瑞安市公园管理中心(瑞安市绿化养护管理中心) 2022 年度单位决算

目录

·、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
工、 2022 年度单位决算公开表	(2)
(一)收入支出决算总表	(2)
(二)收入决算表(分单位)	(3)
(三)收入决算表(分科目)	(4)
(四)支出决算表(分单位)	(5)
五)支出决算表(分科目)	(6)
(六)财政拨款收入支出决算总表	(7)
七)一般公共预算财政拨款支出决算表	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(9)
九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(11)
(十一) 财政拨款"三公"经费支出决算表	(12)
E、 2022 年度单位决算情况说明	(13)
(一)收入支出决算总体情况说明	(13)
(二) 收入决算情况说明	(13)

(=	E) 支出决算情况说明	(13)
(四	目)财政拨款收入支出决算总体情况说明	(13)
(∄	五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(14)
(7	六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(17)
(+	二)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(18)
()	() 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	∃(19)
(<u>†</u>	L)财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	(20)
(+	一)机关运行经费支出说明	(22)
(+	一一)政府采购支出说明	(22)
(+	一二)国有资产占有情况说明	(22)
(+	一三)预算绩效情况说明	(23)
四、	名词解释	(27)
五、	附件	(31)

一、概况

(一) 单位职责

- 1. 负责服务管辖区域内公共绿地、道路绿化、河岸绿化、公园绿化、行道树及服务管辖区域内古树名木的养护与管理工作。
- 2. 负责服务管辖区域内绿地和公园内配套设施维护、 园容园貌和秩序管理、安全生产工作。
- 3. 负责服务管辖公园内经营项目和配套停车场的管理工作。
- 4. 负责服务管辖区域内小规模(无需立项)园林绿地和公园内的工程项目建设工作。
- 5. 协助服务管辖区域内伐移树木、临时占用已建绿地、 改变绿化性质的初审工作。
 - 6. 指导有关乡镇(街道)城镇绿化养护工作。
- 7. 协助监督管理服务管辖区域内绿化养护责任部门的绿化养护质量,协助做好破坏绿地违法行为案件的查处工作。
 - 8. 完成瑞安市综合行政执法局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:主任室、副主任室、 办公室、工程技术股、山地养护组、瑞祥组、安阳组、玉 海锦湖组、经开区组、中塘河组。

二、2022 年度单位决算公开表

	2022年	度收入支出决算	[总表					
					公开01零			
购 变而公园營理中心(购变而綠化养护》	管理中心)		金额单位。万万					
			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏 次	\perp	I	栏 次	\bot	2			
- 、一般公共預算財政股款收入		846. 17	一、一般公共服务支出	12				
1、政府性基金預算財政股款收入	2	2, 896. 70	二、外交支出	[]]				
E、国有资本经营预算财政股款收入	[]		三、国防支出	[]4				
马、上级补助收入	[4		四、公共安全支出	[35]				
5、學业收入	5		五、数斧支出	[36]				
た、経営収入	6	166, 49	六、科学技术支 出	71	4.95			
ヒ、附属単位上缴 <u>收入</u>	7		七、文化旅游体育与传媒支出	18				
1、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	19	60. 36			
	9		九、卫生健康支出	40	2 3. 59			
	10		土、节能环保支出	41				
	111		十一、城乡社区支出	42	3, 766, 23			
	12		十二、液体水支出	43				
	13		土三、交通运输支出	44				
	14		十四、後線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		土七、援助其他地区支出	48				
	18		土八、自然资源海泽气象等支出	49				
	19		土九、住房保障支出	50	54. 24			
	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、灾害防治及应急警理支出	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		三十六、抗疫特別国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	1, 909, 16	本年支出合计	58	3, 909, 36			
使用非財政股款结余	28	2, 200. 30	结余分配	59	2, 222. 31			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60				
। ४७-भारपा-भागप	30		। स्वरण्डाहरू १०० मान्य	61				
& it	130	1, 909, 16	\$ 计	62	3, 909, 36			

注:1. 本表反映本年度的总帧支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾徵误差。

		2022年度	收入决算表(分单位)			
							公开02表
瑞安市公园管理中心(瑞安市绿化养护	管理中心)						金额单位: 万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3, 909. 36	3, 742. 87			166. 49		
瑞安市公园管理中心(瑞安市绿化养护管理中心)	3, 909. 36	3, 742. 87			166. 49		

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

				A 71 - 1				
		2022年度	收入决算表(分科目)				
								公开03表
瑞安市公	・园管理中心(瑞安市绿化养护管理	中心)						金额单位: 万万
± 111 7h	- 项目						mil 65 34 11 1 144 17.	
支出功 能分类 科目編	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
类 歓 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
突厥坝	合计	3, 909. 36	3, 742. 87			166.49		
206	科学技术支出	4.95	4.95					
20699	其他科学技术支出	4.95	4.95					
2069999		4.95	4.95					
208	社会保障和就业支出	60.36	60.36					
20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36					
2080505		39. 92	39. 92					
2080506	<u> </u>	19.96	19.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	23, 59	23. 59					
21011	行政事业单位医疗	23, 59	23, 59					
2101102	7 — 1 2 2 1	10.74	10.74					
2101103		12.85	12.85					
212	城乡社区支出	3, 766, 22	3, 599. 73			166, 49		
21201	城乡社区管理事务	548. 78	529. 29			19.49		
2120199	7112 107 1-2 0 107 77 77 77	548. 78	529. 29			19.49		
	城乡社区公共设施	3. 02	3. 02					
2120399		3. 02	3. 02					
	城乡社区环境卫生	170.73	170.73					
2120501	城乡社区环境卫生	170.73	170.73					
	城市基础设施配套费安排的支出	3, 043. 70	2, 896. 70			147.00		
2121399		3, 043. 70	2, 896. 70			147.00		
221	住房保障支出	54. 24	54. 24					
	住房改革支出	54. 24	54. 24					
2210201	住房公积金	54. 24	54. 24					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

		2022年度	支出决算表(
						公开04表
瑞安市公园管理中心(瑞安市绿化养护	管理中心)					金额单位:万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
台计	3, 909. 36	841. 22	2, 901. 65		166. 49	
瑞安市公园管理中心(瑞安市绿化养护	3, 909. 36	841. 22	2, 901. 65		166. 49	

注:本表反映本年度各项支出情况。

	2022年度	支出决算表(名	分科目)				
職安市公	园管理中心(瑞安市绿化养护管理中心)						公开05表 金额单位:万元
	项 目						
支出功 能分类 科目编	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上像上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
<u></u>	栏 次	1	2	3	4	5	6
炎 数 项	合计	3,909.36	841.22	2,901.65		166.49	
206	科学技术支出	4. 95		4. 95			
20699	其他科学技术支出	4. 95		4. 95			
2059999	其他科学技术支出	4. 95		4. 95			
208	社会保障和航业支出	60. 36	60.36				
20805	行政事业单位养老支出	60, 36	60.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39, 92	39.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19, 96	19.96				
2080 599	其他行政事业单位养老支出	Q. 48	0.48				
210	卫生健康支出	23, 59	23.59				
21011	行政事业单位医疗	23, 59	23.59				
2101102	事业单位医疗	10, 74	10.74				
2101103	公务员医疗补助	12. 85	12.85				
212	城乡社区支出	3, 766, 22	703.03	2,896.70		166. 49	
21 201	城乡社区管理事务	548. 78	529.29			19.49	
2 120 199	其他城乡社区管理事务支出	548. 78	529.29			19.49	
21 203	城乡社区公共设施	3. 02	3.02				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3. 02	3.02				
21 205	城乡社区环境卫生	170, 73	170.73				
2 120 50 1	城乡社区环境卫生	170, 73	170.73				
21 21 3	城市基础设施配套赞安排的支出	3,043.70		2,896.70		147.00	
2121399	其他城市基础设施配券赞安排的支出	3,043.70		2,896.70		147.00	
221	住房保障支出	54, 24	54.24				
22102	住房改革支出	54, 24	54.24				
2210201	住房公积金	54, 24	54.24				

			20223	甲度财政拨款收	收入.	支出决算总	表		
									公并06表
閥安命公园警理中心 (閥安布绿)	と莽护	管理中心)							金额单位。万元
收 入						友 技	8		
項 目	 ቸ	金额	项 目	1 7 හි	t	合计	一般公共预算射 政拨款	政府性基金预算 財政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
群 次		1	程 次		+	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		846, 17	一、一般公共服务支出	33	\top	_	-		
二、政府抗基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、固有资本经营预算射动拨款	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		4.95	4.95		
	7		七、文化旅游体育与传	·					
	8		八、社会保障和就业支			60.36	60.36		
	9		九、卫生健康支出	41		23, 59	23. 59		
	10		十、节能环保支出	42	_				
	11		十一、城乡社区支出	43	$\overline{}$	3, 599, 73	703.03	2, 896, 70	
	12		十二、农林水支出	44	\top	,			
	13		十三、炎通运验支出	45					
	14		十四、资源勘缐工业值	息等支出 46					
	15		十五、商业服务业等支						
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支	出 49					
	18		十八,自然资源海泽气						
	19		十九,住 房保障支出	51		54.24	54.24		
	20		二十、粮油物资储备支		_				
	21		二十一、國有资本经营		\top				
	22		二十二、灾害防治及应		\top				
	23		二十三、其他支出	55		İ			
	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、抗疫特別国债						
本年收入合计	27	3,742.87	本年支出台			3, 742, 87	846. 17	2,896.70	
年初射政 拨款给转和给余	28		年末財政 拨款编转和编	余 60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
८ मे	32	3,742.87	८ मे	64		3, 742, 87	846. 17	2,896.70	

过。本表反映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。

2022年	度一般公共预算财政拨款支出	决算表		
				公开07表
瑞安市公	·园管理中心 (瑞安市绿化养护管理中心)		1.7.1.1.	金额单位:万元
Levite at	项 目		本年支出	
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
米地西	栏 次	1	2	3
类款项	合计	846. 17	841. 22	4. 95
206	科学技术支出	4. 95		4. 95
20699	其他科学技术支出	4. 95		4. 95
2069999	其他科学技术支出	4. 95		4. 95
208	社会保障和就业支出	60.36	60. 36	
20805	行政事业单位养老支出	60.36	60. 36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39. 92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 96	19. 96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	23.59	23. 59	
21011	行政事业单位医疗	23.59	23. 59	
2101102	事业单位医疗	10.74	10. 74	
2101103	公务员医疗补助	12.85	12. 85	
212	城乡社区支出	703. 03	703. 03	
21201	城乡社区管理事务	529. 29	529. 29	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	529. 29	529. 29	
21203	城乡社区公共设施	3. 02	3. 02	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3. 02	3. 02	
21205	城乡社区环境卫生	170. 73	170. 73	
2120501	城乡社区环境卫生	170. 73	170. 73	
221	住房保障支出	54.24	54. 24	
22102	住房改革支出	54.24	54. 24	
2210201	住房公积金	54.24	54. 24	

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

		2022年原	变一 般	公共预算财政拨款基	本支出决算表					
理学者公	园管理中心(瑞安市绿化养护管理中心) 							公开08₹ 金额单位: 万ヵ		
地文印公	人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
	工资福利支出	638.49	17114114	商品和服务支出	201. 13		国内债务发行费用			
30101	基本工资	115. 43		办公费		30704	国外债务发行费用			
30101	津贴补贴		30201	印刷费	5.31	310	资本性支出			
30102	奖金	196.80		咨询费		31001	房屋建筑物购建			
30103	伙食补助费	190. 80	30204	手续费		31001	方 全 足 巩 初 购 足			
30106	绩效工资	147.71		水费		31002	专用设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.92		电费	0.50	31005	基础设施建设			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31006	大型修缮			
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿			
30113	住房公积金	54.24	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿			
303 🦻	付个人和家庭的补助	1.61	30215	会议费		31013	公务用车购置			
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置			
30302	退休费		30217	公务接待费		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	170.73	31201	资本金注入			
30307	医疗费补助	0.75	30227	委托业务费	1.03	31203	政府投资基金股权投资			
30308	助学金		30228	工会经费	4.74	31204	费用补贴			
30309	奖励金		30229	福利费	17.66	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		399	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出			
	2 (10 10 1 2 (10 24 (11 24	3.00	30299	其他商品和服务支出	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
				债务利息及费用支出	0.00	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			
+	+		30702	百万灰为日心		55555	大心入山			
	人员经费合计	640.09		l		上		201. 13		

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基	金预算财政拨款	款收入支出决算	直表			
2022 1 及次的任主	37 17 3T 17 3	W K/ \~ H-7(3	T-100			
						公开09表
、园管理中心 (瑞安市绿化养护管理中心))					金额单位:万元
项 目				本年支出		
科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏 次	1	2	3	4	5	6
合计		2, 896. 70	2,896.70		2,896.70	
城乡社区支出		2, 896. 70	2,896.70		2,896.70	
城市基础设施配套费安排的支出		2, 896. 70	2,896.70		2,896.70	
其他城市基础设施配套费安排的支出		2,896.70	2,896.70		2,896.70	
	大回管理中心(瑞安市绿化养护管理中心	大园管理中心(瑞安市绿化养护管理中心) 项 目 项目 年初结转和结余 科目名称 生 次 1 合计 城乡社区支出	大回管理中心 (瑞安市绿化养护管理中心)	项目 年初结转和结余 本年收入 科目名称 1 2 3 合计 2,896.70 2,896.70 2,896.70 城乡社区支出 2,896.70 2,896.70 2,896.70 城市基础设施配套费安排的支出 2,896.70 2,896.70	大回管理中心 (瑞安市绿化养护管理中心) 本年支出 本月 本月 本月 本月 本月 本月 本月 本	大田管理中心(瑞安市绿化养护管理中心)

注: 本表反映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。

22年度[22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
				公开10表						
瑞安市公园	园管理中心(瑞安市绿化养护管理中心))		金额单位: 万元						
	项 目		本年支出							
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出						
类款项	栏 次	1	2	3						
天脉坝	合计									

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

	-	
		公开11表
瑞安市公园管理中心(瑞安市绿化养护管理	里中心)	金额单位: 万元
项 目	预算数	决算数
"三公"经费支出合计		
1. 因公出国(境)费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注:本表反映本年度财政拨款"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;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。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2022年度无财政拨款"三公"经费支出,故无相关数据。

三、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 3,909.36 万元,支出总计 3,909.36 万元,与 2021 年度相比,各减少 377.25 万元,下 降 8.80%。主要原因是:项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,909.36 万元;包括财政拨款收入 3,742.87 万元(其中,一般公共预算 846.17 万元,政府性基金预算 2,896.70 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 95.74%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 166.49 万元,占收入合计 4.26%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,909.36 万元,其中基本支出 841.22 万元,占 21.52%;项目支出 2,901.65 万元,占 74.22%;上 缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 166.49 万元,占 4.26%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(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 3,742.87 万元,支出总计 3,742.87 万元,与 2021 年相比,各减少 165.35 万元,下降 4.23%。主要原因是项目经费减少;财政拨款支出年初预

算数 5,287.30 万元,完成年初预算的 70.79%,主要原因是项目支出中市区及经济开发区绿化养护项目和各公园管理维护经费项目支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 846.17 万元,占本年支出合计的 21.64%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 47.51 万元,下降 5.32%。主要原因是:人员经费中的其他工资福利支出减少。

2. 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846.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%; 国防(类)支出0.00万元,占0.00%; 公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%; 教育(类)支出0.00万元,占0.00%; 教育(类)支出0.00万元,占0.00%; 科学技术(类)支出4.95万元,占0.59%; 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%; 社会保障和就业(类)支出60.36万元,占7.13%; 卫生健康(类)支出23.59万元,占2.79%; 节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%; 城乡社区(类)支出703.03万元,占83.08%; 农林水(类)支出0.00万元,占0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%; 金融(类)支出0.00万元,占0.00%; 援

助其他地区(类)支出 0.00万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 54.24万元,占 6.41%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占 0.00%。

3. 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671.30 万元,支出决算为846.17 万元,完成年初预算的126.05%,主要原因是人员增加,基本支出中人员经费增加。。其中:

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为4.95万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是执行效果较好。

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)。年初预算为37.92万元,支出决算为39.92万元,完成年初预算的105.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,基本养老保险缴纳增加。

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

为 18.96 万元,支出决算为 19.96 万元,完成年初预算的 105.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,职业年金缴纳增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0.60万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的80.00%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动经费没有使用完毕。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.85万元,支出决算为10.74万元,完成年初预算的156.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,职工医疗缴纳增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为14.52万元,支出决算为12.85万元,完成年初预算的88.50%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员的公务员医疗补助停止缴纳,支出减少。

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)。年初预算为399.69万元,支出决算为529.29万元,完成年初预算的132.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,人员支出及公用经费支出增加。

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 0.00 万元,支出决算为 3.02 万元,完成年初预算无法计算,由于年初预算数为 0,无法比较,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资福利支出增加,追加经费安排在此类款项中。

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144.00万元,支出决算为170.73万元,完成年初预算的118.56%,决算数大于预算数的主要原因是编外人员工资标准调高,支出数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为43.81万元,支出决算为54.24万元, 完成年初预算的123.81%,决算数大于预算数的主要原因是 人员增加,公积金缴纳增加。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出841.22万元,其中:

人员经费 640.09 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 201.13 万元,主要包括:办公费、邮电费、 差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他 商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,896.70 万元, 占本年支出合计的 74.10%。与 2021 年相比,政府性基金预 算财政拨款支出减少 117.84 万元,下降 3.91%。主要原因 是项目建设减少,安排在政府性基金中的项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,616.00 万元,支出决算为2,896.70 万元,完成年初预算的62.75%,主要原因是市区及经济开发区绿化养护项目和各公园管理维护经费项目支出减少。其中:

城乡社区支出(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4,616.00万元,支出决算为2,896.70万元,完成 年初预算的62.75%,决算数小于预算数的主要原因是市区 及经济开发区绿化养护项目和各公园管理维护经费项目支 出减少。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元, 占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00万元, 主要用于以下方面: 国有资本经营(类)支出 0.00万元, 占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的 0.00%,主要原因是是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1. "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%, 2022 年度"三公"经费支出决算数等于全年预算数的主要 原因是本年度无"三公"经费收支安排。

2. "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2021 年度相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无因公出国(境)费用产生;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2021 年度相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费用;公务接待费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2021年度相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无公务接待费用。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支 出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关 及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决 算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行 维护费用。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用), 完成全年预算的 0.00%。 决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行 维护费用。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 截至 2022 年 12 月 31 日, 财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次, 累计 0.00 人次。主要用于接待外来人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费用。其中:

外事接待支出 0.00 万元, 主要用于外宾接待 0.00 批次, 累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元, 主要用于国内公务接待 0.00 批次, 累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无机关运行经费;比 2021 年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,548.43 万元,其中:政府采购货物支出 46.06 万元、政府采购工程支出 15.78 万元、政府采购服务支出 2,486.59 万元。授予中小企业合同金额 2,548.43 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。其中,授予小微企业合同金额 2,548.43 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,瑞安市公园管理中心(瑞安市绿化养护管理中心)共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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 3 辆,其他用车主要是厢式货车、打药车、登高车各 1 辆;单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,瑞安市公园管理中心(瑞安市绿化养护管理中心)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个(我市无一级项目自评),二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度各公园管理维护经费、古树保护及彩化补植等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2896.70万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

瑞安市公园管理中心(瑞安市绿化养护管理中心)随 决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,各公园管理维护经费项目和古树保护及彩化 补植项目绩效自评具体情况如下: 各公园管理维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为"优"。项目全年预算数为831.00万元,执行数为830.05万元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况:一是做好各公园、广场的绿化养护、设施维护和经营项目管理,同时协助做好工程项目的建设;;二是做好各公园、广场内的环境卫生和园容管理、防火以及安全保卫工作等,提升城市形象,为广大群众提供良好的休闲场所。发现的问题及原因:一是项目资金分项目测算缺少信息;二是项目管理水平有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强项目预算资金编制、分项信息申报的严谨性;二是进一步做好资金的监管和分析,实现资金利用率最大化。

				项目支	出绩效的	申评表			
					(2022年度)				
項	相名称	多公園營理組	i 护经费						
4	置約1	323-職安前級	治行政执法	A		预算单位	323005-報安市 理中心)	3公國營建中心	(弱安市绿化养护管
項目營金		常会表類 年初			预集线	全年预算数		全年执行数 (其他)	执行率
	#日90変 (万元)						(B)		(B/A)
		年度發金基額		13	350	831	830.05	0	99.89%
			预期	旧标			-	完成情况	
年度	建总体目标		制目的建设; 於 5火以及安全保	好各公园、广楼 卫工作等。接到	多看项目管理; 多内的环境卫生 叶城市形象。为	协助放好工程 和回容管理、 大群众提供良	<mark>哪目的建设</mark> 。5 防火以及安全()	2.放好个公园、 第卫工作等,提 放到项目预)	和经营项目管理; 广场内的环境卫生 升城市形象。为广 \$与项目产出、效图
	一級銀年	二級報年	=85	製 样	年度報年位	支军 克威 伦	校生	春分	确定疑因分析及 改进按施
		效量指标	公园及广场教	2	-11 9€	- 11∰	5.00	5.00	
	产出指标 (45.00分)	质量指标 (20.00分)	公共设施运行	孫 宏	保证各设务能 正常运行。对 绿化及网容进 行管理。做好 安全保卫工作	iic	20.00	20.00	
		时效指标	执行月数		≤12月	≤12月	10.00	10.00	
		成本指标 (10,00分)	经费金额		≤1859)5元	≤830.05)7 元	10.00	10.00	
维教		经所数益指标 (0分)						0	
製作	教益指标 (45,00分)	社会教養指标 (45,00分)	环境效益		为公园管理的 这良好条件, 提升城市形象, 为鲜体原 供良好的原则 体境,提高城 市自居性。	稅	45.00	45.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可特敦影轉指 标 (0分)						0	
	満意度指标 (10,00分)	服务対象満島 度福婦 (10.00 分)	公园管理维护	经费	⊴90百分比	⊴90百分比	10.00	10.00	
			名分				100	100	
	自评结	iè		1	tft.		", 90~8	0分(含) カ	的结论为"析 为"良",80~ 低于60分为"

古树保护及彩化补植项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为"优"。项目全年预算数为118.22万元,执行数为118.22万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是对珍稀古树进行养护;二是为重大节日进行彩化,为市民提供良好的节日氛围。发现的问题及原因:一是项目预算测算依据不充分,缺少数量、单价等基本信息;二是节日彩化群众满意度未见相关统计数据。下一步改进措施:一是编制

预算时应列出具体测算标准或依据,充分论证绩效目标和 资金量之间的匹配性、合理性,提高绩效目标编制水平; 二是加强群众满意度相关统计数据的收集。

				项目支出	H.绩效自	评表			
			·		2022年度)	71 70 2			
邛	目名称	古神保护及和	※化补植						
±	晋和 1	323-職安 新黎	常合行政执法	A		预算单位	323005 翰安市 管理中心)	公园管理中心	(确实市绿化养护
項目發金		黄金素源		年初1	阿塞波	全年預算數	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
(万元)					(A)	u u	B)	(B/A)
		年度發金品額		1:	24	118 22	118.22	0	100.00%
			预算	目标			文际	完成情况	
年度	总体目标	各重点地段进行	7布置 为市民	/ 树进行养护。2 接供美观的生命 : 福古树进行养护	5环境, 美化市	气氛,美优坏 死古 <i>树</i> 进行重	境。 对古树名	水进行养护与19 - 項目预第与5	探役,喀加布日 資理,特別是对象 第目产出、效果 [
	一級報年	二級事件	= 85	銀作	年度事件位	夫厍尧威脸	校生	春分	确是最因分析 及改造溶施
	产出模标 (45.00分)	效量指标 (10.00分)	項目標準		执法局校牌的 59棵古树和重 要地段布日提 花	Û	10.00	10.00	
		反量指标 (15.00分)	养护标准		达列《辩安市 城市绿地养护 管理标准》等 管理条例的养 护标准	n	15.00	15.00	
		叶数指标	执行月效		≤12月	≤12月	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	項目预算金额		≤154)5 7℃	≤11822万元	10.00	10.00	
使 存	教益指标 (45.00分)	经所效益指标 (20.00分)	加快推进城市 管理市场化的	公共線 地 条护 进行	如快推进古树 和彩化主程市 杨化的进行,委 岛主程质量级 步捷升	优级步捷升	20.00	20.00	
		社会教養指标 (25,00分)	为群众创造良	好生循环境	对参格古列进 行券帮力 为有数 大小的 为有数 人,好的数 人,好的数 人,所述 人,所述 人。 人, 人, 人, 人, 人, 人, 人, 人, 人, 人, 人, 人, 人,	优级步捷升	25.00	25.00	
		生态教益指标 (0分)						0	
		可符绘影响指 标 (0分)						0	
	満意度指标 (10,00分)	服务对象满意 度指标 (10.00 分)	受益群众满绝	Œ	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			卷分				100	100	
	自评结	iè		1	Ĥ		" , 90~80)分(含)为	的结论为 "{ "良", 80- 低于60分为

3. 财政评价项目绩效评价结果。

瑞安市财政局组织对"各公园管理维护经费"1个项目 开展了评价,涉及政府性基金预算支出830.05万元。该项

目绩效评价得分 96 分,结果等次为"优"。该项目全年预算数为 831.00 万元,执行数为 830.05 万元,完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况:一是做好各公园、广场的级化养护、设施维护和经营项目管理,同时协助做好工程项目的建设;二是做好各公园、广场内的环境卫生和园容管理、防火以及安全保卫工作等,提升城市形象,为广大群众提供良好的休闲场所。发现的问题及原因:绩效目标不够明确,没有进行细化、量化,预期效益实现难以衡量,且对绩效目标完成情况的考核带来不便。下一步改进措施是:针对项目特点进行细化量化,保证绩效目标的必须性。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

- 1. 财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,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。
- 2. 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。
- 3. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4. 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。

- 5. 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。
- 6. 其他收入:指预算单位在"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。
- 7. 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。
- 8. 年初结转和结余: 指预算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。
- 9. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 10. 基本支出: 指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
- 11. 项目支出: 指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 12. 上缴上级支出: 填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
- 13. 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。
- 14. 附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

- 15. "三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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,不含教学科研人员学术交流;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)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;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。
- 16. 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。
- 17. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他 科学技术支出(项): 指反映其他科学技术支出中除以上 各项外用于科技方面的支出。
- 18. 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):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。

- 19. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
- 21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 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。
- 22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 23. 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):反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
- 24. 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):反映其他用于城乡社区方面的支出。
- 25. 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):反映城市社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

- 26. 城乡社区支出(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):反映上述项目以外的城市基础设施配套费的支出。
- 27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

附件

瑞安市公园管理中心(瑞安市绿化养护管理中心)

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市公园管理中心(瑞安市绿 化养护管理中心)	2022 年各公园管理维护经费	优
瑞安市公园管理中心(瑞安市绿 化养护管理中心)	2022 年古树保护及彩化补植	优
瑞安市公园管理中心(瑞安市绿 化养护管理中心)	2022 年市区及经济开发区绿化 养护	优
瑞安市公园管理中心(瑞安市绿 化养护管理中心)	2022 年购置费	优
瑞安市公园管理中心(瑞安市绿 化养护管理中心)	2022 年税金	优

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	名	2022 年						
单位名称	11.00	公园管理中心(瑞安市绿 化养护管理中心)	主管部门	瑞安市综合行政执法局				
	14	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算 数	实际支出数	执行率		
		水电费			172. 64			
	15	绿化劳务费			38. 5			
项目		应急安保服务费			32. 8			
资金		安保费用			331, 24			
(万元)		工程款			148. 31			
		白蚁防治费			23. 1			
		其他费用			83. 46			
		合计	1350	831	830. 05	99. 89%		
		预期目标	实际完成情况					
年度总体 目标	护、设 项目的 园容管	辖范围内的 11 座公园及户 施维护和经营项目管理; 建设;做好公园、广场内的 理、防火以及安全保卫工 3,为广大群众提供良好的	协助做好工程 的环境卫生和 作等,提升城	放好工程 包卫生和 施进行维护和管理;已做好各 场内的环境卫生和园容管理、 安全保卫工作等,提升了城市				
评价内容	分值	评	价分析 (含扣	分理由)		得分		
绩效目标 设置	10	绩效目标总体描述明确、清晰,符合国家法律法规、国民经济和社 会发展规划要求,与部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相						
项目管理	5	建立健全项目管理制度	和组织保障机制	别并有效执行	o	5日		
资金管理	5	Shart .						
预算执行	10	10 预算执行率=(实际支出资金/预算安排资金)×100%=99.89% 10						

						221			
实际绩效		指标类 别	指标名称	目标 指标值	权重	实际指标 值	得分		
			公园及广场数量	11 座	20	11 座	20		
	效 70	70	70	产出指标	公共设施运行情况	保证各设备能 正常运行,对 绿化及园容进 行管理,做好 安全保卫工作	15	达成年度 指标	13
			经费金额	≤1859 万元	10	= 830.05 万元	10		
		效益指标	为群众提供良好 的休闲环境	良好	15	达成年度 指标	13		
		满意度 指标	群众满意度	≥90%	10	≥90%	10		
合计	100		*	_		1		96	
评价结果	☑ 优		导分≤100分; □ +分<80分; □	***	<90	分;		优	
问題与	建议	无							
			评	价人员					
姓名		职称	/职务	单 位			签字		
翁承权	注册会计	计师、高级	会计师、所长	温州嘉展会计师 务所(普通合伙		398	e for	-	
王星星	注册。	会计师、中	级会计职称	温州嘉晟会计师 务所(普通合伙		3 6	7		
胡海良	中级。	会计职称		温州嘉展会计师 务所(普通合伙		TARA	/e		
填报人(签 评价组组长	WX.	事务师		2023年 7月 2003年 7月				E Contraction of	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

	1	16		(2022年度)				
134	2日名称	各公园管理会	生产经费					
g 主管部门 323-瑞安市约		综合行政执法局	预算单位	323005-瑞安市 理中心)	5公园管理中心	(瑞安市绿化养护情		
36		neg/			全年預算数	全年执行数	全年执行数	执行率
13	明度金 (77年) 557	资金来源		年初预算数	(A)	((B/A)	
	557	年度資金总額		1350	831	830.05	0	99.89%
			預期目标			实施	完成情况	
年度	泛总体目标	好工程项目的数	世设: 做好各公园、广场边	户和经营项目管理:协助做 的环境卫生和固容管理、 &、为广大群众提供良好的	助做好工程项 容管理、防火 提供良好的体	目的建设;已 以及安全保卫]	好个公园、广 作等,提升城 项目预算与项目	和经营项目管理; 场内的环境卫生和 市形象,为广大群; 1产出、效果目标相
	一级指标	二級指标	三級指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及2 进措施
	产出指标 (45,00分)	数量指标(5,00 分)	公园及广场数量	=1185	=1186	5:00	5.00	
		质量指标 (20,00分)	公共设施运行情况	保证各设各能正常运 行,对绿化及园容进 行管理,做好安全保 卫工作	优	20.00	20.00	
		时效指标	执行月数	≤12月	≤12月	10.00	10.00	
		成本指标 (10,00分)	经费金额	≤1859万元	≤830.05万元	10.00	10.00	
鎖效指	效益指标 (45.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
标		社会效益指标 (45,00分)	环境效益	为公园管理创造良好 条件,提升城市形 象,为群众提供良好 的体闲环境,提高城 市宜居性。	K.	45.00	45.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指 标(0分)					0	
	满意度指标 (10,00分)	服务对象满意	公园管理维护经费	≤90百分比	⊴90百分比	10.00	10.00	
			总 分			100	100	
	自评结	ê		优		90~80分(含)为"[结论为"优", 结论为"优", 80~60分 i0分为"差"。