

柳州市河东苗圃管理处
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市河东苗圃管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市河东苗圃管理处2023年度单位决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市河东苗圃管理处2023年度单位决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市河东苗圃管理处概况

一、主要职能

（一）负责管理辖区内的国有苗圃，培育各类绿化苗木。

（二）负责时令花卉的生产、引种、推广、供应、科研、科普和摆展等各项工作。

（三）负责辖区内城市道路、公园等公共绿地的养护及管理工作。

（四）承担城市园林绿化综合工程。提供各类绿化苗木的供应服务。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质：柳州市河东苗圃管理处为柳州市林业和园林局直属管理的正科级公益二类自收自支事业单位；

（二）单位内设办公室、财务科、绿化科、生产科、经营科。

第二部分：柳州市河东苗圃管理处2023年度 单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	634.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.77	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	562.07	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	888.35	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,157.10
		十二、农林水支出	67.14
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,086.03	本年支出合计	2,224.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	58.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,797.28	年末结转和结余	1,717.07
收入总计	3,941.31	支出总计	3,941.31

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

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,086.03	635.61	0.00	562.07	0.00	0.00	888.35
212	城乡社区支出	2,024.86	574.44	0.00	562.07	0.00	0.00	888.35
21201	城乡社区管理事务	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
21203	城乡社区公共设施	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
21205	城乡社区环境卫生	1,949.69	573.67	0.00	562.07	0.00	0.00	813.95
2120501	城乡社区环境卫生	1,949.69	573.67	0.00	562.07	0.00	0.00	813.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.84
2120803	城市建设支出	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.84
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
213	农林水支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	61.17	61.17	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

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,224.24	641.57	1,582.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,157.10	641.57	1,515.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,003.38	641.57	1,361.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,003.38	641.57	1,361.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.72	0.00	132.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	132.72	0.00	132.72	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.14	0.00	67.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	67.14	0.00	67.14	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	67.14	0.00	67.14	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

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

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收入	1	634.84	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收入	2	0.77	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	565.09	565.09	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	61.17	61.17	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	0.00	0.00	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	635.61	本年支出合计	59	626.26	626.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,412.54	年末财政拨款结转和结余	60	1,421.88	1,421.11	0.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,412.54		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				
合计	32	2,048.15	合计	64	2,048.15	2,047.38	0.77	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

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	626.26	0.00	626.26
212	城乡社区支出	565.09	0.00	565.09
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	565.09	0.00	565.09
2120501	城乡社区环境卫生	565.09	0.00	565.09
213	农林水支出	61.17	0.00	61.17
21302	林业和草原	61.17	0.00	61.17
2130299	其他林业和草原支出	61.17	0.00	61.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	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	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	0.00

注：本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

金额单位：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
功能分类科目代 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	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77
212	城乡社区支出	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77

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

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市河东苗圃管理处

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：本单位2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市河东苗圃管理处2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入3,941.31万元，其中本年收入2,086.03万元，较2022年度决算数减少569.97万元，下降12.63%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入634.84万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.77万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入562.07万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加92.54万元，增长19.71%，主要原因是：工程项目资金回笼。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入888.35万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少1,223.56万元，下降57.94%，主要原因是：主管局拨入项目资金减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）58万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

10. 上年结转和结余1,797.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少132.55万元，下降6.87%，主要原因是：使用上年结转资金按规定支付跨年项目经费支出。

（二）本单位2023年度总支出3,941.31万元，其中本年支出2,224.24万元，较2022年度决算数减少569.97万元，下降12.63%。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）2,157.10万元，主要用于：街道绿化养护、小游园管护、景观灯电费及公园基础设施维护支出，花卉种植摆展、填平补齐工程项目、苗圃基地生产等较2022年度决算数减少323.98万元，下降13.06%，主要原因是：一是因财政资金紧张，摆花经费项目部分支出未能支付。二是填平补齐工程项目支出减少。

2. 农林水支出（类）67.14万元，主要用于：义务植树经费支出。较2022年度决算数减少74.13万元，下降52.47%，主要原因是：财政资金紧张，资金没有拨付到位，未能如期支付。

3. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 年末结转和结余1,717.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少171.86万元，下降9.10%，主要原因是：上年度结转的项目资金本年度已按项目实施进度支付。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出626.26万元，较2022年度决算数增加622.31万元，增长15754.68%。其中：基本支出0万元，项目支出626.26万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,430.95万元，支出决算626.26万元，完成年初预算的43.77%。

支出具体情况如下：

（一）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）年初预算为1,430.95万元，支出决算为565.09万元，完成年初预算的39.49%。决算数低于预算数的主要原因是：迁建项目因相关通知，项目建设暂时不能开展，预算资金使用无法按年初执行。主要用于：公园绿化养护、苗圃土地租金、迁建项目临时过渡办公场地租金、物业费。

（二）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原

支出（项）年初预算为0万元，支出决算为61.17万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加义务植树项目预算。主要用于：2023年义务植树。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市河东苗圃管理处出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。。

2023年，柳州市河东苗圃管理处开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）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13辆，其中：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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是绿化生产作业车辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。10个项目共涉及资金635.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中9个预算绩效项目按照工作计划平稳推进，项目管理工作规范有效，切实发挥单位履职效益；1个预算绩效项目因未达到移交条件，我单位没有接收该项目，绩效工作无法正常开展，预算资金无法执行，故没有进行绩效评价。从自评情况来看，严格按照年初设立的绩效目标实施执行，预算资金专款专用，各项绩效指标完成情况良好，充分发挥了财政预算资金的使用效益，有效的改善了城市环境，对园林景观的保护和提升均有成效。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对9个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

真龙文化公园、羊角山公园绿化养护项目自评综述：全年预算数139.05万元，执行数139.05万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算绩效指标制定还不够完整。下一步改进措施：将根据项目实际情况设置合理的指标，并充分考虑资源利用效率和成本效益，以确保预算执行的有效性。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	真龙文化公园、羊角山公园绿化养护		项目编码	450200230430800009120					
项目实施单位	308004-柳州市河东苗圃管理处		主管部门	308-柳州市林业和园林局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预 算数	实际支出 数	预算执行率(%)		
	合计		139.05	0	139.05	139.05	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	139.05	0.0	139.05	139.05	100%		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	. 绿地养护：修剪、病虫害防治、松土、除草、施肥、淋水、苗木补植等。（起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日）；2. 卫生保洁：对公园内的绿地、园路、地台进行清扫保洁；对水面进行保洁，对景观水池进行清洗；对公厕进行维护。（起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日）；3. 公园设施维护：步道、护栏、园路铺装、排污系统、公厕等。（起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日）；4. 其它：垃圾分类、噪声管理、创城宣传等。（起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日）								
自评得分（满分100分）		100		预算执行（10分）	10.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成 值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原 因及改 进措施
	产出指 标	数量指标	树木存活率	≥90%	10	90	10	苗木存活率高，无大面积死株，缺株现象。	
			设施完好率	≥90%	5	90	5	各项基础设施保持完好，无破损现象	
			养护完成率	≥90%	5	90	5	按照年初工作计划目标，完成各项养护工作	
		质量指标	养护管理	≥90%	5	90	5	按公园绿化养护标准完成各项养护工作。	
			保质保量完成率	≥90%	2	90	2	按公园绿化养护标准完成各项养护工作，各月度、季度、年度检查评分良好。	
			安全生产	≥90%	3	90	3	全年无重大安全事故发生。	
		时效指标	保持长久性	≥90%	10	90	10	按年度计划完成各项养护管理工作，确保公园的整体形象和功能正常运行。	
	成本指标	预算支出	≥95%	10	95	10	项目资金拨付率及使用率达到100%，无超支现象。		
	效益指 标	经济效益	结合公园文化特色推行“公园”模式，提升公园服务质量	≥90%	10	90	10	降本增效，合理利用公园人力、物力开展公园各项养护工作。	
		社会效益	项目区域群众满意度	≥90%	5	90	5	环境优美，名木古树施行一树一档，植被得到有效保护，为市民游客提供宜居的游园环境。	
		生态效益	提升宜居环境、净化空气	≥90%	10	90	10	绿树成荫、鸟语花香观景效果好，净化周边环境。	
		可持续影响	项目区域群众满意度	≥90%	5	90	5	周边居民对公园环境、设施维护满意度高。	
	满意度指标	服务对象满意度	数字城管结案率、政府热线结案率	≥90%	10	90	10	政府热线、数字城管投诉案件少，结案率达到100%。	
自评 分析	全年目标完成情况	全年已完成工作目标：1. 绿地养护：修剪、病虫害防治、松土、除草、施肥、淋水、苗木补植等；2. 卫生保洁：对公园内的绿地、园路、地台进行清扫保洁；对水面进行保洁，对景观水池进行清洗；对公厕进行维护；3. 公园设施维护：步道、护栏、园路铺装、排污系统、公厕等；4. 其它：垃圾分类、噪声管理、创城宣传等。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。