

2022 年度潮州市滨江管理服务中心 部门决算

目 录

第一部分：潮州市滨江管理服务中心 概况

- 一、潮州市滨江管理服务中心 主要职责
- 二、潮州市滨江管理服务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市滨江管理服务中心 2022 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：潮州市滨江管理服务中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市滨江管理服务中心 2022 年度项目 绩效自评表

第一部分：潮州市滨江管理服务中心概况

一、潮州市滨江管理服务中心主要职责

潮州市滨江管理服务中心的主要职责是：潮州市滨江管理服务中心是正科级公益一类事业单位，负责滨江长廊范围内和凤城公园、金山大桥湿地公园和韩江“四堤”环卫、绿化、市政设施和治安的管理。

二、潮州市滨江管理服务中心机构设置

潮州市滨江管理服务中心内设 5 个股室，分别为综合股、业务一股（财务）、业务二股（设施管理）、业务三股（绿化管养、卫生管理）、业务四股（保卫），编制人数 18 名。截止 2022 年 12 月 31 日，实有在编人数 16 人，特殊人才编制 2 名，退休人员 7 人，离休人员 0 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市滨江管理服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市滨江管理服务中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,261.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 210.95 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.16 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 61.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 9.96 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市滨江管理服务中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1385.12 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 16.79 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：潮州市滨江管理服务中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1473.01 | 本年支出合计 | 57 | 1473.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.74 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 1,473.75 | 总计 | 60 | 1,473.75 |

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

单位：潮州市滨江管理服务中心

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 | 1,473.01 | 1,472.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.89 | 61.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.89 | 61.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,384.38 | 1,384.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |

收入决算表

单位：潮州市滨江管理服务中心

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 | 1,473.01 | 1,472.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,173.42 | 1,173.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 1,173.42 | 1,173.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 21213 | 城市基础设施配套 费安排的支出 | 210.95 | 210.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施 配套费安排的支出 | 210.95 | 210.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市滨江管理服务中心

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 | 1,473.75 | 311.25 | 1,162.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.89 | 61.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.89 | 61.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,385.12 | 222.61 | 1,162.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：潮州市滨江管理服务中心

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 | 1,473.75 | 311.25 | 1,162.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,174.15 | 222.60 | 951.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,174.15 | 222.60 | 951.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 210.95 | 0.00 | 210.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 210.95 | 0.00 | 210.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：潮州市滨江管理服务中心

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 | 1,261.90 | 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 | 210.95 | 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 | 61.89 | 61.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1384.21 | 1173.26 | 210.95 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市滨江管理服务中心

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 |
| | 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 | 16.79 | 16.79 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市滨江管理服务中心

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 |
| | 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 | 1472.85 | 本年支出合计 | 59 | 1472.85 | 1261.90 | 210.95 | 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 | 1,472.85 | 总计 | 64 | 1,472.85 | 1,261.90 | 210.95 | 0.00 |

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：潮州市滨江管理服务中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,261.90 | 310.35 | 951.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.89 | 61.89 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.89 | 61.89 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.16 | 25.16 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.97 | 19.97 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.96 | 9.96 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,173.26 | 221.71 | 951.55 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,173.25 | 221.70 | 951.55 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,173.25 | 221.70 | 951.55 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市滨江管理服务中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----------|----------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,261.90 | 310.35 | 951.55 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.79 | 16.79 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.79 | 16.79 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.79 | 16.79 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市滨江管理服务中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 275.23 | 302 | 商品和服务支出 | 6.53 |
| 30101 | 基本工资 | 51.45 | 30201 | 办公费 | 4.94 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.02 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 |
| 30107 | 绩效工资 | 142.05 | 30205 | 水费 | 0.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.76 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.97 | 30207 | 邮电费 | 0.39 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.96 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市滨江管理服务中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.49 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 25.16 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.33 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.69 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.41 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市滨江管理服务中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.10 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.10 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市滨江管理服务中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 303.72 | | 公用经费合计 | 6.63 |

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：潮州市滨江管理服务中心

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 | 0.00 | 210.95 | 210.95 | 0.00 | 210.95 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 210.95 | 210.95 | 0.00 | 210.95 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安 排的支出 | 0.00 | 210.95 | 210.95 | 0.00 | 210.95 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套 费安排的支出 | 0.00 | 210.95 | 210.95 | 0.00 | 210.95 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市滨江管理服务中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市滨江管理服务中心

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：潮州市滨江管理服务中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市滨江管理服务中心 2022 年度总收入 1,473.75 万元，其中本年收入 1,473.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,261.9 万元，比上年决算数增加 883.21 万元，增长 233.2%。主要变动情况：一是 2022 年本单位新增了 7 名在编人员和 10 名政府雇员；二是 2022 年本单位增加了数个新项目：潮州市夜景设施维护工程、接管韩江“四堤”管理工作设施设备经费、潮州市韩江“四堤”工程堤身及滩地日常养护项目、潮州市金山大桥湿地公园日常管理养护项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 210.95 万元，比上年决算数增加 149.52 万元，增长 243.4%。主要变动情况：2022 年本单位增加了 2 个新项目：市滨江管理服务中心灾后修复经费、凤城公园 bc 区木栈道修复及改造工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.16 万元，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 30.4%。主要变动情况：2022 年本单位利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市滨江管理服务中心 2022 年度总支出 1,473.75 万元，其中本年支出 1,473.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 311.25 万元，比上年决算数增加 131.04 万元，增长 72.7%。主要变动情况：2022 年新增了 7 名在编人员和 10 名政府雇员。

2. 项目支出 1,162.5 万元，比上年决算数增加 902.36 万元，增长 346.9%。主要变动情况：2022 年本单位增加了数个新项目：潮州市夜景设施维护工程、接管韩江“四堤”管理工作设施设备经费、潮州市韩江“四堤”工程堤身及滩地日常养护项目、潮州市金山大桥湿地公园日常管理养护项目、市滨江管理服务中心灾后修复经费、凤城公园 bc 区木栈道修复及改造工程等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市滨江管理服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,472.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,261.9 万元，

比上年决算数增加 883.21 万元，增长 233.2%；主要变动情况：一是 2022 年本单位新增了 7 名在编人员和 10 名政府雇员；二是 2022 年本单位增加了数个新项目：潮州市夜景设施维护工程、接管韩江“四堤”管理工作设施设备经费、潮州市韩江“四堤”工程堤身及滩地日常养护项目、潮州市金山大桥湿地公园日常管理养护项目等；政府性基金预算财政拨款收入 210.95 万元，比上年决算数增加 149.52 万元，增长 243.4%；主要变动情况：2022 年本单位增加了 2 个新项目：市滨江管理服务中心灾后修复经费、凤城公园 bc 区木栈道修复及改造工程；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增加变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市滨江管理服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,472.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,261.9 万元，比年初预算数增加 238.1 万元，增长 23.3%；主要变动情况：2022 年年中新增了在编人员、新项目：接管韩江“四堤”管理工作设施设备经费、潮州市韩江“四堤”工程堤身及滩地日常养护项目、潮州市金山大桥湿地公园日常管理养护项目等；政府性基金预算财政拨款支出 210.95 万元，比年初预算数增加 210.95 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年年中增加了两个新项目：市滨江管理服务中心灾后修复经费、凤城公园

bc 区木栈道修复及改造工程；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增加变化。

三、2022 年度财政拨款“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

潮州市滨江管理服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，不存

在“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，不存在“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位本年无发生额。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年无发生额，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位为非参公事业单位，不存在公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况

是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 318.95 万元，其中：政府采购货物支出 16.7 万元、政府采购工程支出 112.28 万元、政府采购服务支出 189.97 万元。授予中小企业合同金额 318.95 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 128.98 万元，占授予中小企业合同金额的 40.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 476.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.13%；组织对 2022 年度市滨江管理服务中心灾后修复经费、凤城公园 bc 区木栈道修复及改造工程 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 210.95 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位本年度无国有资本经营预算项目。

我单位本年度没有项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 1261.9 万元,政府性基金预算支出 210.95 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1473.75 万元,执行数 1473.75 万元,完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价,经综合评价,部门整体支出绩效自评综合得分为 92 分,等次为优。1、本单位预算编制情况较为合理：（1）本单位编制和分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；专项资金预算和年末实际支出基本相符,无过大差异,亦无大额资金沉淀未支出；但功能分类和经济分类偶有需要调剂,例如预算时办公经费没有具体细分出手续费、邮电费等细项支出。（2）本单位绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能,能体现单位中长期规划和年度工作计划,并与本年度部门预算资金相匹配的,绩效目标设置具备合理性和明确性。2、本单位预算执行情况较为良好：（1）2022 年部门预算资金支出率 100%,财政拨款结转结余率为 0。（2）2022 年部门财政存量资金变动率上年度为 0,本年度继续为 0；按预算计划完成本年度采购计划,政府采购执行率 100%；

资金使用合法合规，审批手续齐全；按规定内容、在规定时限和范围内进行预算公开。（3）2022年部门行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送，并且数据完整、准确，核实性问题均能提供有效说明；资产账与财务账相符，并有行政事业性国有资产管理内部管理制度，但固定资产较为陈旧，使用率偏低。

3、本单位预算使用效益情况良好：（1）2022年本单位对机构运转成本的实际控制较好，日常公用经费决算数小于日常公用经费调整预算数，并且本单位没有“三公”经费。（2）2022年本单位项目均在2022年内完成，并基本达到绩效目标；（3）社会经济环境效益实现了预期的效果，对群众信访均在规定时限内进行回复，公众或服务对象满意度较高。本单位2022年主要对滨江长廊、凤城公园、金山大桥湿地公园和韩江“四堤”堤身及滩地范围内进行管理巡逻，对区域内的植被和树种及时管养和更换，确保区域内绿化优美、环境整洁；对滨江长廊、凤城公园A区、湿地公园和韩江“四堤”范围内石板路面、人行道板进行修复，清除沟井、水井淤塞，巡查并维修路灯，为群众提供良好、安全的健身休闲娱乐场所。发现的问题及原因主要是：1、会计功能分类和经济分类编制大体上是准确的，但年末偶需进行调剂；2、本单位固定资产大多较为陈旧，使用率较低；3、项目开展缺乏良好有力地监管机制，实施效果差强人意，但未能百分百达标。下一步改进措施主要是：1、往后在预算编制工作中应更加严谨，减少差异；2、往后对于已到报废期的固定资产进行及时报废，提高固定资产使用率；3、往后本单位将对各个项目加强监管，争取达到项目绩效目标。

市滨江管理服务中心灾后修复经费专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 101.48 万元，执行数为 101.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过市滨江管理服务中心灾后修复经费项目的开展，以保障救灾复产工作的开展和完善。发现的问题及原因主要是：受第一号洪水影响，潮州市滨江管理服务中心所管理的韩江四堤、湿地公园、渡口公园遭受洪水浸泡，其中湿地公园约 300 亩受洪水浸泡、渡口公园 15 亩全部受洪水浸泡、导致部分植物和电器设备损坏严重。下一步改进措施主要是：继续开展完善好救灾复产工作。

凤城公园 bc 区木栈道修复及改造工程专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 109.47 万元，执行数为 109.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的开展，对凤城公园 BC 区木栈道进行修复和改造，使该路段道路畅通，增加游客市民到此游玩的安全性。发现的问题及原因主要是：辖区范围较大，有一定的管理难度。下一步改进措施主要是：继续加强日常巡查工作，做好管理工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：潮州市滨江管理服务中心 2022 年度 项目绩效自评表

财政支出项目绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | 市滨江管理服务中心灾后修复经费 | | | | | | | |
|---------------|---|------------|--|-------------|-----------------------|-------------|------------------------------|--|
| 项目单位 | 潮州市滨江管理服务中心 | | 联系人及电话 | | 洪伊悦 0768-2224639 | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(计算方式:全年执行数/全年预算数) | 得分(不得超过10分) | | |
| | 年度资金总额 | 101.48万元 | 101.48万元 | 101.48万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 101.48万元 | 101.48万元 | 101.48万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。) | | | | | |
| | 受第一号洪水影响,潮州市滨江管理服务中心所管理的韩江四堤、湿地公园、渡口公园遭受洪水浸泡,其中湿地公园约300亩受洪水浸泡、渡口公园15亩全部受洪水浸泡,导致部分植物和电器设备损坏严重。通过市滨江管理服务中心灾后修复经费项目的开展,中心对金山大桥湿地公园、韩江北堤、意东堤、南堤受浸植物进行修复,合计64.607782万元;对金山大桥湿地公园、渡口公园受浸灯饰进行修复更换,合计15.102967万元;对湿地公园受浸监控设备线路、广播系统进行拆除、更换、复通,合计21万元;对办公区域空调进行维修,合计0.765万元,以保障救灾复产工作的开展和完善。 | | 项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过市滨江管理服务中心灾后修复经费项目的开展,以保障救灾复产工作的开展和完善。 发现的问题及原因主要是:受灾面积较大,导致部分植物和电器设备损坏严重。 下一步改进措施主要是:继续开展完善好救灾复产工作。 | | | | | |
| 一级/二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值(合计分值90分) | 得分(不得超过90分) | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 指标值 | 完成值 | | | | | |
| 产出指标得分合计 | | | | 60 | 60 | - | | |
| 绩效指标 (90分) | 产出指标-数量指标 | 绿化养护面积完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | 产出指标-质量指标 | 电器设备修复率 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | 产出指标-时效指标 | 年度资金支出进度 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | 产出指标-成本指标 | | | | | | | |
| | 效益指标得分合计 | | | | 30 | 27 | - | |
| | 效益指标-社会效益指标 | 路灯亮灯率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | 效益指标-生态效益指标 | | | | | | | |
| | 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 | 市民对城市绿化满意度 | 99% | 99% | 15 | 12 | 管理范围大,管理存在一定难度;继续加强绿化种植养护工作。 | |
| | 总分 | | | | 100 | 97 | - | |

财政支出项目绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 凤城公园B、C区木栈道修复及改造工程 | | | | | |
|-----------|---|--------------------|-----------|---|-------------|---------------------------|------------------|
| 项目单位 | | 赣州市滨江管理服务中心 | | 联系人及电话 | | 洪伊悦 0768-2224639 | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(计算方式: 全年执行数/全年预算数) | 得分(不得超过10分) |
| | 年度资金总额 | 109.47万元 | 109.47万元 | 109.47万元 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | 109.47万元 | 109.47万元 | 109.47万元 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。) | | | |
| | 通过项目的开展,对凤城公园BC区木栈道进行修复和改造,使该路段道路畅通,增加游客市民到此游玩的安全性。 | | | 项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过该项目的开展,确保道路通畅,增加了市民游客游玩安全性。发现的问题及原因主要是:辖区范围较大,有一定的管理难度。下一步改进措施主要是:继续加强日常巡查工作,做好管理工作。 | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级/二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值(合计分值90分) | 得分(不得超过90分) | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标得分合计 | | | | 60 | 60 | - |
| | 产出指标-数量指标 | 修缮工程数量 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
| | 产出指标-质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 产出指标-时效指标 | | | | | | |
| | 产出指标-成本指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标得分合计 | | | | 30 | 27 | - |
| | 效益指标-社会效益指标 | 安全性指标 | 99% | 99% | 30 | 27 | 管理范围较大,管理存在一定的难度 |
| | 效益指标-生态效益指标 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 总分 | | | | 100 | 97 | - |