

大冶市园林绿化管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市园林绿化管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市园林绿化管理局 2023 年度部门决算报表

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：大冶市园林绿化管理局 2023 年度部门决算情况说明

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市园林绿化管理局概况

一、主要职责

- （一）参与编制城市绿化工程项目的规划设计方案。
- （二）负责城区园林绿化建设与管理工作。
- （三）负责对园林绿化作业进行监督和管理。
- （四）负责园林绿化市场运营的管理，配合主管局做好损绿毁绿行政执法和占用城市绿化用地审批工作。

二、机构设置

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，我局内设科室：综合办公室、绿化管理科、计财科、建设科、下设 2 个二级单位：绿化管理处、园林科研所。在职正式工 28 人，其中：财政拨款事业编制人员 5 人，落实 4 人、2005 年改革人员 19 人，其他人员 5 人。

第二部分：大冶市园林绿化管理局 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市园林绿化管理局

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	1,619.45	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	80.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,699.45
	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	1,699.45	本年支出合计	58	1,699.45
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	1,699.45	总计	62	1,699.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：大冶市园林绿化管理局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 699. 45	1, 699. 45					
212	城乡社区支出	1, 699. 45	1, 699. 45					
21201	城乡社区管理事务	241. 82	241. 82					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241. 82	241. 82					
21203	城乡社区公共设施	1, 210. 10	1, 210. 10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 210. 10	1, 210. 10					
21205	城乡社区环境卫生	167. 52	167. 52					
2120501	城乡社区环境卫生	167. 52	167. 52					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80. 00	80. 00					
2121302	城市环境卫生	80. 00	80. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市园林绿化管理局

金额单位：万元

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		1, 699. 45	271. 92	1, 427. 53			
212	城乡社区支出	1, 699. 45	271. 92	1, 427. 53			
21201	城乡社区管理事务	241. 82		241. 82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241. 82		241. 82			
21203	城乡社区公共设施	1, 210. 10	271. 92	938. 18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 210. 10	271. 92	938. 18			
21205	城乡社区环境卫生	167. 52		167. 52			
2120501	城乡社区环境卫生	167. 52		167. 52			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80. 00		80. 00			
2121302	城市环境卫生	80. 00		80. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大冶市园林绿化管理局

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	1,619.45	一、一般公共服务支出	33			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	80	二、外交支出	34			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0	0
	4		四、公共安全支出	36			0	0
	5		五、教育支出	37			0	0
	6		六、科学技术支出	38			0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40			0	0
	9		九、卫生健康支出	41			0	0
	10		十、节能环保支出	42			0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,699.45	1,619.45	80	0
	12		十二、农林水支出	44			0	0
	13		十三、交通运输支出	45			0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47			0	0
	16		十六、金融支出	48			0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49			0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0	0
	19		十九、住房保障支出	51			0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0	0
	23		二十三、其他支出	55			0	0
	24		二十四、债务还本支出	56			0	0
	25		二十五、债务付息支出	57			0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安	58			0	0

			排的支出					
本年收入合计	27	1,619.45	本年支出合计	59	1,699.45	1,619.45	80	0
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	0
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	1,619.45	总计	64	1,699.45	1,619.45	80	0

注：本表反映部门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

部门：大冶市园林绿化管理局

公开 05 表
金额单位：万元

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		1,619.45	271.92	1,347.53
212	城乡社区支出	1,619.45	271.92	1,347.53
21201	城乡社区管理事务	241.82		241.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.82		241.82
21203	城乡社区公共设施	1,210.10	271.92	938.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,210.10	271.92	938.18
21205	城乡社区环境卫生	167.52		167.52
2120501	城乡社区环境卫生	167.52		167.52

注：本表反映部门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

部门：大冶市园林绿化管理局

金额单位：万元

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	248.20	302	商品和服务支出	17.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.09	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.06	30205	水费		31002	办公设备购置	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.55	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.24	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	2.75	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.42	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	3.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.29	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
人员经费合计		251.82	公用经费合计					20.10

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：大冶市园林绿化管理局

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
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			80	80		80	
212	城乡社区支出		80	80		80	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		80	80		80	
2121302	城市环境卫生		80	80		80	

注：本表反映部门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

公开 08 表

部门：大冶市园林绿化管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市园林绿化管理局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

第三部分：大冶市园林绿化管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1699.45 万元，较上年度各增加 754.62 万元，增长 79.9%，主要原因是：1、增额城区绿化抗旱经费；2、财政统筹 2022 年度结余资金以 2023 年收入方式拨回，其中城区绿化养护上年度结余 119.69 万元、城区秋红枫养护上年度结余 71.21 万元、城区鲜花栽植上年度结余 274.80 万元、苗圃基地租金上年度结余 20.12 万元；3、增加绿化苗木损坏赔偿非税返还 8.52 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1699.45 万元，较上年度增加 754.62 万元，增长 79.9%，主要原因是 1、增额城区绿化抗旱经费；2、财政统筹 2022 年度结余资金以 2023 年收入方式拨回，其中城区绿化养护上年度结余 119.69 万元、城区秋红枫养护上年度结余 71.21 万元、城区鲜花栽植上年度结余 274.80 万元、苗圃基地租金上年度结余 20.12 万元；3、增加绿化苗木损坏赔偿非税返还 8.52 万元。

其中：财政拨款收入 1699.45 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1699.45 万元，较上年度增加 754.62 万元，增长 79.9%，主要原因是：1、增额城区绿化抗旱经费；2、财政统筹 2022 年度结余资金以 2023

年收入方式拨回；3、增加绿化苗木损坏赔偿非税返还。

其中：基本支出 271.92 万元，占本年支出 16%；项目支出 1427.53 万元，占本年支出 84%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 1699.45 万元，较上年度各增加 754.62 万元，增长 79.9%，主要原因是：1、增额城区绿化抗旱经费；2、财政统筹 2022 年度结余资金以 2023 年收入方式拨回，其中城区绿化养护上年度结余 119.69 万元、城区秋红枫养护上年度结余 71.21 万元、城区鲜花栽植上年度结余 274.80 万元、苗圃基地租金上年度结余 20.12 万元；3、增加绿化苗木损坏赔偿非税返还 8.52 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1619.45 万元，较上年度增加 674.62 万元，增长 71.4%，主要原因是 1、增额城区绿化抗旱经费；2、财政统筹 2022 年度结余资金以 2023 年收入方式拨回，其中城区绿化养护上年度结余 119.69 万元、城区秋红枫养护上年度结余 71.21 万元、城区鲜花栽植上年度结余 274.80 万元、苗圃基地租金上年度结余 20.12 万元；3、增加绿化苗木损坏赔偿非税返还 8.52 万元。政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，较上年度增加 80 万元，增长 100%，主要原因是增额城区绿化抗旱经费 80 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无。

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 1619.45 万元，占本年支出合计的 95.3%，较上年度增加 674.62 万元，增长 71.4%，主要原因是：1、增额城区绿化抗旱经费；2、财政统筹 2022 年度结余资金以 2023 年收入方式拨回；3、增加绿化苗木损坏赔偿非税返还。

（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 1619.45 万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）1619.45 万元，占 100%，主要用于人员经费支出、公用经费支出和项目支出。

（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 1033.62 万元，支出决算为 1619.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 241.82 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政统筹 2022 年度结余资金以 2023 年收入方式拨回。

2. 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 1033.62 万元，支出决算为 1210.10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1、增额城区绿化抗旱经费；2、财政统筹 2022 年度结余资金以 2023 年收入方式拨回；3、增加绿化苗木损坏赔偿非税返还。

3. 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 0 万元，支出决算为 167.52 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增额城区绿化抗旱经费和绿化苗木损坏赔偿非税返还。

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为 271.92 万元，具体支出如下：

人员经费 251.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.10 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 80 万元，本年支出 80 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 80 万元，主要用于城区绿化抗旱等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本单位无此项支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2023 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2023 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出为 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算增加/减少 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；

较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位为事业单位，无关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 837.68 万元，其中政府采购货物支出 3.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 834.12 万元。授予中小企业合同金额 837.68 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 837.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于单位绿化生产养护管理。单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 1427.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.2%。从评价情况来看，我局较好地完成了 2023 年度园林绿化管理支出绩效目标，其中园林绿化管理工作专项经费项目在原有项目资金总额不变的情况下，妥善解决 2005 年“以钱养事”改革人员编制待遇问题；城区绿化养护

项目完成了城区乔、灌木、草坪的修剪、造型、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等；苗圃基地租金项目完成了乔、灌木培植、寄养及花卉培植；青铜文化广场电子显示屏电费完成了电子显示屏长年滚动播放公益广告。秋红枫养护项目完成了修剪、施肥、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等；城区鲜花栽植项目完成了城区鲜花栽植，做到四季有花城市；苗木损毁赔偿项目完成了苗木损毁修复补栽；城区绿化抗旱项目根据气温特点，完成了城区抗旱保苗工作，确保了城区绿化苗木无干枯死亡现象。所有项目的组织管理和财务管理健全规范，支出合规，未发生违法违规问题，项目建设具有较强的可持续性，受益群众满意度高。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2023 年度我局积极作为，各方面工作稳步推进。一是对主城区主次干道、街头绿地、公共广场的绿化裸土和缺株断档进行补植补栽。全年共计补栽香樟、桂花、栾树、银杏等乔木 379 株，红叶石楠球、金森女贞球 3253 株，麦冬、葱兰 2925 平方米，草皮 4255 平方米，红花继木、红叶石楠、金森女贞、金边黄杨等灌木 26839 平方米；对高铁大道与奥体大道交汇处换栽榉树 20 株；全年共计修剪灌木约 48.3 万平方米，球类约 1060 株，大小乔木约 2360 株，修剪草坪约 29 万平方米，除草除杂 48.69 万平方米，清运枯枝杂草约 1357 车。二是全年共计白蚁防治 394 株，绿化带施肥 28 吨，防治栾树、秋红枫、垂柳等苗木病虫害喷洒药物约 32 件、涂白剂 25 吨；三是在城区重要道路节点、导流岛和花箱栽植更换鲜花共计 105.2 万盆，摆放大盆鲜花 8000 盆；四是完成海雅香山湖湿地公园提档升级改造工程，共计栽植月季 38 株，红花继木、金森女贞 1000 平方米，马尼拉草皮 3500 平方米，平整场地含除草除杂约 7000 平方米；五是完成青铜广场电子显示屏长期滚动播放“四城同创”宣传标语及公益性广告累计约 4380 小时。六是全年共处理违规开路口、擅自砍伐

树木、占用绿地和车祸毁绿等各种毁绿案件 23 起，有力地保护了城区园林绿化工成果。七是根据旱情采取歇人不歇车，日夜加班的方式开展城区抗旱保苗工作，在 7 月底至 8 月份 40 余天内，每天启用 4 台洒水车、4 台水泵、启动沿线绿化带消防栓对城区苗木进行循环浇灌，通过以上措施确保了城区绿化苗木无干枯死亡现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

园林绿化管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 769.53 万元，执行数为 1427.53 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一、城区绿化养护项目 229.13 万元完成了城区乔、灌木、草坪的修剪、造型、除草、除杂、防虫、防冻等；二、秋红枫养护项目 97.72 万元完成了修剪、施肥、除草、除杂、防虫、防冻等；三、城区鲜花栽植项目 183.07 万元完成了城区鲜花栽植，做到四季有花城市；四、苗圃基地租金项目 15.68 万元完成了乔、灌木培植、寄养及花卉培植；五、青铜文化广场电子显示屏电费 1 万元完成了电子显示屏长年滚动播放公益广告；六、园林绿化管理工作专项经费 167.58 万元用于发放无编人员工资福利待遇，及编制取消人员部分工资福利待遇；七、城区鲜花栽植（收回结转资金续建项目）项目 244 万元完成了 2022 年绿化苗木基地租金和城区绿化养护经费等项目资金；八、城区鲜花栽植经费（收回结转资金续建项目）241.83 万元完成了城区鲜花栽植；九、苗木损毁赔偿项目 8.52 万元完成了苗木损毁修复补栽；十、城区绿化抗旱经费项目 159 万元确保城区绿化苗木无干枯死亡现象；十一、2022 年度城区绿化抗旱经费项目 80 万元确保城区绿化苗木无干枯死亡现象。

发现的问题及原因：园林精细化管理水平有待提高。新时代下人民对美好生

活的要求不断提高，开始注重城市精神文明建设，而我市在园林绿化精细化养护工作开展过程中由于经费不足，使得园林绿化养护管理过程中基础设施建设不够完善，相关的技术和工具等得不到有效及时的提高，园林绿化专业人才也缺乏，在很大程度上限制了城市园林绿化养护高标准要求，使得城市园林绿化景观的生态效益和观赏效果大打折扣。

下一步改进措施：一是持续巩固创建成果，推进园林绿化提质增效，新建、改建一批口袋公园，增加市民公共绿地活动空间和休闲设施。二是进一步提升园林绿化精细化管理水平，打造业务精湛的园林队伍，加强绿化巡查督办力度。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

我局认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、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，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

十六、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，包括办公费、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。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2. 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。

3. 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。

4. 城乡社区支出（类）城乡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。

第六部分 附件

一、2023 年度部门整体绩效评价表

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市园林化管理局

评价年度：2023
年度

总分：97

评价时间：2024 年 6 月 30 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	1033.62	1699.45	10		
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1033.62	1699.45	10		
目标 1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出										
产出指标	数量指标	全体在职干部职工	13	全体工作人员	职工花名册，编制卡	29 人	29 人	12		
	质量指标	按时发放		工资发放时间,有无逾期	工资表签发日期	每月	每月			
				是否足额发放,是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局相关政策对比	足额发放	足额发放			
				2023 年 1 月-2023 年 12 月	工资表合计张数	一年	一年			
	成本指标	工资福利支出及对个人和家庭的补助支出		财政拨入资金	预算是否按足额拨付	244.01	251.82			
效益指标	经济效益指标	按时发放到位	10			100%	100%	10		
	社会效益指标									
	环境效益指标									
	可持续									

	影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	职工对单位满意度	单位综合测评	98%	98%	2		
目标 2：日常公用支出										
产出指标	数量指标	单位全年办公费用	13	办公用品、水电费、电话费及网络费用、专用材料费、专用燃料费等	办公费用是否按照财务管理制度执行	20.08	20.1	12		
	质量指标	正常运行		保证单位日常工作运转正常开展		资金用途明确，质量达标	资金使用均按指定用途执行，质量均已达标			
	时效指标	2023 年全年		经费使用统计、考核周期		1 年	1 年			
	成本指标	日常商品和服务支出		公用经费	预算编制、执行是否合理、合规	20.08	20.1			
效益指标	经济效益指标		10					10		
	社会效益指标	项目预期目标完成程度		围绕园林城市建设开展工作	是否较好完成全年工作目标	项目预期目标完成	该项目预期目标已完成			
	环境效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	职工对单位满意程度	单位综合测评	97%	97%	2		
目标 3：2023 年园林绿化管理支出										

产出指标	数量指标	更换栽植鲜花	15	更换栽植鲜花,做到四季有花城市。		完成城区鲜花栽植,做到四季有花城市。	城区重要道路节点、导流岛和花箱栽植更换鲜花共计105.2万盆,摆放大盆鲜花8000盆	3		
		城区绿化养护		城区乔、灌木、草坪的修剪、造型、除草、除杂、防冻、夏秋季抗旱等绿化养护工作。		完成绿化养护	补栽香樟、桂花等乔木379株,红叶石楠球、金森女贞球3253株,麦冬、葱兰2925m²,草皮4255m²,红花继木、红叶石楠、金森女贞、金边黄杨等灌木26839m²;栽植月季38株,红花继木、金森女贞1000m²,马尼拉草皮3500m²,平整场地含除草除杂约7000m²等	3		
	质量指标	绿化植物存活率		绿化植物存活率		98%	98%	3		
	时效指标	项目完成实际		项目在规定时间内完成		完成	完成	3		
	成本指标	项目建设成本		项目建设成本		769.53	1427.53	2		
效益指标	经济效益指标	带动就业率增长	12	带动相关产业、劳动就业率增长		带动就业	带动就业	3		
	社会效益指标	加强园林建设、美化城市环境		加强园林建设、美化城市环境		改善生态环境	提升城市园林绿化满意度,打造定居城市	3		
	环境效益指标	净化空气质量		净化空气质量		优	保护生态环境、改善生态环境	3		
	可持续影响指标	发挥影响期限		发挥影响期限		长期	长期	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	3	社会公众或服务对象满意度		98%	98%	3		

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2. 是否符合部门预算批复的用途；3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	—	—	（负数）	—
-------	------	---------	---	---	---	---	---	------	---

1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。

2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。

3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。

4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5：4：1。

5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为 $\geq$ *），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 $\leq$ *），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。

6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

二、2023 年度园林绿化管理支出项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	冯胜铭	电话	13597644565	项目联系人	方建军	电话	18007236395
地址	大冶市新冶大道 28 号			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023. 01-2023. 12		项目实际执行时间		2023. 01-2023. 12	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		1427. 53		1427. 53		1427. 53
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	项目资金主要用于： 1、城区绿化养护；2、苗圃基地租金；3、青铜文化广场电子显示屏电费； 4、秋红枫养护经费；5、城区鲜花栽植；6、园林绿化管理工作专项经费；7、苗木损毁赔偿；8、城区绿化抗旱。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、城区绿化养护项目主要目标：城区乔、灌木、草坪的修剪、造型、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等；2、苗圃基地租金项目主要目标：乔、灌木培植、寄养及花卉培植；3、青铜文化广场电子显示屏电费：电子显示屏长年滚动播放公益广告。4 秋红枫养护项目主要目标：修剪、施肥、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等。5 城区鲜花栽植项目的主要目标：城区鲜花栽植，做到四季有花城市。6、园林绿化管理工作专项经费主要目标：城管局 2005 年“以钱养事”改革人员工资福利支出；7、苗木损毁赔偿主要目标：保护园林苗木的生态环境，防止非法损坏和乱砍滥伐行为的发生，维护公民合法权益，加强园林建设和管理水平，促进城乡环境卫生的改善。8、城区绿化抗旱主要目标：确保城区绿化苗木无干枯死亡现象。			1、城区绿化养护项目：完成城区乔、灌木、草坪的修剪、造型、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等；2、苗圃基地租金项目：完成乔、灌木培植、寄养及花卉培植；3、青铜文化广场电子显示屏电费：完成电子显示屏长年滚动播放公益广告。4、秋红枫养护项目主要目标：完成修剪、施肥、除草、除杂、防虫、防冻、夏秋季抗旱等。5、城区鲜花栽植项目：完成城区鲜花栽植，做到四季有花城市，绿化环境，提升城市绿化管养水平。6、园林绿化管理工作专项经费项目完成了城管局 2005 年“以钱养事”改革人员工资福利发放；7、苗木损毁赔偿项目：完成苗木损毁修复补栽。8、完成城区抗旱保苗工作，确保了城区绿化苗木无干枯死亡现象。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3		
时效指标	项目完成实际	20	已完结	6		
	抗旱保苗及时率		在7月底至8月份40余天内，及时对城区苗木进行循环浇灌，确保了城区绿化苗木无干枯死亡现象。	4		
成本指标	项目建设成本		1427.53万元	10		
数量指标	更换栽植鲜花	30	城区重要道路节点、导流岛和花箱栽植更换鲜花共计105.2万盆，摆放大盆鲜花8000盆	10		
	城区绿化养护		补栽香樟、桂花、栾树、银杏等乔木379株，红叶石楠球、金森女贞球3253株，麦冬、葱兰2925平方米，草皮4255平方米，红花继木、红叶石楠、金森女贞、金边黄杨等灌木26839平方米；栽植月季38株，红花继木、金森女贞1000平方米，马尼拉草皮3500平方米，平整场地含除草除杂约7000平方米等	10		
质量指标	苗木存活率		98%	9		
经济效益	带动相关产业、劳动就业率增长	30	带动相关产业、劳动就业率增长	6		
社会效益	加强园林建设、美化城市环境		提升城市园林绿化满意度，打造	6		
环境效益	净化空气质量		保护生态环境、改善生态环境	6		
可持续影响	发挥影响期限		长期	5		
服务对象满意度	群众满意度		98%	5		
合计	—	100	—	97		

注：表格行数可根据需要自行增加。