

襄垣县市政园林服务中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 一、负责县城建成区路灯、道路、桥梁、排水、防洪渠道等市政基础设施及其附属设施的巡视、检查、维修、养护、监察、管理工作；负责县城绿化的规划、设计、实施、管护工作。
- 二、制止擅自占用、挖掘、损坏、偷窃市政园林绿化公共设施的违法违章行为，并依据相关法律、法规、规章对相对人进行教育。
- 三、负责组织协调市政公用设施维修养护工作，编制全年维修养护工作计划；负责对园林、花园、广场的公共设施的维修保养工作。
- 四、负责对市政园林公用设施运行方面投诉的接收、处置、回访工作。
- 五、负责对全县园林绿化工作进行技术指导和技术培训工作。
- 六、负责县城的树木、绿地、花卉、绿带，园林设施的管理保护工作。
- 七、承担上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

襄垣县市政园林服务中心隶属于襄垣县住房和城乡建设管理局的副科级事业单位，内设机构综合办公室、财务股、工程维修股、管护股、安全股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县市政园林服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,222.89	一、一般公共服务支出	32	433.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.24
	9		九、卫生健康支出	40	44.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,532.55
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,222.89	本年支出合计	58	7,222.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.59	年末结转和结余	60	2.59
	30			61	
总计	31	7,225.48	总计	62	7,225.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县市政园林服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,222.89	7,222.89					
201	一般公共服务支出	433.84	433.84					
20133	宣传事务	433.84	433.84					
2013399	其他宣传事务支出	433.84	433.84					
208	社会保障和就业支出	123.24	123.24					
20805	行政事业单位养老支出	118.85	118.85					
2080502	事业单位离退休	14.05	14.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	34.25					
20807	就业补助	4.39	4.39					
2080705	公益性岗位补贴	3.79	3.79					
2080711	就业见习补贴	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	44.97	44.97					
21004	公共卫生	0.05	0.05					
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.05					
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92					
2101102	事业单位医疗	44.92	44.92					
212	城乡社区支出	6,532.55	6,532.55					
21203	城乡社区公共设施	6,532.55	6,532.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,532.55	6,532.55					
221	住房保障支出	88.30	88.30					
22102	住房改革支出	88.30	88.30					
2210201	住房公积金	88.30	88.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县市政园林服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,222.89	22.43	7,200.46			
201	一般公共服务支出	433.84		433.84			
20133	宣传事务	433.84		433.84			
2013399	其他宣传事务支出	433.84		433.84			
208	社会保障和就业支出	123.24	2.34	120.89			
20805	行政事业单位养老支出	118.85	2.34	116.50			
2080502	事业单位离退休	14.05		14.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	2.24	68.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	0.10	34.15			
20807	就业补助	4.39		4.39			
2080705	公益性岗位补贴	3.79		3.79			
2080711	就业见习补贴	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	44.97	0.97	44.00			
21004	公共卫生	0.05		0.05			
2100409	重大公共卫生服务	0.05		0.05			
21011	行政事业单位医疗	44.92	0.97	43.95			
2101102	事业单位医疗	44.92	0.97	43.95			
212	城乡社区支出	6,532.55	17.13	6,515.42			
21203	城乡社区公共设施	6,532.55	17.13	6,515.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,532.55	17.13	6,515.42			
221	住房保障支出	88.30	1.98	86.31			
22102	住房改革支出	88.30	1.98	86.31			
2210201	住房公积金	88.30	1.98	86.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：襄垣县市政园林服务中心 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,222.89	一、一般公共服务支出	33	433.84	433.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.24	123.24		
	9		九、卫生健康支出	41	44.97	44.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,532.55	6,532.55		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.30	88.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	7,222.89	本年支出合计	59	7,222.89	7,222.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,222.89	总计	64	7,222.89	7,222.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：襄垣县市政园林服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7, 222. 89	22. 43	7, 200. 46
201	一般公共服务支出	433. 84		433. 84
20133	宣传事务	433. 84		433. 84
2013399	其他宣传事务支出	433. 84		433. 84
208	社会保障和就业支出	123. 24	2. 34	120. 89
20805	行政事业单位养老支出	118. 85	2. 34	116. 50
2080502	事业单位离退休	14. 05		14. 05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 55	2. 24	68. 31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 25	0. 10	34. 15
20807	就业补助	4. 39		4. 39
2080705	公益性岗位补贴	3. 79		3. 79
2080711	就业见习补贴	0. 60		0. 60
210	卫生健康支出	44. 97	0. 97	44. 00
21004	公共卫生	0. 05		0. 05
2100409	重大公共卫生服务	0. 05		0. 05
21011	行政事业单位医疗	44. 92	0. 97	43. 95
2101102	事业单位医疗	44. 92	0. 97	43. 95
212	城乡社区支出	6, 532. 55	17. 13	6, 515. 42
21203	城乡社区公共设施	6, 532. 55	17. 13	6, 515. 42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6, 532. 55	17. 13	6, 515. 42
221	住房保障支出	88. 30	1. 98	86. 31
22102	住房改革支出	88. 30	1. 98	86. 31
2210201	住房公积金	88. 30	1. 98	86. 31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县市政园林服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22.43	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	8.98	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	7.12	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.24	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1.98	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		22.43	公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县市政园林服务中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县市政园林服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4269.31
货物	2	1.63
工程	3	3270.12
服务	4	997.56
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	31
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	31
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7,225.48万元，支出总计7,225.48万元。与上年相比，收入总计增加1,571.65万元，增长27.8%，支出总计增加1,571.65万元，增长27.8%。主要原因是2023年增加县政府安排重点工程项目，背街小巷道路改造工程支出2846.26万元，购置多功能综合应急车支出93.43万元 发放机关事业单位工作人员带薪年假支出 11万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,222.89万元，其中：

财政拨款收入7,222.89万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,222.89万元，其中：

基本支出22.43万元，占比0.31%；

项目支出7,200.46万元，占比99.69%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,222.89万元，支出总计7,222.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,572.51万元，增长27.83%；财政拨款支出总计增加1,572.51万元，增长27.83%。主要原因是2023年增加县政府安排重点工程项目，背街小巷道路改造工程支出2846.26万元，购置多功能综合应急车支出93.43万元 发放机关事业单位工作人员带薪年假支出 11万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出7,222.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,572.51万元，增长27.83%。主要原因是2023年增加县政府安排重点工程项目，背街小巷道路改造工程

支出2846.26万元，购置多功能综合应急车支出93.43万元 发放机关事业单位工作人员带薪年假支出 11万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,222.89万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)433.84万元，占比6.01%；

社会保障和就业支出(类)123.24万元，占比1.71%；

卫生健康支出(类)44.97万元，占比0.62%；

城乡社区支出(类)6,532.55万元，占比90.44%；

住房保障支出(类)88.30万元，占比1.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,531.16万元，支出决算7,222.89万元，完成年初预算的204.55%。其中：

城乡社区公共设施支出年初预算年初预算3278.26万元，支出决算6532.55万元，完成年初预算的199.27%；用于单位运行支出和重点工程款支出，较2022年决算增加1715.21万元，增长135.6%，主要原因是增加24条背街小巷改造工程、“国家园林城市(县城)复查”经费、等支出。一般公共服务支出年初预算0元，支出决算433.84万元，用于创建全国文明城市支出，较2022年决算减少372.94万元，下降185.96%，主要原因是创建全国文明城市项目减少。社会保障和就业支出年初预算107.75元，支出决算123.24万元，用于公益岗和见习岗的工资支出、事业养老保险、职业年金和退休人员补贴支出，较2022年决算增加118.32万元，增长2504.88%。主要原因是我单位机构改革，人员性质不同，根据预算要求分开功能科目，2023年增加退休人员津补贴支出。卫生健康支出年初预算49.23万元，支出决算44.97万元，用于疫情防控补助和单位职工医保支出，较2022年决算增加24.53元，增长220%。主要原因是我单位机构改革，人员性质不同，根据预算要求分开功能科目。住房保障支出年初预算95.93万元，支出决算88.29万元，用于职工公积金支出，较2022年决算增加86.54万元，增长5045.71%，主要原因是我单位机构改革，人员性质不同，根据预算要求分开功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出22.43万元，其中：

人员经费22.43万元，主要包括基本工资8.98万元，津贴1.03万元，绩效工资7.12万元，机关事业单位养老保险2.24万元、职业年金0.1万元、基本医疗保险0.93万元、住房公积金1.98万元、其他社会保障缴费0.04万元；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4,269.31万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出3,270.12万元、政府采购服务支出997.56万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金

额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆31辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车31辆，其他用车主要是用于单位的生产车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金3508.05万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位所使用的功能科目：城乡社区支出、一般公共服务支出。

第五部分 附件

多功能综合应急车辆经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			多功能综合应急车辆经费										
主管部门及代码			462-襄垣县住房和城乡建设管理局					预算单位		462003-襄垣县市政园林服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		98	98	98	93.428	4.572	95.33	9.53		
			市区区财政资金		98	98	98	93.428	4.572	95.33	9.53		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为应对市政应急抢险、城市内涝以及极端天气造成的自然灾害能实施救援工作							根据采购计划完成1辆综合应急，2辆皮卡车的购置					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	多功能应急车	=1辆	=1辆	=1辆	10	10					
			皮卡车	=2辆	=2辆	=2辆	10	10					
		质量指标	质量合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10					
			时效指标	采购计划完成时间	2	2	达成预期指标	10	10				
			成本指标	车辆购置成本	=98万元	=98万元	=93.43万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	改善单位工作条件	逐步改善	逐步改善	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								99.53	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		预算98万元，执行93.43万元，执行率95.33%。									
		产出情况		完成1辆综合应急，2辆皮卡车的购置，并投入使用。									
		效益情况		加大机械操作，提高工作效率。									
		满意度情况		改善单位职工工作条件，满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		通过政府采购节约资金，通过预算做到先有预算后支出的原则。单位能做到事前有记录，事中有监督，事后有结果。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效目标管理认识不够，日常真正操作和执行还不到位。										
	下一步改进措施及管理建议		结合本单位制度的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施完善绩效评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，不断提升预算绩效管理水平和，确保此项工作取得成效。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年市政园林运行经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年市政园林运行经费										
主管部门及代码			462-襄垣县住房和城乡建设管理局					预算单位		462003-襄垣县市政园林服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		3,410	3,410	3,410	3,171.005	238.995	92.99	9.3		
			市区县财政资金		3,410	3,410	3,410	3,171.005	238.995	92.99	9.30		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	“以“干净整洁、路平水通、杆正灯明、树绿花红为目标”持续创建全国文明城市”					按照预算下达情况，根据我中心职责完成了目标任务。主要对辖区范围内市政公用设施、城市道路、桥涵设施、人行道、排水设施、道路照明、公园广场等基础设施的管理和维护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	养护成果检查次数	1次/月	1次/月	达成预期指标	10	10					
			广场、道路路灯	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		质量指标	工程合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10					
			时效指标	工程完工及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			成本指标	人员工资	按标准	按标准	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
			病虫害防治	有效防治	有效防治	达成预期指标	10	10					
		生态效益指标	改善环境质量	逐步改善	逐步改善	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分							99.3	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目为经常性项目，我单位管理17个公园广场，总面积80.66万㎡，硬化面积17.54万㎡，管护的绿化面积485.69万平方米，委托第三方的有绿化管护和冬季防护林除草。2项经预审完后办理招投标。绿化管护地点分城内绿化养护、古韩大道绿化养护、城际连接线绿化养护、北底游园绿化养护、阳泽河绿化养护、火车站前绿化养护，每年管护时间9个月，当年3月10日开工，12月10日完工，每月验收，打分后支付养护费，冬季防护林除草每年一次，当年11月1日开工，11月30日完工，完工审计后结算。我单位现管护市政道路2350000㎡，针对市政道路管护，每天进行日常巡查，及时发现并上报记录路面损坏情况，为道路管养工作提供第一手资料。5049杆路灯根据季节调整亮灯时间，夏季晚8点-早5点亮灯，冬季晚6点-早6点亮灯，电价按电业局标准执行。全年预算3410万元，执行3171万元，执行率92.99%。									
		产出情况		1、完成了城内破损路面、地砖的更换维修，人行道、污水井、雨水井井盖维修更换；2、完成了县城内、古韩大道及城际连接线等的绿化养护；3、完成了管辖范围内19个公园、广场的管护。									
		效益情况		无									
		满意度情况		群众满意度达到95%									
	主要经验做法		我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以自评结果应用为保障，提高财政资金使用效益，从项目的实施到结束，明确责任，专人负责，做到事前有记录，事中有监督，事后有结果。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效目标管理认识不够，在实际工作中参与少，深入了解也不够日常开展绩效评价的方式和方法较多欠缺，日常真正操作和执行还不到位。										
下一步改进措施及管理建议		结合本单位制度的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施完善绩效评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，不断提升预算绩效管理水平和，确保此项工作取得成效。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新冠肺炎疫情防控工程项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新冠肺炎疫情防控工程项目									
主管部门及代码			905-襄垣县财政局社保股					预算单位	462003-襄垣县市政园林服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.05	0.05	0.05	0.05	0	100	10	
			市县区财政资金		0.05	0.05	0.05	0.05	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	及时发放疫情补助							疫情补助全部发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	防控人员补助人数	2	2	达成预期指标	10	10				
			防控参与期	10	10	达成预期指标	10	10				
		质量指标	工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10				
			疫情防控应急处理	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			成本控制	疫情防控成本	500	500	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应急响应能力	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时预算实施，执行情况较好								
		产出情况		完成2人的补助发放。								
		效益情况		提高国家卫生应急队伍应对突发事件能力								
		满意度情况		群众满意度90%以上								
	主要经验做法		加强预算管理，确保补助发放									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		先有预算后支出的原则。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。