

# 2023年度济宁市兖州区园林服务 中心单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

参与拟定并执行园林绿化养护管理中长期管理计划，为政府城市管理决策提供数据支撑，承担重要活动和重大节日的城市景观、绿化工作，负责园林养护方面的安全生产和风险防控工作，完成区综合行政执法局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设17个职能科室，分别是：办公室，政工室，财务室，生产室，工程管理室，督查室，少陵公园管理所，人民乐园管理所，九州广场管理所，市民文化管理所，滨河管理所，南327管理所，北327管理所，扬州路管理所，工业园区管理所，大安河管理所，车辆管理队。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区园林服务中心

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	2,046.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	196.17	八、社会保障和就业支出	39	223.14
	9		九、卫生健康支出	40	47.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,880.14
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	91.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,242.84</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,242.84</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,242.84</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,242.84</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区园林服务中心

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	2,242.84	2,046.68	0.00	0.00	0.00	0.00	196.17
208	社会保障和就业支出	223.14	223.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,880.14	1,683.98	0.00	0.00	0.00	0.00	196.17
21201	城乡社区管理事务	1,880.14	1,683.98	0.00	0.00	0.00	0.00	196.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,880.14	1,683.98	0.00	0.00	0.00	0.00	196.17
221	住房保障支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区园林服务中心

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	2,242.84	1,200.25	1,042.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.14	188.46	34.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.77	52.77	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	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,880.14	872.23	1,007.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,880.14	872.23	1,007.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,880.14	872.23	1,007.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区园林服务中心

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	2,046.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.14	223.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.67	47.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,683.98	1,683.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.89	91.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,046.68	本年支出合计	59	2,046.68	2,046.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,046.68	总计	64	2,046.68	2,046.68	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区园林服务中心

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	2,046.68	1,004.08	1,042.59
208	社会保障和就业支出	223.14	188.46	34.68
20805	行政事业单位养老支出	188.46	188.46	0.00
2080502	事业单位离退休	52.77	52.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.55	85.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.14	50.14	0.00
20807	就业补助	34.68	0.00	34.68
2080705	公益性岗位补贴	34.68	0.00	34.68
210	卫生健康支出	47.67	47.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.67	47.67	0.00
2101102	事业单位医疗	47.67	47.67	0.00
212	城乡社区支出	1,683.98	676.06	1,007.92
21201	城乡社区管理事务	1,683.98	676.06	1,007.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,683.98	676.06	1,007.92
221	住房保障支出	91.89	91.89	0.00
22102	住房改革支出	91.89	91.89	0.00
2210201	住房公积金	91.89	91.89	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区园林服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	933.15	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	80.30	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	50.14	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	206.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	52.77	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.28	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.88	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		1,004.08	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区园林服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区园林服务中心

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区园林服务中心

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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,242.84万元。与2022年相比，收、支总计各增加222.52万元，增长11.01%。主要是上年预算未执行完成部分，本年执行。

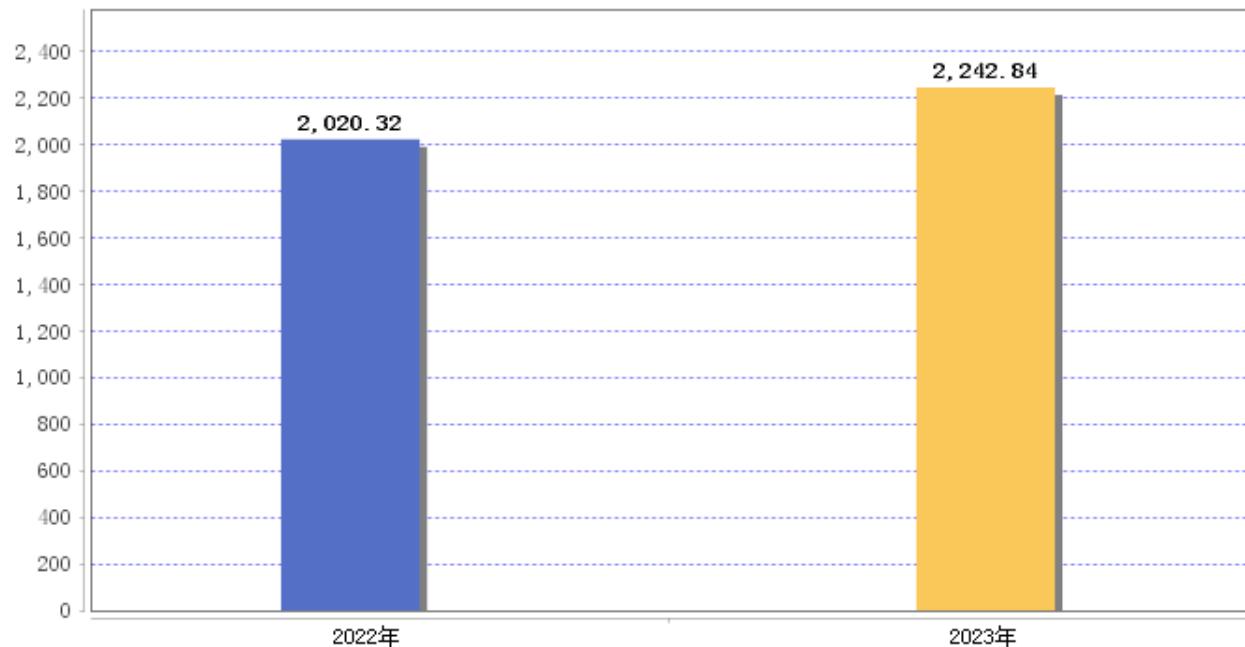
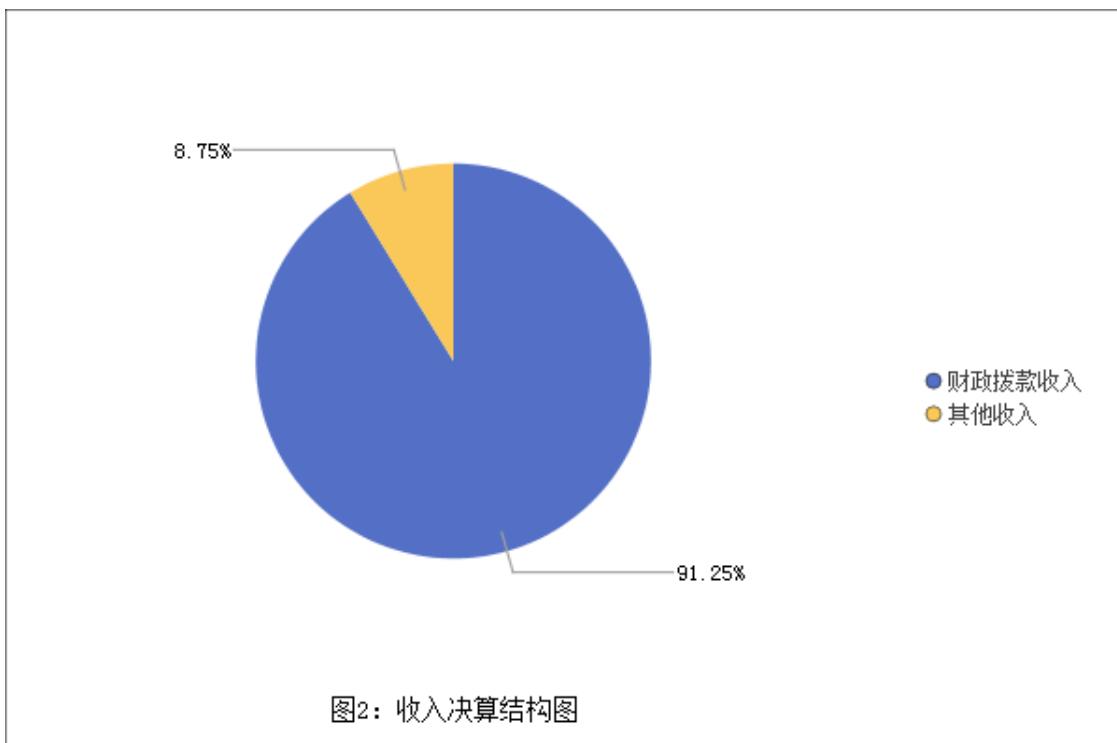


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,242.84万元，其中：财政拨款收入2,046.68万元，占91.25%；其他收入196.17万元，占8.75%。



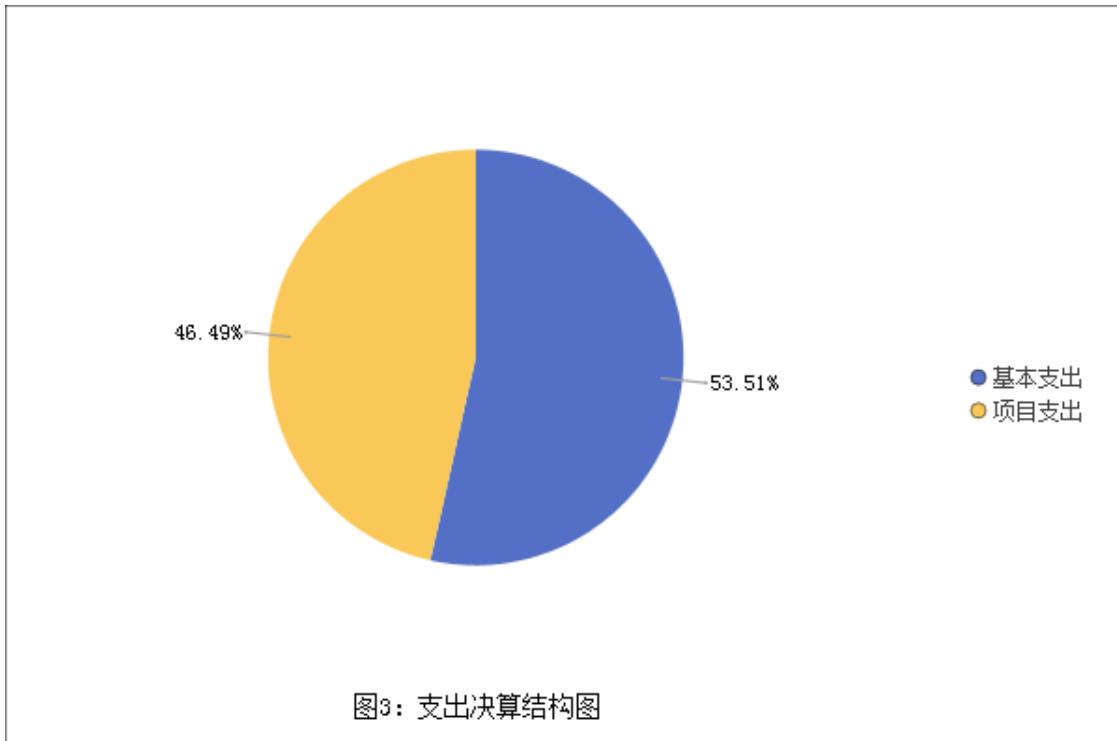
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,046.68万元。与2022年度相比，增加302.36万元，增长17.33%。主要是上年预算未执行完成部分，本年执行。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，减少6万元，下降100%。主要是上年突发蜜蜂养殖户补偿，今年无。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入196.17万元。与2022年度相比，减少73.83万元，下降27.34%。主要是借款减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,242.84万元，其中：基本支出1,200.25万元，占53.51%；项目支出1,042.59万元，占46.49%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,200.25万元。与2022年度相比，增加161.18万元，增长15.51%。主要是上年预算未执行完成部分，本年执行。
- 2、项目支出1,042.59万元。与2022年度相比，增加61.35万元，增长6.25%。主要是上年预算未执行完成部分，本年执行。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,046.68万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加302.36万元，增长17.33%。主要是上年预算未执行完成部分，本年执行。

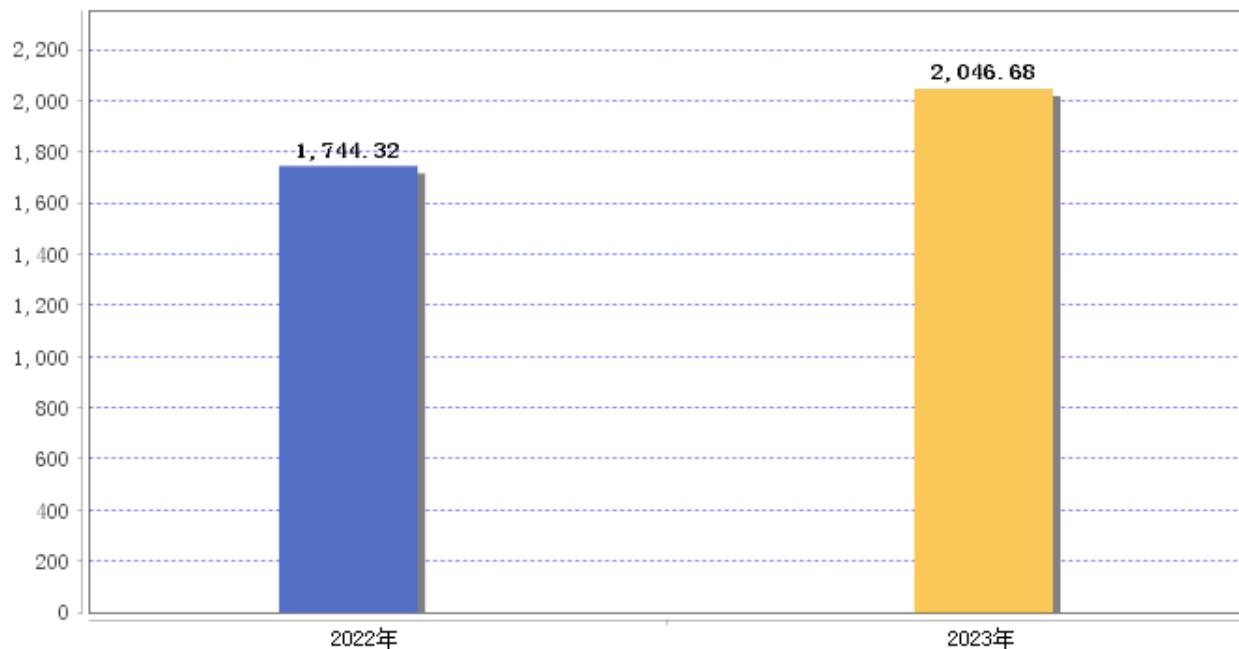


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,046.68万元，占本年支出合计的91.25%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加302.36万元，增长17.33%。主要原因是上年预算未执行完成部分，本年执行。

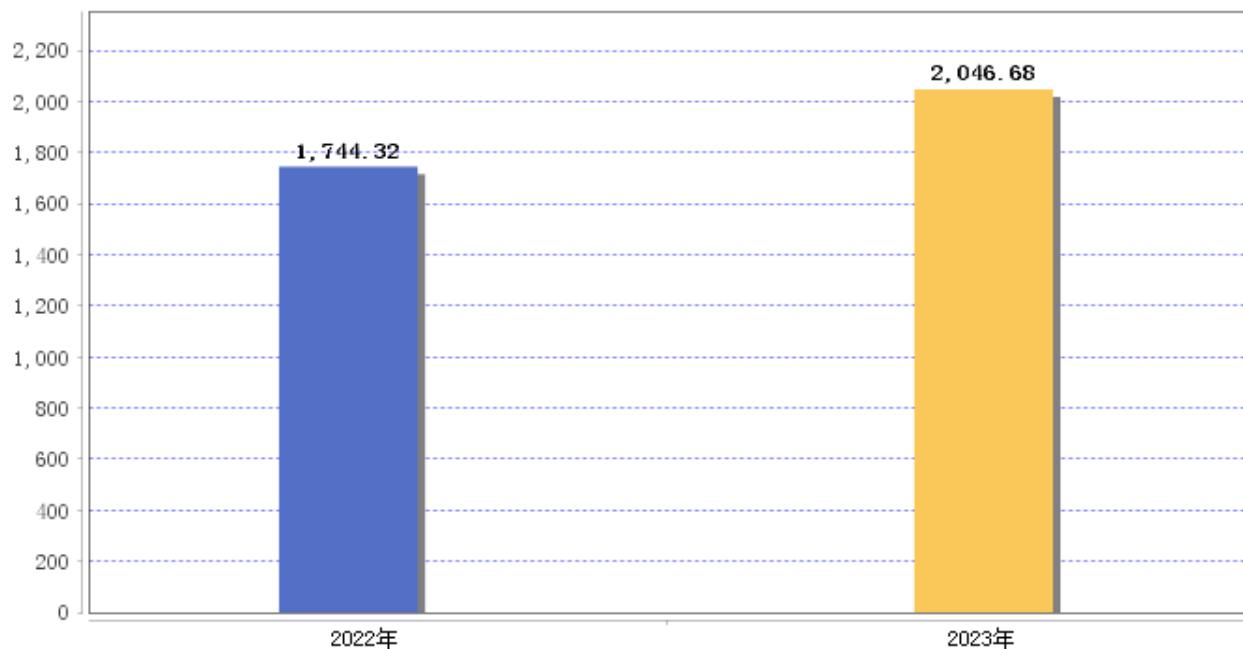
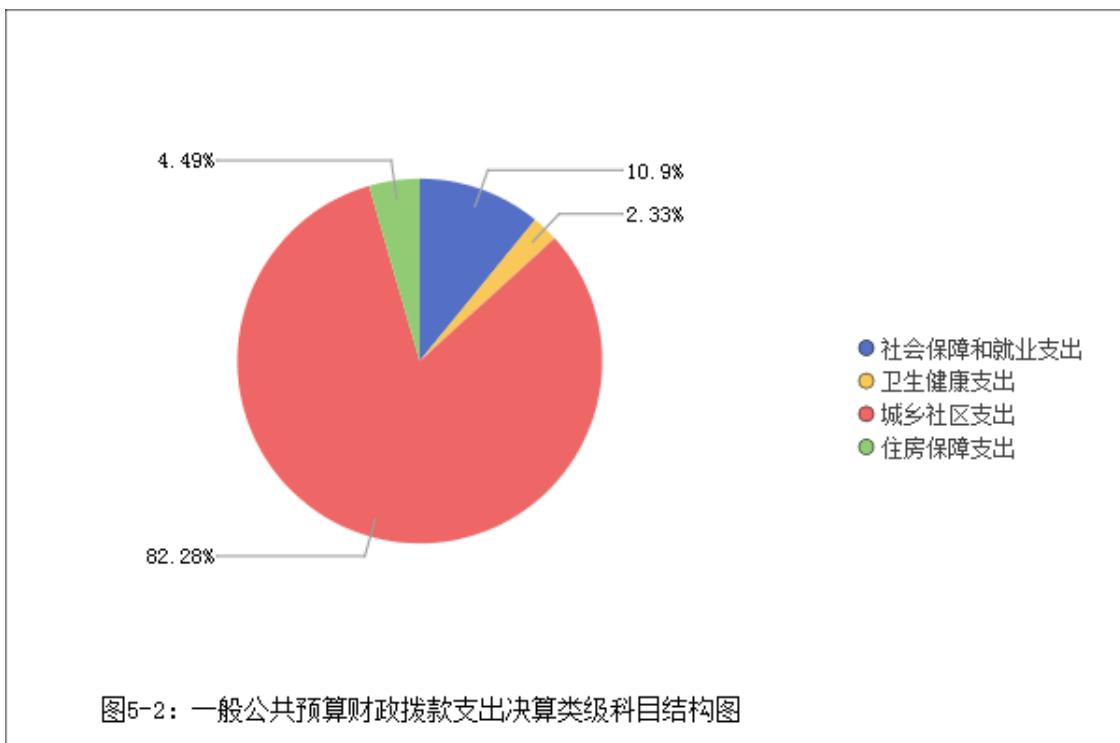


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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2,046.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出223.14万元，占10.9%；卫生健康支出（类）支出47.67万元，占2.33%；城乡社区支出（类）支出1,683.98万元，占82.28%；住房保障支出（类）支出91.89万元，占4.49%。



### （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数为1,943.39万元，支出决算数为2,046.68万元，完成年初预算数的105.31%。决算数大于年初预算数。主要是上年预算未执行完成部分，本年执行。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为52.49万元，支出决算数为52.77万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数，主要是人员工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为85.55万元，支出决算数为85.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为42.78万元，支出决算数为50.14万元，完成年初预算的117.2%。决算数大于年初预算数，主要是人员工资调整。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为36.53万元，支出决算数为34.68万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为47.67万元，支出决算数为47.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为1,607.43万元，支出决算数为1,683.98万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是年预算未执行完成部分，本年执行。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为70.94万元，支出决算数为91.89万元，完成年初预算的129.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,004.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,004.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆16辆，其中，符合规定领导干部用车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16辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1,036.53万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“公益性岗位补贴”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金36.53万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区园林服务中心2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“园林基础设施养护费用”、“公益性岗位补贴”2个项目的绩效自评表。

1. “园林基础设施养护费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.84分。全年预算数为1000万元，执行数为984万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，

群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：因车辆使用年限增加，配件老化，导致维修费用增加。苗木的成活率没有达到预期目标。

下一步改进措施：合理安排苗木的补植时间，细心养护机械设备。

2. “公益性岗位补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为36.53万元，执行数为36.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，实现了预期。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“公益性岗位补贴”项目，绩效评价得分为99.5分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于归口管理的事业单位开支的离退休费用。

十七、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），主要用于归口管理的事业单位开支的养老保险费用。

十八、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），主要用于归口管理的事业单位开支的职业年金费用。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于符合规定条件的就业困难人员公园绿地管护。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于归口管理的事业单位开支的医疗保险费用。

二十一、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），主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于归口管理的事业单位开支的住房公积金费用。

## 第五部分

### 附件

# 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区园林服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	园林基础设施养护费用	济宁市兖州区园林服务中心	98.84	优
2	2023 年公益性岗位补贴	济宁市兖州区园林服务中心	99.5	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	园林基础设施养护费用							
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区园林服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额	1000.00	1000.00	984.00	10	98.40%		
	其中: 当年财政拨款	1000.00	1000.00	984.00	—	98.40%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1: 通过保障中心城区园林绿化基础设施的维护和管理工作, 园林服务中心临时聘用人员和正式员工的薪酬支出, 确保充足人力资源供应, 提升城区城市的形象和品位, 改善人居环境。 目标2: 通过对规划区内公共绿地、绿化带的建设、保护和管理。对绿化管护其他支出, 包括但不限于车辆机械维修维护支出、农药化肥保洁工具等材料支出、水电费支出、燃油费支出等, 确保提升城区绿化清洁效率, 维护生态平衡, 改善城区小气候, 降低环境污染, 美化区容。			目标1: 完成园林服务中心城区园林绿化基础设施的维护和管理工作, 保障园林服务中心临时聘用人员和正式员工的部分薪酬支出, 确保充足人力资源供应, 提升城区城市的形象和品位, 改善人居环境。 目标2: 通过对管护范围内公共绿地、绿化带的建设、保护和管理, 提升了城区绿化环境。维护生态平衡, 改善城区小气候, 降低环境污染, 美化区容。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	临时聘用人员薪酬支出	≤ 510万元	510万元	1.00	1.00		
		正式员工薪酬支出	≤ 753万元	753万元	1.00	1.00		
		正式员工薪酬保障比例	40%	40%	0.50	0.50		
		车辆维修费支出	≤ 10.4977万元	10.5万元	0.50	0.50		
		车辆燃油费用支出	≤ 6万元	6万元	0.50	0.50		
		其他车辆费用支出	≤ 5.6万元	5.6万元	0.50	0.50		
		水电费支出	≤ 8万元	8万元	0.50	0.50		
		人工作业耗材支出	≤ 75万元	60万元	1.00	1.00		
		第三方保洁服务金额	≤ 40万元	40万元	1.00	0.00	因资金到位不及时, 未支付第三方服务费	
		按效付费执行情况	严格执行按效付费	完成	1.00	1.00		
		临时人员平均薪酬	1500元/月	1500元/月	0.50	0.50		
		正式员工平均薪酬	5209元/人/月	5209元/人/月	0.50	0.50		
		车辆维修费定额标准	≤ 13330元/辆	13330/辆	0.50	0.50		
		燃油费定额标准	≤ 30000元/辆	30000元	0.50	0.50		

指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			人工作业耗材定额标准	≤ 1500元/人	1500元/人	0.50	0.50		
产出指标	数量指标		临时聘用人员人数	≥ 272人	272人	4.00	4.00		
			正式人员人数	103人	103人	4.00	4.00		
			园林绿化管护车辆	≥ 15车	15车	4.00	4.00		
			管护区内行道树养护	≥ 65526棵	65526棵	4.00	4.00		
			管护区内绿化面积养护	≥ 606.4万平方米	606.4万平方米	4.00	4.00		
	质量指标		行道树养护达标率	≥ 95%	95%	4.00	4.00		
			管护区内绿地养护完成率	≥ 98%	98%	4.00	4.00		
			绿植成活率	≥ 95%	95%	4.00	4.00		
	时效指标		灌溉工作频次	≥ 2次/月	2次/月	4.00	4.00		
			修剪工作频次	≥ 2次/月	2次/日	4.00	4.00		
效益指标	社会效益指标		卫生城市复审通过	通过	通过	10.00	10.00		
			文明城市复审通过	通过	通过	10.00	10.00		
			全市园林管理考核排名	提升1个名次	第五名	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00			
		投诉次数	≤ 298件	298件	5.00	5.00			
合 计						100	98.84	自评等级 优	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称	2023年公益性岗位补贴								
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局			项目实施单位	济宁市兖州区园林服务中心				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	36.53	36.53	36.53	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	36.53	36.53	36.53	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	安排本单位下岗再就业人员进行园林管护工作，保证全年绿化养护工作顺利进行，改善下岗人员困难处境，提升下岗职工生活水平，实现单位职责目标。			已改善下岗人员困难处境、增强了生活信心，减轻社会压力。提高了下岗再就业人员的生活质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公益买岗人员工资费用	≤ 20.456832万元	20.45万元	2.50	2.50		
			公益买岗人员养老保险费用	≤ 13.87万元	16.08万元	2.50	2.00		
			公益买岗人员薪酬基础标准	≤ 1549.76元/人/月	1549.76元/人/月	2.50	2.50		
			公益买岗人员养老保险标准	≤ 1050.72元/人/月	1050.72元/人/月	2.50	2.50		
	产出指标	数量指标	安排再就业人数	11人	11人	5.00	5.00		
		质量指标	出勤率	100%	100%	5.00	5.00		
			岗位补贴发放准确率	100%	100%	5.00	5.00		
		时效指标	每日巡查次数	≥ 2次/日	2次/日	5.00	5.00		
			园林苗木修剪次数	≥ 6次/月	6次/日	10.00	10.00		
			岗位补贴发放及时率	≥ 100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	下岗职工生活水平改善认可度	≥ 98%	98%	15.00	15.00		
			涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
			下岗职工满意度	≥ 95%	95%	4.00	4.00		
			投诉次数	≤ 1次	0次	1.00	1.00		
合 计					100	99.50	自评等级	优	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

# 济宁市兖州区园林服务中心项目

## 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区综合行政执法局

项目单位： 济宁市兖州区园林服务中心

2024年6月

# 正 文

## 一、基本情况

### (一) 项目背景

济宁市兖州区作为国家级园林城区，城区园林绿化成为城区现代化建设的重要项目之一，它不仅美化环境，其意义还在于给居民创造舒适的游览休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。只有加强城区园林绿化建设，才能美化城区景观，改善投资环境，生物多样性才能得到充分发挥，生态城区的持续发展才能得到保证。因此，园林绿化水平已成为衡量城区现代化水平的质量指标。为深入贯彻落实兖建呈【2012】150号《关于申请拨付城区路桥，路灯，绿化，环卫等管护费用及设备购置费用的请示》，参照《山东省城市园林绿地养护管理标准》执行。

### (二) 项目主要内容及实施情况

该项资金于2023年2月，由济宁市兖州区园林服务中心向济宁市兖州区财政局申请并得到批复，计划用于公益岗位补贴1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1.项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
------	------	--------	--------------

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
公益性岗位补贴项目	公益性岗位补贴	负责全区园林绿化，行道树、乔、灌木、球类、色块、绿篱、地被的修剪、浇水、施肥、病虫害防治、除草、枯枝断枝的清理、人为损害苗木的修复、更新绿化，隔离带喷水除尘，公园及开放式游园园路保养及维修等。	100%

### （三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

#### 1.资金来源

济宁市兖州区公益性岗位补贴项目2023年计划投入资金36.53万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为36.53万元。

#### 2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区园林服务中心公益性岗位补贴项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定2023年度的预算资金额及该项目的资金分配额度。

##### （1）批复单位

兖州区财政局

##### （2）项目具体内容

公益性岗位补贴

#### 3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区公益性岗位补贴项目2023年实际到位资金为

36.53万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位36.53万元。2023年实际支出36.53万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出36.53万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据年初预算等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

**表 2.项目预算调整及执行情况表**

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
公益性岗位补贴	36.53	36.53	36.53	
合计	36.53	36.53	36.53	

#### (四) 项目组织管理。

济宁市兖州区综合行政执法局作为项目主管单位，负责项目的整体实施过程管理以及各职能部门之间的协调，确保项目正常运行，各相关业务科室负责项目的具体落实，监督检查及考核评价等工作。

一、业务管理方面：根据济宁市兖州区园林服务中心提供的项目实施方案，项目单位成立园林绿化管护考核委员会，由中心主任兼任考核委主任，一名分管副主任担任常务主任，负责绿化管护日常考核，各室（所）负责人为成员，参与考核评比。采取定期考核和随机抽检相结合。

(1) 定期考核。制定绿化管护百分考核评分表，明确考核评分项及分值，现场评分。每月考核一次，并进行汇总平均，为当月考核分值。

(2) 随机抽检。一是考核组抽检，抽检每发现一类问题扣2分，二是单位领导抽检，单位领导发现绿地管护中出现明显问题，现场由养护单位确认，扣所在单位1-10分。

(3) 出现被媒体（网络）曝光、市区领导批评、群众举报等情况的，一次扣5分。

(4) 等级确定。满分100分，90分为合格。

经沟通确认，上述内容只是项目单位的内部考核办法，但项目主管单位对项目单位的相关考核制度及办法缺失，对项目单位缺少必要的监督考核机制。

二、质量管理方面：项目单位提供的项目实施方案中济宁市兖州区园林服务中心绿化管护考核评分表显示，相关考核标准如下：

(1) 绿篱花木修剪整齐、合理，造型美观，无死株、缺档。

(2) 绿地内无杂草、无规划外杂树杂藤，应留的野生草符合规定。

(3) 绿地内无垃圾、污物，硬化地面及时清理。

(4) 绿地内无病虫害、死树枯枝、断桩、无焚烧垃圾现象。

(5) 病虫害发生后及时发现，及时上报处理，无明显危害症状。

- (6) 绿地内无乱贴、乱画，树木无铁钉、栓牲畜、悬挂物品。
- (7) 绿地内无人为损坏花草树木。
- (8) 草坪生长繁茂、平整，无裸露地面，无成片枯黄。
- (9) 园林设施及园路保持清洁，无人为损坏。
- (10) 及时松土、楼划，保墒良好，无旱情。
- (11) 工具设备、材料保存有序完。
- (12) 服从管理，安全生产，无事故。
- (13) 考勤制度健全，无人员私自离岗脱岗。
- (14) 管理人员工作时间无闲聊、游戏和干私活现象。
- (15) 未出现背媒体曝光、群众举报等任何情况。

财务管理方面：经检查确认项目单位具备完善的资产及财务管理制度，做到了专款专用，专账核算，保证了资金运行规范。

## 二、项目绩效目标

### (一) 长期目标

通过开展城区园林绿化养护活动，目前我中心已建立健全各项项目管理及资金管理制度，完善项目执行体系，打造一支专业养护队伍，在今后每年均按相关政策执行，市级公园广场养护任务可以持续有效的进行。城区园林绿化环境显著提升，改良了区域气候，净化空气，维护城市生态平衡，打造城市“绿肺”功能，为居民创造一个城市森林的近自然园林生态场所，促进生态可持

续发展，提高群众环保意识，具有良好的环境效益和社会效益。确保园林绿化养护工作正常运转，加强城区园林绿化建设，美化城区景观，改善投资环境。

（二）年度目标。依据济宁市兖州区园林服务中心2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

**表1.2023年公益性岗位补贴项目绩效目标表**

项目编码	308004	项目名称	公益性岗位补贴	
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局	项目金额	36.53万元	
绩效目标	目标1：为保证全年绿化养护工作顺利进行，改善下岗人员困难处境、增强生活信心。 目标2：提高下岗再就业人员生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤36.5299万元	评分要点： 各岗位平均工资与工资发放标准一致，上下浮动不超过3%，每超过1%扣1分，社保覆盖率每低1%扣5%的权重分。聘用人员平均薪酬定额1549.76元/月。
产出指标	数量指标	安排就业人数	11人	根据再就业人员人数安排就业岗位
	质量指标	发放岗位补贴发放率	≥95%	每月按时发放工资
	时效指标	发放岗位补贴及时率	≥95%	应发尽发率100%
效益指标	经济效益指标	下岗职工生活质量显著提高	显著	减轻社会压力，改善下岗再就业职工生活质量

	社会效益指标	促进再就业率提升	无	评分要点： 各岗位上下浮动不超过1%，每超过1%扣1分。
	生态效益指标	提高城区群众的生活环境	99%	评分要点： 下岗再就业人员生活提高率
满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工满意度	<1	评分要点： 下岗再就业人员投诉上访率

### 三、绩效评价方式方法

#### 1、评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区园林服务中心公益性岗位补贴项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的园林绿化养护工作开展提供决策依据。

#### 2、评价原则和方法

##### 1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重公益性岗位补贴的落实情况，侧重测算依据及各项养护政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

(1) 比较法。是指通过对公益性岗位补贴的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响公益性岗位补贴项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对公益性岗位补贴项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

## 3、评价人员组成。

为做好公益性岗位补贴项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)、(兖财字〔2020〕31号)等文件要求，成立了由江昆峰组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

主任：江昆峰

副主任：徐崇思、徐猛、马辉、刘文俊

财务室主任：吴超楠  
工程管理室：吴广腾  
九州广场管理所：樊孝颖  
少陵公园管理所：周勇  
人民乐园管理所：翟继峰  
市民广场管理所：刘伟强  
大安河管理所：韩峰  
南327管理所：王飞  
北327管理所：李洪生  
扬州路管理所：李亚林  
工业园区管理所：柴勇  
苗圃管理所：陈永友  
滨河大道管理所：田辉

#### 四、综合评价情况及评价结论

##### （一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；  
过程类指标分值20分，得分20分；  
产出类指标分值35分，得分34.5分；  
效益类指标分值30分，得分30分。  
以上合计100分，得分99.5分，详见表2

表2. 公益性岗位补贴项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	34.5
效 益	30	30
合 计	100	99.5

## (二) 绩效评价分析

### 1. 决策类指标15分

#### (1) 项目立项 (5分)

设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

#### (2) 绩效目标 (5分)

设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

#### (3) 资金投入 (5分)

设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

### 2. 过程类指标 (20分)

### （1）资金管理（10分）。

设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

### （2）组织实施（10分）

设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

## 3. 产出类指标（35分）

### （1）产出数量（7分）

设置绿化完成率、覆盖率等指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

### （2）产出质量（6.5分）

设置符合性指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。按照公共园林绿化养护的管理标准，花草树木生长情况，存活情况。修剪是否整齐。公园内环境卫生情况，园林内设施设备情况。但因单位绿地管护面积逐年增多，临时人员管护有死角，管护质量有所欠缺。

### （3）产出时效（6分）

设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效

目标的实现程度。

#### （4）产出成本（15分）

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分34.5分。

### 4. 效益类指标（30分）。

#### 实施效益（25分）

##### ① 经济效益（15分）

设置1项指标，根据苗木成活率，分季节订购苗木，提高苗木利用价值，减少对国有资产的损失。

##### ② 社会效益（5分）

设置1项指标，社会效益用以反映和考核是否达到政策的目标要求。

##### ③ 可持续影响（5分）

设置1项指标，用以反映和考核项目是否提高了项目可持续性。

### 二、满意度（4分）

用以反映和考核城区居民对实施效果的满意程度。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

### 五、存在的问题

项目单位对于下属部门和人员的考核也缺少较为明显的制度约束，相关留痕资料过少且相对简单，不利于日常管理和持续的业务推进，对于项目工作质量提供的保障明显弱化。监督

考核方面，项目单位自行成立了园林绿化管护考核委员会，负责绿化管护日常考核，但这只是项目单位的内部考核办法，虽然项目单位提供了主管部门本年度的考核通知和通报，但仍未见其相关制度。济宁市兖州区综合行政执法局作为项目主管单位，负责项目的整体实施过程管理以及各职能部门之间的协调、监督检查及考核评价等工作，故项目主管单位应进一步健全和完善对于项目单位的监督考核机制。

## 六、有关建议

### （一）强化预算绩效管理意识和能力建设

针对绩效管理相对薄弱的问题，首先，有必要对绩效目标填报进行培训。很多单位负责绩效目标填报的工作人员普遍存在对绩效目标理解不清，对长期目标、年度绩效目标、工作实施计划、产出指标（数量、质量、成本和时效）及效益指标（社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响）等不甚了解，特别是对指标的量化和细化，存在较大问题，迫切需要进行相关培训，部门做好绩效目标填报工作是进行全面预算管理和绩效评价工作的基础。其次，应加强绩效目标审核。绩效目标审核一般需要经过初审和复审两个方面，财政部门可以聘请专家或委托第三方进行。绩效目标审核是指财政部门对相关部门或单位报送的绩效目标从完整性、相关性、可行性和适当性四个方面进行审查核实，并将审核意见反馈相关单位，指导其修改完

善绩效目标的过程。按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，绩效目标由财政部门按照预算管理级次进行审核。根据工作需要，绩效目标可委托第三方予以审核。财政部门审核的绩效目标作为申报相关预算前置条件和预算安排的重要依据。

## （二）完善监督考核机制，规范企业管理

主管部门应进一步完善对项目单位的监督考核相关制度或办法，督促项目单位提高管理意识和能力，确保做好相关工作。同时，项目单位应引进富有经验的管理人员，提升公司治理水平，完善公司治理结构，制定规章制度并严格执行，建立权责清晰、管理科学、流程规范的公司管理制度。

## （三）完善业务档案和基础数据

无论是主管单位制订政策还是具体实施单位执行相关政策，都应注重业务流程的规范性和档案管理的重要性，上述工作在梳理相关工作流程和重点工作的同时，也有助于工作效益的提高，特别是针对上级相关政策要求制订适合当地和本部门工作实际的工作计划和实施方案有利于对实际执行情况提前做出合理预判，提高工作的准确性，确保相关政策执行到位。同时，还应该重视对于项目档案资料的管理工作，确保各项资料按照要求及时、有序归档，方便查阅和迎接相关检查等工作。

附件：

# 公益性岗位补贴项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
	资金管理 (10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
过程 (20分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
	产出数量 (7分)	实际完成养护率	7	7
	产出质量 (7分)	质量达标率	7	6.5
	产出时效 (6分)	完成及时率	6	6
产出 (35分)	产出成本 (15分)	产出成本控制措施的有效性	15	15
	经济效益 (10分)	合理利用苗木价值有效性	10	10
	社会效益 (5分)	提升人居环境有效性	5	5
	生态效益 (5分)	提高城区群众的生活环境	5	5
	可持续影响 (5分)	提升绿化环境可持续影响力	5	5
效益 (30分)	满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	5
	合计		100	99.5

