

2023 年度

四川省开江县园林管理所

决 算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

开江县园林管理所是住建局下属事业单位，主要职能职责：贯彻执行城市园林绿化管理的法律法规和政策，研究制定实施细则；参与城市绿地系统规划的编制调整，制定“绿线”管理制度并组织实施；负责城市规划区内的公园绿地、道路附属绿地等的管理和养护。

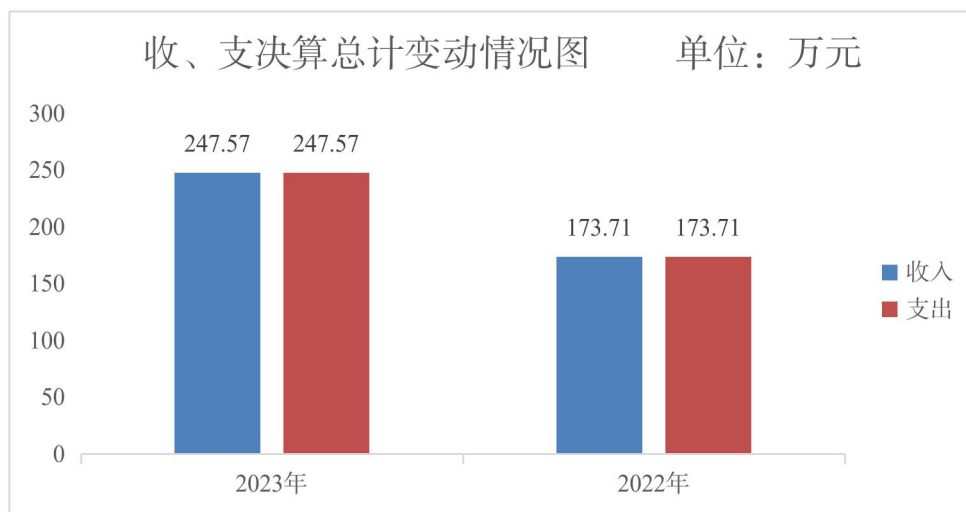
二、机构设置

开江县园林管理所属独立核算的事业单位，属财政定额拨款预算单位，单位编制人数 12 人，年末在职在编职工 8 人。2023 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 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

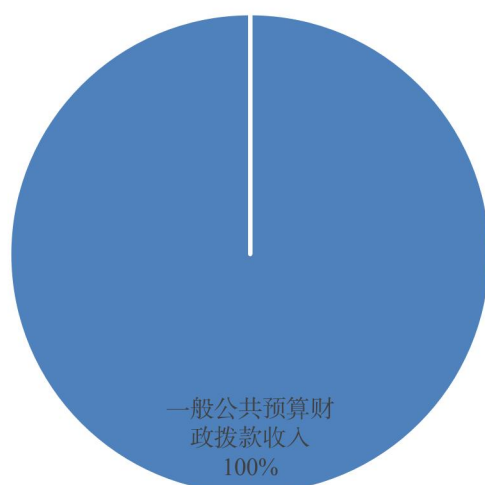
2023 年度收、支总计均为 **247.57** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 73.86 万元，增长 42.5%。主要变动原因是将一部分园林绿化的养护移交到了单位日常管理。增加了园林绿化管养的费用以及还购置了一辆园林绿化管养车辆。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **247.57** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **247.57** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；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%**

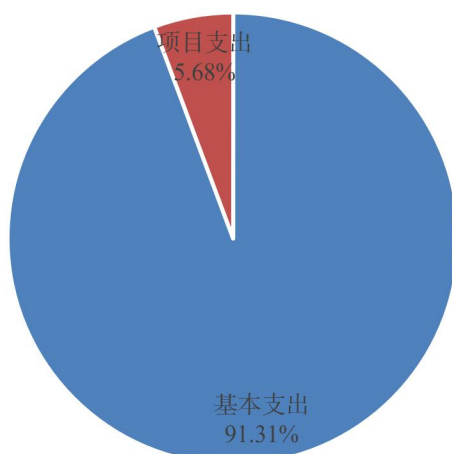
收入决算结构图 （饼状图）



三、支出决算情况说明

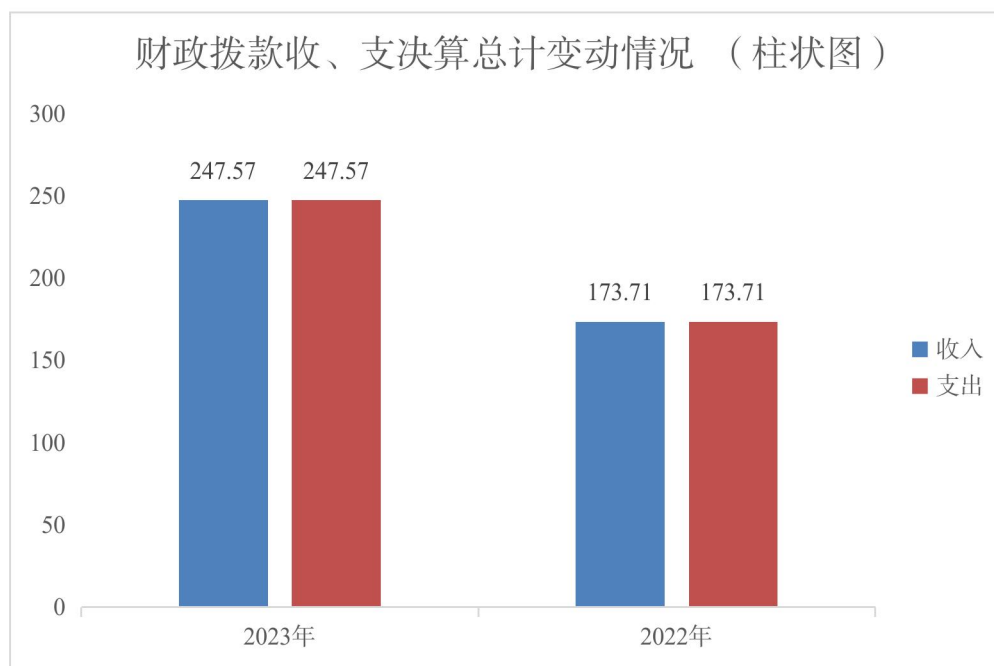
2023 年度本年支出合计 **247.57** 万元，其中：基本支出 **233.49** 万元，占 **94.31%**；项目支出 **14.08** 万元，占 **5.68%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

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

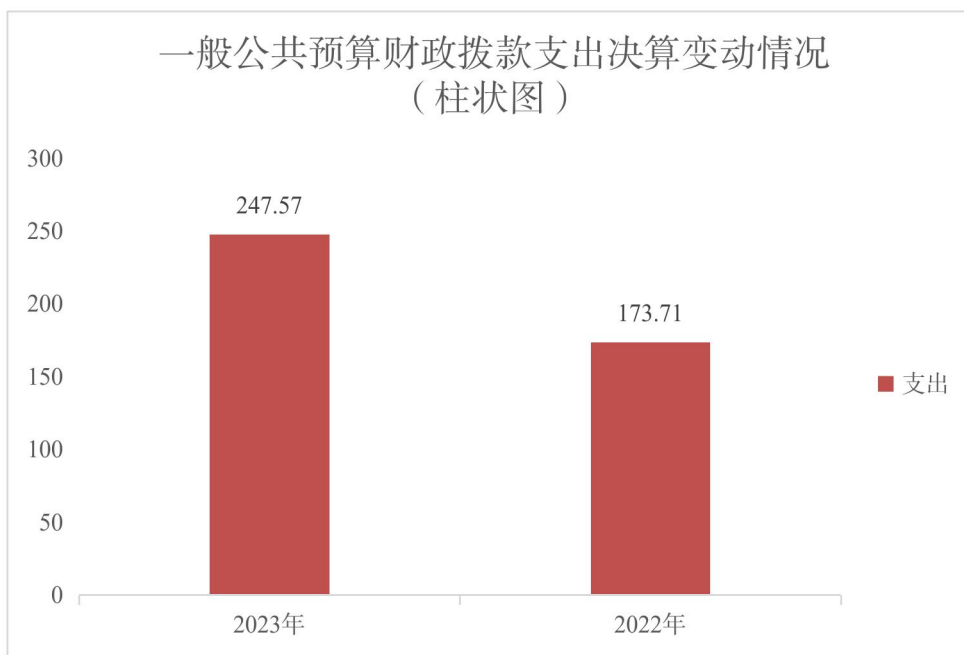
2023 年度财政拨款收、支总计均为 **247.57** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 73.86 万元,增长 42.5%。主要变动原因是将一部分园林绿化的养护移交到了单位日常管理。增加了园林绿化管养的费用以及还购置了一辆园林绿化管养车辆。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

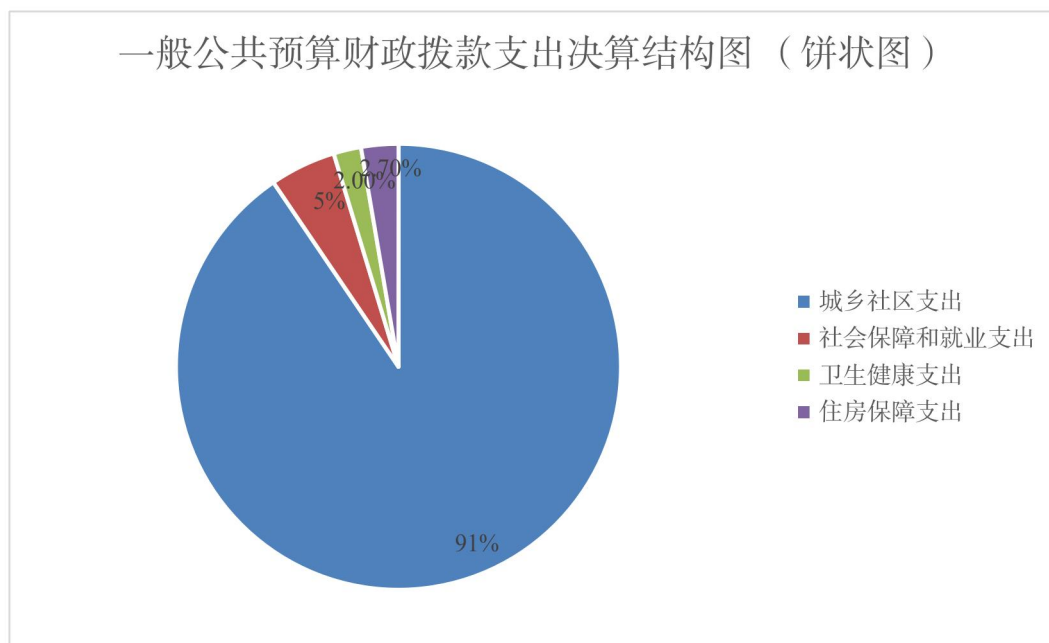
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **247.57** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.86 万元，增长 42.5%。主要变动原因是将一部分园林绿化的养护移交到了单位日常管理。增加了园林绿化管养的费用以及还购置了一辆园林绿化管养车辆。



(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 **247.57** 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 **224.11** 万元，占 90.5%；社会保障和就业支出 11.86 万元，占 4.8%；卫生健康支出 4.87 万元，占 2%；住房保障支出 6.73 元，占 2.7%。



（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 247.57，完成预算 100%。其中：

1. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）支出决算为 224.11 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为 11.86 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为 4.87 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算为 6.73 万元，完成预算 100%。

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 233.49 万元，其中：

人员经费 97.88 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 135.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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等。

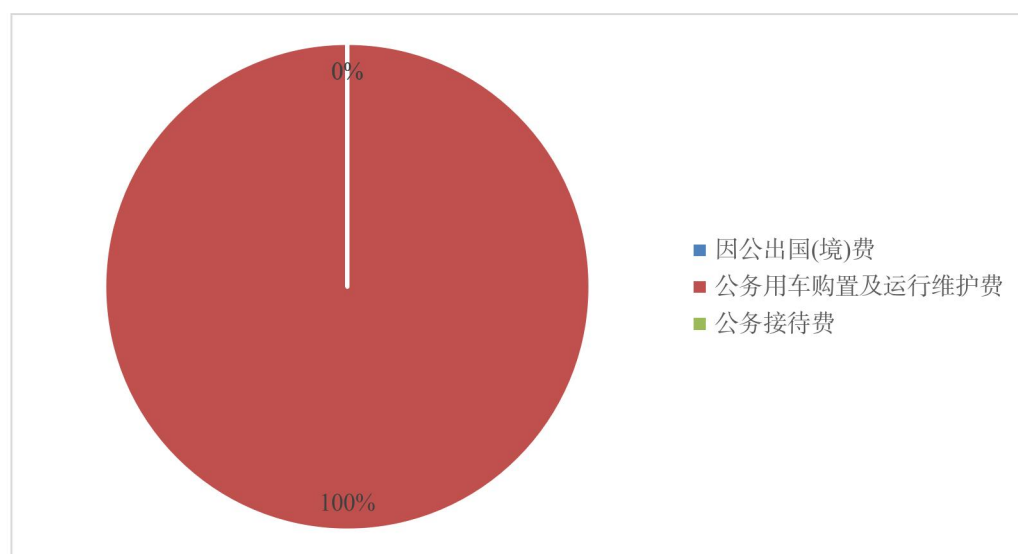
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 25.49 万元，完成预算 100%，较上年度增加 17.49 万元，增长 218%。

（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 25.49 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.49 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 年度增加 17.49 万元，增长 218%。主要原因是购置了一辆园林绿

化管养车辆。

其中：公务用车购置支出 14.08 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：特种车 1 辆、金额 14.08 万元，主要用于城区绿化养护工作。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：特种车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 11.41 万元。主要用于城区公共绿地修枝洒水等管养等所需的特种车辆燃料费、维修费保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

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 0 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

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，开江县园林管理所政府采购支出总额 14.08 万元，其中：政府采购货物支出 14.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，开江县园林管理所共有车辆 3 辆，其中：主要用于园林绿化养护的特种作业。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年部门整体支出开展绩效自评。见附件（第四部分）《2023 年开江县园林管理所部门整体绩效评价报告》。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映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。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于在职职工基本医疗保险费支出。

11. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区管理事物方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门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。

17. 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。

第四部分 附件

2023 年开江县园林管理所部门 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。开江县园林管理所属独立核算的事业单位，属财政定额拨款预算单位。

（二）机构职能。贯彻执行城市园林绿化管理的法律法规和政策，研究制定实施细则；参与城市绿地系统规划的编制调整，制定“绿线”管理制度并组织实施；负责城市规划区内的公园绿地、道路附属绿地、其它公共绿地和古树名木的管理和养护；行使城市园林绿化管理方面法律法规规定的行政权力。

（三）人员概况。单位编制人数 12 人，年末在职在编职工 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023 年整体收入数 247.57 万元，其中财政拨款数 247.57 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2023 年整体支出数 247.57 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

1. 严格执行《中华人民共和国预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本单位实际工作的情况，认真编制部门预算及年度绩效目标填报经领导审核后，及时报送。

2. 财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、公共绿地管养等工作的开展。

（二）执行管理情况

1. 预算执行进度情况

2023 年预算 247.57 万元；全年支出执行进度 100%，按执行管理情况执行，完成 100%。

2. 绩效监控情况

2023 年 9 月对我单位绩效监控跟踪发现，1-8 月预算执行进度较慢，并向财政局反馈相关问题，加快预算执行进度，提高财政资金使用率。确保年度绩效目标全面完成。

（三）综合管理情况

1. 预算管理。一是建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明；二是根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，确保单位

经费合规合理使用；三是按照规定的时限完成部门预算信息及“三公经费”预算的公开。

2. 资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

3. 政府采购管理。对于各类采购项目，我局严格按照相关规定执行审批流程，严把审批关。每年初根据工作开展需要制定出当年的采购项目计划。采购计划经党组会通过报财政局，经财政局审核后报政府采购中心备案。

4. 绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各股室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。

（四）整体绩效

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年度，我所均能按照整体支出绩效目标申报表，多项工作任务有效完成，结合我所实际情况，填写基础数据表，根据《开江县预算绩效管理工作评分表》评分，综合得分 89.5 分，部门整体支出绩效为“良”。

（二）存在问题

1. 绩效管理方面

绩效编制不规范。部分绩效指标未细化量化，不利于后续绩效监控考核，绩效目标填报缺乏规范性，绩效目标管理工作质量不高。

2. 基础管理方面

资产系统新增资产更新不及时。

（三）改进建议

1. 绩效管理方面

增强绩效管理意识，提升绩效编制能力。一是深化预算绩效管理制度建设，优化管理流程，可将绩效目标管理的具体目的、范围、程序、要求等纳入制度内容；二是单位组织开展绩效管理相关知识培训或学习活动，定期或不定期内部组织学习小组进行学习等，深化绩效管理意识，提升绩效编制

能力；三是建议编制绩效指标时，坚持绩效指标明确具体、可量化、可实现等原则，指标设置以定量为主，使指标更加明确、具体。

2. 基础管理方面

新购资产验收后，及时根据资产购买凭证、合同、固定资产台账等录入资产管理系统，准确、完整登记资产卡片信息，定期对账和更新系统信息，确保资产信息的全面、准确和完整。

五、其他需要说明的问题

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172322R0000000262657-在编人员工资（事业）									
主管部门		开江县园林管理所本级					实施单位 （盖章）		开江县园林管理所		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					在 2023 年内,完成了单位所有职工的工资支付工作，在严格执行相关政策的情况下，保障了工资的及时、足额发放。预算编制较合理、年底无结转结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目在 2023 年内，财政通过打卡直发的方式完成了单位所有人员工资 58.49 万元。整个过程中无差错，绝大部分职工满意度较高。									
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	58.20	58.49	58.49			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	58.20	58.49	58.49			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							/	/		
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		

		指标							
合计							100	100	
评价结论	该项目在 2023 年内，完成了单位所有人员的工资支付工作，由于资金保障部门经费保障得力，全年无拖欠、少发工资的情况发生，受益职工满意度较高，自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172322R000000264823-在编人员缴费							
主管部门		开江县园林管理所本级				实施单位 （盖章）		开江县园林管理所	
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				该项目在 2023 年内完成了所有在编职工的社会保障缴费，中途虽然有些月份有点滞后，但是在 2023 年底都完成了全部的社会保障缴费任务，全年无拖欠、无漏缴。预算编制较科学合理，年底无结转结余。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目在 2023 年内，按照相关的政策、法律法规的规定完成了单位所有在编职工的社会保障缴费的支付，共计 23.46 万元。整个项目的实施过程中无差错，大部分职工满意度较高。							
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	26.84	23.46	23.46		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.84	23.46	23.46		100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目在 2023 年内,完成了单位所有在编人员的社会保障缴费的支付工作,由于资金保障部门经费保障得力,全年无拖欠、无差错的情况发生,受益职工满意度较高,自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172322R000000329003-独生子女费	
主管部门		开江县园林管理所本级	实施单位 (盖章) 开江县园林管理所
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
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	在 2023 年度中,我单位严格执行相关政策,及时足额地保障了全年独生子女奖励金的支付工作,预算编制较科学合理,年度无结转结余资金。
	2.项目实施内	在 2023 年度中,我单位严格执行相关政策,及时足额的保障了全年独生子女奖励金的支付工作,金额为 0.01 万元,年初预算编制较科学合理,年度无结转结余资金。职工满意度较高,自评得分 100 分。	

	容及 过程 概述									
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	0.01	0.01	0.01			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.01	0.01	0.01			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							/	/	
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	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	在 2023 年度中, 我单位严格执行相关政策, 及时足额的保障了全年独生子女奖励金的支付工作, 金额为 0.01 万元, 年初预算编制较科学合理, 年度无结转结余资金。由于资金保障部门经费保障得力、全年无拖欠、少发的情况发生, 职工满意度较高。自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322T000005711531-2022 年退休人员一次性补贴									
主管部门		开江县园林管理所本级					实施单位 (盖章)		开江县园林管理所		
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				
		解决退休人员一次性补贴					该项目在 2023 年内,解决退休人员一次性补贴 2.06 万元。整个过程中无差错,退休人员满意度较高。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目在 2023 年内,解决退休人员一次性补贴 2.06 万元。整个过程中无差错,退休人员满意度较高。									
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	0.00	2.06	2.06			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	2.06	2.06			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							/	/		
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	次数	=	1	次	1	15	15		
		质量指标	好坏	=	1	次	1	15	15		
		时效指标	及时性	=	1	次	1	20	20		
	效益	社会	好	=	1	次	1	20	20		

	指标	效益指标								
	满意度指标	满意度指标	好	=	1	次	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	=	1	元/人·次	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目在 2023 年内，解决退休人员一次性补贴 2.06 万元。整个过程中无差错，退休人员满意度较高。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172322Y000000265988-公务用车运维费用								
主管部门		开江县园林管理所本级				实施单位 （盖章）		开江县园林管理所		
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			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				该项目在 2023 年中,完成支付绿化养护车辆的保险费，燃油费等，保证特种车辆正常运行。			
		2.项目实施内容及过程概述	该项目在 2023 年中，用于支付绿化养护车辆的保险费，燃油费等，保证特种车辆正常运行。							
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	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	
		其	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/	

	中：财政 资金									
	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							/	/	
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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量 指标	预算编制准确 率（计算方法 为： （执行数 -预算数）/预算 数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费” 控制率[计算方 法为：（三公经 费实际支出数/ 预算安排 数）×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计								100	100
评价 结论	该项目在 2023 年中，用于支付绿化养护车辆的保险费，燃油费等，保证特种车辆正常运行。自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)									
主管部门		开江县园林管理所本级						实施单位 (盖章)		开江县园林管理所	
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					该项目在 2023 年内, 完成了单位的日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等相关的日常工作经费。充分保障了单位的正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目在 2023 年内，按照相关的政策、法律法规的规定完成了单位的日常公用经费的支付；共计 6.27 万元。没有进行预算科目的调整和调剂，预算编制比较准确，三公经费控制较好，本项目基本上保障了单位日常工作的正常运转。自评得分 100 分									
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	6.91	6.27	6.27			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.91	6.27	6.27			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							/	/		
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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30		

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	在 2023 年内，完成了单位的日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等相关的日常工作经费。充分保障了单位的正常运转。广大干部职工以及相关工作人员满意度较高。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）							
主管部门		开江县园林管理所本级				实施单位 （盖章）		开江县园林管理所	
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				在 2023 年，严格执行相关政策，及时足额保障了在编人员的基础性绩效奖金的发放，年初预算编制较科学合理，年终无结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	在 2023 年，严格执行相关政策，及时足额保障了在编事业人员的基础性绩效奖金的发放，金额为 14.04 万元；年初预算编制较科学合理，年终无结余资金。							
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	14.04	14.04	14.04		100.00%	10	10	
	其	14.04	14.04	14.04		100.00%	/	/	

	中：财政 资金									
	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							/	/	
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	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	在 2023 年，严格执行相关政策，及时足额保障了在编事业人员的基础性绩效奖金的发放，金额为 14.04 万元；年初预算编制较科学合理，年终无结余资金。自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172323T000008599563-园林所购置绿地管养车辆	
主管部门		开江县园林管理所本级	实施单位（盖章） 开江县园林管理所
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
		2023 年购买绿地养护车一辆	该项目在 2023 年内，及时解决了采购绿地管养车辆的费用 14.08 万元。

	2.项目 实施内 容及 过程 概述	该项目在 2023 年内，及时解决了采购绿地管养车辆的费用 14.08 万元，使得采购项目圆满完成								
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	0.00	15.20	14.08			92.63%	10	10	
	其 中： 财政 资金	0.00	15.20	14.08			92.63%	/	/	
	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							/	/	
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	辆	=	1	年	1	15	15	
		质量 指标	好	=	1	年	1	20	20	
		时效 指标	快	=	1	年	1	15	15	
	效益 指标	社会 效益 指标	好	=	1	年	1	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	满意	=	1	年	1	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本	=	152000	元/年	140800	10	10	140800 元 为成交价
合计								100		

评价结论	该项目在 2023 年内, 及时解决了采购绿地管养车辆的费用 14.08 万元, 使得采购项目圆满完成。自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172323T000008600076-特种车辆运行维护费						
主管部门		开江县园林管理所本级			实施单位 （盖章）		开江县园林管理所	
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			
		2023 年绿化养护车辆费用			该项目在 2023 年中,完成支付绿化养护车辆在公共绿地养护过程中产生的燃油费、维修费等,保证特种车辆正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目在 2023 年中,完成支付绿化养护车辆在公共绿地养护过程中产生的燃油费、维修费等 5 万元,保证特种车辆正常运行。						
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	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	
	其中： 财政 资金	0.00	5.00	5.00	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							/	/	
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	年	=	1	年	1	15	15	
		质量 指标	好	=	1	年	1	15	15	
		时效 指标	快	=	1	年	1	20	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	好	=	1	年	1	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	好	=	1	年	1	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本	=	50000	年	50000	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	该项目在 2023 年中，完成支付绿化养护车辆在公共绿地养护过程中产生的燃油费、维修费等 5 万元，保证特种车辆正常运行。自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172323T000008600147-城区及工业园区公共绿地管养费用	
主管部门		开江县园林管理所本级	实施单位 (盖章) 开江县园林管理所
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
		2022 年绿化养护费用	该项目完成支付 2022 年对城区街道、公园等公共绿地进行除草、白色垃圾清理，乔灌木修枝整形，乔灌木病虫害防治，公共绿地浇水抗旱等费用 40 万元。

	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于支付 2022 年对城区街道、公园等公共绿地进行除草、白色垃圾清理，乔灌木修枝整形，乔灌木病虫害防治，公共绿地浇水抗旱等费用 40 万元。								
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	0.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			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							/	/	
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	养护	=	1	年	1	15	15	
		质量指标	及时性	=	1	年	1	15	15	
		时效指标	好坏	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	好	=	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	=	400000	元/年	400000	10	10	
合计								100	100	

评价结论	该项目完成支付 2022 年对城区街道、公园等公共绿地进行除草、白色垃圾清理，乔灌木修枝整形，乔灌木病虫害防治，公共绿地浇水抗旱等费用 40 万元。自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172323T000009017453-全县经费						
主管部门		开江县园林管理所本级			实施单位 （盖章）		开江县园林管理所	
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			
		城区公共绿地养护经费			该项目在 2023 年中，完成对城区街道、公园等公共绿地进行除草、白色垃圾清理，乔灌木修枝整形，乔灌木病虫害防治，公共绿地浇水抗旱等产生的费用 79.61 万元的支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目在 2023 年中，完成对城区街道、公园等公共绿地进行除草、白色垃圾清理，乔灌木修枝整形，乔灌木病虫害防治，公共绿地浇水抗旱等产生的费用 79.61 万元的支付。						
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	0.00	79.61	79.61	100.00%	10	10	
	其中： 财政 资金	0.00	79.61	79.61	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									
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	年限	=	1	年	1	15	15	
		质量指标	好否	定性	好	年	好	15	15	
		时效指标	及时性	定性	及时	年	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态效益好	定性	好	年	好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	年	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	=	79.61	年	79.61	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目在 2023 年中, 完成对城区街道、公园等公共绿地进行除草、白色垃圾清理, 乔灌木修枝整形, 乔灌木病虫害防治, 公共绿地浇水抗旱等产生的费用 79.61 万元的支付。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51172323Y000008600631-党建工作经费		
主管部门	开江县园林管理所本级	实施单位 (盖章)	开江县园林管理所
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	
		2023 年用于园林所党建工作支出	
	2.项目实施内	完成了 2023 年度相关费用的支付, 支付时间及时, 金额准确, 无差错, 相关票据合规, 程序合法。	

	容及 过程 概述									
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	0.93	0.93	0.93			100.00%	10		
	其 中： 财政 资金	0.93	0.93	0.93			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							/	/	
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	1	=	1	年	1	10	10	
		质量 指标	好	=	1	年	1	20	20	
		时效 指标	1	=	1	年	1	20	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	1	=	1	年	1	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	1	=	1	年	1	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	9280	=	9280	元/年	9280	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	在 2023 年度中, 完成了党建工作相关书籍的购买, 以及宣传展板的制作和党建阵地的打造。保障了党建工作的顺利实施和推进; 得到了广大职工的一致好评, 满意度较高。自评得分 100 分									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172323Y000008600653-职工体检费									
主管部门		开江县园林管理所本级					实施单位 （盖章）		开江县园林管理所		
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				
		完成 2023 年职工体检					完成了 2023 年职工体检费的支出，支付时间及时，金额准确，无差错。				
	2.项目 实施内 容及过 程概述	完成了 2023 年职工体检费的支出，支付时间及时，金额准确，无差错。									
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	0.80	0.80		0.80		100.00%	10	10		
	其 中： 财政 资金	0.80	0.80		0.80		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							/	/		
绩效	一级	二级	三级指标		指	指标值	度量单	完成值	权	得	未完成原

指标 (90分)	指标	指标		标 性 质		位		重	分	因分析
	产出 指标	数量 指标	1	=	1	批次	1	15	15	
		质量 指标	好	=	1	批次	1	15	15	
		时效 指标	一年内	=	1	年	1	20	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	好	=	1	年	1	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	好	=	1	年	1	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	金额	=	8000	元/年	8000	10	10	
合计								100	10	
评价 结论	完成了 2023 年职工体检费的支出，支付时间及时，金额准确，无差错。自评得分 100 分									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	
主管部门		开江县园林管理所本级	实施单位 (盖章) 开江县园林管理所
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
			完成了 2023 年离退休人员的关心关爱金的支付，支付时间及时，金额准确，无差错。
	2.项目 实施 内容 及	完成了 2023 年离退休人员的关心关爱金的支付，支付时间及时，金额准确，无差错。	

	过程概述									
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	0.00	1.88	1.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.88	1.88			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							/	/	
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
合计								100		
评价结论	完成了2023年离退休人员的关心关爱金的支付，支付时间及时，金额准确，无差错。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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