	
统一社会	12622901013956554T
备用码一	
备用码二	
单位代码	164
组织机构	013956554
是否参照	否
执行会计	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算	一级预算单位
单位经费	全额
是否编制	是
是否编制	是
是否编制	是
是否编制	是
财政区划	临夏市
父节点	H182351517 甘肃省临夏州临夏市本级年2023年度部门决算汇总

附件10

临夏市园林绿化中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中:财 政拨款	执行数 (万元)	其中:财 政拨款
	任务1	保障临夏市园林绿化中心在 职人员106人的正常办公, 生活秩序;	2696.92	2420.8	2420.82	2420.82
	任务2	完成2023年度临夏市城区园 林绿化养护工作				
	任务3	2023年临夏市花卉及资材采 购项目				
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 保障临夏市园林绿化中心在职人员106人的正常办公,生活秩序; 目标2: 按时完成2023年度临夏市城区园林绿化养护工作; 目标3: 按时完成了2023年临夏市花卉及资材采购项目。		目标1完成情况: 已完成预期目标。 目标2完成情况: 已完成预期目标。 目标3完成情况: 已完成预期目标。			
年度 绩	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 资金投入	100	100%	
			指标2: 成活率	95	≥95%	
					
		质量指标	指标1: 优良率	96	≥96%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 执行率	100	100%	
			指标2:			
					
成本指标		指标1: 节水率	95	≥95%		
	指标2:					
					
.....					

效指标完成情况

效益指标	经济效益指标	指标1: 绿地率	定性	有所增加
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 影响力	定性	有所增加
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1: 环境整洁率	95	≥95%
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	98	≥98%
		指标2:		
			
			

临夏市园林绿化中心部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

临夏市园林绿化中心是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。

（二）部门组织机构及人员情况

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、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。园林绿化中心现有人员总计 158 人，其中正式干部职工 106 人，公益性岗位人员 14 人，临时用工人员 23 人，遗属 15 人。

（三）2023 年度重点工作计划

1. 保障临夏市园林绿化中心在职人员 106 人的正常办公，生活秩序；
2. 完成 2023 年度临夏市城区园林绿化养护工作；
3. 2023 年临夏市花卉及资材采购项目。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出: 1278.85 万元

1、人员经费支出: 1242.92 万元; 主要用于基本工资 474.26 万元、津贴补贴 51.89 万元、奖金 215.15 万元、绩效工资 262.39 万元、基本养老缴费 122.36 万元、职工医疗保险缴费 63.15 万元。其他社会保障缴费 1.59 万元、抚恤金 44.3 万元、生活补助 5.26 万元、奖励金 2.57 万元。

2、公用经费支出: 35.93 万元; 主要用于办公费 21.53 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.77 万元、取暖费 3.16 万元、物业管理费 0.9 万元、差旅费 0.81 万元、工会经费 4.87 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元。

(二) 项目支出: 1141.97 万元

1、城市绿化资金支出: 701.22 万元; 主要用于城市园林绿化的支出;

2、城市园林绿化项目资金支出: 440.76 万元; 主要用于花卉的采购和道路绿化建设。

(三) “三公”经费情况。

2023 年公务用车运行维护费 2.70 万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 财政拨款收支总体情况

2023年初临夏市园林绿化中心财政拨款结转和结余0.00万元, 其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元, 国有资本

经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

2023年临夏市园林绿化中心财政拨款收入2420.82万元，比上年减少-10.78%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入1278.85万元，占一般公共预算财政拨款收入的52.83%。一般公共预算项目支出财政拨款收入1141.97万元，占一般公共预算财政拨款收入的47.17%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元，占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。

2023年临夏市园林绿化中心财政拨款支出2420.82万元，比上年减少-10.78%。其中：一般公共预算财政拨款支出2420.82万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出1278.85万元，比上年增长-9.52%，一般公共预算财政拨款项目支出万元，比上年减少-12.16%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出0.00万元，比上年增长%。

年末财政拨款结转和结余0.00万元，比上年增长%。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转万元，项目支出结转万元，项目支出结余万元），比上年增长%，国有资本经营预算财政拨款结转0.00万元，比上年增长%。

（二）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点

从财政拨款支出结构看,按支出性质分析,基本支出1278.85万元,占财政拨款支出的1278.85万元,占财政拨款支出的52.83%;项目支出1141.97万元,占财政拨款支出的1278.85万元,占财政拨款支出的47.17%。

四、绩效评价工作情况

1. 保障临夏市园林绿化中心在职人员106人的正常办公,生活秩序;
2. 按时完成2023年度临夏市城区园林绿化养护工作;
3. 按时完成了2023年临夏市花卉及资材采购项目。

五、存在的主要问题

存在的主要问题:预算过程绩效管理制度体系不健全,需进一步完善;全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位,需进一步加强;对自身预算绩效管理不到位,需进一步落实;各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面,需进一步提高业务预算水平与能力。

六、改进措施和有关建议

下一步改进措施:一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推进制度落实。三是完善技术支撑。

临夏市园林绿化中心城市绿化项目 资金支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.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。

2. 项目实施情况

目标 1：临夏市诚信路道路绿化工程采购项目

目标 2：临夏市和谐路道路绿化建设工程采购项目

目标 3：2023 年临夏市花卉及资材采购项目

目标 4：临夏市城东四路道路绿化工程采购项目

目标 5：临夏市人行道软隔离花箱及花卉采购项目

3. 经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至 2023 年

12月31日，项目总体执行完成440.75万元，完成率为88%。

(二)项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

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)项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

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	2023年城市园林绿化项目资金	自筹资金(若有填写,若无删除)	小计	2023年城市园林绿化项目资金	自筹资金(若有填写,若无删除)

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	2023年城市园林绿化项目资金	自筹资金（若有填写，若无删除）	小计	2023年城市园林绿化项目资金	自筹资金（若有填写，若无删除）
1	城市园林绿化项目资金	临夏园林绿化中心	500	500		440.75	440.75	
2								
3								
合计			500	500		440.75	440.75	

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过项目实施以及资金使用，临夏市园林绿化中心坚持以人民为中心，积极探索和推进满足城市美化、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）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（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%。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、

绩效标准和评价方法等

1、评价对象：临夏市 2023 年城市园林绿化项目资金 500 万元。

2、评价范围：项目资金使用单位

3、评价基准日：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

（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。

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.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至 2023 年 12 月 31 日，临夏市 2023 年城市园林绿化项目资金到位 500 万元，实际到位 440 万元，到位率为 88%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

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%。

（二）评价结论

1.评分结果

城市绿化资金已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优秀。

2.主要结论

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，

将绩效自评情况报项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据,对绩效自评发现问题进行认真整改,并及时整改落实。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

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。

(二) 存在的问题

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。

(三) 建议和改进举措

下一步改进措施:一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推进制度落实。三是完善技术支撑。

五、其他需说明的问题

临夏市园林绿化中心城市绿化资金 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.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。

2. 项目实施情况

按进度完成 2023 年度临夏市城区园林绿化养护的各项工作

3. 经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至 2023 年
12 月 31 日，项目总体执行完成 701.22 万元，完成率为 78%。

(二) 项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目

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2023年城市绿化资金	自筹资金(若有填写,若无删除)	小计	临夏市2023年城市绿化资金	自筹资金(若有填写,若无删除)
3								
合计			900	900		701.22	701.22	

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

通过项目实施以及资金使用,临夏市园林绿化中心坚持以人民为中心,积极探索和推进满足城市美化、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) 绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

(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%。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1、评价对象：临夏市 2023 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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

（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。

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.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。截至 2023 年 12 月 31 日，临夏市 2023 年城市绿化资金项

目到位 900 万元，实际到位 701.22 万元，到位率为 78%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目
实施对经济和社会的影响等。

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%。

（二）评价结论

1.评分结果

城市绿化资金已达到了年初申报的绩效目标，评价结果为优
秀。

2.主要结论

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，
又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、
优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重
要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，
将绩效自评情况报项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果
作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题
进行认真整改，并及时整改落实。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

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。

（二）存在的问题

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。

（三）建议和改进举措

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

五、其他需说明的问题

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市园林绿化项目资金			
主管部门及代码		临夏市园林绿化中心		实施单位	临夏市园林绿化中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	500		执行数:	440
	其中:财政拨款	500		其中:财政拨款	440
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 临夏市诚信路道路绿化工程采购项目 目标2: 临夏市和谐路道路绿化建设工程采购项目 目标3: 2023年临夏市花卉及资材采购项目 目标4: 临夏市城东四路道路绿化工程采购项目 目标5: 临夏市人行道软隔离花箱及花卉采购项目			目标1完成情况: 已完成预期目标。 目标2完成情况: 已完成预期目标。 目标3完成情况: 已完成预期目标。 目标4完成情况: 已完成预期目标。 目标5完成情况: 已完成预期目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 资金投入	100	88%
			指标2: 成活率	95	≥95%
				
		质量指标	指标1: 优良率	96	≥96%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 执行率	100	100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 节水率	95	≥95%
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 绿地率	定性	有所增加
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 影响力	定性	有所增加
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 环境整洁率	95	≥95%
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	98	≥98%	
		指标2:			
				
.....					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市绿化资金			
主管部门及代码		临夏市园林绿化中心		实施单位	临夏市园林绿化中心
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	900		执行数:	701.22
	其中: 财政拨款	900		其中: 财政拨款	701.22
	其他资金			其他资金	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 按进度完成2023年度临夏市城区园林绿化养护的各项工作			目标1完成情况: 已完成预期目标。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 资金投入	100	78%
			指标2: 成活率	95	≥95%
				
		质量指标	指标1: 优良率	96	≥96%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 执行率	100	100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 节水率	95	≥95%
	指标2:				
				
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 绿地率	定性	有所增加
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1: 影响力	定性	有所增加
			指标2:		
				
生态效益 指标		指标1: 环境整洁率	95	≥95%	
		指标2:			
				
可持续影响 指标		指标1:			
	指标2:				
				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会满意度	98	≥98%	
		指标2:			
				
.....					