昌吉市公园管理服务中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家有关旅游景区、公共绿地及公园管理工作的方针政策，加强公园的管理。

1. 依据政府对公园的总体规划，负责组织或实施公园的发展规划。

3.负责公园的生态发展、景观建设、基础设施建设、绿地养护管理和环境治理工作的组织实施。

4.负责制定公园管理规范、技术标准、操作规程、公共秩序维护和安全生产工作等。

5.提高园林艺术水平，创造优美环境，维护公园秩序，实行优质服务，保障游客安全。

二、机构设置及人员情况

昌吉市公园管理服务中心2023年度，实有人数68人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员40人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、综合业务科、安全保卫科、绿化卫生科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,238.33万元，其中：本年收入合计1,238.33万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,238.33万元，其中：本年支出合计1,238.33万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加491.47万元，增长65.80%，主要原因是：经责审计化解中小企业欠款项目增加、2023年政府投资项目款等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,238.33万元，其中：财政拨款收入1,238.25万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.08万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,238.33万元，其中：基本支出613.83万元，占49.57%；项目支出624.51万元，占50.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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

2023年度财政拨款收入总计1,238.25万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,238.25万元。财政拨款支出总计1,238.25万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,238.25万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加491.68万元，增长65.86%,主要原因是：经责审计化解中小企业欠款项目增加、2023年政府投资项目款等经费增加。与年初预算相比，年初预算数696.72万元，决算数1,238.25万元，预决算差异率77.73%，主要原因是：年中追加经责审计化解中小企业欠款项目、2023年政府投资项目经费。

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1,238.25万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，增加508.68万元，增长69.72%,主要原因是：经责审计化解中小企业欠款、2023年政府投资项目款等经费增加。与年初预算相比，年初预算数696.72万元，决算数1,238.25万元，预决算差异率77.73%，主要原因是：年中追加经责审计化解中小企业欠款项目、2023年政府投资项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）62.12万元，占5.02%；

2.卫生健康支出（类）32.41万元，占2.62%；

3.城乡社区支出（类）1,100.06万元，占88.84%；

4.住房保障支出（类）37.16万元，占3.00%；

5.其他支出（类）6.50万元，占0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.18万元，比上年决算减少0.02万元，下降10.00%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为29.16万元，比上年决算增加2.86万元，增长10.87%，主要原因是：本年在职人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算数为558.82万元，比上年决算增加558.82万元，增长100%，主要原因是：经责审计化解中小企业欠款项目经费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为3.07万元，比上年决算减少5.23万元，下降63.01%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.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）:支出决算数为10.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年政府投资建设项目经费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为37.16万元，比上年决算增加3.59万元，增长10.69%，主要原因是：本年在职人员工资调增，公积金缴费增加。

7.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）:支出决算数为531.24万元，比上年决算减少44.41万元，下降7.71%，主要原因是：单位本年长聘人员工资福利费用较上年减少。

8.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）:支出决算数为22.51万元，比上年决算增加0.37万元，增长1.67%，主要原因是：本年退休人员增加，职业年金缴费增加。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.50万元，比上年决算增加1.14万元，增长21.27%，主要原因是：本年自治区驻村工作队项目资金增加。

10.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）:支出决算数为39.61万元，比上年决算减少4.68万元，下降10.57%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员社保缴费基数低，人员养老保险缴费减少。

11.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）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.76万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100%，主要原因是：减少带状公园绿地养护费项目经费。

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613.74万元，其中：人员经费594.94万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费18.81万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.10万元，比上年增加0.97万元，增长85.84%,主要原因是：本年车辆维修维护费，燃油费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，占100.00%，比上年增加0.97万元，增长85.84%,主要原因是：本年车辆维修维护费，燃油费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.10万元，决算数2.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数2.10万元，决算数2.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少17.00万元,下降100.00%,主要原因是：单位本年减少城市项目建设资金。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年未安排政府性基金预算，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少城市项目建设资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市公园管理服务中心（事业单位）公用经费支出18.81万元，比上年减少10.34万元，下降35.47%，主要原因是：本年办公费、取暖费等经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额13.03万元，其中：政府采购货物支出11.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.86万元。

授予中小企业合同金额13.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,257.40万元，房屋711.66平方米，价值280.61万元。车辆2辆，价值21.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,238.33万元，实际执行总额1,238.33万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数73.00万元，全年执行数73.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金支付进度较快，项目资金年初设定的绩效指标较好；二是建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性。发现的问题及原因：一是项目资金大部分在8月之后支付，前半年支付进度较慢，后半年支付进度较好，但影响次年预算；二是缺乏绩效相关知识，缺乏科学的预算绩效管理指标体系。下一步改进措施：一是完善预算管理指标体系，设置每个项目指标时，应积极与主管项目负责人进行配合，对现有的指标进一步完善；二是开展绩效相关培训与学习，增强专业性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 昌吉市公园管理服务中心 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 663.97 | 1,238.33 | 1,238.33 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 663.97 | 1,238.33 | 1,238.33 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：保障部门单位人员30人，发放工资福利支出582.62万，运转支出分为：公用经费与其他运转类公用经费支出，其中办公经费31.35万元，业务经费支出50万元，使业务保障能力有效提升。目标2：完成公园管理服务工作。 | | | 完成了单位人员30人的工资发放，共计582.62万元，完成经费与其他运转类、公运类经费支出其中包含公运经费业务经费、保障能力有效提升。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=28人 | 人员编制册 | 9 | 28人 | 9 |  |
| 保障公务用车的数量 | =1辆 | 预算批复 | 9 | 1辆 | 9 |  |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=500平方米 | 采暖费发票 | 9 | 500平方米 | 9 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | >=95% | 资金管理办法、财务制度 | 9 | 95% | 9 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 资金管理办法、财务制度 | 9 | 95% | 9 |  |
| 管理效率 | 数量指标 | 资金使用合格率 | >=95% | 资金管理办法、财务制度 | 9 | 95% | 9 |  |
| 履职效能 | 完成娱乐设施的安全检查次数 | >=1次/日 | 年度工作计划 | 9 | 1次/日 | 9 |  |
| 完成各个公园管理服务的工作 | =3公园 | 年度工作计划 | 9 | 3个公园 | 9 |  |
| 社会效益 | 受益群众人数 | >=500人 | 年度工作计划 | 9 | 500人 | 9 |  |
| 质量指标 | 检查园内设施公开率 | >=95% | 年度工作计划 | 9 | 95% | 9 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市公园管理服务中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市公园管理服务中心 | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目2023年预算资金3万元，计划开展访贫问苦慰问人数至少3人，认真贯全会精神，持续接力开展“访民情惠民生聚民情”驻社区工作，强化办好事实事工作目标。 | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入3万元用于开展“访民情惠民生聚民情”驻社区工作，强力办好实事好事工作目标。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问人数（个） | | >=3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 困难群众覆盖率（%） | | >=65% | =65% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费 | | <=2万元 | =2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 商品和服务支出 | | <=1万元 | =1万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作队办公效率 | | >=95% | =95% | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | 改善社区整体环境 | | 提高 | 提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市公园管理服务中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市公园管理服务中心 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目2023年预算资金10万元，计划走开展访贫问苦的活动（次）至少1次，认真贯全会精神，持续接力开展“访民情惠民生聚民情”驻社区工作，强化办好事实事工作目标。 | | | | | 截止自评日本项目已完成。本项目全年共投入10万元，用于持续接力开展“访民情惠民生聚民情”驻村工作，强化办好实事好事工作目标。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 走开展访贫问苦的活动（次） | | >=1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金到位率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作队办公支出 | | <=4万元 | =4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 工作队办公基本保障支出 | | <=6万元 | =6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作队办公效率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 持续保障社会稳定 | | 提高 | 提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 改善社区整体环境 | | 提高 | 提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公园管理服务中心2023年政府投资项目款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市公园管理服务中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市公园管理服务中心 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目2023年预算资金10万元，计划维修费维护园内设施设备，强化工作目标。 | | | | | 截至自评日本项目已完成。本项目全年共投入10万元，用于维修维护园内设施设备，居民满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 计划园内维护项目数量 | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园内生产工具--购置电动车 | | <=1.37万元 | =1.37万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 园内生产工具--扫雪刷片购置 | | <=0.73万元 | =0.73万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 园内生产工具--机械购置 | | <=4.6万元 | =4.6万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 公厕维修费用 | | <=3.3万元 | =3.3万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善公园整体环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市公园管理服务中心保运转经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市公园管理服务中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市公园管理服务中心 | | | | |
| **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** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入50万元用于公园管理保运转，主要内容为：完成人民公园管护面积365亩、闽昌公园管护面积80亩，于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施过程，满足群众业余生活的需要，促进社会的发展。改善人民生活的状态，完善公园基本设施，改善公园基础设施，使市民满意度达到90%以上。 | | | | | 截止自评日本项目已完成。本项目全年共投入50万元，用于公园、闽昌公园2023年绿化管养、水电设施维修维护、日常管护保洁、燃油。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | =445亩 | =445亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 园区监控链路运作质量达标率 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 闽昌公园雇工工作质量达标率 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他交通费用 | | <=8万元 | =8万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 经济成本指标 | 劳务费 | | <=7万元 | =7万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 经济成本指标 | 电费 | | <=5万元 | =5万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 经济成本指标 | 水费 | | <=5万元 | =5万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 经济成本指标 | 办公费 | | <=25万元 | =25万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 完成园区绿化率 | | >=60% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》