

# 2022 年度广州市天河区公园管理中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广州市天河区公园管理中心 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：广州市天河区公园管理中心 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：广州市天河区公园管理中心 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市天河区公园管理中心概况**

### **一、单位主要职责**

广州市天河区公园管理中心的主要职责是：承担区属城市公园（不含森林公园，下同）绿化养护、设施维护、环卫保洁、治安保卫、安全生产等日常管理和游客服务工作；制订区属城市公园管理制度并组织实施；负责对承接区属城市公园专业服务的机构进行指导、督促和评估；做好区属城市公园噪音监测和劝阻工作；协助局机关指导街道、村公司对村属公园进行管理。

### **二、单位机构设置**

本单位内设科室4个，分别是：办公室、财务审计部、园容安保部、园林设施部。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市天河区公园管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市天河区公园管理中心

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	1,478.07	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	284.76
	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：广州市天河区公园管理中心

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	759.02
	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	434.30
	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：广州市天河区公园管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,478.07	<b>本年支出合计</b>	57	1,478.07
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
<b>总计</b>	30	1,478.07	<b>总计</b>	60	1,478.07

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：广州市天河区公园管理中心

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	1,478.07	1,478.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.76	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.76	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.76	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	759.02	759.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	759.02	759.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	759.02	759.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.30	434.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.30	434.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	396.63	396.63	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。



## 支出决算表

单位：广州市天河区公园管理中心

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	1,478.07	1,107.67	370.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.76	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.76	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.76	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	759.02	388.61	370.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	759.02	388.61	370.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	759.02	388.61	370.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.30	434.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.30	434.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	396.63	396.63	0.00	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：广州市天河区公园管理中心

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	1,478.07	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	284.76	284.76	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	759.02	759.02	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区公园管理中心

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	434.30	434.30	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区公园管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,478.07	<b>本年支出合计</b>	59	1,478.07	1,478.07	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				
<b>总计</b>	32	1,478.07	<b>总计</b>	64	1,478.07	1,478.07	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：广州市天河区公园管理中心

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	1,478.07	1,107.67	370.40
208	社会保障和就业支出	284.76	284.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.76	284.76	0.00
2080502	事业单位离退休	284.76	284.76	0.00
212	城乡社区支出	759.02	388.61	370.40
21205	城乡社区环境卫生	759.02	388.61	370.40
2120501	城乡社区环境卫生	759.02	388.61	370.40
221	住房保障支出	434.30	434.30	0.00
22102	住房改革支出	434.30	434.30	0.00
2210201	住房公积金	37.67	37.67	0.00
2210203	购房补贴	396.63	396.63	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：广州市天河区公园管理中心

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	346.07	302	商品和服务支出	52.44
30101	基本工资	59.94	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	73.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	109.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.30	30207	邮电费	0.78
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	0.13
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.94	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区公园管理中心

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	709.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	591.49	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	12.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.70
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	24.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.21
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	103.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.31
			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：广州市天河区公园管理中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区公园管理中心

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	1,055.23		公用经费合计	52.44

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：广州市天河区公园管理中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区公园管理中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区公园管理中心

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
1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	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：广州市天河区公园管理中心 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

广州市天河区公园管理中心 2022 年度总收入 1,478.07 万元，其中本年收入 1,478.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,478.07 万元，比上年决算数减少 430.1 万元，下降 22.5%。主要变动情况：一是根据相关政策调整，人员经费调整，工资福利支出减少；二是落实过紧日子要求，减少物业管理费支出，公用经费减少；三是落实过紧日子要求，压减公园日常维护工作经费支出。

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

广州市天河区公园管理中心 2022 年度总支出 1,478.07 万

元，其中本年支出 1,478.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,107.67 万元，比上年决算数减少 54.64 万元，下降 4.7%。主要变动情况：一是根据相关政策调整，人员经费调整，工资福利支出减少；二是落实过紧日子要求，减少物业管理费支出，公用经费减少。

2. 项目支出 370.4 万元，比上年决算数减少 375.47 万元，下降 50.3%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压减公园日常维护工作经费支出。

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

广州市天河区公园管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,478.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,478.07 万元，比上年决算数减少 430.1 万元，下降 22.5%；主要变动情况：一是根据相关政策调整，人员经费调整，工资福利支出减少；二是落实过紧日子要求，减少物业管理费支出，公用经费减少；三是落实过紧日子要求，压减公园日常维护工作经费支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；

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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区公园管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,478.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,478.07 万元，比年初预算数减少 376.37 万元，下降 20.3%；主要变动情况：落实过紧日子要求，压减公园日常维护工作经费支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

广州市天河区公园管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.21 万元，完成全年预算 1.21 万元的 100%，比上年决算数减少 2.52 万元，下降 67.6%。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 1.21 万元，完成预算 1.21 万元的 100%，比上年决算数减少 2.52 万元，下降 67.6%；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 1.21 万元，完成预算 1.21 万元的 100%，比上年决算数减少 2.52 万元，下降 67.6%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合本单位情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，减少“三公”经费支出。

## （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 1.21 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 1.21 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 1.21 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合业务保障用车，经费用于保障车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位保有量与国有资产占有情况中的车

辆数不一致，主要原因为根据年初预算计划安排本年度采购 2 辆车，故本年度将已过使用年限故障频繁的 2 辆车做了报废处置，由于压减一般性支出，无法采购新车辆，所以本单位国有资产占用情况车辆为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无发生公务接待费，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。我单位本年度未发生公务接待费支出。

#### **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 11.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.4 万元。授予中小企业合同金额 11.4 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 11.4 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--（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 2 个，共涉及资金 370.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目未组织开展绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目未组织开展绩效自评。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,478.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及公园日常维护工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,570.05 万元，执行数 1,478.07 万元，完成预算的 94.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，天河区公园管理中心以提高公园管理水平和服务质量为中心，以完善公园配套设施建设为重点，狠抓工作落实，较好的完成了目标任务。一是强化日常

养护管理，加强了天河公园和天河儿童公园的卫生保洁、绿化养护、安全保卫、病虫害防治以及登革热防控消杀等服务工作，为广大市民提供干净整洁平安有序游园环境；二是完善基础设施建设，对部分园道路面、水电设备、广场砖等进行修复，改造了天河公园梯田山相亲角平台，修复儿童公园停车场边坡；三是提升服务管理水平。延长了天河公园开放时间，规范公园志愿者服务行为，加强了公园群众活动管理等。发现的问题及原因主要是2022年，天河区公园管理中心虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，主要如下：一是公园广场舞、相亲角等群体活动整治力度不够，仍有噪音扰民等投诉问题；二是公园施工管理有待加强，如施工围蔽不够规范、施工噪音突出、施工车辆不按规定行驶等。下一步改进措施主要是：一是加强内控管理，建立健全各项管理制度，提高预算绩效管理工作质量；二是加强资金管理和监督，确保专款专用；三是加强与部门沟通，不断改善工作方法，提高工作效率。

公园日常维护工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为396.4万元，执行数为370.4万元，完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：两座凉亭历史建筑防潮煨灰150平方，门楼翻新加固400平方，围墙及栏杆翻新约2000米，两座公厕门板更换，破损水电设备设施及时维修更换，南门排水问题整治敷设排水管道200米，重铺沥青路面1000平方，广场砖等修复500平方，新建小园路150米，重铺梯田山相亲角平台1300平方，儿童公园停车场边坡修复200平方。发现的问题及原因主要是：受地铁11、13号线施工影响，施工噪音扰民问题未

能有效解决，园区基础设施老化现象较为突出。下一步改进措施主要是：加强与地铁施工单位、属地街道的联系与协调把噪音影响尽量降低，加强基础设施的巡查巡检。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万  
元

项目名称	公园日常维护工作经费				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	天河区住房和城乡建设和园林局		实施单位	天河区公园管理中心				
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	396.4	370.40	10	93.44%	9		
	其中：当年财政拨款	396.4	370.40					
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	天河公园、儿童公园两园区实现全年无休开放，创建优美园区环境，努力满足广大人民群众对优美园区环境的美好愿望。			两座凉亭历史建筑防潮煨灰 150 平方，门楼翻新加固 400 平方，围墙及栏杆翻新约 2000 米，两座公厕门板更换，破损水电设备设施及时维修更换，南门排水问题整治敷设排水管道 200 米，重铺沥青路面 1000 平方，广场砖等修复 500 平方，新建小园路 150 米，重铺梯田山相亲角平台 1300 平方，儿童公园停车场边坡修复 200 平方				
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
	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

			值				
产出指标	数量指标	财政资金预算完成率	100%	60.11%	5	5	财政资金集中调减
		园路平台完成工程量(平方米)	2800	2950	5	5	
		围墙及栏杆修复完成工程量(米)	2000	2000	5	5	
		年入园人次完成量(万人次)	650	620	10	9	受疫情防控措施影响,入园市民有所减少
		园区设施设施保障完好率	95%	95%	5	5	
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		改善的绿地面积(万平方米)	5.2	5.2	5	5	
		资金投入	100%匹	100%匹配	5	5	

		使用匹配性	配				
	时效指标	日常巡查维修及时率(%)	98%	98%	5	5	
效益指标	社会效益	提升园区景观水平	提升	提升	10	8	
		提高入园游客量	提高	提高	5	5	
	生态效益	有效提高公园生态环境	提高	提高	5	4	
		区域绿地率(%)	77%	77%	10	8	受地铁施工影响,部分区域未能及时植绿
	可持续影响指标	园区环境持续有效优化	有效	有效	10	10	
存在问题			受地铁 11、13 号线施工影响,施工噪音扰民问题未能有效解决,园区基础设施老化现象较为突出。				
改进措施			加强与地铁施工单位、属地街道的联系与协调把噪音影响尽量降低,加强基础设施的巡查巡检。				
总分			93				
评价等级			优(得分≥90分),良(90分>得分≥80分),中(80分>得分≥70分),及格(70分>得分≥60分),差(得分<60分)。				

## 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、结转到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。