

# 2023年度潮州市西湖公园管理处部门决算

# 目 录

## **第一部分：潮州市西湖公园管理处概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：潮州市西湖公园管理处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：潮州市西湖公园管理处2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件[潮州市西湖公园管理处免费开放专项补助专项资金（项目）绩效自评表]**

# **第一部分：潮州市西湖公园管理处概况**

## **一、单位主要职责**

潮州市西湖公园管理处的主要职责是：负责对西湖公园的保护、利用，以及绿化管理、安全保护、环境卫生和护林防火等工作。

## **二、单位机构设置**

潮州市西湖公园管理处是正科级公益二类单位，内设4个股室，分别是综合股、财务股、人秘股和保卫股。

## **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市西湖公园管理处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市西湖公园管理处

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  | 1,149.76 | 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  | 102.25   | 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 | 54.18  |
| 八、其他收入           | 8  | 192.12   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 287.44 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 98.09  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 959.20 |
|                  | 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 | 38.79  |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 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     |
|                  | 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 | 1,444.13 | 本年支出合计          | 57 | 1,437.70 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 13.79    |
| 年初结转和结余          | 29 | 8.03     | 年末结转和结余         | 59 | 0.67     |
| 总计               | 30 | 1,452.15 | 总计              | 60 | 1,452.15 |

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：潮州市西湖公园管理处

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               | 1,444.13 | 1,252.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 192.12 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 46.18    | 46.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20702    | 文物               | 46.18    | 46.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070204  | 文物保护             | 46.18    | 46.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 287.44   | 287.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 251.65   | 251.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 153.65   | 153.65   | 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 | 66.00    | 66.00    | 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   | 32.00    | 32.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 35.78    | 35.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 35.78    | 35.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 98.09    | 98.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 98.09    | 98.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 98.09    | 98.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 973.64   | 781.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 192.12 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 871.39   | 679.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 192.12 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 871.39   | 679.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 192.12 |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 102.25   | 102.25   | 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 | 102.25   | 102.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 38.79    | 38.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 38.79    | 38.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 38.79    | 38.79    | 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：潮州市西湖公园管理处

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               | 1,437.70 | 735.98 | 701.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 54.18    | 0.00   | 54.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物               | 54.18    | 0.00   | 54.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护             | 54.18    | 0.00   | 54.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 287.44   | 189.44 | 98.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 251.65   | 153.65 | 98.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 153.65   | 153.65 | 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 | 66.00    | 0.00   | 66.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.00    | 0.00   | 32.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 35.78    | 35.78  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 35.78    | 35.78  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 98.09    | 98.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 98.09    | 98.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 98.09    | 98.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 959.20   | 409.67 | 549.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 856.95   | 409.67 | 447.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 856.95   | 409.67 | 447.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 102.25   | 0.00   | 102.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 102.25   | 0.00   | 102.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 38.79    | 38.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 38.79    | 38.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 38.79    | 38.79  | 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：潮州市西湖公园管理处

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  | 1,149.76 | 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  | 102.25   | 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 | 46.18  | 46.18      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 287.44 | 287.44     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 98.09  | 98.09      | 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 | 781.52 | 679.27     | 102.25      | 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 | 38.79  | 38.79      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,252.01 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,252.01 | 1,149.76   | 102.25      | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,252.01 | <b>总计</b>       | 64 | 1,252.01 | 1,149.76   | 102.25      | 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：潮州市西湖公园管理处

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               | 1,149.76 | 735.98 | 413.78 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 46.18    | 0.00   | 46.18  |
| 20702    | 文物               | 46.18    | 0.00   | 46.18  |
| 2070204  | 文物保护             | 46.18    | 0.00   | 46.18  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 287.44   | 189.44 | 98.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 251.65   | 153.65 | 98.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 153.65   | 153.65 | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.00    | 0.00   | 66.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.00    | 0.00   | 32.00  |
| 20808    | 抚恤               | 35.78    | 35.78  | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 35.78    | 35.78  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 98.09    | 98.09  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 98.09    | 98.09  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 98.09    | 98.09  | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 679.27   | 409.67 | 269.60 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 679.27   | 409.67 | 269.60 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 679.27   | 409.67 | 269.60 |
| 221      | 住房保障支出           | 38.79    | 38.79  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 38.79    | 38.79  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 38.79    | 38.79  | 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：潮州市西湖公园管理处

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         | 416.83 | 302      | 商品和服务支出   | 58.41 |
| 30101    | 基本工资           | 213.47 | 30201    | 办公费       | 3.68  |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.03   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.35   | 30204    | 手续费       | 0.26  |
| 30107    | 绩效工资           | 114.90 | 30205    | 水费        | 2.90  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.43   | 30206    | 电费        | 8.70  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.71   | 30207    | 邮电费       | 0.05  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 31.35  | 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       | 7.60   | 30211    | 差旅费       | 0.11  |
| 30113    | 住房公积金          | 38.79  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 20.12 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.21   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 259.33 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.22  |
| 30302    | 退休费            | 161.14 | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 12.80 |
| 30304    | 抚恤金            | 35.78  | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.11   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 4.72  |
| 30307    | 医疗费补助          | 62.29  | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 3.53  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.85  |

| 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   |
| 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            | 0.17 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.32 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 1.42 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 1.42 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 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 |

| 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    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 676.16 |          | 公用经费合计 | 59.83 |

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：潮州市西湖公园管理处

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    | 102.25 | 102.25 | 0.00 | 102.25 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 102.25 | 102.25 | 0.00 | 102.25 | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 102.25 | 102.25 | 0.00 | 102.25 | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 102.25 | 102.25 | 0.00 | 102.25 | 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：潮州市西湖公园管理处 |      | 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：潮州市西湖公园管理处

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.84 | 0.00          | 0.84         | 0.00        | 0.84          | 0.00  | 0.84 | 0.00          | 0.84         | 0.00        | 0.84          | 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。

# 第三部分：潮州市西湖公园管理处2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

潮州市西湖公园管理处2023年度总收入1,452.15万元，其中本年收入1,444.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,149.76万元，比上年决算数增加52.94万元，增长4.8%。主要变动情况：增加人员经费和项目经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入102.25万元，比上年决算数增加102.25万元，增长100%。主要变动情况：增加西湖公园山腰路步月亭上方山体崩塌治理抢险工程项目经费和增设防疫道闸门项目经费收入。

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192.12万元，比上年决算数增加122.6万元，增长176.4%。主要变动情况：增加镇海楼周边文化旅游基础设施提升项目工程项目经费收入。

### （二）年度支出总体情况

潮州市西湖公园管理处2023年度总支出1,452.15万元，其中本年支出1,437.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出735.98万元，比上年决算数增加9.77万元，增长1.3%。主要变动情况：增加人员经费支出。

2. 项目支出701.71万元，比上年决算数增加251.16万元，增长55.7%。主要变动情况：增加西湖公园山腰路步月亭上方山体崩塌治理抢险工程项目经费、增设防疫道闸门项目经费和镇海楼周边文化旅游基础设施提升项目工程项目经费支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

潮州市西湖公园管理处2023年度财政拨款收入合计1,252.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,149.76万元，比上年决算数增加52.94万元，增长4.8%；主要变动情况：增加人员经费和项目经费收入；政府性基金预算财政拨款收入102.25万元，比上年决算数增加102.25万元，增长100%；主要变动情况：增加西湖公园山腰路步月亭上方山体崩塌治理抢险工程项目经费和增设防疫道闸门项目经费收入；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。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

潮州市西湖公园管理处2023年度财政拨款支出合计1,252.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,149.76万元，比年初预算数增加117.09万元，增长11.3%；主要变动情况：增加人员经

费和项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出102.25万元，比年初预算数增加102.25万元，增长100%，主要变动情况：增加西湖公园山腰路步月亭上方山体崩塌治理抢险工程项目经费和增设防疫道闸门项目经费支出；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。

### **三、2023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**

潮州市西湖公园管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.84万元，完成全年预算0.84万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降6.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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0.84万元，完成预算0.84万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降6.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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0.84万元，完成预算0.84万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降6.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度“三公”经费支出决算为0.84万元，比上年决算数减少0.06万，其中：公务用车运行维护费支出决算为0.84万元，

比上年决算数减少0.06万元，主要变动情况：全年运载垃圾次数减少，减少公务用车维护费支出。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占100%；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0.84万元，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0.84万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常运载垃圾等用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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。主要包括：我单位本年度无发生额。

## **四、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0%。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**

2023年度本单位政府采购支出总额151.59万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出78.64万元、政府采购服务支出70.32万元。授予中小企业合同金额151.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.59万

元，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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是解放牌轻型货车，用于日常运载垃圾使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目1个，共涉及资金165万元，占一般公共预算项目支出总额的39.88%。政府性基金项目支出自评项目0个，资金共0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目支出自评项目0个，资金共0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1149.76万元，政府性基金预算支出102.25万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，能实现本年度工作任务，并正常发放人员工资，维护职工权益，为市民营造良好的环境和维护良好的公共秩序、旅游秩序，基本实现全年的绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及免费开放专项补助经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1149.76万元，执行数1149.76万元，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：绩效自评得分95.8分，等次为优秀，实现了本

年度工作任务，并正常发放人员工资，维护职工权益，为市民营造良好的环境和维护良好的公共秩序、旅游秩序。发现的问题及原因主要是未制定专项资金的具体管理办法，属差额拨款二类单位，预算支出执行中存在一定的难度。下一步改进措施主要是逐渐完善制定相关制度，加大预算支出执行力度。

免费开放专项补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效自评得分94分，等次为优秀，全年保障人员工资正常发放，公园管理事务正常运转，为市民营造良好的公园环境。发现的问题及原因主要是在项目绩效指标方面预期值和实现值仍有提升空间。下一步改进措施主要是今后将继续加强园区管理事务，完善各项工作，提高项目绩效指标的预期值和实现值。

## 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（含专用结余）：**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。

**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。

**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。

**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。

**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：附件[潮州市西湖公园管理处免费开放专项补助专项资金（项目）绩效自评表]

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市西湖公园管理处

金额单位：万元

|       |        |              |                                     |         |              |             |             |                |                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                          |  |
|-------|--------|--------------|-------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| 基本情况  | 项目名称   |              | 免费开放专项补助（含绿化管养费）                    | 评价年度    | 2023         |             | 评价金额（C=A-B） | 165            |                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                          |  |
|       | 联系人    |              | 蔡文哲                                 | 联系电话    | 0768-2250311 |             | 联系邮箱        | czxhgy@126.com |                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                          |  |
|       | 实施文件依据 |              | 潮州市人民政府关于西湖公园免费开放的公告 潮府告【2014】10号   |         |              |             | 项目级次        | 部门职能类二级项目      |                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                          |  |
| 资金情况  | 资金安排情况 | 预算计划安排（A）    | 165                                 |         |              |             |             |                |                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                          |  |
|       |        | 实际分配下达       | 市（区）本级                              | 165     | 转移支付至下级      |             |             |                |                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                          |  |
|       |        | 年度收回或压减金额（B） |                                     | 0       |              |             |             |                |                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                          |  |
|       | 资金使用情况 | 实际支出金额       | 市（区）本级                              | 165     | 转移支付至下级      |             |             |                |                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                          |  |
|       | 绩效目标情况 | 预期总体目标       | 保障人员工资正常发放，公园管理事务正常运转，为市民游客营造良好的环境。 |         | 是否如期实现预期总体目标 |             | 是           |                |                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                          |  |
| 指标评分表 |        |              |                                     |         |              |             |             |                |                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                          |  |
| 评价指标  |        |              |                                     |         |              | 评价年度<br>预期值 | 评价年度<br>实现值 | 自评分数           | 评分依据、<br>未达标原因                                                                                             | 评分标准                                                                                                              | 参考佐证材料<br>（说明：本栏为参考佐证材料，<br>部门提供材料能证明对应指标即可，<br>不用全部提供。） |  |
| 一级指标  |        | 二级指标         |                                     | 三级指标    |              |             |             |                |                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                          |  |
| 名称    | 权重(%)  | 名称           | 权重(%)                               | 名称      | 权重(%)        |             |             |                |                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                          |  |
| 决策    | 12     | 绩效目标         | 12                                  | 绩效目标合理性 | 12           |             |             | 11             | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。本小点6分。<br>如不符合要求，视情况扣分。 | 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。<br>2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 | 1. 数字财政系统免费开放专项补助项目申报表                                   |  |

| 评价指标 |       |      |       |         |       | 评价年度<br>预期值 | 评价年度<br>实现值 | 自评分数 | 评分依据、<br>未达标原因                                                                                                   | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 参考佐证材料<br>（说明：本栏为参考佐证材料，<br>部门提供材料能证明对应指标即可，<br>不用全部提供。）           |
|------|-------|------|-------|---------|-------|-------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 |       | 二级指标 |       | 三级指标    |       |             |             |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| 名称   | 权重(%) | 名称   | 权重(%) | 名称      | 权重(%) |             |             |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| 过程   | 28    | 事项管理 | 8     | 监管有效性   | 8     |             |             | 8    | 资金管理单位建立有效管理机制，应采取政府采购的项目按要求进行政府采购，采购过程符合相关法律法规，依法必须招标的工程项目按要求进行招标投标，招标投标过程符合相关法律法规，采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。 | 评价要点：<br>1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严；<br>2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规；<br>3. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规；<br>4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。<br>存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。<br>如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。 | 2. 潮州市西湖公园管理处预算管理制度<br>3. 潮州市西湖公园管理处财务管理制度<br>4. 潮州市西湖公园政府采购内控管理制度 |
|      |       |      | 6     | 自评管理质量  | 6     |             |             | 5    | 自评信息及资料报送及时, 自评信息填报完整、规范。                                                                                        | 评价要点：<br>1. 自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。<br>2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分<br>3. 自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分的，扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                  | 1. 数字财政系统免费开放专项补助项目申报表                                             |
|      |       |      | 14    | 资金使用合规性 | 14    |             |             | 14   | 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金调剂符合资金调剂管理要求，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金开支符合项目预算批复或合同规定，会计核算符合政府会计制度                 | 评分要点：<br>①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金调剂是否符合资金调剂管理要求；<br>③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定；<br>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；<br>⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。<br>每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。                                                                                        | 2. 潮州市西湖公园管理处预算管理制度<br>3. 潮州市西湖公园管理处财务管理制度<br>5. 免费开放专项补助经费明细账     |

| 评价指标                                               |       |        |                    |                   |                        | 评价年度<br>预期值 | 评价年度<br>实现值 | 自评分数                                                              | 评分依据、<br>未达标原因  | 评分标准                                                                                                                                                                                            | 参考佐证材料<br>（说明：本栏为参考佐证材料，<br>部门提供材料能证明对应指标即可，<br>不用全部提供。）  |
|----------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 一级指标                                               |       | 二级指标   |                    | 三级指标              |                        |             |             |                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
| 名称                                                 | 权重(%) | 名称     | 权重(%)              | 名称                | 权重(%)                  |             |             |                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
| 产出                                                 | 30    | 数量指标   | 各项指标权重<br>=30/指标总数 | 对象补助人数            | 各项指标<br>权重=30/<br>指标总数 | 213         | 213         | 10                                                                | 完成指标实现值<br>100% | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度<br>预期值*指标权重*100；<br>2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基<br>本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具<br>有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三<br>挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%<br>、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指<br>标权重*100。 | 1. 数字财政系统免费开放专项补助项目<br>申报表<br>6. 潮州市西湖公园管理处2023年度工<br>作总结 |
|                                                    |       | 数量指标   |                    | 补助资金发放到位率         |                        | 100%        | 100%        | 10                                                                | 完成指标实现值<br>100% |                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|                                                    |       | 质量指标   |                    | 反映绿化养护达标情况        |                        | ≥90%        | ≥90%        | 9                                                                 | 完成指标实现值<br>90%  |                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|                                                    |       |        |                    |                   |                        |             |             |                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
| 效益                                                 | 30    | 社会效益指标 | 各项指标权重<br>=30/指标总数 | 提高为市民游客服务积极性      | 各项指标<br>权重=30/<br>指标总数 | ≥90%        | ≥90%        | 9                                                                 | 完成指标实现值<br>90%  |                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|                                                    |       | 社会效益指标 |                    | 提高生活待遇、缓解生活压<br>力 |                        | ≥95%        | ≥95%        | 9.5                                                               | 完成指标实现值<br>95%  |                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|                                                    |       |        |                    |                   |                        |             |             |                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|                                                    |       |        |                    |                   |                        |             |             |                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|                                                    |       | 满意度指标  |                    | 市民对城市绿化满意度<br>（%） |                        | 85%         | 85%         | 8.5                                                               | 完成指标实现值<br>85%  |                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
| 合计：                                                | 100   |        | 100                |                   | 100                    |             |             | 94                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
| 存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）               |       |        |                    |                   |                        |             |             |                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
| 存在问题：<br>1. 在项目绩效指标方面预期值和实现值仍有提升空间。<br>2.<br>..... |       |        |                    |                   |                        |             |             | 改进措施：<br>1. 今后将继续加强园区管理事务，完善各项工作，提高项目绩效指标的预期值和实现值。<br>2.<br>..... |                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                           |