乌鲁木齐市米东区园林管理局

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.组织园林绿化工作;指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

2.组织、协调、指导和监督全区绿化规划、建设、保护和管理工作;会同有关部门编制城市绿化规划并组织实施;负责工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查及监督检查;负责权限内园林建设项目招投标工作，会同有关部门进行交、竣工验收。

3.组织实施园林绿地的调查、动态监测和统计工作;负责公园的建设、管理工作建设管理和园林绿化苗木的培育、养护管理;组织开展全区古树名木的普查、保护工作。

4.负责园林专项资金和国有资产的监督管理，提出预算内投资、区级财政性资金安排意见。

5.组织园林科技、教育和对外交流工作负责园林人才队伍建设。

6.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区园林管理局2023年度，实有人数84人，其中：在职人员46人，离休人员0人，退休人员38人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党政办、财务科、项目办、业务科。

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4,012.83万元，其中：本年收入合计3,950.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余62.62万元。

2023年度支出总计4,012.83万元，其中：本年支出合计3,983.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余29.47万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,202.39万元，增长121.65%，主要原因是：新增游园及口袋公园建设项目、米东大道（林泉路-经十一路）道路绿化建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入3,950.20万元，其中：财政拨款收入3,950.07万元，占100.00%；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0.13万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,983.36万元，其中：基本支出1,044.08万元，占26.21%；项目支出2,939.28万元，占73.79%；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4,006.17万元，其中：年初财政拨款结转和结余56.10万元，本年财政拨款收入3,950.07万元。财政拨款支出总计4,006.17万元，其中：年末财政拨款结转和结余29.40万元，本年财政拨款支出3,976.76万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加2,206.60万元，增长122.62%,主要原因是：新增游园及口袋公园建设项目、米东大道（林泉路-经十一路）道路绿化建设项目。与年初预算相比，年初预算数1,627.69万元，决算数4,006.17万元，预决算差异率146.13%，主要原因是：年中追加米东大道（林泉路-经十一路）道路绿化建设项目经费、中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-公益林管护）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3,976.76万元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比，增加2,915.47万元，增长274.71%,主要原因是：新增游园及口袋公园建设项目、米东大道（林泉路-经十一路）道路绿化建设项目。与年初预算相比，年初预算数1,627.69万元，决算数3,976.76万元，预决算差异率144.32%，主要原因是：年中追加米东大道（林泉路-经十一路）道路绿化建设项目经费、中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-公益林管护）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）82.79万元，占2.08%；

2.节能环保支出（类）612.12万元，占15.39%；

3.农林水支出（类）3,281.85万元，占82.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算数为40.00万元，比上年决算增加40.00万元，增长100%，主要原因是：增加2023年中央林业改革发展资金（林草良种培育-良种苗木培育）。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算数为535.63万元，比上年决算增加460.00万元，增长608.22%，主要原因是：单位本年增加中央林业森林资源管护项目经费。

3.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:支出决算数为612.12万元，比上年决算增加612.12万元，增长100%，主要原因是：增加2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-公益林管护）、2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-森林资源培育）。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算数为1,745.00万元，比上年决算增加1,710.37万元，增长4,938.98%，主要原因是：增加米东大道（林泉路-经十一路）道路绿化建设项目、游园及口袋公园建设项目。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算数为961.22万元，比上年决算增加111.96万元，增长13.18%，主要原因是：人员薪资调增，本年增加人员工资、奖金、绩效工资等人员经费。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为0.30万元，比上年决算减少4.40万元，下降93.62%，主要原因是：单位本年办公费用较上年减少。

7.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82.49万元，比上年决算减少14.58万元，下降15.02%，主要原因是：单位本年社保基数下调，人员养老保险缴费减少。

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1,044.02万元，其中：人员经费924.19万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费119.82万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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6.93万元，比上年减少0.57万元，下降7.60%,主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出6.93万元，占100.00%，比上年减少0.57万元，下降7.60%,主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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6.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.93万元。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3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆36辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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6.93万元，决算数6.93万元，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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数6.93万元，决算数6.93万元，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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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年度乌鲁木齐市米东区园林管理局（事业单位）公用经费支出119.82万元，比上年增加90.18万元，增长304.25%，主要原因是：单位本年办公费、劳务费、工会经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1,975.06万元，其中：政府采购货物支出775.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,199.47万元。

授予中小企业合同金额1,887.99万元，占政府采购支出总额的95.59%，其中：授予小微企业合同金额1,573.01万元，占政府采购支出总额的79.64%。

（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2,413.50万元，房屋12,957.59平方米，价值418.42万元。车辆36辆，价值525.63万元，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6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30辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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4,012.83万元，实际执行总额3,983.36万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数2,962.63万元，全年执行数2,932.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善制度,把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识；二是开展绩效监督,以提高财政资金使用效益，确保工程项目顺利开展。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作体系尚不完善；二是绩效监督管理难以实施。由于缺乏相关经验，绩效监督工作取证困难。被监督单位的资料往往不齐全，绩效问题界定不清，项目支出核算不清晰等都致使绩效监督中责任难以落实。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。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** | 米东区林业园林局机关 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **年度总资金** | 2,306.36 | 4,012.83 | 3,983.36 | 10 | 99.27% | 9.93 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 682.00 | 682.00 | 682.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 945.69 | 2,652.16 | 2,622.69 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 678.67 | 678.67 | 678.67 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 深入贯彻落实习近平总书记关于“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”的重要指示，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，努力建设青山常在、绿水长流、空气清新的美丽米东,在上级部门和米东区政府的指导下，围绕发展高质量现代都市高效园林，为居民提供舒适、优美的休闲环境，提高米东区居民生活环境，使居民获得感、幸福感倍增，为米东高质量发展奠定坚实基础； | | | 全年完成米东大道和东绕城高速路两侧生态绿廊面积2600亩、全年完成新增小游园和口袋公园数量6个、绿化覆盖率41%。对项目区周边绿化体系提供了基础，能够扩大城区园林绿化面积，丰富园林景观，提高景观质量，同时有利于展现米东区景观风貌。坚决落实“绿水青山就是金山银山”理念。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 米东大道和东绕城高速路两侧生态绿廊面积 | >=3000亩 | 2022年12月28日在米东区第四届人民代表大会第三次会议政府工作报告 | 2600亩 | 30 | 26 |  |
| 新增小游园和口袋公园数量 | >=6个 | 2022年12月28日在米东区第四届人民代表大会第三次会议政府工作报告 | 6个 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 绿化覆盖率 | >=41% | 2022年12月28日在米东区第四届人民代表大会第三次会议政府工作报告 | 41% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.93分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年中央林业改革发展资金[森林资源管护支出] | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | **实施单位** | 米东区林业园林局 | | | | | | |
| **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** | | 535.63 | 535.63 | 535.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 535.63 | 535.63 | 535.63 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 管护国有林（国家级公益林）56.69万亩，护林管护站点5个，本项目的实施可杜绝擅自改变国家公益林林地用途，使国家公益林资源得到有效保护，确保米东区国家级公益林面积不减少，森林覆盖率不降低。 | | | | | 完成管护国有林（国家级公益林）56.69万亩，护林管护站点5个的有效保护，确保米东区国家级公益林面积不减少，森林覆盖率不降低。 | | | | | | |
|  | **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 | 国有林（国家级公益林）管护面积（万亩） | | >=66.99万亩 | 66.99万亩 | 15 | | 15 | |  | |
| 国家公益林管护护林站点（个） | | =5个 | 5个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 国有林（国家级公益林）管护实施方案批复完成率（%） | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | >=36人 | 36人 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 有效遏制沙漠扩展南移 | | 显著有效 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 保护公益林面积 | | 有效保护 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国家级公益林管护人员满意度（%） | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央林业改革发展资金（林草良种培育-良种苗木培育） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | **实施单位** | 米东区林业园林局 | | | | | | |
| **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** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过项目实施，带动社会就业35人，生产良种壮苗红叶李13.4万株、丁香13.4万株，对乌鲁木齐市林业重点工程造林用苗、林木良种补贴育苗、珍贵树种育苗、公益林苗木育苗提供有力保障。 | | | | | 本项目实施带动社会就业35人，实际生产良种壮苗红叶李26.44万株、丁香26.21万株，对乌鲁木齐市林业重点工程造林用苗、林木良种补贴育苗、珍贵树种育苗、公益林苗木育苗提供有力保障 | | | | | | |
|  | **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 | 苗木成活率（%） | | >=80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 林木良种培育数量（万株） | | >=26.80万株 | 26.8万株 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 年度培育的良种苗木标准级别 | | Ⅱ级以上 | Ⅱ级 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 林木良种培育当期任务完成率 | | >=80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 良种苗木培育中央财政补助标准（元/株） | | =1.49元 | 1.49元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优良苗木产值（元/亩） | | >=4500元/亩 | 4500元/亩 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 良种苗木培育带动就业人数 | | =35人 | 35人 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-公益林管护） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | **实施单位** | 米东区林业园林局 | | | | | | |
| **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** | | 382.00 | 382.00 | 352.12 | | 10 | | 92.18% | | 9.22分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 382.00 | 382.00 | 352.12 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目主要内容为：管护国有林（国家级公益林）66.99万亩，护林管护站点5个，实施2023年计划护林员培训2次。本项目的实施可杜绝擅自改变国家公益林林地用途，使国家公益林资源得到有效保护，确保米东区国家级公益林面积不减少，森林覆盖率不降低。 | | | | | 管护国有林（国家级公益林）66.99万亩，护林管护站点5个，2023年完成护林员培训2次，本项目的实施可杜绝擅自改变国家公益林林地用途，使国家公益林资源得到有效保护，确保米东区国家级公益林面积不减少，森林覆盖率不降低。 | | | | | | |
|  | **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 | 国有林（国家级公益林）管护面积（万亩） | | >=66.99万亩 | 66.99万亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 单位管护人员集中培训次数（次） | | >=2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 国家公益林管护护林站点（个） | | =5个 | 5个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 国有林（国家级公益林）管护实施方案批复完成率（%） | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有林林地管护及其他支撑保障补助资金（元/亩） | | <=10元/亩 | 10元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数（人） | | >=36人 | 36人 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 防风固沙，有效遏制沙漠扩展南移 | | 显著有效 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.22分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-森林资源培育） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | **实施单位** | 米东区林业园林局 | | | | | | |
| **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** | | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目主要完成13个村庄的绿化美化面积，增加村庄绿化面积，改善农村人居生活环境。 | | | | | 本项目主要完成13个村庄的绿化美化面积，使得苗木成活率达到85%以上，增加村庄绿化面积，改善农村人居生活环境 | | | | | | |
|  | **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 | 开展乡村绿化美化村庄数量（个） | | >=13个 | 13个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 乡村绿化美化造林成活率（%） | | >=75% | 75% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 乡村绿化美化任务当期开工率（%） | | >=80% | 80% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村绿化美化补助标准（万元/村） | | <=20万元/村 | 20万元/村 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡村绿化率 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 提高乡村生态环境质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村绿化美化项目区群众满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建[2023]27号乌鲁木齐市米东区米东大道（林泉路-经十一路）道路绿化建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | **实施单位** | 米东区林业园林局机关 | | | | | | |
| **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** | | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 米东大道（林泉路-经十一路）项目区起于林泉路，东北至经十一路，道路全长约8670米，本项目建设对项目区周边绿化体系提供了基础，能够扩大城区园林绿化面积，丰富园林景观，提高景观质量，同时有利于展现米东区景观风貌。 | | | | | 米东大道（林泉路-经十一路）项目区起于林泉路，东北至经十一路，道路全长约8670米，已完成约60%道路建设。本项目建设对项目区周边绿化体系提供了基础，能够扩大城区园林绿化面积，丰富园林景观，提高景观质量，同时有利于展现米东区景观风貌。 | | | | | | |
|  | **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 | 建设道路长度 | | >=8670米 | 8670米 | 10 | | 10 | |  | |
| 建设总占地面积 | | >=1007.90亩 | 1007.9亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 苗木成活率（%） | | >=80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施期限 | | <=2年 | 1年 | 10 | | 5 | | 根据立项批复，本项目施工期限为2年，建设期为23-24年 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路每米补助资金 | | <=0.15万元 | 0.15万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大城区园林绿化面积，丰富园林景观， | | 明显扩大 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建[2023]27号米东区2022年游园及口袋公园建设项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | | | **实施单位** | 米东区林业园林局 | | | | | | |
| **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** | | 425.00 | 425.00 | 425.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 425.00 | 425.00 | 425.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 东区2022年游园及口袋公园建设项目共新建游园10个，其中，新建游园6个，绿化面积140亩；口袋公园4个，完成土方、绿化、灌溉、电气、建筑小品等建设。本项目建设对项目区周边绿化体系提供了基础，能够扩大城区园林绿化面积，丰富园林景观，提高景观质量，同时有利于展现米东区景观风貌。项目建成后，将会增加本区域景观绿地面积，较大程度改善环境和城市状况，有助于新的城市景观形成。达到完善城市功能、改善城市环境、拉动经济增长，同时促进周边土地升值、增强投资拉动，带来更大的经济效益。 | | | | | 米东区2022年游园及口袋公园建设项目共新建游园10个，其中，新建游园6个，绿化面积140亩；口袋公园4个，完成土方、绿化、灌溉、电气、建筑小品等建设。本项目建设对项目区周边绿化体系提供了基础，能够扩大城区园林绿化面积，丰富园林景观，提高景观质量，同时有利于展现米东区景观风貌。 | | | | | | |
|  | **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 | 游园建设数量 | | >=6个 | 6个 | 10 | | 10 | |  | |
| 建设口袋公园数量 | | >=4个 | 4个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 苗木成活率（%） | | >=80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 苗木当期任务完成率 | | >=80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个游园补助资金 | | <=42.50万元 | 42.5万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富园林景观，提高景观质量 | | 显著提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 完善城市功能、改善城市环境 | | 有效完善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00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》