

2023 年度
达州市达川区园林管理处
部门决算

目录

第一部分单位概况	- 4 -
一、主要职责	- 4 -
二、机构设置	- 4 -
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	- 4 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 5 -
二、收入决算情况说明	- 5 -
三、支出决算情况说明	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 10 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 12 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 12 -
十、其他重要事项的情况说明	- 13 -
第三部分名词解释	- 15 -
第四部分附件	- 18 -
第五部分附表	- 44 -
一、收入支出决算总表	43

二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 44 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 44 -

第一部分单位概况

一、主要职责

达州市达川区园林管理处负责城市公园管理、城市绿地绿化养护管理。负责城区高、大、危、死、乔木的排险和处置工作。依法保护管理城市古树名木，对侵占公共绿地，私自乱砍滥伐、破坏、损坏园林设施等违法行为的管理，并协助执法部门依法处理。

二、机构设置

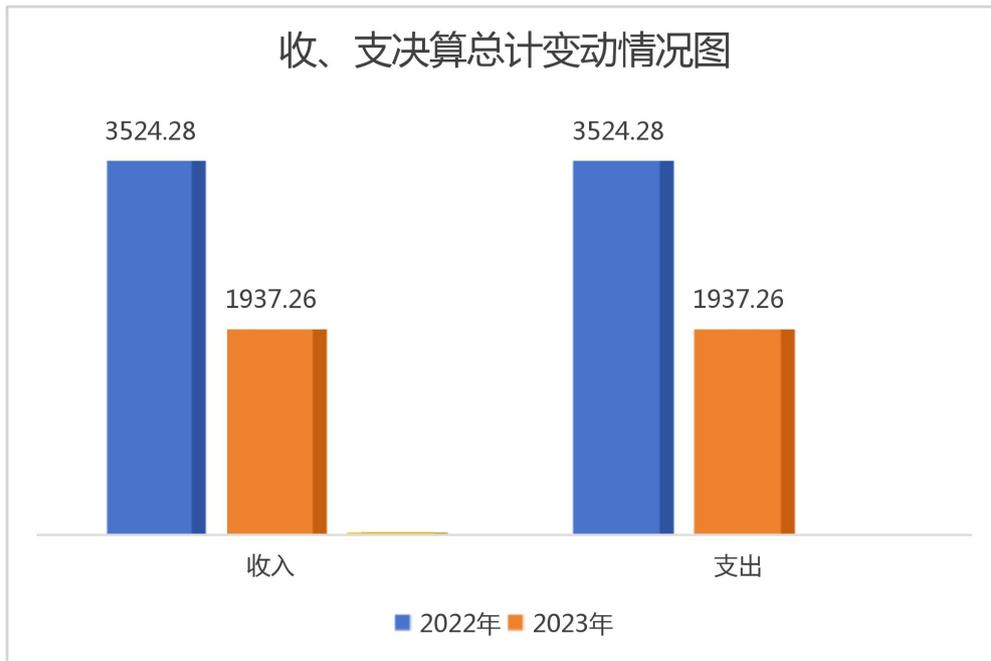
达州市达川区园林管理处属于达州市达川区住房和城乡建设局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1937.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1587.02 万元，下降 45.03%。主要变动原因是财政应付未付的工程款项增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



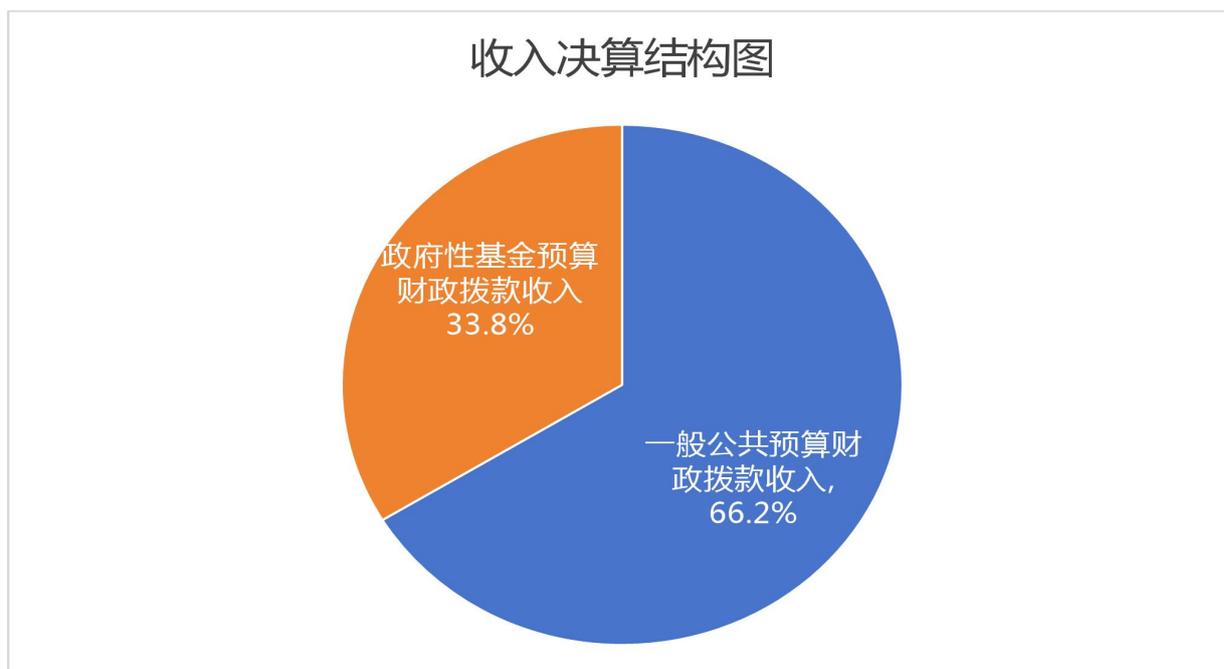
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1937.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1282.52 万元，占 66.2%；政府性基金预算财政拨款收入 651.74 万元，占 33.8%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，

占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

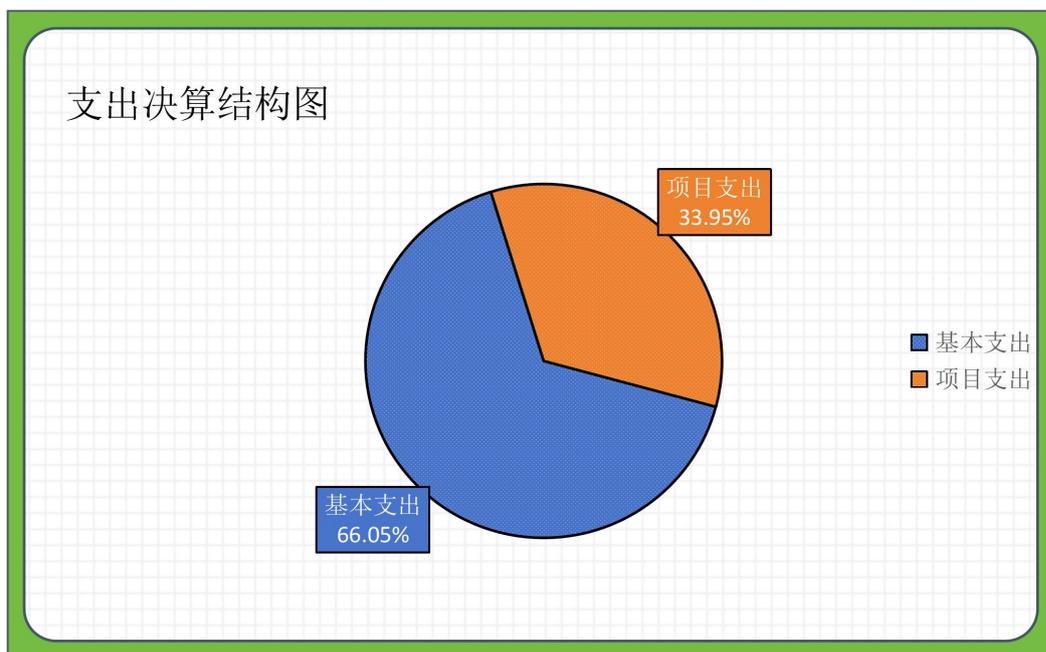


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1937.26 万元，其中：基本支出 1279.49 万元，占 66.05%；项目支出 657.77 万元，占 33.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 1937.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1587.02 万元，下降 45.03%。主要变动原因是财政应付未付的工程款项增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

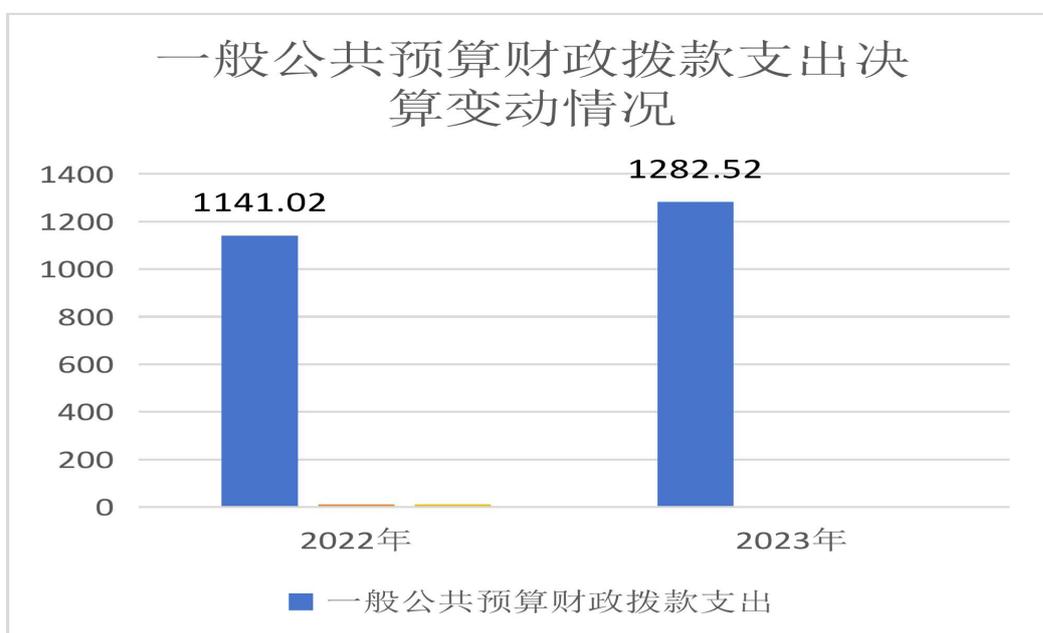
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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 1282.52 万元, 占本年支出合计的 66.35%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 141.5 万元, 增长 12.4%。主要变动原因是行政运行费用增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

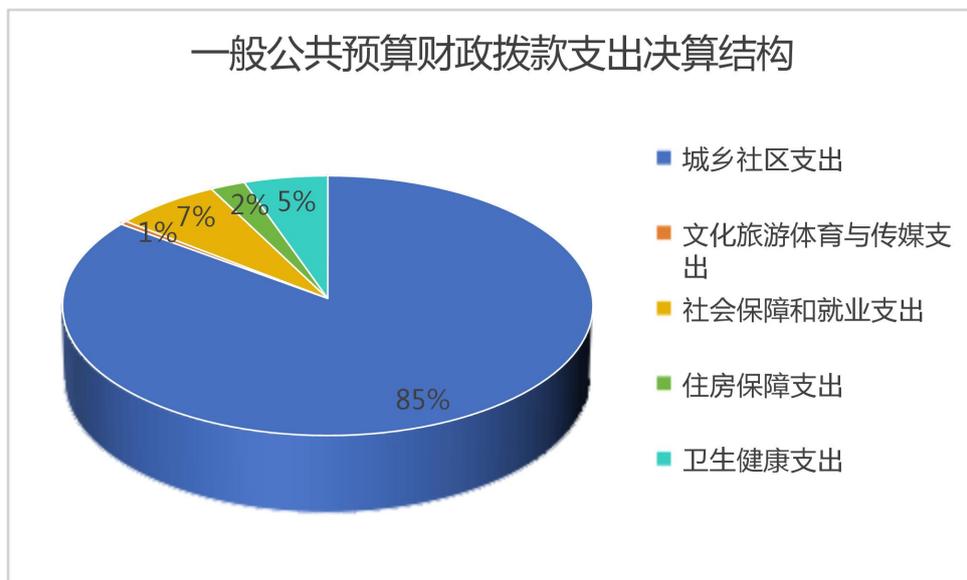


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1282.52 万元, 主要用于以下方面: 城乡社区支出 1093.85 万元, 占 85.28%; 文化旅游体育与传媒支出 6.03 万元, 占 0.46%; 社会保障和就业支出 87.51 万元, 占 6.82%; 卫生健康支出 28.9 万元, 占 2.14%; 住房保障支出 69.22 万元, 占 5.4%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本单位涉及的全部

功能分类科目，至类级。)

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算支出决算数为 1285.52 万元，完成预算 100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：支出决算为 6.03 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业(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)：支出决算为 84.03 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 3.48 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):支出决算为 28.9 万元,完成预算 100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 69.22 万元,完成预算 100%。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

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 1285.52 万元,其中:

人员经费 1152.72 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 132.79 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表,仅罗列本单

位实际支出涉及的经济分类科目。)

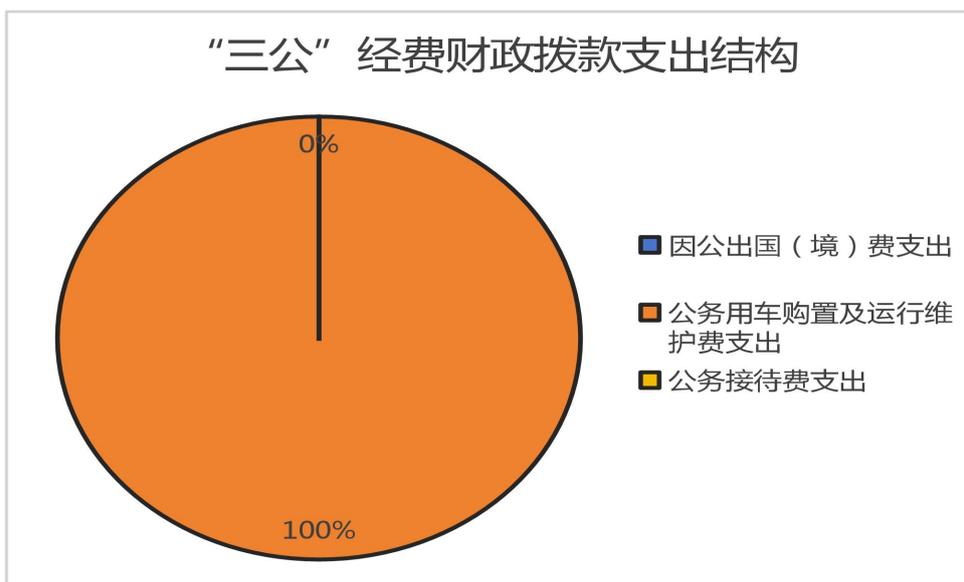
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.02 万元，完成预算 100%，较上年度减少 16.10 万元，下降 22.96%。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 54.02 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1.因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 54.02 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 16.1 万元，下降 22.96%。主要原因是财政资金存在应付未付。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 13 辆，其中：越野车 1 辆，小型车 1 辆，特种专业技术车辆 12 辆。

公务用车运行维护费支出 54.02 万元。主要用于园林管护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于.....(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 651.74 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2022年，无机关运行经费支出，本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况。2023年，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，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，园林处共有车辆13辆，其中：其他用车13辆，其他用车主要是用于园林管护的特种用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对园林管护经费项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成园林处部门整体（含部门预算项目）绩

效自评报告、园林管护经费专项预算项目绩效自评报告，其中，园林处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.89 分，绩效自评综述：经综合分析，我单位设定的工作目标为开展园林处的基本日常活动以及园林绿化作业行动，以此进一步完善和丰富城市园林绿化管护工作；园林管护经费专项预算项目绩效自评得分为 96 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费和职业年金支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的本单位基本医疗保险缴费经费。

11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指……。

12.城乡社区（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境（项）：指本单位的基本支出，包括职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件 1

达州市达川区园林管理处 2024 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区园林管理处单位是达川区二级预算单位。属事业单位，内设所室 12 个，分别是内设办公室、财务室、创园办、政工室、车队、工会、工程室、安办、音乐公园管理所、滨水公园管理所、临江公园管理所、绿化管理所。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

我部门（单位）的主要职能职责为：

- （1）负责城市公园管理、城市绿地绿化养护管理。
- （2）负责城区高、大、危、死、乔木的排险和处置工作。
- （3）依法保护管理城市古树名木，对侵占公共绿地，私自乱砍滥伐、破坏、损坏园林设施等违法行为的管理，并协助执法部门依法处理。

2.人员概况。

达川区园林管理处编制数：事业编制 62 人；在职 51 人；退休 31 人。

（三）年度主要工作任务。

我部门（单位）2023 年主要工作任务为：中心城区建成区绿地率达到 25%以上，绿化覆盖率达到 41%以上，人均公园绿地面积达到 5 平方米以上，构建“300 米见绿、500 米入园”的景观生态格局。建成公园 2 个。

（四）部门整体支出绩效目标。

我部门（单位）2023 年整体支出绩效目标为：应于 2023 年使用财政预算资金 1937.26 万元来开展园林处的基本日常活动以及园林绿化作业行动，以此进一步完善和丰富城市园林绿化管理工作，加强管理改善城市生态环境，美化城市，提高人民生活质量，增强城市可持续发展能力，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 1937.26 万元，主要包括：1.财政拨款收入 1937.26 万元（其中：年初预算收入 1484.06 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 453.20 万元，），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 1937.26 万元；基本支出 1279.49 万元（人员经费支出 1152.72 万元，公用经费支出 126.77 万元），项目支出 657.77 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 1484.06 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 453.20 万元，年终决算收入 1937.26 万元。

其中：一般公共预算收入 1285.52 万元，政府性基金预算收入 651.74 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 1937.26 万元；基本支出 1279.49 万元（人员经费支出 1152.72 万元，公用经费支出 126.77 万元），项目支出 657.77 万元。

其中：一般公共预算支出 1285.52 万元，政府性基金预算支出 651.74 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按财政实际开支缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

(3) 支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 1484.06 万元，决算数为 1937.26 万元，预决算偏差程度为 30.54%，偏差原因为春节集中支付的项目工程款需按照实际需求支付，因此未纳入年初预算，产生偏差。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为40%、70%、83%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为1152.72万元，执行金额1152.72万元，占全年预算数的59.50%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年人员类项目共6个，资金结余率小于0.1的共0个，占总数的0%。

（8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为142.54万元，决算数为126.76万

元，预决算偏差程度为 11.07%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 40%、70%、83%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 126.76 万元，执行金额 126.76 万元，占全年预算数的 6.54%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预

算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 240 万元，决算数为 657.77 万元，预决算偏差程度为 174.07%，偏差原因为春节集中支付的项目工程款需按照实际需求支付，因此未纳入年初预算，产生偏差。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 40%、70%、83%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 657.77 万元，执行金额

657.77 万元，占全年预算数的 33.95%。

(7) 资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

(8) 违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

(二) 部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。

(三) 结果应用情况。

1. 内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

5.自评质量

我部门（单位）按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 92.89 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

部门整体绩效目标中，个别数量指标实际完成情况超过预期指标 30%以上。主要原因是春节集中支付的项目工程款需按照实际需求支付，因此未纳入年初预算，产生偏差。

（三）改进建议。

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、

优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-1

园林处单位 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
得分合计			92.89				说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。					
部门 预算 项目 绩效 管理 (50 分)	目标 管理 (25 分)	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√		
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√		
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√				√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√			√	
	动态 调整 (15 分)	支出 控制	5	3	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√				√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处理落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数*5 分扣分，直至扣完。	√				√	
		执行 进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√				√	

	完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	27.6	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得2分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得2分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市达川区园林管理处						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	1937.26	1937.26						
年度总体目标	应于 2023 年用 1937.26 万元来开展园林处的基本日常活动以及园林绿化作业行动, 以此进一步完善和丰富城市园林绿化管理工作, 加强管理改善城市生态环境, 美化城市, 提高人民生活质量, 增强城市可持续发展能力, 充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	任务 1	保证全单位整体经济运作						
	任务 2	保证园林绿化的覆盖率						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	满足基本待遇的人员数	≥	58	人	10%	
			南城栽植树木(含灌木)及鲜花摆放数量	≥	30	万株	10%	
			建成公园的个数	≥	1	个	5%	
			城市道路绿化、公园、广场的养护管理范围	=	213.78	万平方米	5%	
		质量指标	树木鲜花存活度	≥	96	%	10%	
			园林绿化建设的效果	≥	90	%	5%	
			新建公园验收合格率	=	100	%	10%	
	时效指标	个人和家庭的补助按时发放率	=	100	%	10%		
		园林管护等工作开展及时率	=	100	%	10%		
效益指标	社会效益指标	园林绿化覆盖率	≥	86	%	5%		

	可持续影响指标	园林工作的可持续性	≥	88	%	5%	
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	5%	
成本指标	经济成本指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5%	
成本指标	经济成本指标	保证基本支出和园林建设的所需成本	≥	1484.06	万元	5%	

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51170323T000008111178-园林管护经费项目								
主管部门		达州市达川区住房和城乡建设局本级				实施单位(盖章)	达州市达川区园林管理处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2.项目实施内容及过程概述	2023年用240万元来开展园林管护工作,以此进一步完善和丰富园林管护绿化工作,加强管理改善城市生态环境,美化城市,提高人民生活质量,增强城市可持续发展能力,充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。				进一步完善和丰富园林管护绿化工作,加强管理改善城市生态环境,美化城市,提高人民生活质量。			
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	240.00	417.76	253.38		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	240.00	417.76	253.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城市道路绿化、公园、广场的养护管理范围	=	2137800	平方米	2137800	10	9	
			新建公园数量	≥	1	座	1	5	5	
			南城栽植树木(含灌木)及鲜花摆放数量	≥	300000	株	400000	10	10	
	质量指标	新建公园验收	=	100	%	100	5	5		

			合格率						
			树木鲜花存活度	≥	96	%	96	5	5
	时效指标		园林管护等工作开展及时率	=	100	%	100	5	5
效益指标	社会效益指标		园林管护绿化覆盖率	≥	86	%	87	10	10
	可持续影响指标		城市生态环境的完善性	定性	完善		完善	10	8
满意度指标	满意度指标		市民满意度	≥	90	%	93	10	9
成本指标	经济成本指标		园林管护项目预算控制数	≤	240	万元	253.38	20	18
合计								100	94
评价结论	经综合分析，本单位项目自评总分为94分，2023年，我单位设定的工作目标为开展园林处的基本日常活动以及园林绿化作业行动，以此进一步完善和丰富城市园林绿化管护工作，加强管理改善城市生态环境，美化城市，提高人民生活质量，增强城市可持续发展能力，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。2023年年终各项工作任务均全面完成，完成质量突出，并取得2023年全区目标绩效考核二等奖的成绩。								
存在问题	进一步加强专项项目资金管理。								
改进措施	细化项目资金管理制度。								
项目负责人：					财务负责人：				

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

附件 2

达州市达川区园林管理处 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2023 年年中追加财政预算园林绿化管护工程项目资金 1369.53 万元，符合财政资金管理办法相关程序。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

本项目园林绿化管护工程项目资金 70 万元。截至 2023 年年底，我处完成了相关工程项目，公园建设：汉兴公园。总投资 3822 万元，建设面积 2 万 m²，2023 年 1 月开放使用。口袋公园建设：一是里仁居街头小游园：占地面积 2100 m²，投资 19.8 万元，2023 年 4 月投入使用。二是红盾公寓小游园：占地面积 2000 m²，投资 19.8 万元，10 月底投入使用。三是启悦府小游园：

占地面积 3000 m²，投资 45 万元，11 月底投入使用。时令鲜花栽植：在城区通州大道、绥定大道等主干道的中央隔离带、花台、花箱等地进行节日时令鲜花栽植，共 59 万盆，估算资金约 104 万元。骨科医院旁边坡整治项目。边坡垂直边坡高 25 米，页岩裸露面积约 620 平方米，对边坡裸露实行挂网“植绿”方式予以整治，用时 10 天竣工并验收合格。嘎云上山路右侧绿化栽植项目。按区创建办（达川创建办督函〔2023〕38 号）要求，我处现场查勘后，赓即实施，清运建渣约 100 m³，补绿 1700 m²，用时 4 天竣工。景观防护栏安装。完成绥定大道一段（原妇幼保健院至 137 两边花台、映山红广场花台）、汉兴大道、雷山大道街头广场花台、汉兴公园等镀锌矩管护栏共 3820 米，总投资 57.98 万元。用时 6 天竣工。同时，在 2023 年我们也开展了一系列管护工作：1.行道树和灌木草坪修枝整形。对通州大道、秦巴大道、绥定大道、南国大道、汉兴大道等 20 余条路段行道树进行修枝整形，对影响行人通行的行道树、超过距供输电线安全距离的树枝、靠近影响居民窗户采光的树枝，遮蔽路灯、公益广告的行道树等进行修剪，共计 17000 余株。对主次干道、公园、广场、中央隔离带灌木草坪进行 5 次修剪，约 15 万 m²，全年清运枝叶残渣 1000 余车；2.抗旱护绿。7 月初至 9 月底我处共投入资金 100 万余元购置灌溉设施、防暑药品等抗旱物资，每天出动工作人员 150 余人次、洒水车 80 余车次，对南城城区绿植点位进行浇灌，日浇水量超过 1500 吨，日浇灌面积约 120 万 m²；3.清除杂草、施肥及病虫害防治。清除公园、广场、中央

隔离带等公共绿地杂草约 160 万 m²，病虫害防治 50 余万 m²，春季施肥达 7.5 吨；4.苗木补植及花钵更换。主要完成因旱情导致的苗木死亡补植，其中乔木约 700 棵、灌木 2900 m²、草皮 3000 m²，人为践踏造成的苗木死亡、裸露绿地零星补植累计约 11000 m²，更换中央隔离带被车辆撞毁、人为损坏及自然破坏的花钵约 1900 个，对主干道花钵翻新约 1000 个；5.行道树刷白。今年 11 月份园林处对辖区 16000 余棵乔木进行了刷白工作，投入刷白粉料 10 余吨，确保了苗木安全、健康渡过寒冬。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金用于园林管护基金项目用于城市公园管理、城市绿地绿化养护管理，资金及时到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。园林管护基金项目用于城市公园管理、城市绿地绿化养护管理等。

2. 资金到位。资金及时到位。

3. 资金使用。支付依据合规合法，资金支付与预算相符，并对相关问题进行说明。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理按照相关制度执行，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算严格按照规范执行。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。本项目用于城市道路绿化、公园、广场的养护和管理，由任金领导的领导班子下达任务给各队室，再由各队室负责人统一安排工作。严格根据相关规定以及各队室工作管理办法实施好项目。

（二）项目管理情况。持续完善政策机制；严管严控专项资金。

（三）项目监管情况。强化计划执行和资金监管；提升计划管理信息化水平；全面实施绩效管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据项目完成质量、时效、成本情况，对照项目计划，项目计划稳步实施。

（二）项目效益情况。

该项目社会效益改善人居环境，提升城市品位。项目负责城市公园管理、城市绿地绿化养护管理，对南城城区所有公共绿地行道树灌木补栽移植，乔木的修枝整形工作。鲜花摆放和建设工程苗木栽植，并对鲜花和苗木做好浇水管护工作。花钵、花厢和花台等园林设施管护工作。巡查乔木生长情况，并对出现的险情进行处置。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系》，我单位项目支出绩效自评得分96分（满分为100分）。

（二）存在的问题。

绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

（三）相关建议。

2024年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，力争2024年预算执行进度在2023年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√	
4%	4		项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达；在本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√		
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√	

2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√		
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√	√	√	√		
10%	10	资金结余★		项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√	√	√			
4%	4	目标完成★		项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√	√	√	√			
4%	3	完成及时		项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√	√	√	√			
2%	2	违规记录		项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√	√		

	6	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√								
	6			对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√					√		
	6			社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率评分法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意度，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√							
	5	园林绿化管护工程项目	产出指标	数量指标	新建公园广场数量≥2座	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。											
	5			质量指标	建设达到国家行业标准≥98%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。		√	√								
	5			时效指标	建设完成及时性=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。		√	√								
	5		效益指标	社会效益指标	公园广场正常投入使用率≥90%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。											
	5			可持续影响指标	工作机制健全性优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。											
	5		成本指标	经济成本指标	园林绿化管护项目预算成本控制数≤1369.54万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。											

10%	9	个性指标		满意度指标	满意度指标	市民满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况，按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分									
-----	---	------	--	-------	-------	-----------	-------	------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

第五部分附表

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区园林管理处

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	次	1	栏次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,285.52	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	651.74	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	6.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.51
	9		九、卫生健康支出	40	28.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,745.59
	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	69.22
	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	1,937.26	本年支出合计	58	1,937.26
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	
总计	31	1,937.26	总计	62	1,937.26

注：1. 本表反映部门/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

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区园林管理处

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	合计	1,937.26	1,937.26					
207			文化旅游体育与传媒支出	6.03	6.03					
20703			体育	6.03	6.03					
2070307			体育场馆	6.03	6.03					
208			社会保障和就业支出	87.51	87.51					
20805			行政事业单位养老支出	84.03	84.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.03	84.03					
20899			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48					
210			卫生健康支出	28.90	28.90					
21011			行政事业单位医疗	28.90	28.90					
2101102			事业单位医疗	28.90	28.90					
212			城乡社区支出	1,745.59	1,745.59					
21205			城乡社区环境卫生	1,093.85	1,093.85					
2120501			城乡社区环境卫生	1,093.85	1,093.85					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	651.74	651.74					
2120803			城市建设支出	313.37	313.37					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	338.37	338.37					
221			住房保障支出	69.22	69.22					
22102			住房改革支出	69.22	69.22					
2210201			住房公积金	69.22	69.22					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区园林管理处

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	合计	1,937.26	1,279.49	657.77			
207			文化旅游体育与传媒支出	6.03		6.03			
20703			体育	6.03		6.03			
2070307			体育场馆	6.03		6.03			
208			社会保障和就业支出	87.51	87.51				
20805			行政事业单位养老支出	84.03	84.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.03	84.03				
20899			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
210			卫生健康支出	28.90	28.90				
21011			行政事业单位医疗	28.90	28.90				
2101102			事业单位医疗	28.90	28.90				
212			城乡社区支出	1,745.59	1,093.85	651.74			
21205			城乡社区环境卫生	1,093.85	1,093.85				
2120501			城乡社区环境卫生	1,093.85	1,093.85				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	651.74		651.74			
2120803			城市建设支出	313.37		313.37			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	338.37		338.37			
221			住房保障支出	69.22	69.22				
22102			住房改革支出	69.22	69.22				
2210201			住房公积金	69.22	69.22				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区园林管理处

2023 年度

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	1,285.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	651.74	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	6.03	6.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.51	87.51		
	9		九、卫生健康支出	41	28.90	28.90		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43	1,745.59	1,093.85	651.74	
	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	69.22	69.22		
	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	1,937.26	本年支出合计	59	1,937.26	1,285.52	651.74	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,937.26	总计	64	1,937.26	1,285.52	651.74	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区园林管理处

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,937.26	1,285.52	1,279.49	6.03	651.74		651.74			
301	工资福利支出	2	1,092.41	1,092.41	1,092.41							
30101	基本工资	3	229.82	229.82	229.82							
30102	津贴补贴	4	5.05	5.05	5.05							
30103	奖金	5	187.88	187.88	187.88							
30106	伙食补助费	6	15.60	15.60	15.60							
30107	绩效工资	7	140.88	140.88	140.88							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	84.03	84.03	84.03							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.90	28.90	28.90							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.48	3.48	3.48							
30113	住房公积金	13	69.22	69.22	69.22							

30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	327.53	327.53	327.53							
302	商品和服务支出	16	386.17	132.79	126.76	6.03	253.38		253.38			
30201	办公费	17	6.74	6.74	6.74							
30202	印刷费	18	0.04	0.04	0.04							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.83	2.83	2.83							
30206	电费	22	0.43	0.43	0.43							
30207	邮电费	23	1.47	1.47	1.47							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	24.26	24.26	24.26							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	129.87	0.34	0.34		129.53		129.53			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.35	0.35	0.35							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	97.33	0.14	0.14		97.19		97.19			
30224	被装购置费	34										

30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	29.01	5.73	0.80	4.93	23.28		23.28			
30227	委托业务费	37	2.32	2.32	2.32							
30228	工会经费	38	11.16	11.16	11.16							
30229	福利费	39	5.22	5.22	5.22							
30231	公务用车运行维护费	40	54.02	54.02	54.02							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	21.13	17.74	16.64	1.10	3.39		3.39			
303	对个人和家庭的补助	44	60.31	60.31	60.31							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	48.80	48.80	48.80							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	1.56	1.56	1.56							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										

30399	其他个人和家庭的补助支出	56	9.96	9.96	9.96							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	398.36				398.36		398.36			
31001	房屋建筑物购建	76										

31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	398.36				398.36		398.36			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										

31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区园林管理处

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,285.52	1,279.49	6.03
207			文化旅游体育与传媒支出	6.03		6.03
20703			体育	6.03		6.03
2070307			体育场馆	6.03		6.03
208			社会保障和就业支出	87.51	87.51	
20805			行政事业单位养老支出	84.03	84.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.03	84.03	
20899			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
210			卫生健康支出	28.90	28.90	
21011			行政事业单位医疗	28.90	28.90	
2101102			事业单位医疗	28.90	28.90	
212			城乡社区支出	1,093.85	1,093.85	
21205			城乡社区环境卫生	1,093.85	1,093.85	
2120501			城乡社区环境卫生	1,093.85	1,093.85	
221			住房保障支出	69.22	69.22	
22102			住房改革支出	69.22	69.22	
2210201			住房公积金	69.22	69.22	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区园林管理处

项目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			1,285.52	1,092.41	229.82	5.05	187.88	15.60	140.88	84.03	
207			6.03								
20703			6.03								
2070307			6.03								
208			87.51	87.51						84.03	
20805			84.03	84.03						84.03	
2080505			84.03	84.03						84.03	
20899			3.48	3.48							
2089999			3.48	3.48							
210			28.90	28.90							
21011			28.90	28.90							
2101102			28.90	28.90							
212			1,093.85	906.77	229.82	5.05	187.88	15.60	140.88		
21205			1,093.85	906.77	229.82	5.05	187.88	15.60	140.88		
2120501			1,093.85	906.77	229.82	5.05	187.88	15.60	140.88		
221			69.22	69.22							
22102			69.22	69.22							
2210201			69.22	69.22							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

						商品和服务支出								
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	医疗 费	其他工资福 利支出	小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水 费	电 费	邮电 费	取暖 费
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
28.90		3.48	69.22		327.53	132.79	6.74	0.04			2.83	0.43	1.47	
						6.03								
						6.03								
						6.03								
		3.48												
		3.48												
		3.48												
28.90														
28.90														
28.90														
					327.53	126.76	6.74	0.04			2.83	0.43	1.47	
					327.53	126.76	6.74	0.04			2.83	0.43	1.47	
					327.53	126.76	6.74	0.04			2.83	0.43	1.47	
			69.22											
			69.22											
			69.22											

物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	24.26		0.34			0.35		0.14			5.73	2.32
											4.93	
											4.93	
											4.93	
	24.26		0.34			0.35		0.14			0.80	2.32
	24.26		0.34			0.35		0.14			0.80	2.32
	24.26		0.34			0.35		0.14			0.80	2.32

财决公开 07 表

单位:万元

2023 年度

			债务利息及费用支出		资本性支出（基本建设）		
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用
52	53	54	55	56	57	58	59
	1.56			9.96			
	1.56			9.96			
	1.56			9.96			
	1.56			9.96			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区园林管理处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,092.41	302	商品和服务支出	126.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.82	30201	办公费	6.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.05	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.88	30205	水费	2.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	84.03	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	24.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.22	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	327.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	5.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	54.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	16.64			
	人员经费合计	1,152.72					公用经费合计	126.76

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区园林管理处

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	6.03	6.03
207			文化旅游体育与传媒支出	6.03	6.03
20703			体育	6.03	6.03
2070307			体育场馆	6.03	6.03

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收文明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区园林管理处

2023 年度

科目编码			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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		651.74	651.74		651.74	
212			城乡社区支出		651.74	651.74		651.74	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		651.74	651.74		651.74	
2120803			城市建设支出		313.37	313.37		313.37	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		338.37	338.37		338.37	

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/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, 应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区园林管理处

2023 年度

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				
类	款	项	合计			

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
如部门/单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区园林管理处

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

