

# 监督索引号 53042500233300301000

## 易门县园林绿化管理所 2023 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

#### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### **第五部分 名词解释**

### **第一部分 单位概况**

#### **一、主要职能**

##### **(一) 主要职能**

易门县园林绿化管理所负责园林绿化相关法律法规的宣传及贯彻执行；负责城市园林绿化相关规划的编制，并组织实施；负责指导县城规划区范围内的新建、改建、扩建建设项目中的绿地指标资料收集、整理、备案；负责对城镇园林绿化工作的检查、指导；负责全县城镇绿化普查和统计工作，开展园林绿化质量评选活动；负责园林单位和园林小区评选申报工作；负责县城区及工业园区绿地养护工作；负责城乡规划展示馆（野生菌博物馆）的维护和讲解工作，开展馆内的科研及馆内外的学术交流活动。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

1. 认真做好县城城区、龙泉河景区和南屯湖生态旅游园绿化承包后的监督管理工作。

2. 增加绿化附属设施、公共设施的管理维护工作，保证景区安全运行。

3. 落实建设项目绿色图章审批制度。

4. 按要求认真落实各项安全生产工作。

5. 疫情防控常态化工作有序开展。

按照上级部门各项疫情防控通知要求，认真落实疫情防控常态化相关工作。严格落实“外防输入、内防反弹”的防控策略。

6. 巩固做好“7 个专项行动”相关工作。

按照省、市、县推进爱国卫生“7 个专项行动”的通知要求，自 2020 年 7 月实施七个专项行动以来，园林所在上级主管部门的领导下，积极稳步推进“勤洗手”“常消毒”“清垃圾”三个专项行动。2022 年 10 月起为紧扣推进云南省健康县城建设三年行动要求，扎实有效推进我县“绿城市、治污染、除四害、管慢病”等新七个专项行动，按照县委、县政府的安排，对标对表，紧扣时间节点，各项工作正有序开展。

7. 易门县城乡绿化美化三年行动工作落实工作。

易门县城乡绿化美化三年(2022—2024 年)行动工作开展以来，绿美城镇（县城）完成绿地 44.1 亩，种植清香木、红枫、蓝花楹、栾树等乔木 5,789 株，累计完成投资 5,142.00 万元。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

易门县园林绿化管理所作为二级预算单位纳入易门县住房和城乡建设局部门 2023 年度部门决算编报范围。

### （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县园林绿化管理所 2023 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 14 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 17 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门园林绿化管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县园林绿化管理所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县园林绿化管理所属于二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》无数据，由易门县住房和城乡建设局统一自评。

易门县园林绿化管理所属于二级预算单位，《部门整体支出绩效自评表》无数据，由易门县住房和城乡建设局统一自评。

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况说明**

易门县园林绿化管理所 2023 年度收入合计 8,412,376.15 元。其中：财政拨款收入 8,412,376.15 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 1,780,135.55 元，增长 26.84%。其中：财政拨款收入增加 1,780,135.55 元，增长 26.84%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单

位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。收入增加的原因是管护面积增加，管护费、水费、清扫保洁费等项目收入增加。

## 二、支出决算情况说明

易门县园林绿化管理所 2023 年度支出合计 8,412,376.15 元。其中：基本支出 2,450,600.30 元，占总支出的 29.13%；项目支出 5,961,775.85 元，占总支出的 70.87%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 1,780,135.55 元，增长 26.84%。其中：基本支出减少 224,920.67 元，下降 8.41%；原因是一名职工调出本单位，另一名职工借调县设国有企业工资薪金相关待遇由国有企业承担，所以本单位本年度基本支出减少。项目支出增加 2,005,056.22 元，增长 50.67%；主要原因：（1）管护面积逐年增加，管护费也有所增加。（2）2023 年支付 2022 年欠拨的绿化管护费。上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县园林绿化管理所单位机构正常运转的日常支出 2,450,600.30 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,377,560.00 元，占基本支出的 97.02%；办公费、印刷

费、水电费、办公设备购置等公用经费 73,040.30 元，占基本支出的 2.98%。

## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县园林绿化管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 5,961,775.85 元。其中：基本建设类项目支出 5,961,775.85 元。具体项目开支：维修（护）费 2,401,423.62 元，用于景区各种公共设施维修维护；劳务费支出 3,528,124.23 元，主要用于县城行道树，景区绿化养护承包费，水费支出 32,228.00 元，用于各洗手点管护支出。

## 三、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

易门县园林绿化管理所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,412,376.15 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 1,780,135.55 元，增长 26.84%，主要原因是管护面积逐年增加，管护费也有所增加、2023 年支付 2022 年欠拨的绿化管护费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 611,744.86 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.27%。主要用于易门县城乡规划展示馆及易门县野生菌博物馆的运行经费。

8. 社会保障和就业（类）支出 263,817.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.14%。主要用于 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 263,817.44 元。

9. 卫生健康（类）支出 220,214.11 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.62%。主要用于 2101102 事业单位职工医疗保险缴



费支出 133,407.40 元；2101103 公务员医疗补助缴费支出 78,915.48 元。其他行政事业单位医疗支出 7,891.23 元

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 7,180,866.74 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.36%。主要用于 2120103 机关服务支出 1,811,835.75 元；2120303 小城镇基础设施建设支出 169,788.26 元；2120501 城乡社区环境卫生支出 5,199,242.73 元。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

19. 住房保障（类）支出 135,733.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.61%。主要用于 2210201 职工住房公积金缴费支出 133,126 元，2210203 职工购房补贴支出 2,607.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县园林绿化管理所无此事项。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10,030.00 元，决算为 380.00 元，完成年初预算的 3.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 10,030.00 元，决算为 380.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算 100.00%，完成年初预算的 3.79%，具体是国内接待费支出决算 380.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

易门县园林绿化管理所 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10,030.00 元，支出决算为 380.00 元，完成年初预算的 3.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 10,030.00 元，决算为 380.00 元，完成年初预算的 3.79%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、压缩开支。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 380.00 元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 380.00 元，增长 100%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省市领导指导绿美城乡创建接待费。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况**

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 7 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省市领导指导绿美城市创建发生的接待支出 380.00 元。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

易门县园林绿化管理所 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。易门县园林绿化管理所属于事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县园林绿化管理所资产总额 386,432.56 元，其中，流动资产 363,109.75 元，固定资产 23,322.81 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 219,709.58 元，其中固定资产增加 4,507.34 元。流动资产减少 224,216.92 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；

出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

### 三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

### 四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。



**监督索引号 53042500233300301111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县园林绿化管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,412,376.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	611,744.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	263,817.44
	9		九、卫生健康支出	39	220,214.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,180,866.74
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	135,733.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,412,376.15	本年支出合计	57	8,412,376.15
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	8,412,376.15	总计	60	8,412,376.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

公开02表

部门：易门县园林绿化管理所

金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,412,376.15	8,412,376.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			文化展示及纪念机构	611,744.86	611,744.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,817.44	263,817.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	133,407.40	133,407.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	78,915.48	78,915.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出	7,891.23	7,891.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			机关服务	1,811,835.75	1,811,835.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			小城镇基础设施建设	169,788.26	169,788.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			城乡社区环境卫生	5,199,242.73	5,199,242.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			住房公积金	133,126.00	133,126.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			购房补贴	2,607.00	2,607.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

部门：易门县园林绿化管理所

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			8,412,376.15	2,450,600.30	5,961,775.85			
2070105	文化展示及纪念机构		611,744.86		611,744.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		263,817.44	263,817.44				
2101102	事业单位医疗		133,407.40	133,407.40				
2101103	公务员医疗补助		78,915.48	78,915.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7,891.23	7,891.23				
2120103	机关服务		1,811,835.75	1,811,835.75				
2120303	小城镇基础设施建设		169,788.26		169,788.26			
2120501	城乡社区环境卫生		5,199,242.73	19,000.00	5,180,242.73			
2210201	住房公积金		133,126.00	133,126.00				
2210203	购房补贴		2,607.00	2,607.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：易门县园林绿化管理所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8,412,376.15	一、一般公共服务支出	33				
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	611,744.86	611,744.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	263,817.44	263,817.44		
	9		九、卫生健康支出	41	220,214.11	220,214.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,180,866.74	7,180,866.74		
	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	135,733.00	135,733.00		
	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	8,412,376.15	本年支出合计	59	8,412,376.15	8,412,376.15		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,412,376.15	总计	64	8,412,376.15	8,412,376.15		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：易门县园林绿化管理所

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	8,412,376.15	2,450,600.30	5,961,775.85	8,412,376.15	2,450,600.30	2,377,560.00	73,040.30	5,961,775.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构				611,744.86		611,744.86	611,744.86				611,744.86	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	0.00	0.00	0.00	263,817.44	263,817.44		263,817.44	263,817.44	263,817.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	133,407.40	133,407.40		133,407.40	133,407.40	133,407.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	78,915.48	78,915.48		78,915.48	78,915.48	78,915.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出				7,891.23	7,891.23		7,891.23	7,891.23	7,891.23	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103			机关服务	0.00	0.00	0.00	1,811,835.75	1,811,835.75		1,811,835.75	1,811,835.75	1,757,795.45	54,040.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2120303			小城镇基础设施建设				169,788.26		169,788.26	169,788.26				169,788.26	0.00		0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	5,199,242.73	19,000.00	5,180,242.73	5,199,242.73	19,000.00	0.00	19,000.00	5,180,242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	133,126.00	133,126.00		133,126.00	133,126.00	133,126.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	2,607.00	2,607.00		2,607.00	2,607.00	2,607.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：易门县园林绿化管理所

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,377,560.00	302	商品和服务支出	73,040.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	755,509.00	30201	办公费	35,644.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61,457.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5,522.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	933,814.00	30205	水费	3,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263,817.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,846.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133,407.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78,915.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,991.68	30211	差旅费	10,170.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	133,126.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	380.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,377,560.00	公用经费合计		73,040.30			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：易门县园林绿化管理所

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	5,961,775.85	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	32,228.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,401,423.62	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,528,124.23	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：易门县园林绿化管理所

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县园林绿化管理所

金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								

注：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表  
金额单位：元

部门：易门县园林绿化管理所

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	10,030.00	10,030.00	380.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	10,030.00	10,030.00	380.00
（1）国内接待费	8	—	—	380.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	7
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：易门县园林绿化管理所

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	10,030.00	10,030.00	380.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	10,030.00	10,030.00	380.00
（1）国内接待费	8	—	—	380.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

## 国有资产使用情况表

公开12表  
金额单位：元

部门：

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	386,432.56	482,949.35	363,109.75	119,839.60	23,322.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,839.60	23,322.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县园林绿化管理所

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：本单位属于住建局下属二级单位，2023年度部门整体支出绩效自评情况由主管局统一自评。在2023年部门决算公开中，该表数字为空。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县园林绿化管理所							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标								
	社会效益指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

注：本单位属于住建局下属二级单位，2023年度部门整体支出绩效自评表由主管局统一自评。在2023年部门决算公开中，该表数字为空。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	南屯湖生态旅游园及城市新增道路新增绿地管护及清扫保洁经费									
主管部门	易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县园林绿化管理所					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	165.00	165.00	164.99	10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	165.00	165.00	164.99		100.00%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	南屯湖生态旅游园及城市新增道路新增绿地管护及清扫保洁经费			对南屯湖生态旅游园及城市新增道路新增绿地管护开展日常灌溉施肥、整形修剪、病虫害防治、防寒防冻，枯死树木绿地清理，补植补种添新绿。结合美丽县城建设，新增城区绿化美化，确保生态环境持续向好发展。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	20	次	达成年度指标	20.00	20.00	继续开展绿化管护及清扫保洁考核	
产出指标	数量指标	绿化管养面积	>=	195000	平方米	达成年度指标	10.00	10.00	按绿化管护考核办法继续开展管护及清扫保洁考核，督促整改落实工作。	
产出指标	质量指标	绿化存活率	>=	95	%	达成年度指标	10.00	10.00	继续加大枯病死树及裸露地块的补植补种	
产出指标	成本指标	绿化管养单价	<=	6.00	元/平方米	达成年度指标	10.00	10.00	按规定采取政府采购方式确定管护公司，将成本指标控制在目标值内。	
效益指标	社会效益	物业服务需求保障程度	=	98	%	达成年度指标	30.00	30.00	加强对绿化区域绿化管护能力提升，做好日常管护工作，加大巡查监管。	
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	95	%	达成年度指标	10.00	10.00	结合美丽县城建设，提升城市生态环境，完成满意度目标。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										



## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	龙泉河工程绿化保洁经费								
主管部门	易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县园林绿化管理所				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	169.00	162.00	161.99	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	169.00	162.00	161.99		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	龙泉河公园景区日常绿化管护及清扫保洁			为巩固龙泉河公园绿化建设成果，提高绿化养护质量，严格落实绿化管护及清扫保洁工作，包括整形修剪、病虫害防治、灌溉施肥、枯死树清理、补植补种、公共设施维护管理，达成年度指标率达100%。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	20	次	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差，达成目标
产出指标	数量指标	绿化管养面积	>=	184561	平方米	达成年度指标	15.00	15.00	能按目标值完成绿化管护及清扫保洁工作目标。
产出指标	质量指标	绿化存活率	>=	90	%	达成年度指标	15.00	15.00	提高绿化养护管理质量和水平
产出指标	成本指标	绿化管养单价	<=	6.00	元/平方米	达成年度指标	10.00	10.00	按规定采取政府采购方式确定管护公司，使有限的资金，发挥最大社会效益。
效益指标	社会效益	物业服务需求保障程度	=	98	%	达成年度指标	30.00	30.00	继续抓好绿化管护，改善人居环境质量，提升城市品位。
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	95	%	达成年度指标	10.00	10.00	持续开展绿化管护质量提升，加强绿化宣传，提高民众爱绿护绿意识
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	爱国卫生七个专项行动公共洗手点水电费补助经费								
主管部门	易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县园林绿化管理所				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	3.22	10.00	32.00%	3.20		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	3.22		32.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	爱国卫生七个专项行动公共洗手点水电费补助经费			按照各级爱国卫生“7个专项行动”的要求，积极稳步推进勤洗手专项行动，在龙泉河公园、南屯湖生态旅游园共建洗手点27个，2021年投入使用以来，由园林所对景区洗手点进行日常监管维修，清扫保洁。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	设施设备（系统）检查检修次数	>=	15	次/月 (季、	达成年度指标	15.00	15.00	无偏差，开展日常保洁巡查，做到日均一次巡查
产出指标	数量指标	七个专项行动公共洗手点水电费经费	=	爱国卫生 七个专项	年	达成年度指标	20.00	20.00	维修损坏部件、购洗手液及擦手纸，提高了全民健康意识，尽量降低维护成本，促进爱卫行动达目的。
产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	95	%	达成年度指标	15.00	15.00	开展日常保洁巡查，做到日均一次巡查
效益指标	经济效益	七个专项行动公共洗手点水电费经费	=	爱国卫生 七个专项	年	达成年度指标	30.00	30.00	加强宣传，提高公众素质，降低维护成本。
满意度指标	服务对象满意度	七个专项行动公共洗手点受益群众满意	>=	95%	%	达成年度指标	10.00	10.00	加强宣传，提高公众素质，持续提升满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.20	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	易门县国家园林县城复查迎检经费								
主管部门	易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县园林绿化管理所				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100.00	39.60	19.60	10.00	49.00%	4.90		
	其中：当年财政拨款	100.00	39.60	19.60		49.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照云南省住房和城乡建设厅关于做好2022年国家园林城市（县城）申报和复查工作的通知，根据《住房和城乡建设部关于印发国家园林城市申报与评选管理办法的通知》（建城〔2022〕2号）要求，为做好2022年、2023年国家园林城市复查工作设立项目。			截至目前，已开展完成自查自评报告、复查申请、城市自检报告、国家园林城市（县城）自评及依据材料、遥感调查与测评基础资料、遥感测评报告、工作技术报告、园林绿化特色的示范项目汇编、工作成效和特色资料汇编，并已提交省住建厅。急需支付第三方服务机构费用58.8万。通过开展“国园”复检，使县城绿化美化得以巩固提升，改善了人居环境，提升城市知名度。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成检查报告数量	>=	100	个	达成年度指标	30.00	30.00	无偏差，所有“国园”复审资料100余份已提交省住建厅
产出指标	质量指标	检查（核查）任务完成率	>=	100	%	达成年度指标	10.00	10.00	所有备审材料已按时提交至省住建厅，检查任务完成率达100%，资金拨付款急需第二笔58.8万。
产出指标	时效指标	检查（核查）任务及时完成率	>=	100	%	达成年度指标	10.00	10.00	按进度完成报送材料
效益指标	社会效益	检查（核查）结果公开率	>=	100	%	达成年度指标	30.00	30.00	2023年6-12月待住建部抽查审验后，及时公布复查结果
满意度指标	服务对象满意度	检查（核查）人员被投诉次数	<=	0	次	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差，通过开展“国园”复检，使县城绿化美化得以巩固提升，改善了人居环境，提升城市知名度。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	94.90	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	(采购调剂) 县城区及工业园区绿化管护经费								
主管部门	易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县园林化管理所				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		30.00	18.29	10.00	61.00%	6.10		
	其中: 当年财政拨款		30.00	18.29		61.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	县城区及工业园区绿化管护经费			完成县城建成区(包括大椿树和曾所工业园区)园林绿化的管护工作, 包括浇水施肥、病虫害防治、修剪造型、枯死树木草地清理、补植补种增新绿。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	20	次	100%	10.00	10.00	每月进行两次绿化管护及清扫保洁检查考核, 能达成目标
产出指标	数量指标	绿化管养面积	>=	1130861	平方米	100%	15.00	15.00	按管护范围完成绿化管护目标
产出指标	质量指标	绿化存活率	>=	95	%	100%	15.00	15.00	持续提高绿化养护质量和水平, 加大绿化巡查监管力度。
产出指标	成本指标	绿化管养单价	<=	6.00	元/平方米	100%	10.00	10.00	按规定采取政府采购途径确定管护公司, 使有限的资金, 发挥最大的经济效益。
效益指标	社会效益	物业服务需求保障程度	=	98	%	100%	30.00	30.00	继续抓好绿化管护巡查监管工作, 保证管护公司的工作质量达目标值
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	继续巩固国家园林县城的创建成果, 改善人居环境, 保证完成民众满意度达98%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.10	优
备注: 1. 其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。 4. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	易门县城乡规划馆和野生菌博物馆运行资金						
主管部门	易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县园林绿化管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	43.00	43.00	21.91	10.00	51.00%	5.10
	其中：当年财政拨款	43.00	43.00	21.91		51.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	易门县城乡规划馆和野生菌博物馆运行资金			除周一闭馆外，周二至周日每天开馆时间9点至17点，日均开放时长在8小时以上。定期设备检测维护，日常物管正常运行，保证展馆软硬件环境达最佳水平，赢得参观者一致好评。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全年开放天数	>=	300	天	达成年度指标	20.00	20.00	除周一闭馆外，周二至周日每天开馆时间9点至17点，日均开放时长在8小时以上。
产出指标	质量指标	场馆（设施、设备）完好率	>=	98	%	达成年度指标	20.00	20.00	正常开展周一的闭馆检查，设施设备完好率达98%。
产出指标	时效指标	维护按时完成率	>=	100	%	达成年度指标	10.00	10.00	对发现的故障设施设备，时及维修维护，维护按时完成率达100%。
效益指标	社会效益	场馆接待人次	>=	35000	人次	达成年度指标	30.00	30.00	疫情管控解除，旅游业升温，持续做好展示馆的各项管理，提高展示馆知名度。
满意度指标	服务对象满意度	接待对象的满意度	>=	98	%	达成年度指标	10.00	10.00	定期设备检测维护，日常物管正常运行，保证展馆软硬件环境达最佳水平，赢得参观者一致好评。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.10	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	易门县城乡规划馆、野生菌博物馆内容更新项目经费								
主管部门	易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县园林绿化管理所				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	122.00	79.26	39.26	10.00	50.00%	5.00		
	其中：当年财政拨款	122.00	79.26	39.26		50.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	易门县城乡规划馆、野生菌博物馆内容更新项目经费			已完成项目招投标及合同签订，更新内容资料收集，布展策划大纲基本完成，正在优化版面设计，展示馆门头LED显示屏更换已落实。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	日均开放时长	>=	8	小时	100%	15.00	15.00	每天开馆时间9点至17点，日均开放时长在8小时以上。
产出指标	质量指标	场馆（设施、设备）完好率	>=	98	%	98%	15.00	13.00	正常开展周一的闭馆检查，环境卫生大扫除。
产出指标	质量指标	维护覆盖率	>=	80	%	98%	10.00	9.00	继续保持定期开展展馆日常维护检查，维护覆盖率达85%以上
产出指标	时效指标	维护按时完成率	>=	100	%	99%	10.00	9.50	对发现的故障设施设备，及时维修维护。
效益指标	社会效益	免费开放天数	>=	300	天	100%	30.00	30.00	展示馆为公益性、全年免费开放。
满意度指标	服务对象满意度	接待对象的满意度	>=	98	%	100%	10.00	10.00	定期设备检测维护，日常物管正常运行，保证展馆软硬件环境达最佳水平，赢得参观者一致好评。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.50	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	县城区及工业园区绿化管护经费						
主管部门	易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县园林化管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	180.00	150.00	149.92	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政	180.00	150.00	149.92		100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	县城区及工业园区绿化管护经费			完成县城建成区（包括大椿树和曾所工业园区）园林绿化的管护工作，包括浇水施肥、病虫害防治、修剪造型、枯死树木草地清理、补植补种增新绿。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	20	次	100%	10.00	10.00	每月进行两次绿化管护及清扫保洁检查考核，能达成目标
产出指标	数量指标	绿化管养面积	>=	1130861	平方米	100%	15.00	15.00	按管护范围完成绿化管护目标
产出指标	质量指标	绿化存活率	>=	95	%	100%	15.00	15.00	持续提高绿化养护质量和水平，加大绿化巡查监管力度。
产出指标	成本指标	绿化管养单价	<=	6.00	元/平方米	100%	10.00	10.00	按规定采取政府采购途径确定管护公司，使有限的资金，发挥最大的经济效益。
效益指标	社会效益	物业服务需求保障程度	=	98	%	100%	30.00	30.00	继续抓好绿化管护巡查监管工作，保证管护公司的工作质量达目标值
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	继续巩固国家园林县城的创建成果，改善人居环境，保证完成民众满意度达98%

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

100.00

优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

自动生成自评等级

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		(采购调剂) 龙泉河工程绿化保洁经费							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县园林绿化管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		7.00		10.00			
		其中：当年财政拨款		7.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	龙泉河公园景区日常绿化管护及清扫保洁				为巩固龙泉河公园绿化建设成果，提高绿化养护质量，严格落实绿化管护及清扫保洁工作，包括整形修剪、病虫害防治、灌溉施肥、枯死树清理、补植补种、公共设施维护管理，完成率达100%。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	20	次	100%	10.00	10.00	无偏差，达成目标。
产出指标	数量指标	绿化管养面积	>=	184561	平方米	100%	15.00	15.00	能按目标值完成绿化管护及清扫保洁工作目标。
产出指标	质量指标	绿化存活率	>=	90	%	100%	15.00	15.00	提高绿化养护管理质量和水平
产出指标	成本指标	绿化管养单价	<=	6.00	元/平方米	100%	10.00	10.00	按规定采取政府采购方式确定管护公司，使有限的资金，发挥最大社会效益。
效益指标	社会效益	物业服务需求保障程度	=	98	%	100%	30.00	30.00	继续抓好绿化管护，改善人居环境质量，提升城市品位。
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	持续开展绿化管护质量提升，加强绿化宣传，提高民众爱绿护绿意识
其他需要说明的事项		项目资金指标紧张；在支付时指标分配不均。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。									
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。									
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									



## 2023年度项目支出绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表										
项目名称		龙泉河景区及南屯湖生态旅游园灯具管护经费								
主管部门		易门县住房和城乡建设局				实施单位		易门县园林化管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		50.00		50.00	16.98	10.00	34.00%	3.40
		其中：当年财政拨款		50.00		50.00	16.98		34.00%	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	龙泉河景区及南屯湖生态旅游园灯具管护经费				对龙泉河景区及南屯湖生态旅游园灯具实行每周两次的晚间巡查 发现损坏的灯具在日间开展维修，保证亮灯率达95%。					
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	20	次	达成年度指标	15.00	15.00	每周两次的晚间巡查工作制度	
产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	>=	98	%	达成年度指标	20.00	20.00	零星维修合格率达98%	
产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	98	%	达成年度指标	15.00	13.00	零星维修及时率达96%，因材料型号年久淘汰，导致更换型号，影响维修及时率。	
效益指标	社会效益	设施设备（系统）发生故障次	<=	10	次	达成年度指标	30.00	30.00	对景区灯具电路的维护，使景区的游览时间延长，治安风险降低。	
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	95	%	达成年度指标	10.00	10.00	对景区灯具电路的维护，使景区的游览时间延长，治安风险降低，大大提高了公众满意度。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	91.40	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										