

**2023 年度
峯城区市政园林事务中
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 2023 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 2023 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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 承担全区市政设施、园林绿化的设计规划、产业政策、工作标准和养护规范等工作。

(二) 承担城市道路和市政公用设施的养护和维修工作; 承担对占用、挖掘城市道路和市政公用设施的现场勘察反馈工作; 承担对城市道路的交通标志线的划线工作。

(三) 承担城市道路照明和城市亮化维修维护工作。

(四) 承担全区的城市园林绿化的建设养护工作。

(五) 承担城市公园、游园、城市广场、城市雕塑等的建设养护维护工作。

(六) 承担创建国家生态园林城市工作; 实施绿线管制和绿色图章制度。

(七) 承担城市古树名木保护工作; 市政、园林绿化公用设施的档案整理工作。

(八) 完成区综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室, 分别是: 办公室、路灯管理所、路桥管理所、园林管理所、承水河公园管理所、仙坛苑广场管理所。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：峯城区市政园林事务中心

公开 01 表
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	367.17	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	1,018.37	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	20.73
	9		九、卫生健康支出	40	7.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,335.84
	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	21.22
	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	1,385.53	本年支出合计	58	1,385.53
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	1,385.53	总计	62	1,385.53

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

公开 02 表

单位：峰城区市政园林事务中心

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		1,385.53	1,385.53					
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73					
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73					
210	卫生健康支出	7.75	7.75					
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75					
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75					
212	城乡社区支出	1,335.84	1,335.84					
21203	城乡社区公共设施	317.47	317.47					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	317.47	317.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	738.52	738.52					
2120803	城市建设支出	738.52	738.52					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	279.84	279.84					
2121301	城市公共设施	279.84	279.84					
221	住房保障支出	21.22	21.22					
22102	住房改革支出	21.22	21.22					
2210201	住房公积金	21.22	21.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：峰城区市政园林事务中心

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		1,385.53	234.20	1,151.34			
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73				
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73				
210	卫生健康支出	7.75	7.75				
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75				
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75				
212	城乡社区支出	1,335.84	184.50	1,151.34			
21203	城乡社区公共设施	317.47	184.50	132.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	317.47	184.50	132.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	738.52		738.52			
2120803	城市建设支出	738.52		738.52			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	279.84		279.84			
2121301	城市公共设施	279.84		279.84			
221	住房保障支出	21.22	21.22				
22102	住房改革支出	21.22	21.22				
2210201	住房公积金	21.22	21.22				

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：峰城区市政园林事务中心

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	367.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,018.37	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	20.73	20.73		
	9		九、卫生健康支出	41	7.75	7.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,335.84	317.47	1,018.37	
	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				

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
	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	21.22	21.22		
	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	1,385.53	本年支出合计	59	1,385.53	367.17	1,018.37	
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	1,385.53	总计	64	1,385.53	367.17	1,018.37	

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：峰城区市政园林事务中心

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		367.17	234.20	132.97
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73	
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	
210	卫生健康支出	7.75	7.75	
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	
212	城乡社区支出	317.47	184.50	132.97
21203	城乡社区公共设施	317.47	184.50	132.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	317.47	184.50	132.97
221	住房保障支出	21.22	21.22	
22102	住房改革支出	21.22	21.22	
2210201	住房公积金	21.22	21.22	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：峯城区市政园林事务中心

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	216.31	302	商品和服务支出	7.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.13	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.00	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	38.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.29	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	10.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	

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
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	5.98	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	2.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.24	30229	福利费		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	1.29	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	0.26	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		226.53	公用经费合计					7.67

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： 峯城区市政园林事务中心

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			1, 018. 37	1, 018. 37		1, 018. 37	
212	城乡社区支出		1, 018. 37	1, 018. 37		1, 018. 37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		738. 52	738. 52		738. 52	
2120803	城市建设支出		738. 52	738. 52		738. 52	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		279. 84	279. 84		279. 84	
2121301	城市公共设施		279. 84	279. 84		279. 84	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：峰城区市政园林事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：峰城区市政园林事务中心

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
1.65		1.29		1.29	0.36	1.65		1.29		1.29	0.36

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。

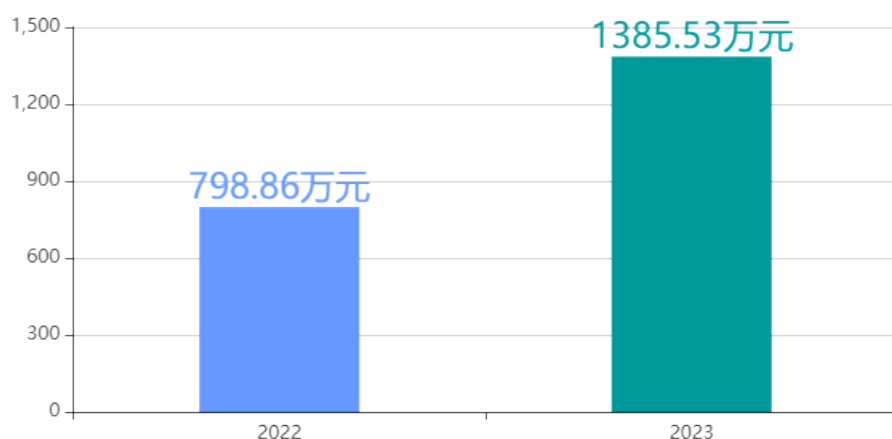
第三部分

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 1,385.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 586.67 万元，增长 73.44%。主要是支付往年未到期的工程款项，创建文明城增加城市照明和绿化工程，实施道路划线及增加市政下水管道清理等工作。

收、支决算总计变动情况图



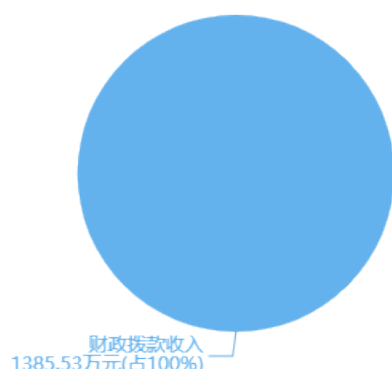
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,385.53 万元，其中：财政拨款收入 1,385.53 万元，占 100%；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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,385.53 万元。与 2022 年度相比，增加 586.67 万元，增长 73.44%。主要是支付往年未到期的工程款项，创建文明城增加城市照明和绿化工程，实施道路划线及增加市政下水管道清理等工作。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

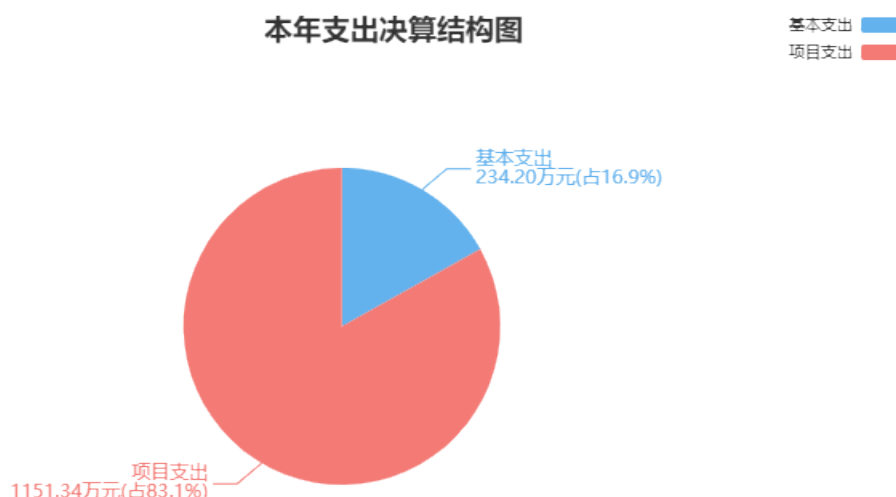
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,385.53 万元，其中：基本支出 234.2 万元，占 16.9%；项目支出 1,151.34 万元，占 83.1%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 234.2 万元。与 2022 年度相比，减少 24.9 万元，下降 9.61%。主要是单位严格按照内控制度实施，节省开支。

2、项目支出 1,151.34 万元。与 2022 年度相比，增加 611.58 万元，增长 113.31%。主要是用于偿还之前工程款项债务，按照上级部门要求，新增实施了多项市政工程以及绿化工程。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

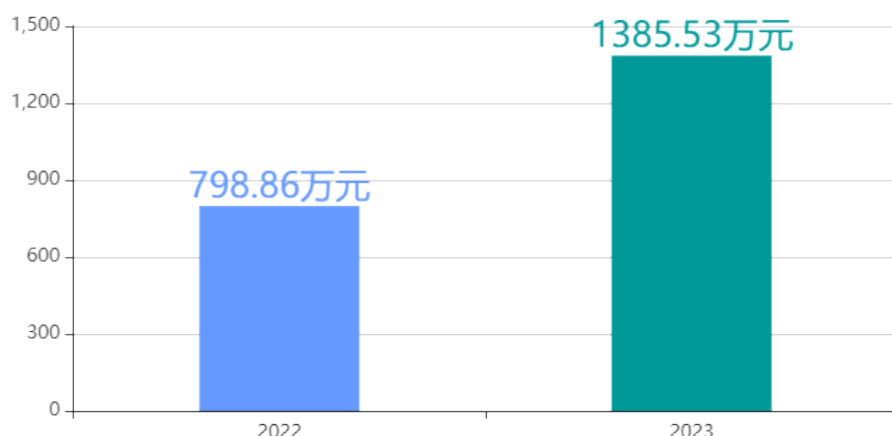
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,385.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 586.67 万元，增长 73.44%。主要是支付往年未到期的工程款项，创建文明城增加城市照明和绿化工程，实施道路划线及增加市政下水管道清理等工作。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

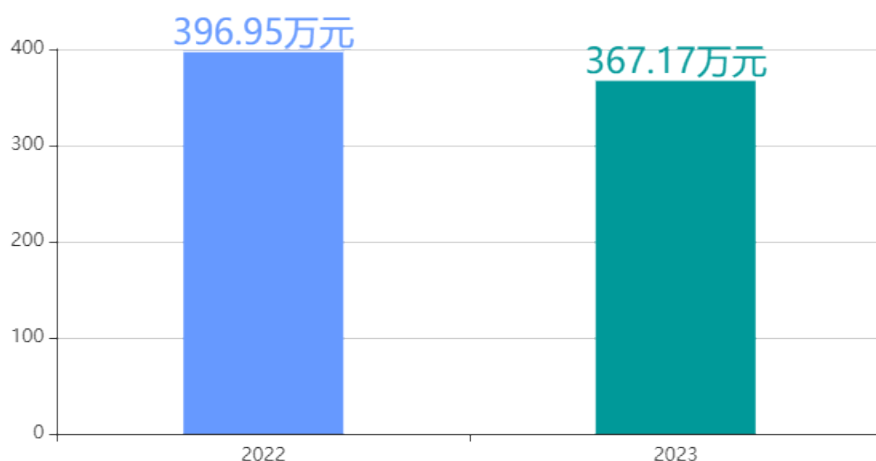


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 367.17 万元，占本年支出合计的 26.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.78 万元，下降 7.5%。主要是单位严格按照内控制度实施，节省开支。

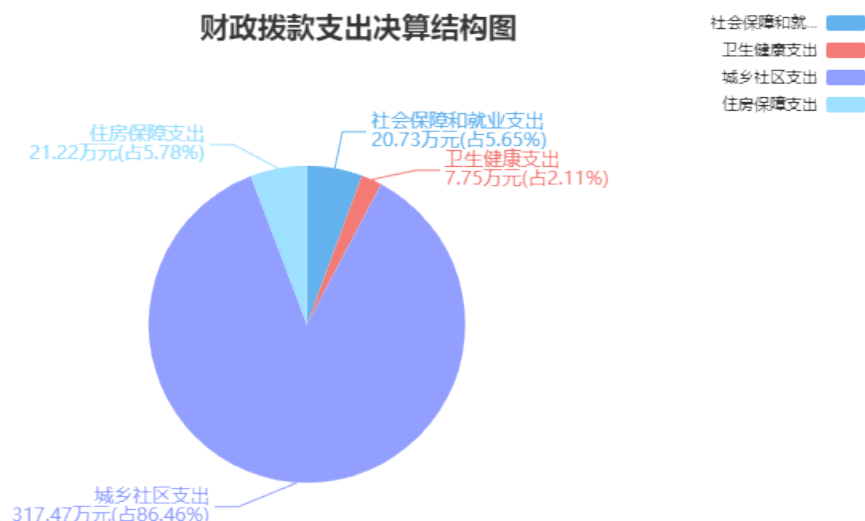
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 367.17 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.73 万元，占 5.65%；卫生健康（类）支出 7.75 万元，占 2.11%；城乡社区（类）支出 317.47 万元，占 86.46%；住房保障（类）支出 21.22 万元，占 5.78%。



（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 408.54 万元，支出决算为 367.17 万元，完成年初预算的 89.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照财政制度实施，压缩财政支出。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 24.81 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 83.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照财政制度实施，压缩财政支出。

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 11.32 万元，支出决算为 7.75 万元，

完成年初预算的 68.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照财政制度实施，压缩财政支出。

3、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 351.19 万元，支出决算为 317.47 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照财政制度实施，压缩财政支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.22 万元，支出决算为 21.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 234.2 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 226.53 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 7.67 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,018.37 万元，本年支出 1,018.37 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 790.73 万元，支出决算为 738.52 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照财政制度实施，压缩财政支出。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 279.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级安排，追加市政园林工程预算。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，与 2023 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 2023 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 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，与 2023 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，2023 年峰城区市政园林事务

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 1.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、维修使用费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，峰城区市政园林事务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.36 万元，主要用于单位正常业务接待，共计接待 17 批次、80 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

2023 年度政府采购支出总额 2.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 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 2.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 7 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1,062.09 万元，占单位预算项目支出总额的 76.66%。人员经费类由财政统一审核，未重复纳入绩效管理。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区市政园林事务中心 2023 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，在自评过程中，我们根据项目计划与预算，从项目的实施进度、资源利用、成本控制、质量保障等方面进行了全面的评价。通过数据收集、对比分析等方法，对项目的实际执行情况进行了客观的评估，通过本次自评，我们不仅对项目的执行情况有了更深入的了解，也为今后的项目管理提供了宝贵的经验。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2022 创城费用、2022 年银行退回资金 2 等 7 个项目的绩效自评表。

1. 2022 创城费用项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 我们严格按照项目计划，逐阶段完成了既定的任务和目标。每一阶段的工作都有详细的记录和评估，保证了进度的顺利进行。2. 在质量方面，我们始终坚持以高标准、严要求来保证项目的质量。3. 在成本控制方面，我们通过精细化管理，有效控制了项目的成本支出，实现了成本目标的完成。4. 在项目效益方面，我们通过调研和数据分析，证明了项目的实施带来了显著的效益提升，达到了预期的效益目标。

2. 2022 年银行退回资金 2 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 66.93 万元，执行数为 66.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 我们严格按照项目计划，逐阶段完成了既定的任务和目标。每一阶段的工作都有详细的记录和评估，保证了进度的顺利进行。2. 在质量方面，我们始终坚持以高标准、严要求来保证项目的质量。3. 在成本控制方面，我们通过精细化管理，有效控制了项目的成本支出，实现了成本目标的完成。4. 在项目效益方面，我们通过调研和数据分析，证明了项目的实施带来了显著的效益提升，达到了预期的效益目标。

3. 2022 银行退回资金 1 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 28.09 万元，执行数为 28.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 我们严格按照项目计划，逐阶段完成了既定的任务和目标。

每一阶段的工作都有详细的记录和评估,保证了进度的顺利进行。

2. 在质量方面,我们始终坚持以高标准、严要求来保证项目的质量。

3. 在成本控制方面,我们通过精细化管理,有效控制了项目的成本支出,实现了成本目标的完成。

4. 在项目效益方面,我们通过调研和数据分析,证明了项目的实施带来了显著的效益提升,达到了预期的效益目标。

4. 2023 年城区绿化养护费用 1 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 479.9 万元,执行数为 479.9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 1. 我们严格按照项目计划,逐阶段完成了既定的任务和目标。每一阶段的工作都有详细的记录和评估,保证了进度的顺利进行。

2. 在质量方面,我们始终坚持以高标准、严要求来保证项目的质量。

3. 在成本控制方面,我们通过精细化管理,有效控制了项目的成本支出,实现了成本目标的完成。

4. 在项目效益方面,我们通过调研和数据分析,证明了项目的实施带来了显著的效益提升,达到了预期的效益目标。

5. 2023 年路灯电费款 1 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 200 万元,执行数为 200 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 1. 我们严格按照项目计划,逐阶段完成了既定的任务和目标。每一阶段的工作都有详细的记录和评估,保证了进度的顺利进行。

2. 在质量方面,我们始终坚持以高标准、严要求来保证项目的质量。

3. 在成本控制方面,我们通过精细化管理,有效控制了项目

的成本支出，实现了成本目标的完成。4. 在项目效益方面，我们通过调研和数据分析，证明了项目的实施带来了显著的效益提升，达到了预期的效益目标。

6. 财政代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.46 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 我们严格按照项目计划，逐阶段完成了既定的任务和目标。每一阶段的工作都有详细的记录和评估，保证了进度的顺利进行。2. 在质量方面，我们始终坚持以高标准、严要求来保证项目的质量。3. 在成本控制方面，我们通过精细化管理，有效控制了项目的成本支出，实现了成本目标的完成。4. 在项目效益方面，我们通过调研和数据分析，证明了项目的实施带来了显著的效益提升，达到了预期的效益目标。

7. 李云退休社保费补缴项目绩效自评综述：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 7.17 万元，执行数为 7.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 我们严格按照项目计划，逐阶段完成了既定的任务和目标。每一阶段的工作都有详细的记录和评估，保证了进度的顺利进行。2. 在质量方面，我们始终坚持以高标准、严要求来保证项目的质量。3. 在成本控制方面，我们通过精细化管理，有效控制了项目的成本支出，实现了成本目标的完成。4. 在项目效益方面，我们通过调研和数据分析，证明了项目的实施带来了显著的效益提升，达到了预期的效益目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：峰城区市政园林事务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 创城费用	峰城区市政园林事务中心	100	优
2	2022 年银行退回资金 2	峰城区市政园林事务中心	100	优
3	2022 银行退回资金 1	峰城区市政园林事务中心	100	优
4	2023 年城区绿化养护费用 1	峰城区市政园林事务中心	100	优
5	2023 年路灯电费款 1	峰城区市政园林事务中心	100	优
6	财政代管资金	峰城区市政园林事务中心	90.46	优
7	李云退休社保费补缴	峰城区市政园林事务中心	100	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 创城费用				主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算 执行情况		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	150	150		150	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	150	150		150	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-	
	其他资金	0	0		0	-	-	-	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	竣工				竣工				
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
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本 指标	创城费用	≤150 万 元	150 万元	0.00	0.00		
		经济成本	经济成本	符合	符合	8	8		
		社会成本	社会成本	完全科 学	完全科学	1	1		
		生态环境 成本	生态环境成本	提高	提高	1	1		
	产出指标	数量指标	创城绿化面积	≥110 万 平方米	110 万平方 米	0.00	0.00		
		数量指标	数量指标	完整	完整	15	15		
		时效指标	按时完成创城任务	按时	按时	0.00	0.00		
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10		
		质量指标	保质创城任务合格 率	≥99%	99%	0.00	0.00		
		质量指标	质量指标	提高	提高	15	15		
	效益指标	经济效益	经济效益	规范	规范	10	10		
		社会效益 指标	促进全社会文明	是	是	0.00	0.00		
		社会效益	社会效益	增长	增长	5	5		
		生态效益	生态效益	提高	提高	10	10		
		可持续影 响	可持续影响	提高	提高	5	5		
	满意度指	服务对象	群众满意度	≥98%	98%	0.00	0.00		

	标	满意度指 标						
		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年银行退回资金 2				主管部门	峰城区综合行政执法局		
项目预算执行情况		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	66.93	66.93	66.93	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	66.93	66.93	66.93	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	竣工				竣工			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	2022 年银行退回资金 2	完整	完整	8	8	
		社会成本	2022 年银行退回资金 2	66.93 万元	66.93 万元	1	1	
		生态环境成本	成本指标	完整	完整	1	1	
	产出指标	数量指标	成本费用	完整	完整	15	15	
		时效指标	按时退回年末银行未付一般公共预算资金款	按时	按时	10	10	
		质量指标	质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	100%	100%	10	10	
		社会效益	社会效益	很满意	很满意	5	5	
		生态效益	生态效益	达标	达标	10	10	
		可持续影响	可持续影响	完全科学	完全科学	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 银行退回资金 1				主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算 执行情况		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	28.09	28.09		28.09	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	28.09	28.09		28.09	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成				完成				
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
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本 指标	2022 年底银行退回 工程费用		≤28.09 万元	28.09 万元	0.00	0.00	
		经济成本	经济成本		≤100%	100%	8	8	
		社会成本	社会成本		符合	符合	1	1	
		生态环境 成本	生态环境成本		≤100%	100%	1	1	
	产出指标	数量指标	银行退回政府性基 金数量		≥1 项	1 项	0.00	0.00	
		数量指标	数量指标		合理	合理	15	15	
		时效指标	按时退回年末银行 未付政府性基金预 算款		按时	按时	0.00	0.00	
		时效指标	时效指标		及时	及时	10	10	
		质量指标	退回金额完整率		=100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	质量指标		优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益		合理	合理	10	10	
		社会效益 指标	维护施工方利益		是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益		合理	合理	5	5	
		生态效益	生态效益		提高	提高	10	10	
		可持续影 响	可持续影响		完全科 学	完全科学	5	5	
	满意度指	服务对象	群众满意度		≥90%	90%	0.00	0.00	

	标	满意度指 标						
		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年城区绿化养护费用 1				主管部门	峰城区综合行政执法局		
项目预算 执行情况		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	479.9	479.9		479.9	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款	479.9	479.9		479.9	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成				完成			
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
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本 指标	全年养护费用	≤479.9 万元	479.9 万元	8	8	
		社会成本	社会成本	符合	符合	1	1	
		生态环境 成本	生态环境成本	符合	符合	1	1	
	产出指标	数量指标	养护承包企业单位 数量	≥2 家	2 家	15	15	
		数量指标	绿化养护面积	≥110 万 平方米	110 万平方 米	0.00	0.00	
		时效指标	按时完成绿化养护	按时	按时	10	10	
		质量指标	绿化养护验收合格 率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	符合	符合	10	10	
		社会效益 指标	改善环境质量	是	是	5	5	
		生态效益	生态效益	增长	增长	10	10	
		可持续影 响	可持续影响	完全科 学	完全科学	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年路灯电费款 1				主管部门	峰城区综合行政执法局		
项目预算执行情况		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	200	200		200	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	200	200		200	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	竣工				完工			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023 年路灯用电费用	≤200 万元	200 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	城区路灯盏数	≥5143 盏	5143 盏	15	15	
		数量指标	全年用电数量	≥1508094 千瓦时	1508094 千瓦时	0.00	0.00	
		时效指标	按时亮灯情况	按时	按时	10	10	
		质量指标	城区亮灯率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进社会治安良好	是	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	财政代管资金				主管部门	峰城区综合行政执法局			
项目预算执行情况		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	130	130		45	10	34.62%	3.46	
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	130	130		45	—	34.62%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成				未完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	代收金额		≤130万元	45万元	7	7	施工项目缩减
		经济成本	经济成本		符合	符合	1	1	
		社会成本	社会成本		符合	符合	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本		符合	符合	1	1	
	产出指标	数量指标	数量指标		合格	合格	15	15	
		时效指标	时效指标		及时	及时	10	10	未有项目
		质量指标	数量完成值		良	良	15	12	
	效益指标	经济效益指标	带动其他经济发展		是	是	0.00	0.00	
		经济效益	经济效益		符合	符合	10	10	
		社会效益指标	促进社会整体发展		是	是	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益		解决	解决	5	5	
		生态效益	生态效益		有效	有效	10	10	
		可持续影响	可持续影响		完全推进	完全推进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	0.00	0.00	
		服务对象满意度指	群众满意度		≥95%	95%	10	10	

		标						
总分						100.00	90.46	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	李云退休社保费补缴				主管部门	峰城区综合行政执法局		
项目预算执行情况		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	7.17	7.17		7.17	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.17	7.17		7.17	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成				完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休补缴费用	≤7.17万元	7.17万元	8	8	
		社会成本	成本指标	完整	完整	1	1	
		生态环境成本	李云退休社保费补缴	符合	符合	1	1	
	产出指标	数量指标	补缴社保人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	按时补缴退休人员社保费	是	是	10	10	
		质量指标	退休人员社保费补缴率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	李云退休社保费补缴	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	保障退休人员有质量生活	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	李云退休社保费补缴	合理	合理	5	5	
		生态效益	李云退休社保费补缴	符合	符合	10	10	
		可持续影响	李云退休社保费补缴	合理	合理	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有退休职工满意度	=100%	100%	0.00	0.00	
		服务对象	李云退休社保费补	很满意	很满意	10	10	

		满意度指 标	缴					
总分						100.00	100.00	