



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：333005

单位名称：唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

负责组织实施园林绿化设施建设总体规划及年度计划;负责已移交至住建局及由住建局实施建设的公共区域园林绿化养护和管理工作的组织、协调工作,为驻区单位按照规划要求做好园林绿化建设提供业务指导;负责由住建局实施的园林绿化项目立项、征地拆迁、规划设计、招投标等各项前期手续的组织办理工作;负责由住建局建设的园林绿化工程的设计施工、竣工验收、工程决算和交接、技术资料建档和竣工后的管理协调工作;负责组织义务植树、园林绿化检查、园林绿化成果普查和资源调查等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共一个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区城市绿化管理所	财政补助事业单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

2022 年度

单位：万元

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	941.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.01	八、社会保障和就业支出	39	12.81
	9		九、卫生健康支出	40	26.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1560.48
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	950.03	本年支出合计	58	1610.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1185.77	年末结转和结余	60	525.43
	30			61	
总计	31	2135.80	总计	62	2135.80

注：1. 本表反映部门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

部门：唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		950.03	941.02					9.01
208	社会保障和就业支出	13.21	13.21					
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21					
210	卫生健康支出	43.00	43.00					
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00					
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94					
2101103	公务员医疗补助	38.06	38.06					
212	城乡社区支出	883.22	874.22					9.01
21201	城乡社区管理事务	854.22	845.22					9.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	854.22	845.22					9.01
21203	城乡社区公共设施	29	29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29	29					
221	住房保障支出	10.59	10.59					
22102	住房改革支出	10.59	10.59					
2210201	住房公积金	10.59	10.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1610.37	185.58	1424.79			
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81				
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81				
210	卫生健康支出	26.49	26.49				
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49				
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79				
2101103	公务员医疗补助	21.70	21.70				
212	城乡社区支出	1560.48	135.70	1424.79			
21201	城乡社区管理事务	1531.48	135.70	1395.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1531.48	135.70	1395.79			
21203	城乡社区公共设施	29		29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29		29			
221	住房保障支出	10.59	10.59				
22102	住房改革支出	10.59	10.59				
2210201	住房公积金	10.59	10.59				

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：唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	941.02	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	12.81	12.81		
	9		九、卫生健康支出	41	26.49	26.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1552.7	1552.73		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.59	10.59		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	941.02	本年支出合计	59	1602.6	1602.62		
年初财政拨款结转和结余	28	1185.77	年末财政拨款结转和	60	524.17	524.17		
一般公共预算财政拨款	29	1185.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2126.79	总计	64	2126.7	2126.79		

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：唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

2022 年度

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		1602.62	177.83	1424.79
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81	
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	
210	卫生健康支出	26.49	26.49	
21011	行政事业单位医疗	26.49	26.49	
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	
2101103	公务员医疗补助	21.7	21.7	
212	城乡社区支出	1552.73	127.95	1424.79
21201	城乡社区管理事务	1523.73	127.95	1395.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1523.73	127.95	1395.79
21203	城乡社区公共设施	29		29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29		29
221	住房保障支出	10.59	10.59	
22102	住房改革支出	10.59	10.59	
2210201	住房公积金	10.59	10.59	

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：唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.28	302	商品和服务支出	0.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.96	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.7	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	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	0.06	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		17.22	公用经费合计					0.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。（本年度无相关数据，按要求以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

2022 年度

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				

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。（本年度无相关数据，按要求以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

部门：唐山市曹妃甸区城市绿化管理所

2022 年度

单位：万

元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运 行维护费			公务接 待费
		小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运 行维护 费				小 计	公务用 车 购置 费	公务 用 车 运 行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

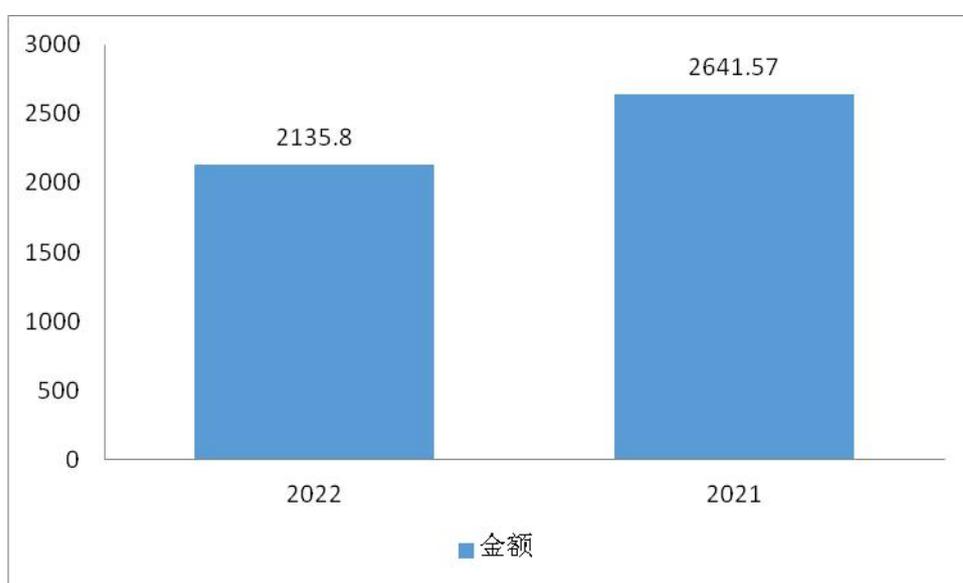
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本年度无相关数据，按要求以空表列示）



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

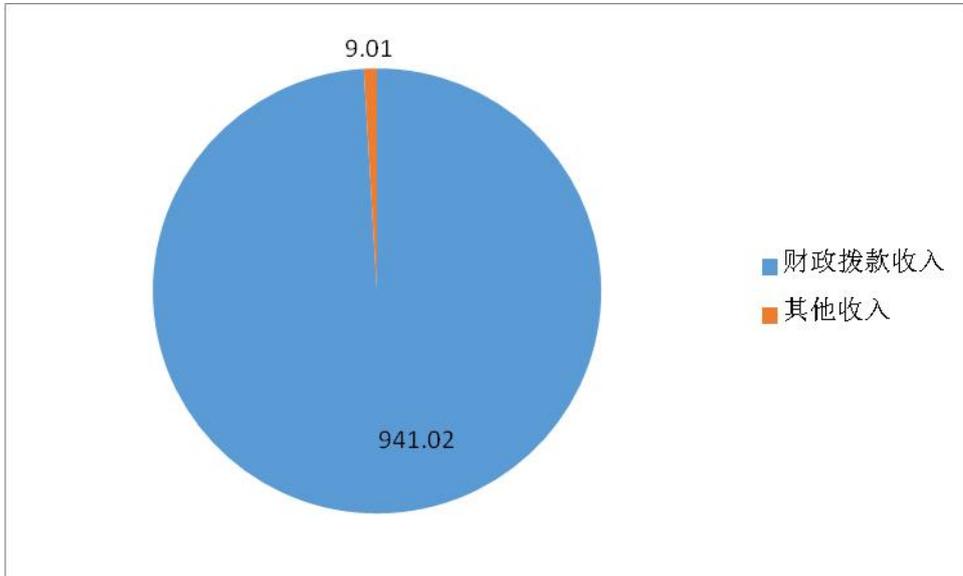
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2135.80 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 505.77 万元，下降 19.1%，主要原因是财政拨款安排，预算调整。



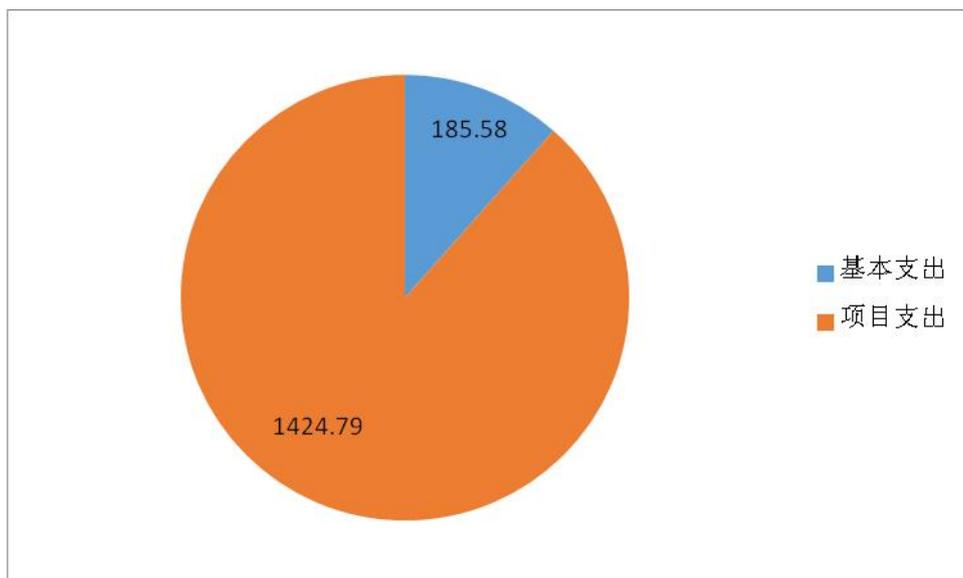
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 950.03 万元，其中：财政拨款收入 941.02 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.01 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1610.37 万元，其中：基本支出 185.58 万元，占 11.5%；项目支出 1424.79 万元，占 88.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 941.02 万元,比 2021 年度减少 1653.85 万元,降低 63.7%,主要是财政拨款安排,预算调整;本年支出 1602.62 万元,增加 161.18 万元,增长 11.1%,主要是财政拨款安排,预算调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 941.02 万元,比上年减少 1653.85 万元,降低 63.7%,主要是财政拨款安排,预算调整;本年支出 1602.62 万元,增加 161.18 万元,增长 11.1%,主要是财政拨款安排,预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无政府性基金预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无国有资本经营预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度无国有资本经营预算。



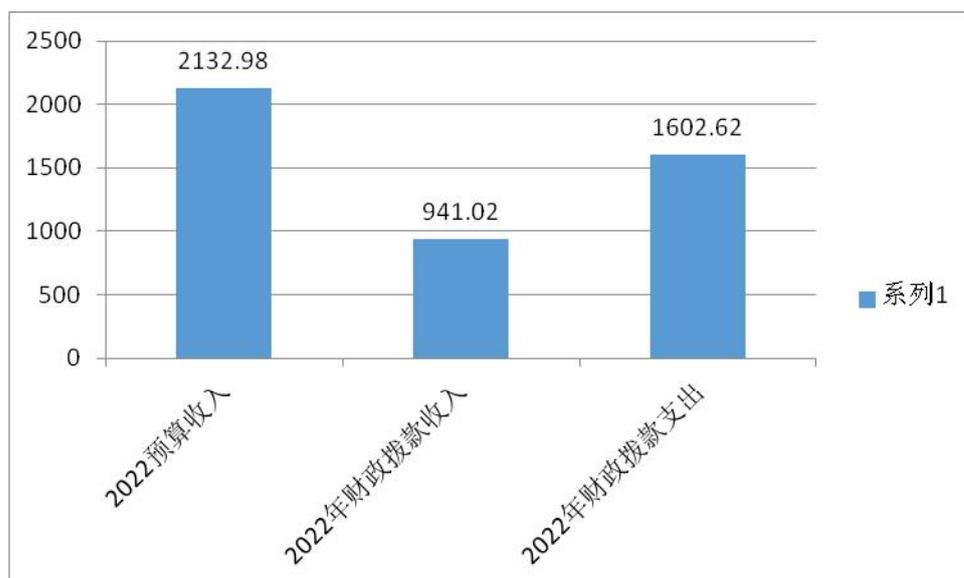
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 941.02 万元，完成年初预算的 44.1%，比年初预算减少 1191.96 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款安排，预算调整；本年支出 1602.62 万元，完成年初预算的 74.1%，比年初预算减少 530.36 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款安排，预算调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 44.1%，比年初预算减少 1191.96 万元，主要是财政拨款安排，预算调整；支出完成年初预算 74.1%，比年初预算减少 530.36 万元，主要是财政拨款安排，预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1602.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 12.81 万元，占 0.8%，主要用于养老及工伤失业保险支出；卫生健康支出 26.49 万元，占 1.6%，主要用于医疗保险支出；城乡社区支出 1552.73 万元，占 96.8%，主要用于城市绿化建设及养护支出；住房保障（类）支出 10.59 万元，占 0.6%，主要用于住房

公积金缴纳。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 177.83 万元，其中：

人员经费 177.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0.63 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位未安排“三公”经费；较 2021 年度决算持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位未安排“三公”经费。

(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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无因公出国（境）费；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无因公出国（境）费。无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无公务用车购置及运行维护费预算；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位公务用车购置及运行维护费预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无公务用车购置费；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无公车运行维护费；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无公车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无公务接待费；较上年度持平 0 万元，持平 0%，主要是我单位无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平 0 万元，持平 0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运

行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1824.12 万元，从采购类型来看，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 1824.12 万元。授予中小企业合同金 1824.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1824.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。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 5 辆，其他用车主要是绿化养护作业车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 780.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“工业区行政广场等市政绿化设施维护维修费项目”

等 12 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 263.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效均设计了合理、明晰、可考核的关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映绿化作业车辆维护维修项目及工业区行政广场等市政绿化设施维护维修费等 12 个项目绩效自评结果。

（1）工业区行政广场等市政绿化设施维护维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 84.83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 1.67 万元，完成预算的 8.35%。项目绩效目标完成情况：资金到位数不足，未完成预期目标。

（2）绿化作业车辆维护维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 25.28 万元，完成预算的 97.23%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，2022 年度已完成对作业车辆的维修、维护。

（3）企业编经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 0.2 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，已经完成对企业编人员 2022 年度医疗保险缴纳。

（4）自收自支人员工会经费、职工福利费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.63 万元，执行数为 1.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，及时发放了员工福利。

（5）公务员医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.42 万元，执行数为 15.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标。

（6）城区森林公园改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 121.5 万元，执行数为 121.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，进行了城区森林公园改造提升项目。

（7）创业大街绿化改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，进行了创业大街绿化

改造提升。

(8) 中央空调改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，进行了中央空调系统改造。

(9) 工业区 2016 年重点地段绿化二标工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预期目标，进行了绿化二标工程。

(10) 绿化所工业区 2019 年 B2 路两侧节点绿化工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成预期目标。

(11) 绿化所工业区河北三路（高新大街-西港路）绿化工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 90.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 430 万元，执行数为 1.59 万元，完成预算的 0.37%。项目绩效目标完成情况：未完成预期目标。

(12) 绿化所工业区金隅热加工南侧 B4 路绿化工程款项目
 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成预期目标。

1.

一、基本情况	项目名称	工业区行政广场等市政绿化设施维护维修费		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	20.000000	到位数	1.670000	执行数		1.670000	8.35			
	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	1.670000	其中：财政资金		1.670000				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	工业区行政广场等市政绿化设施维护维修费				已经完成对行政广场及市政绿化设施的维修维护				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	园林绿化	园林绿化	20.00	≥	100	公园广场设施完好	1	完成	20
		质量指标	园林绿化	园林绿化	10.00	≥	100	公园广场	1	完成	10

							设施完好			
	时效指标	园林绿化	园林绿化	10.00	≥	100	公园设施及绿化修复及时	1	完成	8
	成本指标	园林绿化	园林绿化	10.00	≥	100	针对损坏设施自行修复	1	完成	8
效益指标	经济效益指标	对区域出行的影响	对区域出行的影响	10.00	≥	100	政府公益行为	1	完成	10
	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	10.00	≥	100	满足人民日常需求	1	完成	8
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	5.00	≥	100	降噪、降尘	1	完成	5
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行影响	对经济发展、方便大众出行影响	5.00	≥	100	美化环境	1	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	10.00	≥	100	自行养护	1	完成	10
预算执行	预算执行率			10						0.835

率										
自评总分	84.83									

2.

一、基本情况	项目名称	绿化作业车辆维护维修		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	26.000000	到位数	26.000000	执行数	25.279738		97.23			
	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	25.279738					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	车辆维护维修				2022 年度已完成对作业车辆的维修、维护				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	园林绿化	园林绿化	20.00	≥	100	次			
	质量指标	园林绿化	园林绿化	10.00	≥	100	车辆修复完好	1	完成	10	

	时效指标	园林绿化	园林绿化	10.00	≥	100	车辆修复及时	1	完成	10
	成本指标	园林绿化	园林绿化	10.00	≥	100	招投标降低维修成本	1	完成	10
效益指标	经济效益指标	对区域出行的影响	对区域出行的影响	10.00	≥	100	政府公益	1	完成	10
	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众出行、方便货物运输	10.00	≥	100	美化环境	1	完成	10
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	5.00	≥	100	有利于改善空气质量	1	完成	5
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行影响	对经济发展、方便大众出行影响	5.00	≥	100	有利于长期对当地环境改善	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	10.00	≥	100	车辆维修完好、及时	1	完成
预算执行率	预算执行率			10						10

自评总分	100
------	-----

3.

一、基本情况	项目名称	企业编经费	项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	0.200000	到位数	0.200000	执行数	0.190000	95				
	其中:财政资金	0.200000	其中:财政资金	0.200000	其中:财政资金	0.190000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	企业编经费				已经完成对企业编人员 2022 年度医疗保险缴纳			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	园林绿化	园林绿化	20.00	≥	100	次	100	完成	20
		质量指标	园林绿化	园林绿化	10.00	≥	100	足额缴纳	100	完成	10
		时效指标	园林绿化	园林绿化	10.00	≥	100	用于缴纳企业编退休人员医保费用	100	完成	10

	成本指标	园林绿化	园林绿化	10.00	≥	100	社会稳定	100	完成	10
效益指标	经济效益指标	对区域出行的影响	对区域出行的影响	5.00	≥	100	用于缴纳企业编退休人员医保费用	100	完成	5
	社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众出行、方便货物运输	20.00	≥	100	社会稳定	100	完成	20
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	5.00	≥	100	用于缴纳企业编退休人员医保费用	100	完成	5
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行影响	对经济发展、方便大众出行影响	5.00	≥	100	用于缴纳企业编退休人员医保费用	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	5.00	≥	100	用于缴纳企业编退休人员医保费	100	完成

							用			
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

4.

一、基本情况	项目名称	自收自支人员工会经费、职工福利费		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.630000	到位数	1.630000	执行数	1.625000		99.69			
	其中:财政资金	1.630000	其中:财政资金	1.630000	其中:财政资金	1.625000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	自收自支事业编工会、职工福利费				完成自收自支事业编人员工会经费、福利费支付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	园林绿化	园林绿化	20.00	≥	100	人次	1	完成	20
		质量指标	园林绿化	园林绿化	10.00	≥	100	批次	1	完成	10
		时效指标	园林绿化	园林绿化	10.00	≥	100	规定时间内完	1	完成	10

							成			
	成本指标	园林绿化	园林绿化	10.00	≥	100	预算内	1	完成	10
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	5.00	≥	100	单位职工福利及工会经费	1	完成	5
	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	10.00	≥	100	社会稳定	1	完成	10
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	5.00	≥	100	无生态指标	1	完成	5
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行影响	对经济发展、方便大众出行影响	10.00	≥	100	社会稳定	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	10.00	≥	100	社会稳定	1	完成
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

5.

一、基本情况	项目名称	绿化追加公务员医疗补助		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.423432	到位数	15.423432		执行数	15.423432		100		
	其中:财政资金	15.423432	其中:财政资金	15.423432		其中:财政资金	15.423432				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成数量				已完成医疗保险支付				100.00		
	完成时间				已完成医疗保险支付				100.00		
	完成金额				已完成医疗保险支付				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成数量	保险缴纳人数	30.00	文字描述		及时全员、全额缴纳	1	完成	30
		质量指标	完成金额	保险缴纳金额	10.00	文字描述		及时全员、全额缴纳	1	完成	10
	时效指标	完成时间	保险缴纳时间	10.00	文字描述		及时全员、全额缴纳	1	完成	10	

	效益指标	经济效益指标	人员保险	人员保险	10.00	文字描述		及时全员、全额缴纳	1	完成	10
		社会效益指标	人员保险	人员保险	10.00	文字描述		及时全员、全额缴纳	1	完成	10
		生态效益指标	人员保险	人员保险	10.00	文字描述		及时全员、全额缴纳	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		及时全员、全额缴纳	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

6.

一、基本情况	项目名称	绿化曹妃甸城区森林公园改造提升工程经费	项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	121.500468	到位数	121.500468	执行数	121.500468	100	
	其中:财政	121.500468	其中:财政	121.500468	其中:财政资金	121.500468		

	资金		资金								
	其他	0	其他	0	其他			0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	苗木成活率				已经完成森林公园的改造提升				100.00		
	完成时间				已经完成森林公园的改造提升				100.00		
	完成面积				已经完成森林公园的改造提升				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标 说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
						符号	值	单位 (文 字 描 述)			
	产出 指标	数量指标	栽植 率	约定 面积 内苗 木栽 植	30.00	文字 描述		苗木 成活 率	1	完成	28
		质量指标	苗木 成活 率	苗木 成活 率	10.00	文字 描述		苗木 成活 率	1	完成	9
		时效指标	完成 时间	约定 时间 内完 成	10.00	文字 描述		苗木 成活 率	1	完成	10
	效益 指标	经济效益 指标	美化 环境	美化 环境	10.00	文字 描述		苗木 成活 率	1	完成	10
		社会效益 指标	出行 舒适	出行 舒适	10.00	文字 描述		苗木 成活 率	1	完成	10
		生态效益 指标	美化 环境	降 尘、 降噪	10.00	文字 描述		苗木 成活 率	1	完成	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意 度	客户 满意 度	10.00	文字 描述		苗木 成活 率	1	完成	10
	预算	预算执行			10						10

执行率										
自评总分	97									

7.

一、基本情况	项目名称	绿化创业大街绿化提升项目施工第二次进度款			项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.000000	到位数	7.000000		执行数	7.000000		100		
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000		其中:财政资金	7.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	苗木成活率				现场施工已经完工				100.00		
	苗木栽植率				现场施工已经完工				100.00		
	约定完成时间				现场施工已经完工				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	苗木栽植	约定面积内苗木栽植率	20.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	18
	质量指标	苗木成活率	苗木成活率	20.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	18	

	时效指标	完成时间	约定时间内完成	10.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	10
效益指标	经济效益指标	美化环境	美化环境	10.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	10
	社会效益指标	出行舒适	出行舒适	10.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	10
	生态效益指标	美化环境	降噪、降尘	10.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	客户满意度	10.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96

8.

一、基本情况	项目名称	办公地点中央空调系统设备改造		实施主管单位	333005 - 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	29	到位数	29	执行数	29.000000	100	
	其中:财政资金	29	其中:财政资金	29	其中:财政资金	29.000000		

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	完成改造				验收合格交付使用				100.00		
	正常使用				验收合格交付使用				100.00		
	按期交付				验收合格交付使用				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说 明	指标 分值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指 标	合同标 的	按合同 执行	30.00	文字 描述		按合同执 行	100	完成	30
		质量指 标	合同执 行	按合同 执行	10.00	文字 描述		按合同执 行	100	完成	10
		时效指 标	合同执 行	按合同 执行	10.00	文字 描述		按合同执 行	100	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	办理人 员舒适 度	按合同 执行	10.00	文字 描述		按合同执 行	100	完成	10
		生态效 益指标	办理人 员舒适 度	按合同 执行	10.00	文字 描述		按合同执 行	100	完成	10
		可持续 影响指 标	办理人 员舒适 度	按合同 执行	10.00	文字 描述		按合同执 行	100	完成	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	甲方满 意度	按合同 执行	10.00	文字 描述		按合同执 行	100	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分	100									

9.

一、基本情况	项目名称	工业区 2016 年重点地段绿化二标工程款		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	60.000000	到位数	60.000000	执行数	60.000000		100			
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	苗木成活率				工程项目已经完成				100.00		
	完成时间				工程项目已经完成				100.00		
	施工整洁				工程项目已经完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	按合同执行	按合同执行	30.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	30
		质量指标	苗木成活率	苗木成活率	10.00	文字描述		苗木成活率	0.9	完成	9
		成本指标	预算	预算	10.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	10

效益指标	经济效益指标	美化环境	美化环境	10.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	10
	社会效益指标	出行舒适度	出行舒适度	10.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	10
	生态效益指标	降尘降噪	降尘降噪	10.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99

10.

一、基本情况	项目名称	绿化所工业区 2019 年 B2 路两侧节点绿化工程款		项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	0	0			
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	苗木成活率				现场施工已经完成				100.00	

	施工环境				现场施工已经完成				100.00		
	施工质量				现场施工已经完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	质量指标	苗木成活率	苗木成活率	20.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	20
		时效指标	按期完成	苗木成活率	20.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	20
		成本指标	预算控制	苗木成活率	10.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	出行舒适	苗木成活率	10.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	10
		生态效益指标	降噪降尘	苗木成活率	10.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	10
		可持续影响指标	降噪降尘	苗木成活率	10.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	苗木成活率	10.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	10

			活率		述					
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										90

11.

一、基本情况	项目名称	绿化所工业区河北三路(高新大街-西港路)绿化工程款			项目级次	本级	实施主管单位	333005 - 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	430.000000	到位数	430.000000	执行数	1.590000		0.37			
	其中:财政资金	430.000000	其中:财政资金	430.000000	其中:财政资金	1.590000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	苗成活率				项目施工已完成, 进度款				100.00		
	施工质量				项目施工已完成, 进度款				100.00		
	现场环境				项目施工已完成, 进度款				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	苗木成活率	苗木成活率	30.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	30

	时效指标	按期完成	苗木成活率	10.00	文字描述	苗木成活率	1	完成	10
	成本指标	预算控制	苗木成活率	10.00	文字描述	苗木成活率	1	完成	10
效益指标	社会效益指标	出行舒适度	苗木成活率	10.00	文字描述	苗木成活率	1	完成	10
	生态效益指标	降噪降尘	苗木成活率	10.00	文字描述	苗木成活率	1	完成	10
	可持续影响指标	降噪降尘	苗木成活率	10.00	文字描述	苗木成活率	1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	苗木成活率	10.00	文字描述	苗木成活率	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					0.036977
自评总分									90.04

12.

一、基本情况	项目名称	绿化所工业区金隅热加工南侧 B4 路绿	项目	本级	实施主管单位	333005 - 唐山市曹妃甸区城市绿	金额单位	万元
--------	------	---------------------	----	----	--------	---------------------	------	----

		化工程款	级次			化管理所				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	0 0				
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	苗木成活率				项目施工已经完成				100.00	
	施工环境				项目施工已经完成				100.00	
	按期完工				项目施工已经完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	苗木成活率	苗木成活率	30.00	文字描述	苗木成活率	1	完成	30
		时效指标	按期完成	苗木成活率	10.00	文字描述	苗木成活率	1	完成	10
		成本指标	预算控制	苗木成活率	10.00	文字描述	苗木成活率	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	出行舒适	苗木成活	10.00	文字描述	苗木成活率	1	完成	10

			率							
	生态效益指标	降噪降尘	苗木成活率	10.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	10
	可持续影响指标	降噪降尘	苗木成活率	10.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	苗木成活率	10.00	文字描述		苗木成活率	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						0
	自评总分									90

（三）部门评价项目绩效评价结果

依据 2022 年绩效评价相关规定及我单位绩效评价方案，本着客观、公正、实事求是的原则，认真比照考核内容及标准，进行了逐一自查，我单位预算整体支出绩效自评得 85 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金、国有资本经营、“三公”经费无收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类