

2023年度  
淄博市公园城市服务中心  
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

（一）贯彻落实国家、省、市园林绿化、公园城市建设管理方面的法律、法规、规章和方针政策，参与拟订全市公园城市建设管理领域的地方性法规、规章和规范工作。

（二）参与拟订公园城市建设管理专项规划、标准体系、建设导则、市委市政府制定的建设管理阶段性任务及城市管理领域的园林绿化专项规划并组织实施。

（三）承担全市园林绿化管理领域行业管理的服务保障工作，参与拟订全市园林绿化管理领域行业规范、技术标准、导则并组织实施，承担全市园林行业管理领域信息数据统计分析的技术支撑工作，研究提出对全市园林绿化管理等方面的意见建议。

（四）承担全市园林绿地精细化养护管理及改造提升的指导性工作，参与拟订园林绿化精细化管理服务标准、技术规范。负责国家园林城市系列创建服务保障工作。

（五）承担职责范围内的各类绿地提升改造和养护管理工作，配合编制市级园林年度维护计划和改（扩）建项目计划并组织实施，做好直管公园绿地的养护管理及景观改造提升工作，承担智慧化公园体系建设管理和推广工作。

（六）承担公园城市建设管理科技、教育培训和对外交流工作的服务保障工作，承担公园城市建设管理领域新技术、新工艺、新设备、新材料、新品种推广应用的服务保障工作。

（七）承担园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作，负责城市古树名木养护管理，承担公园城市植物资源调查和公园城市种质资源库的技术保障。

（八）承担全市城市形象、文化艺术、视觉表达等公共艺术研究的技术保障工作，指导全市赏石盆景有关工作。

（九）承担市全域公园城市建设管理领导小组办公室职责范围内的考核、考评、督导等服务保障工作，承担全市公园城市建设管理项目推进的技术支持工作。

（十）承担公园城市建设管理领域产业融合的服务保障工作，引入新业态，培育新场景，提升城市品质和活力，指导公园城市建设管理领域内的园林绿化养护、公园管理的市场化运作工作。

（十一）承担职责范围内的安全生产管理和生态环境保护相关工作。

（十二）完成市城市管理局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：（一）办公室 （二）组织人事科 （三）园林绿化科 （四）公园管理科 （五）科技发展科 （六）公共艺术科 （七）公园城市项目管理科 （八）产业运营保障科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市公园城市服务中心

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	5,391.91	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	423.46
	9		九、卫生健康支出	40	100.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,729.38
	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	138.35
	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	5,391.91	<b>本年支出合计</b>	58	5,391.91
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	5,391.91	<b>总计</b>	62	5,391.91

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：淄博市公园城市服务中心

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		5,391.91	5,391.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.46	423.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.29	387.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.71	230.71	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	118.45	118.45	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	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,729.38	4,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,581.46	4,581.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,581.46	4,581.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市公园城市服务中心

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

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：淄博市公园城市服务中心

金额单位：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		5,391.91	1,709.02	3,682.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.46	349.16	74.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.29	349.16	38.14	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.71	230.71	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	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,729.38	1,147.66	3,581.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,581.46	1,147.66	3,433.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,581.46	1,147.66	3,433.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.35	111.49	26.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.35	111.49	26.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.35	111.49	26.86	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市公园城市服务中心

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

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：淄博市公园城市服务中心

金额单位：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	5,391.91	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	423.46	423.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.72	100.72	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	4,729.38	4,729.38	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	138.35	138.35	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	5,391.91	本年支出合计	59	5,391.91	5,391.91	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	5,391.91	总计	64	5,391.91	5,391.91	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：淄博市公园城市服务中心

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	5,391.91	1,709.02	3,682.88
208	社会保障和就业支出	423.46	349.16	74.30
20805	行政事业单位养老支出	387.29	349.16	38.14
2080502	事业单位离退休	230.71	230.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.45	118.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	0.00	38.14
20808	抚恤	36.17	0.00	36.17
2080801	死亡抚恤	36.17	0.00	36.17
210	卫生健康支出	100.72	100.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.72	100.72	0.00
2101102	事业单位医疗	100.72	100.72	0.00
212	城乡社区支出	4,729.38	1,147.66	3,581.72
21205	城乡社区环境卫生	4,581.46	1,147.66	3,433.80
2120501	城乡社区环境卫生	4,581.46	1,147.66	3,433.80
221	住房保障支出	138.35	111.49	26.86
22102	住房改革支出	138.35	111.49	26.86
2210201	住房公积金	138.35	111.49	26.86

单位：淄博市公园城市服务中心

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

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：淄博市公园城市服务中心

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	1,321.94	302	商品和服务支出	136.75	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	427.86	30201	办公费	12.86	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	16.96	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	134.72	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	190.40	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	177.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	29.29	30207	邮电费	2.36	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.37	30208	取暖费	5.08	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	48.00	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	8.79	30211	差旅费	6.67	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	210.50	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	0.38	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	250.33	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	194.33	30217	公务接待费	0.97	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	0.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	10.37	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	9.76	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	12.24	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	45.30	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	2.50	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	4.25	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	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	79.22	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		1,572.27	公用经费合计						136.75

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：淄博市公园城市服务中心

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：淄博市公园城市服务中心

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

注：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：淄博市公园城市服务中心

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
3.47	0.00	2.50	0.00	2.50	0.97	3.47	0.00	2.50	0.00	2.50	0.97

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、支总计均为5,391.91万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,710.3万元，增长46.46%。主要是养护项目资金进行了预算调整。

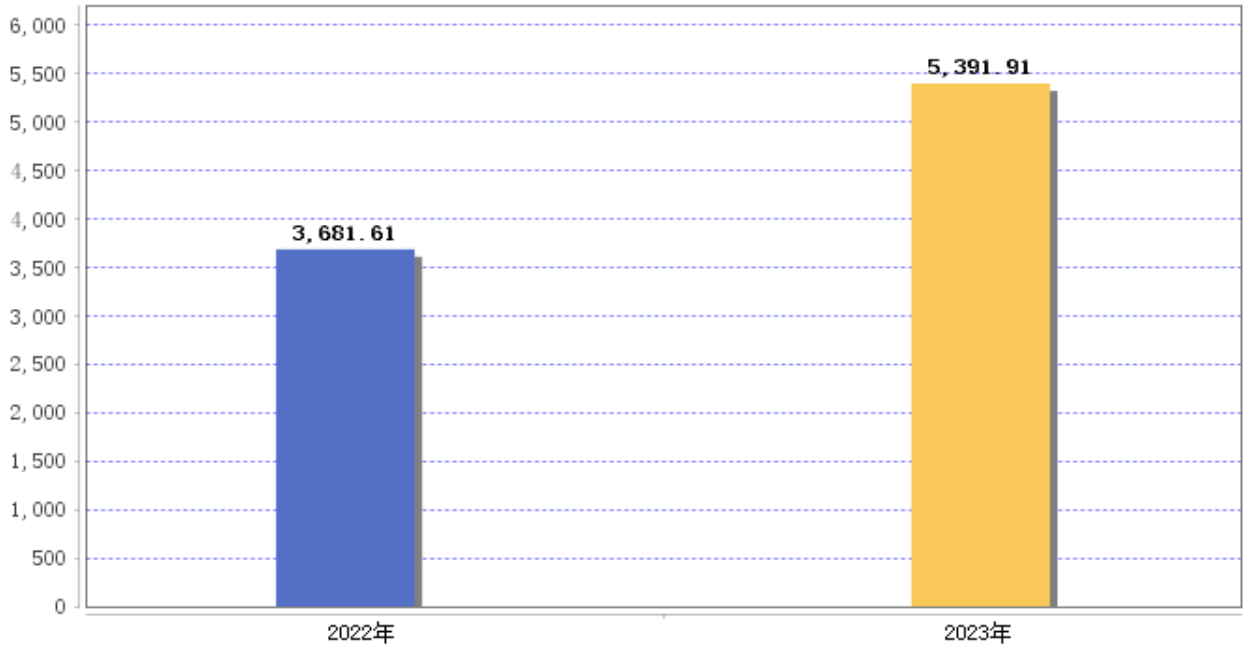
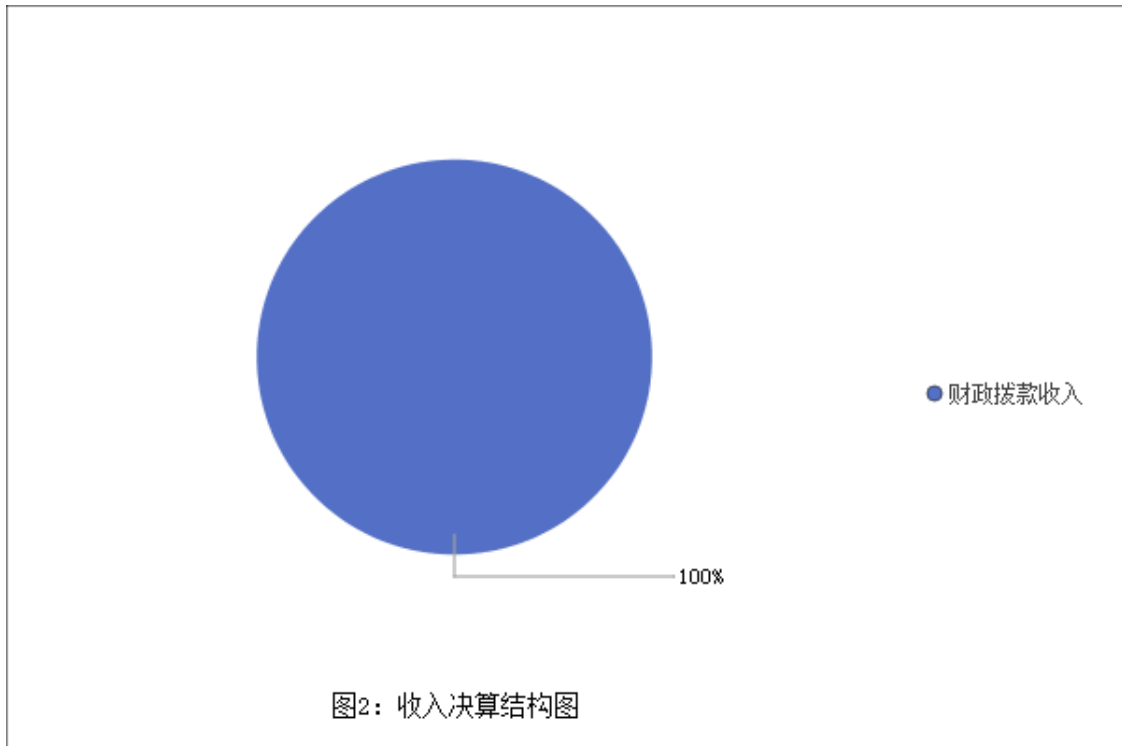


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计5,391.91万元，其中：财政拨款收入5,391.91万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,391.91万元。与2022年度相比，增加1,710.3万元，增长46.46%。主要是养护项目资金进行了预算调整。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

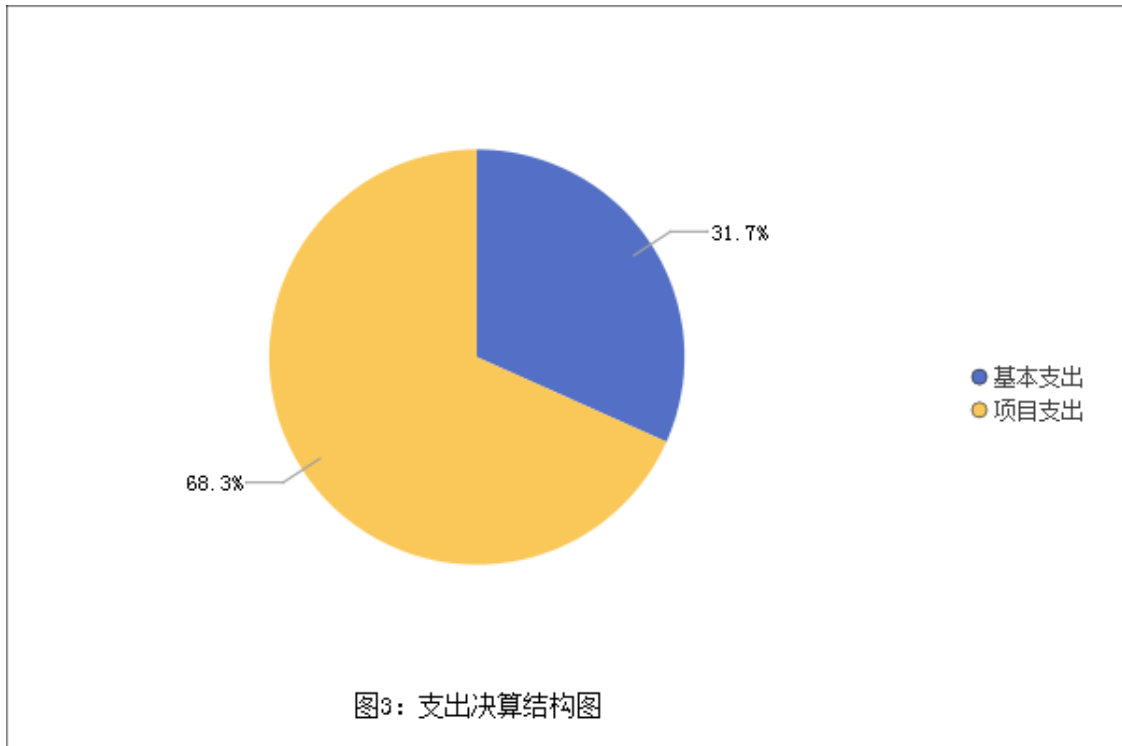
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计5,391.91万元，其中：基本支出1,709.02万元，占31.7%；项目支出3,682.88万元，占68.3%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,709.02万元。与2022年度相比，减少126.38万元，下降6.89%。主要是当年有多名在职人员退休。

2、项目支出3,682.88万元。与2022年度相比，增加1,836.68万元，增长99.48%。主要是养护项目资金进行了预算调整。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为5,391.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,710.3万元，增长46.46%。主要是养护项目资金进行了预算调整。

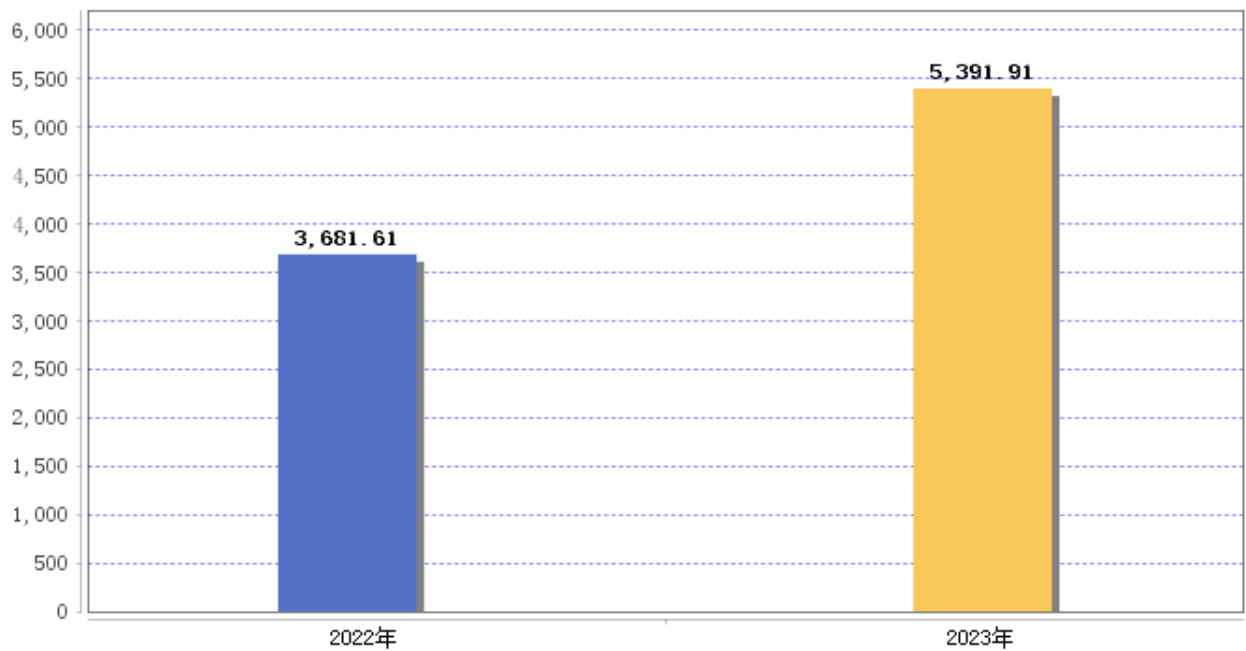


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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5,391.91万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,710.3万元，增长46.46%。主要是养护项目资金进行了预算调整。



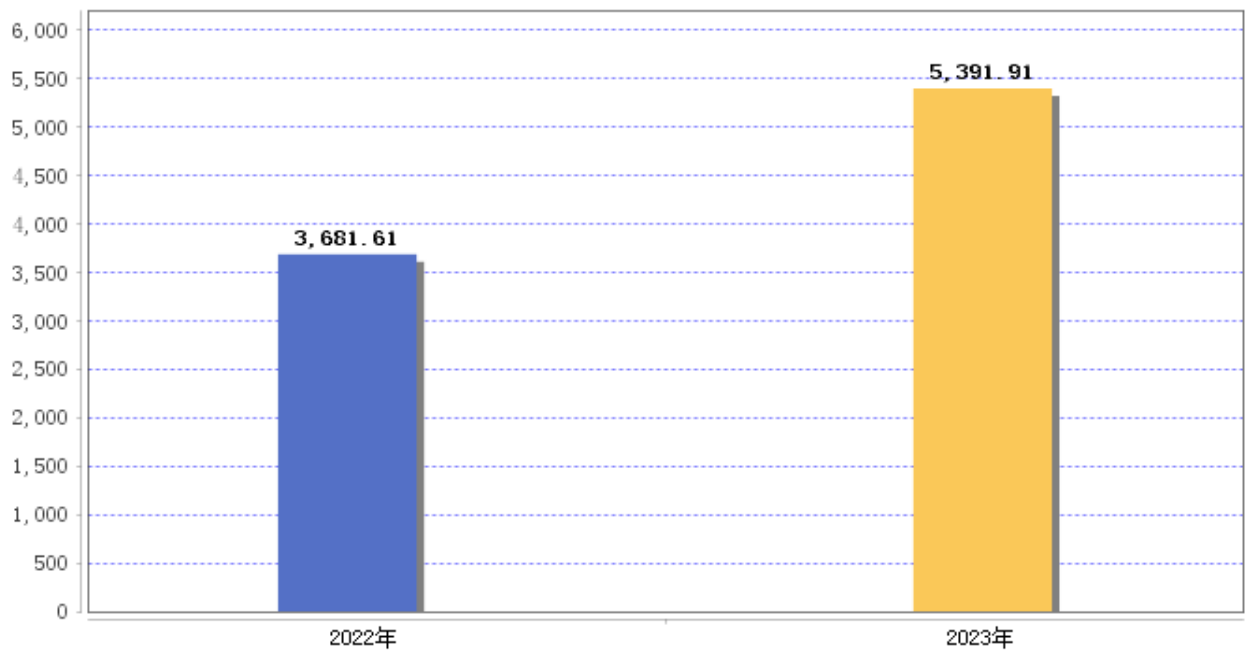
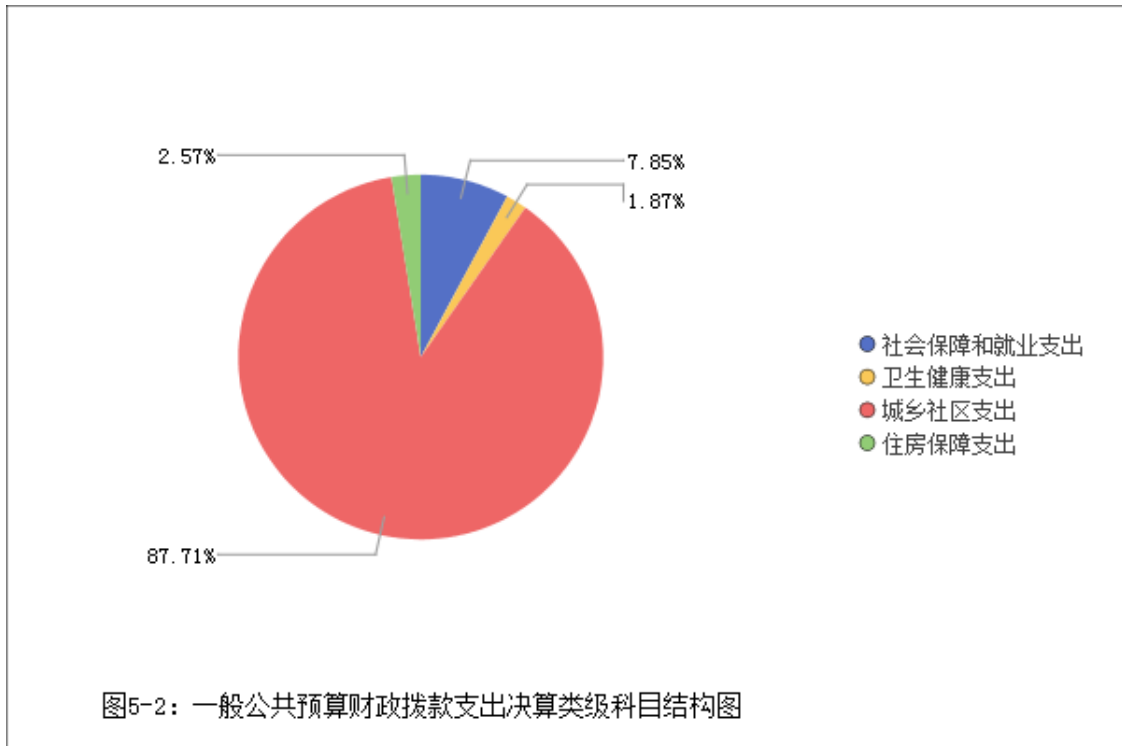


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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5,391.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出423.46万元，占7.85%；卫生健康支出（类）支出100.72万元，占1.87%；城乡社区支出（类）支出4,729.38万元，占87.71%；住房保障支出（类）支出138.35万元，占2.57%。



### （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3,442.11万元，支出决算数为5,391.91万元，完成年初预算数的156.65%。决算数大于年初预算数。主要原因是养护项目资金进行了预算调整。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230.71万元，支出决算数为230.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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134.93万元，支出决算数为118.45万元，完成年初预算的87.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年有多名在职人员退休。

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0万元，支出决算数为38.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是当年有多名在职人员

退休，申请了职业年金记实。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为36.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是当年有退休人员去世。

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109.13万元，支出决算数为100.72万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年有多名在职人员退休。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为2,841.86万元，支出决算数为4,581.46万元，完成年初预算的161.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是养护项目资金进行了预算调整。

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125.48万元，支出决算数为138.35万元，完成年初预算的110.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是对住房公积金进行了项目预算调整。

## 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1,709.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,572.29万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费136.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、

差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.47万元，支出决算数为3.47万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为2.5万元，支出决算数为2.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市公园城市服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市公园城市服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.97万元，支出决算数为0.97万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.97万

元，主要用于接待来访外地市单位考察，共计接待5批次、45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40万元，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40万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金3326.38万元，占单位预算项目支出总额的90.32%。

组织对公园绿化养护管理项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1379.32万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市公园城市服务中心2023年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及公园绿化养护管理项目等2个项目的绩效自评表。

1. 公园绿化养护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为1379.32万元，执行数为1379.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了淄博人民公园、莲池公园、市植物园的精细化养护管理工作，在卫生、绿化、设施设备维修、秩序维护等方面满足市民对休闲娱乐的需求。发现的主要问题及原因：部分草坪、麦冬等绿化地段存在杂草问题。下一步改进措施：督导养管企业及时整改。

2. 齐盛湖公园养护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为1823.44万元，执行数为1823.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了齐盛湖公园的精细化养护管理工作，在卫生、绿化、设施设备维修、秩序维护等方面满足市民对休闲娱乐的需求。发现的主要问题及原因：部分草坪、麦冬等绿化地段存在杂草问题。下一步改进措施：督导养管企业及时整改。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。公园绿化养护管理项目项目，绩效评价得分为94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額。

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），主要用于指事业单位用于离退休人员住房补贴和物业补贴业务安排的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费业务安排的支出。

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），主要用于指事业单位用于归口管理的机关

事业单位职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于指事业单位用于人员死亡抚恤支出。

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），主要用于指事业单位用于支付医疗（项）安排的支出。

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），主要用于指事业单位用于开展其他城乡社区管理事务工作方面的项目支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于指事业单位用于开展园林绿化等业务安排的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指事业单位用于支付住房公积金业务安排的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市公园城市服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公园绿化养护管理项目	淄博市公园城市服务中心	94	优
2	齐盛湖公园养护管理项目	淄博市公园城市服务中心	94	优
3	齐盛宾馆绿地养护管理项目	淄博市公园城市服务中心	94	优
4	全市古树名木修补复壮项目	淄博市公园城市服务中心	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		公园绿化养护管理项目			主管部门	淄博市城市管理局		
项目实施单位		淄博市公园城市服务中心			联系电话	2288829		
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)	得分	
	年度资金总额	781.32	1379.32	1379.32	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	781.32	1379.32	1379.32	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施市人民公园、市莲池公园和市植物园精细化养护管理工作,达到美化公园环境、提升公园品质及满足市民对休闲娱乐需求的目标。			完成了淄博人民公园、莲池公园、市植物园的精细化养护管理工作,在卫生、绿化、设施设备维修、秩序维护等方面满足市民对休闲娱乐的需求。			
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 (10分)	经济成本指标	公园养护管理总费用	≤1379.32万元	1379.32万元	4	4	
			保洁人员工资	≤451.36万元	451.36万元	2	2	
			绿化养护人员工资	≤459.71万元	459.71万元	2	2	
			安保人员工资	≤468.25万元	468.25万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	三个公园实现养护管理面积	≥602600平方米	602600平方米	5	5	
			项目用工总人数	≥238人	238人	5	5	
		质量指标	绿植保存成活率	≥95%	96%	10	10	
			游园环境整洁率	≥95%	96%	5	5	
			设施设备完好率	≥96%	96%	5	5	
			安全隐患整改率	≥97%	97%	5	5	
	时效指标	养护人员工资发放及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善游园环境	改善	完成预期指标	15	9	部分草坪、麦冬等绿化地段存在杂草问题:督导养管企业及时整改。
生态效益指标		绿化覆盖率	≥70%	75%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游园市民满意度	≥95%	96%	10	10		
总分							94	

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	齐盛湖公园养护管理项目			主管部门	淄博市城市管理局			
项目实施单位	淄博市公园城市服务中心			联系电话				
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)	得分	
	年度资金总额	721.44	1823.44	1823.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	721.44	1823.44	1823.44	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过齐盛湖公园精细化养护管理工作，达到美化公园环境、提升公园品质及满足市民对休闲娱乐需求的目标。			完成了齐盛湖公园的精细化养护管理工作，在卫生、绿化、设施设备维修、秩序维护等方面满足市民对休闲娱乐的需求。				
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 (10分)	经济成本指标	齐盛湖公园养护管理费用	≤1823.44万元	1823.44万元	4	4	
			保洁人员工资	≤605.25万元	605.25万元	2	2	
			绿化养护人员工资	≤610.35万元	610.35万元	2	2	
			安保人员工资	≤607.84万元	607.84万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	项目用工总人数	≥211人	211人	5	5	
			绿地维护面积	≥760000平方米	760000平方米	10	10	
		质量指标	设施设备完好率	≥95%	96%	10	10	
			绿植保存成活率	≥95%	96%	10	10	
	时效指标	养护人员工资发放及时率	=100%	100%	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升游园环境	提升	完成预期指标	30	24	部分草坪、麦冬等绿化地段存在杂草问题；督导养管企业及时整改。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	96%	10	10		
<b>总分</b>						94		

# 2023年度公园绿化养护管理项目 支出绩效部门评价报告



淄博市公园城市服务中心  
2024年6月

# 2023年度公园绿化养护管理项目 支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

公园绿化养护项目包括淄博人民公园、莲池公园、市植物园的绿化养护管理。公园绿化养护管理资金用于上述三处公园的日常养护管理，保证其正常运转，为市民提供更加生态美丽、功能完善的游园环境。其中人民公园总占地面积22.6万平方米，其中绿地面积16万平方米、水面面积3.6万平方米、道路广场等面积28700平方米；莲池公园总占地面积13.3万平方米，其中绿地面积10.98万平方米、水面面积0.3万平方米、道路广场等面积20170平方米；市植物园总占地面积44.7万平方米，其中绿地面积31.18万平方米、水面面积8万平方米、道路广场等面积21800平方米；三处公园2023年重点支出资金需求计划包括日常养护、绿地充实完善、游园秩序维护、设施维护维修、重大节日栽植草花、挂灯、人工费等内容。

### （二）项目绩效目标

总体目标：该项目长期对淄博人民公园、莲池公园、市植物园进行养护管理，保证三处公园正常运转，达到美化公园环境、提升公园品质及满足市民对休闲娱乐需求的目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：考察项目各个环节的执行情况，核查资金的管理和使用情况，对淄博人民公园、莲池公园、市植物园绿化养护管理资金的执行情况评价，提高资金效能，优化资金管理；分析预期目标实现程度及效益情况，总结经验、发现问题，提出有针对性的改进意见和建议



议，优化财政资源配置。

本项目绩效评价对象为淄博市公园养护管理项目，评价范围包括以下几方面内容：

1. 项目决策情况。包括项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、预算编制科学性、资金分配合理性等。

2. 项目过程情况。包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等。

3. 项目产出情况。绿植保存成活率、游园环境整洁率、设施设备完好率、安全隐患整改率、完成及时性、不超预算、预算完成率、预算控制数、数量达标率等。

4. 项目效益情况。包括项目实施所产生的实施效益及服务对象满意度等。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系等

1. 绩效评价原则：以该项目执行完成程度高为原则：

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由市公园城市服务中心根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 本项目绩效评价指标的设置遵循定性、定量相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准，对评价目标进行逐步分解，设置实用性、可操作性和可实现性较强的绩效指标，根据相关规定并结合项目特点赋予指标权重与指标分值。

评价指标分为项目决策、项目过程、项目产出及效益等部分，总分为100分，每部分分值分配如下：

(1) 项目决策，该部分指标权重27%。反映项目立项是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、明确，项目预算编制是否科学、合理等情况。该部分设置采购立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、预算编制科学性、资金分配合理性5个三级指标。

(2) 项目过程，该部分指标权重25%。反映资金管理是否科学、规范，组织实施是否合规、完整，合同签订是否规范，履约验收是否严格，资金支付是否及时等情况。该部分设置资金管理、组织实施2个二级指标，资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标。

(3) 项目产出，该部分指标权重26%。反映项目实际完成数量是否达到预期目标，产出结果质量是否达标，采购项目完成是否及时、是否节约成本等情况。该部分设置产出质量、产出时效、产出成本、产出数量4个二级指标，绿植保存成活率、游园环境整洁率、设施设备完好率、安全隐患整改率、完成及时性、不超预算、预算完成率、预算控制数、数量达标率9个三级指标。

(4) 项目效益，该部分指标权重22%。反映项目实施产生的效益情况，用户对项目实施效果是否满意等。该部分设置项目效益1个二级指标，实施效益、满意度2个三级指标。

本项目绩效评价指标体系如下：

表1: 公园绿化养护管理项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准
决策 (27分)	项目立项	立项依据充分性 (8分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(2分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(2分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(2分); ④项目属于公共财政支持范围(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复(1分)。
		立项程序规范性 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(1分); ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(2分)。
	绩效目标	绩效目标设定是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目资金量相匹配(1分)。	
	资金投入	预算编制是否经过科学论证; ②预算内容是否与项目内容匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证(3分); ②预算内容与项目内容匹配(2分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资量与工作任务相匹配(2分)。	
过程 (25分)	资金管理	资金分配合理性 (3分)	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分(2分); ②资金分配额度合理(1分)
		资金到位率 (3分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率=100%(3分); 90%<资金到位率<100%(1分); 资金到位率≤90%(0分)
		预算执行率 (3分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率=100%(3分); 85%<预算执行率<100%(1分); 预算执行率≤85%(0分)

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准
产出 (26分)	资金管理	资金使用合规性 (8分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度的规定(2分)；②资金的拨付有完整的审批程序和手续(3分)；③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分)。
		管理制度健全性 (4分)	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①具有相应的财务和业务管理制度(2分)；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。
	组织实施	制度执行有效性 (7分)	①是否遵守相关法律法规和管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和管理规定(2分)；②项目调整及支出调整手续完备(1分)；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(2分)；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。
		绿植保存成活率 (1分)	实际完成值=(实际产出数/计划产出数)×100%。	实际完成率≥95%(1分)； 实际完成率≤95%(0分)
		游憩环境整治率 (1分)	实际完成值=(实际产出数/计划产出数)×100%。	实际完成率≥95%(1分)； 实际完成率≤95%(0分)
		设施设备完好率 (1分)	实际完成值=(实际产出数/计划产出数)×100%。	实际完成率≥95%(1分)； 实际完成率≤95%(0分)
	产出质量	安全隐患整改率 (1分)	实际完成值=(实际产出数/计划产出数)×100%。	实际完成率≥95%(1分)； 实际完成率≤95%(0分)
		产出及时性 (4分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际完成时间≤计划完成时间(4分) 实际完成时间>计划完成时间(0分)
	产出成本	不超预算 (6分)	达到	完成2分

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准
		预算完成率	100%	完成2分
		预算控制数	781.32万元	完成2分
			养护总面积	≥80.6万平方米 (3分) ; <80.6万平方米 (0分)
			绿化面积	≥58.16万平方米 (3分) ; <58.16万平方米 (0分)
			水域面积	≥17.56万平方米 (3分) ; <17.56万平方米 (0分)
			道路广场面积	≥70670平方米 (3分) ; <70670平方米 (0分)
			经济效益, 带动周边经济提升	带动周边经济提升 (3分) ;
			社会效益, 为游园市民提供最佳公共活动场所	为游园市民提供最佳公共活动场所 (3分) ;
			生态效益, 改善城区生态环境	改善城区生态环境 (3分) ;
			可持续影响, 持续改善园林景观	持续改善园林景观 (3分) 。
			社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	社会公众满意度≥90% (10分) 80%<社会公众满意度<90% (5分) ; 社会公众满意度≤80% (0分)
效益 (22分)	项目效益	实施效益 (12分)		
		满意度 (10分)		

### （三）绩效评价工作过程。

2024年6月7日开始启动本次绩效评价工作，评价组明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。具体实施过程如下：

#### 1、制定评价标准。

2024年6月7日—14日，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。

#### 2、进行评价工作。

（1）财务核查。2024年6月15日—22日，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握贯彻合同的实施进度。

（2）实地检查考核。2024年6月23日—30日在前期对项目情况进行梳理的前提下，安排评价小组成员到实地进行实地现场检查考核，这一阶段主要是进行项目所有相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查。根据前期对相关项目资料进行整理，设计满意度调查问卷，并进行满意度问卷调查。

#### 3、得出评价结论。

根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

由于我单位是全额拨款的事业单位，无自有资金来源。我单位所负责的公园绿化养护管理项目，每年均须发生公园绿化养护费用，包括日常绿化养护、绿地充实完善、设施设备维护维修、重大节日栽植



草花、挂灯、人工费等项。因此需设立公园绿化养护管理项目，经费纳入本级财政预算。

项目申报与政策和需求相吻合，立项依据充分，2023年度继续延续项目往年情况执行，主要为保障淄博人民公园、莲池公园、市植物园三处公园正常运转，立项程序规范、绩效目标制定合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

依据评分标准，该项指标满分27分，得27分。

#### （二）项目过程情况。

2023年资金到位781.32万元，资金使用符合相关财务管理制度规定；管理制度健全、项目实施符合相关管理规定。

依据评分标准，该项指标满分25分，得25分。

#### （三）项目产出情况。

2023年项目产出实际完成良好，完成及时，保障了淄博人民公园、莲池公园、市植物园三处公园的正常运转。

依据评分标准，该项指标满分26分，得26分。

#### （四）项目效益情况。

该项目产生了良好的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响良好，服务对象满意度高。项目的运行，有效提升工作效率，降低管理成本，为各部门的工作提供了科学决策依据，为市民提供了更宜居、宜游、宜业的生活环境。

依据评分标准，该项指标满分22分，得16分。

### 四、综合评价情况及评价结论

1. 评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地检查考核及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为94分，依据财政绩效

评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。



表2: 公园绿化养护管理项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	得分
决策 (27分)	项目 立 项	立项依据充分性 (8分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(2分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(2分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(2分); ④项目属于公共财政支持范围(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复(1分)。	8
		立项程序规范性 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(1分); ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(2分)。	4
	绩效 目 标	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目资金量相匹配(1分)。	4
		预算编制科学性 (8分)	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证(3分); ②预算内容与项目内容匹配(2分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配(2分)。	8
过程 (25分)	资金 管 理	资金分配合理性 (3分)	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分(2分); ②资金分配额度合理(1分)	3
		资金到位率 (3分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率=100%(3分); 90%<资金到位率<100%(1分); 资金到位率≤90%(0分)	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	得分
		预算执行率 (3分)	预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	预算执行率=100% (3分); 85% < 预算执行率 < 100% (1分); 预算执行率 ≤ 85% (0分)	3
	资金管理	资金使用合规性 (8分)	① 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	① 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定 (2分); ② 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (3分); ③ 符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分); ④ 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (2分)。	8
	组织实施	管理制度健全性 (4分)	① 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ② 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	① 具有相应的财务和业务管理制度 (2分); ② 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2分)。	4
		制度执行有效性 (7分)	① 是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ② 项目调整及支出调整手续是否完备; ③ 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	① 遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分); ② 项目调整及支出调整手续完备 (1分); ③ 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 (2分); ④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (2分)。	7
		绿植保存成活率	实际完成值 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。	实际完成率 ≥ 95% (1分); 实际完成率 ≤ 95% (0分)	1
		游园环境整治率	实际完成值 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。	实际完成率 ≥ 95% (1分); 实际完成率 ≤ 95% (0分)	1
		设施设备完好率	实际完成值 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。	实际完成率 ≥ 95% (1分); 实际完成率 ≤ 95% (0分)	1
		安全隐患整改率	实际完成值 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。	实际完成率 ≥ 95% (1分); 实际完成率 ≤ 95% (0分)	1
	产出时效	完成及时性 (4分)	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际完成时间 ≤ 计划完成时间 (4分) 实际完成时间 > 计划完成时间 (0分)	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准	得分		
		不超预算	达到	完成2分	2		
	成本指标	预算完成率	100%	完成2分	2		
		预算控制数	781.32万元	完成2分	2		
		数量指标	养护总面积		≥80.6万平方米 (3分) ; <80.6万平方米 (0分)	3	
	绿化面积					≥58.16万平方米 (3分) ; <58.16万平方米 (0分)	3
			水域面积			≥17.56万平方米 (3分) ; <17.56万平方米 (0分)	3
	道路广场面积					≥70670平方米 (3分) ; <70670平方米 (0分)	3
			效益 (22分)	实施效益 (12分)		经济效益, 带动周边经济提升	带动周边经济提升 (3分) ;
	社会效益, 为游园市民提供最佳公共活动场所	社会效益, 为游园市民提供最佳公共活动场所			为游园市民提供最佳公共活动场所 (3分) ;	2	
		生态效益, 改善城区生态环境			生态效益, 改善城区生态环境	改善城区生态环境 (3分) ;	2
					可持续影响, 持续改善园林景观	持续改善园林景观 (3分)。	2
	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 (单位)、群体或个人。	满意度 (10分)			社会公众满意度≥90% (10分) 80%<社会公众满意度<90% (5分) ; 社会公众满意度≤80% (0分)	8	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	评价标准	得分
总分	100				94

## 2.主要结论：

决策方面。该项目立项依据充分，符合各级政府对公园养护管理的政策要求，与部门职责范围相符；项目内容规范，符合相关要求；项目绩效目标与工作内容相关，预期结果所带来的效益情况符合工作目标，项目预算与计划投资额相匹配；项目预算内容与执行内容相匹配，预算测算依据充分、标准明确。

过程方面。项目执行内容符合相关规定、项目特点和实际需要；项目执行落实全面、规范，项目资金时效性良好；项目合同签订规范，严格按照合同约定履行相关事项。

产出方面。项目完成情况良好，项目时效性较好。

效益方面。项目实施效益、服务对象满意度较高。

根据评价分值，确定公园绿化养护管理项目绩效评价得分为94分，绩效评价等级为“优”。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施经验与做法：按时申请项目，及时拨付资金，保障了公园正常运转。

## 六、有关建议

在2023年绩效自评总结的经验基础上，做好2024年各项工作及绩效评价管理，绩效评价情况将及时公开，并在市城市管理局门户网站信息公开网上公布。

七、其他需要说明的问题：无。