

2022 年度
濮阳市园林绿化处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市园林绿化处概况

- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市园林绿化处概况

一、单位职责

濮阳市园林绿化处是隶属于濮阳市市政园林管理局的副县级全供事业单位，主要职责如下：

- 1、贯彻执行有关园林绿化建设和管理的政策、法规；
- 2、按照城市总体规划，具体实施园林绿化发展方案；
- 3、负责城市绿化工程的施工及城市公共绿地、干道绿化带及行道树的养护与管理等。

二、机构设置

濮阳市园林绿化处内设机构 13 个，包括：办公室、财务科、生产技术科、生产设备科、检查监督科、宣传教育科，另设有园林科研科、园林苗圃、绿化工程队、绿化一队、绿化二队、绿化三队、园林机械队。。

从决算单位构成看，濮阳市园林绿化处单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市园林绿化处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4528.51	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	333.87
	9	1595.06	九、卫生健康支出	40	61.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5728.46
	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	6123.57	本年支出合计		6123.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	6123.57	总计		6123.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市园林绿化处

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6123.56	4528.51	0	0	0	0	1595.05
208	社会保障和就业支出	333.87	332.82	0	0	0	0	1.05
20805	行政事业单位养老支出	322.38	321.33	0	0	0	0	1.05
2080502	事业单位离退休	174.65	173.6	0	0	0	0	1.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.73	147.73	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	61.24	61.24	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	61.24	61.24	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5728.45	4134.45	0	0	0	0	1594.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	5608.45	4014.45	0	0	0	0	1594.00
2120501	城乡社区环境卫生	5608.45	4014.45	0	0	0	0	1594.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市园林绿化处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6123.56	3978.67	2144.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.87	333.87		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.38	322.38		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.65	174.65		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.73	147.73		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.49	11.49		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.49	11.49		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.24	61.24		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.24	61.24		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5728.45	3583.56	2144.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00		120.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00		120.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5608.45	3583.56	2024.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5608.45	3583.56	2024.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市园林绿化处

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	4528.51	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	332.82	332.82		
	9		九、卫生健康支出	41	61.24	61.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4134.45	4134.45		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	4528.51	本年支出合计	59	4528.51	4528.51	
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	4528.51	总计	64	4528.51	4528.51	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：濮阳市园林绿化处

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4528.51	3707.04	821.47
208	社会保障和就业支出	332.82	332.82	
20805	行政事业单位养老支出	321.33	321.33	
2080502	事业单位离退休	173.6	173.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.73	147.73	
20899	其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	
210	卫生健康支出	61.24	61.24	
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24	
2101102	事业单位医疗	61.24	61.24	
212	城乡社区支出	4134.45	3312.99	821.47
21203	城乡社区公共设施	120.00		120.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00		120.00
21205	城乡社区环境卫生	4014.45	3312.98	701.47
2120501	城乡社区环境卫生	4014.45	3312.98	701.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：濮阳市园林绿化处

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3434.94	302	商品和服务支出	100.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	632.36	30201	办公费	13.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	276.58	30202	印刷费	2.39	31002	办公设备购置	
30103	奖金	805.81	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	83.28	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	147.73	30206	电费	3.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.24	30208	取暖费	2.82	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.49	30211	差旅费	9.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	10.4	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1416.39	30214	租赁费	0.55	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	172.07	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	1.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费	168.74	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.28	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	41.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	3.48	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.59	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.07	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
人员经费合计		3607.01	公用经费合计				100.03	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：濮阳市园林绿化处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市园林绿化处

单位：万元

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：濮阳市园林绿化处

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
8.24	0.00	8.24	0.00	8.24	0.00	8.24	0.00	8.24	0.00	8.24	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 6123.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1367.48 万元，增长 29.88%。主要原因是随着城市发展，绿地管养维护养护面积逐年增长，维护管养费用相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6123.56 万元，其中：财政拨款收入 4528.51 万元，占 73.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1595.05 万元，占 26.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6123.56 万元，其中：基本支出 3978.67 万元，占 64.97%；项目支出 2144.89 万元，占 35.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4528.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 934.69 万元，增长 26.01%。主要原因是随着城市发展，绿地管养维护养护面积逐年增长，维护管养费用相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4528.51 万元，占支出合计的 73.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 934.69 万元，增长 26.01%。主要原因是随着城市发展，绿地管养维护养护面积逐年增长，维护管养费用相应增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4528.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 332.82 万元，占 7.35%；卫生健康支出支出 61.24 万元，占 1.35%；城乡社区支出支出 4134.45 万元，占 91.30%；。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4323.40 万元，支出决算为 4528.51 万元，完成年初预算的 104.74%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 175.00 万元，支出决算为 173.60 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员 1 人死亡。

2. 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 147.70 万元，支出决算为 147.73 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职到龄转退休，养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为 10.6 万元,支出决算为 11.49 万元,完成年初预算的 108.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长造成其他社会保障和就业支出缴费支出增长。

4. 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 58.6 万元,支出决算为 61.24 万元,完成年初预算的 104.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资增长造成其他社会保障和就业支出缴费支出增长。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 120.00 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据绿地养护管理工作需要,年终申请其他城乡社区公共设施支出费用用于公用绿地及公园公共设施维修维护。

6. 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 3823.1 万元,支出决算为 4014.45 万元,完成年初预算的 105.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员工资增长;二是随着城市发展,单位绿地、公园等绿化面积逐年增长,根据工作管养维护需要,申请增加管养经费。

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 3707.04 万元。其中：人员经费 3607.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 100.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算安排的收入，也没有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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.24 万元，支出决算为 8.24 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.24 万元，完成预算的 100.00%，占

100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是我单位没有因公出国（境）业务。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 8.24 万元，支出决算为 8.24 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.24 万元。主要用于车辆的燃油、过路过桥、审车、车辆保险等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年无外地市单位参观学习，无招待费支出。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 643.42 万元，其中：政府采购货物支出 643.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 53 辆，其中：公务用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 50 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 2022 年我单位绩效目标管理主要有一下方面：

一是贯彻执行有关园林绿化建设和管理的政策、法规；

二是按照城市总体规划，具体实施园林绿化发展方案；

三是负责城市绿化工程的施工及城市公共绿地、干道绿化带及行道树的养护与管理等。

2. 在绩效运行监控上，项目资金全部用于公园、绿地、行道树、园林机械及园林设施等管养维护支出，按照相关要求，确保街道绿化苗木成活率达 95% 以上。主要用于对城区绿化带、公园、绿地及行道树进行浇水、修剪造型、杀虫灭菌、除草施肥、越冬保护等日常养护工作。

自评覆盖全部项目资金，做到专款专用，对城区绿化带、

公园、绿地、行道树及各项园林设备和园林设施管养维护。

3. 绩效评价及结果应用。本项目绩效自评责任单位本单位。

专项维护资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，同时根据单位自身情况制定了相关财务制度，资金使用合理，各种帐务处理及时，会计核算规范。

运行维护资金全部用于城区绿化带、公园、绿地、行道树及各项园林设备和园林设施日常养护管理支出。完成绿化工程的施工及城市公共绿地、干道绿化带及行道树的养护与管理，做好了对公园、绿地、行道树及园林设施的养护管理，绿化品质得到了提高，使广大市民有获得感，幸福指数得到了提高，社会效益好，群众满意，也有效提高了我市的绿化整体水平，为国家卫生城市、文明城市复检做出积极贡献。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评结果

我单位按照濮财效[2023]2号文《濮阳市财政局关于开展2022年度市级预算项目绩效自评工作的通知》要求，严格控制各项经费，实际支出及预算一致，做到了厉行节约。

（一）绿化后绿地、行道树、园林设施等养护维修维护经费自评结果及分析

项目对整体绩效项目支出单位自评预算资金执行率(10分)、成本指标(20)、产出指标(40分)、效益指标(20分)、服

务对象满意度（10分）等四项综合指标进行了自评，自评得分95分（满分100分）。

1. 预算资金执行率满分10，得分10分。

本年度资金总额530.8万元，全年执行数530.8万，执行率100%。

2. 成本指标满分20分，得分18分。

其中经济成本得分4分，社会成本指标8分、生态环境成本指标得分6。偏差原因为管养面积逐年增加，人员不足管养不到位，引起社会成本指标、生态环境成本指标不达标。

3. 产出指标满分40分，得分40分。

（1）数量指标得分20。其中根据养护需要栽植、移植、修剪各类苗木、模纹、乔灌木，中耕除草、施肥等养护管理得分5分；根据养护需要对公园绿地、公园除草、保洁得分5分，病虫害防治、浇水得分10分。

（2）质量指标得分15分

乔木、灌木、草坪养护完整、公园绿地硬化路面整洁、绿地、公园整体环境优美，提高整体景观效果得分5分、公园、绿地无干枝、树桩、死株植物得分5分、综合提升城区形象、控制环境污染得分5分。

（3）时效指标5分。项目于2022年1月开始实施，于2021年12月全部完成。得分5分。

4. 效益指标满分20分，得18分。

经济效益改善濮阳市旅游品质的 9 分、社会效益指标综合提升城区形象得 5 分、生态效益减少对城区环境污染得分 4 分。偏差原因为绿地管理面积逐年增长，管理人员跟不上管理面积。改进措施为进一步完善管理制度，加强细化管理工作。

5、满意度指标满分 10 分，得 9 分。

良好的城市环境,绿化品质得到了提高，使广大市民有获得感，幸福指数得到了提高，也有效提高了我市的绿化整体水平，为国家卫生城市、文明城市复检做出积极贡献，社会效益好，群众满意，得分 9 分。

偏差原因为绿地管理面积逐年增长，管理人员跟不上管理面积。改进措施为进一步完善管理制度，加强细化管理工作。

（二）106 国道两侧绿化项目养护资金自评结果及分析

本项目对整体绩效项目支出单位自评预算资金执行率（10 分）、成本指标（20）、产出指标（40 分）、效益指标（20 分）、服务对象满意度（10 分）等四项综合指标进行了自评，自评得分 96 分（满分 100 分）。

1. 预算资金执行率满分，得分 10 分。

本年度资金总额 121 万元，全年执行数 121 万，执行率 100%。

2. 成本指标满分 20 分，得分 18 分。

其中经济成本得分 4 分，社会成本指标得分 8 分、生态环境成本指标得分 6。偏差原因为管养面积逐年增加，人员不足管养不到位，引起社会成本指标、生态环境成本指标不达标。改

进措施为进一步完善管理制度，加强精细化管理工作。

3. 产出指标得分 40 分，得分 40 分。

(1) 数量指标得分 25。其中及时对道路两侧草坪、模纹、花灌木生长情况进行进行修剪得分 10 分；对道路两侧草坪、模纹、花灌木根据生长情况进行病虫害防治、打药得分 10 分，公共绿地做到每日清扫，随时保洁得分 5 分。

(2) 质量指标得分 10 分

保障地被、模纹、草坪植物养护完整得分 5 分、障各项园林设施整洁、完好得分 5 分。

(3) 时效指标 5 分。

项目于 2022 年 1 月开始实施，于 2021 年 12 月全部完成。得分 5 分。

4、效益指标满分 20 分，得 19 分。

经济效益改善濮阳市旅游品质的 4 分、社会效益指标综合提升城区形象得 10 分、生态效益减少对城区环境污染得分 5 分。偏差原因为绿地管理面积逐年增长，管理人员跟不上管理面积。改进措施为进一步完善管理制度，加强精细化管理工作。

5、满意度指标满分 10 分，得 9 分。

良好的城市环境,绿化品质得到了提高，使广大市民有获得感，幸福指数得到了提高，也有效提高了我市的绿化整体水平，为国家卫生城市、文明城市复检做出积极贡献，社会效益好，群众基本满意，得分 9 分。

偏差原因为绿地管理面积逐年增长，管理人员跟不上管理面积。改进措施为进一步完善管理制度，加强精细化管理工作。

（三）上年结转资金项目绩效自评结果及分析

本项目对预算资金执行率（10分）、成本指标（20分）、产出指标（40分）、效益指标（20分）、服务对象满意度（10分）等五项综合指标进行了自评，自评得分97分（满分100分）。

1、预算资金执行率满分10分，得分10分。

本年度资金总额151.8万元，全年执行数151.8万，执行率100%；

2、成本指标满分20分，得得分20分。

其中经济成本得分10分，社会成本指标得分5分、生态环境成本指标得分5。

3. 产出指标得分40分，得分40分。

（1）数量指标得分15，足额发放临时人员工资。

（2）质量指标得分15分，足额发放临时人员工资。

（3）时效指标项目于2022年1月开始实施，于2021年12月全部完成。得分10分。

4、效益指标满分20分，得18分。

经济效益指标足额发放人员工资得分10分、社会效益指标提高职工幸福指数得4分、生态效益指标提高职工工作积极性得分4分。偏差原因为由于未能及时汇总考勤，致使人员工资结余。改进措施为及时根据考勤发放工资。

5、满意度指标满分 10 分，得 9 分。

由于根据考勤及时发放职工工资，使广职工有获得感，幸福指数得到了提高，也有效提高了我单位职工工作热情，对整体提升绿化水平，为国家卫生城市、文明城市复检做出积极贡献。

偏差原因为由于未能及时汇总考勤，致使人员工资结余。改进措施为及时根据考勤发放工资。

（四）公园行、道树养护项目养护资金项目自评结果及分析

本项目对整体绩效项目支出单位自评预算资金执行率（10分）、成本指标（20）、产出指标（40分）、效益指标（20分）、服务对象满意度（10分）等四项综合指标进行了自评，自评得分 98 分（满分 100 分）。

1. 预算资金执行率满分 10 分，得分 10 分。

本年度资金总额 3.9 万元，全年执行数 3.9 万，执行率 100%。

2. 成本指标满分 20 分，得分 19 分。

其中经济成本得分 10 分，社会成本指标得分 5 分、生态环境成本指标得分 4 分。偏差原因为管养面积逐年增加，人员不足管养不到位，引起社会成本指标、生态环境成本指标不达标。改进措施为进一步完善管理制度，加强精细化管理工作。

3. 产出指标得分 40 分，得分 40 分。

（1）数量指标得分 24。其中对道路两侧草坪、模纹、花灌

木生长情况进行修剪、病虫害防治、打药得分 8 分；对道路两侧草坪、模纹、花灌木根据生长情况进行病虫害防治、打药得分 8 分，公共绿地做到每日清扫，随时保洁得分 8 分。

(2) 质量指标得分 8 分

保障地被、模纹、草坪植物养护完整得分 8 分。

(3) 时效指标 8 分。

项目于 2022 年 1 月开始实施，于 2021 年 12 月全部完成。得分 8 分。

4、效益指标得 20 分。

经济效益改善濮阳市旅游品质的 5 分、社会效益指标综合提升城区形象得 5 分、生态效益减少对城区环境污染得分 10 分。偏差原因为绿地管理面积逐年增长，管理人员跟不上管理面积。改进措施为进一步完善管理制度，加强精细化管理工作。

5、满意度指标 9 分。

良好的城市环境,绿化品质得到了提高,使广大市民有获得感,幸福指数得到了提高,也有效提高了我市的绿化整体水平,为国家卫生城市、文明城市复检做出积极贡献,社会效益好,群众满意,得分 9 分。

偏差原因为绿地管理面积逐年增长,管理人员跟不上管理面积。改进措施为进一步完善管理制度,加强精细化管理工作。

(五) 追加苗木购置、栽植、园林设备更新资金项目自评结果及分析

本项目对整体绩效项目支出单位自评预算资金执行率（10分）、成本指标（20）、产出指标（40分）、效益指标（20分）、服务对象满意度（10分）等四项综合指标进行了自评，自评得分98分（满分100分）。

1. 预算资金执行率满分10分，得分10分。

本年度追加资金总额120万元，全年执行数120万，执行率100%。

2. 成本指标满分20分，得分20分。

其中经济成本得分5分，社会成本指标得分8分，生态环境成本指标得分4分。偏差原因为管养面积逐年增加，人员不足管养不到位，引起社会成本指标、生态环境成本指标不达标。改进措施为进一步完善管理制度，加强精细化管理工作。

3. 产出指标得分40分，得分40分。

（1）数量指标满分24分，得分24。其中对公园、绿地、道路道路两侧树木进行补植、栽植，更新更换老旧、损毁园林设备得分8分；对道路、绿地根据情况进行补植、栽植得分8分，对补植、栽植苗木养护管理得分8分。

（2）质量指标满分8分，得分8分

购置补植苗木、自卸货车、农药等保障栽植、补植苗木地被、模纹、草坪植物养护完整得分8分。

（3）时效指标满分8分，8分。

项目于2022年1月开始实施，于2021年12月全部完成。

得分 8 分。

4、效益指标满分 20 分，得 18 分。

经济效益改善濮阳市旅游品质的 5 分、社会效益指标综合提升城区形象得 4 分、生态效益减少对城区环境污染得分 9 分。偏差原因为绿地管理面积逐年增长，管理人员跟不上管理面积。改进措施为进一步完善管理制度，加强精细化管理工作。

5、满意度指标满分 10 分，10 分。

良好的城市环境,绿化品质得到了提高,使广大市民有获得感,幸福指数得到了提高,也有效提高了我市的绿化整体水平,为国家卫生城市、文明城市复检做出积极贡献,社会效益好,群众满意,得分 9 分。

2、项目单位自评发现的问题及整改措施

(一) 存在问题

一是预算编制工作有待细化。年初项目预算编制不够精准,预算编制不够明确和细化,导致项目经费实际支出与预算有一定差距,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

二是因单位管理面积逐年增加,致经费不足,预算经费和日常实际支出相差较大。

(二) 整改措施

细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识,认真学习《预算法》等相关法规、制度,严格

按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。强化预算执行，加强督查督办，确保执行进度，不断加强项目绩效管理评价工作，健全制度。

附件：项目自评表

一、绿化后绿地、行道树、园林设施等养护维修维护经费自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市园林绿化处

项目名称	绿化后绿地、行道树、园林设施等养护维修维护经费						
主管部门	濮阳市城市管理局			实施单位	濮阳市园林绿化处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	583	583	933.9	10	160.2%	10.0
	其中：政府预算资金	583	583	583	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金			350.9	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	扎实做好道路绿化治理工作，绿地、行道树及园林设施的养护管理，高起点、高标准、高水平、高层次地做好“控绿、建绿、添绿”，进一步提高绿化品质，创造良好的城市环境，全面提升城市整体绿化水平，利于绿色出行。			做好了对公园、绿地、行道树及园林设施的养护管理，高起点、高标准、高水平、高层次地做好“控绿、建绿、添绿”，进一步提高园林绿化面积和绿化品质，创造良好的城市环境，绿化品质得到了提高，使广大市民有获得感，幸福指数得到了提高，社会效益好，群众满意，也有效提高了我市的绿化整体水平，为国家卫生城市、文明城市复检			

								做出积极贡献。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因为管养面积逐年增加，管理人员跟不上管理面积。改进措施为进一步完善管理制度，加强细化管理工作。
		经济成本指标	按月支付各项苗木养护成本费用。	≤583万元	583万元	4	4	
		社会成本指标	园林设施作业质量和城区道路绿化工作达到监督检查标准。	100%	100%	4	4	
			园林设施作业质量和城区道路绿化工作达标。	100%	100%	4	4	
		生态环境成本指标	扎实做好道路、公园、公用绿地绿化治理工作，配合做好环境保护工作。	100%	≤95%	4	3	偏差原因为管养面积逐年增加，管理人员跟不上管理面积。改进措施为进一步完善管理制度，加强细化管理工作。
			消除树木对空气的污染，及时清洁、清除园林设施就垃圾。	100%	≤95%	4	3	偏差原因为管养面积逐年增加，管理人员跟不上管理面积。改进措施为进一步完善管理制度，加强细化管理工作。

产出指标	数量指标	根据养护需要栽植、移植、修剪各类苗木、模纹、乔灌木，中耕除草、施肥	栽植模纹 15 万余平方，乔灌木 6500 余株，地被 18945 平方；移植模纹 1.2 万余平方，乔灌木 6100 余株；修剪模纹 54 万余平方，乔灌木 8.5 万余株，草坪 121 万余平方、地被 99 万余平方、中耕除草约 568 万余平方；施肥 3200 余公斤、15000 余平方。	100%	5	5
		根据养护需要对公园绿地、公园除草、保洁	公共绿地做到每日清扫，随时保洁。清扫硬化面 1830 万余平方，绿地保洁约 5060 万余平方；果皮箱 400 个、广告牌 100 余个、座椅 400 余个进行每日擦洗；清运园林垃圾货车 2100 余车次；三轮车 9300 余车次；清运园林垃圾 22 万余平方。	100%	5	5
		根据养护需要进行病虫害防治、浇水	采用喷药、埋药、灌药防控病虫害，喷洒 880 余车次、687 小车次、注药 353 株、所辖区绿地道路及时去除白蛾网幕。浇水 3803513 平方、824 株、2589 车次。辖区 3.9 万余株行道树、3.8 万余株百日红涂白，防控冬季病虫害。去除白蛾网幕。绿地浇水 183 万余平方，出动水车 3800 余车次。	100%	10	10

	质量 指标	乔木、灌木、草坪养护完整、公园绿地硬化路面整洁、绿地、公园整体环境优美，提高整体景观效果。	去除小广告 27 处；维修篱笆 600 余米，扎篱笆 9600 余米、篱笆刷漆 580 米；维修座椅 82 处、路面 15 处、铺砖 470 块；安装灭蝇灯 30 台；冲洗硬化面污渍 20500 余平方；处理遮挡红绿灯 19 处；更换阀门、水管线 370 余处；平整旋耕沙滩 10500 余平方；清理杂草、异木、垃圾 27 万余平方。清除折断枝 837 余处；维修路面、雕像、座椅 100 余处；公用、广场更换时令草花 700 余平方。	≤95%	5	5	
		公园、绿地无干枝、树桩、死株植物	去除干枝 954 处、树桩 75 个、死株 1000 余株。	100%	5	5	
		综合提升城区形象、控制环境污染	水防控毛白杨、柳树飞絮 280 余车次，对 1900 余株毛白杨、柳树注射了赤霉素防治飞絮。及时处理回复园林城管信息 650 余条。	100%	5	5	
		时效 指标	2022 年 1 月 -2022 年 12 月	1 年	100%	5	5
效益 指标	经济效益 指标	改善濮阳市旅游品质	≥95 %	≤95%	10	9	偏差原因为管养面积逐年增加，管理人员跟不上管理面积。改进措施为进一步完善管理制度，加强细化管理工作。
	社会效益 指标	综合提升城区形象	≥95 %	≥95 %	5	5	

	生态 效益 指标	减少对城区环境 污染	$\geq 95\%$	$\leq 95\%$	5	4	偏差原因为管 养面积逐年增 加，管理人员跟 不上管理面积。 改进措施为进 一步完善管理 制度，加强细化 管理工作。
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受到市民好评	$\geq 95\%$	$\leq 95\%$	5	4	偏差原因为管 养面积逐年增 加，管理人员跟 不上管理面积。 改进措施为进 一步完善管理 制度，加强细化 管理工作。
		提供休闲娱乐场 所	$\geq 95\%$	$\leq 95\%$	5	5	
总分					100	95.0	

二、106 国道两侧绿化项目养护资金自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称	106 国道两侧绿化项目养护资金							
主管部门	濮阳市城市管理局			实施单位	濮阳市园林绿化处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	121	121	121	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	121	121	121	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实做好道路绿化治理工作，绿地、行道树及园林设施的养护管理，高起点、高标准、高水平、高层次地做好“控绿、建绿、添绿”，进一步提高绿化品质，创造良好的城市环境，全面提升城市整体绿化水平，利于绿色出行。			净化城市空气，提升城区市民工作生活质量，绿化工作等到市民认可，为全市卫生城、文明城复审做出贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	106 国道两侧绿化项目养护资金	≤121 万元	121 万元	4	4		
	社会成本指标	园林设施作业质量和城区道路绿化工作达到监督检查标准。	保持城区道路绿化养护，有利于绿色出行。	100%	4	4		
		扎实做好道路绿化治理工作，提升管养维护质量。	做好道路、绿地内各类苗木绿化养护工作，提升绿化水平。	100%	4	4		
	生态环境成本指标	扎实做好道路绿化治理工作，配合做好环境保护工作。	贯彻落实生态文明建设，巩固国家园林城、卫生城创建成果，更好提升公共绿地建设管养水平工作，打造宜居环境。	95%	4	3	偏差原因为管养面积逐年增加，人员不足管养不到位，引起社会成本指标、生态环境成本指标不达标。	
		全力保障卫生城、文明城复检，加强公用绿地保洁。	每日清洁道路、果皮箱、提示牌、园林座椅，及时清运各项垃圾，消除污染隐患。	95%	4	3	偏差原因为管养面积逐年增加，人员不足管养不到位，引起社会成本指标、生态环境成本指标不达标。	
	产出指标	数量指标	及时对道路两侧草坪、模纹、花灌木生长情况进行修剪。	剪模纹、地被 60.9 平方米、树木 500 余株。	100%	10	10	
		数量指标	及时对道路两侧草坪、模纹、花灌木根据生长情况进行病虫害防治、打药。	植保 100 余平方米	100%	10	10	
		数量指标	对公共绿地做到每日清扫，随时保洁。	每日清洁道路、果皮箱、提示牌、园林座椅，及时清运当日各项垃圾，消除污染隐患。	100%	5	5	

	质量 指标	保障地被、模 纹、草坪植物 养护完整。	≤95%	95%	5	5	
		保障各项园 林设施整洁、 完好。	≤95%	950%	5	5	
		时效 指标	2022年1月 -2022年12 月	100%	100%	5	5
效益 指 标	经济 效益 指标	改善濮阳市 旅游品质	≥95 %	90%	5	4	偏差原因为管 养面积逐年增 加,人员不足管 养不到位,引起 社会成本指标、 生态环境成本 指标不达标。
	社会 效益 指标	综合提升城 区形象	≥95 %	95%	10	10	
	生态 效益 指标	减少对城区 环境污染	≥95 %	95%	5	5	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	城区居民满 意	≥95 %	90%	10	9	偏差原因为管 养面积逐年增 加,人员不足管 养不到位,引起 社会成本指标、 生态环境成本 指标不达标。
总分					100	96.0	

三、上年结转资金自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市园林绿化处

项目名称		上年结转资金						
主管部门		濮阳市城市管理局			实施单位	濮阳市园林绿化处		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	151.8 万元	151.8 万 元	151.8 万 元	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	151.8 万元	151.8 万 元	151.8 万 元	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好人员工资、奖金发放				足额完成人员工资发放			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本 指标	做好人员工资、奖 金发放	≤151.8 万元	151.8 万 元	10	10	
		社会成本 指标	提高职工作资积极 性	100%	95%	5	5	
		生态环境 成本指标	促进职工生活质 量, 保障生态和谐	100%	95%	5	5	
	产出 指标	数量指标	发放临时人员工资	151.8 万 元	151.8 万 元	15	15	
		质量指标	足额发放人员工资	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 1 月-2022 年 12 月	100%	100%	10	10	
效益 指标	经济效益 指标	足额发放人员工资	100%	100%	10	10		

		社会效益指标	提高职工幸福指数	100%	95%	5	4	偏差原因为由于未能及时汇总考勤,致使人员工资结余。改进措施为及时根据考勤发放工资。
		生态效益指标	提高职工作资积极性	100%	95%	5	4	偏差原因为由于未能及时汇总考勤,致使人员工资结余。改进措施为及时根据考勤发放工资。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	100%	95%	10	9	偏差原因为由于未能及时汇总考勤,致使人员工资结余。改进措施为及时根据考勤发放工资。
总分						100	97.0	

四、公园、道路养护项目资金自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市园林绿化处

项目名称	公园行、道树养护项目养护资金
------	----------------

主管部门	濮阳市城市管理局				实施单位	濮阳市园林绿化处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.9	3.9	3.9	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金			3.9	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扎实做好道路绿化治理工作，绿地、行道树及园林设施的养护管理，高起点、高标准、高水平、高层次地做好“控绿、建绿、添绿”，进一步提高绿化品质，创造良好的城市环境，全面提升城市整体绿化水平，利于绿色出行。				净化城市空气，提升城区市民工作生活质量，绿化工作等到市民认可，为全市卫生城、文明城复审做出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公园行、道树养护项目养护资金	≤3.9万元	3.9万元	10	10	
		社会成本指标	扎实做好道路绿化治理工作，配合做好环境保护工作。	做好道路、公园内各类苗木绿化养护工作，提升绿化水平。	100%	5	5	
		生态环境成本指标	扎实做好道路绿化治理工作，配合做好环境保护工作。	贯彻落实生态文明建设，巩固国家园林城、卫生城创建成果，更好提升公共绿地建设管养水平工作，打造宜居环境。	95%	5	4	偏差原因为管养面积逐年增加，管理人员跟不上管理面积。改进措施为进一步完善管理制度，加强精细化管理工作。

产出指标	数量指标	及时对道路两侧草坪、模纹、花灌木生长情况进行修剪、病虫害防治、打药。	剪模纹、地被近60平方米、树木500余株。	100%	8	8	
		及时对道路两侧草坪、模纹、花灌木根据生长情况进行病虫害防治、打药。	植保近100平方米	100%	8	8	
		对公共绿地做到每日清扫，随时保洁。	每日清洁道路、果皮箱、提示牌、园林座椅，及时清运当日各项垃圾，消除污染隐患。	100%	8	8	
	质量指标	保障地被、模纹、草坪植物养护完整。	≤95%	100%	8	8	
	时效指标	2022年1月-2022年12月	100%	100%	8	8	
效益指标	经济效益指标	改善濮阳市旅游品质	≥95%	95%	5	5	
	社会效益指标	综合提升城区形象	≥95%	95%	5	5	
	生态效益指标	减少对城区环境污染	≥95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意	≥95%	95%	10	9	偏差原因为管养面积逐年增加，管理人员跟不上管理面积。改进措施为进一步完善管理制度，加强细化管理工作。
总分					100	98.0	

五、追加苗木购置、栽植、园林设备更新资金

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市园林绿化处

项目名称		追加苗木购置、栽植、园林设备更新资金						
主管部门		濮阳市城市管理局		实施单位	濮阳市园林绿化处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		120	120	10	100.0%		
	其中：政府预算资金		120	120	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实做好道路绿化治理工作，绿地、行道树及园林设施的养护管理，高起点、高标准、高水平、高层次地做好“控绿、建绿、添绿”，进一步提高绿化品质，创造良好的城市环境,全面提升城市整体绿化水平，利于绿色出行。			净化城市空气，提升城区市民工作生活质量，绿化工作等到市民认可，为全市卫生城、文明城复审做出贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	追加苗木购置、栽植、园林设备更新资金	≤120 万元	120 万元	5	5	

	社会成本指标	提升工公园、绿地绿化质量和城区道路绿化，达到监督检查标准。	保持城区绿地、公园、道路绿化养护，有利于绿色出行。	100%	5	5		
		扎实做好道路绿化治理工作，配合做好环境保护工作。	做好道路、绿地内各类苗木绿化养护工作，提升绿化水平。	100%	5	5		
		生态环境成本指标	扎实做好道路绿化治理工作，配合做好环境保护工作。	贯彻落实生态文明建设，巩固国家园林城、卫生城创建成果，更好提升公共绿地建设管养水平工作，打造宜居环境。	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	及时对公园、绿地、道路道路两侧树木进行补植、栽植，更新更换老旧、损毁园林设备。	购置补植苗木、自卸货车、农药等	100%	8	8	
			及时对道路、绿地根据情况进行补植、栽植	购置补植苗木 5 万株	100%	8	8	
		对补植、栽植苗木养护管理。	为确保苗木成活率，对栽植、补植苗木、地被模纹有水管的地方用水管浇水，没水管的地方加班加点充分利	100%	8	8		

			用水车浇水，共出动水车 80 余车次，累计绿地浇水 2.5 余万余平方				
	质量指标	保障栽植、补植苗木地被、模纹、草坪植物养护完整。	≤95%	95%	8	8	
	时效指标	2022 年 1 月-2022 年 12 月	100%	100%	8	8	
效益指标	经济效益指标	改善濮阳市旅游品质	≥95 %	95%	5	5	
	社会效益指标	综合提升城区形象	≥95 %	90%	5	4	偏差原因：管理面积增大部分苗木、设备老化。 改进措施：强化养护管理
	生态效益指标	减少对城区环境污染	≥95 %	90%	10	9	偏差原因：管理面积增大部分苗木、设备老化。 改进措施：强化养护管理
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意	≥95 %	95%	10	10	
总分					100	98.0	

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

