

池州市贵池区园林管理处
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区园林管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区园林管理处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

第三部分 池州市贵池区园林管理处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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区园林管理处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关市政基础设施建设管理、公用事业行业管理、消防验收审查、园林绿化及物业管理的方针、政策和法律法规，研究制订相关的措施、办法，并指导、协调和组织实施；（二）会同有关部门编制并组织实施贵池区公用事业行业管理、园林绿化中长期发展规划、近期规划和年度计划；（三）负责贵池区公用事业行业管理、安全监督和技术指导；（四）制定贵池区园林绿化工程的质量、定额和养护等标准，规范园林绿化市场；（五）负责贵池区园林绿地的建设；（六）承担贵池区建设工程消防设计受理、现场核查和技术指导工作；（七）负责东部新城房地产开发项目建设与管理；（八）指导东部新城市政公用基础设施建设、安全和应急管理；（九）负责东部新城市政基础设施建设、供排水、路灯建设及档案管理；（十）指导东部新城物业管理，调解物业管理纠纷和处理相关投诉；

二、单位决算构成

池州市贵池区园林管理处2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区园林管理处2023年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区园林管理处

金额单位：万元

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	195.00	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		八、社会保障和就业支出	39	28.37
	9		九、卫生健康支出	40	3.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	151.07
	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	11.86
	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	195.00	本年支出合计	58	195.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	195.00	总计	62	195.00

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：池州市贵池区园林管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	28.37	28.37						
208	05		行政事业单位养老支出	28.37	28.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59						
210			卫生健康支出	3.69	3.69						
210	11		行政事业单位医疗	3.69	3.69						
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69						
212			城乡社区支出	151.07	151.07						
212	05		城乡社区环境卫生	151.07	151.07						
212	05	01	城乡社区环境卫生	151.07	151.07						
221			住房保障支出	11.86	11.86						
221	02		住房改革支出	11.86	11.86						
221	02	01	住房公积金	10.09	10.09						
221	02	02	提租补贴	1.77	1.77						

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

单位：池州市贵池区园林管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	28.37	28.37				
208	05		行政事业单位养老支出	28.37	28.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59				
210			卫生健康支出	3.69	3.69				
210	11		行政事业单位医疗	3.69	3.69				
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69				
212			城乡社区支出	151.07	124.22	26.85			
212	05		城乡社区环境卫生	151.07	124.22	26.85			
212	05	01	城乡社区环境卫生	151.07	124.22	26.85			
221			住房保障支出	11.86	11.86				
221	02		住房改革支出	11.86	11.86				
221	02	01	住房公积金	10.09	10.09				
221	02	02	提租补贴	1.77	1.77				

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

单位：池州市贵池区园林管理处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	195.00	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.37	28.37		
	9		九、卫生健康支出	38	3.69	3.69		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	151.07	151.07		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	11.86	11.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	195.00	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	195.00	195.00		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	195.00	总计	58	195.00	195.00		

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：池州市贵池区园林管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	195.00	168.14	26.85
208			社会保障和就业支出	28.37	28.37	
208	05		行政事业单位养老支出	28.37	28.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
210			卫生健康支出	3.69	3.69	
210	11		行政事业单位医疗	3.69	3.69	
210	11	02	事业单位医疗	3.69	3.69	
212			城乡社区支出	151.07	124.22	26.85
212	05		城乡社区环境卫生	151.07	124.22	26.85
212	05	01	城乡社区环境卫生	151.07	124.22	26.85
221			住房保障支出	11.86	11.86	
221	02		住房改革支出	11.86	11.86	
221	02	01	住房公积金	10.09	10.09	
221	02	02	提租补贴	1.77	1.77	

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

单位：池州市贵池区园林管理处

金额单位：万元

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	154.70	302	商品和服务支出	11.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.52	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.03	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	44.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.48	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	19.98	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.22	30207	邮电费	0.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.14	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.18	399	其他支出	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.00
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		155.15	公用经费合计					13.00

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

单位：池州市贵池区园林管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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：池州市贵池区园林管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：池州市贵池区园林管理处

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区园林管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区园林管理处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年度收入总计195.00万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计195.00万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加40.51万元，增长26.22%，主要原因：2022年区园林管理处新成立人员不齐，经费较少，2023年机构局部完善，人员增多，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计195.00万元，其中：财政拨款收入195.00万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计195.00万元，其中：基本支出168.14万元，占86.23%；项目支出26.85万元，占13.77%；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

2023年度财政拨款收入总计195.00万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计195.00万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加40.51万元，增长26.22%，主要原因：2022年区园林管理处新成立人员不齐，经费较少，2023年机构局部完善，人员增多，经费增加。

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195.00万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.51万元，增长26.22%。主要原因：2022年区园林管理处新成立人员不齐，经费较少，2023年机构局部完善，人员增多，经费增加。

（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195.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.37万元，占14.55%；卫生健康（类）支出3.69万元，占1.89%；城乡社区（类）支出151.07万元，占77.47%；住房保障（类）支出11.86万元，占6.08%。

（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为147.29万元，支出决算为195.00万元，完成年初预算的132.39%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加2名，预算调整增加。其中：基本支出168.14万元，占86.23%；项目支出26.85万元，占13.77%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.10万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的160.18%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员增加，养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.55万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的190.81%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员增加，职业年金缴费增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的119.81%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员增加，医疗保险缴费增加。

4. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为117.47万元，支出决算为151.07万元，完成年初预算的128.60%，决算数大于预算数的主要原因是2022年区园林管理处新成立人员不齐，经费较少，2023年机构局部完善，人员增多，经费增加。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.09万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，决算数大于预算数的主要原因是接上级通知年中提租补贴恢复发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出168.14万元，其中：人员经费155.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区园林管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区园林管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市贵池区园林管理处为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区园林管理处政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、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1.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区园林管理处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金26.85万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“市政园林及公共事业审查验收管理等费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市政园林及公共事业审查验收管理等费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.95分。全年预算数为30.00万元，执行数为26.85万元，完成预算的89.51%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。发现的主要问题及原因：个别事项存在未完全按时序进度支出，年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

市政园林及公共事业审查验收管理等费用项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	市政园林及公共事业审查验收管理等费用						
主管部门	031-池州市贵池区住房和城乡建设局			实施单位	031004-池州市贵池区园林管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30.00	30.00	26.85	10	89.51%	8.95
	其中：本年财政拨款	30	30	26.8537	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于市政道路占道施工审批现场抽查、施工过程质量安全监督、工程验收公务用车养护、购买办公设备和专家评审等工作，实现东都新区工程项目建设的高质量发展。				申请财政资金268537.11元，主要用于市政道路占道施工审批现场抽查、施工过程质量安全监督、工程验收公务用车养护、购买办公设备和专家评审等工作，实现东都新区工程项目建设的高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市政道路占道施工审批现场抽查次数	≥210次	210次	5	5	
			施工过程质量安全监督次数	≥210次	210次	5	5	
		质量指标	监督检查工程覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
			设备采购验收完成时间	设备到货后3日内完成验收	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目总成本	≤300000元	268537.11元	3	3	
			市政道路占道施工审批现场抽查	=105000元	105000元	3	3	
			施工过程质量安全监督	=105000元	105000元	3	3	
			公务用车费用	=10000元	10000元	3	3	
			办公设备购置	=10000元	10000元	3	3	
			专家评审费	=70000元	38537.11元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	对于提高当地就业人群人均收入产生的积极影响	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对提升单位服务能力和服务效率影响程度	对改善工作效率，减少时间办结时产生一定程度上的积极影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升工程监督检查水平及能力的持续影响程度	对提升工程监督检查水平产生可持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	东部新区企事业单位满意度	≥90%	90%	5	5	
			工程施工单位满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	98.95	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区园林管理处2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区园林管理处2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	市政园林及公共事业审查验收管理等费用	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市政园林及公共事业审查验收管理等费用						
主管部门			031-池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位	031004-池州市贵池区园林管理处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	30.00	26.85	10	89.51%	8.95
			其中:本年财政拨款	30	30	26.8537	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	主要用于市政道路占道施工审批现场抽查、施工过程质量安全监督、工程验收公务用车养护、购买办公设备和专家评审等工作,实现东都新区工程项目建设的高质量发展。					申请财政资金268537.11元,主要用于市政道路占道施工审批现场抽查、施工过程质量安全监督、工程验收公务用车养护、购买办公设备和专家评审等工作,实现东都新区工程项目建设的高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市政道路占道施工审批现场抽查次数		≥210次	210次	5	5	
			施工过程质量安全监督次数		≥210次	210次	5	5	
		质量指标	监督检查工程覆盖率		≥100%	100%	5	5	
			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
			设备采购验收完成时间		设备到货后3日内完成验收	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目总成本		≤300000元	268537.11元	3	3	
			市政道路占道施工审批现场抽查		=105000元	105000元	3	3	

			施工过程质量安全监督	=10500元	105000元	3	3	
			公务用车费用	=10000元	10000元	3	3	
			办公设备购置	=10000元	10000元	3	3	
			专家评审费	=70000元	38537.11元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	对于提高当地就业人群人均收入产生的积极影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升单位服务能力和服务效率影响程度	对改善工作效率，减少时间办结时间产生一定程度上的积极影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升工程监督检查水平及能力的持续影响程度	对提升工程监督检查水平产生可持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	东部新区企事业单位满意度	≥90%	90%	5	5	
			工程施工单位满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	98.95	