

2023年度潮州市园林绿化工程队部门决算

目 录

第一部分：潮州市园林绿化工程队概况

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：潮州市园林绿化工程队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：潮州市园林绿化工程队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

第一部分：潮州市园林绿化工程队概况

一、单位主要职责

（一）负责市区道路绿化管养工作。

（二）负责笔架山部分山林（笔架山园林绿化区）的护林防火工作。

（三）负责市园林绿化工程队红山苗圃场的管理工作。

二、单位机构设置

潮州市园林绿化工程队是潮州市城市管理和综合执法局属下的正科级单位，公益一类事业单位。内设机构4个股室分别为：绿化股、综合股、防火股、设备股。

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：潮州市园林绿化工程队2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市园林绿化工程队

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	1,591.42	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	33.43	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	56.80	八、社会保障和就业支出	38	237.93
	9		九、卫生健康支出	39	29.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,371.30
	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	51.69
	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	1,681.65	本年支出合计	57	1,690.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	35.01	年末结转和结余	59	26.38
总计	30	1,716.66	总计	60	1,716.66

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：潮州市园林绿化工程队

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	1,681.65	1,624.85	0.00	0.00	0.00	0.00	56.80
208	社会保障和就业支出	237.93	237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.64	131.64	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	66.37	66.37	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	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,362.67	1,305.87	0.00	0.00	0.00	0.00	56.80
21201	城乡社区管理事务	1,329.24	1,272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	56.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,329.24	1,272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	56.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.43	33.43	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	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.69	51.69	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：潮州市园林绿化工程队

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	1,690.28	884.73	805.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.93	237.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.64	131.64	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	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,371.30	565.75	805.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,337.88	565.75	772.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,337.88	565.75	772.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.69	51.69	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：潮州市园林绿化工程队

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	1,591.42	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	33.43	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	237.93	237.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.37	29.37	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	1,305.87	1,272.44	33.43	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	51.69	51.69	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
本年收入合计	27	1,624.85	本年支出合计	59	1,624.85	1,591.42	33.43	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	1,624.85	总计	64	1,624.85	1,591.42	33.43	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：潮州市园林绿化工程队

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	1,591.42	884.73	706.69
208	社会保障和就业支出	237.93	237.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.20	231.20	0.00
2080502	事业单位离退休	131.64	131.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.37	66.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	0.00
20808	抚恤	6.73	6.73	0.00
2080801	死亡抚恤	6.73	6.73	0.00
210	卫生健康支出	29.37	29.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	0.00
2101102	事业单位医疗	29.37	29.37	0.00
212	城乡社区支出	1,272.44	565.75	706.69
21201	城乡社区管理事务	1,272.44	565.75	706.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,272.44	565.75	706.69
221	住房保障支出	51.69	51.69	0.00
22102	住房改革支出	51.69	51.69	0.00
2210201	住房公积金	51.69	51.69	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：潮州市园林绿化工程队

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	720.11	302	商品和服务支出	21.68
30101	基本工资	157.38	30201	办公费	6.56
30102	津贴补贴	0.01	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	0.09
30107	绩效工资	321.51	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.37	30206	电费	1.73
30109	职业年金缴费	33.19	30207	邮电费	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	28.52	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	4.57	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	51.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	56.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	131.64	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	6.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.12	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	0.85	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.01

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	0.86
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	1.60
			30299	其他商品和服务支出	4.10
			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	0.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.61
			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	862.44		公用经费合计	22.29

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：潮州市园林绿化工程队

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	33.43	33.43	0.00	33.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.43	33.43	0.00	33.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	33.43	33.43	0.00	33.43	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	33.43	33.43	0.00	33.43	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：潮州市园林绿化工程队

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：潮州市园林绿化工程队

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	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：潮州市园林绿化工程队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

潮州市园林绿化工程队2023年度总收入1,716.66万元，其中本年收入1,681.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,591.42万元，比上年决算数增加34.98万元，增长2.2%。主要变动情况：人员调动及正常增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入33.43万元，比上年决算数减少30.62万元，下降47.8%。主要变动情况：项目减少。

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56.8万元，比上年决算数增加10.65万元，增长23.1%。主要变动情况：新增“渠化岛绿化改造提升”项目。

（二）年度支出总体情况

潮州市园林绿化工程队2023年度总支出1,716.66万元，其中本年支出1,690.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出884.73万元，比上年决算数增加25.69万元，增长3%。主要变动情况：人员调动及正常增资。

2. 项目支出805.55万元，比上年决算数减少28.27万元，下降3.4%。主要变动情况：项目减少。

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

潮州市园林绿化工程队2023年度财政拨款收入合计1,624.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,591.42万元，比上年决算数增加34.98万元，增长2.2%；主要变动情况：人员调动及正常增资；政府性基金预算财政拨款收入33.43万元，比上年决算数减少30.62万元，下降47.8%；主要变动情况：项目减少；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

潮州市园林绿化工程队2023年度财政拨款支出合计1,624.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,591.42万元，比年初预算数减少79.31万元，下降4.7%；主要变动情况：项目资金一般性压减；政府性基金预算财政拨款支出33.43万元，比年初预算数增加33.43万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：临时增列“市区部分绿岛绿化改造提升种植项目”及“绿化喷洒车购置项目”；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

潮州市园林绿化工程队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成全年预算1.8万元的48%，比上年决算数减少0.82万元，下降48.7%。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0.86万元，完成预算1.8万元的48%，比上年决算数减少0.82万元，下降48.7%；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0.86万元，完成预算1.8万元的48%，比上年决算数减少0.82万元，下降48.7%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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0.86万元，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0.86万元，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0.86万元，公务用车保有量为11辆，主要用于日常道路作业、巡查、应急工作。本单位11辆车辆中10辆为作业车辆经费纳入绿化管养项目经费中，1辆为日常巡视、应急车辆经费由财政按公务车运行维护标准拨入。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位本年度没有发生接待费用，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。单位本年度没有发生接待费用。

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--（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

2023年度本单位政府采购支出总额1,351.08万元，其中：政府采购货物支出10.69万元、政府采购工程支出71.02万元、政府采购服务支出1,269.37万元。授予中小企业合同金额1,351.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,280.06万元，占授予中小企业合同金额的94.7%；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11辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常道路作业、巡查、应急工作。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，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金631.21万元，占一般公共预算项目支出总额的78.36%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对市区及开发区道路绿化管养等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出299.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,591.42万元，政府性基金预算支出33.43万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我队部门整体绩效目标产出指标和部门整体绩效目标效益指标完整合理、明确量化；各项指标基本达到年度要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及市区及开发区道路绿化管养、外环北路道路绿化管养、市区重要地段节点绿化提升项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1690.28万元，执行

数1690.28万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）对环城南路、环城西路、福安路、东山路、东山路一横、绿榕北路、南较西路和外环北路等576株存在安全隐患的路树进行加固。（2）及时对市区和开发区共99条道路（绿地面积约33万平方米，覆盖面积约79万平方米，乔木约3.3万株）的绿化进行日常巡查、浇水、施肥、修剪、补植、除杂草和防治病虫害等。（3）根据不同的季节和节日，精心规划每一次时花种植方案，采用不同花种花色，打造季季有花、四季不同的花化彩化景观，营造出鲜花烂漫、色彩缤纷的凤城形象。（4）加强巡查，及时对市区道路路树、绿化带及转向岛缺株、受损绿化进行种、补植，共种、补植乔木151株、灌木约5670株、植被约8620m²。

（五）管养人员常态化对管辖的古树名木进行巡查，发现问题及时处理；常态化对古树名木进行清除枯枝及树斗拔除杂草；根据古树名木生长的合理性和天气情况进行浇水，使水分浸润根系及土壤湿润。发现的问题及原因主要是我队能较好的按预算资金管理支出、以绩效目标为基础管理日常工作、严格遵守资产管理各项规定。下一步改进措施主要是将继续加强资金监管、确保各项支出合理合规，严格执行单位审批流程。

市区及开发区道路绿化管养项目绩效自评情况：项目全年预算数为299.68万元，执行数为299.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对市区和开发区共99条道路（绿地面积约33万平方米，覆盖面积约79万平方米，乔木约3.3万株）的绿化进行日常巡查、浇水、施肥、修剪、补植、除杂草和防治病虫害等，乔木生长良好，树形美观，行道树下绿线整齐，景观效果良好，灌木生长良好，造型美观，季节性时花开花正常，死缺

株及时更换，病虫害及时防治，整体景观优美。笔架山部分山林（笔架山园林绿化区）的护林防火。没有发生森林火灾事故和乱砍乱伐情况。发现的问题及原因主要是项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施主要是1. 增强法律法规意识。严格遵守道路绿化管养巡查管理制度，提高自我约束与管理的能力。2. 全面推行公告公示制度。积极推进财政专项资金项目公开公告，对资金安排、管理、使用等信息进行公开公示。

外环北路道路绿化管养项目绩效自评情况：项目全年预算数为142.56万元，执行数为142.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：促进外环北路路段绿化景观档次得到进一步提升，使城市环境优美整洁，改善生态环境，提升宜居、宜游的城市环境，更好地促进我市各行业的发展。项目目标完成情况基本达到预期效果。发现的问题及原因主要是因受气候等因素影响，绿化养护标准还有待提高。下一步改进措施主要是1持续完善绿化养护各项工作，进一步提升绿化景观效果。

市区重要地段节点绿化提升项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为188.97万元，执行数为188.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：市区重要地段节点绿化提升项目实施过程中，我队按照时花采购合同中品种、数量、时间种植计划实施，达到预期效果。本项目对预定目标的设定和规划合理，执行全面到位，能充分体现出项目各项绩效指标。发现的问题及原因主要是因市区道路绿地是公共场地，部分市民公共意识薄弱，时有踩踏采摘花草现象。下一步改进措施主要是宣传和管养力度仍需进一步加强。

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

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市园林绿化工程队

金额单位：万元

基本情况	项目名称		市区及开发区道路绿化管养费用		评价年度		2023		评价金额 (C=A-B)		299.68		
	联系人		郭晓炜		联系电话		0768-2800180		联系邮箱		czyllhd@126.com		
	实施文件依据		潮府常纪【2006】7号、潮府常纪【2019】5号、潮财行【2019】12号、移交绿榕西路道路绿化管养经费请示						项目级次		二级项目		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排(A)		316									
		实际分配下达		市(区)本级		299.68		转移支付至下级					
		年度收回或压减金额(B)				16.32							
	资金使用情况	实际支出金额		市(区)本级		299.68		转移支付至下级					
	绩效目标情况	预期总体目标		通过对市区及开发区道路绿化进行日常管养 进一步提升城市绿化景观档次,打造优美整洁的城市环境。为我市成为“宜居、宜业、宜游”的现代化滨江城市做好基础性工作。		是否如期实现预期总体目标		项目绩效目标完成情况:对市区和开发区共99条道路(绿地面积约33万平方米,覆盖面积约79万平方米,乔木约3.3万株)的绿化进行日常巡查、补植、淋水、施肥、修剪、除杂草和防治病虫害等;市西湖风景名胜区、笔架山景区约93万平方米的山林防护。					
指标评分表													
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料,部门提供材料能证明对应指标即可,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			10.5	项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,依据绩效目标设定的绩效指标清晰。由于管养面积广,管养期间有所不足。	评价要点: 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。 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。 如不符合要求,视情况扣分。	1-1 市级部门整体预算绩效目标申报表; 1-2 2023年度总结 1-3 绩效目标申报表		

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 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			7	虽有完整有效的管理机制，但市区绿化面积广，我队人力有限，监管有时有所缺失。	评价要点： 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； 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 3.依法必须招标的工程建设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； 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。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 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。	2-1 财务管理制度 2-2 道路绿化管养巡查管理制度 2-3 合同 2-4 市区道路绿化管养劳务用工中标通知书及备案表
			6	自评管理质量	6			6	自评信息及资料及时上报，自评信息填报完整、规范，自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况。	评价要点： 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。 2.自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 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齐全的，扣0.5分，扣完为止。	3-1 项目绩效自评指标评分表
			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的规定，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及合同规定	评分要点： 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 ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求 ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续 ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 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。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	2-1 财务管理制度 2-3 合同 2-4 市区道路绿化管养劳务用工中标通知书及备案表 4-1 明细账 4-2 会计凭证及发票

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，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=30/指标总数	绿化覆盖率	各项指标权重=30/指标总数	92%	85%	5.54	我队管辖区域绿化覆盖率基本达标,但市区管养绿化面积广，单位人力、车辆欠缺有待加强配置。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1-1 市级部门整体预算绩效目标申报表；1-2 2023年度总结。 1-3 绩效目标申报表 5-1 自评报告 5-2 部门预算批复表 5-3 2021—2023年市区道路绿化新移交绿化管养经费情况表 5-4 笔架山森林防火灌溉截图 5-5 潮州市市区道路绿化管养调查问卷 5-6 潮州市市区道路绿化管养调查问卷统计表
				森林火灾下降率		90%	90%	6	笔架山管理期间未发生过火灾现象		
				绿化管养面积		89条道路（绿地面积约32万平方米，覆盖面积约67万步道杂草面积约18万平方米）	99条道路（绿地面积约33万平方米，覆盖面积约79万平方米、步道杂草面积约18万平方米）	5.4	截止2023年12月，我队管理99条道路（绿地面积约32万平方米，覆盖面积约79万平方米、步道杂草面积约18万平方米）		
		质量指标		绿化补植成活率		95%	80%	5.05	根据我队《道路绿化管养巡查管理制度》管辖区域发现死亡、缺株情况3天内完成补植并确保成活。		
		时效指标		完成及时率		92%	80%	5.22	根据我队《道路绿化管养巡查管理制度》管辖区域发现死亡、缺株情况3天内完成补植并确保成活。		
效益	30	社会效益指标	各项指标权重=30/指标总数	有利于提升城市旅游影响力和知名度	各项指标权重=30/指标总数	100%	90%	13.5	通过日常道路绿化管养，进一步提升城市绿化景观档次，打造优美整洁的城市环境。		
		满意度指标		市民对城市绿化满意度（%）		92%	90%	14.67	市民对城市绿化满意度调查表		
合计：	100		100		100			92.88			
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）											

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，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(%)						
存在问题： 项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。								改进措施： 1. 增强法律法规意识。提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。 2. 全面推行公告公示制度。积极推进财政专项资金项目公开公告，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。			

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市园林绿化工程队

金额单位：万元

基本情况	项目名称		市区重要地段节点绿化提升项目		评价年度		2023		评价金额 (C=A-B)		188.97				
	联系人		郭晓炜		联系电话		0768-2800180		联系邮箱		czyllhd@126.com				
	实施文件依据				潮府常纪【2017】12号				项目级次		二级项目				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）		300											
		实际分配下达		市（区）本级		188.97		转移支付至下级							
		年度收回或压减金额（B）				111.03									
	资金使用情况	实际支出金额		市（区）本级		188.97		转移支付至下级							
	绩效目标情况	预期总体目标		通过对市区主要道路14个渠化岛进行时花改造种植，使市区各个重要地段绿化节点呈现多色彩、多层次的景观效果，为市民提供更具观赏性的道路绿化景观效果，使市区道路绿化景观档次得到进一步提升，更好地促进我市旅游发展。				是否如期实现预期总体目标		项目绩效目标完成情况：为进一步提升城市绿化景观档次，充实丰富植物层次，打造优美整洁的城市环境。					
指标评分表															
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，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	项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，依据绩效目标设定的绩效指标清晰。	评价要点： 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。 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。 如不符合要求，视情况扣分。	1-1 市级部门整体预算绩效目标申报表 1-2 2023年度总结 1-3 绩效目标申报表				

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，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	具有完整有效的管理机制，应采取政府采购的项目按要求进行政府采购。	评价要点： 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； 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； 3. 依法必须招标的工程建设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； 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。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 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。	2-1 财务管理制度 2-2 道路绿化管养巡查管理制度 2-3 物资采购验收管理制度 2-4 市区重要地段十四个节点第六轮种植时花采购项目合同 2-5 时花采购计划备案表 2-6 时花中标通知书 2-7 市区重要地段十四个节点时花种植第六轮验收表
			6	自评管理质量	6			6	自评信息及资料及时上报，自评信息填报完整、规范，自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况。	评价要点： 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。 2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 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。	3-1 项目绩效自评指标评分表
			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的规定，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及合同规定	评分要点： 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； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 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。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	2-4 市区重要地段十四个节点第六轮种植时花采购项目合同 4-1 明细账 4-2 会计凭证及发票

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，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=30/指标总数	绿化覆盖率	各项指标权重=30/指标总数	95%	85%	9	我队管辖区域绿化覆盖率基本达标	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1-1 市级部门整体预算绩效目标申报表 1-2 2023年度总结 1-3 绩效目标申报表 2-7 市区重要地段十四个节点时花种植第六轮验收表 5-1 自评报告 5-2 部门预算批复表
		质量指标		绿化养护考核合格率		100%	90%	9	市区重要地段十四个节点时花种植第六轮验收合格		
		时效指标		绿化养护存活率		92%	83%	9	市区重要地段十四个节点时花种植第六轮验收合格		
效益	30	社会效益指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数	有利于提升城市旅游影响力和知名度	有利于提升城市旅游影响力和知名度	9	市区道路绿化景观档次得到进一步提升，更好地促进我市旅游业发展。		
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		100%	90%	9	市区各个重要地段绿化节点呈现多色彩、多层次的景观效果，为市民提供更具观赏性的道路绿化景观效果		
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		有利于提升生态环境	有利于提升生态环境	8	充实丰富植物层次，生态环境得到改善		
合计：	100		100		100			92			
存在问题问题与改进措施：（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： 部分市民公共意识薄弱，时有踩踏采摘花草现象								改进措施： 加强宣传和管养力度			

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市园林绿化工程队

金额单位：万元

基本情况	项目名称		外环北路道路绿化管养		评价年度		2023		评价金额 (C=A-B)		142.56				
	联系人		郭晓伟		联系电话		0768-2800180		联系邮箱		czvllhd@126.com				
	实施文件依据		潮府常纪【2019】5号						项目级次		二级项目				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排(A)		162											
		实际分配下达		市(区)本级		142.56		转移支付至下级							
		年度收回或压减金额(B)				19.44									
	资金使用情况	实际支出金额		市(区)本级		142.56		转移支付至下级							
	绩效目标情况	预期总体目标		提升外环北路绿化,进一步提升城市绿化景观档次,城市环境更加优美整洁,有效巩固城市绿化成果,提高城市形象和品味。				是否如期实现预期总体目标		项目绩效目标完成情况:进一步提升城市绿化景观档次,城市环境更加优美整洁,有效巩固城市绿化成果。					
指标评分表															
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料,部门提供材料能证明对应指标即可,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	项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,依据绩效目标设定的绩效指标清晰。	评价要点: 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。 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。 如不符合要求,视情况扣分。	1-1 市级部门整体预算绩效目标申报表; 1-2 2023年度总结 1-3 绩效目标申报表				

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，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	具有完整有效的管理机制，应采取政府采购的项目按要求进行政府采购。	评价要点： 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； 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； 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； 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。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 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。	2-1 财务管理制度 2-2 道路绿化管养巡查管理制度 2-3 物资采购验收管理制度 2-4 外环北路道路绿化管养市场化采购项目合同 2-5 外环北路采购计划备案表 2-6 外环北路中标通知书 2-7 月度检查情况表
			6	自评管理质量	6			6	自评信息及资料及时上报，自评信息填报完整、规范，自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况。	评价要点： 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。 2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 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。	3-1 项目绩效自评指标评分表
			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及合同规定	评分要点： 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； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 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。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	2-4 外环北路道路绿化管养市场化采购项目合同 4-1 明细账 4-2 会计凭证及发票

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，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=30/指标总数	绿化养护面积完成率	各项指标权重=30/指标总数	95%	85%	9		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1-1 市级部门整体预算绩效目标申报表； 1-2 2023年度总结 1-3 绩效目标申报表 2-7 月度检查情况表 5-1 自评报告 5-2 部门预算批复表
		质量指标		绿化养护考核		100分	90分	9	月度检查基本合格		
		时效指标		绿化养护存活率		92%	82%	9	绿化养护存活率基本达标		
效益	30	社会效益指标	各项指标权重=30/指标总数	有利于提升城市旅游影响力和知名度	各项指标权重=30/指标总数	有利于提升城市旅游影响力和知名度	有利于提升城市旅游影响力和知名度	8	提升外环北路绿化，进一步提升城市绿化景观档次，更好地促进我市旅游业发展。		
		社会效益指标		投诉事件处理率		100%	90%	9	投诉事件处理及时		
		生态效益指标		有利于提升生态环境		有利于提升生态环境	有利于提升生态环境	8	进一步提升城市绿化景观档次，城市环境更加优美整洁，有效巩固城市绿化成果。		
合计：	100		100		100			91			
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： 因受气候等因素影响，绿化养护标准还有待提高								改进措施： 持续完善绿化养护各项工作，进一步提升绿化景观效果。			