

# 2023年度菏泽市牡丹区园林服务 中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

菏泽市牡丹区园林服务中心贯彻党中央关于园林绿化工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区委工作要求，主要职责是：

（一）参与区综合行政执法局拟定牡丹区园林绿化发展规划，参与有关部门制定园林绿化年度建设计划，参与新建（扩建、改建）项目配套的绿化工程设计方案的审核和竣工验收，负责拟定建成区公园、广场、道路绿化等公共绿地的养护管理计划和绿化设施的维修计划。

（二）负责组织实施建成区公园、广场、道路绿化等公共绿地的建设、养护、管理和政府指定国有水域的管理。

（三）组织开展园林绿化新技术、新成果的推广应用和技术交流；为单位、社会开展园林绿化建设、管理和养护提供技术咨询，指导街道办事处、单位等开展社会绿化工作，并提供技术支持。

（四）协助有关部门做好古树名木保护工作。

（五）负责政府交付本单位养护管理范围内公园、广场、道路绿化的安全生产工作。

（六）做好其他单位新建绿地的接管工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务

## 二、机构设置

从单位构成看，菏泽市牡丹区园林服务中心部门决算包括：菏泽市牡丹区园林服务中心本级预算。

纳入菏泽市牡丹区园林服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市牡丹区园林服务中心

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市牡丹区园林服务中心

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	2,592.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.74
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	25.72
	11		十一、城乡社区支出	42	2,550.76
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,592.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,592.23</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,592.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,592.23</b>

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：菏泽市牡丹区园林服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,592.23	2,592.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,550.76	2,550.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,550.76	2,550.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,550.76	2,550.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：菏泽市牡丹区园林服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,592.23	2,295.20	297.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.74	13.74	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,550.76	2,281.46	269.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,550.76	2,281.46	269.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,550.76	2,281.46	269.30	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：菏泽市牡丹区园林服务中心

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	2,592.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.74	15.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.72	25.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,550.76	2,550.76	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,592.23	本年支出合计	59	2,592.23	2,592.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,592.23	总计	64	2,592.23	2,592.23	0.00	0.00

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

公开05表

部门：菏泽市牡丹区园林服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,592.23	2,295.20	297.03
208	社会保障和就业支出	15.74	13.74	2.00
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74	0.00
2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	0.00
20825	其他生活救助	2.00	0.00	2.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	0.00	2.00
211	节能环保支出	25.72	0.00	25.72
21103	污染防治	25.72	0.00	25.72
2110302	水体	25.72	0.00	25.72
212	城乡社区支出	2,550.76	2,281.46	269.30
21205	城乡社区环境卫生	2,550.76	2,281.46	269.30
2120501	城乡社区环境卫生	2,550.76	2,281.46	269.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：菏泽市牡丹区园林服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：菏泽市牡丹区园林服务中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本部门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

部门：菏泽市牡丹区园林服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 第三部分

### 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2,592.23万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,493.18万元，下降36.55%。主要是2023年财政拨款收入减少。

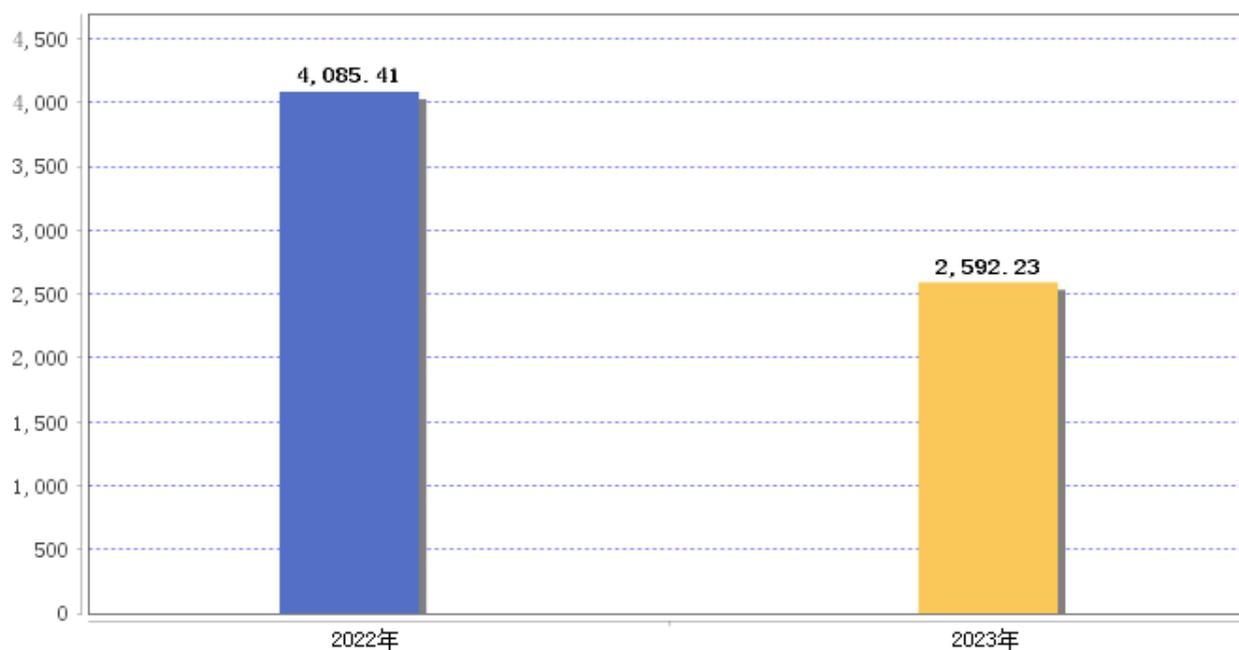


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,592.23万元，其中：财政拨款收入2,592.23万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,592.23万元。与2022年度相比，减少1,191.18万元，下降31.48%。主要是2023年财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，减少300万元，下降100%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

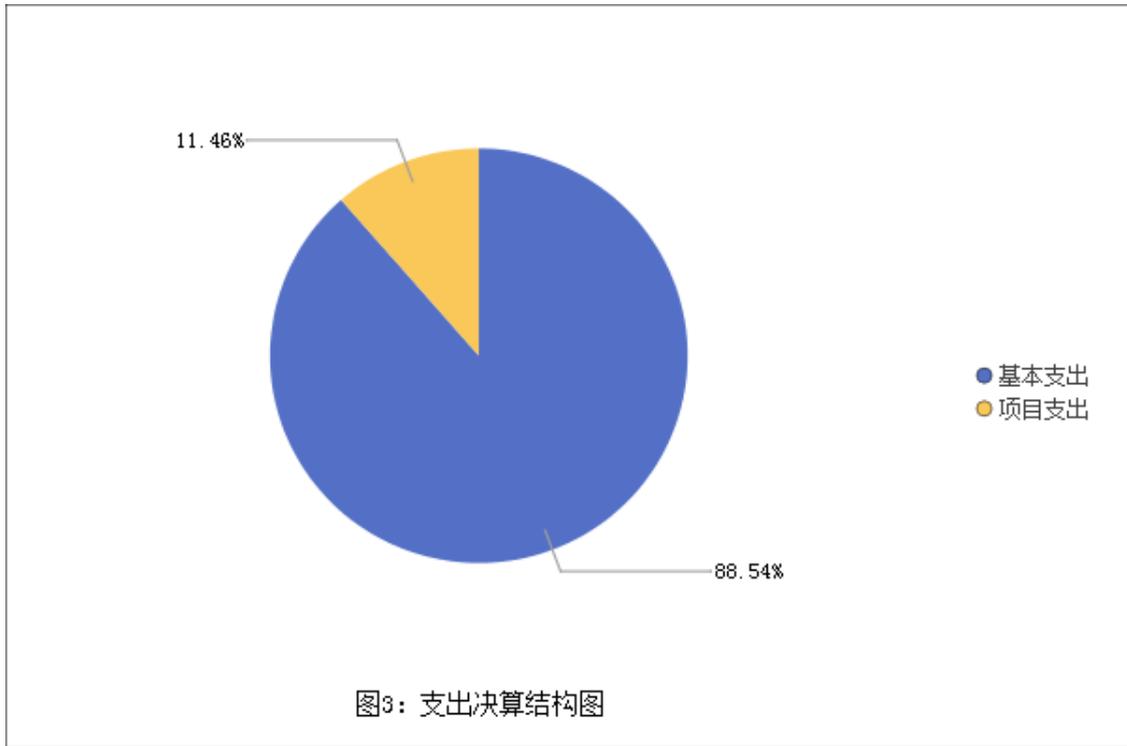
6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少2万元，下降100%。主要是2022年其他收入为春节慰问金，2023年无其他收入作为春节慰问金。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,592.23万元，其中：基本支出2,295.2万元，占

88.54%；项目支出297.03万元，占11.46%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,295.2万元。与2022年度相比，减少1,264.32万元，下降35.52%。主要是2023年财政拨款收入减少。

2、项目支出297.03万元。与2022年度相比，减少435.35万元，下降59.44%。主要是2023年财政拨款收入减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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2,592.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,191.18万元，下降31.48%。主要是2023年财政拨款

收入减少。

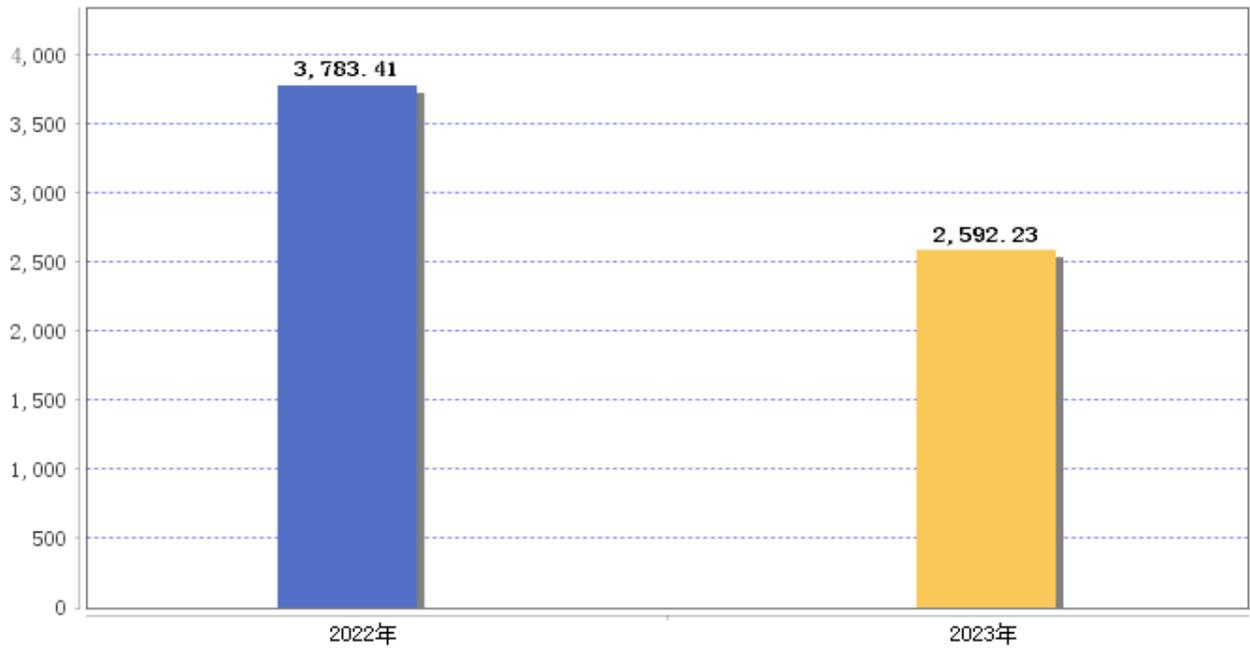


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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2,592.23万元，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减少1,345.92万元，下降34.18%。主要是2023年一般公共预算财政拨款收入减少。

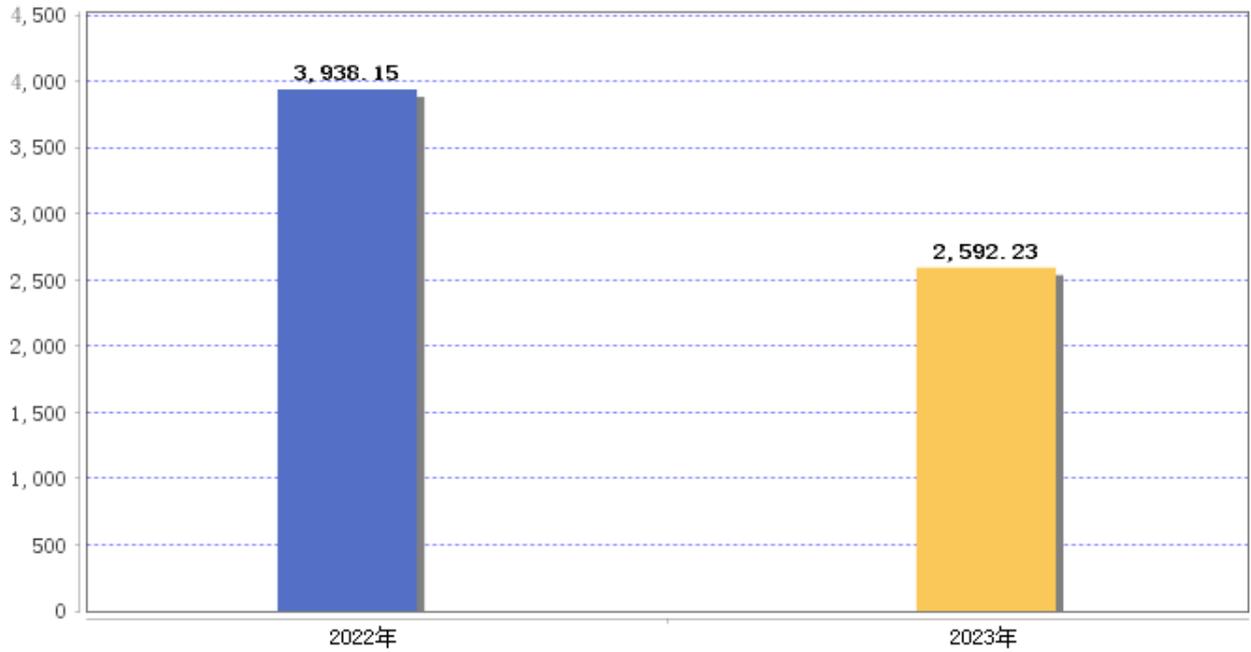
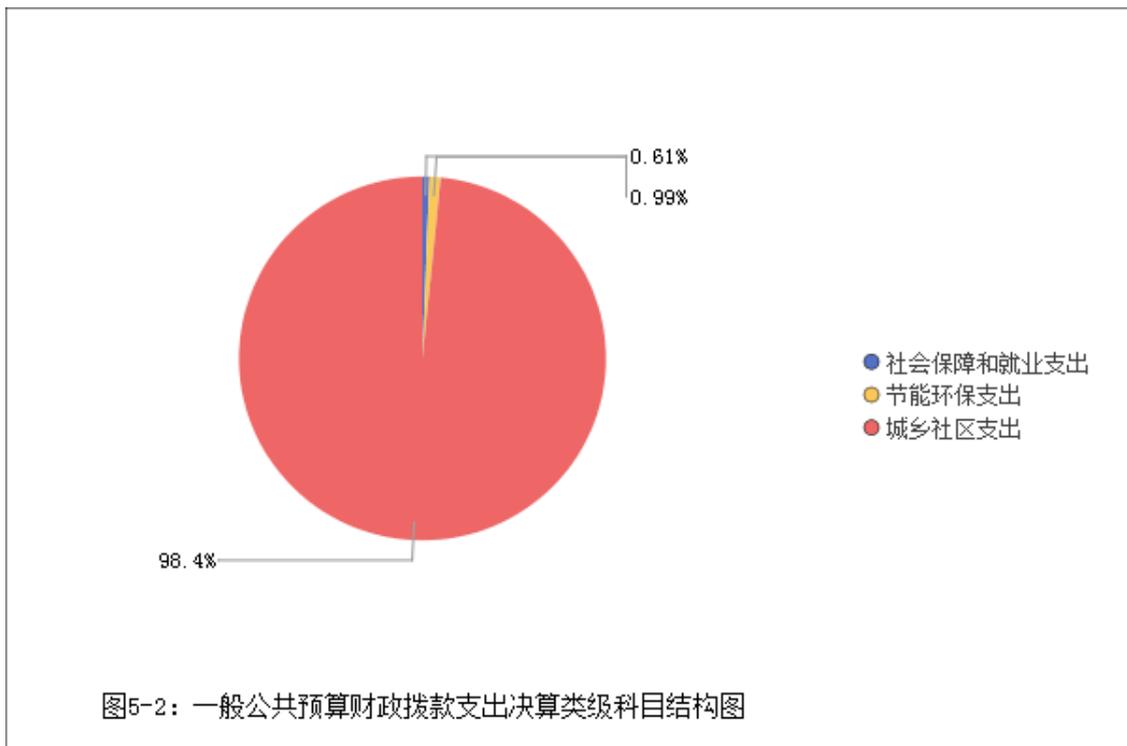


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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2,592.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出15.74万元，占0.61%；节能环保支出（类）支出25.72万元，占0.99%；城乡社区支出（类）支出2,550.76万元，占98.4%。



### （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数为2,704.55万元，支出决算数为2,592.23万元，完成年初预算数的95.85%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款经费未完全拨付。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休退休（项）。年初预算数为13.75万元，支出决算数为13.74万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数四舍五入至百位数，2023年离休人员离休费已按实数完成发放。

2、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。年初预算数2万元，实际支出数2万元。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级部门的指示精神，增加七里河湿地公园（一期）公厕管理费经

费。

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）。年初预算数为2,688.8万元，支出决算数为2,550.76万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年财政拨款未及时到位。

## 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2,295.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,295.19万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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

本部门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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆48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48辆，其他按照规定配备的公务用车主要是生产用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，菏泽市牡

丹区园林服务中心部门绩效自评工作按照“谁用款、谁评价”的原则组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算涵盖项目4个：2018年增加绿地养护及设施维护项目、八一路等八条道路绿化项目、四处绿地租金项目、2023年困难职工春节慰问金项目，涉及预算资金1103.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1103.8万元，其中财政拨款825.28万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽市牡丹区园林服务中心2023年度区级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目完成和产出情况达到预期效果，但部分项目也存在不足的问题，主要原因有质量指标苗木养护成活率和养护管理达标率未完成。因天气干旱，苗木浇水工作量巨大，机械设备有限，致使部分苗木因缺水造成干枯，影响了苗木成活率和养护管理达标率的完成。下一步将积极筹措资金，增加人力及机械设备，及时应对干旱天气，同时加大养护管理力度，尽可能减少苗木数量损失。确保绿化效果，积极带动全产业链发展，持续优化城市环境，取得更好的社会效益和环境效益，提高财政资金使用效益。

今年在部门决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“2018年增加绿地养护及设施维护项目”“八一路等八条道路绿化项目”“四处绿地租金项目”“2023年困难职工春节慰问金项目”等4个项目的绩效自评表。

1. 2018年增加绿地养护及设施维护等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.18分。全年预算数为1000万元，执行数为740万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成2216800

平方米的养护管理任务，实现了养护管理目标。发现的主要问题及原因：本年度总体绩效目标基本完成，其中质量指标苗木养护成活率和养护管理达标率未完成。因天气干旱，苗木浇水工作量巨大，机械设备有限，致使部分苗木因缺水造成干枯，影响了苗木成活率和养护管理达标率的完成。下一步改进措施：积极筹措资金，增加人力及机械设备，及时应对干旱天气，同时加大养护管理力度，尽可能减少苗木数量损失。严格按照“四化”、“六无”标准，紧紧把握植物习性，分类别、分季节、分步骤作业，坚持深度保洁、艺术修剪、科学施肥、及时抗旱、精准防虫，推动精细管养全覆盖、全领域、全过程，保证园林绿化苗木的茁壮成长。使苗木的成活率长期保持在较高水平，城区居住环境得到显著改善，得到领导和广大市民的一致好评。

2. 八一路等八条道路绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成100894平方米的绿地养护，实现了养护所要求的目标。发现的主要问题及原因：本年度总体绩效目标基本完成，其中质量指标苗木养护成活率和养护管理达标率未完成。因天气干旱，苗木浇水未及时跟上，致使部分苗木因缺水造成干枯，影响了苗木成活率和养护管理达标率的完成。下一步改进措施：积极筹措资金，增加人力及机械设备，及时应对干旱天气，同时加大养护管理力度，尽可能减少苗木数量损失。

3. 四处绿地租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65分。全年预算数为16.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成中华路以南及兴华社区居民以北，220国道与长江路交叉口西北角处，中华路以北与文心花园桥以西交叉路口处，国花大道与

220国道交叉路口林荫广场四处绿地租金项目。发现的主要问题及原因：资金拨付不到位，导致四处绿地租金未能按时支付。下一步改进措施：下一步要积极筹措资金，争取按时支付绿地租金。保证绿化效果，持续优化城市环境，取得更好的社会效益和环境效益。

4. 2023年困难职工春节慰问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100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照规定一次性且及时发放春节慰问金，通过对困难职工的春节慰问，帮助困难职工缓解生活压力。以求困难职工度过一个温暖的新春佳节。发现的主要问题及原因：慰问经费有限。下一步改进措施：积极筹措慰问资金。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。无

（四）部门评价结果。“2018年增加绿地养护及设施维护”项目，绩效评价得分为“95”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。无

## 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額。

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）事业单位离退休（项），主要用于2023年离休人员离休费。

十七、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），主要用于2023年困难职工春节慰问金。

十八、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于七里河湿地公园（一期）公厕管理费。

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），主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化养护等方

面支出。

## 第五部分

### 附件

## 附件1

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	2018年增加绿地养护及设施维护等			主管部门	菏泽市牡丹区综合行政执法局			
项目实施单位	805-菏泽市牡丹区园林服务中心			联系电话	0530-5177008			
项目预算执行情况(10分)	资金情况(万元)	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	1000.00	1000.00	740.00	10	74.00%	7.40	
	其中:财政拨款	1000.00	1000.00	740.00	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过绿地补植68200平方米,对绿地苗木修剪,定型,植保;对绿地内损坏的基础设施维修;对绿地内应急、自然灾害防治。达到项目绿地养护的目标。			通过对绿地内所有乔木、灌木、地被、草坪等修剪、定型;绿地内植保(含淋水、施肥、病虫害防治、树干防寒防虫涂白等)涉及公园绿化养护面积421800平方米,道路绿化养护面积1795000平方米,绿地补植面积68200平方米;绿地内应急、自然灾害防治以达到绿地内植物生长态势良好,形成良好绿化景观效果。				
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	公园绿化养护成本	≤360万元	100万元	10	2.78	养护经费未拨付到位
			道路绿化养护成本	≤600万元	600万元	5	5	养护经费未拨付到位
			绿地补植成本	≤40万元	40万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	公园绿化养护面积	=421800平方米	421800平方米	5	5	
			道路绿化养护面积	=1795000平方米	1795000平方米	5	5	
			绿地补植面积	=68200平方米	68200平方米	5	5	
		质量指标	苗木养护成活率	≥95%	95%	10	10	
			园林绿化养护管理达标率	≥98%	98%	5	5	
			园林绿化养护管理及时率	≥96%	96%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	带动相关产业发展情况	相对带动	相对带动	5	5	
		社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善	有效改善	5	5	
		生态效益指标	绿色防控覆盖率	≥96%	96%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	96%	10	10		
总分		90.18						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		四处绿地租金			主管部门	菏泽市牡丹区综合行政执法局		
项目实施单位		805-菏泽市牡丹区园林服务中心			联系电话	0530-5177008		
项目预算执行情况 (10分)	资金情况(万元)	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	16.80	16.80	0.00	10	0.00%	0	
	其中：财政拨款	16.80	16.80	0.00	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		中华路以南及兴华社区以北，220国道与长江路交叉口西北角处，中华路以北与文心花园桥以西交叉路口处，国花大道与220国道交叉口林荫广场，共四处场地作为绿地建设用地的租金。通过租赁62063.64平方米的土地，达到改善城区居住环境的效果。			通过租赁62063.64平方米，支付16.8万元，完成中华路以南及兴华社区居民以北，220国道与长江路交叉口西北角处，中华路以北与文心花园桥以西交叉路口处，国花大道与220国道交叉口林荫广场四处绿地租金项目，完成绿地建设用地的租金的发放工作。			
绩效指标 (40分)	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	四处绿地租金总成本	≤16.8万元	0万元	10	0	资金未到位
			四处绿地租金季度成本	≤4.2万元	0万元	10	0	资金未到位
	产出指标 (40分)	数量指标	实际租赁面积	=62063.64平方米	62063.64平方米	10	10	
			租赁绿地时间	≤1年	1年	10	10	
			绿化灌溉设施维修	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	苗木养护成活率	≥95%	95%	5	5	
			园林绿化养护管理达标率	≥98%	96%	5	4.9	养护经费未到位，影响养护工作
	时效指标	租金支付及时率	≥96%	0	5	0	资金未到位	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动相关产业发展情况	相对带动	相对带动	5	5	
		生态效益指标	绿色防控覆盖率	≥96%	96%	5	5	
		社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥96%	96%	10	10	
<b>总分</b>				<b>65</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				<b>财政资金紧张，资金未到位，项目预算资金尚未执行。</b>				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称	2023年困难职工春节慰问金			主管部门	菏泽市牡丹区综合行政执法局			
项目实施单位	805-菏泽市牡丹区园林服务中心			联系电话	0530-5177008			
项目预算执行情况 (10分)	资金情况(万元)	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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	2.00	2.00	2.00	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对22名以上困难职工2万元的慰问金发放工作,提高困难职工的春节生活水平。			通过对22名以上困难职工2万元的慰问金发放工作,提高困难职工的春节生活水平。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	困难职工春节慰问总支出	≤2万元	2万元	10	10	
			每人发放最高标准	≤1100元	1100元	5	5	
			每人发放最低标准	≥700元	700元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	2023春节慰问次数	=1次	1次	5	5	
			慰问困难职工总人数	≥22人	22人	5	5	
			慰问困难党员人数	≥5人	5人	5	5	
		质量指标	慰问金足额发放率	=100%	100%	10	10	
			慰问对象合规率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	慰问金发放及时性	≥95%	95%	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	改善困难职工春节生活水平	显著改善	显著改善	5	5	
			提高慰问金分配的合理性	显著提高	显著提高	5	5	
		社会效益指标	促进社会稳定发展	有效促进	有效促进	5	5	
			推动公益事业发展率	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	≥99%	99%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	八一路等八条道路绿化			主管部门	菏泽市牡丹区综合行政执法局			
项目实施单位	805-菏泽市牡丹区园林服务中心			联系电话	0530-5177008			
项目预算执行情况(10分)	资金情况(万元)	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	85.00	85.00	85.00	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	85.00	85.00	85.00	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对绿地苗木修剪,定型,植保,涉及道路绿化养护面积100894平方米,养护行道树1533棵;对绿地内损坏的基础设施设备维修;对绿地内应急、自然灾害防治。达到项目绿地养护的目标。			通过对绿地内所有乔木、灌木、地被、草坪等修剪、定型;绿地内植保(含淋水、施肥、病虫害防治、树干防寒防虫涂白等),涉及道路绿化养护面积100894平方米,养护行道树1533棵;绿地内应急、自然灾害防治以达到绿地内植物生态势良好,形成良好绿化景观效果。				
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	道路绿化养护地被成本	≤73万元	73万元	10	10	
			养护行道树成本	≤6万元	6万元	5	5	
			绿地补植成本	≤6万元	6万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	道路绿化养护面积	=100894平方米	100894平方米	5	5	
			养护行道树数量	=1553棵	1553棵	5	5	
			资金拨付次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	苗木养护成活率	≥95%	95%	10	9	天气干旱原因导致苗木成活率降低
			园林绿化养护管理达标率	≥98%	98%	5	4	养护管理的苗木自然老化
		时效指标	园林绿化养护管理及时率	≥96%	96%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	带动相关产业发展情况	相对带动	相对带动	5	5	
		生态效益指标	绿色防控覆盖率	≥96%	96%	5	5	
		社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	96%	10	10	
	总分		98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。