

2022 年度
招远市园林建设养护中
心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)负责贯彻执行国家、省、市有关城市绿化的法律、法规、条例及规定。

(二)组织拟定城市绿化发展战略和政策,制定并实施城市绿地系统规划及年度计划,负责实施城市“绿线”管制制度和绿色图章制度。

(三)负责城市公园、公共绿地、居住区绿地、附属绿地、防护绿地及城市主次干道绿化的规划设计方案审批以及建设和综合管理;负责全市园林建筑的设计,并监督和组织实施;组织、协调本地湿地的保护、建设和管理工作。

(四)负责城市绿化建设的组织工作;负责年度城市绿化任务的分解和落实,城市绿化经费及局系统其它各项经费的申报、使用、监督、管理;负责占用绿地补偿费、易地绿化费的收缴、管理。

(五)负责查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为;负责占用城市绿地、伐移更新城市树木的申报和审批手续;负责管理、监督、检查全市园林绿化行政执法人员的执法工作。

(六)负责审批、验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局;对城市新建、改建、扩建项目配套绿化建设资金的监管和方案的审批。

(七) 负责城市公园、城市园林雕塑和各类绿地和管理
和广场、公园大型活动审批; 监督、检查城市各类绿地的达标
情况, 组织城市绿化先进单位评比和星级公园、园林单位、园
林小区、园林道路和创建评定工作; 城市绿化成果普查和资源
调查评估工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室, 分别是: 办公室、财务科、
技术科、设计室、养护科、业务科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市园林建设养护中心

金额单位：万元

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	3,634.20	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	57.96
	9		九、卫生健康支出	40	40.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,535.31
	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	
本年收入合计	27	3,634.20	本年支出合计	58	3,634.20
使用非财政拨款结余	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	3,634.20	总计	62	3,634.20

注：1. 本表反映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

单位：招远市园林建设养护中心

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,634.20	3,634.20					
208	社会保障和就业支出	57.96	57.96					
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96					
210	卫生健康支出	40.93	40.93					
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93					
2101102	事业单位医疗	26.44	26.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49					
212	城乡社区支出	3,535.31	3,535.31					
21205	城乡社区环境卫生	3,535.31	3,535.31					
2120501	城乡社区环境卫生	3,535.31	3,535.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市园林建设养护中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,634.20	840.16	2,794.04			
208	社会保障和就业支出	57.96	57.96				
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96				
210	卫生健康支出	40.93	40.93				
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93				
2101102	事业单位医疗	26.44	26.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49				
212	城乡社区支出	3,535.31	741.27	2,794.04			
21205	城乡社区环境卫生	3,535.31	741.27	2,794.04			
2120501	城乡社区环境卫生	3,535.31	741.27	2,794.04			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市园林建设养护中心

公开 04 表
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	3,634.20	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	57.96	57.96		
	9		九、卫生健康支出	41	40.93	40.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,535.31	3,535.31		
	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				

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
	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	3,634.20	本年支出合计	59	3,634.20	3,634.20		
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	3,634.20	总计	64	3,634.20	3,634.20		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：招远市园林建设养护中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,634.20	840.16	2,794.04
208	社会保障和就业支出	57.96	57.96	
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96	
210	卫生健康支出	40.93	40.93	
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	
2101102	事业单位医疗	26.44	26.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49	
212	城乡社区支出	3,535.31	741.27	2,794.04
21205	城乡社区环境卫生	3,535.31	741.27	2,794.04
2120501	城乡社区环境卫生	3,535.31	741.27	2,794.04

注：本表反映单位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

单位：招远市园林建设养护中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	770.36	302	商品和服务支出	16.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.79	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	205.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.98	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.48	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	51.78	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.09	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.98	30229	福利费	0.77	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		823.84	公用经费合计						16.32

注：本表反映单位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

单位：招远市园林建设养护中心

公开 07 表
金额单位：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							

注：本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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市园林建设养护中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市园林建设养护中心

公开 09 表
金额单位：万元

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
2.11		2.11		2.11		2.11		2.11		2.11	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,634.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,287.14 万元，下降 26.15%。主要是全市绿地养护费用压缩。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

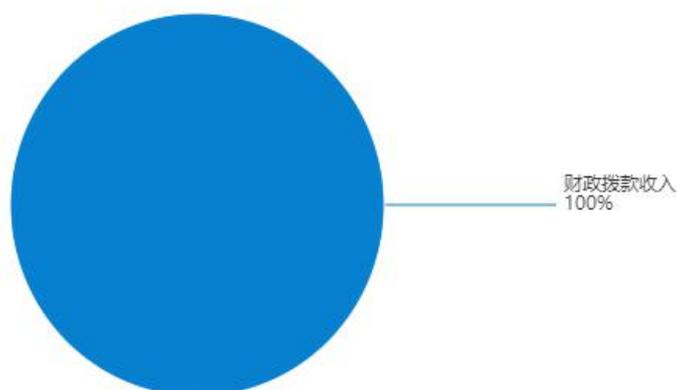


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,634.2 万元，其中：财政拨款收入 3,634.2 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,634.2 万元。与 2021 年度相比，减少 1,287.14 万元，下降 26.15%。主要是全市绿地养护费用压缩。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

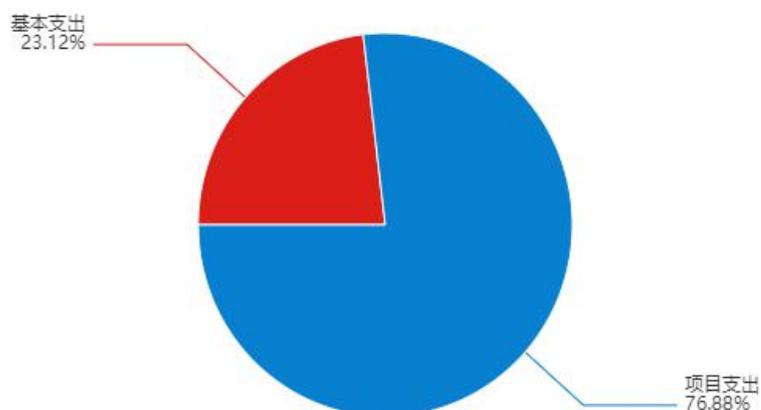
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,634.2 万元，其中：基本支出 840.16 万元，占 23.12%；项目支出 2,794.04 万元，占 76.88%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 840.16 万元。与 2021 年度相比，增加 109.22 万元，增长 14.94%。主要是正常在职人员工资变动。

2、项目支出 2,794.04 万元。与 2021 年度相比，减少 1,396.36 万元，下降 33.32%。主要是全市绿地养护费用压缩。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

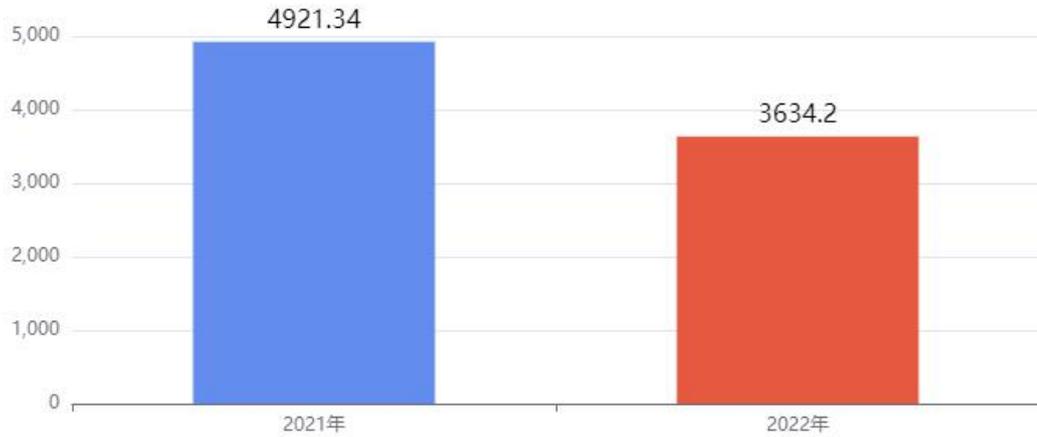
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,634.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,287.14 万元，下降 26.15%。主要是全市绿地养护费用压缩。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

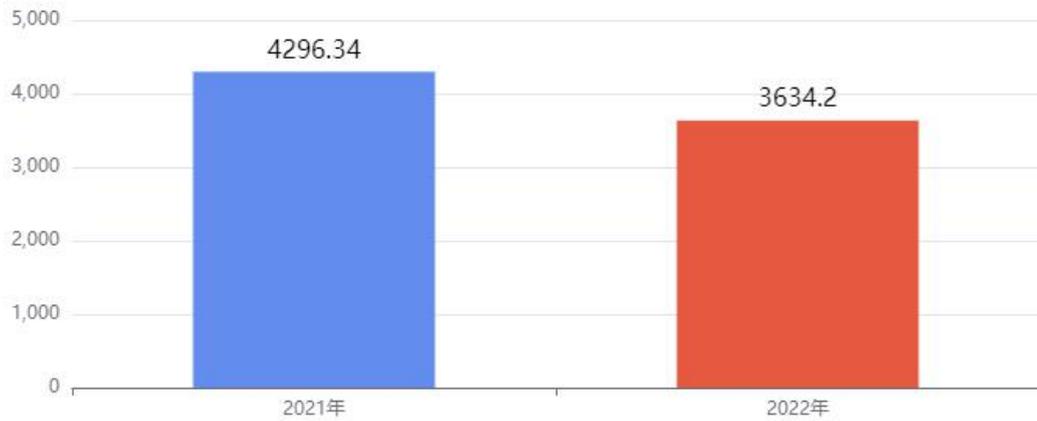


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,634.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 662.14 万元，下降 15.41%。主要是全市绿地养护费用压缩。

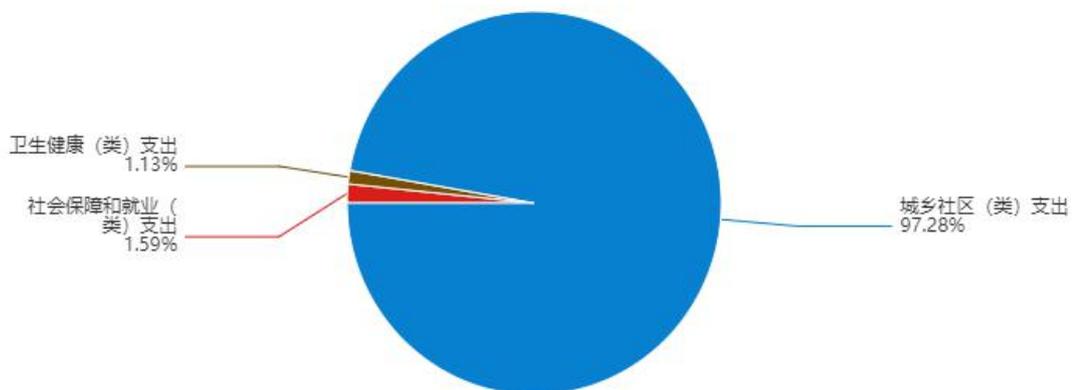
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,634.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.96 万元，占 1.59%；卫生健康（类）支出 40.93 万元，占 1.13%；城乡社区（类）支出 3,535.31 万元，占 97.28%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,102.7 万元，支出决算为 3,634.2 万元，完成年初预算的 117.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是有部分项目年初未纳入年初预算。其中：

1、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)。年初预算为 57.75 万元,支出决算为 57.96 万元,完成年初预算的 100.36%。与年初预算基本持平。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 26.35 万元,支出决算为 26.44 万元,完成年初预算的 100.34%。与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 14.44 万元,支出决算为 14.49 万元,完成年初预算的 100.35%。与年初预算基本持平。

4、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)。年初预算为 3,004.16 万元,支出决算为 3,535.31 万元,完成年初预算的 117.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是有部分项目年初未纳入年初预算。

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决算 840.16 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 823.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 16.32 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年招远市园林建设养护中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.11 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、维修费、燃料费等费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远市园林建设养护中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 32 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 30 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是绿地养护督查，办理日常业务等用途；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2,794.04 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市园林建设养护中心 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及绿地养管补植等 2 个项目的绩效自评表。

1、绿地养管补植项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 2,772.44 万元，执行数为 2,772.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、园林管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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）：反映园林绿化养护管理等方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市园林建设养护中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	绿地养管补植	99	优
2	园林管理费	100	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		绿地养管补植			主管部门		招远市综合行政执法局		
项目实施单位		招远市园林建设养护中心			联系电话		8151630		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	2368.67	2772.4424	2772.4424	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2368.67	2772.4424	2772.4424	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		绿地无杂草、无垃圾，病虫害防治及时、修枝造型合理，水面整洁美观			绿地无杂草、无垃圾，病虫害防治及时、修枝造型合理，水面整洁美观				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	绿化养护工作覆盖	100%	100%	20	20		
		质量指标	绿化养护质量达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	绿化养护工作及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制数	≤2772.4424万元	2772.4424万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	创造良好市容环境，方便市民生活需求	显著	显著	10	10		
			加强公共绿地水面的维护管理	显著	显著	10	10		
可持续影响指标		绿化养护机制健全性	健全	健全	10	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%	100%	10	10			
总分			99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		园林管理费			主管部门	招远市综合行政执法局		
项目实施单位		招远市园林建设养护中心			联系电话	8151630		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	21.6	21.6	21.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.6	21.6	21.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障单位正常业务运行			保障单位正常业务运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	园林管理工作覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	园林管理质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	园林管理工作及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升职工队伍工作积极性	显著	显著	20	20	
		生态效益指标	改善城市生态环境、美化城市	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

招远市园林建设养护中心 2022 年度项目绩效评价报告

为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照有关要求，我单位组织开展了 2022 年度绿地养管补植、园林管理费资金绩效自评工作。现将评价情况报告如下：

一、绩效评价的总体情况介绍和基本结论

近一年来，随着我市社会经济的发展，人民生活水平的改善，社会各界对城区生活和工作环境的要求越来越高。市委、市政府顺应民意，把城区园林绿化建设作为改善城市生态环境，美化城市，提升城市形象和品位，促进社会和谐发展的一项重要工作来抓。为进一步提高我市城市公园绿地养护管理质量，加强园林绿化行业监督管理力度，按照“市场化运作、规范化管理、精细化作业、标准化考核、常态化维护”的总体要求，进行日常管理。

二、项目绩效目标

加强对城区绿地的管理与养护，保证绿地常年无杂草、无垃圾，病虫害防治及时、修枝造型合理，确保树木正常生长、绿地整洁美观。保障单位日常业务工作正常进行。

三、绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

通过开展项目资金财政支出绩效自评工作，确认项目资金的使用是否达到了预期目标；通过分析财政资金使用的效益，评价对财政资金投入是否实现了应有的社会效应。

2. 绩效评价原则

坚持真实、科学、公正的原则

四、取得的主要成绩

在财政资金的支持下，通过园林部门的努力，城区绿地养护管理项目取得了较好的成绩，主要表现在以下几个方面：

（一）财政资金保障比较有力，资金使用效益比较好。

在 2022 年养护期内，市财政部门按项目资金申请情况，申请资金总额 2794.04 万元，财政拨付资金 2794.04 万元，所拨付资金包括城区绿地、公园公厕、孙家河水面养护管理及绿地苗木补植、园林管理费用。资金拨付到位率 100%，为绿化养护管理各项工作的顺利开展提供了资金保障。

（二）养护管理质量有所提高，养护工作成效较为显著

绿化养护企业在养护期内对养护工作实行专业化管理。各绿化养护单位充分利用自身的技术优势，集中精力抓好养护工作，管理全面到位，公共绿地常年无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理、确保树木正常生长、绿地水面整洁美观，提高了养护水平和质量。

对绿地、水面、公园、公园公厕有力较好的维护管理，方便市民生活需求，提高城市综合竞争力、创造良好市容环境、提升市民幸福指数，加强公共绿地水面的维护管理改善城市生态环境、美化城市，提高人们生活质量，增强城市可持续发展的能力。

（三）社会公众反映满意度较高

在实施评价过程中，我们设计了公众满意度调查问卷，问卷调查了解城市居民对绿地水面养护的满意程度，社会公众反映满意度较高。

五、项目自评结论

财政支出资金使用规范，管理到位，有效地发挥了财政资金的使用效率，绿地养护补植项目综合自评得分 99 分，等级为“优”。园林管理费项目综合自评得分 100 分，等级为“优”。

六、问题与建议

城市园林绿化管理工作还存在许多问题，上级部门要高度重视城市园林绿化在城市现代化建设中的重要作用，不断完善城市绿化管理体制，推动园林绿化事业的健康发展。

招远市园林建设养护中心

2023 年 7 月 25 日