

2022 年度
烟台市园林建设养护中
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 2022 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 2022 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）承担市级管理的重要路段和区域的绿化建设和养护工作。

（二）承担市级管理的城市公园、风景园林景点建设与管理工作。

（三）开展园林科研、景观和植物雕塑的设计与制作工作。

（四）承担园艺造型、植物保护和应急抢险救灾等工作。

（五）完成市城管局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 26 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、绿化科、生产技术科、公园科、安全保卫科、设施设备科、植物保护科、南山公园、毓璜顶公园、滨海路绿化队、观海路绿化队、南大街绿化队、机场路绿化队、港城大街绿化队、塔山南路绿化队、芝罘岛绿化队、园艺造型队、园林绿化工程队、南车门苗圃、三十里堡苗圃、园林研究所、设计院、花圃、党建办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：烟台市园林建设养护中心

公开 01 表
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	12,516.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,242.10	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	319.01
	9		九、卫生健康支出	40	83.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,349.88
	12		十二、农林水支出	43	5.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源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		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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、灾害防治及应急管理支出	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,758.22	本年支出合计	58	14,758.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,758.22	总计	62	14,758.22

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：烟台市园林建设养护中心

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,758.22	12,516.12		2,242.10			
208	社会保障和就业支出	319.01	319.01					
20805	行政事业单位养老支出	254.99	254.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.96	169.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.03	85.03					
20808	抚恤	64.02	64.02					
2080801	死亡抚恤	64.02	64.02					
210	卫生健康支出	83.53	83.53					
21011	行政事业单位医疗	83.53	83.53					
2101102	事业单位医疗	83.53	83.53					
212	城乡社区支出	14,349.88	12,107.78		2,242.10			
21205	城乡社区环境卫生	14,349.88	12,107.78		2,242.10			
2120501	城乡社区环境卫生	14,349.88	12,107.78		2,242.10			

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	5.80	5.80					
21302	林业和草原	5.80	5.80					
2130211	动植物保护	5.80	5.80					

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：烟台市园林建设养护中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,758.22	4,196.34	10,561.89			
208	社会保障和就业支出	319.01	319.01				
20805	行政事业单位养老支出	254.99	254.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.96	169.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.03	85.03				
20808	抚恤	64.02	64.02				
2080801	死亡抚恤	64.02	64.02				
210	卫生健康支出	83.53	83.53				
21011	行政事业单位医疗	83.53	83.53				
2101102	事业单位医疗	83.53	83.53				
212	城乡社区支出	14,349.88	3,793.79	10,556.09			
21205	城乡社区环境卫生	14,349.88	3,793.79	10,556.09			
2120501	城乡社区环境卫生	14,349.88	3,793.79	10,556.09			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	5.80		5.80			
21302	林业和草原	5.80		5.80			
2130211	动植物保护	5.80		5.80			

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：烟台市园林建设养护中心

公开 04 表
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	12,516.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	319.01	319.01		
	9		九、卫生健康支出	41	83.53	83.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,107.78	12,107.78		
	12		十二、农林水支出	44	5.80	5.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,516.12	本年支出合计	59	12,516.12	12,516.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,516.12	总计	64	12,516.12	12,516.12		

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：烟台市园林建设养护中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		12,516.12	4,196.34	8,319.78
208	社会保障和就业支出	319.01	319.01	
20805	行政事业单位养老支出	254.99	254.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.96	169.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.03	85.03	
20808	抚恤	64.02	64.02	
2080801	死亡抚恤	64.02	64.02	
210	卫生健康支出	83.53	83.53	
21011	行政事业单位医疗	83.53	83.53	
2101102	事业单位医疗	83.53	83.53	
212	城乡社区支出	12,107.78	3,793.79	8,313.98
21205	城乡社区环境卫生	12,107.78	3,793.79	8,313.98
2120501	城乡社区环境卫生	12,107.78	3,793.79	8,313.98

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
213	农林水支出	5.80		5.80
21302	林业和草原	5.80		5.80
2130211	动植物保护	5.80		5.80

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

单位：烟台市园林建设养护中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,312.79	302	商品和服务支出	2.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	800.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	466.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	85.03	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29.38	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	426.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	811.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	881.24	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	45.15	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	709.94	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	100.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	25.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,194.03	公用经费合计					2.30

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

单位：烟台市园林建设养护中心

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

单位：烟台市园林建设养护中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：烟台市园林建设养护中心

公开 09 表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

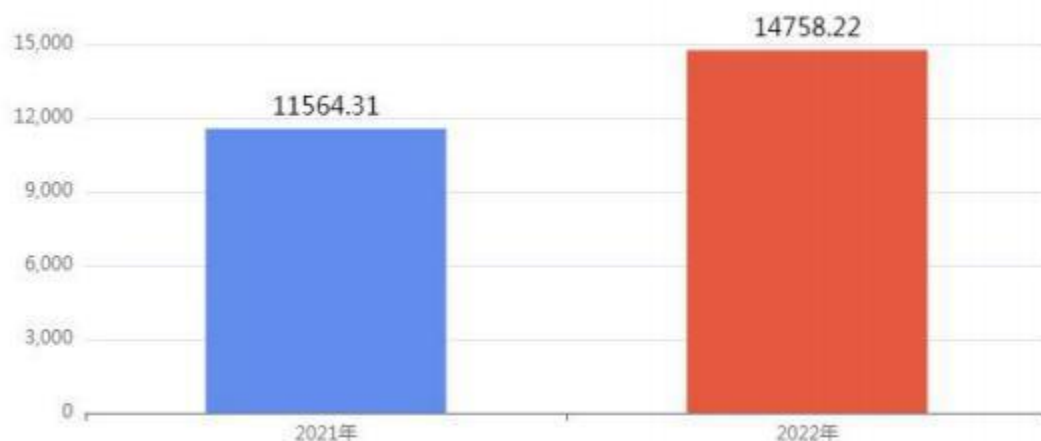
第三部分

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、支总计均为 14,758.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,193.91 万元，增长 27.62%。主要是本年度事业单位工资结构调整导致基本支出增加，项目支出绿地养护经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

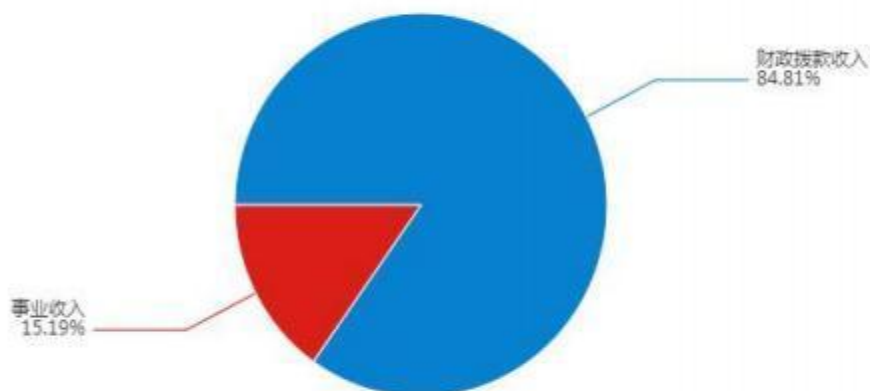


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 14,758.22 万元，其中：财政拨款收入 12,516.12 万元，占 84.81%；事业收入 2,242.1 万元，占 15.19%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12,516.12 万元。与 2021 年度相比，增加 3,687.25 万元，增长 41.76%。主要是本年度事业单位工资结构调整导致基本支出增加，项目支出绿地养护经费支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,242.1 万元。与 2021 年度相比，减少 493.07 万元，下降 18.03%。主要是城乡社区环境卫生收入减少，绿化工程收入减少。

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。

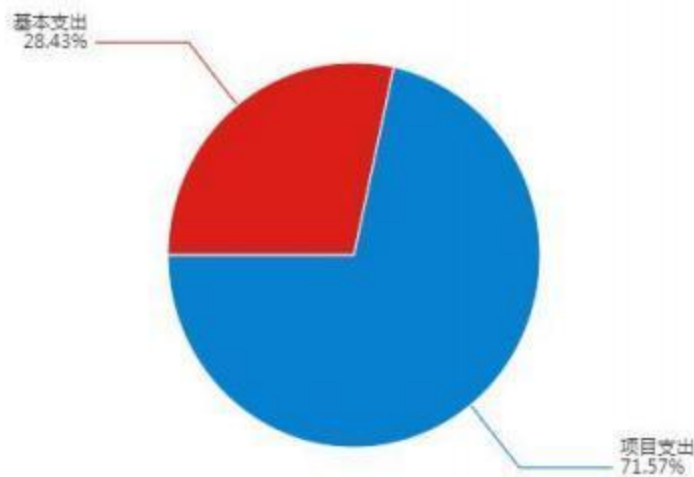
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 0.27 万元，下降 100%。主要是城乡社区环境卫生收入利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 14,758.22 万元，其中：基本支出 4,196.34 万元，占 28.43%；项目支出 10,561.89 万元，占 71.57%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,196.34 万元。与 2021 年度相比，增加 2,031.55 万元，增长 93.85%。主要是本年度事业单位工资结构调整导致基本支出增加。

2、项目支出 10,561.89 万元。与 2021 年度相比，增加 1,162.37 万元，增长 12.37%。主要是项目支出绿地养护经费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

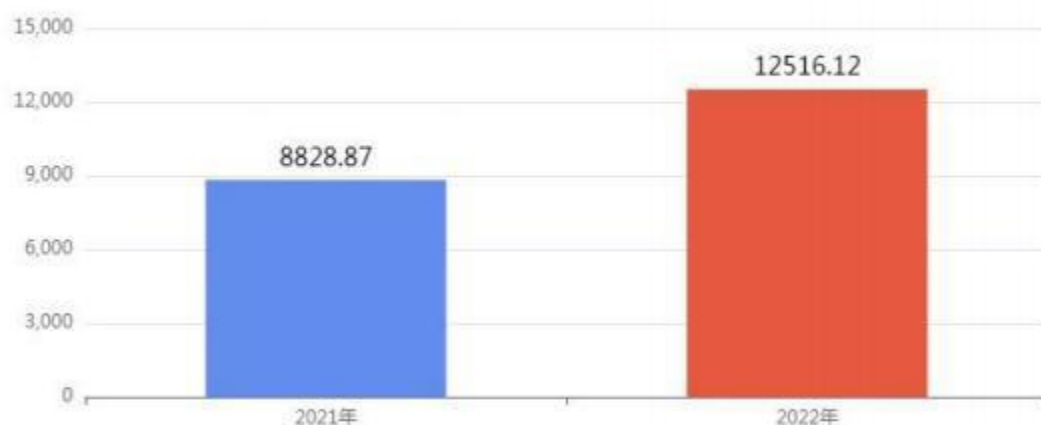
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 12,516.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,687.25 万元，增长 41.76%。主要是本年度事业单位工资结构调整导致基本支出增加，项目支出绿地养护经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



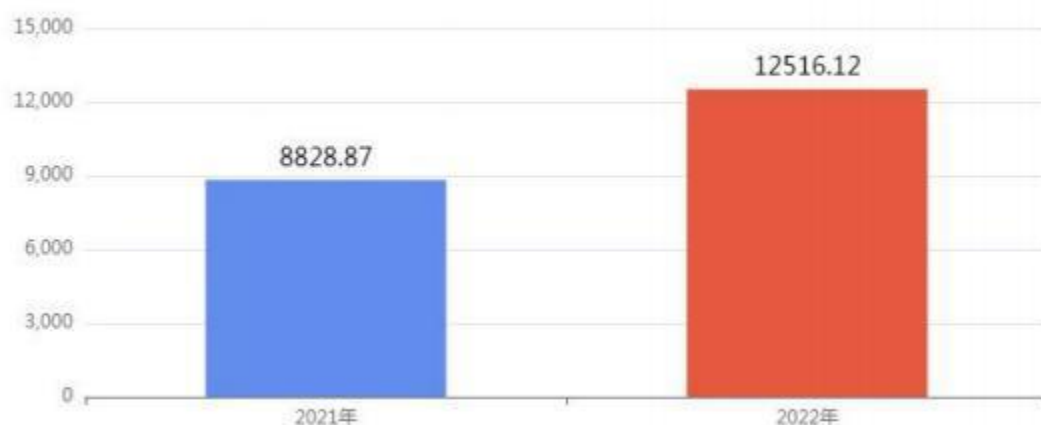
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,516.12 万元，占本年支出合计的 84.81%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,687.25 万元，增长 41.76%。主要是本年度事业单位工资结构调整导致基本支出增加，项目支出

绿地养护经费支出增加。

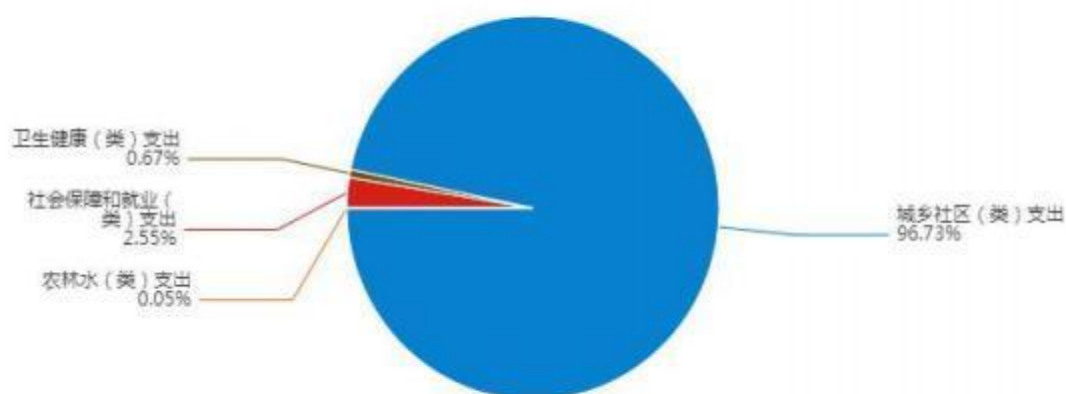
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 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 12,516.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 319.01 万元，占 2.55%；卫生健康（类）支出 83.53 万元，占 0.67%；城乡社区（类）支出 12,107.78 万元，占 96.73%；农林水（类）支出 5.8 万元，占 0.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）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 11,342.78 万元，支出决算为 12,516.12 万元，完成年初预算的 110.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加 1173.34 万元。其中：

1、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 146.46 万元，支出决算为 169.96 万元，完成年初预算的 116.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中保险基数调整，养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 73.28 万元，支出决算为 85.03 万元，完成年初预算的 116.03%。

决算数大于年初预算数的主要原因是年中保险基数调整，职业年金缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤支出。

4、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 72.81 万元，支出决算为 83.53 万元，完成年初预算的 114.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中保险基数调整，医疗保险缴费支出增加。

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）。年初预算为 11,050.23 万元，支出决算为 12,107.78 万元，完成年初预算的 109.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，追加人员经费支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增 2022 年度省级林业改革发展资金项目。

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决算 4,196.33 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 4,194.03 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2.3 万元，主要包括：其他交通费用等。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0

万元，共计接待 0 批次、0 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

2022 年度政府采购支出总额 817.5 万元，其中：政府采购货物支出 657.75 万元、政府采购工程支出 59.95 万元、政府采购服务支出 99.8 万元。授予中小企业合同金额 717.69 万元，占政府采购支出总额的 87.79%，其中：授予小微企业合同金额 607.87 万元，占政府采购支出总额的 74.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 121 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 120 辆，其他用车主要是用于绿地养护用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 8,319.78 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市园林建设养护中心 2022 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 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，自评得分均在 90 分以上，各项绩效指标基本达到年度目标，较好的完成了 2022 年度预算绩效管理工作目标，有效的提高城市环境，但也有部分项目实施进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及绿地养护经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、绿地养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：通过精细化养护工作，完成“五横五纵”范围内城市主干道路、绿地游园合计面积 745.7 万平方米的绿地养护工作。保障区域内植物长势良好、疏密得当、层次分明、结构合理、群落稳定，一级绿

地无裸露土壤，卫生整洁，维持较好的观赏效果，不断提高专业养护管理及工艺水平，巩固城市园林绿化成果，为广大市民提供优质的城市生活环境，促进城市旅游经济发展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，工作人员集中阳性导致个别设施维修不及时现象。下一步改进措施：一是加大绿地巡查力度，做到及时发现及时维修；二是加大考核力度。

2022 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。本单位无重点绩效评价项目。

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额。

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）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。

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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、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。

二十、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保

护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 烟台市园林内建设养护中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	绿地养护经费	98.8	优
2	绿化养护设备更新	97	优
3	公园管理经费补助	95	优
4	其他支出	98	优
5	2022 年度省级林业改革发展资金	95	优
6	义务植树苗木费	98	优
7	草花栽摆植物景观雕塑	99	优
8	绿地及公园设施维修维护	99	优
9	烟台市城市绿地系统规划	98	优
备注：			

备注： 1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		绿地养护经费			主管部门	烟台市城市管理局			
项目预算 执行情况		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	6560	6263.37	6263.37	10	100.00%	10	
		其中： 当年财政拨款	6560	6263.37	6263.37	—	100.00%	—	
		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				
		根据市区绿地养护管理标准完成“五横五纵”范围内城市主干道路、绿地游园合计面积745.7万平方米的绿地养护工作；按照养护标准达到修剪整形完成率100%、养护管理完成率100%、病虫害防治完成率100%和民生热线回复率100%，保障区域内植物长势良好、疏密得当、层次分明、结构合理、群落稳定，一级绿地无裸露土壤，卫生整洁，维持较好的观赏效果，不断提高专业养护管理及工艺水平，巩固城市园林绿化成果，为广大市民提供优质的城市生活环境，促进城市旅游经济发展。			通过精细化养护工作，完成“五横五纵”范围内城市主干道路、绿地游园合计面积745.7万平方米的绿地养护工作。保障区域内植物长势良好、疏密得当、层次分明、结构合理、群落稳定，一级绿地无裸露土壤，卫生整洁，维持较好的观赏效果，不断提高专业养护管理及工艺水平，巩固城市园林绿化成果，为广大市民提供优质的城市生活环境，促进城市旅游经济发展。				
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	
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	修剪整形 完成率	100%	100%	5	5		
			养护管理 完成率	100%	100%	5	5		
			病虫害防 治完成率	≥98%	98%	5	5		
			政务热线 回复率	100%	100%	5	5		
		质量指标	绿地养护 质量完成 度	100%	100%	5	5		
			绿地环境 整洁度	100%	100%	3	3		
			设施设备 完好度	100%	98%	5	4.8	原因分析：受疫情影响，工作人员集中阳性导致个别设施维修不及时现象。改进措施：一是加大绿地巡查力度，做到及时发现及时维修；二是加大考核力度。	
			养护作业 安全性	无安全事故	无安全事故	5	5		
		时效指标	植物养护 及时	养护期内完成	养护期内基本完成	5	4.5	原因分析：受疫情影响部分养护任务有延迟现象。改进措施：一是严格按照中心绿化养护年历做好每月养护任务；二是加强绿地网格化管理力度，责任到人。	
			设施维修 及时	规定期限内	规定期限内	5	4.5	原因分析：受疫情影响，工作人员集中阳性导致个别设施维修不及时现象。改进措施：一是加大绿地巡查力度，做到及时发现及时维修；二是加大考核力度。	
		成本指标	项目总成本 控制	≤6560万元	6263.37万元	2	2		
	效益 指标	经济效益 指标	旅游经济 发展	促进	促进	5	5		
		社会效益 指标	城市形象	提升	提升	10	10		
			舒适优美 的游憩环境	增加	增加	5	5		
		生态效益 指标	绿化覆盖 率	≥40%	43%	5	5		
		可持续影响 指标	持续年限	≥15年	持续有效中	5	5		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民满意 度	≥95%	95%	10	10		
总分			98.8						