

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心

2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## **第一部分 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心概况**

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## **第二部分 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2022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 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2022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：2022年度项目支出绩效自评表**

# 第一部分 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心概况

## 一、主要职责

为园林绿地、城市照明，美化城市环境提供发展服务。协助做好城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地和城市照明的发展与维护，协助做好城市园林绿化工程设计。

## 二、单位决算构成

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心（公益一类）

## 第二部分 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心

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	127.85	一、一般公共服务支出	32	12.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	618.25	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	4.85
	9		九、卫生健康支出	40	1.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	713.32
	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	9.50
	19		十九、住房保障支出	50	4.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	746.10	<b>本年支出合计</b>		746.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		

	30			
总计	31	746.10	总计	746.10

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

单位公开02表

单位：青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	746.10	746.10						
201			一般公共服务支出	12.29	12.29						
201	99		其他一般公共服务支出	12.29	12.29						
201	99	99	其他一般公共服务支出	12.29	12.29						
208			社会保障和就业支出	4.86	4.86						
208	05		行政事业单位养老支出	4.86	4.86						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62						
210			卫生健康支出	1.34	1.34						
210	11		行政事业单位医疗	1.34	1.34						
210	11	02	事业单位医疗	1.34	1.34						
212			城乡社区支出	713.32	713.32						
212	01		城乡社区管理事务	47.58	47.58						
212	01	01	行政运行	5.50	5.50						
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	42.08	42.08						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	316.09	316.09						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	316.09	316.09						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	302.16	302.16						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	302.16	302.16						

212	99		其他城乡社区支出	47.49	47.49						
212	99	99	其他城乡社区支出	47.49	47.49						
220			自然资源海洋气象等支出	9.50	9.50						
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	9.50	9.50						
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	9.50	9.50						
221			住房保障支出	4.79	4.79						
221	02		住房改革支出	4.79	4.79						
221	02	01	住房公积金	4.28	4.28						
221	02	02	提租补贴	0.51	0.51						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	746.10	70.86	675.24			
201			一般公共服务支出	12.29	12.29				
201	99		其他一般公共服务支出	12.29	12.29				
201	99	99	其他一般公共服务支出	12.29	12.29				
208			社会保障和就业支出	4.86	4.86				
208	05		行政事业单位养老支出	4.86	4.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62				
210			卫生健康支出	1.34	1.34				
210	11		行政事业单位医疗	1.34	1.34				
210	11	02	事业单位医疗	1.34	1.34				
212			城乡社区支出	713.32	47.58	665.74			
212	01		城乡社区管理事务	47.58	47.58				
212	01	01	行政运行	5.50	5.50				
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	42.08	42.08				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	316.09		316.09			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	316.09		316.09			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	302.16		302.16			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	302.16		302.16			
212	99		其他城乡社区支出	47.49		47.49			

212	99	99	其他城乡社区支出	47.49		47.49			
220			自然资源海洋气象等支出	9.50		9.50			
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	9.50		9.50			
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	9.50		9.50			
221			住房保障支出	4.79	4.79				
221	02		住房改革支出	4.79	4.79				
221	02	01	住房公积金	4.28	4.28				
221	02	02	提租补贴	0.51	0.51				

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

单位公开04表

单位：青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心

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	127.85	一、一般公共服务支出	33	12.29	12.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	618.25	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	4.85	4.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1.34	1.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	713.32	95.08	618.25	
	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	9.50	9.50		
	19		十九、住房保障支出	51	4.79	4.79		
	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	54				

			管理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	746.10	<b>本年支出合计</b>	85	746.10	127.85	618.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	32	746.10	<b>总计</b>	90	746.10	127.85	618.25	

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

单位公开05表

单位：青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心

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	127.85	70.86	56.99
201			一般公共服务支出	12.29	12.29	
201	99		其他一般公共服务支出	12.29	12.29	
201	99	99	其他一般公共服务支出	12.29	12.29	
208			社会保障和就业支出	4.86	4.86	
208	05		行政事业单位养老支出	4.86	4.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	
210			卫生健康支出	1.34	1.34	
210	11		行政事业单位医疗	1.34	1.34	
210	11	02	事业单位医疗	1.34	1.34	
212			城乡社区支出	95.07	47.58	47.49
212	01		城乡社区管理事务	47.58	47.58	
212	01	01	行政运行	5.50	5.50	
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	42.08	42.08	
212	99		其他城乡社区支出	47.49		47.49
212	99	99	其他城乡社区支出	47.49		47.49
220			自然资源海洋气象等支出	9.50		9.50
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	9.50		9.50
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	9.50		9.50
221			住房保障支出	4.79	4.79	
221	02		住房改革支出	4.79	4.79	
221	02	01	住房公积金	4.28	4.28	
221	02	02	提租补贴	0.51	0.51	

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

单位公开06表

单位：青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心

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	49.41	302	商品和服务支出	12.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.43	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.29	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31203	政府投资基金 股权投资	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服 务支出		31299	其他对企业补 助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用 支出	
						39908	对民间非 营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		58.57	<b>公用经费合计</b>					12.29

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

单位公开07表

单位：青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心

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
			合计				618.25		618.25	618.25		618.25				
212			城乡社区支出				618.25		618.25	618.25		618.25				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				316.09		316.09	316.09		316.09				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				316.09		316.09	316.09		316.09				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				302.16		302.16	302.16		302.16				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出				302.16		302.16	302.16		302.16				

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心

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
			<b>合计</b>			

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：青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心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 青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心2022年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计746.10万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计746.10万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加373.2万元，增长100.08%，主要原因：2022年财政实行零级预算，所有收入和支出纳入预算编制。2022年县园林中心比2021年新增城区绿化亮化项目。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计746.10万元，其中：财政拨款收入746.10万元，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

2022年度支出合计746.10万元，其中：基本支出70.86万元，占9.50%；项目支出675.24万元，占90.50%；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

2022年度财政拨款收入总计746.10万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计746.10万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各

增加373.20万元，增长100.08%，主要原因：2022年财政实行零级预算，所有收入和支出纳入预算编制。2022年县园林中心比2021年新增城区绿化亮化项目。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出127.85万元，占本年支出的17.14%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少245.05万元，下降65.71%。主要原因：2021年度一般公共预算财政拨款收入372.9万元，2022年度政府性基金预算财政拨款收入618.25万元，部分园林绿化项目由政府性基金财政拨款收入支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出127.85万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出12.29万元，占9.61%；**社会保障和就业（类）**支出4.86万元，占3.80%；**卫生健康（类）**支出1.34万元，占1.05%；**城乡社区（类）**支出95.07万元，占74.36%；**自然资源海洋气象等（类）**支出9.50万元，占7.43%；**住房保障（类）**支出4.79万元，占3.75%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105万元，支出决算为127.85万元，完成年初预算的121.76%。决算数大于预算数的主要原因：城区园林绿化和照明亮化

工程项目支出增加。其中：基本支出70.86万元，占55.42%；项目支出56.99万元，占44.58%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为12.29万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目年初没有列预算，为上年结转结余项目支出。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为6.1万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的53.11%，决算数小于预算数的主要原因是单位聘用人员退休，事业单位人员变动基本养老保险缴费支出减少。

**3. 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1.5万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位在编人员缴费基数调整，事业单位职业年金缴费支出增加。

**4. 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1.3万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位在编人员缴费基数调整，事业单位医疗缴费支出增加。

**5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，决算数

大于预算数的主要原因是事业单位运行管理费用支出增加。

**6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。**年初预算为41.1万元，支出决算为42.08万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于预算数的主要原因是城区园林绿化和照明亮化工程项目支出增加。

**7. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为47万元，支出决算为47.49万元，完成年初预算的101.04%，决算数大于预算数的主要原因是城区园林绿化和照明亮化工程项目支出增加。

**8. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为9.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初该科目没有列预算，城区园林绿化和照明亮化工程项目支出增加。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为5.8万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的73.79%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，住房公积金缴费减少。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为2.1万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的24.29%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度提租

补贴只发放3个月。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出70.86万元，其中：人员经费58.57万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费12.29万元，主要包括：劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入618.25万元，本年支出618.25万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

**1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为316.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年初该科目没有列预算，城区园林绿化和照明亮化工程项目支出增加。

**2. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为302.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年初该科目没有列预算，城区园林绿化和照明亮化工程项目支出增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心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。**

青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心为事业单位，按照财政部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。**

2022年度，青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2022年12月31日，青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **(四) 关于2022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2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金618.25万元。从评价情况看，2022年青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标总体明确，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心全面完成部门整体目标中的数量、质量、时效、成本指标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

### **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“绿化亮化专项业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

绿化亮化专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.33分。全年预算数为27万元，执行数为22.48万元，完成预算的83.26%。项目绩效目标



完成情况：完成2022年县城区绿化养护面积约150万平方米；完成2022年县城区亮化维护工作，全年维护路灯624余盏，更换路灯电缆1122米。

绿化亮化专项业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			绿化亮化专项业务费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305003-青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心		
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：	27.00	27.00	22.48	10	83.26%	8.33
			其中：本年财政拨款	27	27	22.479	—		
			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			
	完成县城区内绿化亮化维护工作。					完成县城区内绿化亮化维护工作。			
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(50分)	数量指标	完成修理养护的设施数量		≥影响程度个	1		0	
		质量指标	养护维修质量合格率		≥影响程度百分比	100		0	
			项目验收合格率		≥影响程度百分比	100	0	0	
			经费支出合规性		影响程度	达成预期指标	0	0	
		时效指标	项目完成及时性		影响程度	达成预期		0	

		标		度	期指标			
			经费支出时效性	影响程 度	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标	项目总成本	≤影响 程度元	0		0	
			项目单位成本	≤影响 程度元	0		0	
			养护维修单位成本	≤影响 程度元	0		0	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	对减少财政投资成本的改 善程度	影响程 度	达成预 期指标		0	
		社会效 益指标	对降低故障发生率、大修几 率的影响程度	影响程 度	达成预 期指标		0	
			对保障各项业务工作正常 开展的影响或改善程度	影响程 度	达成预 期指标	0	0	
			对单位履职、促进事业发 展的影响或提升程度	影响程 度	达成预 期指标		0	
			对公共服务水平的改善或 提高程度	影响程 度	达成预 期指标	30	30	
			对降低公众投诉率的改善 或影响程度	影响程 度	达成预 期指标	0	0	
		生态效 益指标	采用节能环保建筑材料，倡 导绿色健康环保理念	影响程 度	达成预 期指标		0	
		可持续 影响指 标	后续运维管护机制建立及 落实情况	影响程 度	达成预 期指标		0	
			对保障机构持续稳定运转、 持续发挥职能的改善或提 升程度	影响程 度	达成预 期指标		0	
			对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	影响程 度	达成预 期指标		0	
			对提高或改善公共服务水 平的持续影响程度	影响程 度	达成预 期指标		0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	公众满意度	≥影响 程度百 分比	100	10	10	
			服务对象满意度	≥影响 程度百 分比	100	0	0	
总分						100	98.33	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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。

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表