

延安市园林处

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕城市园林绿化中心工作，认真贯彻市委、市政府和局党组工作部署，以国家园林城市复查为契机，聚力推动“三个年”活动走深走实，按照“转作风、精管理、聚合力、提水平”的工作思路，通过强化项目建设，提高精细化管理水平，狠抓干部队伍教育管理，较好地完成了各项目标任务，为建设“安全、文明、智慧、幸福”高品质韧性城市做出了应有的贡献。

（一）主要职责

延安市园林处成立于1987年，隶属于现延安市城市管理执法局，原为科级建制事业单位，2004年改制为企业，更名为延安市园林处，2010年被确定为中型企业（副县级）。主要职责：负责山体以下城市规划区范围内行道树、花坛、游园等公共绿地的建设、养护、管理及专用绿地的监督指导；贯彻执行中、省、市园林绿化方面的法律、法规、规章及政策；负责城市管理执法局下达的园林绿化项目建设工作；负责城市建成区公共绿地、街道树木、绿篱的监督、管理、养护工作；负责城区古树名木的管理养护工作；负责辖区园林式单位小区创建工作；协调指导各县区园林城市（县城）创建工作。

（二）内设机构

单位内设办公室等15个科室、所：办公室、党支部办公室、财务科、劳资科、管理科、建设科、督查科、设计科、宝塔园林

绿化管理所、南市园林绿化管理所、凤凰园林绿化管理所、园林机械所、枣园广场办公室、杜家沟花卉生产基地、植物园管理办公室。

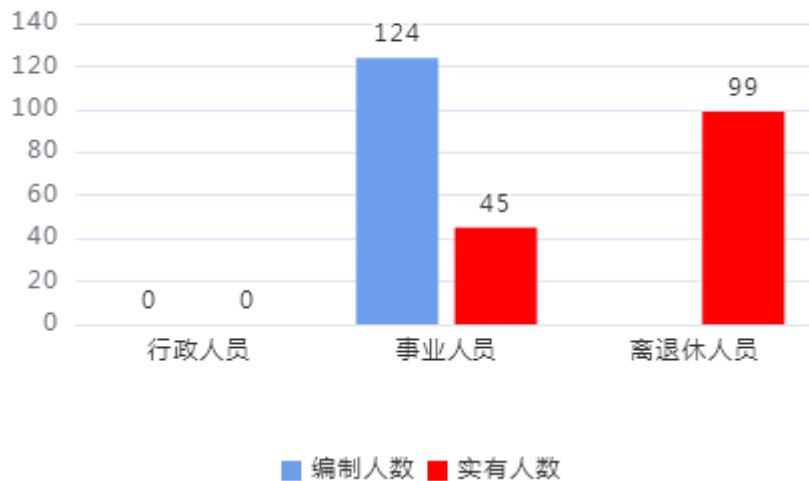
二、部门决算单位构成

本单位作为延安市财政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制124人，其中行政编制0人、事业编制124人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员99人。

本年人员结构图



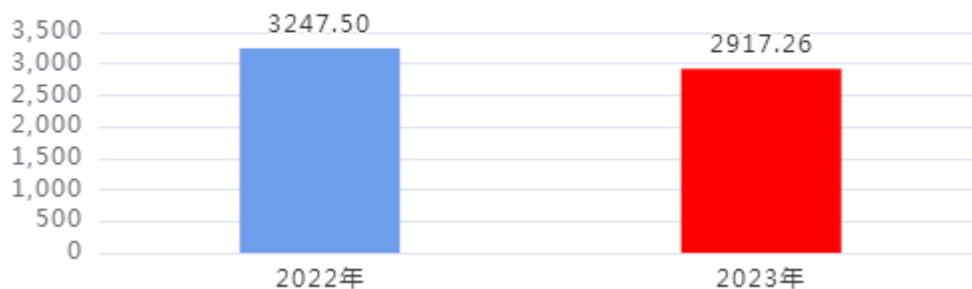
第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,917.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少330.24万元，下降10.17%，下降的

主要原因是：2023年人员新增退休人员，经费有所减少，项目经费与上年相比基本持平。

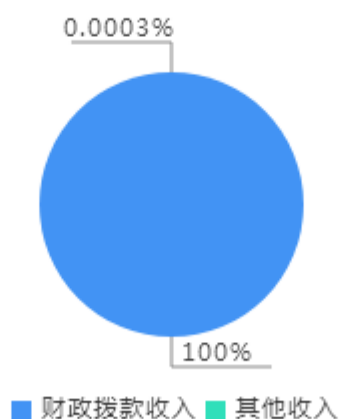
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,908.30万元，其中：财政拨款收入2,908.30万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.0003%。

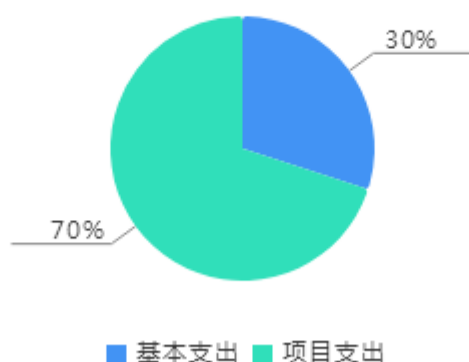
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,908.30万元，其中：基本支出872.44万元，占30%；项目支出2,035.86万元，占70%。

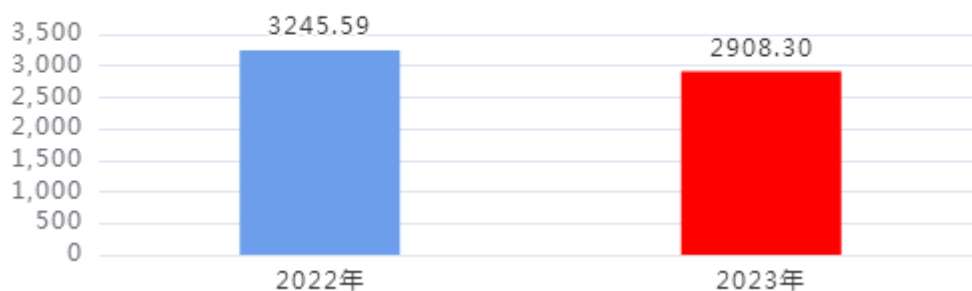
支出结构图



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、支出总计均为2,908.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少337.29万元，下降10.39%，下降的主要原因是：2023年人员新增退休人员，经费有所减少，项目经费与上年相比基本持平。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

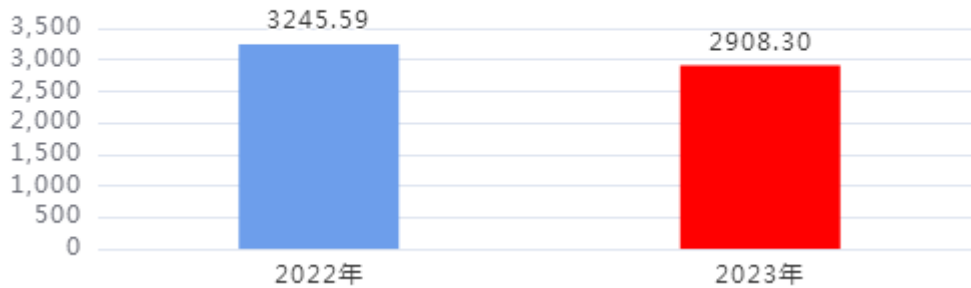


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

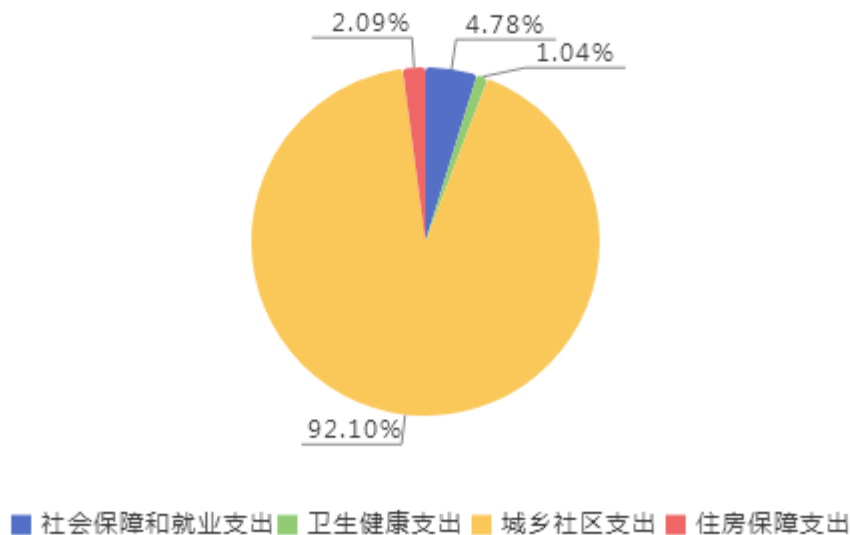
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,686.52万元，支出决算2,908.30万元，完成年初预算的172.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少337.29万元，下

降10.39%，下降的主要原因是：2023年人员新增退休人员，经费有所减少，项目经费与上年相比基本持平，收入减少，支出相对就减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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84.77万元，支出决算80.33万元，完成年初预算的94.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员增加。

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42.39万元，支出决算58.59万元，完成年初预算的138.22%，决算数大于年初预

算数的主要原因是：2023年度增加退休人员职业年金纪实。

3. 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30.13万元，支出决算30.13万元，完成年初预算的100%。

4. 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645.40万元，支出决算642.65万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员增加。

5. 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0万元，支出决算286.82万元，新增支出的主要原因是：年度新增项目支出。

6. 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827万元，支出决算1,749.05万元，完成年初预算的211.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度新增项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.83万元，支出决算60.73万元，完成年初预算的106.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有调资情况。

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872.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费780.77万元，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、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费91.66万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共539.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出539.79万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额539.79万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的**%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的**%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆20辆，其中其他用车20辆，其他用车主要是园林绿化生产用车，如洒水车、绿化带垃圾倾倒所需工具车等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照年初单位工作计划安排，有效保障了单位机构自身的正常运转，完成了日常工作任务所发生的的支出，保障了单位工作人员的工资福利的及时发放；同时，提高了园林景观效果，保障了园林绿化设施的正常运行，确保年度目标责任书完成率大于95%，管护能力不断提升，建立健全园林绿化管养体系，提高园林绿化管养能力，用绣花精神开展园林绿化管护，持续提高精细化管护水平。增强群众的爱绿护绿意识，促进市区绿化环境高质量发展。为居民营造了一个良好舒适的宜居环境，也为我市创造了一个良好的营商环境。

本单位在部门决算中反映部门预算、城市维护项目、延安市城区高速出入口沿线绿化提升项目及延安市中心城区口袋公园建设项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2908.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数2908.3万元，执行数2908.3万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。2. 分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析。3. 填报自评表及撰写报告。我单位根据绩效管理信息的基础上，填报了部门整体支出绩效自评表，并撰写形成本报告内容。在绩效评价管理方面，对照年初设置的绩效目标及指标，结合单位实际情况，在重点以项目支出为对象开展预算绩效评价工作外，按要求对部门预算也做了自评工作，自评范围覆盖率达到100%，确保能全面反映单位财政资金使用成效，并在规定时间内完成自评上报工作。发现的问题及原因：一是绿化面积逐年增加，管护任务逐渐加重，管护经费紧张；二是预算执行过程中存在问题，主要原因为单位除在编人员以外，还有一部分新进人员及临时工，这两部分人员的福利待遇均在维护资金中支出，但由于每年维护资金下达时间较晚，为了确保单位正常稳定运行，这样就在预算执行中形成了临时挤占的问题；三是在预算绩效管理工作中还存有不够完善的方面，如对绩效工作的理解不够，实际操作有困难，制度建设有待加强。下一步改进措施：通过此次自评，针对存在的问题，及时进行了整改，一是进一步健全专项资金的使用机制，确保专款专用；二是加大资金协调力度，确保园林绿化工作正常运行；三是不断完善绩效评价工作机制，确保绩效工作更全面深入的开

展。整改落实情况我们将按时报送相关部门，并按要求将绩效评价结果随部门决算一并公开（非涉密项目）。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			延安市园林处									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1: 基本经费	部门人员经费及公用经费	全部完成	872.44	872.44		872.44	872.44		—	100%	—
	任务2: 城市维护费	城区园林绿化养护维护等	全部完成	1419.78	1419.78		1419.78	1419.78		—	100%	—
	任务3: 延安市城区高速出入口沿线绿化提升项目	延安市城区高速出入口沿线绿化提升项目	全部完成	331.08	331.08		331.08	331.08		—	100%	—
	任务4: 延安市中心城区口袋公园建设项目	延安市中心城区口袋公园建设项目	全部完成	285	285		285	285		—	100%	—
	金额合计				2908.3	2908.3		2908.3	2908.3		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1完成情况: 保障单位自身日常工作正常运转,有效调动单位职工干事创业积极性; 目标2完成情况: 园林绿化日常养护工作正常运行,有效靓化、绿化、净化、美化了我市营商环境,改善了居民的居住环境。提高了市民群众的满意度。					目标1完成情况: 保障单位自身日常工作正常运转,有效调动单位职工干事创业积极性; 目标2完成情况: 园林绿化日常养护工作正常运行,有效靓化、绿化、净化、美化了我市营商环境,改善了居民的居住环境。提高了市民群众的满意度。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标		指标1: 基本支出(人员工资、养老、职业年金、日常公用经费等)	45人	45人		4				
				指标2: 园林绿化设施维护费	164.66公顷	164.66公顷		4				
				指标3: 城区高速出入口沿线绿化提升项目	绿化55436平方米、土方换填5000方、给排水安装860米	绿化55436平方米、土方换填5000方、给排水安装860米		4				
				任务4: 延安市中心城区口袋公园建设项目	9909平方米(土方回填、园路硬化石材安装、苗木栽植)	9909平方米(土方回填、园路硬化石材安装、苗木栽植)		4				
		质量指标		指标1: 基本支出(人员工资、养老、职业年金、日常公用经费等)执行率	100%	100%		4				
				指标2: 城市维护费(园林绿化日常管护费、体育器材维修、购买农药、新增管护费等)执行率	100%	100%		4				
				指标3: 项目竣工验收合格率	100%	100%		4				
		时效指标		指标1: 项目期限、人员工资发放及时性及工作任务时效	2023年1月1日至12月31日	2023年1月1日至12月31日		5				
		成本指标		指标1: 基本支出(人员工资、养老、职业年金、日常公用经费等)	859.52万元	859.52万元		4				
				指标2: 园林绿化设施维护费	1419.78万元	1419.78万元		4				
	指标3: 城区高速出入口沿线绿化提升项目			331.08万元	331.08万元		4					
	指标4: 延安市中心城区口袋公园建设项目			285万元	285万元		4					
	效益指标 (30分)	经济效益指标		为我市创造一个良好的营商环境,为经济发展做出贡献。	显著提升	显著提升		6				
		社会效益指标		改善城市生态环境,提升美化城市景观水平和质量,为市民提供休闲娱乐场所,提升城市居民幸福指数,绿地、游园、广场、公园等都为市民游客创造绿色、便利、美好的生活环境	显著提升	显著提升		7				
生态效益指标			提升大气环境质量,优化水环境质量,减少噪音污染,加强生态环境。	显著提升	显著提升		7					
可持续影响指标			指标1: 园林绿化工作正常运行,生态环境有效改善,绿地得到改善,增加美化环境可持续发展。	显著提升	显著提升		7					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1: 市民对我市园林绿化覆盖、成话以及绿地环境卫生等满意度。	群众满意度95%以上。	群众满意度95%以上。		9					
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映部门预算、城市维护项目、延安市中心城区高速出入口沿线绿化提升项目及延安市中心城区口袋公园建设项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1、2023年度我单位部门人员经费及公用经费：全年预算数为872.44万元，执行数872.44万元，完成预算的100%。有效保障了单位机构自身的正常运转，完成了日常工作任务所发生的的支出，保障了单位工作人员的工资福利的及时发放。主要问题及原因分析：一是绿化面积逐年增加，管护任务逐渐加重，管护经费紧张；二是预算执行过程中存在问题，主要原因为单位除在编人员以外，还有一部分新进人员及临时工，这两部分人员的福利待遇均在维护资金中支出，但由于每年维护资金下达时间较晚，为了确保单位正常稳定运行，这样就在预算执行中形成了临时挤占的问题；三是在预算绩效管理工作中还存有不够完善的方面，如对绩效工作的理解不够，实际操作有困难，制度建设有待加强。下一步改进措施：通过此次自评，针对存在的问题，及时进行了整改，一是进一步健全专项资金的使用机制，确保专款专用；二是加大资金协调力度，确保园林绿化工作正常运行；三是不断完善绩效评价工作机制，确保绩效工作更全面深入的开展。整改落实情况我们将按时报送相关部门，并按要求将绩效评价结果随部门决算一并公开（非涉密项目）。

2、城市维护费：全年预算1419.78万元，执行数1419.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了园林景观效果，保障了园林绿化设施的正常运行，确保年度目标责任书完

成率大于95%，管护能力不断提升，建立健全园林绿化管养体系，提高园林绿化管养能力，增强群众的爱绿护绿意识，促进市区绿化环境高质量发展，为居民营造了一个良好舒适的宜居环境，也为我市创造了一个良好的营商环境。发现的问题及原因：财政资金使用过程中存在的问题及下一步拟采取改进措施预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善；制度不够健全，监督不够有力，对资金的管理、使用和监督等方面还存在一些问题。下一步改进措施：建立或完善预算项目和专项资金使用的相关机制；严格预算执行，强化预算监督管理；科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）。

3、延安市城区高速出入口沿线绿化提升项目：全年预算331.08万元，执行数331.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量目标：实际完成延安市城区高速出入口沿线绿化提升项目，建筑面积55436平方米（苗木栽植造景、给排水、照明、园林小品的建设及微地形改造等工程）。质量合格，完成率100%。达到年初制定目标。发现的问题及原因：1、预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。2、制度不够健全，监督不够有力。对资金的管理、使用和监督等方面还存在一些问题。下一步改进措施：1、建立或完善预算项目和专项资金使用的相关机制。2、严格预算执行，强化预算监督管理。3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报

批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）。

4、延安市中心城区口袋公园建设项目：全年预算285万元，执行数285万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量目标：实际完成1、燕沟口口袋公园：4283平方米（土方回填、园路硬化石材安装、苗木栽植）；2、南滨路口袋公园：715平方米（土方回填、园路硬化石材安装、苗木栽植）；3、毗圪堵口袋公园：4283平方米（土方回填、园路硬化石材安装、苗木栽植）；4、向阳沟口袋公园：2243平方米（土方回填、园路硬化石材安装等）。发现的问题及原因：1、预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能很好的理解和运用，相关机制还不够完善。2、制度不够健全，监督不够有力。对资金的管理、使用和监督等方面还存在一些问题。下一步改进措施：1、建立或完善预算项目和专项资金使用的相关机制。2、严格预算执行，强化预算监督管理。3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		延安市城区高速出入口沿线绿化提升项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		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	331.08	331.08	331.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	331.08	331.08	331.08	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	严格按照规范要求建设该项目各分部分项工程，确保如期交付投入使用。			完成延安市城区高速出入口沿线绿化提升项目，建筑面积55436平方米。为生态发展和市民塑造一个良好的环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：土方换填	5000方	5000方	14	14	
			指标2：给排水安装	860米	860米			
			指标3：绿化	54522平方米	54522平方米			
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目竣工完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标1：燕沟口袋公园 指标2：南滨路口袋公园 指标3：毗圪堵口袋公园	331.08万元	331.08万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为我市创造一个良好的营商环境，为经济发展做出贡献。	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善城市生态环境，提升美化城市景观水平和质量，为市民提供休闲娱乐场所，提升城市居民幸福指数	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升大气环境质量，优化水环境质量，减少噪音污染，加强生态环境。	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	改善城市生态环境，提升美化城市景观水平和质量，为市民提供休闲娱乐场所，提升城市居民幸福指数	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		延安市中心城区口袋公园建设项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		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	285	285	285	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	285	285	285	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	严格按照规范要求建设该项目各分部分项工程，确保如期交付投入使用。			严格按照规范要求建设该项目各分部分项工程，确保如期交付投入使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	(50分)	产出指标	数量指标	指标1: 燕沟口袋公园	4283平方米(土方回填、园	4283平方米(土方回填、园	14	14	
				指标2: 南滨路口袋公园	715平方米(土方回填、园路硬化石材安装、苗木栽植)	715平方米(土方回填、园路硬化石材安装、苗木栽植)			
				指标3: 毗圪堵口袋公园	2668平方米(土方回填、园路硬化石材安装、苗木栽植)	2668平方米(土方回填、园路硬化石材安装、苗木栽植)			
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	12	12		
			时效指标	项目竣工完成率	100%	100%	12	12	
			成本指标	指标1: 燕沟口袋公园	120万元	120万元	12	12	
		指标2: 南滨路口袋公园		40万元	40万元				
		指标3: 毗圪堵口袋公园		125万元	125万元				
		(30分)	经济效益指标	为我市创造一个良好的营商环境,为经济发展做出贡献。	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
	社会效益指标		改善城市生态环境,提升美化城市景观水平和质量,为市民提供休闲娱乐场所,提升城市居民幸福指数	有所提升	有所提升	7.5	7.5		
	生态效益指标		提升大气环境质量,优化水环境质量,减少噪音污染,加强生态环境。	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
	可持续影响指标		改善城市生态环境,提升美化城市景观水平和质量,为市民提供休闲娱乐场所,提升城市居民幸福指数	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	95%以上	95%以上	10	10		
	总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市维护费						
主管部门						实施单位		
项目资金 (万元)		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	827	1419.78	1419.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	827	1419.78	1419.78	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、新增绿地管护费；2、园林绿化及设施维护费			1、新增绿地管护费；2、园林绿化及设施维护费				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：新增绿地管护费	87人	87人	14	14	
			指标2：园林绿化及设施维护费	164.66公顷	164.66公顷			
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	2023年1月1日至12月31日	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标1：新增绿地管护费	603.78万元	603.78万元	12	12	
	指标2：园林绿化及设施维护费		816万元	816万元				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	为我市创造一个良好的营商环境,为经济发展做出贡献。	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		社会效益 指标	改善城市生态环境,提升美化城市景观水平和质量,为市民提供休闲娱乐场所,提升城市居民幸福指数	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		生态效益 指标	提升大气环境质量,优化水环境质量,减少噪音污染,加强生态环境。	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
可持续影响 指标		改善城市生态环境,提升美化城市景观水平和质量,为市民提供休闲娱乐场所,提升城市居民幸福指数	显著提升	显著提升	7.5	7.5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	市民满意度	显著提升	显著提升	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 延安市园林处决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0911）2110623。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：延安市园林处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,908.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	138.92
	9		九、卫生健康支出	39	30.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,678.52
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,908.30	本年支出合计	57	2,908.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.96	年末结转和结余	59	8.96
总计	30	2,917.26	总计	60	2,917.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：延安市园林处

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,908.30	2,908.30					0.01
208	社会保障和就业支出	138.92	138.92					
20805	行政事业单位养老支出	138.92	138.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.33	80.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59					
210	卫生健康支出	30.13	30.13					
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13					
2101102	事业单位医疗	30.13	30.13					
212	城乡社区支出	2,678.52	2,678.51					0.01
21201	城乡社区管理事务	642.66	642.65					0.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	642.66	642.65					0.01
21203	城乡社区公共设施	286.82	286.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	286.82	286.82					
21205	城乡社区环境卫生	1,749.05	1,749.05					
2120501	城乡社区环境卫生	1,749.05	1,749.05					
221	住房保障支出	60.73	60.73					
22102	住房改革支出	60.73	60.73					
2210201	住房公积金	60.73	60.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：延安市园林处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,908.30	872.44	2,035.86			
208	社会保障和就业支出	138.92	138.92				
20805	行政事业单位养老支出	138.92	138.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.33	80.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59				
210	卫生健康支出	30.13	30.13				
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13				
2101102	事业单位医疗	30.13	30.13				
212	城乡社区支出	2,678.52	642.66	2,035.86			
21201	城乡社区管理事务	642.66	642.66				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	642.66	642.66				
21203	城乡社区公共设施	286.82		286.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	286.82		286.82			
21205	城乡社区环境卫生	1,749.05		1,749.05			
2120501	城乡社区环境卫生	1,749.05		1,749.05			
221	住房保障支出	60.73	60.73				
22102	住房改革支出	60.73	60.73				
2210201	住房公积金	60.73	60.73				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：延安市园林处

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收入	1	2,908.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	138.92	138.92		
	9		九、卫生健康支出	41	30.13	30.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,678.51	2,678.51		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	60.73	60.73		
	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	2,908.30	本年支出合计	59	2,908.30	2,908.30		
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				
合计	32	2,908.30	合计	64	2,908.30	2,908.30		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：延安市园林处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,908.30	872.43	2,035.86
208	社会保障和就业支出	138.92	138.92	
20805	行政事业单位养老支出	138.92	138.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.33	80.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	
210	卫生健康支出	30.13	30.13	
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13	
2101102	事业单位医疗	30.13	30.13	
212	城乡社区支出	2,678.51	642.65	2,035.86
21201	城乡社区管理事务	642.65	642.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	642.65	642.65	
21203	城乡社区公共设施	286.82		286.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	286.82		286.82
21205	城乡社区环境卫生	1,749.05		1,749.05
2120501	城乡社区环境卫生	1,749.05		1,749.05
221	住房保障支出	60.73	60.73	
22102	住房改革支出	60.73	60.73	
2210201	住房公积金	60.73	60.73	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：延安市园林处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	774.00	302	商品和服务支出	91.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.32	30201	办公费	15.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.39	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.97	30206	电费	6.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.59	30207	邮电费	3.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.79			
人员经费合计		780.77	公用经费合计				91.66	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：延安市园林处

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
科目代码	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：延安市园林处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：延安市园林处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。