

**2023 年度
滕州市园林管理服务中心
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

市园林管理服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于城市绿化工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关法律、法规、规章制度，参与拟订有关城市园林绿化规划方案，编制城市园林绿化建设、管理和保护等政策和规范性文件，并做好组织实施。

（二）参与国土空间总体规划；参与编制城市绿地系统规划、各类园林专业规划；拟订城市园林绿化工作中长期规划；并做好组织实施工作。

（三）承担落实绿色图章和绿线管制制度具体事务性工作。

（四）拟订城市公园、各类绿地和道路绿化的建设、管理、养护工作计划，并做好组织实施工作。

（五）配合查处擅自占用城市绿化用地和蓄意破坏绿化苗木及设施的行为。

（六）配合做好城市园林绿化工程质量监督和管理工作的。

（七）配合做好建设项目附属绿化工程设计方案的审查、监督和竣工验收备案。

（八）承担城市建成区内古树名木的保护管理技术性服务工作。

（九）组织城市园林绿化应用研究、科普培训及新成果新技术推广，促进科研成果的转化和应用。

（十）组织开展城市社会性园林绿化活动。

（十一）配合做好对城区内各街道、单位园林绿化工作的指导、监督、检查、考核等工作。

（十二）完成市综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 19 个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、绿化管理科、政务督查室、工程管理科、园林监察中队、研究室、设计室、安全科、创园办、北辛养护管理一所、北辛养护管理二所、龙泉养护管理所、荆河养护管理所、善南养护管理所、上善公园养护管理所、白龙湾苗圃管理办公室、董村苗圃管理办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滕州市园林管理服务中心

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	1,173.42	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	1,508.95	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	130.02
	9		九、卫生健康支出	40	69.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,381.48
	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	101.42
	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	2,682.37	本年支出合计	58	2,682.37
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	2,682.37	总计	62	2,682.37

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：滕州市园林管理服务中心

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		2,682.37	2,682.37					
208	社会保障和就业支出	130.02	130.02					
20805	行政事业单位养老支出	130.02	130.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.78	40.78					
210	卫生健康支出	69.45	69.45					
21011	行政事业单位医疗	69.45	69.45					
2101102	事业单位医疗	69.45	69.45					
212	城乡社区支出	2,381.48	2,381.48					
21205	城乡社区环境卫生	872.53	872.53					
2120501	城乡社区环境卫生	872.53	872.53					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,508.95	1,508.95					
2121302	城市环境卫生	1,508.95	1,508.95					
221	住房保障支出	101.42	101.42					
22102	住房改革支出	101.42	101.42					
2210201	住房公积金	101.42	101.42					

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：滕州市园林管理服务中心

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		2,682.37	1,173.42	1,508.95			
208	社会保障和就业支出	130.02	130.02				
20805	行政事业单位养老支出	130.02	130.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.78	40.78				
210	卫生健康支出	69.45	69.45				
21011	行政事业单位医疗	69.45	69.45				
2101102	事业单位医疗	69.45	69.45				
212	城乡社区支出	2,381.48	872.53	1,508.95			
21205	城乡社区环境卫生	872.53	872.53				
2120501	城乡社区环境卫生	872.53	872.53				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,508.95		1,508.95			
2121302	城市环境卫生	1,508.95		1,508.95			
221	住房保障支出	101.42	101.42				
22102	住房改革支出	101.42	101.42				
2210201	住房公积金	101.42	101.42				

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：滕州市园林管理服务中心

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	1,173.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,508.95	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	130.02	130.02		
	9		九、卫生健康支出	41	69.45	69.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,381.48	872.53	1,508.95	
	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	101.42	101.42		
	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	2,682.37	本年支出合计	59	2,682.37	1,173.42	1,508.95	
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	2,682.37	总计	64	2,682.37	1,173.42	1,508.95	

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：滕州市园林管理服务中心

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		1,173.42	1,173.42	
208	社会保障和就业支出	130.02	130.02	
20805	行政事业单位养老支出	130.02	130.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.78	40.78	
210	卫生健康支出	69.45	69.45	
21011	行政事业单位医疗	69.45	69.45	
2101102	事业单位医疗	69.45	69.45	
212	城乡社区支出	872.53	872.53	
21205	城乡社区环境卫生	872.53	872.53	
2120501	城乡社区环境卫生	872.53	872.53	
221	住房保障支出	101.42	101.42	
22102	住房改革支出	101.42	101.42	
2210201	住房公积金	101.42	101.42	

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：滕州市园林管理服务中心

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	1,109.94	302	商品和服务支出	41.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.16	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.34	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	236.80	30205	水费	0.85	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.11	30206	电费	7.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.11	30207	邮电费	2.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	4.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	118.72	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	0.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.76	30217	公务接待费		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	6.22	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	15.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.36	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		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	1.15	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	0.82	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		1,131.96	公用经费合计					41.46

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：滕州市园林管理服务中心

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, 508. 95	1, 508. 95		1, 508. 95	
212	城乡社区支出		1, 508. 95	1, 508. 95		1, 508. 95	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1, 508. 95	1, 508. 95		1, 508. 95	
2121302	城市环境卫生		1, 508. 95	1, 508. 95		1, 508. 95	

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：滕州市园林管理服务中心

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

公开 09 表

单位：滕州市园林管理服务中心

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

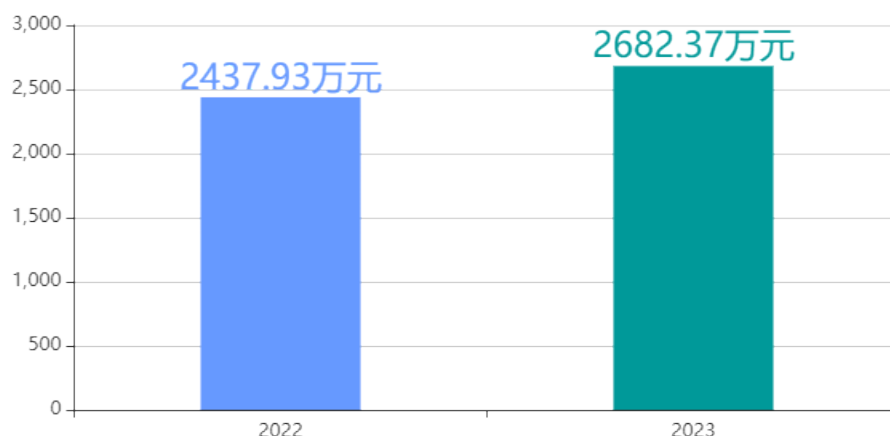
第三部分

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 2,682.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 244.44 万元，增长 10.03%。主要是预算项目增加。

收、支决算总计变动情况图



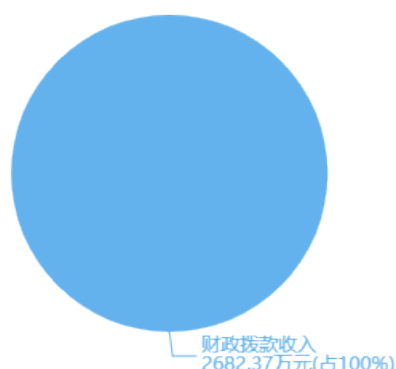
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,682.37 万元，其中：财政拨款收入 2,682.37 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

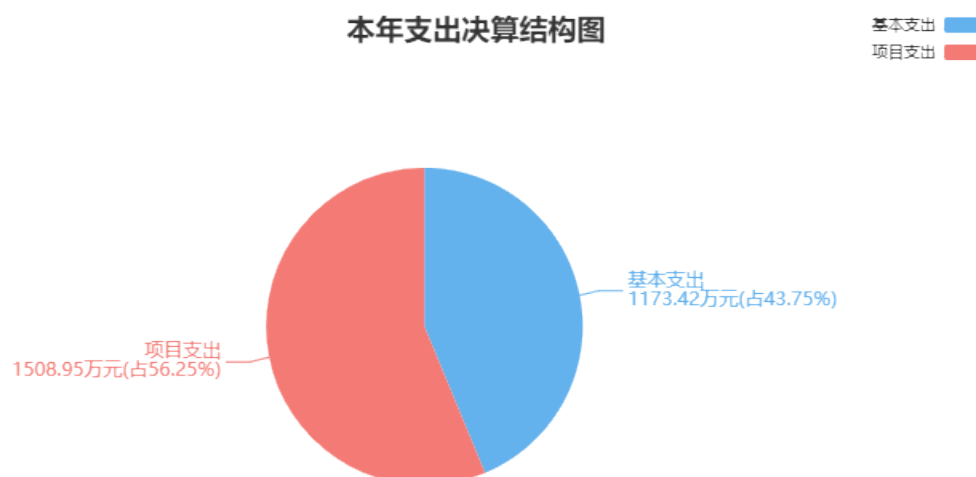
- 1、财政拨款收入 2,682.37 万元。与 2022 年度相比，增加 244.44 万元，增长 10.03%。主要是预算项目增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,682.37 万元，其中：基本支出 1,173.42 万元，占 43.75%；项目支出 1,508.95 万元，占 56.25%；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 1,173.42 万元。与 2022 年度相比，减少 26.81 万元，下降 2.23%。主要是人员退休。

2、项目支出 1,508.95 万元。与 2022 年度相比，增加 271.25 万元，增长 21.92%。主要是预算项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

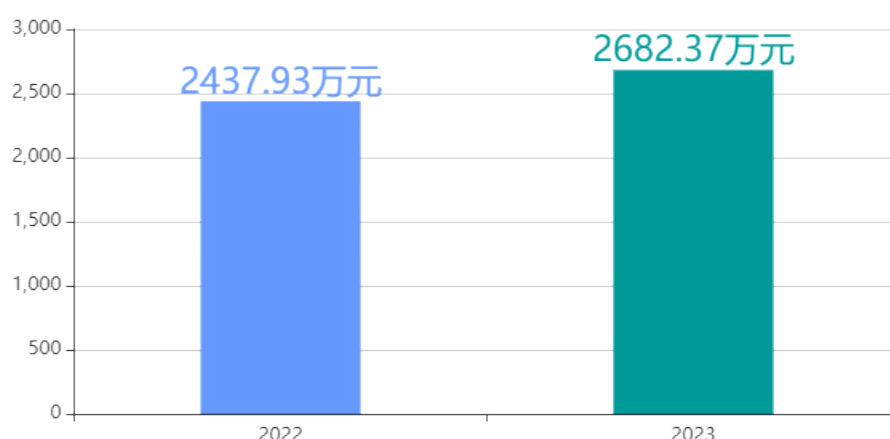
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,682.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.44 万元，增长 10.03%。主要是预算项目增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

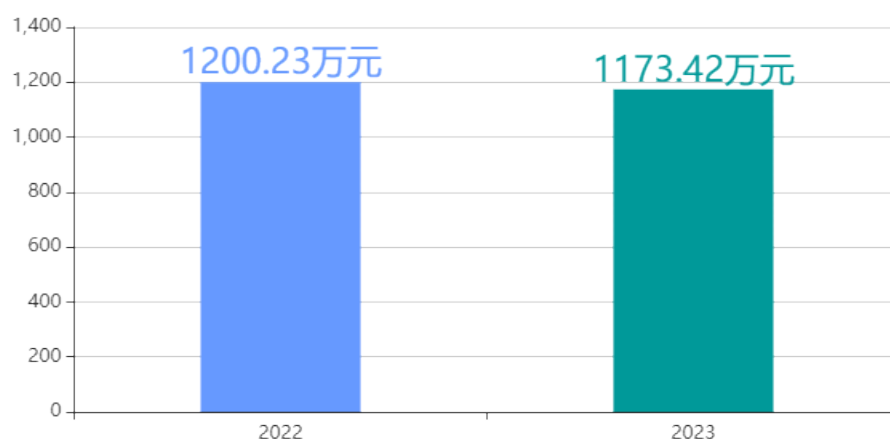


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,173.42 万元，占本年支出合计的 43.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.81 万元，下降 2.23%。主要是人员退休。

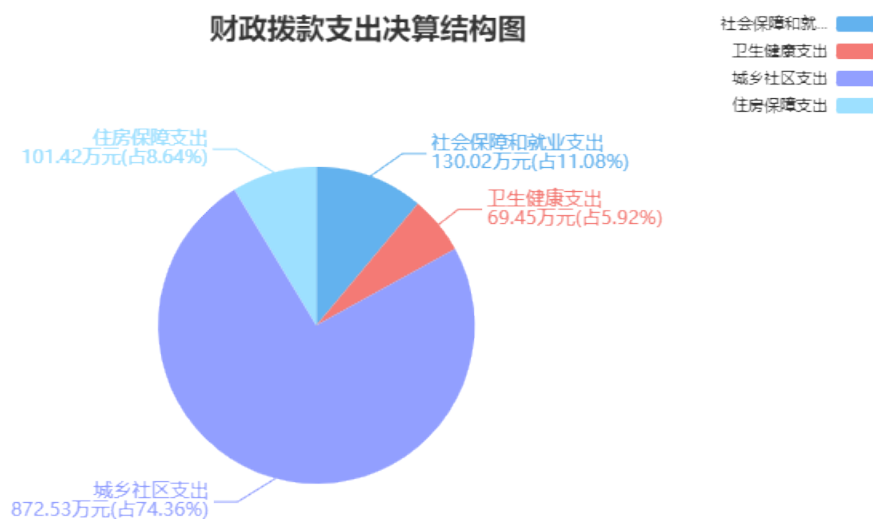
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,173.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 130.02 万元，占

11.08%；卫生健康（类）支出 69.45 万元，占 5.92%；城乡社区（类）支出 872.53 万元，占 74.36%；住房保障（类）支出 101.42 万元，占 8.64%。



（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 1,138.74 万元，支出决算为 1,173.42 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。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 81.57 万元，支出决算为 89.24 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 40.78 万元，支出决算为 40.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 66.4 万元，支出决算为 69.45 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

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 855.65 万元，支出决算为 872.53 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

5、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 94.34 万元，支出决算为 101.42 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

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 1,173.42 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 1,131.96 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 41.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1,508.95 万元，本年支出 1,508.95 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 1,517.25 万元，支出决算为 1,508.95 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算未全部执行。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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

2023 年度政府采购支出总额 5.94 万元，其中：政府采购货物支出 5.94 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 5.94 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 5.94 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 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,517.25 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。滕州市园林管理服务中

心 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，从自评情况看，资金管理合规合理，不存在超标准开支情况；资金管理、费用支出等制度健全，且严格执行会计核算制度做到专款专用。同时根据项目财务管理制度，加强项目绩效考核力度，提高项目资金的使用效益，全年项目运行良好。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2021 园林绿化提升改造项目、平行路荆河桥园林苗木迁改费、2023 年园林绿化维护费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 2021 园林绿化提升改造项目项目绩效自评综述：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 80.75 万元，执行数为 80.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过园林绿化提升改造，实现巩固国家园林城市创建成果，推进国家生态园林城市创建工作，提升城区绿化景观品质的影响。

2. 平行路荆河桥园林苗木迁改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 76.5 万元，执行数为 76.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对平行路荆河桥建设工程东西幅桥涉及的园林苗木进行迁改，实现服务平行路荆河桥建设工程的影响。

3. 2023 年园林绿化维护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 99.94 分。全年预算数为 1,360

万元，执行数为 1,351.7 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照巩固国家园林城市创建成果和创建国家生态园林城市的标准要求，对城区原有及新增绿地进行全方位养护管理，相继开展了园林绿化保洁、浇水、病虫害防治、修剪和补植移植等精细化管养工作，实现了优化生态环境，已接管绿地管养全覆盖，提升了园林绿品质，促进了城市可持续发展，公众人员满意率不断提升。

2023 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市园林管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2021 园林绿化提升改造项目	滕州市园林管理服务中心	100	优
2	平行路荆河桥园林苗木迁改费	滕州市园林管理服务中心	100	优
3	2023 年园林绿化维护费	滕州市园林管理服务中心	99.94	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2021 园林绿化提升改造项目				主管部门	滕州市综合行政执法局		
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	80.75	80.75	80.75	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	80.75	80.75	80.75	-	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			
	通过园林绿化提升改造, 实现巩固国家园林城市创建成果, 推进国家生态园林城市创建工作, 提升城区绿化景观品质的影响。				通过园林绿化提升改造, 实现巩固国家园林城市创建成果, 推进国家生态园林城市创建工作, 提升城区绿化景观品质的影响。			
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	年度使用财政资金 额度	≤80.75 万元	80.75 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	提升改造完成项目 数	≥3 个	3 个	15.00	15	
		时效指标	及时完工	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	工程验收合格	是	是	15.00	15	
	效益指标	社会效益 指标	改善人居环境, 提 升城市品质的作用	提升	提升	15.00	15	
		生态效益 指标	改善气候条件, 净 化空气质量, 保持 生态平衡的作用	是	是	15.00	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	平行路荆河桥园林苗木迁改费				主管部门	滕州市综合行政执法局		
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	76.5	76.5		76.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	76.5	76.5		76.5	—	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			
	通过对平行路荆河桥建设工程东西幅桥涉及的园林苗木进行迁改，实现服务平行路荆河桥建设工程的影响。				通过对平行路荆河桥建设工程东西幅桥涉及的园林苗木进行迁改，实现服务平行路荆河桥建设工程的影响。			
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	使用财政资金额度	≤76.5万元	76.5万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	迁改园林苗木面积	≥6274平方米	6274平方米	15.00	15	
		时效指标	及时完成	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	做好苗木迁改移植工作	是	是	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	推进平行路荆河桥建设	是	是	15.00	15	
		生态效益指标	改善人居环境	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年园林绿化维护费				主管部门	滕州市综合行政执法局		
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	1,360	1,360		1,351.7	10	99.39%	9.94
	其中：当年财政拨款	1,360	1,360		1,351.7	—	99.39%	—
	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			
	通过加强精细化养护管理，实现已接管绿地管养全覆盖，实现优化生态环境，提升园林绿化品质，促进城市可持续发展，公众人员满意率不断提升的影响。				我单位严格按照巩固国家园林城市创建成果和创建国家生态园林城市的要求，对城区原有及新增绿地进行全方位养护管理，相继开展了园林绿化保洁、浇水、病虫害防治、修剪和补植移植等精细化管理工作，实现了优化生态环境，已接管绿地管养全覆盖，提升了园林绿品质，促进了城市可持续发展，公众人员满意率不断提升。			
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	年度使用财政资金额度	≤1360万元	1351.70万元	10.00	10	预算执行时8.3万元未支付成功
	产出指标	数量指标	现管养绿地面积	≥716万平方米	716万平方米	15.00	15	
		时效指标	开展管养作业是否及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	管养作业覆盖率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，提升城市品质	提升	提升	15.00	15	
		生态效益指标	改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	99.94	