

2022 年度广州市天河区绿化管理中心 部门决 算

目 录

第一部分：广州市天河区绿化管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区绿化管理中心 2022 年度部门决算表

- 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：广州市天河区绿化管理中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区绿化管理中心 概况

一、单位 主要职责

广州市天河区绿化管理中心的主要职责是：按照管理权限，承担市政道路、绿道标识牌的日常养护、巡查工作；承担市政园林绿化养护、复绿、补植、市政绿化登革热防控工作；承担局属苗圃管理工作；负责做好市政园林绿化“三防”应急抢险工作；承担园林绿化工程项目建设的组织实施和招投标工作；协助局机关对园林绿化和财政投资的各类公园等设施建设和升级改造项目进行全过程管理；协助局机关指导街道、村公司做好社区及村道绿化日常养护和管理工作；协助局机关做好园林工程项目的工程验收及移交工作。

二、单位 机构设置

内部分别设有正、副主任、综合计财部、工程管理部、养护管理部、技术前期部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区绿化管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 538. 93	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	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	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	298. 11
	9		九、卫生健康支出	39	0. 00
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	762. 43
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	478. 39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,538.93	本年支出合计	57	1,538.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,538.93	总计	60	1,538.93

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区绿化管理中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 538. 93	1, 538. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	298. 11	298. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	298. 11	298. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	298. 11	298. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	762. 43	762. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	762. 43	762. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	762. 43	762. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	478. 39	478. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	478. 39	478. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	51. 12	51. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	427. 27	427. 27	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区绿化管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,538.93	1,348.44	190.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.11	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.11	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.11	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	762.43	571.93	190.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	762.43	571.93	190.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	762.43	571.93	190.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.39	478.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.39	478.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	427.27	427.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区绿化管理中心

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	1,538.93	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	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	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	298.11	298.11	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	762.43	762.43	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区绿化管理中心

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
	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	478.39	478.39	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区绿化管理中心

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
	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	1,538.93	本年支出合计	59	1,538.93	1,538.93	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	0.00	0.00	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				
总计	32	1,538.93	总计	64	1,538.93	1,538.93	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 538. 93	1, 348. 44	190. 50
208	社会保障和就业支出	298. 11	298. 11	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	298. 11	298. 11	0. 00
2080502	事业单位离退休	298. 11	298. 11	0. 00
212	城乡社区支出	762. 43	571. 93	190. 50
21205	城乡社区环境卫生	762. 43	571. 93	190. 50
2120501	城乡社区环境卫生	762. 43	571. 93	190. 50
221	住房保障支出	478. 39	478. 39	0. 00
22102	住房改革支出	478. 39	478. 39	0. 00
2210201	住房公积金	51. 12	51. 12	0. 00
2210203	购房补贴	427. 27	427. 27	0. 00

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：广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	623.71	302	商品和服务支出	104.04
30101	基本工资	83.34	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	104.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	142.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	147.01	30205	水费	3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.40	30206	电费	11.83
30109	职业年金缴费	22.20	30207	邮电费	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.44
30199	其他工资福利支出	26.62	30214	租赁费	0.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	620.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	618.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.02
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.84
30309	奖励金	1.49	30229	福利费	30.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	7.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,244.12		公用经费合计	104.31

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区绿化管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区绿化管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区绿化管理中心

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
23.20	0.00	23.20	0.00	23.20	0.00	20.71	0.00	20.71	0.00	20.71	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：广州市天河区绿化管理中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区绿化管理中心 2022 年度总收入 1,538.93 万元，其中本年收入 1,538.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,538.93 万元，比上年决算数减少 2,396.91 万元，下降 60.9%。主要变动情况：一是厉行节约压减人员经费和公用经费；二是减少其他城乡社区公共设施支出中的基础设施建设经费；三是减少城乡社区环境卫生中的基础设施建设经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区绿化管理中心 2022 年度总支出 1,538.93 万

元，其中本年支出 1,538.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,348.44 万元，比上年决算数减少 48.26 万元，下降 3.5%。主要变动情况：厉行节约压减人员经费和公用经费。

2. 项目支出 190.5 万元，比上年决算数减少 2,348.66 万元，下降 92.5%。主要变动情况：一是减少其他城乡社区公共设施支出中的基础设施建设经费；二是减少城乡社区环境卫生中的基础设施建设经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市天河区绿化管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,538.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,538.93 万元，比上年决算数减少 2,396.91 万元，下降 60.9%；主要变动情况：一是厉行节约压减人员经费和公用经费；二是减少其他城乡社区公共设施支出中的基础设施建设经费；三是减少城乡社区环境卫生中的基础设施建设经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区绿化管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,538.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,538.93 万元，比年初预算数减少 1,706 万元，下降 52.6%；主要变动情况：一是减少其他城乡社区公共设施支出中的基础设施建设经费；二是减少城乡社区环境卫生中的基础设施建设经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区绿化管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.71 万元，完成全年预算 23.2 万元的 89.3%，比上年决算数减少 5.74 万元，下降 21.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.71 万元，完成预算 23.2 万元的 89.3%，比上年决算数减少 5.74 万元，下降 21.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 20.71 万元，完成预算 23.2 万元的 89.3%，比上年决算数减少 5.74 万元，下降 21.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%

（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度于 8 至 9 月处置 11 辆到期报废车辆，减少车辆运行经费。

（二）“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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 20.71 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 20.71 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要通信、绿化业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于省、地级市、区县等单位来访接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括省、地级市、区县等单位来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 39.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.09 万元。授予中小企业合同金额 39.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.78%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是绿化业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 190.50 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“绿化改造提升及迁移恢复工程项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 48.24 万元。

单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了“绿化改造提升及迁移恢复工程项目”项目绩效自评。

绿化改造提升及迁移恢复工程项目绩效自评综述：全年预算数为 49.3 万元，执行数为 48.24 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出指标方面。完成 2 个绿化环境整治及迁移恢复工程项目，项目当年度建设进度 100%，已完成结算项目 1 个；二是效益指标方面。严格按照预算资金要求投入绿化改造提升及迁移恢复工程项目，安全生产，文明、合法合规施工,确保绿化建设顺利进行；项目提升了天河区园林绿化的景观风貌，改善了生态环境，树立我区良好的社会形象,提高市民的幸福指数。发现的问题及原因主要一是市民生存环境的可持续影响不足；二是绿化水平仍需与时俱进不断提升空间。下一步改进措施主要一是提高绿化环境整治及迁移恢复可持续影响，建设生态健康、景观适宜的环境，促进制度化、精细化、品质化发展；二是进一步提升绿化水平。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	绿化改造提升及迁移恢复工程项目		项目级次	一级 ☐ 二级 ☒
主管部门	广州市天河区住房和城乡建设和园林局	实施单位	广州市天河区绿化管理中心	

项目资金 (万元)					年度预算 数	年度预算 执行数	分值 (权重)	预算 执行率	得分
	年度资金总额				49.30	48.24	10	98%	10
	其中：当年财政拨款				49.30	48.24			
	财政专户管理资金				0.00	0.00			
	其他资金				0.00	0.00			
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	严格按照预算资金要求投入绿化改造提升及迁移恢复工程项目,并配合有关单位的工作需要和进度进行项目实施。安全生产、文明、合法合规施工,确保绿化建设顺利进行。					一是产出指标方面。完成2个绿化环境整治及迁移恢复工程项目,项目当年度建设进度100%,已完成结算项目1个;二是效益指标方面。严格按照预算资金要求投入绿化改造提升及迁移恢复工程项目,安全生产,文明、合法合规施工,确保绿化建设顺利进行;项目提升了天河区园林绿化的景观风貌,改善了生态环境,树立我区良好的社会形象,提高市民的幸福指数。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值 (权重)	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 50	数量指标	新种植乔木 株数(株)	10	10	7	7		
			完成绿化改 造工程数量	2个	2个	7	7		
			资金实际支 出率(%)	100%	100%	6	6		
		质量指标	工程完工率 (%)	100%	100%	5	5		
			项目验收合 格率(%)	100%	100%	5	5		
			产出质量	精细化施 工	精细化施 工	5	5		
			树木成活率 (%)	100%	100%	5	5		
		时效指标	当年度建设 进度	100%	100%	5	5		
		成本指标	支出的及时 性(%)	100%	100%	5	5		
	效益 指标	社会效益	市容景观水 平	提升	提升	3	3		

	30		城市环境满意度	天河区绿化景观环境满意度提升	天河区绿化景观环境满意度提升	3	3	
		经济效益	实际施工完成率（%）	按工程进度，保质完工	按工程进度，保质完工	4	4	
			验收合格率（%）	100%	100%	4	4	
		生态效益	绿化景观	提升	提升	3	3	
			对生态环境的影响	符合环境治理要求	符合环境治理要求	3	3	
		可持续影响指标	绿化水平	提升	提升	3	2.5	绿化水平提升
			可持续效益	推进生态文明建设和绿色城市建设	推进生态文明建设和绿色城市建设	3	3	
			市民生活环境	改善	改善	4	3.5	进一步改善市民生活环境
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	人大、政协议案要求整改	无	无	5	5	
			投诉情况	无	无	5	5	
存在问题				一是市民生存环境的可持续影响不足；二是绿化水平仍需与时俱进不断提升空间。				
改进措施				一是提高绿化环境整治及迁移恢复可持续影响，建设生态健康、景观适宜的环境，促进制度化、精细化、品质化发展；二是进一步提升绿化水平。				
总 分				99				

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。