

2022 年度

乐山市市中区绿心公园管理处

部门决算

目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	30

第一部分 部门概况

一、部门职责

执行绿心规划、负责绿心公园建设管理、绿心内植被的完善和保护、市政基础设施建设和管理、服务点的管理工作、贯彻执行有关法律法规。

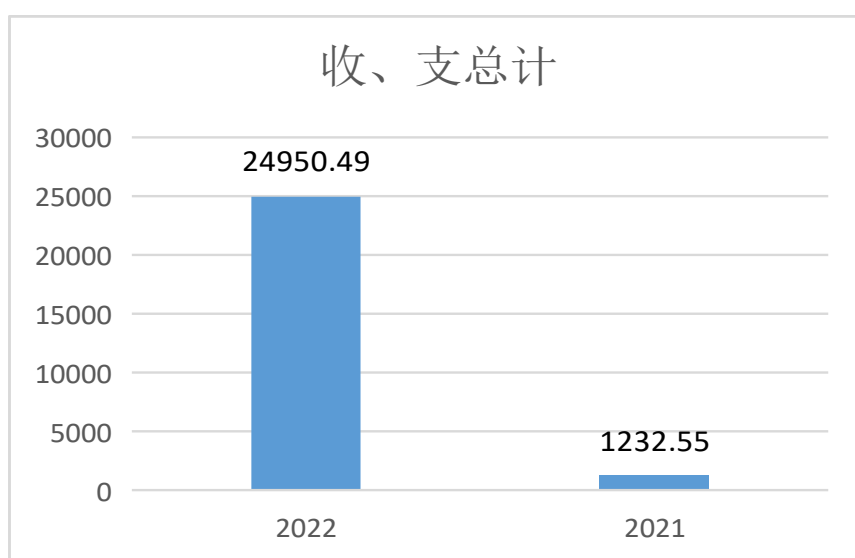
二、机构设置

乐山市市中区绿心公园管理处单位机构个数 1 个，属于财政补助的事业单位，与上年相比无变化。单位共有编制数 14 人，本年度新进 3 人，退休 2 人，与上年相比增加一人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

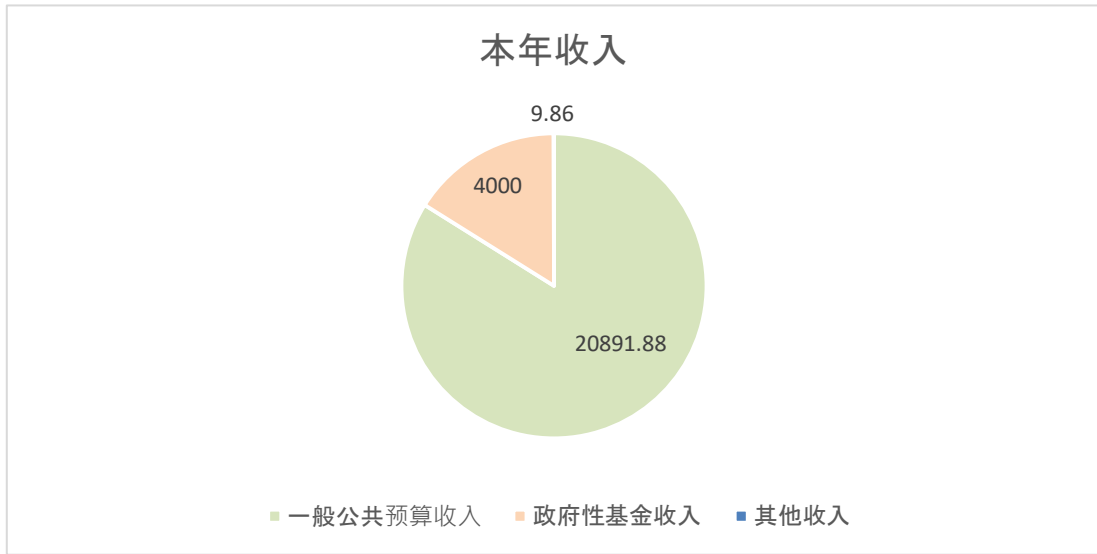
2022 年度收、支总计 24950.49 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 23717.93 万元，增长 1924.3%。主要变动原因是根据工作需要购置市上划拨的 8 宗土地。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

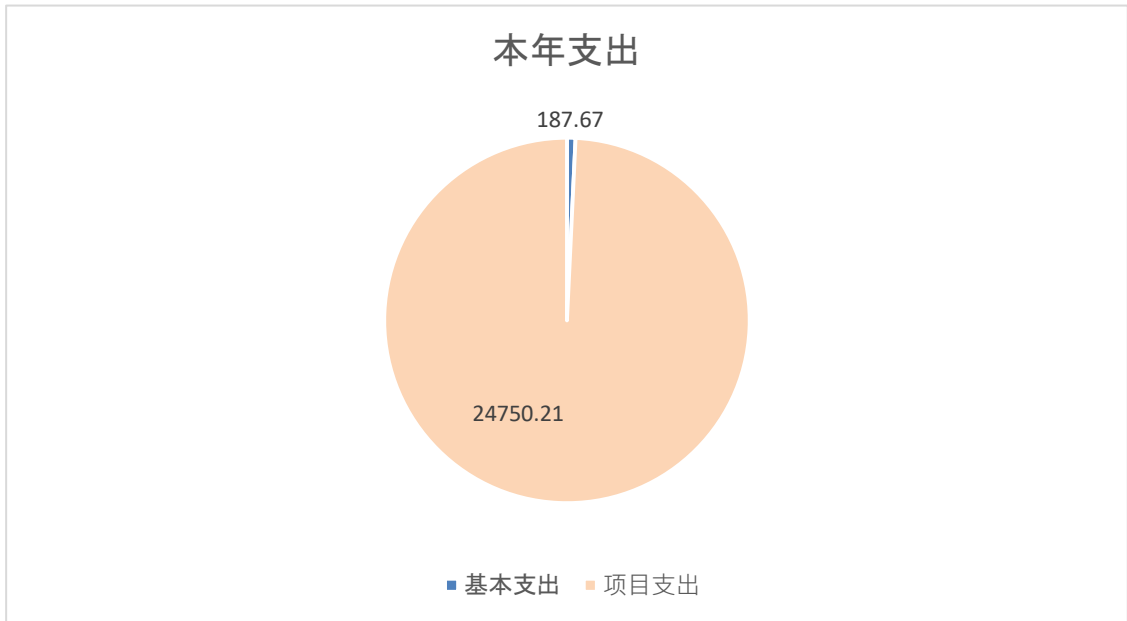
2022 年本年收入合计 24901.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20891.88 万元，占 83.9%；政府性基金预算财政拨款收入 4000 万元，占 16.06%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.86 万元，占 0.04%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

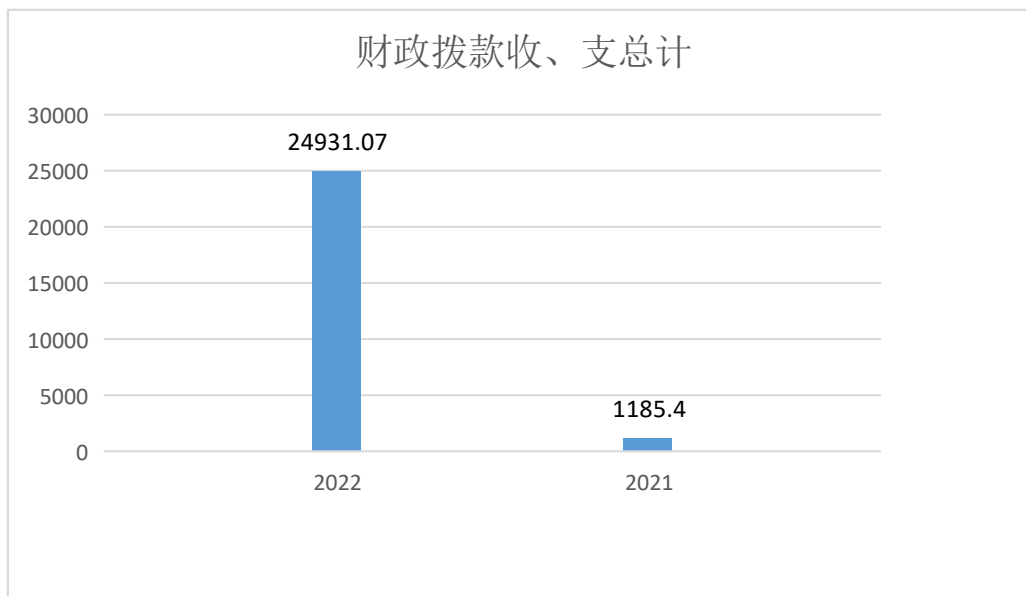
2022年本年支出合计24937.88万元，其中：基本支出187.67万元，占0.8%；项目支出24750.21万元，占99.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计24931.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加23,745.67万元，增长2,003.2%。主要变动原因是根据工作需要购置市上划拨的8宗土地。

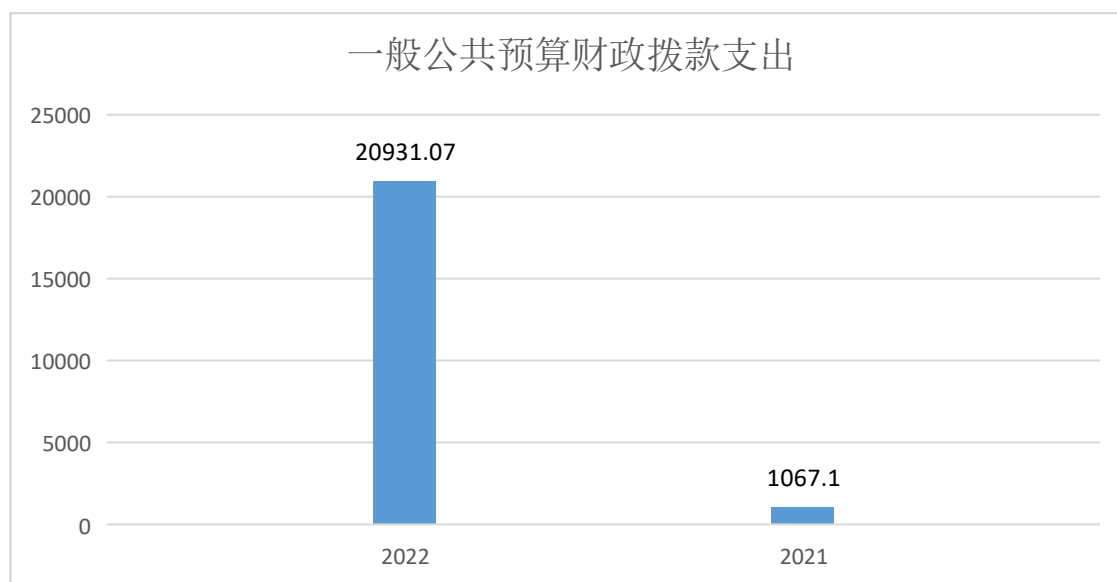


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 20931.07 万元，占本年支出合计的 83.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19863.97 万元，增长 1861.5%。主要变动原因是根据工作需要购置市上划拨的 8 宗土地。

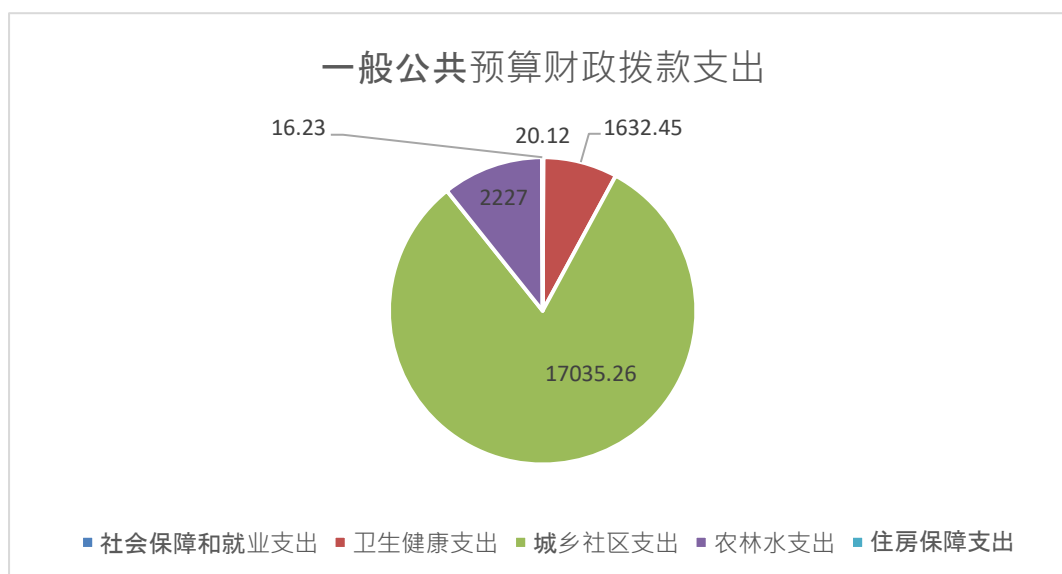


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 20931.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保

障和就业支出 20.12 万元，占 0.1%；卫生健康支出 1632.45 万元，占 7.8%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 17035.26 万元，占 81.4%；农林水支出 2227 万元，占 10.6%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 16.23 万元，占 0.1%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 20931.07，完成预

算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 0.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 1627 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 715.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 16320 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2211 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 187.41 万元，其中：

人员经费 164.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

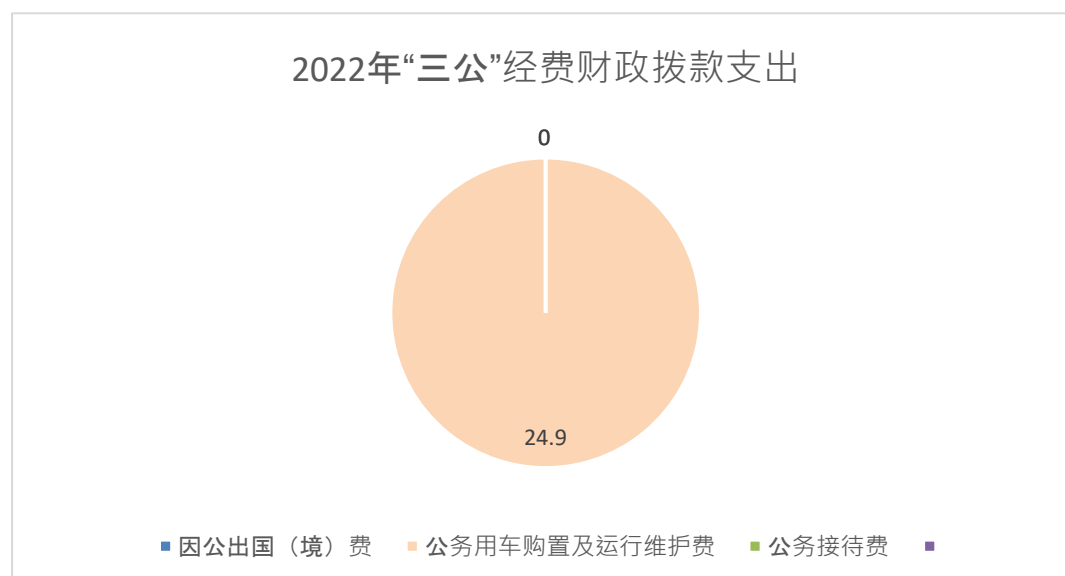
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为24.9万元，完成预算100%，较上年增加13.99万元，增长128.23%。主要原因是绿心环线公务车作业和疫情防控宣传。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加13.99万元,增长128.23%。主要原因是绿心环线公务车作业和疫情防控宣传。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆,其中：轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底,单位共有公务用车3辆,其中：小型载客汽车1辆、其他车辆2辆。

公务用车运行维护费支出24.9万元。主要用于绿心公园维护等所需的作业用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2021持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出4000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年，乐山市市中区绿心公园管理处机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年，乐山市市中区绿心公园管理处政府采购支出总额 205.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 205.18 万元。主要用于嘉州绿心公园绿心生态整治一期项目市政园林绿化养护管理劳务外包服务采购项目。授予中小企业合同金额 205.18 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 205.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆3辆，其中：小型载客汽车1辆、其他车辆2辆。主要是用于绿心公园维护。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 2022 年绿心公园绿心维护管理预备经费项目、

2022 年绿心公园生态一期维护经费等两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成乐山市市中区绿心公园管理处 2022 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，乐山市市中区绿心公园管理处 2022 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.3 分，绩效自评综述：根据年初部门整体支出预算绩效目标，结合全年工作情况，乐山市市中区绿心公园管理处 2022 年度整体支出绩效完成较好。一是资金使用效益高。基本支出经费保障了人员工资、机关运转；二是资金使用社会效益好。专项支出经费保障了绿心管理维护及上级交办的一系列工作。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位

实施**养老保险**制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. **社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**：指其他用于残疾人事业方面的支出。

12. **卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**：指其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

13. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. **城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. **城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）**：指用于小城镇基础设施建设方面的支出。

16. **农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**：指一般行政管理事务方面的支出。

17. **农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**：指其他农业农村方面的支出。

18. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金**

(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

乐山市市中区绿心公园管理处 2022 年部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成

乐山市市中区绿心公园管理处单位机构个数 1 个，属于财政补助的事业单位，与上年相比无变化。

(二) 机构职能和人员概况

执行绿心规划、负责绿心公园建设管理、绿心内植被的完善和保护、市政基础设施建设和管理、服务点的管理工作、贯彻执行有关法律法规等。单位本年年末实有在编人数 14 人，与上年相比增加 1 人。

(三) 年度主要工作任务

保障绿心绿化、维护、市政、综合业务、生态一期各项工作正常开展，以及保障部门人员工资、养老保险、公积金等基本运转。

(四) 部门整体支出绩效目标

负责实施嘉州绿心公园相关保护和管理工作；负责嘉州绿心公园园林、市政设施及公共服务设施的维护管理；参与嘉州绿心公园环境整治和文物保护工作；协助市中区相关部门做好绿心公园林木防火安全及林木保护工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年乐山市市中区绿心公园管理处收入预算总额为 24901.74 万元，其中：当年财政拨款收入 20891.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4000 万元，事业收入 0 万元，其他收入 9.86 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年乐山市市中区绿心公园管理处支出决算为 24937.88 万元，其中：一般公共服务支出 0.25 万元，社会保障和就业支出 20.12 万元，卫生健康支出 1632.45 万元，城乡社区支出 21041.82 万元，农林水支出 2227 万元，住房保障支出 16.23 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况

2022 年年末结转和结余为 12.61 万元，全部为基本支出结转。在基本支出结转中，其资金性质全部为其他资金结转。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

乐山市市中区绿心公园管理处是直属区政府管理的公

益一类事业单位，根据年初部门整体支出预算绩效目标，结合全年工作情况，我处 2022 年度整体支出绩效完成较好。一是资金使用效益高。基本支出经费保障了人员工资、机关运转；二是资金使用社会效益好。专项支出经费保障了绿心管理维护及上级交办的一系列工作。

（二）特定目标类项目绩效分析

1.整体情况

根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，进一步推进了预算编制科学化、合理化。各项制度不断完善，管理工作不断加强；项目绩效方面，在产出数量、质量、时效和成本方面基本达到年度制定的产出目标；产生了较好的社会效益、经济效益、群众满意度效益，进一步提升了乐山旅游城市形象。

本年收入支出年初预算数为 1113.83 万元，决算数为 24950.49 万元，预决算差异原因主要是根据工作需要购置市上划拨的 8 宗土地而追加预算 24174 万元。

2.100 万以上项目

项目 1：2022 年绿心公园绿心维护管理预备经费

2022 年根据单位工作安排，对绿心环线内各个节点进行景观打造，栽种、摆放鲜花 9 余万盆、播撒花种约 3 万平方米，绿化带补植、更换苗木 7 万余株。移栽桃花、黄金柳、

红叶李、木芙蓉、紫薇、黄花风铃木等树木 500 余株，印制发放森林防火宣传资料 20 万余份，配备专职巡山护林员 22 名和综合管护队 20 名，保障了绿心公园管理处工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。

该项目年初预算数为 560 万，根据工作需要购置市上划拨的 8 宗土地而追加预算 24174 万元，调整后预算数为 24708.13 万，预算执行数 24613.07 万，预算执行率 99.62%。我单位按时支付各项费用，严格控制成本数，取得了较好的社会效益与群众满意度，保障了各项工作的正常运转。项目立项方面较为规范，依据充分；绩效指标明确、清晰，预算编制科学、合理；资金到位和支付及时；在项目管理过程中，各项制度在不断完善之中，在管理制度和财务制度执行的有效性方面，项目相关信息支撑资料不够充分，档案资料管理工作有待加强；项目绩效方面，在产出数量、质量、时效和成本方面基本达到年度制定的产出目标；产生了较好的社会效益、群众满意度效益。经我单位综合自评，该项目支出绩效自评满分。

项目 2：2022 年绿心公园生态一期维护经费

2022 年根据单位工作安排，完成了生态一期绿化、市政项目现状普查，核对移交清单，建立园林、市政设施台账，做到无死角、全覆盖。完成生态一期园林、市政项目绿化整理、景观提升和市政设施（设备）巡检、管护，组织开展 67 万 m²管护责任区域日常维（养）护、管理工作。

该项目年初预算数为 391.2 万，调整后预算数为 297.78 万，预算执行数 16.76 万，预算执行率 5.63%。该项目绩效指标明确、清晰，预算编制科学、合理。我单位严格控制各项成本数，及时支付相关费用，保障工作正常运转，取得了较好的社会满意度效益。因移交工作推迟，实际维护时间较少，加之财政资金不到位，导致预算执行率较低，经我单位综合自评，该项目支出绩效自评 90.56 分。

（三）结果应用情况

我单位按要求及时进行自评公开，及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经我单位综合自评，2022 年度我单位整体支出绩效自评为 95.3 分。

（二）存在问题

- 1.预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。
- 2.财务管理水平有待提高。财务工作还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。
- 3.单位内部预算管理意识还不够强，管理上还不够到位，部分未实际落实到位，制度需要进一步完善。

（三）改进建议

1.增强财务人员预算意识，始终坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”原则。加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整。

2.不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照中央、省、市、县相关文件精神做好年初预算申报工作，让资金用在刀刃上。

3.加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，提高工作效率。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年绿心公园绿心维护管理预备经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区绿心公园管理处	实施单位:	乐山市市中区绿心公园管理处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	24708.13032	24613.06909	0.996152634				
其中：财政拨款	24708.13032	24613.06909	0.996152634				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年根据单位工作安排，计划开展主要内容为市政园林绿化养护劳务聘请人次不低于 20853 人次，聘用人员考核 28 人，管护队人员考核 20 人，绿化林木维护不少于 12 批次，宣传资料印刷服务不少于 4 批次，年内工作差旅人次不少于 50 人次，洒水车租用数量 1 台，皮卡工作车租用数量 1 台，其他养护车辆 5 台，市政维护应急抢险不少于 5 批次，综合系统维护不少于 3 批次，植物栽种不少于 1 批次，全面保障绿心公园管理处工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			绿心环线内各个节点进行景观打造，栽种、摆放鲜花 9 余万盆、播撒花种约 3 万平方米，绿化带补植、更换苗木 7 万余株。移栽桃花、黄金柳、红叶李、木芙蓉、紫薇、黄花风铃木等树木 500 余株，印制发放森林防火宣传资料 20 万余份，配备专职巡山护林员 22 名和综合管理队 20 名，保障了绿心公园管理处工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	植物栽种批次	≥1 批次		13	13	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	12	12	
	时效指标	费用支付及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	成本控制数	≤560 万	439.07 万	13	13	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	正常运转率	100%	100%	25	25	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	市政园林绿化养护管理考核制度	优良中低差	优	5	5	
满意度指标	满意度指标	职工、群众满意度	≥90%	97%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年绿心公园生态一期维护经费		年度：	2022年			
主管部门：	乐山市市中区绿心公园管理处		实施单位：	乐山市市中区绿心公园管理处			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	297.782		16.7592		0.056280098		
其中：财政拨款	297.782		16.7592		0.056280098		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	2022年根据单位工作安排，计划开展主要内容为劳务聘请人次不低于13870人次，绿化苗木购买批次不低于1批次，绿化机具购买批次不低于1批次，绿化农药化肥购买批次不低于1批次，市政河沙、水泥购买批次不低于1批次，市政电器类购买批次不低于1批次，为完成全年园林绿化面积共58.01万平方米，市政道路等硬地面积21.42万平方米及园区路灯、游乐设施、标识标牌等的绿心生态整治工程一期项目维护管理养护考核检查任务，全面保障绿心生态整治一期工程维护管理工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			完成生态一期绿化、市政项目现状普查，核对移交清单，建立园林、市政设施台账，做到无死角、全覆盖。完成生态一期园林、市政项目绿化整理、景观提升和市政设施（设备）巡检、管护，组织开展67万m ² 管护责任区域日常维（养）护、管理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90.56	
预算执行率（10分）			100%		10	0.56	资金不到位
产出指标	数量指标	机具、农药、化肥等购买批次	≥1批次		15	15	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	服务开展及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制数	≤391.2万	16.8万	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	绿心公园硬件设施正常运转率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	市政园林绿化养护管理考核制度	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	97%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	公益岗位经费	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区绿心公园管理处	实施单位:	乐山市市中区绿心公园管理处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	73.41	61.9	0.843209372				
其中：财政拨款	73.41	61.9	0.843209372				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年根据单位工作安排，计划开展主要内容为劳务聘请人次不低于 13870 人次，绿化苗木购买批次不低于 1 批次，绿化机具购买批次不低于 1 批次，绿化农药化肥购买批次不低于 1 批次，市政河沙、水泥购买批次不低于 1 批次，市政电器类购买批次不低于 1 批次，为完成全年园林绿化面积共 58.01 万平方米，市政道路等硬地面积 21.42 万平方米及园区路灯、游乐设施、标识标牌等的绿心生态整治工程一期项目维护管理养护考核检查任务，全面保障绿心生态整治一期工程维护管理工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			完成生态一期绿化、市政项目现状普查，核对移交清单，建立园林、市政设施台账，做到无死角、全覆盖。完成生态一期园林、市政项目绿化整理、景观提升和市政设施（设备）巡检、管护，组织开展 67 万 m ² 管护责任区域日常维（养）护、管理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					98.43	98.43	
预算执行率（10 分）			100%	84.32%	8.43	8.43	
					90	90	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	绿心水土保持科技示范工程	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区绿心公园管理处	实施单位:	乐山市市中区绿心公园管理处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	18.27	18.27	1				
其中：财政拨款	18.27	18.27	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
					90	90	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

