

柳州市园林建设工程处
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市园林建设工程处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市园林建设工程处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：柳州市园林建设工程处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：柳州市园林建设工程有限公司概况

一、主要职能

我单位是柳州市林业和园林局下属的实行企业化管理的自收自支事业单位，主要从事园林绿化、土建工程。可跨省区承包50公顷以下的城市园林绿化综合工程。主要收入来源于绿化工程收入、绿化养护收入及少量的场地租赁收入。年度主要工作目标任务：迁建项目按合同约定支付临时办公场地、路段仓库租金，进入施工阶段，完成土地划拨，开展工程勘察、施工图设计、造价咨询、人防建设等；负责辖区内公园和小游园绿化养护管理工作。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质：柳州市园林建设工程有限公司为柳州市林业和园林局管理的正科级公益二类自收自支事业单位。

（二）单位内设5个科室，分别是办公室、财务科、质量安全宣传科、绿化养护科、工程项目部。单位职能：1. 负责辖区内各类园林建筑的维修、维护工作；2. 负责辖区内城市街道和小游园绿化养护管理工作；3. 承担园林绿化及建筑工程、古建筑工程、工业与民用建筑工程、装饰装修工程等项目的设计与施工，提供园林工程苗木供应等服务；4. 完成主管部门交办的其他任务。绿化养护科下设河东队、河西队、柳北队、鱼峰队、机电班等职能部门。

第二部分：柳州市园林建设工程处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：柳州市园林建设工程处

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	408.04	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	0.00	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	0.00	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	1,484.27	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	1,858.82
		十二、农林水支出	0.00
		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	1,892.31	本年支出合计	1,858.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	33.49
收入总计	1,892.31	支出总计	1,892.31

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：柳州市园林建设工程处

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		1,892.31	408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.27
212	城乡社区支出	1,892.31	408.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.27
21201	城乡社区管理事务	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
21203	城乡社区公共设施	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,714.53	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.93
2120501	城乡社区环境卫生	1,714.53	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.05
2120803	城市建设支出	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.05

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：柳州市园林建设工程处

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		1,858.82	0.00	1,858.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,858.82	0.00	1,858.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	78.44	0.00	78.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.44	0.00	78.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,687.34	0.00	1,687.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,687.34	0.00	1,687.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.05	0.00	93.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	93.05	0.00	93.05	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：柳州市园林建设工程处

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	408.04	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	0.00	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	395.54	395.54	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	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	408.04	本年支出合计	59	395.54	395.54	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	12.50	12.50	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				
合计	32	408.04	合计	64	408.04	408.04	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

单位名称：柳州市园林建设工程处

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	395.54	0.00	395.54
212	城乡社区支出	395.54	0.00	395.54
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	78.44	0.00	78.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.44	0.00	78.44
21205	城乡社区环境卫生	317.10	0.00	317.10
2120501	城乡社区环境卫生	317.10	0.00	317.10

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：柳州市园林建设工程处

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：柳州市园林建设工程处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市园林建设工程处

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：柳州市园林建设工程处

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：柳州市园林建设工程处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1,892.31万元，其中本年收入1,892.31万元，因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入408.04万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

8. 其他收入1,484.27万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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0万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

（二）本单位2023年度总支出1,892.31万元，其中本年支出1,858.82万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）1,858.82万元，主要用于：街道绿化养护支出1048.34万元、绿地管护购买服务321.14万元、生产业务技术用房迁建项目78.44万元、柳石小游园177.42万元、凤凰岭小游园51.12万元、潭西小游园31.69万元等。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2. 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。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 年末结转和结余33.49万元，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。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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395.54万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出395.54万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,116.60万元，支出决算395.54万元，完成年初预算的35.42%。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为800万元，支出决算为78.44万元，完成年初预算的9.81%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年10月接发改委通知（文件涉密），迁建项目暂停办理相关手续和审批。当年除临时办公场地及仓库租金、物业费外，并未申请、也未拨付项目资金。主要用于：支付办公场地及仓库租金、物业费。

（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）年初预算为316.60万元，支出决算为317.10万元，完成年初预算的100.16%。决算数高于预算数的主要原因是：我单位为自收自支事业单位，人员经费为自筹，养护经费标准实

行多年前的标准，但人工工资及社保、医保缴费基数逐年上涨，单位成本逐年增加。主要用于：管理人员、养护工工资、社保、医保、公积金；机械费、农药化肥、水费、汽油费等支出。

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园林建设工程处出国团组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，柳州市园林建设工程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0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。从自评情况来看，其中2023年的7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个预算绩效项目因单位网络故障，造成没有在规定时间内支付完毕，绩效工作无法按时完成，预算资金无法及时执行完毕。

（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8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：

柳石小游园项目自评综述：全年预算数177.42万元，执行数177.42万元，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：一是预算管理成果不理想；二是预算绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：一是加强预算管理，建立有效的预算控制机制，把预算编制和日常执行统一起来，按照规定的时间完成，并且加强对预算执行情况的实时监控，多与财政部门沟通，加大预算执行力度；二是科学制定预算绩效指标，根据项目实际情况设置合理的指标，充分考虑到资源利用效率和成本效益，并设置预算绩效考核制度，以确保预算执行的有效性。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	柳石小游园养护		项目编码	45020023043080009206					
项目实施单位	308009-柳州市园林建设工程处		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		177.422	0	177.422	177.422	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	177.422	0.0	177.422	177.422	100.00%		
	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	按柳州市林业和园林局绿化养护精细化管理要求，完成各项工作								
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	园区重大节假日盆花摆展	=4次	5	4	5	已按指标内容完成	
			园区保洁、苗木养护	=248900平方米	5	248900	5	已按指标内容完成	
			修剪草皮和灌木	=6次	10	6	10	已按指标内容完成	
		质量指标	园区设施	完好	5	达成预期指标	5	已按指标内容完成	
			园区绿化植物病虫害防治	≤5%	2.5	5	2.5	已按指标内容完成	
			园区卫生状况良好	优	2.5	达成预期指标	2.5	已按指标内容完成	
	时效指标	各项工作年内完成	12月底前完成	10	达成预期指标	10	已按指标内容完成		
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	已按指标内容完成		
	效益指标	社会效益	保持园容卫生，维护设施完好，为市民提供良好的游园环境。	优	10	达成预期指标	10	已按指标内容完成	
生态效益		生态合理、季相明显、修剪合理；减少病虫害危害。	优	10	达成预期指标	10	已按指标内容完成		
可持续影响		通过苗木补植，逐步消除绿地苗木老化、黄土裸露。	优	10	达成预期指标	10	已按指标内容完成		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	90	10	已按指标内容完成		
自评分析	全年目标完成情况	根据计划完成柳石小游园2023年绿化养护工作							
	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。