

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县园林事业发展中心

仅供内部审核

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

落实授权管理范围内园林绿化中长期规划和年度计划；负责授权管理范围内园林绿化的工程建设、质量监督和竣工验收及备案的事务性工作；负责授权管理范围内新建、改建、扩建项目绿化方案、技术审查和备案的事务性工作；参与制定总体规划中授权管理范围内园林生态环境、城市建设重点工程、新区开发、旧区改造的园林绿化指标和规划设计方案；负责授权管理范围内园林绿化科技工作，制定园林行业科技发展规划；负责授权管理范围内园林绿地日常管理养护工作以及树木迁移、砍伐、占用绿地等事项的技术审查；负责授权管理范围内植物病虫害和生理病虫害的防治工作；负责动物园野生动物异地保护与救助、科普教育、动物繁殖与观赏；负责授权管理范围内公园、游园及植物园的日常管理、改建扩建、维修改造等工作；负责授权管理范围内花草树木的繁殖培育，引进优良品种，驯化外来品种，保护乡土品种，为城市绿化建设提供优质苗木；负责授权管理范围内主要街道的彩化美化及其他景观亮化工作；负责授权管理范围内园林绿化所有绿化机械车辆的管理工作；负责开展授权管理范围内园林化单位和园林化小区创建活动。

负责组织实施县城市环境卫生、垃圾处理和城市公厕中长期规划和年度计划；根据授权负责城乡环境卫生基础设施，包括垃圾收集、转运、处置等设施的规划、建设和维护工作；负责县城市道路的清扫保洁、清洗湿扫、洒水喷雾；负责城乡生活垃圾的收集清运、压缩转运，城市公厕的清洁维护等作业任务；负责组织实施县城市道路扬尘、城市清洁等环境卫生专项治理工作；开展县城市保洁示范街道创建工作；受委托负责县城乡生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费征收工作；根据授权承担乡村保洁任务；完成县住建局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，我单位内设机构2个，分别是办公室和业务股。古县园林事业发展中心共核定事业编制12名，实有24名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县园林事业发展中心

2022年度

金额单位：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	1.00	6047404.80	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	623296.95
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	5180486.85
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	243621.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6047404.80	本年支出合计	58.00	6047404.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6047404.80	总计	62.00	6047404.80

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：古县园林事业发展中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6047404.80	6047404.80					
208	社会保障和就业支出	623296.95	623296.95					
20805	行政事业单位养老支出	430662.55	430662.55					
2080502	事业单位离休退休	95946.00	95946.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240542.84	240542.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94173.71	94173.71					
20808	抚恤	192634.40	192634.40					
2080801	死亡抚恤	192634.40	192634.40					
212	城乡社区支出	5180486.85	5180486.85					
21201	城乡社区管理事务	2719763.59	2719763.59					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2719763.59	2719763.59					
21205	城乡社区环境卫生	2460723.26	2460723.26					
2120501	城乡社区环境卫生	2460723.26	2460723.26					
221	住房保障支出	243621.00	243621.00					
22102	住房改革支出	243621.00	243621.00					
2210201	住房公积金	243621.00	243621.00					

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08表

部门名称：古县园林事业发展中心

2022年度

金额单位：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		6047404.80	3063970.33	2983434.47			
208	社会保障和 就业支出	623296.95	623296.95				
20805	行政事业单 位养老支出	430662.55	430662.55				
2080502	事业单位离 退休	95946.00	95946.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	240542.84	240542.84				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	94173.71	94173.71				
20808	抚恤	192634.40	192634.40				
2080801	死亡抚恤	192634.40	192634.40				
212	城乡社区支 出	5180486.85	2197052.38	2983434.47			
21201	城乡社区管 理事务	2719763.59	2197052.38	522711.21			
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	2719763.59	2197052.38	522711.21			
21205	城乡社区环 境卫生	2460723.26		2460723.26			
2120501	城乡社区环 境卫生	2460723.26		2460723.26			
221	住房保障支 出	243621.00	243621.00				
22102	住房改革支 出	243621.00	243621.00				
2210201	住房公积金	243621.00	243621.00				

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总表

公开04表

部门名称：古县园林事业发展中心

2022年度

金额单位：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	6047404.80	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	623296.95	623296.95		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5180486.85	5180486.85		
	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	243621.00	243621.00		
	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	6047404.80	本年支出合计	59	6047404.80	6047404.80	
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			
收入总计	32	6047404.80	总计	64	6047404.80	6047404.80	

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

公开05表

部门名称：古县园林事业发展中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		6047404.80	3063970.33	2983434.47
208	社会保障和就业支出	623296.95	623296.95	
20805	行政事业单位养老支出	430662.55	430662.55	
2080502	事业单位离退休	95946.00	95946.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240542.84	240542.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94173.71	94173.71	
20808	抚恤	192634.40	192634.40	
2080801	死亡抚恤	192634.40	192634.40	
212	城乡社区支出	5180486.85	2197052.38	2983434.47
21201	城乡社区管理事务	2719763.59	2197052.38	522711.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2719763.59	2197052.38	522711.21
21205	城乡社区环境卫生	2460723.26		2460723.26
2120501	城乡社区环境卫生	2460723.26		2460723.26
221	住房保障支出	243621.00	243621.00	
22102	住房改革支出	243621.00	243621.00	
2210201	住房公积金	243621.00	243621.00	

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：古县园林事业发展中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2616978.27	2616978.27	302	商品和服务支出	2007846.13	158411.66	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	953204.00	953204.00	30201	办公费	36753.01	34000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	186844.00	186844.00	30202	印刷费	35000.00	35000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	169662.50	169662.50	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	592130.00	592130.00	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	240542.84	240542.84	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	134000.00	
30109	职业年金缴费	94173.71	94173.71	30207	邮电费	2994.66	2994.66	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	120343.34	120343.34	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	16456.88	16456.88	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	243621.00	243621.00	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	189764.98		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	288580.40	288580.40	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	95946.00	95946.00	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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	192634.40	192634.40	30224	被装购置费			310	资本性支出	1134000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1380551.66		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	31457.00	31457.00	31005	基础设施建设	1000000.00		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	54960.00	54960.00	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	14267.00		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	262097.82		31010	安置补助						
人员经费合计		2905558.67	2905558.67	公用经费合计								3141846.13	158411.66		

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县园林事业发展中心

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县园林事业发展中心

2022年度

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
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							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县园林事业发展中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：古县园林事业发展中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(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及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,047,404.80元、支出总计6,047,404.80元。与2021年相比，收入总计增加3,154,176.05元，增长109.02%，支出总计增加3,154,176.05元，增长109.02%。主要原因是机构改革，古县城市绿化环境卫生队人员合并至我单位，人员经费增加；古县城市绿化巩固提升工程等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,047,404.80元，其中：

财政拨款收入6,047,404.80元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,047,404.80元，其中：

基本支出3,063,970.33元，占比50.67%；

项目支出2,983,434.47元，占比49.33%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县园林事业发展中心2022年度财政拨款收入总计6,047,404.80元，支出总计6,047,404.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,154,176.05元，增长109.02%，财政拨款支出总计增加3,154,176.05元，增长109.02%。主要原因是机构改革，古县城市绿化环境卫生队人员合并至我单位，人员经费增加；古县城市绿化巩固提升工程等项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

古县园林事业发展中心2022年财政拨款决算支出6,047,404.80元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,154,176.05元，增长109.02%。主要原因是机构改革，古县城市绿化环境卫生队人员合并至我单位，人员经费增加；古县城市绿化巩固提升工程等项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县园林事业发展中心2022年度财政拨款支出6,047,404.80元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)623,296.95元，占比10.31%；

城乡社区支出(类)5,180,486.85元，占比85.66%；

住房保障支出(类)243,621.00元，占比4.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县园林事业发展中心2022年度财政拨款支出年初预算4,969,300元，支出决算6,047,404.80元，完成年初预算的121.70%。其中：

社会保障和就业支出年初预算443100元，支出决算623296.95元完成年初预算的140.67%，用于退休人员取暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比2021年决算增加567452.15元，增长1016%，主要原因是机构改革，古县城市绿化环境卫生队退休人员合并至我单位。城乡社区支出年初预算4300300元，支出决算5180486.85元完成年初预算的120.47%，用于人员经费、日常公用经费、绿化常规管护、古县城市绿化巩固提升工程等资金，比2021年决算增加2399049.9元，增长86.25%，主要原因是机构改革，古县城市绿化环境卫生队人员合并至我单位，人员经费增加，古县城市绿化巩固提升工程等项目资金增加。住房保障支出年初预算225900元，支出决算243621元完成年初预算的107.84%，用于人员住房公积金支出，比2021年决算增加187674元，增长335.45%，主要原因是机构改革，古县城市绿化环境卫生队人员合并至我单位，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县园林事业发展中心2022年度财政拨款基本支出3,063,970.33元，其中：

人员经费2,905,558.67元，主要包括人员经费2,905,558.67元，主要包括工资和福利支出2616978.27元，对个人和家庭的补助288580.4元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、取暖补贴、抚恤金等；

公用经费158,411.66元，主要包括商品和服务支出158411.66元，用于办公费、印刷费、邮电费、工会费、福利费等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的

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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无国内接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费。

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

古县园林事业发展中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县园林事业发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台

(套)。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县园林事业发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1822676.81元，占本部门（单位）项目支出总额的61.09%，其中一般公共预算项目支出1822676.81元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县园林事业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6047404.8元，其中一般公共预算支出6047404.8元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对创文工作、建县50年和绿化常规管护、古县城市绿化巩固提升工程及党报党刊等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金1822676.81元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位创文工作、建县50年和绿化常规管护、古县城市绿化巩固提升工程、劳务派遣劳务费及党报党刊项目绩效自评为优，将继续加强绩效管理。

(2) 项目绩效自评结果

古县园林事业发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

古县园林事业发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1822676.81元：4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，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位四个二级项目绩效自评均为“优”，今后将继续加强绩效管理。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、创文工作、建县50年和绿化常规管护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100分。项目全年预算数为300000元，执行数为299965.6元，项目绩效完成情况：城区绿地补植补栽、政府楼前花卉摆放、花箱时令花卉摆放、对城区范围内进行了绿化提升改造。发现的主要问题及原因：日常绿化管护工作仍

需加强，科学设置预算绩效指标有待加强。下一步改进措施：加强预算绩效执行跟踪，不断提高财政资金使用效益。

2、古县城市绿化巩固提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为90分。项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，项目绩效完成情况：古县文昌区及文德路绿化，岳秀街及相如路等处补植补栽部分苗木。发现的主要问题及原因：全县城市绿地覆盖率仍需增加。需下一步改进措施：资金预算多方面考虑各种因素，加强预算绩效执行跟踪。

3、劳务派遣劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100分。项目全年预算数为524400元，执行数为519958.2元，项目绩效完成情况：发放19名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障机关工作正常开展。发现的主要问题及原因：根据工作要求更加合理安排工作任务。下一步改进措施：加强劳务派遣人员工作规划，不断提高财政资金使用效益。

4、党报党刊征订项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100分。项目全年预算数为2753.01元，执行数为2753.01元，项目绩效完成情况：一是完成人民日报、山西日报、临汾日报、前进、光明日报、山西经济日报、山西农民报及半月谈等报刊征订；二是预算资金及时拨付，按质完成征订任务。发现的主要问题及原因：机关人员阅读量较少。下一步改进措施：制定党报党刊阅读制度，定期上报阅读心得和不定期开展党报党刊相关知识的主题讨论，不断提高机关工作人员学习积极性及整体素质。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县园林事业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县园林事业发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门

（单位）全年预算数为6047404.8元，执行数为6047404.8元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是严格按照预算经费及时拨付，圆满完成上级安排的工作任务；二是严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作质量尚需提高，还需在今后的管理工作中进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平；二是未建立健全事后监督制度，管护责任落实效率较低，绩效评价结果应用程度不够。下一步改进措施：一是健全预算绩效标准体系，突出结果导向，重点考核实绩；二是落实制度，强化管理，严格按照预算绩效管理方法和规定，在各个环节和层面上狠抓落实，有效提升绩效管理水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《创文工作、建县50年和绿化常规管护项目绩效评价报告》、《古县城市绿化巩固提升工程项目绩效评价报告》、《劳务派遣劳务费项目绩效评价报告》及《党报党

刊项目绩效评价报告》（详见附件）

(5) 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。

无

第五部分 附件

2021年创文工作、建县50年和绿化常规管护项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年创文工作、建县50年和绿化常规管护							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局			预算单位	040002-古县园林事业发展中心			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	30	30	30		29.997	0.003	99.99	10
	市市区财政资金	30	0	30		29.997	0.003	99.99	10.00
单位自筹资金	0	30	0		0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	迎接建县50年和绿化常规管护工作的需要,我们对县城文昌区、延庆街、金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、润河北路进行了绿化提升改造,对城区范围内进行了常规综合管护,在城区主要街点、政府楼前摆放了花卉,购置了园林机械等各项工作				迎接建县50年和绿化常规管护工作需要,我们对县城文昌区、延庆街、金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、润河北路进行了绿化提升改造,对城区范围内进行了常规综合管护,在城区主要街点、政府楼前摆放了花卉,购置了园林机械等各项工作				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	城区绿地补植	≥933平方米	≥933平方米	≥933平方米	3	3	绿化常规管护
			政府楼前花卉摆	≥510平方米	≥510平方米	≥510平方米	3	3	绿化常规管护
			花箱实令花卉摆	≥300平方米	≥300平方米	≥300平方米	2	2	绿化常规管护
			黄楼空闲地填土	≥4500平方	≥4500平方米	≥4500平方米	2	2	绿化常规管护
			新修滨河步道及	≥40000平方	≥40000平方米	≥40000平方米	2	2	绿化常规管护
			常规管护	≥3600工	≥3600工	≥3600工	3	3	绿化常规管护
			国庆花坛摆放	≥282平方	≥282平方米	≥282平方米	5	5	绿化常规管护
	质量指标	绿化养护及时率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	绿化常规管护	
	时效指标	绿化管护时间	管护 春夏	规管护 春夏秋	达成预期指标	10	10	绿化常规管护	
	成本指标	成本指标	城区绿地补植	≥120元	≥120元	≥120元	1	1	绿化常规管护
			政府楼前花卉摆	≥286元	≥286元	≥286元	3	3	绿化常规管护
			花箱实令花卉摆	≥200元	≥200元	≥200元	1	1	绿化常规管护
			黄楼空闲地填土	≥22.2元	≥22.2元	≥22.2元	1	1	绿化常规管护
新修滨河步道及			≥0.75元	≥0.75元	≥0.75元	2	2	绿化常规管护	
常规管护工费			≥100元	≥100元	≥100元	2	2	绿化常规管护	
效益指标	社会效益指标	城区内绿化明显	改善	改善	达成预期指标	28	28	绿化常规管护	
	生态效益指标	绿地面积增加	改善	改善	达成预期指标	2	2	绿化常规管护	

满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	绿化常规管护	
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	金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、润河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护						
		产出情况	金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、润河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护						
		效益情况	金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、润河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护						
		满意度情况	金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、润河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护						
	主要经验做法		金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、润河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、润河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护						
	下一步改进措施及管理建议		金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、润河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护						

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021年创文工作、建县50年和绿化常规管护

项目单位：040002-古县园林事业发展中心

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果.....	10
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	12
六、进一步加强项目管理措施及建议	12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：迎接建县 50 年和绿化常规管护工作需要，我们对县城文昌区、延庆街、金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、涧河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护，在城区主要街点、政府楼前摆放了花卉，购置了园林机械等各项工作

立项依据：古园林请字（2021）43 号

项目设立的必要性：创建卫生国家文明城市创建要求合国家园林县城标准。

保证项目实施的措施与制度：古园林请字（2021）43 号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

迎接建县 50 年和绿化常规管护工作需要，我们对县城文昌区、延庆街、金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、涧河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护，在城区主要街点、政府楼前摆放了花卉，购置了园林机械等各项工作。

（2）项目年度目标

迎接建县 50 年和绿化常规管护工作的需要，我们对县城文昌区、延庆街、金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、涧河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护，在城区主要街点、政府楼前摆放了花卉，购置了园林机械等各项工作。

（三）项目实施计划

迎接建县 50 年和绿化常规管护工作需要，我们对县城文昌区、延庆街、金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、涧河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护，在城区主要街点、政府楼前摆放了花卉，购置了园林机械等各项工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	300,000	299,965.6	34.4	99.99	10
市区财政资金	300,000	0	300,000	299,965.6	34.4	99.99	10
单位自筹资金	0	300,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	城区绿地补植补栽	933	≥933 平方米	933	3	3	绿化常规管护
		政府楼前花卉摆放	510	≥510 平方米	510	3	3	绿化常规管护
		花箱实令花卉摆放	300	≥300 平方米	300	2	2	绿化常规管护
		黄楼空地填土绿化及新修滨河步道东段播撒草籽	4500	≥4500 平方米	4500	2	2	绿化常规管护
		新修滨河步道及医院游园测绘费	40000	≥40000 平方米	40000	2	2	绿化常规管护
		常规管护	3600	≥3600 工	3600	3	3	绿化常规管护
		国庆花坛摆放	282	≥282 平方米	282	5	5	绿化常规管护
		绿化养护及时率	99	≥99%	99	10	10	绿化常规管护
		质量指标						

时效指标	绿化管护时间	绿化常规管护 春夏秋冬四季	达成预期指标	10	10	绿化常规管护
成本指标	城区绿地补植补栽 (每平方米)	120	120	1	1	绿化常规管护
	政府楼前花卉摆放 (每平方米)	286	286	3	3	绿化常规管护
	花箱时令花卉摆放 (每平方米)	200	200	1	1	绿化常规管护
	黄楼空地填土绿化及新修滨河步道 东段播撒草籽(每平方 米)	22.2	22.2	1	1	绿化常规管护
	新修滨河步道及医 院游园测绘费(每平 方米)	0.75	0.75	2	2	绿化常规管护
	常规管护工费(每 人)	100	100	2	2	绿化常规管护
社会效益指 标	城区内绿化明显改 善,改善城区人居生 活质量	改善	达成预期指标	28	28	绿化常规管护
生态效益指 标	绿地面积增加改善 城区空气质量	改善	达成预期指标	2	2	绿化常规管护
效益 指标						

满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	10	10	绿化带规管护
-------	---------	-------	------	----	----	----	--------

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2021 年创文工作、建县 50 年和绿化常规管护项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

迎接建县 50 年和绿化常规管护工作德需要，我们对县城文昌区、延庆街、金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、润河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护，在城区主要街点、政府楼前摆放了花卉，购置了园林机械等各项工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

迎接建县 50 年和绿化常规管护工作德需要，我们对县城文昌区、延庆街、金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、润河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护，在城区主要街点、政府楼前摆放了花卉，购置了园林机械等各项工作。

4. 产出情况及分析

迎接建县 50 年和绿化常规管护工作德需要，我们对县城文昌区、延庆街、金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、润河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护，在城区主要街点、政府楼前摆放了花卉，购置了园林机械等各项工作。

5. 效益情况及分析

迎接建县 50 年和绿化常规管护工作德需要，我们对县城文昌区、

延庆街、金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、润河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护，在城区主要街点、政府楼前摆放了花卉，购置了园林机械等各项工作。

6. 满意度情况及分析

迎接建县 50 年和绿化常规管护工作需要，我们对县城文昌区、延庆街、金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、润河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护，在城区主要街点、政府楼前摆放了花卉，购置了园林机械等各项工作。

四、项目主要经验做法

迎接建县 50 年和绿化常规管护工作需要，我们对县城文昌区、延庆街、金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、涧河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护，在城区主要街点、政府楼前摆放了花卉，购置了园林机械等各项工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

迎接建县 50 年和绿化常规管护工作需要，我们对县城文昌区、延庆街、金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、涧河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护，在城区主要街点、政府楼前摆放了花卉，购置了园林机械等各项工作。

六、下一步改进措施及管理建议

迎接建县 50 年和绿化常规管护工作需要，我们对县城文昌区、延庆街、金湾街、文昌区黄楼前、相如公园、涧河北路进行了绿化提升改造，对城区范围内进行了常规综合管护，在城区主要街点、政府楼前摆放了花卉，购置了园林机械等各项工作。

古县城市绿化巩固提升工程项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		古县城市绿化巩固提升工程							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局			预算单位	040002-古县园林事业发展中心			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100	100	100		100	0	100	10
	市区县财政资金	100	0	100		100	0	100.00	10.00
单位自筹资金	0	100	0		0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	古县文昌区及文德路绿化,岳秀街及相如路等处补植补栽部分苗木,总面积54956.04平方米,其中:文昌区绿化总面积约39573.14平方米,文德路绿化总面积12865.6平方米,补植补栽面积约2517.3平方米。					古县文昌区及文德路绿化,岳秀街及相如路等处补植补栽部分苗木,已竣工验收。			
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
	数量指标		文昌区绿化	≥39573.14平方米	≥39573.14平方米	39573.14平方米	5	5	及时完成
			文德路绿化	≥12865.6平方米	≥12865.6平方米	12865.6平方米	5	5	及时完成
			补植补栽	≥2517.3平方米	≥2517.3平方米	2517.3平方米	10		及时完成
	质量指标		古县城市绿化工程	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	及时完成
			开工时间	2019年8月	2019年8月	达成预期指标	5	5	及时完成
	时效指标		竣工时间	2019年12月	2019年12月	达成预期指标	5	5	及时完成
			成本指标		常绿乔木	≥110000元	≥110000元	≥110000元	1
	亚乔	≥39788.28元			≥39788.28元	≥39788.28元	2	2	及时完成
	人工整理绿化	≥104879.77元			≥104879.77元	≥104879.77元	2	2	及时完成
	补植补栽	≥388287.39元			≥388287.39元	≥388287.39元	1	1	及时完成
	其他项目费	≥145721.49元			≥145721.49元	≥145721.49元	2	2	及时完成
	效益指标	生态效益指标	优化城市人居环境	优化	优化	达成预期指标	30	30	及时完成
满意度指标			服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
总分							90	优	

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	景观系统构成的骨架。规划要求在今后德建设中，应进行道路路景、道路绿化、两侧建筑物单体及群体
	自评结果 分析	
	产出情况及分析	增加城市绿地面积，巩固提升园林绿化成果。
	效益情况及分析	2019年8月）；设计图纸（2019年8月）、施工招投标（2019年9月）；主体工程建设（2019年10月-11月
	满意度情况及分析	古县文昌区及文德路绿化，岳秀街及相如路等处补植补栽部分苗木，已竣工验收。居民满意度95%
	主要经验做法	补栽部分苗木，总面积54956.04平方米，其中：文昌区绿化总面积约39573.14平方米，文德路绿化总面
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	古县文昌区及文德路绿化，岳秀街及相如路等处补植补栽部分苗木，已竣工验收。
下一步改进措施及 管理建议	古县文昌区及文德路绿化，岳秀街及相如路等处补植补栽部分苗木，已竣工验收。	

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县城市绿化巩固提升工程

项目单位：040002-古县园林事业发展中心

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局



2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	10
六、进一步加强项目管理措施及建议	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：古县文昌区及文德路绿化，岳秀街及相如路等处补植补栽部分苗木，总面积 54956.04 平方米，其中：文昌区绿化总面积约 39573.14 平方米，文德路绿化总面积约 12865.6 平方米，补植补栽面积约 2517.3 平方米。

立项依据：古发改审批【2019】18号

项目设立的必要性：增加城市绿地面积，巩固提升园林绿化成果。

保证项目实施的措施与制度：古县城市绿化巩固提升工程可行性研究报告。城市道路，是城市景观系统构成的骨架。规划要求在今后德建设中，应进行道路路景、道路绿化、两侧建筑物单体及群体的规划组织与设计，形成展示城市序列性、完整性的主体景观。

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

古县文昌区及文德路绿化,岳秀街及相如路等处补植补栽部分苗木,总面积 54956.04 平方米,其中:文昌区绿化总面积约 39573.14 平方米,文德路绿化总面积约 12865.6 平方米,补植补栽面积约 2517.3 平方米。

(2) 项目年度目标

古县文昌区及文德路绿化,岳秀街及相如路等处补植补栽部分苗木,总面积 54956.04 平方米,其中:文昌区绿化总面积约 39573.14 平方米,文德路绿化总面积月 12865.6 平方米,补植补栽面积约 2517.3 平方米。

(三) 项目实施计划

该项目编制报批项目可研报告(2019年8月);设计图纸(2019年8月)、施工招投标(2019年9月);主体工程建设(2019年10月-11月);竣工验收(2019年12月)。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况
 (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10
市区区财政资金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100	10
单位自筹资金	0	1,000,000	0	0	0	0	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	文昌区绿化	39573.14	≥39573.14平方米	39573.14	5	5	按时完成	
			12865.6	≥12865.6平方米	12865.6	5	5	按时完成	
			2517.3	≥2517.3平方米	2517.3	10	0	按时完成	
	质量指标	古县城市绿化巩固提升工程验收合格率	98	≥98%	98	10	10	按时完成	
			开工时间	2019年8月	2019年8月	5	5	按时完成	
	时效指标	竣工时间	2019年12月	2019年12月	达成预期指标	5	5	按时完成	
			常绿乔木	110000	≥110000元	110000	1	1	按时完成
				亚乔	39788.28	≥39788.28元	39788.28	2	2
	成本指标								

效益 指标 满意度指 标	生态效益指 标 服务对象满 意度指标	人工整理绿化用地	104879.77	≥ 104879.77 元	104879.77	2	2	及时完成
		补植补栽	388287.39	≥ 388287.39 元	388287.39	1	1	及时完成
		其他项目费	145721.49	≥ 145721.49 元	145721.49	2	2	及时完成
		宿根及草花	501655.01	≥ 501655.01 元	501655.01	2	2	及时完成
	优化城市人居环境	优化	优化	达成预期指标	30	30	及时完成	
	居民满意度	95	≥95%	95	10	10	及时完成	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：古县城市绿化巩固提升工程项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

古县文昌区及文德路绿化，岳秀街及相如路等处补植补栽部分苗木，已竣工验收。

3. 项目实施和预算执行情况分析

古县城市绿化巩固提升工程可行性研究报告。城市道路，是城市景观系统构成的骨架。规划要求在今后建设中，应进行道路路景、道路绿化、两侧建筑物单体及群体的规划组织与设计，形成展示城市序列性、完整性的主体景观。

4. 产出情况及分析

增加城市绿地面积，巩固提升园林绿化成果。

5. 效益情况及分析

该项目编制报批项目可研报告（2019 年 8 月）；设计图纸（2019 年 8 月）、施工招投标（2019 年 9 月）；主体工程建设（2019 年 10 月-11 月）；竣工验收（2019 年 12 月）。

6. 满意度情况及分析

古县文昌区及文德路绿化，岳秀街及相如路等处补植补栽部分苗木

木，已竣工验收。居民满意度 95%

四、项目主要经验做法

古县文昌区及文德路绿化，岳秀街及相如路等处补植补栽部分苗木，总面积 54956.04 平方米，其中：文昌区绿化总面积约 39573.14 平方米，文德路绿化总面积约 12865.6 平方米，补植补栽面积约 2517.3 平方米。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

古县文昌区及文德路绿化，岳秀街及相如路等处补植补栽部分苗木，已竣工验收。

六、下一步改进措施及管理建议

古县文昌区及文德路绿化，岳秀街及相如路等处补植补栽部分苗木，已竣工验收。

劳务派遣人员工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		劳务派遣人员工资							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040002-古县园林事业发展中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		52.44	52.44	52.44	51.996	0.444	99.15	9.92
市区县财政资金		52.44	52.44	52.44	51.996	0.444	99.15	9.92	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障单位工作正常运转					发放19名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障机关工作正常开展。			
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	劳务派遣人数	=19人	=19人	=19人	20	20	需工作要求更加合理安排工作任务
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	需工作要求更加合理安排工作任务
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	需工作要求更加合理安排工作任务
		成本指标	劳务工资(月)	=1500元	=1500元	=1500元	5	5	需工作要求更加合理安排工作任务
	劳务人员社保		=800元	=800元	=800元	5	5	需工作要求更加合理安排工作任务	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	需工作要求更加合理安排工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	需工作要求更加合理安排工作任务	
总分							99.92	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		加强劳务派遣人员工作规划,不断提高财政资金使用效益。					
		产出情况及分析		加强劳务派遣人员工作规划,不断提高财政资金使用效益。					
		效益情况及分析		加强劳务派遣人员工作规划,不断提高财政资金使用效益。					
		满意度情况及分析		加强劳务派遣人员工作规划,不断提高财政资金使用效益。					

分析	主要经验做法	改强劳务派遣人员工作规划，不断提高财政资金使用效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	改强劳务派遣人员工作规划，不断提高财政资金使用效益。
	下一步改进措施及管理建议	改强劳务派遣人员工作规划，不断提高财政资金使用效益。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：劳务派遣人员工资

项目单位：040002-古县园林事业发展中心

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局



2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：劳务派遣 19 名

立项依据：签订的劳务合同

项目设立的必要性：保障单位工作正常运转

保证项目实施的措施与制度：单位工作职责

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障单位工作正常运转。

(2) 项目年度目标

保障单位工作正常运转

(三) 项目实施计划

劳务派遣 19 名，按月拨付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	524,400	524,400	524,400	519,958.2	4,441.8	99.15	9.92
市区区财政资金	524,400	524,400	524,400	519,958.2	4,441.8	99.15	9.92

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	19	=19人	19	20	20	据工作要求更加合理安排工作任务
	质量指标	资金拨付准确率	100	=100%	100	10	10	据工作要求更加合理安排工作任务
	时效指标	资金拨付及时率	100	=100%	100	10	10	据工作要求更加合理安排工作任务
	成本指标	劳务工资(月)	1500	=1500元	1500	5	5	据工作要求更加合理安排工作任务
效益指标	社会效益指标	劳务人员社会保险费(月)	800	=800元	800	5	5	据工作要求更加合理安排工作任务
		保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	据工作要求更加合理安排工作任务
	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	98	≥98%	98	10	10	据工作要求更加合理安排工作任务

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.92 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：劳务派遣人员工资项目绩效自我评价结果为：总得分 99.92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

发放 19 名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障机关工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

改强劳务派遣人员工作规划，不断提高财政资金使用效益。

4. 产出情况及分析

改强劳务派遣人员工作规划，不断提高财政资金使用效益。

5. 效益情况及分析

改强劳务派遣人员工作规划，不断提高财政资金使用效益。

6. 满意度情况及分析

改强劳务派遣人员工作规划，不断提高财政资金使用效益。

四、项目主要经验做法

改强劳务派遣人员工作规划，不断提高财政资金使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

改强劳务派遣人员工作规划，不断提高财政资金使用效益。

六、下一步改进措施及管理建议

改强劳务派遣人员工作规划，不断提高财政资金使用效益。

2022年党报党刊征订项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部			预算单位	040002-古县园林事业发展中心			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.275	0.275	0.275		0.275	0	100	10
市区县财政资金	0.275	0.275	0.275		0.275	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	根据财政拨款的增加情况,按时完成党报党刊征订任务。						根据财政拨款的增加情况,按时完成党报党刊征订任务。		
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	人民日报	≥1份	≥1份	≥1份	4	4	2022年党报党刊按时完成。
			山西日报	≥3份	≥3份	≥3份	3	3	2022年党报党刊按时完成。
			新华每日电讯	≥1份	≥1份	≥1份	1	1	2022年党报党刊按时完成。
			山西经济日报	≥1份	≥1份	≥1份	2	2	2022年党报党刊按时完成。
			临汾日报	≥2份	≥2份	≥2份	5	5	2022年党报党刊按时完成。
			山西农民日报	≥1份	≥1份	≥1份	3	3	2022年党报党刊按时完成。
			半月谈	≥1份	≥1份	≥1份	2	2	2022年党报党刊按时完成。
	质量指标	完成党报党刊征	提高100%	提高100%	提高100%	10	10	2022年党报党刊按时完成。v	
	时效指标	完成报刊征订时	≥1年	≥1年	≥1年	10	10	2022年党报党刊按时完成。	
成本指标	全年征订金额	≥2753.01元	≥2753.01元	≥2753.01元	10	10	2022年党报党刊按时完成。		
效益指标	社会效益指标	完成党报党刊征	≥98%	≥98%	≥98%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	社会群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10		2022年党报党刊按时完成。	
总分						90	优		
自评结	项目实施和预算执行情况		根据财政拨款的增加情况,按时完成党报党刊征订任务。						
	产出情况及分析		根据财政拨款的增加情况,按时完成党报党刊征订任务。						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	根据财政拨款的增加情况，按时完成党报党刊征订任务。
		满意度情况及分析	根据财政拨款的增加情况，按时完成党报党刊征订任务。
		主要经验做法	根据财政拨款的增加情况，按时完成党报党刊征订任务。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据财政拨款的增加情况，按时完成党报党刊征订任务。
		下一步改进措施及管理建议	根据财政拨款的增加情况，按时完成党报党刊征订任务。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年党报党刊征订

项目单位：040002-古县园林事业发展中心

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局



2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年党报党刊征订工作。

立项依据：根据县政府财政宣传部要求。

项目设立的必要性：根据县政府财政宣传部要求。

保证项目实施的措施与制度：根据财政拨款的资金要求完成党报党刊征订工作。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据财政拨款的资金要求完成党报党刊征订工作。

(2) 项目年度目标

根据财政拨款的增加情况，按时完成党报党刊征订任务。

(三) 项目实施计划

根据财政拨款的资金要求完成党报党刊征订工作。

二、项目绩效完成情况
 (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,753.01	2,753.01	2,753.01	2,753.01	0	100	10
市县区财政资金	2,753.01	2,753.01	2,753.01	2,753.01	0	100	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	人民日报	1	≥1份	1	4	4	2022年党报党刊按时完成。
		山西日报	3	≥3份	3	3	3	2022年党报党刊按时完成。
		新华每日电讯	1	≥1份	1	1	1	2022年党报党刊按时完成。
		山西经济日报	1	≥1份	1	2	2	2022年党报党刊按时完成。
		临汾日报	2	≥2份	2	5	5	2022年党报党刊按时完成。
		山西农民日报	1	≥1份	1	3	3	2022年党报党刊按时完成。
	半月谈	1	≥1份	1	2	2	2022年党报党刊按时完成。	
	质量指标	完成党报党刊征订	100	提高100%	100	10	10	2022年党报党刊按时完成。v

	时效指标	完成报刊征订时间	1	≥1年	1	10	10	2022年党报党刊按时完成。
	成本指标	全年征订金额	2753.01	≥2753.01元	2753.01	10	10	2022年党报党刊按时完成。
效益指标	社会效益指标	完成党报党刊的征订	98	≥98%	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100	≥100%	100	10	0	2022年党报党刊按时完成。

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：2022 年党报党刊征订项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据财政拨款的增加情况，按时完成党报党刊征订任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据财政拨款的增加情况，按时完成党报党刊征订任务。

4. 产出情况及分析

根据财政拨款的增加情况，按时完成党报党刊征订任务。

5. 效益情况及分析

根据财政拨款的增加情况，按时完成党报党刊征订任务。

6. 满意度情况及分析

根据财政拨款的增加情况，按时完成党报党刊征订任务。

四、项目主要经验做法

根据财政拨款的增加情况，按时完成党报党刊征订任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据财政拨款的增加情况，按时完成党报党刊征订任务。

六、下一步改进措施及管理建议

根据财政拨款的增加情况，按时完成党报党刊征订任务。